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

# 2025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 2025

## Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

此頁空白

(Página em branco)

# 二零二五年度財政預算執行的說明及比較分析
# 目錄


序言 ..... B 1

1. 簡介 ..... B 6

2. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 ..... B 8

2.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 ..... B 11

2.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表 ..... B 58

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 72

3.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析 ..... B 74

**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 75**

**4.** 特定機構彙總預算執行情況**..... B 77**

**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 80**

**4.2** 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表 **..... B 92**

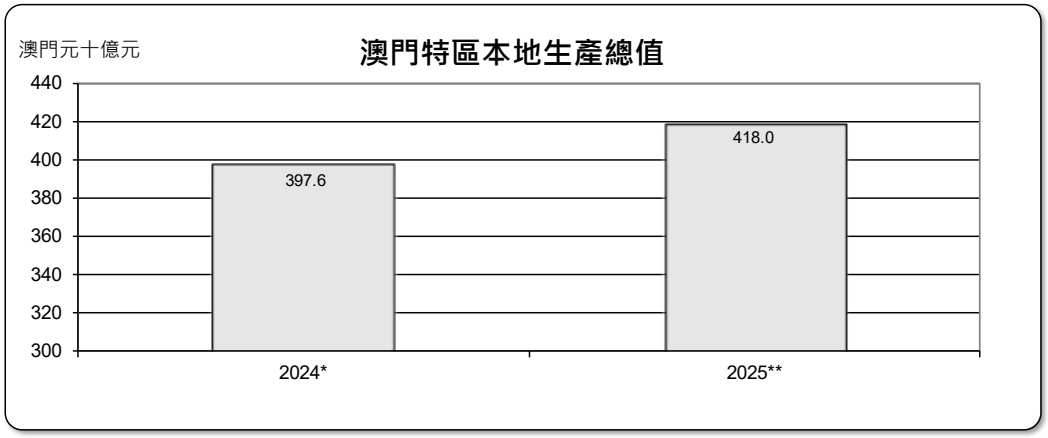
**5.** 特定機構彙總投資預算執行情況**..... B 94**

**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 95**

# 序言

二零二五年，澳門特別行政區整體經濟延續穩中有進的發展態勢，全年本地生產總值(GDP)按年實質增長 4.7%，經濟總量恢復至二零一九年的 89.6%水平。受全年入境旅客人次按年增長 14.7%的帶動，服務出口錄得 5.0%的增幅，當中博彩服務出口上升 10%。

二零二五年的本地生產總值按當年價格計算為澳門元 4,180.4 億元，按年錄得 5.2%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。

二零二五年，澳門入境旅客總人數為 4,006.9 萬人次，較二零二四年同期上升 14.7%，其中，兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境人數為 2,901.7 萬人次，按年增長 18.5%；香港旅客入境人數為 730.1 萬人次，按年輕微增長 1.7%。留宿旅客人數佔總入境旅客比例為 41.3%，旅客平均逗留時間為 1.1 日。旅客人均消費（不包括博彩）為澳門元 2,000 元，較二零二四年減少 7.3%，由

於入境旅客人數上升，二零二五年錄得的旅客總消費（不包括博彩）為澳門元 801.2 億元，同比上升 6.3%。

二零二五年各類博彩項目毛收入[1]從二零二四年的澳門元 2,274.2 億元增加至澳門元 2,480.3 億元，增長 9.1%。其中幸運博彩毛收入為澳門元 2,474.0 億元，佔整體博彩毛收入 99.7%，較二零二四年同期增長 9.1%。

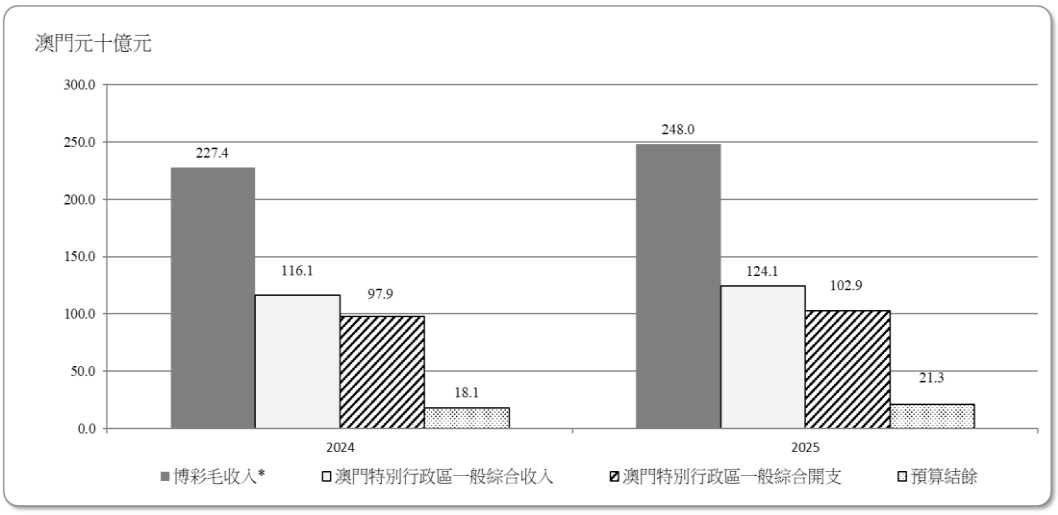
房地產市場方面，二零二五年全年樓宇單位[2]買賣數目共 5,567 個，較二零二四年上升 7.1%。二零二五年樓宇單位買賣總值為澳門元 213.5 億元，按年下跌 23.9%。二零二五年住宅樓價指數為 195.5，按年下跌 9.4%。

二零二五年全年通脹率為 0.33%，當中，康樂、體育及文化類別升幅較大，而資訊及通訊類別則錄得較大跌幅。二零二五年錄得零售業銷售額為澳門元 695.9 億元，較二零二四年下跌 3.2%。民生就業方面，二零二五年，本澳勞動人口為 38.2 萬人，就業人口為 37.5 萬人，總體失業率由二零二四年的 1.8%輕微上升至 1.9%，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 29.1 萬人，就業居民為 28.3 萬人，本地居民失業率由二零二四年的 2.4%輕微上升至 2.5%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 20,500 元，維持二零二四年水平。

[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。

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。二零二五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。

二零二五年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,241.2 億元，較二零二四年的澳門元 1,160.6 億元增加 6.9%。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 1,028.5 億元，較二零二四年的澳門元 979.5 億元增加 5.0%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 212.7 億元，較二零二四年的澳門元 181.1 億元增加 17.4%。如下圖所示：




資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

| | **2024** | **2025** |
|---|---|---|
| 博彩毛收入變動率 (%) * | 23.8% | 9.1% |
| 澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%) | 15.5% | 6.9% |
| 澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%) | 8.1% | 5.0% |
| 預算結餘變動率 (%) | 83.4% | 17.4% |

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二五年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 5.0%的升幅，而本地生產總值名義增長率為 5.2%。澳門特別行政區一般綜合開支佔本地生產總值的比例為 24.6%，與二零二四年相若，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 29.7%。

| | **2024*** | **2025** |
|---|---|---|
| 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 (%) | 29.2% | 29.7% |
| 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 (%) | 24.6% | 24.6% |
| 綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%) | 4.6% | 5.1% |

*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，以保持財務管理的獨立性，並清楚展示其業務營運結果。二零二五年特定機構彙總收入為澳門元 397.6 億元，較二零二四年的澳門元 366.9 億元上升 8.4%；二零二五年特定機構彙總開支為澳門元 167.6 億元，較二零二四年的澳門元 165.8 億元上升 1.1%；營運損益淨值（盈餘）錄得澳門元 230.0 億元。

總括而言，二零二五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，二零二三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 76.1 億元於期內已依法撥入財政儲備，再加上投資組合二零二五年度錄得盈餘澳門元 429.2 億元，財政儲備從二零二四年末的澳門元 6,162.1 億元上升至二零二五年末的澳門元 6,667.4 億元。

(澳門元十億元)

| | **2024** | **2025** |
|---|---|---|
| 基本儲備： | 153.39 | 167.29 |
| 超額儲備： | 462.82 | 499.46 |
| **財政儲備*：** | **616.21** | **666.74** |

*總額可能因小數進位略有不同。

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。

二零二五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二零二五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

二零二五年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,165 億 5,372 萬元，實際收入為澳門元 1,241 億 1,966 萬元，較二零二四年增加澳門元 80 億 5,657 萬元，增幅為 6.9%，當中，「經常收入」增加澳門元 49 億 896 萬元，「資本收入」增加澳門元 31 億 4,761 萬元。

二零二五年，澳門旅遊業迎來了歷史性突破，全年入境旅客總量創下歷史新高。二零二五年「經常收入」中增幅最大的是「特許批給收入」，較二零二四年增加澳門元 66 億 5,221 萬元，當中的「幸運博彩收入」較二零二四年增加澳門元 67 億 2,778 萬元。

「資本收入」中增幅最大的是「出售設施及設備」，較二零二四年增加澳門元 31 億 8,335 萬元，增幅主要源自於出售公共房屋錄得澳門元 31 億 8,670 萬元的收入。

二零二五年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,162 億 6,677 萬元，實際開支為澳門元 1,028 億 5,089 萬元，較二零二四年增加澳門元 49 億 94 萬元，增幅為 5.0%，當中「經常開支」總金額為澳門元 808 億 9,195 萬元，較二零二四年增加澳門元 27 億 2,287 萬元，而「資本開支」則為澳門元 219 億 5,894 萬元，較二零二四年增加澳門元 21 億 7,807 萬元。

「經常開支」中的「運作開支」為澳門元 156 億 704 萬元，較二零二四年增加澳門元 17 億 4,103 萬元，其中「取得勞務」為澳門元 107 億 8,879 萬元，較二零二四年增加澳門元 13 億 2,344 萬元，主要原因是由於二零二五年舉辦多項消費活動，全面推動社區經濟，「廣告及宣傳」開支較二零二四年整體增加澳門元 6 億 8,471 萬元；另一方面，「非耐用品」的開支較二零二四年增加澳門元 4 億 1,952 萬元，主要原因是藥物的採購量增加，導致「醫療用品」的開支較二零二四年增加澳門元

4 億 5,361 萬元。

「資本開支」中的「股票及其他股權」為澳門元 26 億 129 萬元，較二零二四年增加澳門元 19 億 9,157 萬元，主要是特區政府向公共資本企業進行的額外注資。

二零二五年一般綜合預算執行結餘為澳門元 212 億 6,877 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 198 億 9,184 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘則為澳門元 13 億 8,490 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 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際數據 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | | | | | |
| **經常收入** | | | | | |
| 01 直接稅 | 1 | 11,408,632 | 11,408,632 | 11,476,553 | 100.6 |
| 02 間接稅 | 2 | 3,999,012 | 3,999,012 | 3,738,106 | 93.5 |
| 03 規費、罰款及其他金錢制裁 | 3 | 1,397,718 | 1,397,718 | 1,589,457 | 113.7 |
| 04 財產收入 | 4 | 1,142,560 | 1,142,560 | 1,359,658 | 119.0 |
| 05 特許批給收入 | 5 | 93,329,719 | 88,769,719 | 95,021,394 | 107.0 |
| 06 財務收入 | 6 | 1,111,728 | 1,111,728 | 1,119,616 | 100.7 |
| 07 出售物品及勞務 | 7 | 1,961,694 | 1,961,694 | 2,153,035 | 109.8 |
| 08 轉移 | 8 | 482,407 | 507,162 | 574,217 | 113.2 |
| 09 保障制度供款 | | 93,001 | 93,001 | 100,745 | 108.3 |
| 19 其他經常收入 | 9 | 138,487 | 138,487 | 226,509 | 163.6 |
| ***經常收入合計*** | | **115,064,959** | **110,529,714** | **117,359,289** | **106.2** |
| **資本收入** | | | | | |
| 21 出售設施及設備 | 10 | 3,330,353 | 3,330,353 | 3,187,145 | 95.7 |
| 22 財務資產 | 11 | 680,829 | 680,829 | 727,602 | 106.9 |
| 24 出售股票及其他股權 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 其他資本收入 | 13 | 2,012,826 | 2,012,826 | 2,845,624 | 141.4 |
| ***資本收入合計*** | | **6,024,009** | **6,024,009** | **6,760,371** | **112.2** |
| **總收入** | | **121,088,968** | **116,553,723** | **124,119,660** | **106.5** |
| 開支 | | | | | |
| **經常開支** | | | | | |
| 31 人員開支 | 14 | 30,259,775 | 30,296,534 | 28,742,844 | 94.9 |
| 32 運作開支 | 15 | 16,580,958 | 18,513,407 | 15,607,036 | 84.3 |
| 33 提供公用事業服務開支 | 16 | 1,552,459 | 1,585,189 | 1,412,514 | 89.1 |
| 34 退休及撫卹制度 | 17 | 9,766 | 9,766 | 5,376 | 55.0 |
| 38 轉移、資助及補助 | 18 | 38,105,986 | 38,642,985 | 35,124,184 | 90.9 |
| 39 其他經常開支 | 19 | 3,892,840 | 2,175,478 | 0 | 0.0 |
| ***經常開支合計*** | | **90,401,783** | **91,223,358** | **80,891,953** | **88.7** |
| **資本開支** | | | | | |
| 41 設施及設備 | 20 | 21,411,855 | 21,720,854 | 19,104,495 | 88.0 |
| 42 財務資產 | 21 | 330,690 | 331,935 | 253,152 | 76.3 |
| 44 股票及其他股權 | 22 | 1,240,126 | 2,990,626 | 2,601,291 | 87.0 |
| ***資本開支合計*** | | **22,982,671** | **25,043,415** | **21,958,938** | **87.7** |
| **總開支** | | **113,384,455** | **116,266,773** | **102,850,891** | **88.5** |
| **一般綜合預算執行結餘** | | **7,704,513** | **286,950** | **21,268,769** | **7,412.0** |

**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. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 9.8%，以及佔一般綜合收入的 9.2%。「直接稅」的收入較二零二四年減少 5.4%，主要是由於「所得稅」收入減少所致。

| | | 2025 年最初預算 | 2025 年經核准預算 | 2025 年實際收入 | 2024 年實際收入 | 2025 年執行率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅 | (i) | 11,128,632 | 11,128,632 | 11,199,943 | 11,860,209 | 100.6 |
| 其他 | | 280,000 | 280,000 | 276,610 | 277,540 | 98.8 |
| **合計** | | **11,408,632** | **11,408,632** | **11,476,553** | **12,137,749** | **100.6** |

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

(i) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 111 億 9,994 萬元，較二零二四年減少 5.6%，即澳門元 6 億 6,027 萬元。

| | | 2025 年最初預算 | 2025 年經核准預算 | 2025 年實際收入 | 2024 年實際收入 | 2025 年執行率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業稅 | | 1 | 1 | 72 | 37 | 7,200.0 |
| 職業稅 | (a) | 3,014,000 | 3,014,000 | 3,056,514 | 2,874,488 | 101.4 |
| 房屋稅 | (b) | 1,282,231 | 1,282,231 | 1,288,200 | 1,291,985 | 100.5 |
| 所得補充稅 | (c) | 6,832,400 | 6,832,400 | 6,855,156 | 7,693,699 | 100.3 |
| **合計** | | **11,128,632** | **11,128,632** | **11,199,943** | **11,860,209** | **100.6** |

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

(a) 職業稅

二零二五年職業稅方面的稅務減免優惠與二零二四年相同，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 30 億 5,651 萬元，較二零二四年增加澳門元 1 億 8,203 萬元，增幅 6.3%。

(b) 房屋稅

根據第 25/2024 號法律《2025 年財政年度預算案》的相關規定，澳門居民獲扣減二零二五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 8,820 萬元，較二零二四年減少澳門元 379 萬元，減幅 0.3%。

(c) 所得補充稅

二零二五年徵收的「所得補充稅」為二零二四年度可課稅收益結算的稅款。此項目於二零二五年錄得收入為澳門元 68 億 5,516 萬元，較二零二四年減少澳門元 8 億 3,854 萬元，減幅 10.9%。

## 2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 3.0%，與二零二四年比較，減少澳門元 3 億 345 萬元，減幅 7.5%，主要是由於「印花稅」收入減少所致。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅遊稅 | | 1,171,418 | 1,171,418 | 1,089,797 | 1,112,673 | 93.0 |
| 印花稅 | (i) | 1,310,857 | 1,310,857 | 926,432 | 1,251,797 | 70.7 |
| 消費稅 | (ii) | 830,000 | 830,000 | 1,063,855 | 904,863 | 128.2 |
| 機動車輛稅 | | 686,737 | 686,737 | 658,022 | 759,077 | 95.8 |
| 特別印花稅 | (iii) | 0 | 0 | 0 | 138 | - |
| 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | (iii) | 0 | 0 | 0 | 13,006 | - |
| **合計** | | **3,999,012** | **3,999,012** | **3,738,106** | **4,041,554** | **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。*

(i) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 9 億 2,643 萬元的收入，較二零二四年減少 26.0%，即澳門元 3 億 2,537 萬元。

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產轉移印花 | 812,000 | 812,000 | 526,666 | 705,421 | 64.9 |
| 印花款項 | 445,065 | 445,065 | 360,929 | 497,946 | 81.1 |
| 憑單印花 | 40,600 | 40,600 | 26,403 | 35,361 | 65.0 |
| 各類印花 | 13,192 | 13,192 | 12,434 | 13,069 | 94.3 |
| **合計** | **1,310,857** | **1,310,857** | **926,432** | **1,251,797** | **70.7** |

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

(ii) 消費稅

「消費稅」錄得澳門元 10 億 6,386 萬元的收入，較二零二四年增加澳門元 1 億 5,899 萬元，增幅 17.6%。當中「酒及其他含酒精性飲品」的收入為澳門元 6 億 6,108 萬元，較二零二四年增加澳門元 1 億 6,611 萬元，增幅 33.6%。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙草 | 400,000 | 400,000 | 402,771 | 409,888 | 100.7 |
| 酒及其他含酒精性飲品 | 430,000 | 430,000 | 661,084 | 494,975 | 153.7 |
| **合計** | **830,000** | **830,000** | **1,063,855** | **904,863** | **128.2** |

(iii) 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，故二零二五年沒有錄得收入。

**3. 規費、罰款及其他金錢制裁**

| | | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規費 | (i) | 1,105,480 | 1,105,480 | 1,195,127 | 1,380,577 | 108.1 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 292,238 | 292,238 | 394,330 | 354,041 | 134.9 |
| **合計** | | **1,397,718** | **1,397,718** | **1,589,457** | **1,734,617** | **113.7** |

*****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) 規費

二零二五年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 11 億 9,513 萬元，較二零二四年的澳門元 13 億 8,058 萬元，減少澳門元 1 億 8,545 萬元，減幅 13.4%。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法費及訴訟費 | | 56,450 | 56,450 | 72,995 | 123,835 | 129.3 |
| 公證登記服務收費 | | 276,000 | 276,000 | 299,639 | 278,706 | 108.6 |
| 各項身份證明文件收費 | | 60,000 | 60,000 | 43,949 | 54,677 | 73.2 |
| 民政服務收費 | | 24,011 | 24,011 | 18,827 | 18,748 | 78.4 |
| 都市建築收費 | | 42,396 | 42,396 | 50,031 | 47,269 | 118.0 |
| 港務手續費 | | 20,000 | 20,000 | 22,353 | 23,237 | 111.8 |
| 工業產權註冊費 | | 40,404 | 40,404 | 52,708 | 44,692 | 130.5 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | | 18,708 | 18,708 | 20,559 | 20,290 | 109.9 |
| 會計師費用 | | 705 | 705 | 636 | 1,144 | 90.3 |
| 交通事務收費 | (a) | 328,457 | 328,457 | 297,443 | 377,050 | 90.6 |
| 原水收費 | | 73,365 | 73,365 | 78,498 | 80,852 | 107.0 |
| 旅遊及娛樂事業收費 | | 8,563 | 8,563 | 9,177 | 9,256 | 107.2 |
| 房地產中介業務收費 | | 7,394 | 7,394 | 6,282 | 2,306 | 85.0 |
| 民航局服務收費 | | 1,620 | 1,620 | 1,635 | 3,879 | 100.9 |
| 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | | 4,658 | 4,658 | 6,764 | 5,414 | 145.2 |
| 建築廢料傾卸費 | (b) | 100,000 | 100,000 | 170,395 | 239,085 | 170.4 |
| 報考費 | | 19,800 | 19,800 | 10,381 | 20,862 | 52.4 |
| 根據《升降設備安全法律制度》的收費 | (c) | 1,683 | 1,683 | 671 | 1,709 | 39.8 |
| 其他—規費 | | 21,267 | 21,267 | 32,185 | 27,567 | 151.3 |
| **合計** | | **1,105,480** | **1,105,480** | **1,195,127** | **1,380,577** | **108.1** |

**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) 交通事務收費

二零二五年錄得的收入為澳門元 2 億 9,744 萬元，較二零二四年減少澳門元 7,961 萬元，減幅 21.1%。減少的原因主要是二零二五年的註冊車輛數量、的士准照發出數量，以及澳門私家車往來港澳常規配額均有所減少，導致整體收入有所下降。

(b) 建築廢料傾卸費

根據《建築廢料管理制度》的規定，在建築廢料堆填區傾卸建築廢料，須繳付按所傾卸廢料的性質及重量計算的傾卸費。二零二五年的收入為澳門元 1 億 7,039 萬元，較二零二四年減少澳門元 6,869 萬元，減幅 28.7%。

(c) 根據《升降設備安全法律制度》的收費

根據《升降設備安全法律制度》規定，技術員、保養實體及檢驗實體須自二零二四年四月一日起持有有效註冊方可從事相關業務，其中，技術員及保養實體須每兩年續期一次，而檢驗實體的註冊有效期為三年。由於二零二五年度申請註冊續期的技術員人數較以往減少，而檢驗實體的註冊有效期仍處於有效期間，無需於二零二五年辦理續期手續，因此，二零二五年相關收入有所減少。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

此項目於二零二五年錄得收入為澳門元 3 億 9,433 萬元，較二零二四年增加澳門元 4,029 萬元，增幅 11.4%，當中「行政違反」較二零二四年增加澳門元 6,645 萬元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 稅務違反 | 16,000 | 16,000 | 9,734 | 12,275 | 60.8 |
| 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 14,004 | 14,004 | 12,818 | 19,109 | 91.5 |
| 過期繳稅的罰款(百分之三) | 2,580 | 2,580 | 4,334 | 4,149 | 168.0 |
| 遲延利息 | 21,258 | 21,258 | 18,292 | 27,606 | 86.0 |
| 補償利息 | 2,589 | 2,589 | 1,667 | 1,040 | 64.4 |
| 行政違反 | 228,977 | 228,977 | 339,922 | 273,474 | 148.5 |
| 其他—罰款及其他金錢制裁 | 6,830 | 6,830 | 7,562 | 16,387 | 110.7 |
| **合計** | **292,238** | **292,238** | **394,330** | **354,041** | **134.9** |

**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。*

## 4. 財產收入

二零二五年的「財產收入」為澳門元 13 億 5,966 萬元，較二零二四年減少澳門元 11 億 7,280 萬元，主要是「批租地的溢價金」減少澳門元 14 億 6,508 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地租金 | | 429,390 | 429,390 | 430,798 | 364,071 | 100.3 |
| 批租地的溢價金 | (i) | 1 | 1 | 37,099 | 1,502,183 | 3,709,911.0 |
| 房屋租金 | | 319,023 | 319,023 | 320,506 | 256,370 | 100.5 |
| 樓宇及設施租金 | (ii) | 387,881 | 387,881 | 552,141 | 409,527 | 142.3 |
| 耐用品租金 | | 398 | 398 | 264 | 310 | 66.4 |
| 其他 | (iii) | 5,867 | 5,867 | 18,850 | 0 | 321.3 |
| **合計** | | **1,142,560** | **1,142,560** | **1,359,658** | **2,532,461** | **119.0** |

**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) 批租地的溢價金

二零二五年「批租地的溢價金」收入為澳門元 3,710 萬元，較二零二四年減少澳門元 14 億 6,508 萬元，減幅 97.5%，主要是二零二五年沒有大額的批租地項目，溢價金較二零二四年有所下降。

(ii) 樓宇及設施租金

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業樓宇租金 | | 59,132 | 59,132 | 61,690 | 53,220 | 104.3 |
| 體育設施租金 | (a) | 22,975 | 22,975 | 10,708 | 26,002 | 46.6 |
| 回力球場大樓租金 | | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 100.0 |
| 停車場收入 | (b) | 239,196 | 239,196 | 378,846 | 214,953 | 158.4 |
| 其他—樓宇及設施租金 | (c) | 56,899 | 56,899 | 91,217 | 105,672 | 160.3 |
| **合計** | | **387,881** | **387,881** | **552,141** | **409,527** | **142.3** |

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

(a) 體育設施租金

此項目於二零二五年的收入為澳門元 1,071 萬元，較二零二四年減少澳門元 1,529 萬元，減幅 58.8%，主要是自二零二五年年初起，社團租用體育場地無需繳付租賃費用，使收入有所減少。

(b) 停車場收入

此項目於二零二五年的收入為澳門元 3 億 7,885 萬元，較二零二四年增加澳門元 1 億 6,389 萬元，增幅 76.2%。由於部分停車場的經營批給合同於二零二四年屆滿，二零二五年改以管理服務模式作出判給，故二零二五年的「停車場收入」較二零二四年增加。

(c) 其他一樓宇及設施租金

此項目於二零二五年的收入為澳門元 9,122 萬元，較二零二四年減少澳門元 1,445 萬元，減少 13.7%，減少的原因主要是二零二五年將「港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間」相關分營人繳付的使用費重分類至「財產收入」內的「其他」。

(iii) 其他

此項目錄得澳門元 1,885 萬元的收入，有關金額為「港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間」相關分營人繳付的使用費，相關使用費於二零二五年重分類至此項目。

## 5. 特許批給收入

此項目於二零二五年的收入為澳門元 950 億 2,139 萬元，較二零二四年的收入澳門元 883 億 6,918 萬元增加澳門元 66 億 5,221 萬元，上升 7.5%。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (i) | 93,115,953 | 88,555,953 | 94,854,936 | 88,127,158 | 107.1 |
| 公用事業服務特許批給收入 | (ii) | 213,766 | 213,766 | 166,458 | 242,025 | 77.9 |
| **合計** | | **93,329,719** | **88,769,719** | **95,021,394** | **88,369,183** | **107.0** |

**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) 幸運博彩收入

此項目於二零二五年的收入為澳門元 948 億 5,494 萬元，較二零二四年增加澳門元 67 億 2,778 萬元，上升 7.6%。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩 | (a) | 92,932,975 | 88,372,975 | 94,696,086 | 87,960,970 | 107.2 |
| 中式彩票 | | 4,528 | 4,528 | 3,721 | 3,731 | 82.2 |
| 賽馬 | (b) | 0 | 0 | 0 | 5,561 | - |
| 即發彩票及體育彩票 | | 178,450 | 178,450 | 155,129 | 156,895 | 86.9 |
| **合計** | | **93,115,953** | **88,555,953** | **94,854,936** | **88,127,158** | **107.1** |

**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) 幸運博彩

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博彩特別稅 | (1) | 84,000,000 | 79,800,000 | 85,651,943 | 79,503,169 | 107.3 |
| 溢價金 | | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,227,907 | 1,221,916 | 100.7 |
| 博彩中介人佣金的稅項 | (1) | 100,000 | 100,000 | 168,481 | 128,356 | 168.5 |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | (1) | 7,200,000 | 6,840,000 | 7,232,123 | 6,693,554 | 105.7 |
| 使用特區財產之回報 | | 413,975 | 413,975 | 415,631 | 413,975 | 100.4 |
| **合計** | | **92,932,975** | **88,372,975** | **94,696,086** | **87,960,970** | **107.2** |

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

(1) 博彩特別稅 / 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 / 博彩中介人佣金的稅項

二零二五年幸運博彩毛收入約為澳門元 2,474 億 400 萬元，同比上升 9.1%，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 7.7%及 8.0%。「博彩特別稅」收入為澳門元 856 億 5,194 萬元，較二零二四年增加澳門元 61 億 4,877 萬元，「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 72 億 3,212 萬元，較二零二四年增加澳門元 5 億 3,857 萬元。此外，「博彩中介人佣金的稅項」亦較二零二四年增加澳門元 4,013 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終止，故二零二五年沒有錄得收入。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二五年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 1 億 6,646 萬元，較二零二四年減少澳門元 7,557 萬元，減幅 31.2%。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供水服務專營收入 | | 14,778 | 14,778 | 14,619 | 13,183 | 98.9 |
| 電力供應專營收入 | | 73,140 | 73,140 | 77,554 | 73,716 | 106.0 |
| 天然氣供應專營收入 | (a) | 745 | 745 | 9,389 | 5,254 | 1,260.2 |
| 經營停車場及道路泊車位的收入 | (b) | 92,243 | 92,243 | 37,889 | 94,072 | 41.1 |
| 澳門航空公司專營收入 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 九澳港批給合同收入 | (c) | 1,363 | 1,363 | 248 | 1,363 | 18.2 |
| 經營特別的士客運業務的收入 | | 1,800 | 1,800 | 2,250 | 1,800 | 125.0 |
| 外港客運碼頭營運批給收入 | (d) | 0 | 0 | 0 | 10,805 | - |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | | 9,574 | 9,574 | 9,574 | 9,574 | 100.0 |
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 3,961 | 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 | (e) | 9,118 | 9,118 | 0 | 21,528 | 0.0 |
| 道路集體客運公共服務批給收入 | (f) | 6,800 | 6,800 | 10,732 | 6,467 | 157.8 |
| 其他—公用事業服務特許批給收入 | | 242 | 242 | 241 | 302 | 99.6 |
| **合計** | | **213,766** | **213,766** | **166,458** | **242,025** | **77.9** |

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

(a) 天然氣供應專營收入

此項收入為天然氣專營公司按二零二四年的稅前利潤計得的年度回報金，金額為澳門元 939 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 3,789 萬元，較二零二四年減少澳門元 5,618 萬元。由於部分停車場的經營批給合同於二零二四年屆滿，二零二五年改以管理服務模式作出判給，有關的停車場收入改為登錄至「停車場收入」，故二零二五年的「經營停車場及道路泊車位的收入」較二零二四年減少。

(c) 九澳港批給合同收入

此項收入為九澳港專營公司按二零二四年的稅前利潤計得的年度回報金，金額為澳門元 25 萬元。

(d) 外港客運碼頭營運批給收入

承批人於二零二四年下半年起承批外港客運碼頭的營運，根據《外港客運碼頭營運批給公證合同》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，由於承批人於二零二四年下半年沒有錄得稅前利潤，故此項目於二零二五年沒有錄得收入。

(e) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

原批給合同於二零二四年四月獲解除，由於招標程序於二零二五年仍在推進中，港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間的承批安排尚待落實，故於二零二五年

沒有錄得收入。

(f) 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，承批人於二零二五年繳付二零二四營業年度百分之十稅前利潤作為回報金，此收入項目錄得澳門元 1,073 萬元。

## 6. 財務收入

二零二五年的「財務收入」為澳門元 11 億 1,962 萬元，較二零二四年減少澳門元 460 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二五年的金額為澳門元 10 億元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息及股息 | 111,727 | 111,727 | 119,616 | 124,215 | 107.1 |
| 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 | 0.0 |
| **合計** | **1,111,728** | **1,111,728** | **1,119,616** | **1,124,215** | **100.7** |

*****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。*

## 7. 出售物品及勞務

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿及餐飲 | | 42,411 | 42,411 | 49,395 | 43,236 | 116.5 |
| 文化、體育及康樂 | | 71,288 | 71,288 | 76,776 | 76,634 | 107.7 |
| 衛生、保健及醫療 | | 215,675 | 215,675 | 132,819 | 118,019 | 61.6 |
| 教育及培訓 | (i) | 1,464,708 | 1,464,708 | 1,733,353 | 1,407,509 | 118.3 |
| 印務及刊物 | | 68,088 | 68,088 | 62,317 | 60,082 | 91.5 |
| 研究、顧問及翻譯 | | 58,585 | 58,585 | 54,576 | 55,555 | 93.2 |
| 物業管理 | | 15,048 | 15,048 | 13,736 | 20,007 | 91.3 |
| 推廣經濟發展活動 | | 6,583 | 6,583 | 4,223 | 4,947 | 64.2 |
| 車輛保養及維修服務 | | 1,340 | 1,340 | 1,487 | 1,585 | 111.0 |
| 出售廢料 | | 198 | 198 | 274 | 684 | 138.1 |
| 公開拍賣 | | 4,242 | 4,242 | 5,825 | 6,183 | 137.3 |
| 其他 | (ii) | 13,528 | 13,528 | 18,256 | 25,320 | 134.9 |
| **合計** | | **1,961,694** | **1,961,694** | **2,153,035** | **1,819,761** | **109.8** |

**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) 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。二零二五年的收入為澳門元 17 億 3,335 萬元，較二零二四年的收入增加澳門元 3 億 2,584 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 10 億 9,902 萬元、澳門元 4 億 6,471 萬元及澳門元 1 億 6,329 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 99.6%。

(ii) 其他

此項收入為澳門元 1,826 萬元，主要包括教育基金的活動收入澳門元 320 萬

元、市政署公共墳場之收入澳門元 305 萬元，以及澳門大學收取的雜項收入澳門元 376 萬元。

**8. 轉移**

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享收入 | | 20,000 | 20,000 | 18,217 | 17,915 | 91.1 |
| 自治部門及機構本身預算轉移 | | 0 | 24,755 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他 | (i) | 462,407 | 462,407 | 556,000 | 329,316 | 120.2 |
| **合計** | | **482,407** | **507,162** | **574,217** | **347,231** | **113.2** |

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

(i) 其他

此項收入於二零二五年錄得澳門元 5 億 5,600 萬元，較二零二四年增加澳門元 2 億 2,668 萬元，增幅 68.8%，增加的收入主要來自二零二五年收取「第十五屆全國運動會和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）」的贊助款項。

## 9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 2 億 2,651 萬元，較二零二四年減少澳門元 1,755 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會員費 | | 20,120 | 20,120 | 20,406 | 20,118 | 101.4 |
| 政府代表報酬 | | 388 | 388 | 378 | 498 | 97.4 |
| 分享兌換店收入 | | 11,381 | 11,381 | 10,358 | 12,060 | 91.0 |
| 賠償 | | 3,456 | 3,456 | 32,730 | 32,580 | 947.0 |
| 債項的取回 | (i) | 1 | 1 | 21 | 477 | 2,123.6 |
| 其他－其他經常收入 | (ii) | 103,141 | 103,141 | 162,616 | 178,328 | 157.7 |
| **合計** | | **138,487** | **138,487** | **226,509** | **244,061** | **163.6** |

*****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) 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，而二零二五年所取回的債權款項較二零二四年少。

(ii) 其他－其他經常收入

此項收入為澳門元 1 億 6,262 萬元，較二零二四年減少澳門元 1,571 萬元。此項收入主要包括根據第 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

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售不動產 | (i) | 3,330,256 | 3,330,256 | 3,186,948 | 3,609 | 95.7 |
| 出售動產 | | 96 | 96 | 197 | 185 | 204.4 |
| **合計** | | **3,330,353** | **3,330,353** | **3,187,145** | **3,794** | **95.7** |

**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) 出售不動產

此項目主要是出售公共房屋的收入，二零二五年錄得收入澳門元 31 億 8,695 萬元，主要是出售新興建的經濟房屋的收入。

## 11. 財務資產

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | (i) | 680,829 | 680,829 | 727,602 | 992,854 | 106.9 |
| **合計** | | **680,829** | **680,829** | **727,602** | **992,854** | **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) 借款

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中期及長期借款 | (a) | 680,789 | 680,789 | 727,602 | 992,854 | 106.9 |
| **合計** | | **680,829** | **680,829** | **727,602** | **992,854** | **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。*

(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。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業援助計劃 | | 306,750 | 306,750 | 326,916 | 397,832 | 106.6 |
| 中小企業信用保證計劃(一般) | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中小企業信用保證計劃(專項) | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | | 960 | 960 | 893 | 250 | 93.0 |
| 貸學金 | (1) | 130,000 | 130,000 | 150,664 | 267,182 | 115.9 |
| 漁業發展及援助基金—援助計劃 | | 5,080 | 5,080 | 4,146 | 5,209 | 81.6 |
| 青年創業援助計劃 | | 18,188 | 18,188 | 21,949 | 28,730 | 120.7 |
| 會員貸款 | | 4,010 | 4,010 | 3,352 | 3,754 | 83.6 |
| 其他—中期及長期借款 | (2) | 215,799 | 215,799 | 219,682 | 289,897 | 101.8 |
| **合計** | | **680,789** | **680,789** | **727,602** | **992,854** | **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。*

(1) 貸學金

此項收入為貸學金借款的返還款項，二零二五年錄得澳門元 1 億 5,066 萬元的收入，較二零二四年減少澳門元 1 億 1,652 萬元。

(2) 其他—中期及長期借款

此項收入為澳門元 2 億 1,968 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 531 萬元、文化發展基金收回的貸款澳門元 4,497 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，二零二五年沒有錄得任何收入。

## 13. 其他資本收入

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷年支付的退回 | (i) | 122,078 | 122,078 | 268,576 | 375,629 | 220.0 |
| 預算執行結餘調撥 | (ii) | 1,655,374 | 1,655,374 | 2,341,677 | 2,027,924 | 141.5 |
| 中央預算執行結餘（百分之三） | (iii) | 235,371 | 235,371 | 235,371 | 148,156 | 100.0 |
| 其他 | (iv) | 3 | 3 | 0 | 64,401 | 0.0 |
| | | **2,012,826** | **2,012,826** | **2,845,624** | **2,616,110** | **141.4** |

**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) 歷年支付的退回

二零二五年錄得的收入為澳門元 2 億 6,858 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 23 億 4,168 萬元，與二零二四年比較增加澳門元 3 億 1,375 萬元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生局 | 50,000 | 50,000 | 57,762 | 89,135 | 115.5 |
| 社會工作局 | 25,000 | 25,000 | 89,267 | 56,062 | 357.1 |
| 印務局 | 2,000 | 2,000 | 810 | 2,458 | 40.5 |
| 房屋局 | 11,500 | 11,500 | 15,808 | 11,553 | 137.5 |
| 澳門貿易投資促進局 | 0 | 0 | 0 | 19,217 | - |
| 民航局 | 200 | 200 | 916 | 1,798 | 458.2 |
| 澳門理工大學 | 9,000 | 9,000 | 51,378 | 32,610 | 570.9 |
| 澳門大學 | 75,267 | 75,267 | 123,425 | 162,208 | 164.0 |
| 消費者委員會 | 130 | 130 | 630 | 1,095 | 484.4 |
| 澳門旅遊大學 | 5,000 | 5,000 | 16,806 | 17,373 | 336.1 |
| 治安警察局福利會 | 18,000 | 18,000 | 21,033 | 24,640 | 116.9 |
| 消防局福利會 | 200 | 200 | 266 | 226 | 133.0 |
| 審計署 | 200 | 200 | 659 | 911 | 329.6 |
| 檢察長辦公室 | 3,500 | 3,500 | 3,875 | 7,629 | 110.7 |
| 終審法院院長辦公室 | 2,000 | 2,000 | 8,046 | 5,937 | 402.3 |
| 廉政公署 | 2,500 | 2,500 | 5,406 | 5,686 | 216.2 |
| 立法會 | 500 | 500 | 4,243 | 4,964 | 848.5 |
| 海關福利會 | 30 | 30 | 786 | 710 | 2,618.8 |
| 海事及水務局福利會 | 325 | 325 | 414 | 400 | 127.6 |
| 司法警察局福利會 | 6,200 | 6,200 | 7,207 | 6,717 | 116.2 |
| 市政署 | 30,000 | 30,000 | 31,567 | 37,423 | 105.2 |
| 藥物監督管理局 | 500 | 500 | 1,731 | 1,005 | 346.2 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 | 500 | 500 | 64,165 | 0 | 12,833.0 |
| 招商投資促進局 | 12,000 | 12,000 | 18,310 | 0 | 152.6 |
| 工商業發展基金 | 1,202,422 | 1,202,422 | 1,422,597 | 1,062,388 | 118.3 |

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 體育基金 | 25,000 | 25,000 | 78,420 | 35,651 | 313.7 |
| 旅遊基金 | 1,000 | 1,000 | 70,459 | 20,707 | 7,045.9 |
| 公共行政福利基金 | 500 | 500 | 391 | 573 | 78.2 |
| 懲教基金 | 300 | 300 | 443 | 346 | 147.7 |
| 科學技術發展基金 | 100 | 100 | 17,870 | 21,924 | 17,870.2 |
| 漁業發展及援助基金 | 22,200 | 22,200 | 24,553 | 51,058 | 110.6 |
| 樓宇維修基金 | 62,000 | 62,000 | 67,224 | 128,490 | 108.4 |
| 環保與節能基金 | 1,000 | 1,000 | 3,791 | 21,541 | 379.1 |
| 勞動債權保障基金 | 36,000 | 36,000 | 54,784 | 61,641 | 152.2 |
| 文化發展基金 | 300 | 300 | 23,936 | 33,440 | 7,978.7 |
| 教育基金 | 50,000 | 50,000 | 52,698 | 100,407 | 105.4 |
| **合計** | **1,655,374** | **1,655,374** | **2,341,677** | **2,027,924** | **141.5** |

**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。*

(iii) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二五年撥予社會保障基金屬二零二三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 2 億 3,537 萬元，執行率為 100.0%。

(iv) 其他

此項收入用於登錄其他資本收入，二零二五年沒有錄得收益，較二零二四年減少澳門元 6,440 萬元，原因是二零二四年收回中葡基金投資項目的本金。

## 14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 302 億 9,653 萬元，實際開支為澳門元 287 億 4,284 萬元，執行率為 94.9%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (i) | 23,441,233 | 23,185,577 | 22,311,897 | 22,021,099 | 96.2 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 3,891,600 | 4,192,783 | 3,611,159 | 3,394,011 | 86.1 |
| 保障制度供款 | | 2,926,942 | 2,918,174 | 2,819,787 | 2,671,865 | 96.6 |
| **合計** | | **30,259,775** | **30,296,534** | **28,742,844** | **28,086,975** | **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。*

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 231 億 8,558 萬元，實際開支為澳門元 223 億 1,190 萬元，較二零二四年增加澳門元 2 億 9,080 萬元。

## 15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 185 億 1,341 萬元，實際開支為澳門元 156 億 704 萬元，執行率為 84.3%，較二零二四年增加澳門元 17 億 4,103 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非耐用品 | (i) | 3,510,034 | 4,109,986 | 3,586,934 | 3,167,412 | 87.3 |
| 取得勞務 | (ii) | 11,745,027 | 13,057,157 | 10,788,792 | 9,465,347 | 82.6 |
| 雜項 | (iii) | 1,298,719 | 1,319,352 | 1,207,559 | 1,214,757 | 91.5 |
| 其他 | | 27,178 | 26,913 | 23,752 | 18,489 | 88.3 |
| **合計** | | **16,580,958** | **18,513,407** | **15,607,036** | **13,866,005** | **84.3** |

**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

二零二五年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 41 億 999 萬元，實際開支為澳門元 35 億 8,693 萬元，執行率為 87.3%，較二零二四年實際開支增加澳門元 4 億 1,952 萬元。「非耐用品」當中佔比重最高的是「醫療用品」，二零二五年的實際開支為澳門元 27 億 324 萬元，較二零二四年實際開支增加澳門元 4 億 5,361 萬元，主要是由於藥物的採購量增加所致。

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料、工場及餐廳消耗品 | 300,564 | 354,104 | 318,092 | 290,792 | 89.8 |
| 燃料及潤滑劑 | 67,722 | 69,943 | 48,830 | 52,270 | 69.8 |
| 彈藥及爆炸品 | 24,119 | 20,928 | 15,666 | 28,768 | 74.9 |
| 辦事處消耗品 | 146,719 | 154,495 | 133,508 | 165,202 | 86.4 |
| 食品及飲品 | 198,767 | 178,022 | 139,745 | 134,569 | 78.5 |
| 服裝 | 51,573 | 55,385 | 35,141 | 36,655 | 63.4 |
| 醫療用品 | 2,444,288 | 2,970,013 | 2,703,243 | 2,249,630 | 91.0 |
| 宣傳品及獎品 | 116,439 | 128,475 | 71,463 | 84,001 | 55.6 |
| 清潔用品 | 31,185 | 37,860 | 25,115 | 23,510 | 66.3 |
| 禮品 | 14,003 | 18,051 | 11,006 | 12,166 | 61.0 |
| 其他—非耐用品 | 114,655 | 122,710 | 85,125 | 89,848 | 69.4 |
| **合計** | **3,510,034** | **4,109,986** | **3,586,934** | **3,167,412** | **87.3** |

**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。*

(ii) 取得勞務

二零二五年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 130 億 5,716 萬元，實際開支為澳門元 107 億 8,879 萬元，執行率為 82.6%，較二零二四年增加澳門元 13 億 2,344 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 2,353,584 | 2,484,853 | 2,062,711 | 1,819,095 | 83.0 |
| 電費 | | 1,098,151 | 1,117,533 | 894,389 | 834,815 | 80.0 |
| 水費 | | 48,889 | 51,168 | 37,419 | 37,284 | 73.1 |
| 衛生及清潔 | | 445,044 | 430,923 | 384,326 | 369,768 | 89.2 |
| 管理費及保安 | | 1,094,580 | 1,127,232 | 1,023,471 | 913,457 | 90.8 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 294,595 | 294,584 | 234,273 | 228,009 | 79.5 |
| 醫療服務費 | | 651,359 | 720,145 | 680,936 | 607,556 | 94.6 |
| 資產租賃 | | 914,128 | 858,048 | 761,437 | 783,083 | 88.7 |
| 交通負擔 | | 278,368 | 267,379 | 144,751 | 158,340 | 54.1 |
| 招待費 | (a) | 57,236 | 93,606 | 46,115 | 42,828 | 49.3 |
| 廣告及宣傳 | (b) | 1,610,353 | 2,662,438 | 2,106,469 | 1,421,761 | 79.1 |
| 教學及培訓 | | 268,540 | 350,011 | 233,961 | 212,913 | 66.8 |
| 刊物製作 | | 48,680 | 44,282 | 36,640 | 35,136 | 82.7 |
| 會議 | | 35,005 | 39,233 | 24,756 | 63,595 | 63.1 |
| 臨時工作 | | 72,215 | 72,893 | 61,868 | 53,483 | 84.9 |
| 文康活動 | | 515,752 | 503,678 | 430,758 | 453,997 | 85.5 |
| 財務手續費 | | 18,776 | 18,096 | 12,305 | 10,074 | 68.0 |
| 公務訪問及交流活動 | (c) | 26,815 | 31,089 | 14,879 | 14,317 | 47.9 |
| 研究及顧問 | | 368,684 | 433,230 | 341,456 | 288,229 | 78.8 |
| 保險 | | 73,974 | 69,981 | 50,526 | 49,908 | 72.2 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | | 2,820 | 2,820 | 2,351 | 6,134 | 83.4 |
| 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) | 428,991 | 529,161 | 447,081 | 257,598 | 84.5 |
| 其他—勞務的取得 | (e) | 838,490 | 654,778 | 555,914 | 603,968 | 84.9 |
| **合計** | | **11,745,027** | **13,057,157** | **10,788,792** | **9,465,347** | **82.6** |

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

(a) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 9,361 萬元，實際開支為澳門元 4,612 萬元，執行率為 49.3% ，較二零二四年增加澳門元 329 萬元。「招待費」的實際開支

較預算低，主要是多項交流及考察活動的實際餐飲費用較預期為低所致。

(b) 廣告及宣傳

「廣告及宣傳」的經核准預算為澳門元 26 億 6,244 萬元，實際開支為澳門元 21 億 647 萬元，執行率為 79.1%，較二零二四年增加澳門元 6 億 8,471 萬元，增幅主要來自「2025 年社區消費大獎賞」及「全運聚力·社區消費大獎賞」兩項社區活動。

(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 3,109 萬元，實際開支為澳門元 1,488 萬元，執行率為 47.9%，較二零二四年增加澳門元 56 萬元。由於部份交流活動未有按預期舉行，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 5 億 2,916 萬元，實際開支為澳門元 4 億 4,708 萬元，執行率為 84.5%，較二零二四年增加澳門元 1 億 8,948 萬元，主要是第十五屆全國運動會和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的賽事統籌營運管理服務開支增加。

(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 6 億 5,478 萬元，實際開支為澳門元 5 億 5,591 萬元，執行率為 84.9% ，較二零二四年減少澳門元 4,805 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，以及離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心取得有關醫療及專業範疇管理服務的勞務費用等。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 13 億 1,935 萬元，實際開支為澳門元 12 億 756 萬元，執行率為 91.5%，較二零二四年減少澳門元 720 萬元，此項開支佔比重較高的是「返還」。當中，根據第 25/2024 號法律《2025 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二零二三年度職業稅稅款，上限為澳門元 1.4 萬元，涉及金額為澳門元 9 億 9,647 萬元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 返還 | 1,197,565 | 1,202,033 | 1,116,405 | 1,104,425 | 92.9 |
| 賠償 | 5,425 | 10,377 | 7,003 | 3,605 | 67.5 |
| 會費及分擔 | 27,703 | 25,888 | 23,512 | 19,189 | 90.8 |
| 兌換差額 | 916 | 1,366 | 840 | 902 | 61.5 |
| 獎金 | 20,057 | 22,636 | 16,616 | 18,425 | 73.4 |
| 勞動債權的支付及墊支 | 25,000 | 35,000 | 23,036 | 39,190 | 65.8 |
| 其他 | 22,053 | 22,053 | 20,148 | 29,021 | 91.4 |
| **合計** | **1,298,719** | **1,319,352** | **1,207,559** | **1,214,757** | **91.5** |

**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。*

## 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 8,519 萬元，實際開支為澳門元 14 億 1,251 萬元，執行率為 89.1%，較二零二四年增加澳門元 6,905 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原水 | | 352,000 | 352,000 | 321,247 | 333,139 | 91.3 |
| 污水處理營運及監測 | | 195,496 | 199,936 | 180,517 | 190,258 | 90.3 |
| 廢料處理營運及監測 | (i) | 517,136 | 512,836 | 457,474 | 468,418 | 89.2 |
| 路橋、山坡及航道工程 | | 260,100 | 270,100 | 233,868 | 212,630 | 86.6 |
| 交通網絡 | | 73,901 | 86,331 | 74,746 | 67,351 | 86.6 |
| 公共照明網絡 | (ii) | 134,156 | 132,156 | 119,276 | 61,325 | 90.3 |
| 公共衛生 | | 8,970 | 13,830 | 9,932 | 4,906 | 71.8 |
| 其他—公共項目分擔 | | 10,700 | 18,000 | 15,454 | 5,436 | 85.9 |
| **合計** | | **1,552,459** | **1,585,189** | **1,412,514** | **1,343,461** | **89.1** |

*****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) 廢料處理營運及監測

「廢料處理營運及監測」的開支為環境保護局處理澳門及離島固體廢物的營運管理及清運費用，二零二五年的經核准預算為澳門元 5 億 1,284 萬元，實際開支為澳門元 4 億 5,747 萬元，執行率為 89.2%，較二零二四年減少澳門元 1,094 萬元。

(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 3,216 萬元，實際開支為澳門元 1 億 1,928 萬元，執行率為 90.3%，較二零二四年增加澳門元 5,795 萬元。增幅主要為配合政府各類工程項目之需求，公共照明安裝費用相應增加。

## 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 977 萬元，而實際開支為澳門元 538 萬元，執行率為 55.0%。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。

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休金 | 2,764 | 2,764 | 2,601 | 1,617 | 94.1 |
| 撫卹金 | 2,363 | 2,363 | 1,246 | 1,234 | 52.7 |
| 房屋津貼 | 566 | 566 | 526 | 418 | 92.9 |
| 家庭津貼 | 113 | 113 | 97 | 68 | 85.8 |
| 第十四個月的津貼 | 427 | 427 | 305 | 242 | 71.4 |
| 聖誕津貼 | 427 | 427 | 298 | 238 | 69.6 |
| 長期服務獎勵金 | 2,556 | 2,556 | 303 | 167 | 11.9 |
| 其他—退休金及其他給付 | 550 | 550 | 0 | 95 | 0.0 |
| **合計** | **9,766** | **9,766** | **5,376** | **4,078** | **55.0** |

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

## 18. 轉移、資助及補助

二零二五年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 386 億 4,299 萬元，實際開支為澳門元 351 億 2,418 萬元，執行率為 90.9%，較二零二四年增加澳門元 2 億 5,562 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉移 | (i) | 10,248,123 | 9,874,923 | 9,775,793 | 8,016,487 | 99.0 |
| 資助及補助 | (ii) | 27,857,863 | 28,768,061 | 25,348,391 | 26,852,075 | 88.1 |
| **合計** | | **38,105,986** | **38,642,985** | **35,124,184** | **34,868,562** | **90.9** |

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

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 98 億 7,492 萬元，實際開支為澳門元 97 億 7,579 萬元，執行率為 99.0%，較二零二四年增加澳門元 17 億 5,931 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定撥款 | (a) | 236,599 | 236,599 | 236,553 | 149,354 | 100.0 |
| 共同分享 | (b) | 9,052,765 | 8,679,565 | 8,679,565 | 7,048,462 | 100.0 |
| 預算轉移 | (c) | 958,759 | 958,759 | 859,674 | 818,670 | 89.7 |
| **合計** | | **10,248,123** | **9,874,923** | **9,775,793** | **8,016,487** | **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。*

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 2 億 3,660 萬元，實際開支為澳門元 2 億 3,655 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 86 億 7,957 萬元，實際開支同為澳門元 86 億 7,957 萬元，較二零二四年增加澳門元 16 億 3,110 萬元，主要是二零二五年的博彩毛收入較二零二四年有所增加，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 5,876 萬元，實際開支為澳門元 8 億 5,967 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 287 億 6,806 萬元，實際開支為澳門元 253 億 4,839 萬元，執行率為 88.1%，較二零二四年減少澳門元 15 億 368 萬元。

| | | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財團、社團及組織 | (a) | 8,793,517 | 9,194,075 | 8,630,858 | 8,370,816 | 93.9 |
| 企業 | (b) | 2,811,203 | 2,764,423 | 2,226,692 | 2,391,028 | 80.5 |
| 家庭及個人 | (c) | 16,244,179 | 16,803,279 | 14,486,159 | 15,353,734 | 86.2 |
| 特別援助計劃 | | 0 | 284 | 160 | 402 | 56.4 |
| 其他—資助及補助 | (d) | 8,964 | 6,000 | 4,522 | 736,095 | 75.4 |
| **合計** | | **27,857,863** | **28,768,061** | **25,348,391** | **26,852,075** | **88.1** |

**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) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 91 億 9,408 萬元，實際開支為澳門元 86 億 3,086 萬元，執行率為 93.9%，較二零二四年增加澳門元 2 億 6,004 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓宇管理資助計劃 | | 500 | 440 | 436 | 543 | 99.0 |
| 免費教育津貼 | (1) | 4,005,989 | 4,066,752 | 3,982,300 | 3,514,815 | 97.9 |
| 優化班師比或師生比津貼 | (1) | 77,417 | 78,299 | 72,203 | 428,026 | 92.2 |
| 社會援助活動 | | 1,777,393 | 1,777,393 | 1,654,125 | 1,672,435 | 93.1 |
| 社會及福利基金 | | 100 | 100 | 20 | 20 | 20.0 |
| 其他—財團、社團及組織 | (2) | 2,932,119 | 3,271,093 | 2,921,774 | 2,754,977 | 89.3 |
| **合計** | | **8,793,517** | **9,194,075** | **8,630,858** | **8,370,816** | **93.9** |

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

(1) 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 40 億 5,450 萬元，較二零二四年的總額澳門元 39 億 4,284 萬元增加澳門元 1 億 1,166 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 29 億 2,177 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 11 億 1,426 萬元；衛生局給予醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 8 億 5,719

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 3 億 2,715 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 1,914 萬元；體育基金給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 1 億 1,346 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 1 億 1,306 萬元，以及工商業發展基金給予產業發展及企業推廣的資助，金額為澳門元 1 億 910 萬元。

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 27 億 6,442 萬元，實際開支為澳門元 22 億 2,669 萬元，執行率為 80.5%，較二零二四年減少澳門元 1 億 6,434 萬元，主要是「輕軌系統財政援助」的實際開支較二零二四年減少澳門元 2 億 1,066 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 4,580 萬元，實際開支為澳門元 1 億 3,834 萬元，執行率為 94.9%。「企業」中的「其他—企業」開支為澳門元 2 億 8,024 萬元，當中包括工商業發展基金向各類企業提供的利息補貼、保費資助及稅務補貼等，金額為澳門元 8,240 萬元，以及環境保護局支付的「澳門城市清潔及垃圾收集清運」的財政援助費用，金額為澳門元 8,226 萬元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共廣播服務津貼 | 439,784 | 439,784 | 439,784 | 314,260 | 100.0 |
| 道路集體客運公共服務財政援助 | 669,000 | 669,000 | 669,000 | 665,625 | 100.0 |
| 輕軌系統財政援助 | 1,132,430 | 1,113,630 | 699,334 | 909,995 | 62.8 |
| 公共資本企業 | 145,800 | 145,800 | 138,338 | 176,927 | 94.9 |
| 其他—企業 | 424,188 | 396,208 | 280,236 | 324,221 | 70.7 |
| **合計** | **2,811,203** | **2,764,423** | **2,226,692** | **2,391,028** | **80.5** |

**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。*

(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 168 億 328 萬元，實際開支為澳門元 144 億 8,616 萬元，執行率為 86.2%，較二零二四年減少澳門元 8 億 6,757 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金分享計劃 | (1) | 7,481,216 | 7,481,216 | 5,695,112 | 7,352,464 | 76.1 |
| 非強制央積金個人帳戶 | (2) | 3,271,500 | 3,271,500 | 3,105,319 | 2,919,208 | 94.9 |
| 電費補貼計劃 | (3) | 540,000 | 540,000 | 517,789 | 513,148 | 95.9 |
| 醫療補貼計劃 | (4) | 320,000 | 369,900 | 309,309 | 280,390 | 83.6 |
| 私立教育機構教師津貼 | | 911,990 | 911,990 | 889,489 | 858,434 | 97.5 |
| 持續進修發展計劃 | (5) | 222,788 | 222,788 | 155,257 | 193,811 | 69.7 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | | 185,215 | 185,215 | 184,982 | 174,782 | 99.9 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | (6) | 272,653 | 272,653 | 270,361 | 269,247 | 99.2 |
| 大專學生學習用品津貼 | (7) | 90,750 | 90,750 | 84,585 | 84,130 | 93.2 |
| 敬老金 | (8) | 1,327,815 | 1,475,350 | 1,455,602 | 1,236,618 | 98.7 |
| 殘疾津貼 | (9) | 259,533 | 286,770 | 280,690 | 232,020 | 97.9 |
| 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 樓宇維修資助計劃 | | 21,150 | 10,850 | 10,043 | 21,524 | 92.6 |
| P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃 | | 28,600 | 39,440 | 38,965 | 40,061 | 98.8 |
| 社會補助及津貼 | (10) | 648 | 648 | 244 | 279 | 37.6 |
| 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | | 1,555 | 1,655 | 1,555 | 1,553 | 94.0 |
| 產假報酬補貼措施 | (11) | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| 公共交通財政援助 | | 405,000 | 440,100 | 435,768 | 419,660 | 99.0 |
| 殘疾僱員工作收入補貼 | (12) | 1,500 | 1,500 | 771 | 729 | 51.4 |
| 醫療人員培訓津貼 | (13) | 80,000 | 64,700 | 54,435 | 4,026 | 84.1 |
| 其他 | (14) | 822,256 | 1,136,245 | 995,881 | 751,634 | 87.6 |
| **合計** | | **16,244,179** | **16,803,279** | **14,486,159** | **15,353,734** | **86.2** |

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

(1) 向每位符合條件的持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士及非永久性居民身份證的人士分別發放澳門元 10,000 元及澳門元 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醫療券開支;《2025 年度醫療補貼計劃》金額由以往的澳門元 600 元調升至澳門元 700 元；

(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) 敬老金由以往的澳門元 9,000 元調升至二零二五年的澳門元 10,000 元；

(9) 普通殘疾津貼由以往的澳門元 9,000 元調升至二零二五年的澳門元 10,000 元；特別殘疾津貼由以往的澳門元 18,000 元調升至二零二五年的澳門元 20,000 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) 社會保障基金根據第 20/2020 號行政法規《產假報酬補貼措施》的規定而向女性僱員發放產假報酬補貼的措施於二零二四年完成支付，二零二五年沒有相關開支；

(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) 主要包括二零二五年新增的育兒津貼、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) 其他—資助及補助

二零二五年的經核准預算為澳門元 600 萬元，實際開支為澳門元 452 萬元，執行率為 75.4%，較二零二四年減少澳門元 7 億 3,157 萬元，主要是由於二零二四年支付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，而二零二五年則沒有相關開支。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

| 項目 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 |
|---|---|---|
| 全澳居民 | | |
| 現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額） | 5,695,112 | 7,352,464 |
| 非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額） | 3,105,319 | 2,919,208 |
| 電費補貼計劃 | 517,789 | 513,148 |
| 醫療補貼計劃 | 309,309 | 280,390 |
| 持續進修發展計劃 | 155,257 | 193,811 |
| 長者及幼兒 | | |
| 敬老金 | 1,455,602 | 1,236,618 |
| 育兒津貼計劃 | 277,020 | 0 |
| 弱勢社群 | | |
| 個人/家庭的定期及偶發性經濟援助 | 191,120 | 194,578 |
| 殘疾津貼 | 280,690 | 232,020 |
| 教師及在讀學生 | | |
| 私立教育機構教師津貼 | 889,489 | 858,434 |
| 向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 | 184,982 | 174,782 |
| 向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 | 270,361 | 269,247 |
| 大專學生學習用品津貼 | 84,585 | 84,130 |
| 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 | 23,861 | 29,711 |
| 廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼 | 33,656 | 34,212 |
| **合計** | **13,474,154** | **14,372,752** |

*****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 21 億 7,548 萬元。

## 20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 217 億 2,085 萬元，實際開支為澳門元 191 億 449 萬元，執行率為 88.0%，較二零二四年增加澳門元 1 億 9,547 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。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動產 | (i) | 17,920,594 | 17,624,923 | 15,792,041 | 15,708,124 | 89.6 |
| 動產 | (ii) | 3,026,263 | 3,412,509 | 2,787,251 | 2,729,129 | 81.7 |
| 無形資產 | (iii) | 444,466 | 573,310 | 417,299 | 319,919 | 72.8 |
| 其他－設施及設備 | (iv) | 20,532 | 110,113 | 107,903 | 151,852 | 98.0 |
| **合計** | | **21,411,855** | **21,720,854** | **19,104,495** | **18,909,025** | **88.0** |

**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) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 176 億 2,492 萬元，實際開支為澳門元 157 億 9,204 萬元，執行率為 89.6%，較二零二四年增加澳門元 8,392 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 146,333 | 151,702 | 138,564 | 65,550 | 91.3 |
| 房屋 | (a) | 5,742,388 | 5,699,573 | 5,552,104 | 6,334,780 | 97.4 |
| 樓宇及場所 | | 4,807,531 | 4,624,091 | 3,791,274 | 3,768,118 | 82.0 |
| 基礎建設 | (b) | 7,083,929 | 7,010,104 | 6,193,667 | 5,525,789 | 88.4 |
| 其他—不動產 | | 140,414 | 139,452 | 116,432 | 13,887 | 83.5 |
| **合計** | | **17,920,594** | **17,624,923** | **15,792,041** | **15,708,124** | **89.6** |

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

(a) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 56 億 9,957 萬元，實際開支為澳門元 55 億 5,210 萬元，執行率為 97.4%，較二零二四年減少澳門元 7 億 8,268 萬元，主要是由於項目「慕拉士大馬路公共房屋」及「長者公寓」的工程開支已於二零二四年完成支付。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 70 億 1,010 萬元，實際開支為澳門元 61 億 9,367 萬元，執行率為 88.4%，較二零二四年增加澳門元 6 億 6,788 萬元，主要原因是「輕軌東線項目」在二零二五年的工程開支有所增加。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 34 億 1,251 萬元，實際開支為澳門元 27 億 8,725 萬元，執行率為 81.7%，較二零二四年增加澳門元 5,812 萬元。

| | | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸及交通工具 | (a) | 1,111,955 | 1,117,028 | 1,097,319 | 1,028,454 | 98.2 |
| 動物 | | 960 | 960 | 402 | 0 | 41.9 |
| 保安用品 | (b) | 234,830 | 284,781 | 247,874 | 96,849 | 87.0 |
| 教育及文康用品 | | 14,606 | 20,500 | 12,509 | 3,060 | 61.0 |
| 交通用品 | | 6,800 | 11,950 | 10,477 | 14,196 | 87.7 |
| 醫療用品 | (c) | 541,978 | 633,317 | 444,169 | 612,542 | 70.1 |
| 住所用品 | | 22,702 | 26,855 | 18,927 | 10,722 | 70.5 |
| 工場及餐廳用品 | | 147,717 | 229,719 | 141,539 | 135,291 | 61.6 |
| 傢具 | | 48,086 | 54,228 | 28,226 | 28,216 | 52.0 |
| 資訊及系統設備 | (d) | 685,068 | 830,145 | 659,904 | 544,808 | 79.5 |
| 工藝品及藏品 | | 2,830 | 2,630 | 1,294 | 3,281 | 49.2 |
| 書刊 | | 9,429 | 8,706 | 6,023 | 6,268 | 69.2 |
| 文儀及辦公用品 | | 21,340 | 23,138 | 12,555 | 13,759 | 54.3 |
| 其他—動產 | (e) | 177,961 | 168,554 | 106,035 | 231,683 | 62.9 |
| **合計** | | **3,026,263** | **3,412,509** | **2,787,251** | **2,729,129** | **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) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 11 億 1,703 萬元，實際開支為澳門元 10 億 9,732 萬元，執行率為 98.2%，較二零二四年增加澳門元 6,886 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 2 億 8,478 萬元，實際開支為澳門元 2 億 4,787 萬元，執行率為 87.0%，較二零二四年增加澳門元 1 億 5,102 萬元，主要是由於項目「橫琴口岸澳方口岸區信息化建設（第二階段）」購買通關設備的開支增加所致。

(c) 醫療用品

「醫療用品」的經核准預算為澳門元 6 億 3,332 萬元，實際開支為澳門元 4 億 4,417 萬元，執行率為 70.1%，較二零二四年減少澳門元 1 億 6,837 萬元，主要是由於項目「離島醫療綜合體－設施設備」購買診療儀器的開支減少所致。

(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 8 億 3,015 萬元，實際開支為澳門元 6 億 5,990 萬元，執行率為 79.5%，較二零二四年增加澳門元 1 億 1,510 萬元，主要是來自橫琴口岸澳門口岸購買系統設備的開支。

(e) 其他一動產

「其他一動產」的經核准預算為澳門元 1 億 6,855 萬元，實際開支為澳門元 1 億 603 萬元，執行率為 62.9%，較二零二四年減少澳門元 1 億 2,565 萬元，主要是由於購買各類設備的開支減少所致。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 5 億 7,331 萬元，實際開支為澳門元 4 億 1,730 萬元，執行率為 72.8%，較二零二四年增加澳門元 9,738 萬元，當中包括多個資訊系統的軟件開發費用。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟件及版權 | 444,466 | 573,310 | 417,299 | 319,919 | 72.8 |
| **合計** | **444,466** | **573,310** | **417,299** | **319,919** | **72.8** |

**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 1,011 萬元，實際開支為澳門元 1 億 790 萬元，執行率為 98.0%，較二零二四年減少澳門元 4,395 萬元，主要是由於「輕軌石排灣線及氹仔線延伸至媽閣站的項目管理及技術援助服務」已於二零二四年完成支付。

## 21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 3 億 3,193 萬元，實際開支為澳門元 2 億 5,315 萬元，執行率為 76.3%，較二零二四年減少澳門元 897 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | (i) | 330,690 | 331,935 | 253,152 | 262,126 | 76.3 |
| **合計** | | **330,690** | **331,935** | **253,152** | **262,126** | **76.3** |

**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) 借款

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | | 85 | 85 | 0 | 0 | 0.0 |
| 中期及長期借款 | (a) | 330,605 | 331,850 | 253,152 | 262,126 | 76.3 |
| **合計** | | **330,690** | **331,935** | **253,152** | **262,126** | **76.3** |

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

(a) 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 3,185 萬元，而實際開支為澳門元 2 億 5,315 萬元，執行率為 76.3%，較二零二四年減少澳門元 897 萬元。

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業援助計劃 | (1) | 96,000 | 99,000 | 88,520 | 79,500 | 89.4 |
| 樓宇維修無息貸款計劃 | | 360 | 1,605 | 1,587 | 2,510 | 98.9 |
| 貸學金 | (2) | 187,544 | 187,544 | 138,689 | 158,026 | 74.0 |
| 漁業發展及援助基金 — 援助計劃 | | 6,530 | 6,530 | 651 | 1,397 | 10.0 |
| 青年創業援助計劃 | | 19,200 | 15,200 | 11,200 | 13,565 | 73.7 |
| 會員貸款 | | 5,505 | 5,505 | 2,400 | 3,231 | 43.6 |
| 其他—中期及長期借款 | (3) | 15,466 | 16,466 | 10,105 | 3,896 | 61.4 |
| **合計** | | **330,605** | **331,850** | **253,152** | **262,126** | **76.3** |

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

(1) 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 9,900 萬元，實際開支為澳門元 8,852 萬元，執行率為 89.4%，較二零二四年增加澳門元 902 萬元，主要是由於符合條件可獲批准的個案較二零二四年多所致。

(2) 貸學金

「貸學金」的經核准預算為澳門元 1 億 8,754 萬元，實際開支為澳門元 1 億 3,869 萬元，執行率為 74.0%，較二零二四年減少澳門元 1,934 萬元，主要原因是符合資助申請資格的人數減少。

(3) 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 1,647 萬元，實際開支為澳門元 1,011 萬元，執行率為 61.4%，主要原因是為推動本澳文化產業發展而推出的免息貸款計劃的獲批准個案較預期少，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 29 億 9,063 萬元，實際開支為澳門元 26 億 129 萬元，較二零二四年增加澳門元 19 億 9,157 萬元，主要向「廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司」注資澳門元 16 億 5,866 萬元，作為澳門大學橫琴粵澳深度合作區校區建設之用，以及向澳門航空股份有限公司及澳門國際機場專營股份有限公司分別注資澳門元 5 億 8,373 萬元及澳門元 3 億 5,840 萬元。

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本出資 | 1,240,126 | 1,240,626 | 942,629 | 609,717 | 76.0 |
| 股本出資 (中國內地) | 0 | 1,750,000 | 1,658,662 | 0 | 94.8 |
| **合計** | **1,240,126** | **2,990,626** | **2,601,291** | **609,717** | **87.0** |

*****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。*

## 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：

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | (i) | 7,420,197 | 7,494,492 | 6,591,900 | 6,880,182 | 88.0 |
| 司法、秩序及治安 | (ii) | 12,797,956 | 12,920,160 | 12,188,913 | 12,216,279 | 94.3 |
| 教育 | (iii) | 14,604,653 | 16,683,802 | 15,397,970 | 13,366,174 | 92.3 |
| 衛生 | (iv) | 11,541,686 | 11,993,976 | 10,703,601 | 9,879,158 | 89.2 |
| 社會保障 | (v) | 10,655,449 | 11,105,098 | 10,574,635 | 10,004,249 | 95.2 |
| 房屋 | (vi) | 5,947,606 | 5,935,957 | 5,882,951 | 6,286,249 | 99.1 |
| 社會及社區服務 | (vii) | 5,382,091 | 5,399,951 | 4,413,711 | 3,798,452 | 81.7 |
| 經濟服務 | (viii) | 20,474,056 | 21,700,666 | 18,515,401 | 16,648,014 | 85.3 |
| 其他功能 | (ix) | 24,560,761 | 23,032,670 | 18,581,810 | 18,871,191 | 80.7 |
| **合計** | | **113,384,455** | **116,266,773** | **102,850,891** | **97,949,949** | **88.5** |

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

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 74 億 9,449 萬元，實際開支為澳門元 65 億 9,190 萬元，執行率為 88.0%，有關開支較二零二四年減少澳門元 2 億 8,828 萬元，主要是由於二零二四年為慶祝澳門特區成立二十五周年而增加開支。

(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項開支，其經核准預算為澳門元 129 億 2,016 萬元，實際開支為澳門元 121 億 8,891 萬元，執行率為 94.3%，有關開支較二零二四年減少澳門元 2,737 萬

元，主要是由於治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓的建造工程已於二零二四年完成支付；此外，橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程以及澳門新監獄的工程開支，亦較二零二四年有所減少。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 166 億 8,380 萬元，實際開支為澳門元 153 億 9,797 萬元，執行率為 92.3%，較二零二四年增加澳門元 20 億 3,180 萬元，主要是由於澳門大學為開展澳門大學橫琴粵澳深度合作區校區建設而注資所致。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 119 億 9,398 萬元，實際開支為澳門元 107 億 360 萬元，執行率為 89.2%，較二零二四年增加澳門元 8 億 2,444 萬元，主要是由於購買醫療服務及藥物的開支增加所致。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 111 億 510 萬元，實際開支為澳門元 105 億 7,463 萬元，執行率為 95.2%，有關開支較二零二四年增加澳門元 5 億 7,039 萬元，主要是由於特區政府於二零二五年調升敬老金的金額，由澳門元 9,000 元調升至澳門元 10,000 元，同時新增了《育兒津貼計劃》，每名符合條件的嬰幼兒每年獲發放澳門元 18,000 元的津貼。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 59 億 3,596 萬元，實際開支為澳門元 58 億 8,295 萬元，執行率為 99.1%，較二零二四年減少澳門元 4 億 330 萬元，主要是由於慕拉士大馬路的公共房屋建造工程已於二零二四年完成支付，以致二零二五年「房屋」的開支有所減少。

(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 53 億 9,995 萬元，實際開支為澳門元 44 億 1,371 萬元，執行率為 81.7%，較二零二四年增加澳門元 6 億 1,526 萬元，主要是由於二零二五年為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的舉辦年份，因此相關的籌辦及宣傳開支增加，以及「政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程」、「澳門半島南岸海濱綠廊工程」及「澳門新中央圖書館設計及建築工程」的開支增加所致。

(viii)經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 217 億 67 萬元，實際開支為澳門元 185 億 1,540 萬元，執行率為 85.3%，較二零二四年增加澳門元 18 億 6,739 萬元，主要是由於「輕軌東線項目」的工程開支增加所致。

(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 230 億 3,267 萬元，實際開支為澳門元 185 億 8,181 萬元，執行率為 80.7%，有關開支較二零二四年減少澳門元 2 億 8,938 萬元。

| | | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門間的轉移 | (a) | 10,248,085 | 9,874,885 | 9,775,762 | 8,016,441 | 99.0 |
| 備用撥款 | | 3,283,342 | 2,076,134 | 0 | 0 | 0.0 |
| 其他津貼及補助 | (b) | 8,612,658 | 8,662,879 | 6,766,609 | 8,996,075 | 78.1 |
| 各種未列明的功能 | (c) | 2,416,676 | 2,418,773 | 2,039,438 | 1,858,676 | 84.3 |
| **合計** | | **24,560,761** | **23,032,670** | **18,581,810** | **18,871,191** | **80.7** |

**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) 其他津貼及補助

「其他津貼及補助」的經核准預算為澳門元 86 億 6,288 萬元，實際開支為澳門元 67 億 6,661 萬元，執行率為 78.1%，較二零二四年減少澳門元 22 億 2,947 萬元，減幅主要來自現金分享計劃及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區使用費。

(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 24 億 1,877 萬元，實際開支為澳門元 20 億 3,944 萬元，執行率為 84.3%，較二零二四年增加澳門元 1 億 8,076 萬元，主要原因是向澳門航空股份有限公司及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

二零二五年「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）的最初預算為澳門元 197 億 8,321 萬元，經核准預算為澳門元 197 億 9,376 萬元，實際開支為澳門元 178 億 4,189 萬元，執行率為 90.1%。

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 144 億 4,407 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 21 億 8,202 萬元。

| 監督實體 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政長官 | 535,635 | 538,635 | 535,141 | 276,346 | 99.4 |
| 行政法務司司長 | 808,126 | 1,016,637 | 726,260 | 847,361 | 71.4 |
| 經濟財政司司長 | 700,853 | 903,124 | 591,580 | 742,045 | 65.5 |
| 保安司司長 | 553,423 | 610,886 | 530,905 | 1,010,961 | 86.9 |
| 社會文化司司長 | 2,154,541 | 2,182,024 | 1,654,983 | 2,223,394 | 75.8 |
| 運輸工務司司長 | 14,932,252 | 14,444,073 | 13,705,131 | 12,544,813 | 94.9 |
| 其他** | 98,383 | 98,383 | 97,891 | 39,376 | 99.5 |
| **合計** | **19,783,213** | **19,793,762** | **17,841,891** | **17,684,297** | **90.1** |

**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。*

***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 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共設施工程 | 2,131,971 | 2,280,387 | 1,947,999 | 2,040,837 | 85.4 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 4,407,960 | 4,407,960 | 4,370,991 | 2,630,380 | 99.2 |
| 公共房屋 | 5,334,840 | 5,335,755 | 5,311,100 | 6,186,560 | 99.5 |
| 路橋、山坡及航道 | 1,247,023 | 1,161,905 | 1,033,914 | 1,658,609 | 89.0 |
| 填海造地 | 123,295 | 123,295 | 113,715 | 0 | 92.2 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 375,444 | 375,444 | 286,730 | 196,587 | 76.4 |
| 部門設施工程 | 1,733,261 | 1,692,382 | 1,549,971 | 1,343,298 | 91.6 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100.0 |
| 部門設備 | 613,475 | 833,049 | 653,396 | 587,259 | 78.4 |
| 公共設施設備 | 138,853 | 138,853 | 113,073 | 2,574 | 81.4 |
| 醫療設備 | 0 | 22,500 | 12,787 | 37,981 | 56.8 |
| 新監獄建造 | 14,361 | 14,361 | 13,761 | 178,705 | 95.8 |
| 運輸工具 | 97,661 | 97,661 | 97,661 | 106,592 | 100.0 |
| 建造離島醫療綜合體 | 746,020 | 766,299 | 575,102 | 872,489 | 75.0 |
| 儲水設施 | 45,562 | 45,562 | 40,258 | 3,318 | 88.4 |
| 智慧雲警務 | 60,114 | 60,114 | 57,179 | 30,808 | 95.1 |
| 新城填海區 A 區建造 | 2,713,338 | 2,231,794 | 1,664,217 | 1,808,300 | 74.6 |
| 澳門科技研發產業園 | 0 | 206,407 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | **19,783,213** | **19,793,762** | **17,841,891** | **17,684,297** | **90.1** |

*****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。*

二零二五年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 18 個投資項目群所組成，以整體預算執行率 90.1%為參考指標，在 18 個項目群中，錄得執行率高於整體執行率 90.1%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」、「填海造地」、「部門設施工程」、「氹仔北安碼頭建造」、「新監獄建造」、「運輸工具」及

「智慧雲警務」。

當中，經核准預算最高的項目群為「公共房屋」，金額為澳門元 53 億 3,576 萬元，實際開支為澳門元 53 億 1,110 萬元，執行率為 99.5%；其次是「澳門城市集體運輸系統」，金額為澳門元 44 億 796 萬元，實際開支為澳門元 43 億 7,099 萬元，執行率為 99.2%。

按執行率而言，錄得最高執行率的項目群為「氹仔北安碼頭建造」及「運輸工具」，執行率均為 100.0%。

「澳門科技研發產業園」項目群錄得執行率為 0.0%，這項目群唯一的項目「澳門科技研發產業園方案設計」的經核准預算為澳門元 2 億 641 萬元，二零二五年沒有任何開支，主要是由於需先收集各界對澳門科技研發產業園建設的意見，因此產業園方案設計的工作順延至二零二六年開展，故相關項目於二零二五年未有任何開支。

## 二零二五年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

| 項目群/項目 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **公共設施工程** | **1,281,665** | **1,341,598** | **1,289,410** | **282,070** | **96.1** |
| 廚餘集中處理設施 | 483,774 | 613,278 | 611,510 | 85,327 | 99.7 |
| 路環污水處理廠升級工程 II | 207,058 | 186,966 | 185,839 | 0 | 99.4 |
| 路環西側防洪排澇設施 | 204,455 | 152,674 | 149,714 | 6,122 | 98.1 |
| 新城 A 區 A8 地段社會設施大樓 | 147,396 | 147,396 | 144,472 | 0 | 98.0 |
| 澳門半島南岸海濱綠廊工程 | 123,717 | 125,708 | 86,902 | 10,347 | 69.1 |
| 運動員培訓及集訓中心輔助大樓 | 115,264 | 115,576 | 110,974 | 180,275 | 96.0 |
| **澳門城市集體運輸系統** | **4,082,754** | **4,173,809** | **4,157,188** | **1,913,350** | **99.6** |
| 輕軌東線項目 | 3,962,680 | 4,052,227 | 4,036,908 | 1,857,275 | 99.6 |
| 輕軌行車物料及系統 | 120,073 | 121,582 | 120,280 | 56,075 | 98.9 |
| **公共房屋** | **5,265,636** | **5,264,837** | **5,240,354** | **4,216,586** | **99.5** |
| 新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程 | 641,552 | 640,812 | 636,981 | 679,885 | 99.4 |
| 新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程 | 440,072 | 610,270 | 609,761 | 86,794 | 99.9 |
| 新城 A 區 A5 地段公共房屋建造工程 | 480,279 | 480,279 | 479,689 | 330,235 | 99.9 |
| 新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程 | 475,722 | 475,909 | 473,912 | 507,159 | 99.6 |
| 新城 A 區 A6 地段公共房屋建造工程 | 389,392 | 389,392 | 388,849 | 239,488 | 99.9 |
| 新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程 | 389,529 | 388,672 | 387,700 | 719,527 | 99.8 |
| 新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程 | 354,721 | 354,329 | 352,527 | 596,914 | 99.5 |
| 新城 A 區 B7 地段公共房屋建造工程 | 511,432 | 341,637 | 340,760 | 79,330 | 99.7 |
| 新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程 | 297,572 | 297,776 | 297,183 | 66,594 | 99.8 |
| 新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程 | 294,757 | 294,757 | 285,392 | 515,066 | 96.8 |
| 新城 A 區 A10 地段公共房屋建造工程 | 283,446 | 283,446 | 282,816 | 171,480 | 99.8 |

## 二零二五年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

| 項目群/項目 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新城 A 區 B11 地段公共房屋建造工程 | 258,504 | 258,708 | 257,414 | 44,599 | 99.5 |
| 新城 A 區 A11 地段公共房屋建造工程 | 232,215 | 232,215 | 231,384 | 125,353 | 99.6 |
| 新城 A 區 B12 地段公共房屋建造工程 | 216,444 | 216,636 | 215,984 | 54,163 | 99.7 |
| **路橋、山坡及航道** | **466,057** | **585,834** | **573,180** | **64,448** | **97.8** |
| 大潭山隧道 | 181,282 | 258,472 | 255,254 | 3,302 | 98.8 |
| 友誼圓形地周邊路網重整 | 162,260 | 204,359 | 196,980 | 47,980 | 96.4 |
| 東北大馬路空中走廊 | 122,515 | 123,002 | 120,946 | 13,166 | 98.3 |
| **填海造地** | **123,295** | **123,295** | **113,715** | **0** | **92.2** |
| 新城填海區- D 區 | 123,295 | 123,295 | 113,715 | 0 | 92.2 |
| **澳門大學橫琴新校園** | **117,838** | **117,838** | **44,732** | **198** | **38.0** |
| 澳門大學 - 研究生宿舍建造工程 | 117,838 | 117,838 | 44,732 | 198 | 38.0 |
| **部門設施工程** | **1,401,968** | **1,398,700** | **1,297,678** | **759,840** | **92.8** |
| 外港新填海區 25 地段 - 公共辦公大樓 | 251,871 | 246,304 | 245,097 | 238,046 | 99.5 |
| 南灣湖 C12 及 C14 地段中級法院大樓建造工程 | 231,036 | 231,036 | 230,904 | 94,361 | 99.9 |
| 外港新填海區 12 地段-公共辦公大樓 | 216,021 | 215,321 | 205,962 | 183,738 | 95.7 |
| 政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程 | 210,720 | 210,720 | 148,192 | 1,119 | 70.3 |
| 雲計算中心擴建工程 | 187,721 | 187,721 | 163,286 | 60,591 | 87.0 |
| 南灣湖 C1 至 C3 地段初級法院大樓建造工程 | 166,334 | 165,802 | 163,414 | 83,963 | 98.6 |
| 南灣大馬路終審法院大樓建造工程 | 138,265 | 141,797 | 140,823 | 98,021 | 99.3 |

## 二零二五年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

| 項目群/項目 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **部門設備** | **267,000** | **295,000** | **249,370** | **0** | **84.5** |
| 橫琴口岸澳門口岸區信息化建設工程（第二階段） | 174,000 | 174,000 | 158,370 | 0 | 91.0 |
| 提升雲計算中心效能及更新系統設備 | 93,000 | 121,000 | 91,000 | 0 | 75.2 |
| **公共設施設備** | **138,853** | **138,853** | **113,073** | **0** | **81.4** |
| 橫琴口岸澳方口岸區信息化建設(第二階段) | 138,853 | 138,853 | 113,073 | 0 | 81.4 |
| **建造離島醫療綜合體** | **645,283** | **665,562** | **565,111** | **821,554** | **84.9** |
| 離島醫療綜合體-設施設備 | 352,336 | 372,615 | 275,025 | 538,980 | 73.8 |
| 離島醫療綜合體康復醫院 | 292,947 | 292,947 | 290,086 | 282,574 | 99.0 |
| **新城填海區A區建造** | **2,430,626** | **1,942,762** | **1,393,119** | **1,531,019** | **71.7** |
| 新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程 | 994,019 | 991,562 | 926,359 | 1,429,155 | 93.4 |
| 新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程 | 508,823 | 505,460 | 25,217 | 56,157 | 5.0 |
| 新城填海 A 區與澳門半島連接橋(A3) | 263,755 | 263,755 | 261,974 | 42,156 | 99.3 |
| 澳門人工島污水處理設施建造 | 664,029 | 181,985 | 179,569 | 3,551 | 98.7 |
| **澳門科技研發產業園** | **0** | **206,407** | **0** | **0** | **0.0** |
| 澳門科技研發產業園方案設計 | 0 | 206,407 | 0 | 0 | 0.0 |
| **小計** | **16,220,973** | **16,254,494** | **15,036,931** | **9,589,066** | **92.5** |
| **其他項目** | **3,562,240** | **3,539,268** | **2,804,959** | **8,095,230** | **79.3** |
| **合計** | **19,783,213** | **19,793,762** | **17,841,891** | **17,684,297** | **90.1** |

*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 18 個項目群內共 238 個項目中，44 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 40 億 5,223 萬元，實際開支為澳門元 40 億 3,691 萬元，執行率達 99.6 %。

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 9 億 9,156 萬元，實際開支為澳門元 9 億 2,636 萬元，執行率為 93.4 %。

經核准預算高於澳門元 1 億元的 44 個項目中，以整體執行率 92.5%為參考指標，執行率錄得高於或等於 92.5%的項目共有 33 個，而該 33 個項目的實際開支合共為澳門元 138 億 1,742 萬元。

另一方面，經核准預算高於澳門元 1 億元的 44 個項目中，錄得執行率相對較低的項目包括「澳門科技研發產業園方案設計」、「新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程」及「澳門大學 - 研究生宿舍建造工程」，該 3 個項目的執行率分別為 0.0%、5.0%及 38.0%，而實際開支合共為澳門元 6,995 萬元。

「澳門科技研發產業園方案設計」執行率為 0.0%，這項目群唯一的項目「澳門科技研發產業園方案設計」的經核准預算為澳門元 2 億 641 萬元，二零二五年沒有任何開支，主要是由於需先收集各界對澳門科技研發產業園建設的意見，因此產業園方案設計的工作順延至二零二六年開展，故相關項目於二零二五年未有任何開支。「新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程」執行率低是為了重新審視 A、B 區行車天橋對世遺景觀的影響，需委托專業機構進行「遺產影響評估」，故工程暫停

施工。「澳門大學 - 研究生宿舍建造工程」執行率低主要是實際判給金額較預算金額低，以及二零二五年僅支付了工程總金額百分之十五的預付款。

## 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 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 146,333 | 151,702 | 138,564 | 65,550 | 91.3 |
| 房屋 | 5,633,455 | 5,598,763 | 5,500,018 | 6,289,841 | 98.2 |
| 樓宇及場所 | 4,520,146 | 4,335,254 | 3,633,381 | 3,585,049 | 83.8 |
| 路橋及航道 | 6,893,446 | 6,750,369 | 6,031,378 | 5,063,623 | 89.3 |
| 碼頭 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 陸路口岸 | 68 | 2,329 | 2,169 | 217,575 | 93.1 |
| 機場 | 0 | 13,398 | 13,043 | 7,399 | 97.3 |
| 其他—不動產 | 136,414 | 135,452 | 115,547 | 13,887 | 85.3 |
| 運輸及交通工具 | 1,059,267 | 1,064,560 | 1,056,818 | 1,005,353 | 99.3 |
| 保安用品 | 216,834 | 267,997 | 236,158 | 56,197 | 88.1 |
| 教育及文康用品 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療用品 | 365,623 | 427,222 | 279,207 | 505,645 | 65.4 |
| 住所用品 | 10,397 | 9,156 | 7,006 | 2,755 | 76.5 |
| 工場及餐廳用品 | 74,752 | 75,956 | 68,423 | 82,205 | 90.1 |
| 傢具 | 8,000 | 8,000 | 2,600 | 7,981 | 32.5 |
| 資訊及系統設備 | 369,056 | 431,314 | 358,953 | 307,396 | 83.2 |
| 文儀及辦公用品 | 0 | 0 | 0 | 82 | - |
| 其他—動產 | 32,304 | 18,367 | 14,237 | 87,956 | 77.5 |
| 軟件及版權 | 296,563 | 392,200 | 276,452 | 233,949 | 70.5 |
| 其他 | 20,522 | 110,113 | 107,903 | 151,852 | 98 |
| **合計** | **19,783,213** | **19,793,762** | **17,841,891** | **17,684,297** | **90.1** |

**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。*

按經濟分類劃分，以整體預算執行率 90.1%為參考指標，錄得執行率高於或等於90.1%的經濟分類分別是「土地」、「房屋」、「碼頭」、「陸路口岸」、「機場」、「運輸及交通工具」、「工場及餐廳用品」及「其他」。

二零二五年的經核准預算及實際開支金額同時最高的經濟分類是「路橋及航道」，經核准預算為澳門元 67 億 5,037 萬元，實際開支為澳門元 60 億 3,138 萬元，執行率為 89.3%，主要涉及「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」；其次是經濟分類「房屋」，經核准預算為澳門元 55 億 9,876 萬元，實際開支為澳門元 55 億 2 萬元，執行率為 98.2%，主要涉及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程」。

按執行率比較，錄得執行率相對較低的經濟分類為「教育及文康用品」及「傢具」，執行率分別為 0.0%及 32.5%。以經濟分類「教育及文康用品」登錄的項目「黑沙青少年活動體驗營」，因需配合設計調整，故項目的遊具設施工作相應延遲，二零二五年未具條件結算任何款項。至於以經濟分類「傢具」登錄的項目「新城 A 區 B10 地段圖書館設計及裝修工程」，執行率低主要是由於購置傢具的判給金額較預期為低。

## 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 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | 687,801 | 729,386 | 635,501 | 530,668 | 87.1 |
| 司法、秩序及治安 | 1,238,091 | 1,352,225 | 1,255,679 | 1,378,751 | 92.9 |
| 教育 | 531,547 | 563,848 | 473,196 | 456,884 | 83.9 |
| 衛生 | 805,670 | 805,670 | 597,370 | 942,162 | 74.1 |
| 社會保障 | 147,396 | 148,311 | 145,387 | 462,449 | 98 |
| 房屋 | 5,431,431 | 5,431,431 | 5,405,363 | 5,817,718 | 99.5 |
| 社會及社區服務 | 840,589 | 834,856 | 547,468 | 432,403 | 65.6 |
| 經濟服務 | 10,100,689 | 9,928,035 | 8,781,927 | 7,663,262 | 88.5 |
| **合計** | **19,783,213** | **19,793,762** | **17,841,891** | **17,684,297** | **90.1** |

*****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。*

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 99 億 2,804 萬元，實際開支為澳門元 87 億 8,193 萬元，執行率為 88.5%，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 99.5%，經核准預算為澳門元 54 億 3,143 萬元，實際開支為澳門元 54 億 536 萬元，當中經核准預算最高的兩個項目為「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程」。

# 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

## 二零二五年的跨年度負擔

| 項目群 | 累計至2025年應付承諾金額 | 2025年度支付 | 截至2025年12月31日未支付的承諾金額 | 2026年度承諾 | 2027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 | 2,501,636 | 1,947,999 | 553,637 | 2,609,407 | 2,336,258 | 5,499,302 |
| 澳門城市集體運輸系統 | 4,681,280 | 4,370,991 | 310,289 | 3,548,394 | 3,613,490 | 7,472,173 |
| 公共房屋 | 5,345,840 | 5,311,100 | 34,740 | 4,788,473 | 2,932,034 | 7,755,247 |
| 路橋、山坡及航道 | 1,083,270 | 1,033,914 | 49,356 | 721,165 | 1,161,506 | 1,932,027 |
| 填海造地 | 119,527 | 113,715 | 5,811 | 161,625 | 903,876 | 1,071,313 |
| 澳門大學橫琴新校園 | 286,985 | 286,730 | 255 | 287,394 | 0 | 287,649 |
| 部門設施工程 | 1,566,817 | 1,549,971 | 16,846 | 1,264,533 | 892,965 | 2,174,344 |
| 氹仔北安碼頭建造 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門設備 | 785,990 | 653,396 | 132,594 | 258,802 | 40,399 | 431,795 |
| 公共設施設備 | 113,073 | 113,073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療設備 | 17,246 | 12,787 | 4,459 | 0 | 0 | 4,459 |
| 新監獄建造 | 13,761 | 13,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運輸工具 | 100,101 | 97,661 | 2,440 | 29,278 | 46,623 | 78,341 |
| 建造離島醫療綜合體 | 602,743 | 575,102 | 27,641 | 842,727 | 453,844 | 1,324,212 |
| 儲水設施 | 40,975 | 40,258 | 716 | 51,890 | 278,860 | 331,467 |
| 智慧雲警務 | 57,179 | 57,179 | 0 | 11,580 | 0 | 11,580 |
| 新城填海區A區建造 | 2,331,189 | 1,664,217 | 666,971 | 2,404,114 | 4,814,266 | 7,885,352 |
| 合計 | **19,647,647** | **17,841,891** | **1,805,757** | **16,979,385** | **17,474,120** | **36,259,261** |

**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，截至二零二五年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 18 億 576 萬元，當中金額最高的是「新城填海區 A 區建造」，為澳門元 6 億 6,697 萬元；其次是「公共設施工程」，為澳門元 5 億 5,364 萬元。在「新城填海區 A 區建造」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」，金額分別為澳門元 4 億 8,098 萬元及澳門元 1 億 114 萬元；而在「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。

# 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

二零二五年特定機構彙總收入為澳門元 397 億 5,995 萬元，彙總開支為澳門元 167 億 5,949 萬元，期內錄得實際盈餘為澳門元 230 億 46 萬元。

彙總收入中佔最大比例的是「財務收入」，為澳門元 230 億 3,283 萬元，佔總收入 57.9%，與二零二四年比較增加澳門元 19 億 9,949 萬元，升幅 9.5%。「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 138 億 1,295 萬元，與二零二四年比較減少澳門元 21 億 2,660 萬元，而「投資收入」為澳門元 88 億 3,534 萬元，與二零二四年比較則增加澳門元 37 億 4,168 萬元，兩者合計的收入與二零二四年比較增加澳門元 16 億 1,509 萬元。彙總收入中佔第二大比例的是「轉移」收入，為澳門元 88 億 1,396 萬元，佔總收入 22.2%，與二零二四年比較增加澳門元 6 億 6,897 萬元，增幅 8.2%，「轉移」收入內的「指定收入」及「共享收入」合計金額為澳門元 79 億 5,383 萬元，與二零二四年比較增加澳門元 6 億 2,826 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 86 億 7,280 萬元，佔總開支 51.7%，與二零二四年比較增加澳門元 16 億 5,264 萬元，其次是「退休及撫卹制度」，金額為澳門元 34 億 5,835 萬元，佔總開支 20.6%，與二零二四年比較增加澳門元 2 億 1,134 萬元，而「財務開支」為澳門元 24 億 2,504 萬元，佔總開支 14.5%，與二零二四年比較減少澳門元 17 億 9,398 萬元，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 21 億 5,632 萬元，佔總開支 12.9%，與二零二四年比較減少澳門元 1 億 2,114 萬元。

二零二五年特定機構營運損益淨值（盈餘）為澳門元 230 億 46 萬元，與經核准預算的預計盈餘澳門元 134 億 4,594 萬元比較，高出澳門元 95 億 5,452 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 121.3%，比經核准預算收入超出澳門元 69 億 7,783 萬元；另外，彙總開支的執行率為 86.7%，較經核准預算開支減少澳門元 25 億 7,669 萬元。

財務投資方面，二零二五年財務投資淨收入為澳門元 206 億 779 萬元，與二零二四年投資淨收入比較，增加澳門元 37 億 9,347 萬元，主要原因是二零二五年環球金融市場整體向好，與二零二四年比較，整體財務收入增加了澳門元 19 億 9,949 萬元，上升 9.5%，而整體財務開支則減少了澳門元 17 億 9,398 萬元，下跌 42.5%。綜合上述原因，在財務收入增加以及財務開支減少的情況下，導致二零二五年財務淨收入較二零二四年增加。

總體而言，與二零二四年比較，二零二五年特定機構的彙總收入增加澳門元 30 億 6,903 萬元，升幅 8.4%，彙總開支增加澳門元 1 億 8,225 萬元，升幅 1.1%，整體營運損益淨值（盈餘）增加澳門元 28 億 8,678 萬元，升幅 14.4%。

# 4.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

| | | 附註 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際數據 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入** | | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1 | 667,255 | 667,255 | 634,136 | 95.0 |
| 04 | 財產收入 | | 92,701 | 92,701 | 91,360 | 98.6 |
| 05 | 特許批給收入 | 2 | 4,807,774 | 4,567,774 | 4,897,101 | 107.2 |
| 06 | 財務收入 | 3 | 15,191,958 | 15,191,958 | 23,032,831 | 151.6 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 4 | 435,181 | 435,181 | 365,215 | 83.9 |
| 08 | 轉移 | 5 | 10,251,207 | 9,878,007 | 8,813,961 | 89.2 |
| 09 | 保障制度供款 | 6 | 1,934,975 | 1,934,975 | 1,841,499 | 95.2 |
| 19 | 其他經常收入 | 7 | 14,278 | 14,278 | 83,852 | 587.3 |
| | ***經常收入合計*** | | **33,395,328** | **32,782,128** | **39,759,955** | **121.3** |
| | **經常開支** | | | | | |
| 31 | 人員開支 | 8 | 1,499,061 | 1,645,331 | 1,555,242 | 94.5 |
| 32 | 運作開支 | 9 | 896,601 | 906,558 | 601,083 | 66.3 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 25,000 | 25,000 | 23,719 | 94.9 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 10 | 3,746,509 | 3,746,509 | 3,458,349 | 92.3 |
| 35 | 財務開支 | 11 | 3,668,966 | 3,668,966 | 2,425,039 | 66.1 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 12 | 48,300 | 48,334 | 23,265 | 48.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 13 | 8,977,671 | 9,237,671 | 8,672,797 | 93.9 |
| 39 | 其他經常開支 | 14 | 214,080 | 57,819 | 0 | 0.0 |
| | ***經常開支合計*** | | **19,076,187** | **19,336,187** | **16,759,493** | **86.7** |
| | **營運損益淨值** | | **14,319,141** | **13,445,941** | **23,000,461** | **171.1** |

*****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. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規費 | (i) | 642,811 | 642,811 | 605,177 | 609,490 | 94.1 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (ii) | 24,444 | 24,444 | 28,959 | 10,530 | 118.5 |
| **合計** | | **667,255** | **667,255** | **634,136** | **620,021** | **95.0** |

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

(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 94.1%，與二零二四年的實際收入澳門元 6 億 949 萬元比較，金額減少澳門元 431 萬元，跌幅 0.7%。

(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 118.5%，與二零二四年的實際收入澳門元 1,053 萬元比較，金額增加澳門元 1,843 萬元，升幅 175.0%。

## 2. 特許批給收入

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (i) | 4,800,000 | 4,560,000 | 4,889,582 | 4,447,384 | 107.2 |
| 公用事業服務特許批給收入 | | 7,774 | 7,774 | 7,519 | 8,086 | 96.7 |
| **合計** | | **4,807,774** | **4,567,774** | **4,897,101** | **4,455,470** | **107.2** |

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

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 107.2%，與二零二四年的實際收入澳門元 44 億 4,738 萬元比較，金額上升澳門元 4 億 4,220 萬元，升幅 9.9%，主要原因是由於博彩毛收入比二零二四年增加，導致相關收入亦同步上升。

## 3. 財務收入

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息及股息 | (i) | 11,801,714 | 11,801,714 | 13,812,948 | 15,939,543 | 117.0 |
| 投資收入 | (ii) | 3,329,245 | 3,329,245 | 8,835,340 | 5,093,655 | 265.4 |
| 匯兌收入 | (iii) | 60,869 | 60,869 | 384,515 | 0 | 631.7 |
| 其他 | | 130 | 130 | 28 | 147 | 21.5 |
| **合計** | | **15,191,958** | **15,191,958** | **23,032,831** | **21,033,345** | **151.6** |

**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) 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

117.0%，與二零二四年的實際收入澳門元 159 億 3,954 萬元比較，減少澳門元 21 億 2,660 萬元，跌幅 13.3%，主要是二零二五年利率普遍向下，導致利息收入減少。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 265.4%，與二零二四年的實際收入澳門元 50 億 9,365 萬元比較，增加澳門元 37 億 4,168 萬元，升幅 73.5%，主要是由於二零二五年環球金融市場整體向好，帶動投資收入顯著上升。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」的執行率為 631.7%，而二零二四年並未錄得相關收入，主要是由於二零二五年人民幣和美元匯率上升，持有該外幣資產折算為澳門元而錄得的匯兌收入較預期為高。

**4. 出售物品及勞務**

| | | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際收入** | **2024 年實際收入** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化、體育及康樂 | | 100 | 100 | 35 | 95 | 34.5 |
| 印務及刊物 | | 200 | 200 | 274 | 203 | 137.0 |
| 郵務及郵品 | (i) | 180,289 | 180,289 | 118,086 | 129,047 | 65.5 |
| 出售紀念幣 | (ii) | 10,894 | 10,894 | 7,396 | 12,082 | 67.9 |
| 財務管理 | (iii) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 |
| 其他 | | 43,698 | 43,698 | 39,424 | 39,845 | 90.2 |
| **合計** | | **435,181** | **435,181** | **365,215** | **381,271** | **83.9** |

*****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) 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 65.5%，與二零二四年的實際收入澳門元 1 億 2,905 萬元比較，下跌澳門元 1,096 萬元。二零二五年郵品銷售收入回復平穩，但郵遞服務需求下降，導致「郵務及郵品」收入有所減少。

(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 67.9%，與二零二四年的實際收入澳門元 1,208 萬元比較，下跌澳門元 469 萬元，跌幅 38.8%，主要是由於二零二五年紀念幣的銷售情況未如二零二四年出售龍年農曆年紀念幣般反應熱烈。

(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%，二零二五年及二零二四年的實際收入均為澳門元 2 億元。

## 5. 轉移

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定收入 | (i) | 236,561 | 236,561 | 236,523 | 149,308 | 100.0 |
| 共享收入 | (ii) | 9,052,765 | 8,679,565 | 7,717,303 | 7,176,261 | 88.9 |
| 澳門特別行政區中央預算轉移 | (iii) | 958,759 | 958,759 | 859,155 | 818,202 | 89.6 |
| 其他 | | 3,121 | 3,121 | 980 | 1,223 | 31.4 |
| **合計** | | **10,251,207** | **9,878,007** | **8,813,961** | **8,144,994** | **89.2** |

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

(i) 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%；與二零二四年的實際收入澳門元 1 億 4,931 萬元比較，金額上升澳門元 8,721 萬元，增加 58.4%。

(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，二零二五年的執行率為 88.9%，對比二零二四年錄得的實際收入澳門元 71 億 7,626 萬元，上升澳門元 5 億 4,104 萬元，升幅 7.5%，主要是博彩毛收入較二零二四年上升，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

89.6%，與二零二四年的實際收入澳門元 8 億 1,820 萬元比較，金額增加澳門元 4,095 萬元，增幅 5.0%。

## 6. 保障制度供款

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休及撫卹制度供款 | (i) | 1,381,074 | 1,381,074 | 1,324,576 | 1,356,774 | 95.9 |
| 社會保障制度供款 | | 416,045 | 416,045 | 377,385 | 379,511 | 90.7 |
| 存款保障制度供款 | | 130,000 | 130,000 | 131,391 | 98,726 | 101.1 |
| 其他 | | 7,856 | 7,856 | 8,148 | 7,926 | 103.7 |
| **合計** | | **1,934,975** | **1,934,975** | **1,841,499** | **1,842,937** | **95.2** |

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

(i) 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 95.9%，與二零二四年的實際收入澳門元 13 億 5,677 萬元比較，減少澳門元 3,220 萬元，下跌 2.4%。

## 7. 其他經常收入

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際收入 | 2024 年<br>實際收入 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雜項 | 14,278 | 14,278 | 83,852 | 129,352 | 587.3 |
| **合計** | **14,278** | **14,278** | **83,852** | **129,352** | **587.3** |

**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。*

「其他經常收入」的執行率為 587.3%，主要原因是澳門基金會收回的資助退款較預期為多，故導致該收入項目的實際收入高於預期。而與二零二四年的實際收入澳門元 1 億 2,935 萬元比較，下跌澳門元 4,550 萬元，跌幅 35.2%。

## 8. 人員開支

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要報酬 | | 854,334 | 854,059 | 816,434 | 807,768 | 95.6 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 171,583 | 176,604 | 136,633 | 129,160 | 77.4 |
| 保障制度供款 | (i) | 473,144 | 614,668 | 602,174 | 460,695 | 98.0 |
| **合計** | | **1,499,061** | **1,645,331** | **1,555,242** | **1,397,624** | **94.5** |

**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) 保障制度供款

「保障制度供款」的執行率為 98.0%，與二零二四年的實際開支澳門元 4 億 6,070 萬元相比，增加澳門元 1 億 4,148 萬元，升幅 30.7%，增加的主要原因是澳門金融管理局二零二五年對人員福利基金作出額外開支撥備，金額為澳門元 2 億 7,000 萬元，較二零二四年增加澳門元 1 億 4,000 萬元，導致整體開支上升。

## 9. 運作開支

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非耐用品 | | 18,285 | 18,734 | 7,310 | 8,175 | 39.0 |
| 取得勞務 | (i) | 570,282 | 575,440 | 420,825 | 411,227 | 73.1 |
| 各項風險準備金 | | 70,769 | 77,469 | 25,274 | 39,062 | 32.6 |
| 折舊及攤銷 | | 189,607 | 199,507 | 141,400 | 118,045 | 70.9 |
| 雜項 | | 11,168 | 11,168 | 5,510 | 6,087 | 49.3 |
| 其他 | | 36,490 | 24,240 | 765 | 54,965 | 3.2 |
| **合計** | | **896,601** | **906,558** | **601,083** | **637,560** | **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。*

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 73.1%，與二零二四年的實際開支澳門元 4 億 1,123 萬元相比，增加澳門元 960 萬元，增幅 2.3%，主要是由於澳門金融管理局的開支較二零二四年有所上升，其中紙幣發行的開支增加澳門元 962 萬元。

## 10. 退休及撫卹制度

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休金及其他給付 | 3,746,509 | 3,746,509 | 3,458,349 | 3,247,011 | 92.3 |
| **合計** | **3,746,509** | **3,746,509** | **3,458,349** | **3,247,011** | **92.3** |

**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。*

「退休及撫卹制度」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 92.3%，與二零二四年的實際開支澳門元 32 億 4,701 萬元比較，增加澳門元 2 億 1,134 萬元，增幅 6.5%，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

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | (i) | 3,299,206 | 3,299,206 | 2,285,364 | 3,649,618 | 69.3 |
| 投資損失 | (ii) | 15,866 | 15,866 | 0 | 67 | 0.0 |
| 匯兌損失 | (iii) | 216,184 | 216,184 | 0 | 441,192 | 0.0 |
| 其他 | | 137,711 | 137,711 | 139,676 | 128,143 | 101.4 |
| **合計** | | **3,668,966** | **3,668,966** | **2,425,039** | **4,219,019** | **66.1** |

**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) 利息支出

「利息支出」的執行率為 69.3%，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，與二零二四年的實際開支澳門元 36 億 4,962 萬元比較，減少澳門元 13 億 6,425 萬元，減幅 37.4%，主要是由於澳門金融管理局金融票據發行量較預期少，以及貨幣市場息率下跌，導致「利息支出」減少。

(ii) 投資損失

二零二五年並未有錄得「投資損失」，原因是特定機構所持有之財務資產於二零二五年均錄得投資收入。

(iii) 匯兌損失

二零二五年並未有錄得「匯兌損失」，原因是特定機構所持有之財務資產於二零二五年均錄得匯兌收入。

**12. 銷售貨品及提供服務成本**

| | **2025 年最初預算** | **2025 年經核准預算** | **2025 年實際開支** | **2024 年實際開支** | **2025 年執行率 (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接成本 | 48,300 | 48,334 | 23,265 | 32,281 | 48.1 |
| **合計** | **48,300** | **48,334** | **23,265** | **32,281** | **48.1** |

**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。*

「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 48.1%，與二零二四年實際開支澳門元 3,228 萬元比較，下跌澳門元 902 萬元，跌

幅 27.9%，主要是二零二五年的銷售收入減少，而導致相關銷售成本亦同步下跌。

## 13. 轉移、資助及補助

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉移 | (i) | 20,000 | 20,000 | 18,217 | 17,915 | 91.1 |
| 資助及補助 | (ii) | 8,957,671 | 9,217,671 | 8,654,581 | 7,002,246 | 93.9 |
| **合計** | | **8,977,671** | **9,237,671** | **8,672,797** | **7,020,161** | **93.9** |

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

(i) 轉移

「轉移」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 91.1%，與二零二四年的實際開支澳門元 1,792 萬元比較，增加澳門元 30 萬元，升幅 1.7%。

(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和其他給付，金額為澳門元 68 億 4,721 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 18 億 681 萬元。此開支項目執行率為 93.9%，與二零二四年的實際開支澳門元 70 億 225 萬元比較，增加澳門元 16 億 5,233 萬元，升幅 23.6%，主要原因是澳門基金會在二零二五年資助澳門大學取得橫琴粵澳深度合作區教育用地的金額增加澳門元 11 億 2,542 萬元，以及社會保障基金自二零二五年一月一日起調升各項社會保障制度給付金額，導致相關開支上升澳門元 5 億 6,630 萬元。

## 14. 其他經常開支

| | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 備用撥款 | 214,080 | 57,819 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合計** | **214,080** | **57,819** | **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 5,782 萬元。

## 4.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際開支 | 2024 年<br>實際開支 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共服務 | (i) | 4,492,391 | 4,352,028 | 2,911,998 | 4,475,979 | 66.9 |
| 教育 | | 5,483 | 5,483 | 747 | 420 | 13.6 |
| 社會保障 | (ii) | 11,515,281 | 11,916,644 | 11,346,193 | 10,559,858 | 95.2 |
| 經濟服務 | | 641,041 | 641,041 | 497,834 | 506,334 | 77.7 |
| 其他功能 | (iii) | 2,421,992 | 2,420,992 | 2,002,721 | 1,034,649 | 82.7 |
| **合計** | | **19,076,187** | **19,336,187** | **16,759,493** | **16,577,239** | **86.7** |

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

(i) 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 43 億 5,203 萬元，實際開支為澳門元 29 億 1,200 萬元，較二零二四年的實際開支減少澳門元 15 億 6,398 萬元，主要是由於澳門金融管理局的利息開支較二零二四年減少澳門元 13 億 5,898 萬元。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自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 119 億 1,664 萬元，實際開支為澳門元 113 億 4,619 萬元，較二零二四年的實際開支增加澳門元 7 億 8,633 萬元，主要是由於社會保障基金自二零二五年一月一日起調升各項社會保障制度給付金額，導致相關開支上升澳門元 5 億 6,630 萬元，以及退休基金會的退休及撫卹制度開支增加澳門元 2 億 1,134 萬

元。

(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 24 億 2,099 萬元，實際開支為澳門元 20 億 272 萬元，較二零二四年的實際開支增加澳門元 9 億 6,807 萬元，主要是由於澳門基金會在二零二五年資助澳門大學取得橫琴粵澳深度合作區教育用地的金額增加澳門元 11 億 2,542 萬元。

# 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

| | 附註 | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際金額 | 2024 年<br>實際金額 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定及無形資產 | 1 | 319,030 | 319,030 | 162,618 | 257,826 | 51.0 |
| 存貨 | | 28,775 | 28,775 | 10,482 | 11,999 | 36.4 |
| **合計** | | **347,805** | **347,805** | **173,100** | **269,825** | **49.8** |

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

### 1. 固定及無形資產

| | | 2025 年<br>最初預算 | 2025 年<br>經核准預算 | 2025 年<br>實際金額 | 2024 年<br>實際金額 | 2025 年<br>執行率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | (i) | 49,552 | 63,142 | 34,644 | 28,186 | 54.9 |
| 無形資產 | | 8,490 | 17,790 | 9,766 | 5,061 | 54.9 |
| 其他固定及無形資產 | (ii) | 260,988 | 238,098 | 118,208 | 224,579 | 49.6 |
| **合計** | | **319,030** | **319,030** | **162,618** | **257,826** | **51.0** |

**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) 固定資產

「固定資產」主要包括購置設備及車輛的成本，二零二五年的經核准預算為澳門元 6,314 萬元，於二零二五年購置固定資產的實際金額為澳門元 3,464 萬元，執行率為 54.9%。當中，澳門金融管理局的固定資產的經核准預算為澳門元 2,756 萬元，而實際金額為澳門元 2,009 萬元，主要是由於部分設備採購方案須按最新網絡安全要求而需要重新構思及規劃，致使相關項目未能於二零二五年度執行。

(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

二五年經核准預算為澳門元 2 億 3,810 萬元，實際金額為澳門元 1 億 1,821 萬元，執行率為 49.6%。當中，澳門金融管理局的經核准預算為澳門元 2 億 940 萬元，而實際金額則錄得澳門元 1 億 455 萬元，主要原因是設備採購價格低於預期，以及部分系統仍在測試中，導致二零二五年未具條件結算開支。

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
# 2025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 2025

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二零二五年財政年度預算案。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 25/2024 號法律通過了《2025 年財政年度預算案》，並刊登於二零二四年十二月三十一日第五十三期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

其後，透過第 6/2025 號法律，對上述《2025 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二五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二零二五年度總帳目。

財政局局長

何燕梅

二零二六年五月二十九日

# 澳門特別行政區

# 一般綜合帳目

# 1. 一般綜合收支表

| | 附註 | 二零二五年度<br>澳門元 | 二零二四年度<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 收入 | | | |
| **經常收入** | | | |
| 直接稅 | 3 | 11,476,553,138 | 12,137,748,741 |
| 間接稅 | 4 | 3,738,106,457 | 4,041,553,933 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 5 | 1,589,456,523 | 1,734,617,490 |
| 財產收入 | 6 | 1,359,658,333 | 2,532,460,661 |
| 特許批給收入 | 7 | 95,021,393,567 | 88,369,182,649 |
| 財務收入 | 8 | 1,119,615,967 | 1,124,214,743 |
| 出售物品及勞務 | 9 | 2,153,035,311 | 1,819,760,538 |
| 轉移 | 10 | 574,216,536 | 347,230,766 |
| 保障制度供款 | | 100,744,939 | 99,497,342 |
| 其他經常收入 | | 226,508,618 | 244,061,384 |
| **經常收入合計** | | **117,359,289,389** | **112,450,328,247** |
| **資本收入** | | | |
| 出售設施及設備 | 11 | 3,187,144,664 | 3,793,626 |
| 財務資產 | 12 | 727,601,797 | 992,853,726 |
| 其他資本收入 | 13 | 2,845,624,126 | 2,616,110,061 |
| **資本收入合計** | | **6,760,370,587** | **3,612,757,413** |
| **總收入** | | **124,119,659,976** | **116,063,085,660** |
| 開支 | | | |
| **經常開支** | | | |
| 人員開支 | 14 | 28,742,843,611 | 28,086,975,190 |
| 運作開支 | 15 | 15,607,036,444 | 13,866,005,288 |
| 提供公用事業服務開支 | 16 | 1,412,513,708 | 1,343,461,426 |
| 退休及撫卹制度 | | 5,375,763 | 4,077,501 |
| 轉移、資助及補助 | 17 | 35,124,183,528 | 34,868,561,694 |
| **經常開支合計** | | **80,891,953,054** | **78,169,081,099** |
| **資本開支** | | | |
| 設施及設備 | 18 | 19,104,494,703 | 18,909,024,917 |
| 財務資產 | 19 | 253,152,464 | 262,125,970 |
| 股票及其他股權 | 20 | 2,601,291,217 | 609,716,935 |
| **資本開支合計** | | **21,958,938,384** | **19,780,867,822** |
| **總開支** | | **102,850,891,438** | **97,949,948,921** |
| **一般綜合預算執行結餘** | 21 | **21,268,768,538** | **18,113,136,739** |

# 2. 一般綜合資產負債表

| | 附註 | 二零二五年<br>十二月三十一日<br>澳門元 | 二零二四年<br>十二月三十一日<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **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 | 37,231,334,968 | 25,421,827,349 |
| 自治部門及機構持有的現金及存款 | | 2,014,789,195 | 3,025,661,788 |
| 非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款 | | 872,333,509 | 674,963,645 |
| 其他 | | 2,666,437 | 2,336,886 |
| **總資產** | | **94,321,124,109** | **83,324,789,668** |
| **負債** | | | |
| 保證金 | | 1,974,468,850 | 1,951,132,476 |
| 現金分享計劃未支付餘額 | | 337,106,000 | 460,985,000 |
| 薪俸扣除款項 | | 272,126,361 | 267,324,150 |
| 代收的預算收入 | 24 | 239,566,336 | 226,813,089 |
| 其他 | | 257,628,752 | 259,697,640 |
| **總負債** | | **3,080,896,299** | **3,165,952,355** |
| **淨資產** | | | |
| 儲備 | 22 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| 歷年預算執行結餘 | 25 | 15,771,459,272 | 7,845,700,574 |
| 一般綜合預算執行結餘 | | 21,268,768,538 | 18,113,136,739 |
| **淨資產總額** | | **91,240,227,810** | **80,158,837,313** |
| **負債及淨資產總額** | | **94,321,124,109** | **83,324,789,668** |

# 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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 所得稅 | (a) | 11,199,942,950 | 11,860,208,811 |
| 其他 | (b) | 276,610,188 | 277,539,930 |
| | | 11,476,553,138 | 12,137,748,741 |

(a) 所得稅

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 營業稅 | 72,000 | 36,600 |
| 職業稅 | 3,056,514,166 | 2,874,487,743 |
| 房屋稅 | 1,288,200,295 | 1,291,985,482 |
| 所得補充稅 | 6,855,156,489 | 7,693,698,986 |
| | 11,199,942,950 | 11,860,208,811 |

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.77 億元（二零二四年：約澳門元 2.78 億元）。

4. 間接稅

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 旅遊稅 | 1,089,797,153 | 1,112,672,975 |
| 印花稅 | 926,431,970 | 1,251,796,987 |
| 消費稅 | 1,063,855,107 | 904,863,383 |
| 機動車輛稅 | 658,022,227 | 759,076,804 |
| 特別印花稅 | - | 137,505 |
| 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | - | 13,006,279 |
| | 3,738,106,457 | 4,041,553,933 |

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 規費 | (a) | 1,195,126,506 | 1,380,576,556 |
| 罰款及其他金錢制裁 | (b) | 394,330,017 | 354,040,934 |
| | | 1,589,456,523 | 1,734,617,490 |

(a) 規費

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 司法費及訴訟費 | 72,994,699 | 123,834,969 |
| 公證登記服務收費 | 299,639,293 | 278,705,513 |
| 各項身份證明文件收費 | 43,948,750 | 54,677,440 |
| 民政服務收費 | 18,827,464 | 18,748,041 |
| 都市建築收費 | 50,031,007 | 47,269,150 |
| 港務手續費 | 22,353,243 | 23,236,670 |
| 工業產權註冊費 | 52,708,090 | 44,692,300 |
| 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 20,558,600 | 20,289,650 |
| 會計師費用 | 636,200 | 1,144,200 |
| 交通事務收費 | 297,442,529 | 377,049,686 |
| 原水收費 | 78,498,048 | 80,852,274 |
| 旅遊及娛樂事業收費 | 9,176,950 | 9,256,200 |
| 房地產中介業務收費 | 6,282,000 | 2,305,900 |
| 民航局服務收費 | 1,634,646 | 3,879,065 |
| 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | 6,764,000 | 5,413,700 |
| 建築廢料傾卸費 | 170,394,631 | 239,084,728 |
| 報考費 | 10,380,600 | 20,862,000 |
| 根據《升降設備安全法律制度》的收費 | 670,500 | 1,708,500 |
| 其他 | 32,185,256 | 27,566,570 |
| | 1,195,126,506 | 1,380,576,556 |

(b) 罰款及其他金錢制裁

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 稅務違反 | | 9,734,086 | 12,275,487 |
| 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | | 12,818,449 | 19,108,873 |
| 過期繳稅的罰款（百分之三） | | 4,334,407 | 4,148,832 |
| 遲延利息 | | 18,291,845 | 27,606,180 |
| 補償利息 | | 1,667,034 | 1,040,148 |
| 行政違反 | | 339,922,326 | 273,474,396 |
| 其他 | (i) | 7,561,870 | 16,387,018 |
| | | 394,330,017 | 354,040,934 |

(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

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 土地租金 | 430,797,831 | 364,070,923 |
| 批租地的溢價金 | 37,099,110 | 1,502,182,725 |
| 房屋租金 | 320,506,294 | 256,370,350 |
| 樓宇及設施租金 | 552,140,972 | 409,527,127 |
| 耐用品租金 | 264,286 | 309,536 |
| 其他 | 18,849,840 | - |
| | 1,359,658,333 | 2,532,460,661 |

7. 特許批給收入

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (a) | 94,854,935,561 | 88,127,157,574 |
| 公用事業服務特許批給收入 | (b) | 166,458,006 | 242,025,075 |
| | | 95,021,393,567 | 88,369,182,649 |

(a) 幸運博彩收入

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩 | (i) | 94,696,086,289 | 87,960,970,498 |
| 中式彩票 | | 3,720,640 | 3,731,094 |
| 賽馬 | | - | 5,561,030 |
| 即發彩票及體育彩票 | | 155,128,632 | 156,894,952 |
| | | 94,854,935,561 | 88,127,157,574 |

(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電力供應專營收入約澳門元 0.78 億元（二零二四年：約澳門元 0.74 億元）及經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 0.38 億元（二零二四年：約澳門元 0.94 億元）。

8. 財務收入

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 利息及股息 | | 119,615,967 | 124,214,743 |
| 盈利的共同分享 | (a) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| | | 1,119,615,967 | 1,124,214,743 |

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二五年及二零二四年的金額均為澳門元 10 億元。

9. 出售物品及勞務

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 住宿及餐飲 | 49,394,999 | 43,235,961 |
| 文化、體育及康樂 | 76,775,769 | 76,633,968 |
| 衛生、保健及醫療 | 132,818,597 | 118,018,855 |
| 教育及培訓 | 1,733,352,776 | 1,407,509,286 |
| 印務及刊物 | 62,316,834 | 60,081,889 |
| 研究、顧問及翻譯 | 54,576,094 | 55,555,074 |
| 物業管理 | 13,736,001 | 20,007,044 |
| 推廣經濟發展活動 | 4,223,360 | 4,947,460 |
| 車輛保養及維修服務 | 1,486,873 | 1,584,737 |
| 出售廢料 | 273,798 | 683,893 |
| 公開拍賣 | 5,824,700 | 6,182,500 |
| 其他 | 18,255,510 | 25,319,871 |
| | 2,153,035,311 | 1,819,760,538 |

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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 出售不動產 | (a) | 3,186,947,639 | 3,608,634 |
| 出售動產 | | 197,025 | 184,992 |
| | | 3,187,144,664 | 3,793,626 |

(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 31.87 億元（二零二四年：約澳門元 0.03 億元）。

12. 財務資產

二零二五年及二零二四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 23.42 億元（二零二四年：約澳門元 20.28 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 2.69 億元（二零二四年：約澳門元 3.76 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 2.35 億元（二零二四年：約澳門元 1.48 億元）（見附註 17(a)及 25(b)）。

14. 人員開支

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (a) | 22,311,897,019 | 22,021,098,787 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | (b) | 3,611,159,124 | 3,394,010,974 |
| 保障制度供款 | (c) | 2,819,787,468 | 2,671,865,429 |
| | | 28,742,843,611 | 28,086,975,190 |

(a) 主要報酬

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 薪俸、報酬及工資 | 16,856,021,371 | 16,649,106,103 |
| 年資獎金 | 361,353,634 | 365,687,923 |
| 供款時間獎金 | 563,127,277 | 527,201,396 |
| 聖誕及假期津貼 | 2,955,713,990 | 2,929,272,587 |
| 各項酬勞 | 1,575,680,747 | 1,549,830,778 |
| | 22,311,897,019 | 22,021,098,787 |

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 報酬 | 1,103,330,549 | 986,674,268 |
| 津貼 | 2,176,763,206 | 2,160,142,875 |
| 補助 | 22,644,038 | 23,119,790 |
| 獎賞 | 93,712,932 | 35,285,619 |
| 其他 | 214,708,399 | 188,788,422 |
| | 3,611,159,124 | 3,394,010,974 |

(c) 保障制度供款

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方） | | 948,211,179 | 843,866,250 |
| 退休基金會—公積金制度（僱主方） | | 1,612,169,942 | 1,585,934,794 |
| 社會保障基金（僱主方） | | 20,954,290 | 20,658,650 |
| 其他 | (i) | 238,452,057 | 221,405,735 |
| | | 2,819,787,468 | 2,671,865,429 |

(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的退休福利開支。

15. 運作開支

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 非耐用品 | (a) | 3,586,934,007 | 3,167,412,174 |
| 取得勞務 | (b) | 10,788,791,713 | 9,465,347,027 |
| 雜項 | (c) | 1,207,559,178 | 1,214,756,959 |
| 其他 | | 23,751,546 | 18,489,128 |
| | | 15,607,036,444 | 13,866,005,288 |

(a) 非耐用品

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 原料、工場及餐廳消耗品 | | 318,092,156 | 290,792,160 |
| 燃料及潤滑劑 | | 48,830,090 | 52,269,682 |
| 彈藥及爆炸品 | | 15,666,333 | 28,767,914 |
| 辦事處消耗品 | | 133,508,445 | 165,202,119 |
| 食品及飲品 | | 139,744,607 | 134,569,242 |
| 服裝 | | 35,140,534 | 36,655,317 |
| 醫療用品 | | 2,703,243,097 | 2,249,629,728 |
| 宣傳品及獎品 | | 71,462,698 | 84,001,301 |
| 清潔用品 | | 25,115,196 | 23,510,173 |
| 禮品 | | 11,006,026 | 12,166,278 |
| 其他 | (i) | 85,124,825 | 89,848,260 |
| | | 3,586,934,007 | 3,167,412,174 |

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

(b) 取得勞務

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 2,062,711,240 | 1,819,094,576 |
| 電費 | | 894,389,275 | 834,814,693 |
| 水費 | | 37,418,714 | 37,283,766 |
| 衛生及清潔 | | 384,326,047 | 369,768,366 |
| 管理費及保安 | | 1,023,471,413 | 913,457,050 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 234,272,794 | 228,008,782 |
| 醫療服務費 | | 680,935,671 | 607,556,161 |
| 資產租賃 | | 761,436,648 | 783,083,317 |
| 交通負擔 | | 144,750,959 | 158,339,838 |
| 招待費 | | 46,114,648 | 42,827,833 |
| 廣告及宣傳 | | 2,106,469,122 | 1,421,761,157 |
| 教學及培訓 | | 233,961,328 | 212,913,190 |
| 刊物製作 | | 36,639,967 | 35,135,693 |
| 會議 | | 24,756,478 | 63,595,182 |
| 臨時工作 | | 61,868,295 | 53,482,593 |
| 文康活動 | | 430,757,703 | 453,996,602 |
| 財務手續費 | | 12,305,454 | 10,074,154 |
| 公務訪問及交流活動 | | 14,878,846 | 14,317,188 |
| 研究及顧問 | | 341,455,590 | 288,228,751 |
| 保險 | | 50,525,829 | 49,908,042 |
| 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | | 2,351,450 | 6,133,630 |
| 財務管理費 | | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 專業及技術知識工作 | | 447,080,609 | 257,598,017 |
| 其他 | (i) | 555,913,633 | 603,968,446 |
| | | 10,788,791,713 | 9,465,347,027 |

(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 10.88 億元（二零二四年：約澳門元 10.64 億元）。

16. 提供公用事業服務開支

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 原水 | 321,246,695 | 333,139,183 |
| 污水處理營運及監測 | 180,516,578 | 190,257,751 |
| 廢料處理營運及監測 | 457,473,818 | 468,417,758 |
| 路橋、山坡及航道工程 | 233,867,906 | 212,629,733 |
| 交通網絡 | 74,745,584 | 67,350,781 |
| 公共照明網絡 | 119,276,491 | 61,324,780 |
| 公共衛生 | 9,932,162 | 4,905,560 |
| 其他 | 15,454,474 | 5,435,880 |
| | 1,412,513,708 | 1,343,461,426 |

17. 轉移、資助及補助

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 轉移 | (a) | 9,775,792,801 | 8,016,486,708 |
| 資助及補助 | (b) | 25,348,390,727 | 26,852,074,986 |
| | | 35,124,183,528 | 34,868,561,694 |

(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 97.76 億元（二零二四年：約澳門元 80.16 億元），其中約澳門元 2.35 億元（二零二四年：約澳門元 1.48 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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 財團、社團及組織 | (i) | 8,630,857,685 | 8,370,815,976 |
| 企業 | (ii) | 2,226,691,989 | 2,391,028,084 |
| 家庭及個人 | (iii) | 14,486,158,695 | 15,353,733,587 |
| 特別援助計劃 | | 160,300 | 402,320 |
| 其他 | (iv) | 4,522,058 | 736,095,019 |
| | | 25,348,390,727 | 26,852,074,986 |

(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 6.99 億元（二零二四年：約澳門元 9.10 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.69 億元（二零二四年：約澳門元 6.66 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 4.40 億元（二零二四年：約澳門元 3.14 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 56.95 億元（二零二四年：約澳門元 73.52 億元）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 31.05 億元（二零二四年：約澳門元 29.19 億元）、敬老金約澳門元 14.56 億元（二零二四年：約澳門元 12.37 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 8.89 億元（二零二四年：約澳門元 8.58 億元）、電費補貼計劃約澳門元 5.18 億元（二零二四年：約澳門元 5.13 億元）；另外，亦包括公共交通財政援助約澳門元 4.36 億元（二零二四年：約澳門元 4.20 億元）、醫療補貼計劃約澳門元 3.09 億元（二零二四年：約澳門元 2.80 億元）、殘疾津貼約澳門元 2.81 億元（二零二四年：約澳門元 2.32 億元）、育兒津貼約澳門元 2.77 億元（二零二四年：無）、向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼約澳門元 2.70 億元（二零二四年：約澳門元 2.69 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 1.85 億元（二零二四年：約澳門元 1.75 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.55 億元（二零二四年：約澳門元 1.94 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.85 億元（二零二四年：約澳門元 0.84 億元）。

(iv) 其他資助及補助於二零二四年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、蓮花大橋入境匝道工程約澳門元 1.41 億元及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。

18. 設施及設備

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 不動產 | (a) | 15,792,041,122 | 15,708,123,821 |
| 動產 | (b) | 2,787,251,306 | 2,729,129,261 |
| 無形資產 | | 417,298,871 | 319,919,464 |
| 其他 | | 107,903,404 | 151,852,371 |
| | | 19,104,494,703 | 18,909,024,917 |

(a) 不動產

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 土地 | | 138,563,710 | 65,549,921 |
| 房屋 | | 5,552,103,872 | 6,334,779,927 |
| 樓宇及場所 | | 3,791,274,457 | 3,768,117,767 |
| 基礎建設 | | 6,193,667,128 | 5,525,788,833 |
| 其他 | (i) | 116,431,955 | 13,887,373 |
| | | 15,792,041,122 | 15,708,123,821 |

(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 0.62 億元（二零二四年：約澳門元 0.07 億元）及路環石排灣水庫擴容工程的開支約澳門元 0.40 億元（二零二四年：無）。而二零二四年亦包括九澳水庫擴容工程的開支約澳門元 0.03 億元。

(b) 動產

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 運輸及交通工具 | | 1,097,318,657 | 1,028,454,088 |
| 動物 | | 402,110 | - |
| 保安用品 | | 247,873,580 | 96,849,093 |
| 教育及文康用品 | | 12,509,399 | 3,060,318 |
| 交通用品 | | 10,477,207 | 14,196,303 |
| 醫療用品 | | 444,168,955 | 612,541,566 |
| 住所用品 | | 18,926,733 | 10,721,833 |
| 工場及餐廳用品 | | 141,538,843 | 135,290,806 |
| 傢具 | | 28,225,689 | 28,216,389 |
| 資訊及系統設備 | | 659,904,451 | 544,808,488 |
| 工藝品及藏品 | | 1,293,525 | 3,280,805 |
| 書刊 | | 6,022,819 | 6,268,363 |
| 文儀及辦公用品 | | 12,554,537 | 13,758,586 |
| 其他 | (i) | 106,034,801 | 231,682,623 |
| | | 2,787,251,306 | 2,729,129,261 |

(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

財務資產主要包括貸學金與中小企業援助計劃。

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<br>收支表<br>澳門元 | 自治部門<br>及機構收支表<br>澳門元 | 調整前合計<br>澳門元 | 內部調整<br>澳門元 | 一般綜合<br>帳目收支表<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **收入** | | | | | | |
| **經常收入** | | | | | | |
| 直接稅 | | 11,476,553,138 | - | 11,476,553,138 | - | 11,476,553,138 |
| 間接稅 | | 3,738,106,457 | - | 3,738,106,457 | - | 3,738,106,457 |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,428,943,647 | 160,512,876 | 1,589,456,523 | - | 1,589,456,523 |
| 財產收入 | | 943,148,318 | 416,510,015 | 1,359,658,333 | - | 1,359,658,333 |
| 特許批給收入 | | 95,021,393,567 | - | 95,021,393,567 | - | 95,021,393,567 |
| 財務收入 | | 1,053,705,876 | 65,910,091 | 1,119,615,967 | - | 1,119,615,967 |
| 出售物品及勞務 | | 44,860,075 | 2,108,175,236 | 2,153,035,311 | - | 2,153,035,311 |
| 轉移 | | 735,300,000 | 28,243,321,291 | 28,978,621,291 | (28,404,404,755) | 574,216,536 |
| 保障制度供款 | | - | 100,744,939 | 100,744,939 | - | 100,744,939 |
| 其他經常收入 | | 197,745,515 | 28,763,103 | 226,508,618 | - | 226,508,618 |
| ***經常收入合計*** | | **114,639,756,593** | **31,123,937,551** | **145,763,694,144** | **(28,404,404,755)** | **117,359,289,389** |
| **資本收入** | | | | | | |
| 出售設施及設備 | | 3,187,070,399 | 74,265 | 3,187,144,664 | - | 3,187,144,664 |
| 財務資產 | | 69,368,064 | 658,233,733 | 727,601,797 | - | 727,601,797 |
| 其他資本收入 | (a) | 404,681,388 | 2,448,915,959 | 2,853,597,347 | (7,973,221) | 2,845,624,126 |
| ***資本收入合計*** | | **3,661,119,851** | **3,107,223,957** | **6,768,343,808** | (7,973,221) | **6,760,370,587** |
| **總收入** | | **118,300,876,444** | **34,231,161,508** | **152,532,037,952** | **(28,412,377,976)** | **124,119,659,976** |
| **開支** | | | | | | |
| **經常開支** | | | | | | |
| 人員開支 | | 16,509,644,445 | 12,233,199,166 | 28,742,843,611 | - | 28,742,843,611 |
| 運作開支 | | 6,035,860,344 | 9,571,176,100 | 15,607,036,444 | - | 15,607,036,444 |
| 提供公用事業服務開支 | | 1,398,841,546 | 13,672,162 | 1,412,513,708 | - | 1,412,513,708 |
| 退休及撫卹制度 | | 5,375,763 | - | 5,375,763 | - | 5,375,763 |
| 轉移、資助及補助 | | 55,259,541,517 | 8,269,046,766 | 63,528,588,283 | (28,404,404,755) | 35,124,183,528 |
| ***經常開支合計*** | | **79,209,263,615** | **30,087,094,194** | **109,296,357,809** | **(28,404,404,755)** | **80,891,953,054** |
| **資本開支** | | | | | | |
| 設施及設備 | | 18,257,640,306 | 846,854,397 | 19,104,494,703 | - | 19,104,494,703 |
| 財務資產 | | - | 253,152,464 | 253,152,464 | - | 253,152,464 |
| 股票及其他股權 | | 942,129,017 | 1,659,162,200 | 2,601,291,217 | - | 2,601,291,217 |
| ***資本開支合計*** | | **19,199,769,323** | **2,759,169,061** | **21,958,938,384** | **-** | **21,958,938,384** |
| **總開支** | | **98,409,032,938** | **32,846,263,255** | **131,255,296,193** | **(28,404,404,755)** | **102,850,891,438** |
| **二零二五年預算執行結餘** | | **19,891,843,506** | **1,384,898,253** | **21,276,741,759** | **(7,973,221)** | **21,268,768,538** |
| **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** |

(a) 根據第 14/2025 號行政法規《法務局的組織及運作》的規定，廢止第 13/2023 號行政法規《印務局的組織及運作》，印務局自二零二五年十月三十一日起撤銷，印務局於二零二五財政年度之運作結餘約澳門元 0.08 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。

在一般綜合帳目內，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 0.08 億元，藉以合適地反映二零二五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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 公庫存於澳門金融管理局的款項 | | 38,323,463,183 | 25,623,792,738 |
| 中國銀行 - 庫房帳戶 | (a) | (786,409,505) | (570,060,015) |
| 大西洋銀行 - 庫房帳戶 | (b) | (1,964,000,015) | (1,377,945,561) |
| 中國銀行 - 公庫保證金帳戶 | | 97,624,181 | 80,324,756 |
| 大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶 | | 1,318,468,706 | 1,324,992,836 |
| 中國銀行 - 現金分享計劃帳戶 | | 129,962,000 | 190,080,000 |
| 大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶 | | 105,686,000 | 141,208,000 |
| 大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶 | | 4,490,106 | 5,627,419 |
| 其他帳戶 | | 2,050,312 | 3,807,176 |
| | | 37,231,334,968 | 25,421,827,349 |

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 1,121,122,730 | 657,684,464 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (1,907,532,235) | (1,227,744,479) |
| 經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘 | (786,409,505) | (570,060,015) |

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日的實際銀行結餘 | 648,548,209 | 529,188,673 |
| 補充期或提取款項期限內的調整淨額 | (2,612,548,224) | (1,907,134,234) |
| 經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘 | (1,964,000,015) | (1,377,945,561) |

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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 歷年預算執行結餘期初金額 | | 7,845,700,574 | 4,938,529,597 |
| 加：上年度一般綜合預算執行結餘 | | 18,113,136,739 | 9,873,624,927 |
| 減：法定轉出的金額 | (a) | (7,610,329,556) | (4,790,373,709) |
| 減：中央預算執行結餘（百分之三） | (b) | (235,371,018) | (148,155,888) |
| 減：撥作本年度自治部門及機構收入 | (c) | (2,341,677,467) | (2,027,924,353) |
| 歷年預算執行結餘期末金額 | (d) | 15,771,459,272 | 7,845,700,574 |

(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，二零二二及二零二三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二零二四及二零二五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) 二零二五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約澳門元 0.08 億元，根據第 14/2025 號行政法規《法務局的組織及運作》的規定，廢止第 13/2023 號行政法規《印務局的組織及運作》，印務局自二零二五年十月三十一日起撤銷，印務局於二零二五財政年度之運作結餘約澳門元 0.08 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。而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。由於已撤銷之印務局及澳門貿易投資促進局的運作結餘分別於二零二五及二零二四財政年度轉移至澳門特別行政區庫房及新設立的招商投資促進局，並同時確認為收入。因此，在編製一般綜合帳目時，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：

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 財政儲備期初結餘 | | 616,211,004,463 | 580,466,863,978 |
| 加：法定轉入的金額（見附註 25(a)） | | 7,610,329,556 | 4,790,373,709 |
| 加：本期盈虧 | | 42,922,178,851 | 30,953,766,776 |
| 財政儲備期末結餘 | (a) | 666,743,512,870 | 616,211,004,463 |

(a) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零二五年的基本儲備金額約澳門元 1,672.86 億元（二零二四年：約澳門元 1,533.95 億元），超額儲備金額約澳門元 4,565.35 億元（二零二四年：約澳門元 4,318.62 億元），以及本期盈餘約澳門元 429.22 億元（二零二四年：約澳門元 309.54 億元）。

# 特定機構　彙總帳目

# 1. 彙總收支表

| | 附註 | 二零二五年度<br>澳門元 | 二零二四年度<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 收入 | | | |
| 規費、罰款及其他金錢制裁 | 3 | 634,136,101 | 620,020,891 |
| 財產收入 | | 91,359,671 | 83,530,710 |
| 特許批給收入 | 4 | 4,897,101,171 | 4,455,470,191 |
| 財務收入 | 5 | 23,032,831,017 | 21,033,344,866 |
| 出售物品及勞務 | 6 | 365,214,585 | 381,271,166 |
| 轉移 | 7 | 8,813,961,164 | 8,144,993,836 |
| 保障制度供款 | 8 | 1,841,499,244 | 1,842,937,054 |
| 其他經常收入 | | 83,851,768 | 129,351,591 |
| **總收入** | | **39,759,954,721** | **36,690,920,305** |
| 開支 | | | |
| 人員開支 | 9 | 1,555,241,705 | 1,397,623,917 |
| 運作開支 | 10 | 601,082,603 | 637,559,597 |
| 提供公用事業服務開支 | | 23,718,711 | 23,583,022 |
| 退休及撫卹制度 | 11 | 3,458,348,675 | 3,247,011,284 |
| 財務開支 | 12 | 2,425,039,480 | 4,219,019,211 |
| 銷售貨品及提供服務成本 | | 23,264,772 | 32,280,933 |
| 轉移、資助及補助 | 13 | 8,672,797,303 | 7,020,161,086 |
| **總開支** | | **16,759,493,249** | **16,577,239,050** |
| **營運損益淨值** | | **23,000,461,472** | **20,113,681,255** |

# 2. 彙總資產負債表

| | 附註 | 二零二五年<br>十二月三十一日<br>澳門元 | 二零二四年<br>十二月三十一日<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資產** | | | |
| 固定及無形資產 | 14 | 1,246,506,180 | 1,225,262,719 |
| 財務資產 | 15 | 212,444,543,753 | 182,399,813,977 |
| 存貨 | 16 | 55,175,848 | 53,498,485 |
| 應收款項 | 17 | 6,555,245,194 | 7,991,337,426 |
| 現金及銀行存款 | 18 | 251,057,602,566 | 241,216,775,120 |
| 預支款項及其他 | | 30,915,679 | 50,179,640 |
| **總資產** | | **471,389,989,220** | **432,936,867,367** |
| **負債** | | | |
| 財務負債 | 19 | 187,205,044,449 | 183,848,251,508 |
| 應付款項 | 20 | 41,513,879,987 | 28,416,698,746 |
| 各項風險準備金 | | 4,319,844 | 3,553,882 |
| 預收款項及其他 | | 25,656,775 | 27,736,538 |
| **總負債** | | **228,748,901,055** | **212,296,240,674** |
| **淨資產** | | | |
| 資本 | | 3,013,801,587 | 2,890,569,673 |
| 儲備 | | 7,152,171,938 | 7,098,734,252 |
| 累積損益 | | 209,474,653,168 | 190,537,641,513 |
| 營運損益淨值 | | 23,000,461,472 | 20,113,681,255 |
| **淨資產總額** | | **242,641,088,165** | **220,640,626,693** |
| **負債及淨資產總額** | | **471,389,989,220** | **432,936,867,367** |

# 3. 彙總現金流量表

| | 附註 | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 經營活動的現金流量 | | | |
| 經營活動的現金流量 | 21 | (17,742,465,907) | 10,877,154,433 |
| 已收利息及股息 | | 8,433,838,184 | 9,838,538,304 |
| 已付利息 | | (439,992,005) | (669,421,313) |
| **經營活動的現金流量淨額** | | **(9,748,619,728)** | **20,046,271,424** |
| 投資活動的現金流量 | | | |
| 購買固定及無形資產 | | (108,771,332) | (261,738,588) |
| 出售固定及無形資產 | | 13,000 | 2,000 |
| 購買金融工具 | | - | (22,742,049,645) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | | 12,250,054,029 | 17,231,750,000 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | | (7,247,566,391) | (7,795,321,685) |
| 已收利息及股息 | | 6,138,933,024 | 5,788,299,866 |
| **投資活動的現金流量淨額** | | **11,032,662,330** | **(7,779,058,052)** |
| 籌資活動的現金流量 | | | |
| 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)** | **(1,000,000,000)** |
| **現金及現金等價物變動** | | **284,042,602** | **11,267,213,372** |
| 年初現金及現金等價物 | | 75,717,781,181 | 64,457,072,619 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | | 34,871,315 | (6,167,614) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | | 170,448 | (337,196) |
| **年終現金及現金等價物** | 18 | **76,036,865,546** | **75,717,781,181** |

# 4. 彙總權益變動表

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
| **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** |
| | | | | | |
| **2025 年 1 月 1 日結餘** | **2,890,569,673** | **7,098,734,252** | **190,537,641,513** | **20,113,681,255** | **220,640,626,693** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 20,113,681,255 | (20,113,681,255) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (1,000,000,000) | - | **(1,000,000,000)** |
| 轉至儲備 | - | 176,669,600 | (176,669,600) | - | - |
| 轉至資本 | 123,231,914 | (123,231,914) | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 23,000,461,472 | **23,000,461,472** |
| **2025 年 12 月 31 日結餘** | **3,013,801,587** | **7,152,171,938** | **209,474,653,168** | **23,000,461,472** | **242,641,088,165** |

# 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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 規費 | (a) | 605,176,645 | 609,490,480 |
| 罰款及其他金錢制裁 | | 28,959,456 | 10,530,411 |
| | | 634,136,101 | 620,020,891 |

(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 3.65 億元(二零二四年：約澳門元 3.63 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 2.14 億元(二零二四年：約澳門元 2.21 億元)。

4. 特許批給收入

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 幸運博彩收入 | (a) | 4,889,582,307 | 4,447,383,989 |
| 公用事業服務特許批給收入 | | 7,518,864 | 8,086,202 |
| | | 4,897,101,171 | 4,455,470,191 |

(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

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 利息及股息 | 13,812,948,129 | 15,939,543,402 |
| 投資收入 | 8,835,339,859 | 5,093,654,880 |
| 匯兌收入 | 384,515,070 | - |
| 其他 | 27,959 | 146,584 |
| | 23,032,831,017 | 21,033,344,866 |

6. 出售物品及勞務

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 文化、體育及康樂 | | 34,520 | 94,641 |
| 印務及刊物 | | 274,074 | 202,507 |
| 郵務及郵品 | (a) | 118,086,222 | 129,046,653 |
| 出售紀念幣 | | 7,396,053 | 12,082,000 |
| 財務管理 | (b) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 其他 | | 39,423,716 | 39,845,365 |
| | | 365,214,585 | 381,271,166 |

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入約澳門元 1.18 億元（二零二四年：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，二零二五及二零二四年均為澳門元 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 67.23 億元（二零二四年：約澳門元 61.87 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 20.89 億元（二零二四年：約澳門元 19.56 億元）。

8. 保障制度供款

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 退休及撫卹制度供款 | 1,324,575,665 | 1,356,774,037 |
| 社會保障制度供款 | 377,385,210 | 379,510,785 |
| 存款保障制度供款 | 131,390,564 | 98,726,273 |
| 其他 | 8,147,805 | 7,925,959 |
| | 1,841,499,244 | 1,842,937,054 |

9. 人員開支

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 主要報酬 | (a) | 816,433,859 | 807,768,386 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 136,633,366 | 129,160,400 |
| 保障制度供款 | (b) | 602,174,480 | 460,695,131 |
| | | 1,555,241,705 | 1,397,623,917 |

(a) 主要報酬

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 薪俸、報酬及工資 | 647,378,078 | 640,974,590 |
| 年資獎金 | 11,063,769 | 11,068,876 |
| 供款時間獎金 | 21,793,148 | 20,622,566 |
| 聖誕及假期津貼 | 116,663,434 | 114,357,496 |
| 各項酬勞 | 19,535,430 | 20,744,858 |
| | 816,433,859 | 807,768,386 |

(b) 保障制度供款

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方） | | 14,939,830 | 15,732,584 |
| 退休基金會-公積金制度（僱主方） | | 52,379,694 | 51,155,457 |
| 社會保障基金（僱主方） | | 784,720 | 788,100 |
| 其他 | (i) | 534,070,236 | 393,018,990 |
| | | 602,174,480 | 460,695,131 |

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 5.21 億元（二零二四年：約澳門元 3.80 億元）。

10. 運作開支

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 非耐用品 | | 7,310,294 | 8,174,759 |
| 取得勞務 | (a) | 420,824,557 | 411,226,588 |
| 各項風險準備金 | (b) | 25,273,844 | 39,061,925 |
| 折舊及攤銷 | | 141,399,593 | 118,044,666 |
| 雜項 | | 5,509,545 | 6,087,010 |
| 其他 | | 764,770 | 54,964,649 |
| | | 601,082,603 | 637,559,597 |

(a) 取得勞務

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資產保養及利用 | | 114,156,768 | 105,269,163 |
| 電費 | | 9,532,708 | 10,090,604 |
| 水費 | | 167,906 | 175,450 |
| 衛生及清潔 | | 5,089,690 | 4,913,820 |
| 管理費及保安 | | 10,623,700 | 12,374,260 |
| 通訊、郵政及速遞 | | 17,472,447 | 16,948,896 |
| 資產租賃 | | 31,291,487 | 34,989,389 |
| 交通負擔 | | 4,751,687 | 6,606,587 |
| 招待費 | | 1,912,622 | 2,482,640 |
| 廣告及宣傳 | | 27,943,328 | 29,492,790 |
| 教學及培訓 | | 746,752 | 419,575 |
| 刊物製作 | | 1,973,455 | 3,014,298 |
| 會議 | | 970,229 | 3,580,185 |
| 文康活動 | | 5,075,917 | 6,565,083 |
| 財務手續費 | | 6,558,660 | 8,569,769 |
| 公務訪問及交流活動 | | - | 22,145 |
| 研究及顧問 | | 23,624,070 | 19,398,515 |
| 保險 | | 5,268,115 | 4,081,153 |
| 專業及技術知識工作 | | 3,115,586 | 1,934,006 |
| 其他 | (i) | 150,549,430 | 140,298,260 |
| | | 420,824,557 | 411,226,588 |

(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 1.17 億元（二零二四年：約澳門元 1.08 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

| | | 二零二五年 | 二零二四年 |
|---|---|---|---|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 利息支出 | | 2,285,363,850 | 3,649,617,629 |
| 投資損失 | | - | 66,515 |
| 匯兌損失 | | - | 441,192,355 |
| 其他 | (a) | 139,675,630 | 128,142,712 |
| | | 2,425,039,480 | 4,219,019,211 |

(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 1.33 億元（二零二四年：約澳門元 1.22 億元）。

13. 轉移、資助及補助

| | | 二零二五年 | 二零二四年 |
|---|---|---|---|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 轉移 | | 18,216,770 | 17,914,795 |
| 資助及補助 | (a) | 8,654,580,533 | 7,002,246,291 |
| | | 8,672,797,303 | 7,020,161,086 |

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金和其他津貼，總額約澳門元 68.47 億元（二零二四年：約澳門元 62.81 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，二零二五年金額約澳門元 18.07 億元（二零二四年：約澳門元 7.21 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 2025 年 1 月 1 日 | 1,614,703,757 | 12,106,832 | 494,262,077 | 17,795,350 | 684,167,133 | 2,823,035,149 |
| 本期增置 | - | 2,120,800 | 26,666,270 | 5,914,646 | 127,976,278 | 162,677,994 |
| 變賣及報廢 | - | (549,800) | (5,208,257) | - | (1,710,358) | (7,468,415) |
| 重分類 | (771,625) | - | 22,132,628 | - | (21,361,003) | - |
| **於 2025 年 12 月 31 日** | 1,613,932,132 | 13,677,832 | 537,852,718 | 23,709,996 | 789,072,050 | 2,978,244,728 |
| **累計折舊：** | | | | | | |
| 於 2025 年 1 月 1 日 | 920,802,335 | 11,127,274 | 361,446,690 | - | 304,396,131 | 1,597,772,430 |
| 本期折舊 | 22,971,715 | 585,618 | 49,367,460 | - | 68,474,800 | 141,399,593 |
| 撥回 | (462,395) | (549,800) | (5,173,486) | - | (1,247,794) | (7,433,475) |
| **於 2025 年 12 月 31 日** | 943,311,655 | 11,163,092 | 405,640,664 | - | 371,623,137 | 1,731,738,548 |
| **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 |
| **帳面淨值：** | | | | | | |
| **於 2025 年 12 月 31 日** | 670,620,477 | 2,514,740 | 132,212,054 | 23,709,996 | 417,448,913 | 1,246,506,180 |
| **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 |

(a) 二零二五年及二零二四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

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 債權證券 | | 109,461,908,240 | 99,663,111,529 |
| 基金投資 | | 64,282,368,278 | 56,671,019,416 |
| 股份參與 | | 28,830,845 | 36,790,658 |
| 放款 | | 143,116,162 | 149,754,221 |
| 金融票據 | (a) | 79,729,217 | 75,393,830 |
| 指定款項投資 | (b) | 38,442,681,493 | 25,713,626,817 |
| 其他 | | 5,909,518 | 90,117,506 |
| | | 212,444,543,753 | 182,399,813,977 |

(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

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| 郵品及郵政產品 | 51,530,396 | 49,500,806 |
| 紀念幣 | 3,380,000 | 3,892,609 |
| 其他 | 265,452 | 105,070 |
| | 55,175,848 | 53,498,485 |

17. 應收款項

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 應收收益 | (a) | 5,300,660,363 | 6,084,516,411 |
| 應收政府機構 | | 762,020,532 | 1,485,172,253 |
| 員工借款及預支 | | 1,179,249 | 1,092,515 |
| 其他 | (b) | 491,385,050 | 420,556,247 |
| | | 6,555,245,194 | 7,991,337,426 |

(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 50.51 億元（二零二四年：約澳門元 58.30 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 4.18 億元（二零二四年：約澳門元 3.50 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合共約澳門元 0.41 億元（二零二四年：約澳門元 0.46 億元）；亦包括澳門金融管理局的應收罰款，約澳門元 119.55 萬元（二零二四年：約澳門元 4.32 萬元）。

18. 現金及銀行存款

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 現金、往來及活期存款 | (a) | 1,524,829,032 | 1,339,168,104 |
| 定期帳戶 | (a) | 249,006,377,641 | 239,360,357,000 |
| 專項存款 | (b) | 313,841,993 | 291,945,636 |
| 澳門特別行政區硬幣 | | 212,553,900 | 225,304,380 |
| | | 251,057,602,566 | 241,216,775,120 |
| 減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款 | | (175,020,737,020) | (165,498,993,939) |
| 現金及現金等價物 | | 76,036,865,546 | 75,717,781,181 |

(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 6.17 億元（二零二四年：約澳門元 6.10 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 13.35 億元（二零二四年：約澳門元 11.70 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，當中主要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 1.91 億元（二零二四年：約澳門元 1.87 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 1.12 億元（二零二四年：約澳門元 1.04 億元）（見附註 20(b)）。

19. 財務負債

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 金融體系結存 | (a) | 87,641,974,715 | 83,249,676,867 |
| 負債証明書 | | 23,767,468,540 | 23,019,125,452 |
| 金融票據 | (b) | 74,797,458,500 | 76,719,814,043 |
| 其他 | (c) | 998,142,694 | 859,635,146 |
| | | 187,205,044,449 | 183,848,251,508 |

(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，二零二五年及二零二四年金額均為澳門元 542 億元；其次是信用機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 334.41 億元（二零二四年：約澳門元 290.49 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.80 億元（二零二四年：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 6.17 億元（二零二四年：約澳門元 6.10 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

| | | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 應付費用 | (a) | 290,079,129 | 360,913,631 |
| 離職補償金 | (b) | 1,392,980,117 | 1,116,058,766 |
| 政府機構 | (c) | 39,673,994,107 | 26,806,629,919 |
| 應付利息 | | 36,881,642 | 65,705,500 |
| 其他 | | 119,944,992 | 67,390,930 |
| | | 41,513,879,987 | 28,416,698,746 |

(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約澳門元 1.43 億元（二零二四年：約澳門元 1.97 億元）及各特定機構因進行財務投資而直接衍生的應付的相關費用，金額約澳門元 0.35 億元（二零二四年：約澳門元 0.32 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二五年金額約澳門元 12.65 億元（二零二四年：約澳門元 9.95 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 1.12 億元（二零二四年：約澳門元 1.04 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 383.23 億元（二零二四年：約澳門元 256.24 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 13.35 億元（二零二四年：約澳門元 11.70 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

| | 二零二五年<br>澳門元 | 二零二四年<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **營運損益淨值** | **23,000,461,472** | **20,113,681,255** |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 141,399,593 | 118,044,666 |
| 匯兌損益 | (311,265,978) | 506,599,388 |
| 各項風險準備金 | 23,023,828 | 39,061,925 |
| 利息及股息收入 | (13,812,948,129) | (15,939,543,402) |
| 利息支出 | 2,285,363,850 | 3,649,617,629 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (8,714,604,889) | (4,984,392,160) |
| 處置固定資產的損益 | 21,940 | (56,769,211) |
| 資產及負債的變動： | | |
| 財務資產 | (33,412,192,291) | (36,277,824,025) |
| 存貨 | (2,557,504) | 1,565,716 |
| 應收款項 | 642,827,014 | (128,518,629) |
| 預支款項 | 19,258,161 | (24,297,929) |
| 專項存款 | (21,897,492) | (17,436,172) |
| 超過三個月到期的定期存款 | (1,997,891,429) | 31,904,887,769 |
| 其他資產 | 5,800 | 1,080 |
| 財務負債 | 1,352,284,026 | 2,661,584,804 |
| 應付款項 | 13,066,068,127 | 9,318,204,106 |
| 各項風險準備金 | 2,260,808 | - |
| 預收款項 | (2,082,814) | (7,312,377) |
| **經營活動的現金流量** | **(17,742,465,907)** | **10,877,154,433** |

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2025
# 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 2025
## *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**
**二零二五年度**
**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 2025**
**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) 二零二五年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 ..... 19
   Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2025
   (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 ..... 25
   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 ..... 26
   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) 二零二五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 2025

4. 預算執行比較表 ..... 43
Mapas comparativos da execução orçamental

   4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 ..... 45
   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.....45
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.....47
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.....55
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.....57
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.....61
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.....63
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.....68
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.....70
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.....72
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.....74
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.....76
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(12) 行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....78
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(13) 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....79
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....81
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表.....84
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....86
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

4.2 中央預算 .....87
Orçamento central

(1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表.....87
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表.....89
Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表.....96
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.....98
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.....101
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.....103
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.....103
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.....104
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.....106
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.....108
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.....110
PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

4.4 自治部門及機構本身預算.....112
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.....112
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.....114
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.....129
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.....131
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.....132
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.....133
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.....133
Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表.....135
Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector público administrativo segundo a classificação económica e funcionais

5.1 非自治部門及獨立章目.....137
Serviços integrados e capítulos autonomizados
澳門特別行政區政府.....137
Governo da RAEM
行政長官辦公室.....138
Gabinete do Chefe do Executivo
行政會.....142
Conselho Executivo
行政法務司司長辦公室.....145
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça
經濟財政司司長辦公室.....149
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças

部門預算 ..... 149
Orçamento do Serviço
社會協調常設委員會 ..... 152
Conselho Permanente de Concertação Social
保安司司長辦公室 ..... 155
Gabinete do Secretário para a Segurança
社會文化司司長辦公室 ..... 158
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
運輸工務司司長辦公室 ..... 162
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
政府總部事務局 ..... 166
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
司法警察局 ..... 170
Polícia Judiciária
財政局 ..... 174
Direcção dos Serviços de Finanças
身份證明局 ..... 178
Direcção dos Serviços de Identificação
統計暨普查局 ..... 182
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
地圖繪製暨地籍局 ..... 186
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
博彩監察協調局 ..... 190
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
勞工事務局 ..... 194
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
行政公職局 ..... 199
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
新聞局 ..... 203
Gabinete de Comunicação Social
地球物理氣象局 ..... 207
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
法官委員會 ..... 211
Conselho dos Magistrados Judiciais
法務局 ..... 212
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

部門預算.....212
Orçamento do Serviço
登記及公證機關.....217
Serviços dos Registos e do Notariado
法律及司法培訓中心.....219
Centro de Formação Jurídica e Judiciária
警察總局.....220
Serviços de Polícia Unitários
部門預算.....220
Orçamento do Serviço
金融情報辦公室.....224
Gabinete de Informação Financeira
交通事務局.....228
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
環境保護局.....233
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
醫療事故鑑定委員會.....238
Comissão de Perícia do Erro Médico
醫療爭議調解中心.....241
Centro de Mediação de Litígios Médicos
政策研究和區域發展局.....244
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
經濟及科技發展局.....248
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
土地工務局.....253
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
公共建設局.....257
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
個人資料保護局.....261
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais
公共資產監督管理局.....265
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos
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.....269
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 ..... 273
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração
退休金及退伍金 ..... 274
Pensões e reformas
共用開支 ..... 275
Despesas comuns
共用預算 ..... 275
Orçamentos Comuns
立法會選舉管理委員會 ..... 279
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
行政長官選舉管理委員會 ..... 281
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo
指定撥款、共同分擔及預算轉移 ..... 282
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

5.2 行政自治部門 ..... 285
Serviços com autonomia administrativa
文化局 ..... 285
Instituto Cultural
體育局 ..... 290
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 ..... 294
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 ..... 298
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
海事及水務局 ..... 303
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
部門預算 ..... 303
Orçamento do Serviço
政府船塢 ..... 308
Oficinas Navais
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 ..... 310
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

懲教管理局 ..... 313
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處 ..... 318
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 ..... 322
Serviços de Alfândega da RAEM
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 ..... 326
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
教育及青年發展局 ..... 329
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
部門預算 ..... 329
Orçamento do Serviço
公立學校 ..... 334
Escolas Oficiais
旅遊局 ..... 338
Direcção dos Serviços de Turismo

5.3 自治部門及機構 ..... 342
Serviços e organismos autónomos
衛生局 ..... 342
Serviços de Saúde
社會工作局 ..... 348
Instituto de Acção Social
印務局 ..... 353
Imprensa Oficial
房屋局 ..... 357
Instituto de Habitação
民航局 ..... 362
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工大學 ..... 366
Universidade Politécnica de Macau
澳門大學 ..... 371
Universidade de Macau
部門預算 ..... 371
Orçamento do Serviço

橫琴粵澳深度合作區.....376
Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin
消費者委員會.....377
Conselho de Consumidores
澳門旅遊大學.....381
Universidade de Turismo de Macau
治安警察局福利會.....386
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
消防局福利會.....389
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署.....391
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室.....395
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室.....400
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署.....405
Comissariado Contra a Corrupção
立法會.....410
Assembleia Legislativa
海關福利會.....414
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會.....416
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會.....419
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署.....421
Instituto para os Assuntos Municipais
藥物監督管理局.....426
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.....430
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital
招商投資促進局.....435
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento

工商業發展基金 ..... 440
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
體育基金 ..... 443
Fundo do Desporto
旅遊基金 ..... 447
Fundo de Turismo
公共行政福利基金 ..... 450
Fundo Social da Administração Pública
懲教基金 ..... 452
Fundo Correccional
科學技術發展基金 ..... 455
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
漁業發展及援助基金 ..... 460
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 ..... 462
Fundo de Reparação Predial
環保與節能基金 ..... 465
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
勞動債權保障基金 ..... 466
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
文化發展基金 ..... 467
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
教育基金 ..... 471
Fundo Educativo

5.4 特定機構 ..... 473
Organismos especiais
郵電局 ..... 473
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 ..... 479
Caixa Económica Postal
退休基金會 ..... 482
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 ..... 487
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 ..... 492
Fundo de Segurança Social

汽車及航海保障基金 ..... 498
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 ..... 500
Fundação Macau
存款保障基金 ..... 505
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。

À 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。二零二五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 2025.

**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 Inspecção 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
□ 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
□ 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
□ 立法會選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
□ 行政長官選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

**2.** 行政自治部門
**Serviços com autonomia administrativa**

□ 文化局
Instituto Cultural
□ 體育局
Instituto do Desporto
□ 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
□ 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
□ 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
□ 民航局
Autoridade de 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

此頁空白

(Página em branco)

# 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.

截至二零二五年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 666,743,512,869.62 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 567,884,165,962.65 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2025, o valor de 666.743.512.869,62 patacas, significando uma subida de 567.884.165.962,65 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<br>Saldo inicial | 新增金額<br>Valor aumentado | 減少金額<br>Valor reduzido | 本期盈餘<br>Resultado do exercício | 期末結餘<br>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 |
| 2025 | 616,211,004,463.23 | 7,610,329,555.67 | - | 42,922,178,850.72 | 666,743,512,869.62 |

* 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。於二零二六年三月二十五日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二五年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

**N**os 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 25 de Março de 2026, 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 2025.

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**

**於二零二五年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2025**

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 | 663,945,204,085.12 | Outros valores passivos | 1,693,555,656.31 |
| 銀行結存 | | | |
| Depósitos e contas correntes | 272,423,830,431.97 | | |
| 債券 | | 財政儲備資本 | |
| Títulos de crédito | 104,557,518,897.38 | Reservas patrimoniais | 666,743,512,869.62 |
| 外判投資 | | 基本儲備 | |
| Investimentos sub-contratados | 286,685,550,515.77 | Reserva básica | 167,286,085,050.00 |
| 其他投資 | | 超額儲備 | |
| Outras aplicações | 278,304,240.00 | Reserva extraordinária | 456,535,248,968.90 |
| | | 本期盈餘 | |
| | | Resultado do exercício | 42,922,178,850.72 |
| 其他資產 | | | |
| Outros valores activos | 4,491,864,440.81 | | |
| 總計 Total | 668,437,068,525.93 | 總計 Total | 668,437,068,525.93 |

# 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2024年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2024 | | | 截至2025年12月31日之股份比例<br>% no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total |
| 澳門屠宰場股份有限公司<br>Matadouro de Macau, S.A.R.L. | | 61.08% | 61.08% | | 61.08% | 61.08% |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司<br>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<br>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(a)<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.(a) | 67.32% | | 67.32% | 67.60% | | 67.60% |
| 澳門工業園區發展有限公司<br>Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Lda. | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 60.00% | 40.00% | 100.00% |
| 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. | 98.00% | 2.00% | 100.00% | 98.00% | 2.00% | 100.00% |
| 澳大創科有限公司<br>UMTEC, Limitada | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% |
| 澳門投資發展股份有限公司<br>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<br>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<br>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<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% |
| 澳門中央證券託管結算一人有限公司<br>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<br>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<br>Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% |
| 澳門電力股份有限公司<br>Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. | 7.77% | 0.39% | 8.16% | 7.77% | 0.39% | 8.16% |
| 澳門電訊股份有限公司(b)<br>Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.(b) | | 1.00% | 1.00% | | 1.00% | 1.00% |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>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(c)<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.(c) | 21.51% | | 21.51% | 24.09% | | 24.09% |
| 中葡合作發展基金有限公司<br>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<br>Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. | | 72.35% | 72.35% | | 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<br>Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% |

**註:**

**Notas:**

(a) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2025年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至67.60%。

Em virtude do aumento de capital em 2025 da CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., as acções da RAEM tomaram a proporção de 67.60%.

(b) 於2025年更名為澳門電訊股份有限公司。

Em 2025, a designação foi alterada para "Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.".

(c) 由於澳門航空股份有限公司於2025年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至24.09%。

Em virtude do aumento de capital em 2025 da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A., as acções da RAEM tomaram a proporção de 24.09%.

## 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2024年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (MOP) | | | 截至2025年12月31日之股本金額 (澳門元)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2025 (MOP) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total |
| 澳門屠宰場股份有限公司<br>Matadouro de Macau, S.A.R.L. | | 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<br>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<br>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(a)<br>CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.(a) | 4,798,972,300 | | 4,798,972,300 | 5,157,367,300 | | 5,157,367,300 |
| 澳門工業園區發展有限公司<br>Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Lda. | 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<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. | 9,800,000 | 200,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 200,000 | 10,000,000 |
| 澳大創科有限公司<br>UMTEC, Limitada | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 澳門投資發展股份有限公司<br>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<br>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<br>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<br>UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 澳門中央證券託管結算一人有限公司<br>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<br>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<br>Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| 澳門電力股份有限公司<br>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 |
| 澳門電訊股份有限公司(b)<br>Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.(b) | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 澳門港口管理股份有限公司<br>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(c)<br>Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.(c) | 145,623,500 | | 145,623,500 | 573,097,200 | | 573,097,200 |
| 中葡合作發展基金有限公司<br>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<br>Total | 15,904,435,900 | 3,544,516,900 | 19,448,952,800 | 16,690,304,600 | 3,544,516,900 | 20,234,821,500 |

**註:**

**Notas:**

(a) 「澳門特別行政區」於2025年增資澳門元358,395,000元。

Em 2025, a RAEM procedeu ao aumento do capital no valor de 358,395,000 patacas.

(b) 於2025年更名為澳門電訊股份有限公司。

Em 2025, a designação foi alterada para "Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.".

(c) 「澳門特別行政區」於2025年淨增資澳門元427,473,700元。

Em 2025, a RAEM procedeu ao aumento líquido de capital no valor de 427,473,700 patacas.

## 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2024年12月31日之股本金額 (人民幣)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (CNY) | | | 截至2025年12月31日之股本金額 (人民幣)<br>Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2025 (CNY) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total | 澳門特別行政區<br>RAEM | 自治部門及機構<br>Serv. e Org. Autónomos | 合共<br>Total |
| 廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司<br>Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. | | 2,894,000,000 | 2,894,000,000 | | 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<br>Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 合計<br>Total | 0 | 2,894,100,000 | 2,894,100,000 | 0 | 2,894,100,000 | 2,894,100,000 |

## 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | **經常收入**<br>**RECEITAS CORRENTES** | **114,639,756,592.45** | **31,123,937,551.14** | **28,404,404,754.98** | **117,359,289,388.61** |
| **01** | **直接稅**<br>**IMPOSTOS DIRECTOS** | **11,476,553,138.00** | **0.00** | **0.00** | **11,476,553,138.00** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 11,199,942,950.00 | 0.00 | 0.00 | 11,199,942,950.00 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 276,610,188.00 | 0.00 | 0.00 | 276,610,188.00 |
| **02** | **間接稅**<br>**IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,738,106,457.00** | **0.00** | **0.00** | **3,738,106,457.00** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,738,106,457.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738,106,457.00 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,428,943,647.00** | **160,512,876.14** | **0.00** | **1,589,456,523.14** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,077,107,765.00 | 118,018,740.96 | 0.00 | 1,195,126,505.96 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 351,835,882.00 | 42,494,135.18 | 0.00 | 394,330,017.18 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **943,148,318.00** | **416,510,014.53** | **0.00** | **1,359,658,332.53** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 430,797,831.00 | 0.00 | 0.00 | 430,797,831.00 |
| 04-11 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 37,099,110.00 | 0.00 | 0.00 | 37,099,110.00 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 17,822,587.00 | 302,683,706.39 | 0.00 | 320,506,293.39 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 438,419,765.00 | 113,721,207.14 | 0.00 | 552,140,972.14 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 159,185.00 | 105,101.00 | 0.00 | 264,286.00 |
| 04-99 | 其他<br>Outros | 18,849,840.00 | 0.00 | 0.00 | 18,849,840.00 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **95,021,393,567.00** | **0.00** | **0.00** | **95,021,393,567.00** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 94,854,935,561.00 | 0.00 | 0.00 | 94,854,935,561.00 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 166,458,006.00 | 0.00 | 0.00 | 166,458,006.00 |

# 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,053,705,875.64** | **65,910,091.01** | **0.00** | **1,119,615,966.65** |
| 06-31 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 53,705,875.64 | 65,910,091.01 | 0.00 | 119,615,966.65 |
| 06-34 | 盈利的共同分享<br>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**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **44,860,075.00** | **2,108,175,236.09** | **0.00** | **2,153,035,311.09** |
| 07-31 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 0.00 | 49,394,998.97 | 0.00 | 49,394,998.97 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 19,646,256.00 | 57,129,513.38 | 0.00 | 76,775,769.38 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 132,770,596.90 | 0.00 | 132,818,596.90 |
| 07-35 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 5,189,350.00 | 1,728,163,426.44 | 0.00 | 1,733,352,776.44 |
| 07-36 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 1,974,404.00 | 60,342,430.03 | 0.00 | 62,316,834.03 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 0.00 | 54,576,093.81 | 0.00 | 54,576,093.81 |
| 07-38 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 9,711,299.00 | 4,024,701.80 | 0.00 | 13,736,000.80 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 0.00 | 4,223,360.00 | 0.00 | 4,223,360.00 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,358,795.00 | 128,078.00 | 0.00 | 1,486,873.00 |
| 07-43 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 0.00 | 273,797.70 | 0.00 | 273,797.70 |
| 07-44 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,580,200.00 | 244,500.00 | 0.00 | 5,824,700.00 |
| 07-99 | 其他<br>Outras | 1,351,771.00 | 16,903,739.06 | 0.00 | 18,255,510.06 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **735,300,000.00** | **28,243,321,291.41** | **28,404,404,754.98** | **574,216,536.43** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 0.00 | 305,126,070.00 | 286,909,300.00 | 18,216,770.00 |
| 08-33 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 27,307,728,170.93 | 27,307,728,170.93 | 0.00 |

## 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 500,000,000.00 | 309,567,284.05 | 809,567,284.05 | 0.00 |
| 08-98 | 其他<br>Outras | 235,300,000.00 | 320,699,766.43 | 0.00 | 555,999,766.43 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **0.00** | **100,744,939.00** | **0.00** | **100,744,939.00** |
| 09-34 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 0.00 | 100,744,939.00 | 0.00 | 100,744,939.00 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **197,745,514.81** | **28,763,102.96** | **0.00** | **226,508,617.77** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 197,745,514.81 | 28,763,102.96 | 0.00 | 226,508,617.77 |
| | **資本收入**<br>**RECEITAS DE CAPITAL** | **3,661,119,851.21** | **3,107,223,956.53** | **7,973,220.52** | **6,760,370,587.22** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,187,070,399.00** | **74,265.00** | **0.00** | **3,187,144,664.00** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 3,186,929,994.00 | 17,645.00 | 0.00 | 3,186,947,639.00 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 140,405.00 | 56,620.00 | 0.00 | 197,025.00 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **69,368,064.00** | **658,233,733.52** | **0.00** | **727,601,797.52** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 69,368,064.00 | 658,233,733.52 | 0.00 | 727,601,797.52 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **404,681,388.21** | **2,448,915,958.01** | **7,973,220.52** | **2,845,624,125.70** |
| 29-01 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 161,337,149.69 | 107,238,490.61 | 0.00 | 268,575,640.30 |
| 29-02 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 2,341,677,467.40 | 0.00 | 2,341,677,467.40 |

## 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| 29-04 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,018.00 | 0.00 | 0.00 | 235,371,018.00 |
| 29-05 | 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução orçamental | 7,973,220.52 | 0.00 | 7,973,220.52 | 0.00 |
| | **總額**<br>**Total Geral** | **118,300,876,443.66** | **34,231,161,507.67** | **28,412,377,975.50** | **124,119,659,975.83** |

# 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | **經常開支**<br>**DESPESAS CORRENTES** | **79,209,263,615.50** | **30,087,094,193.74** | **28,404,404,754.98** | **80,891,953,054.26** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **16,509,644,445.04** | **12,233,199,166.31** | **0.00** | **28,742,843,611.35** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 12,953,724,072.21 | 9,358,172,946.98 | 0.00 | 22,311,897,019.19 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,835,248,730.23 | 1,775,910,393.87 | 0.00 | 3,611,159,124.10 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,720,671,642.60 | 1,099,115,825.46 | 0.00 | 2,819,787,468.06 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **6,035,860,344.53** | **9,571,176,099.84** | **0.00** | **15,607,036,444.37** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 311,577,927.41 | 3,275,356,079.01 | 0.00 | 3,586,934,006.42 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 4,598,893,181.74 | 6,189,898,531.92 | 0.00 | 10,788,791,713.66 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,120,358,596.67 | 87,200,581.22 | 0.00 | 1,207,559,177.89 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 5,030,638.71 | 18,720,907.69 | 0.00 | 23,751,546.40 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,398,841,545.67** | **13,672,162.00** | **0.00** | **1,412,513,707.67** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,398,841,545.67 | 13,672,162.00 | 0.00 | 1,412,513,707.67 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **5,375,762.70** | **0.00** | **0.00** | **5,375,762.70** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 5,375,762.70 | 0.00 | 0.00 | 5,375,762.70 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **55,259,541,517.56** | **8,269,046,765.59** | **28,404,404,754.98** | **35,124,183,528.17** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 37,370,630,271.91 | 809,567,284.05 | 28,404,404,754.98 | 9,775,792,800.98 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 17,888,911,245.65 | 7,459,479,481.54 | 0.00 | 25,348,390,727.19 |

## 二零二五年度中央預算收支、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 2025

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | | 中央帳目<br>收支表<br>Conta central<br>Demonstração de receitas e despesas | 自治部門<br>及機構收支表<br>Serviços e organismos autónomos<br>Demonstração de receitas e despesas | 內部調整<br>Ajustamentos internos | 一般綜合<br>帳目收支表<br>Conta ordinária integrada<br>Demonstração de receitas e despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | a+b-c |
| | **資本開支**<br>**DESPESAS DE CAPITAL** | **19,199,769,322.36** | **2,759,169,061.07** | **0.00** | **21,958,938,383.43** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **18,257,640,305.36** | **846,854,397.75** | **0.00** | **19,104,494,703.11** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,492,995,961.20 | 299,045,160.82 | 0.00 | 15,792,041,122.02 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,298,835,229.49 | 488,416,076.77 | 0.00 | 2,787,251,306.26 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 357,905,710.67 | 59,393,160.16 | 0.00 | 417,298,870.83 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 107,903,404.00 | 0.00 | 0.00 | 107,903,404.00 |
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **0.00** | **253,152,463.32** | **0.00** | **253,152,463.32** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 0.00 | 253,152,463.32 | 0.00 | 253,152,463.32 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **942,129,017.00** | **1,659,162,200.00** | **0.00** | **2,601,291,217.00** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 942,129,017.00 | 500,000.00 | 0.00 | 942,629,017.00 |
| 44-02 | 股本出資 (中國內地)<br>Participação em capital social (Interior da China) | 0.00 | 1,658,662,200.00 | 0.00 | 1,658,662,200.00 |
| | **合計**<br>**Total** | **98,409,032,937.86** | **32,846,263,254.81** | **28,404,404,754.98** | **102,850,891,437.69** |
| | 結餘<br>Saldo do exercício | 19,891,843,505.80 | 1,384,898,252.86 | 7,973,220.52 | 21,268,768,538.14 |
| | **總額**<br>**Total Geral** | **118,300,876,443.66** | **34,231,161,507.67** | **28,412,377,975.50** | **124,119,659,975.83** |

## 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<br>Classificação dos Elementos do Balanço | | 2025管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2025 | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2024 |
|---|---|---|---|
| | **預算活動**<br>**Operações orçamentais** | **35,663,302,777.27** | **23,617,159,845.14** |
| 73-01-00-00-00 | 歷年結餘/累積損益<br>Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 15,771,459,271.47 | 7,845,700,573.67 |
| | 本期結餘<br>Saldo do exercício | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |
| | **非預算活動**<br>**Operações extra-orçamentais** | **1,568,032,191.01** | **1,804,667,503.87** |
| | **具資產性之出納活動**<br>**Operações activas de tesouraria** | **-448,092,910.35** | **-278,158,563.42** |
| 59-01-00-00-00 | 行政自治部門的預算撥款 - 墊支<br>Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos | -445,839,973.05 | -276,270,205.02 |
| 59-99-00-00-00 | 其他資產-其他項目<br>Outros activos-Outros itens | -2,252,937.30 | -1,888,358.40 |
| | **具負債性之出納活動**<br>**Operações passivas de tesouraria** | **2,016,125,101.36** | **2,082,826,067.29** |
| 61-11-00-00-00 | 保證金<br>Caução | 1,416,092,886.98 | 1,405,317,592.10 |
| 62-03-00-00-00 | 薪俸扣除款項-退休基金會<br>Descontos nos vencimentos-FP | 83,077.00 | 77,625.00 |
| 62-04-00-00-00 | 薪俸扣除款項-社會保障基金<br>Descontos nos vencimentos-FSS | 1,855,245.00 | 1,882,125.00 |
| 62-06-00-00-00 | 薪俸扣除款項-財政局<br>Descontos nos vencimentos-DSF | 148,479,927.00 | 146,574,748.00 |
| 69-01-00-00-00 | 現金分享計劃未支付金額<br>PCPDE (Não pagas) | 244,466,000.00 | 339,831,000.00 |
| 69-99-00-00-00 | 其他負債-其他項目<br>Outros Passivos-Outros itens | 205,147,965.38 | 189,142,977.19 |
| | **管理期末之出納結餘**<br>**Posição de tesouraria no final da gerência** | **37,231,334,968.28** | **25,421,827,349.01** |

## 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)

| | 2025管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2025 | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2024 |
|---|---|---|
| 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 0.00 | 0.00 |
| 行政會<br>Conselho Executivo | 0.00 | 0.00 |
| 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 0.00 | 0.00 |
| 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 0.07 | 0.07 |
| 社會協調常設委員會<br>Conselho Permanente de Concertação Social | 0.00 | 0.00 |
| 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 0.00 | 0.00 |
| 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 0.00 | 0.00 |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 0.00 | 0.00 |
| 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 0.00 | 0.00 |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 2,020.00 | 135.00 |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 1,662,591.11 | 2,939,757.61 |
| 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 2,925,010.90 | 3,602,026.70 |
| 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 0.00 | 0.00 |
| 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 45,364.23 | 45,158.13 |
| 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 606,598.86 | 615,110.56 |
| 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 341,102.98 | 542,911.28 |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 0.10 | 1,440,290.10 |
| 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 0.02 | 0.02 |
| 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 0.00 | 0.00 |
| 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 0.00 | 0.00 |
| 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 2,685,125.00 | 0.00 |
| 法務局-登記及公證機關<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado | 10,735,884.40 | 12,943,809.39 |
| 法務局-法律及司法培訓中心<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária | 0.00 | 0.00 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 0.00 | 0.00 |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 126,814,901.25 | 104,254,333.64 |

## 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)

| | 2025管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2025 | 2024管理期間之結餘<br>Saldo da Gerência de 2024 |
|---|---|---|
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 18,755,051.24 | 16,050,114.44 |
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 0.00 | 0.00 |
| 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 0.00 | 0.00 |
| 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 0.00 | 0.00 |
| 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 0.00 | 0.00 |
| 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 93,332,797.19 | 115,009,290.19 |
| 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 10,348,236.45 | 10,684,770.85 |
| 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 11,973,061.57 | 12,119,688.40 |
| 個人資料保護局<br>Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais | 300.00 | 20.00 |
| 公共資產監督管理局<br>Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 0.00 | 0.00 |
| 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 0.00 | 0.00 |
| 個人資料保護辦公室<br>Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 0.00 | 0.00 |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial 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<br>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<br>Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | 0.00 | 0.00 |
| 行政長官選舉管理委員會<br>Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo | 0.00 | 0.00 |
| **總額<br>Total** | **280,228,045.37** | **280,247,416.38** |

此頁空白

(Página em branco)

# 3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

---

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

此頁空白

(Página em branco)

# 摘 要
# RESUMO

## 二零二五年度
## ANO: 2025

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅 .....<br>Impostos directos ..... | 1,060,360,526.70 | 11,575,990,067.00 | 12,636,350,593.70 | 102,993,635.00 | 12,533,356,958.70 | 11,476,553,138.00 | 1,056,803,820.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅 .....<br>Impostos indirectos ..... | 329,103,401.00 | 3,735,714,229.00 | 4,064,817,630.00 | 43,437,930.00 | 4,021,379,700.00 | 3,738,106,457.00 | 283,273,243.00 |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁 .....<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias ..... | 6,673,558.20 | 1,429,072,617.00 | 1,435,746,175.20 | 187,369.00 | 1,435,558,806.20 | 1,428,943,647.00 | 6,615,159.20 |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 .....<br>Rendimentos da propriedade ..... | 43,524,077.80 | 953,550,388.00 | 997,074,465.80 | 20,015,376.00 | 977,059,089.80 | 943,148,318.00 | 33,910,771.80 |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入 .....<br>Receitas das concessões ..... | 0.00 | 95,021,393,567.00 | 95,021,393,567.00 | 0.00 | 95,021,393,567.00 | 95,021,393,567.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入 .....<br>Receitas financeiras ..... | 0.00 | 1,053,705,875.64 | 1,053,705,875.64 | 0.00 | 1,053,705,875.64 | 1,053,705,875.64 | 0.00 |
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務 .....<br>Venda de bens e serviços ..... | 0.00 | 44,860,075.00 | 44,860,075.00 | 0.00 | 44,860,075.00 | 44,860,075.00 | 0.00 |
| 08-00-00-00-00 | 轉移 .....<br>Transferências ..... | 0.00 | 735,300,000.00 | 735,300,000.00 | 0.00 | 735,300,000.00 | 735,300,000.00 | 0.00 |
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入 .....<br>Outras receitas correntes ..... | 181,895.00 | 197,746,295.81 | 197,928,190.81 | 84,495.00 | 197,843,695.81 | 197,745,514.81 | 98,181.00 |
| | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備 .....<br>Venda de instalações e equipamentos ..... | 0.00 | 3,187,070,399.00 | 3,187,070,399.00 | 0.00 | 3,187,070,399.00 | 3,187,070,399.00 | 0.00 |
| 22-00-00-00-00 | 財務資產 .....<br>Activos Financeiros ..... | 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 .....<br>Outras receitas de capital ..... | 0.00 | 404,681,388.21 | 404,681,388.21 | 0.00 | 404,681,388.21 | 404,681,388.21 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 1,439,843,458.70 | 118,408,452,965.66 | 119,848,296,424.36 | 166,718,805.00 | 119,681,577,619.36 | 118,300,876,443.66 | 1,380,701,175.70 |

# 二零二五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 2025

(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<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二零二五年度<br>ANO: 2025 | | | | | | | |
| | 經常收入<br>RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅<br>Impostos directos | | | | | | | |
| 01-01-00-00-00 | 所得稅:<br>Sobre o rendimento: | | | | | | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 6,620,478.00 | 0.00 | 6,620,478.00 | 625,075.00 | 5,995,403.00 | 72,000.00 | 5,923,403.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 35,645,514.00 | 3,059,161,854.00 | 3,094,807,368.00 | 3,758,903.00 | 3,091,048,465.00 | 3,056,514,166.00 | 34,534,299.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 112,754,153.00 | 1,332,418,046.00 | 1,445,172,199.00 | 8,321,779.00 | 1,436,850,420.00 | 1,288,200,295.00 | 148,650,125.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 902,431,077.00 | 6,907,799,979.00 | 7,810,231,056.00 | 90,287,878.00 | 7,719,943,178.00 | 6,855,156,489.00 | 864,786,689.00 |
| 01-02-00-00-00 | 其他:<br>Outros: | | | | | | | |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 0.00 | 276,610,188.00 | 276,610,188.00 | 0.00 | 276,610,188.00 | 276,610,188.00 | 0.00 |
| | 遺產及贈與稅<br>Imposto sobre sucessões e doações | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 |
| | 小結<br>Soma | 1,060,360,526.70 | 11,575,990,067.00 | 12,636,350,593.70 | 102,993,635.00 | 12,533,356,958.70 | 11,476,553,138.00 | 1,056,803,820.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅<br>Impostos indirectos | | | | | | | |
| | 其他:<br>Outros: | | | | | | | |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 22,484,686.00 | 1,090,645,559.00 | 1,113,130,245.00 | 1,512,607.00 | 1,111,617,638.00 | 1,089,797,153.00 | 21,820,485.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-02-00-00 | 印花稅<br>Imposto do selo | | | | | | | |
| 02-03-02-01-00 | 印花 ..... Estampilha fiscal ..... | 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 | 資產轉移印花 ..... Selo por transmissão de bens ..... | 9,703,187.00 | 522,309,470.00 | 532,012,657.00 | 0.00 | 532,012,657.00 | 526,665,992.00 | 5,346,665.00 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 ..... Selo de verba ..... | 1,064,133.00 | 362,185,200.00 | 363,249,333.00 | 1,030,020.00 | 362,219,313.00 | 360,928,629.00 | 1,290,684.00 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花..... Selo de conhecimento de cobrança ..... | 12,008,245.00 | 26,118,564.00 | 38,126,809.00 | 2,787,511.00 | 35,339,298.00 | 26,403,018.00 | 8,936,280.00 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 ..... Selos diversos ..... | 1,765,999.00 | 12,660,602.00 | 14,426,601.00 | 21,417.00 | 14,405,184.00 | 12,434,331.00 | 1,970,853.00 |
| 02-03-03-00-00 | 消費稅<br>Imposto de consumo | | | | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 ..... Tabaco ..... | 0.00 | 402,771,284.00 | 402,771,284.00 | 0.00 | 402,771,284.00 | 402,771,284.00 | 0.00 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 ..... Vinho e outras bebidas alcoólicas ..... | 0.00 | 661,083,823.00 | 661,083,823.00 | 0.00 | 661,083,823.00 | 661,083,823.00 | 0.00 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 ..... Imposto sobre veículos motorizados ..... | 274,652,356.00 | 657,939,727.00 | 932,592,083.00 | 38,086,375.00 | 894,505,708.00 | 658,022,227.00 | 236,483,481.00 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 ..... Imposto do selo especial ..... | 652,998.00 | 0.00 | 652,998.00 | 0.00 | 652,998.00 | 0.00 | 652,998.00 |
| 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 ..... | 153,436.00 | 0.00 | 153,436.00 | 0.00 | 153,436.00 | 0.00 | 153,436.00 |
| | 小結 ..... Soma ..... | 329,103,401.00 | 3,735,714,229.00 | 4,064,817,630.00 | 43,437,930.00 | 4,021,379,700.00 | 3,738,106,457.00 | 283,273,243.00 |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | | | | | | | |
| 03-01-00-00-00 | 規費:<br>Taxas: | | | | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 ..... Taxa de justiça e custas judiciais ..... | 0.00 | 283,460.00 | 283,460.00 | 0.00 | 283,460.00 | 283,460.00 | 0.00 |
| 03-01-03-00-00 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | | | | | | | |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 ..... Comparticipações da Administração Pública da RAEM ..... | 0.00 | 299,639,293.00 | 299,639,293.00 | 0.00 | 299,639,293.00 | 299,639,293.00 | 0.00 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 ..... Taxas de serviços de identificação ..... | 0.00 | 43,948,750.00 | 43,948,750.00 | 0.00 | 43,948,750.00 | 43,948,750.00 | 0.00 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 ..... Taxas de construção urbana ..... | 0.00 | 50,031,007.00 | 50,031,007.00 | 0.00 | 50,031,007.00 | 50,031,007.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-07-00-00 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | | | | | | | |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 ..... Comparticipações da Administração Pública da RAEM ..... | 0.00 | 22,353,243.00 | 22,353,243.00 | 0.00 | 22,353,243.00 | 22,353,243.00 | 0.00 |
| 03-01-08-00-00 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | | | | | | | |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 ..... Comparticipações da Administração Pública da RAEM ..... | 0.00 | 21,083,236.00 | 21,083,236.00 | 0.00 | 21,083,236.00 | 21,083,236.00 | 0.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 ..... Comparticipações do FDIC ..... | 0.00 | 31,624,854.00 | 31,624,854.00 | 0.00 | 31,624,854.00 | 31,624,854.00 | 0.00 |
| 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 ..... | 0.00 | 20,558,600.00 | 20,558,600.00 | 0.00 | 20,558,600.00 | 20,558,600.00 | 0.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 ..... Taxas dos contabilistas ..... | 0.00 | 636,200.00 | 636,200.00 | 0.00 | 636,200.00 | 636,200.00 | 0.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 ..... Taxa sobre assuntos de tráfegos ..... | 0.00 | 297,442,529.00 | 297,442,529.00 | 0.00 | 297,442,529.00 | 297,442,529.00 | 0.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 ..... Taxa sobre água bruta ..... | 0.00 | 78,498,048.00 | 78,498,048.00 | 0.00 | 78,498,048.00 | 78,498,048.00 | 0.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 ..... Taxa da indústria de turismo e de diversões ..... | 0.00 | 1,272,500.00 | 1,272,500.00 | 0.00 | 1,272,500.00 | 1,272,500.00 | 0.00 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 ..... Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo ..... | 0.00 | 6,764,000.00 | 6,764,000.00 | 0.00 | 6,764,000.00 | 6,764,000.00 | 0.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費 ..... Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção ..... | 0.00 | 170,394,631.00 | 170,394,631.00 | 0.00 | 170,394,631.00 | 170,394,631.00 | 0.00 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 ..... Taxa de candidatura ..... | 0.00 | 10,380,600.00 | 10,380,600.00 | 0.00 | 10,380,600.00 | 10,380,600.00 | 0.00 |
| 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 ..... | 0.00 | 670,500.00 | 670,500.00 | 0.00 | 670,500.00 | 670,500.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費 ..... Outras - Taxas ..... | 0.00 | 21,526,314.00 | 21,526,314.00 | 0.00 | 21,526,314.00 | 21,526,314.00 | 0.00 |
| 03-02-00-00-00 | 罰款及其他金錢制裁:<br>Multas e outras penalidades pecuniárias: | | | | | | | |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 ..... Infracções fiscais ..... | 0.00 | 9,734,086.00 | 9,734,086.00 | 0.00 | 9,734,086.00 | 9,734,086.00 | 0.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三) ..... Três por cento de dívida ..... | 0.00 | 4,334,407.00 | 4,334,407.00 | 0.00 | 4,334,407.00 | 4,334,407.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-05-00-00 | 遲延利息<br>Juros de mora | | | | | | | |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 9.00 | 323,449.00 | 323,458.00 | 0.00 | 323,458.00 | 323,449.00 | 9.00 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 0.00 | 3,769.00 | 3,769.00 | 0.00 | 3,769.00 | 3,769.00 | 0.00 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 1,773,032.20 | 16,871,007.00 | 18,644,039.20 | 81,223.00 | 18,562,816.20 | 16,871,007.00 | 1,691,809.20 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 4,900,517.00 | 1,796,004.00 | 6,696,521.00 | 106,146.00 | 6,590,375.00 | 1,667,034.00 | 4,923,341.00 |
| 03-02-07-00-00 | 行政違反<br>Infracções administrativas | | | | | | | |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 0.00 | 172,368,115.00 | 172,368,115.00 | 0.00 | 172,368,115.00 | 172,368,115.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 0.00 | 141,692,154.00 | 141,692,154.00 | 0.00 | 141,692,154.00 | 141,692,154.00 | 0.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 4,841,861.00 | 4,841,861.00 | 0.00 | 4,841,861.00 | 4,841,861.00 | 0.00 |
| | 小結<br>Soma | 6,673,558.20 | 1,429,072,617.00 | 1,435,746,175.20 | 187,369.00 | 1,435,558,806.20 | 1,428,943,647.00 | 6,615,159.20 |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | | | | | | | |
| 04-10-00-00-00 | 土地租金:<br>Rendas de terrenos: | | | | | | | |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 140,506.70 | 87,141.00 | 227,647.70 | 30,947.00 | 196,700.70 | 92,064.00 | 104,636.70 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 27,373,263.10 | 249,307,430.00 | 276,680,693.10 | 19,366,128.00 | 257,314,565.10 | 247,139,501.00 | 10,175,064.10 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 16,010,308.00 | 182,916,810.00 | 198,927,118.00 | 618,301.00 | 198,308,817.00 | 174,677,746.00 | 23,631,071.00 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo | 0.00 | 8,888,520.00 | 8,888,520.00 | 0.00 | 8,888,520.00 | 8,888,520.00 | 0.00 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 0.00 | 37,099,110.00 | 37,099,110.00 | 0.00 | 37,099,110.00 | 37,099,110.00 | 0.00 |
| 04-31-00-00-00 | 房屋租金:<br>Rendas de habitações: | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 ..... | 0.00 | 17,822,587.00 | 17,822,587.00 | 0.00 | 17,822,587.00 | 17,822,587.00 | 0.00 |
| | Outras - Rendas de habitações ..... | | | | | | | |
| 04-32-00-00-00 | 樓宇及設施租金: | | | | | | | |
| | Rendas de edifícios e instalações: | | | | | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 ..... | 0.00 | 15,833,444.00 | 15,833,444.00 | 0.00 | 15,833,444.00 | 15,833,444.00 | 0.00 |
| | Rendas de fracções comerciais ..... | | | | | | | |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 ..... | 0.00 | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 | 0.00 | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 | 0.00 |
| | Rendas de edifícios da Pelota Basca ..... | | | | | | | |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 ..... | 0.00 | 360,879,400.00 | 360,879,400.00 | 0.00 | 360,879,400.00 | 360,879,400.00 | 0.00 |
| | Receita dos auto-silos ..... | | | | | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他－樓宇及設施租金 ..... | 0.00 | 52,026,921.00 | 52,026,921.00 | 0.00 | 52,026,921.00 | 52,026,921.00 | 0.00 |
| | Outras - Rendas de edifícios e de instalações ..... | | | | | | | |
| 04-33-00-00-00 | 耐用品租金: | | | | | | | |
| | Rendas de bens duradouros: | | | | | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 ..... | 0.00 | 159,185.00 | 159,185.00 | 0.00 | 159,185.00 | 159,185.00 | 0.00 |
| | Rendas de máquinas e equipamentos ..... | | | | | | | |
| 04-99-00-00-00 | 其他 ..... | 0.00 | 18,849,840.00 | 18,849,840.00 | 0.00 | 18,849,840.00 | 18,849,840.00 | 0.00 |
| | Outros ..... | | | | | | | |
| | 小結 ..... | 43,524,077.80 | 953,550,388.00 | 997,074,465.80 | 20,015,376.00 | 977,059,089.80 | 943,148,318.00 | 33,910,771.80 |
| | 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 | 85,651,943,261.00 | 85,651,943,261.00 | 0.00 | 85,651,943,261.00 | 85,651,943,261.00 | 0.00 |
| | Imposto especial sobre o jogo ..... | | | | | | | |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 ..... | 0.00 | 1,227,907,116.00 | 1,227,907,116.00 | 0.00 | 1,227,907,116.00 | 1,227,907,116.00 | 0.00 |
| | Prémio ..... | | | | | | | |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 ..... | 0.00 | 168,481,329.00 | 168,481,329.00 | 0.00 | 168,481,329.00 | 168,481,329.00 | 0.00 |
| | Comissões dos promotores de jogo ..... | | | | | | | |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 ..... | 0.00 | 7,232,123,288.00 | 7,232,123,288.00 | 0.00 | 7,232,123,288.00 | 7,232,123,288.00 | 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 | 415,631,295.00 | 415,631,295.00 | 0.00 | 415,631,295.00 | 415,631,295.00 | 0.00 |
| | Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM..... | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-02-00-00 | 中式彩票 | | | | | | | |
| | Lotarias chinesas | | | | | | | |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 0.00 | 3,038,328.00 | 3,038,328.00 | 0.00 | 3,038,328.00 | 3,038,328.00 | 0.00 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 0.00 | 151,923.00 | 151,923.00 | 0.00 | 151,923.00 | 151,923.00 | 0.00 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 0.00 | 30,389.00 | 30,389.00 | 0.00 | 30,389.00 | 30,389.00 | 0.00 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 05-31-04-00-00 | 賽馬 | | | | | | | |
| | Corridas de cavalos | | | | | | | |
| 05-31-04-01-00 | 年稅<br>Renda anual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-31-05-00-00 | 即發彩票及體育彩票 | | | | | | | |
| | Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | | | | | | |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 0.00 | 151,828,401.00 | 151,828,401.00 | 0.00 | 151,828,401.00 | 151,828,401.00 | 0.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 0.00 | 1,250,231.00 | 1,250,231.00 | 0.00 | 1,250,231.00 | 1,250,231.00 | 0.00 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-32-00-00-00 | 公用事業服務特許批給收入:<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública: | | | | | | | |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 0.00 | 14,619,052.00 | 14,619,052.00 | 0.00 | 14,619,052.00 | 14,619,052.00 | 0.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 0.00 | 77,554,270.00 | 77,554,270.00 | 0.00 | 77,554,270.00 | 77,554,270.00 | 0.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 0.00 | 9,388,606.00 | 9,388,606.00 | 0.00 | 9,388,606.00 | 9,388,606.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 0.00 | 37,888,914.00 | 37,888,914.00 | 0.00 | 37,888,914.00 | 37,888,914.00 | 0.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 0.00 | 248,182.00 | 248,182.00 | 0.00 | 248,182.00 | 248,182.00 | 0.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 0.00 | 9,574,248.00 | 9,574,248.00 | 0.00 | 9,574,248.00 | 9,574,248.00 | 0.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 0.00 | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 | 0.00 | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 | 0.00 |
| 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<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入<br>Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 0.00 | 10,732,334.00 | 10,732,334.00 | 0.00 | 10,732,334.00 | 10,732,334.00 | 0.00 |
| 05-32-99-00-00 | 其他－公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 0.00 | 241,200.00 | 241,200.00 | 0.00 | 241,200.00 | 241,200.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 95,021,393,567.00 | 95,021,393,567.00 | 0.00 | 95,021,393,567.00 | 95,021,393,567.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入<br>Receitas financeiras | | | | | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 0.00 | 53,705,875.64 | 53,705,875.64 | 0.00 | 53,705,875.64 | 53,705,875.64 | 0.00 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 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 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 1,053,705,875.64 | 1,053,705,875.64 | 0.00 | 1,053,705,875.64 | 1,053,705,875.64 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | | | | | | | |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 .....<br>Cultura, desporto e recreio ..... | 0.00 | 19,646,256.00 | 19,646,256.00 | 0.00 | 19,646,256.00 | 19,646,256.00 | 0.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 .....<br>Higiene, saúde e medicina ..... | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 .....<br>Ensino e formação ..... | 0.00 | 5,189,350.00 | 5,189,350.00 | 0.00 | 5,189,350.00 | 5,189,350.00 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 .....<br>Imprensa e publicações ..... | 0.00 | 1,974,404.00 | 1,974,404.00 | 0.00 | 1,974,404.00 | 1,974,404.00 | 0.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 .....<br>Gestão imobiliária ..... | 0.00 | 9,711,299.00 | 9,711,299.00 | 0.00 | 9,711,299.00 | 9,711,299.00 | 0.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 .....<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos ..... | 0.00 | 1,358,795.00 | 1,358,795.00 | 0.00 | 1,358,795.00 | 1,358,795.00 | 0.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 .....<br>Venda de material abatido ..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 .....<br>Hasta pública ..... | 0.00 | 5,580,200.00 | 5,580,200.00 | 0.00 | 5,580,200.00 | 5,580,200.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 .....<br>Outras ..... | 0.00 | 1,351,771.00 | 1,351,771.00 | 0.00 | 1,351,771.00 | 1,351,771.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 44,860,075.00 | 44,860,075.00 | 0.00 | 44,860,075.00 | 44,860,075.00 | 0.00 |
| 08-00-00-00-00 | 轉移<br>Transferências | | | | | | | |
| 08-35-00-00-00 | 自治部門及機構本身預算轉移:<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos: | | | | | | | |
| 08-35-08-01-00 | 預算轉移－預算轉移 - 工商業發展基金 .....<br>Transferências orçamentais - FDIC ..... | 0.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 .....<br>Outras ..... | 0.00 | 235,300,000.00 | 235,300,000.00 | 0.00 | 235,300,000.00 | 235,300,000.00 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 735,300,000.00 | 735,300,000.00 | 0.00 | 735,300,000.00 | 735,300,000.00 | 0.00 |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | | | | | | | |
| 19-01-00-00-00 | 雜項:<br>Diversas: | | | | | | | |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 ..... | 0.00 | 377,637.00 | 377,637.00 | 0.00 | 377,637.00 | 377,637.00 | 0.00 |
| | Remunerações dos delegados do governo ..... | | | | | | | |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 ..... | 0.00 | 10,358,017.00 | 10,358,017.00 | 0.00 | 10,358,017.00 | 10,358,017.00 | 0.00 |
| | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio ..... | | | | | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 ..... | 181,895.00 | 29,392,435.00 | 29,574,330.00 | 84,495.00 | 29,489,835.00 | 29,391,654.00 | 98,181.00 |
| | Indeminizações ..... | | | | | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入 ..... | 0.00 | 157,618,206.81 | 157,618,206.81 | 0.00 | 157,618,206.81 | 157,618,206.81 | 0.00 |
| | Outras - Outras receitas correntes ..... | | | | | | | |
| | 小結 ..... | 181,895.00 | 197,746,295.81 | 197,928,190.81 | 84,495.00 | 197,843,695.81 | 197,745,514.81 | 98,181.00 |
| | Soma ..... | | | | | | | |
| | 資本收入<br>RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | | | | | | | |
| 21-01-00-00-00 | 出售不動產:<br>Venda de bens imóveis: | | | | | | | |
| 21-01-01-00-00 | 房屋<br>Habitações | | | | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 ..... | 0.00 | 3,186,685,000.00 | 3,186,685,000.00 | 0.00 | 3,186,685,000.00 | 3,186,685,000.00 | 0.00 |
| | Habitações públicas ..... | | | | | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 ..... | 0.00 | 244,994.00 | 244,994.00 | 0.00 | 244,994.00 | 244,994.00 | 0.00 |
| | Habitações do Governo ..... | | | | | | | |
| 21-01-02-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | | | | | | | |
| 21-02-00-00-00 | 出售動產:<br>Venda de bens móveis: | | | | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 ..... | 0.00 | 84,405.00 | 84,405.00 | 0.00 | 84,405.00 | 84,405.00 | 0.00 |
| | Máquinas, equipamentos e mobiliários ..... | | | | | | | |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入 ..... | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| | Outros - Receitas da venda de bens móveis ..... | | | | | | | |
| | 小結 ..... | 0.00 | 3,187,070,399.00 | 3,187,070,399.00 | 0.00 | 3,187,070,399.00 | 3,187,070,399.00 | 0.00 |
| | Soma ..... | | | | | | | |

| 編號<br>Código | 收入項目<br>Designação da receita | 1/1/2025 待收<br>Por cobrar em 1/1/2025 | 結算總額<br>Receita liquidada | 小結<br>Soma | 錯收或取消<br>Falhas e anulações | 結算繳納額<br>Liquido para cobrança | 已收繳金額<br>Receita cobrada | 31/12/2025 待收<br>Por cobrar em 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-00-00-00-00 | 財務資產<br>Activos financeiros | | | | | | | |
| 22-02-00-00-00 | 借款:<br>Empréstimos : | | | | | | | |
| 22-02-02-00-00 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | | | | | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款 .....<br>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 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 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<br>Outras receitas de capital | | | | | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 .....<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores ..... | 0.00 | 161,337,149.69 | 161,337,149.69 | 0.00 | 161,337,149.69 | 161,337,149.69 | 0.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） .....<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) ..... | 0.00 | 235,371,018.00 | 235,371,018.00 | 0.00 | 235,371,018.00 | 235,371,018.00 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 .....<br>Entrega dos saldos de execução orçamental ..... | 0.00 | 7,973,220.52 | 7,973,220.52 | 0.00 | 7,973,220.52 | 7,973,220.52 | 0.00 |
| | 小結 .....<br>Soma ..... | 0.00 | 404,681,388.21 | 404,681,388.21 | 0.00 | 404,681,388.21 | 404,681,388.21 | 0.00 |
| | **總額<br>TOTAL** | **1,439,843,458.70** | **118,408,452,965.66** | **119,848,296,424.36** | **166,718,805.00** | **119,681,577,619.36** | **118,300,876,443.66** | **1,380,701,175.70** |

此頁空白

(Página em branco)

# 4. 預算執行比較表

---

# 4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

此頁空白

(Página em branco)

**按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **澳門特別行政區一般綜合收入**<br>**Receita ordinária integrada da RAEM** | **121,088,967,900.00** | **116,553,722,900.00** | **124,119,659,975.83** | **106.5** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **115,064,958,800.00** | **110,529,713,800.00** | **117,359,289,388.61** | **106.2** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 11,408,632,000.00 | 11,408,632,000.00 | 11,476,553,138.00 | 100.6 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 3,999,012,200.00 | 3,999,012,200.00 | 3,738,106,457.00 | 93.5 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,397,717,900.00 | 1,397,717,900.00 | 1,589,456,523.14 | 113.7 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 1,142,559,500.00 | 1,142,559,500.00 | 1,359,658,332.53 | 119.0 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 93,329,719,300.00 | 88,769,719,300.00 | 95,021,393,567.00 | 107.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 1,111,728,100.00 | 1,111,728,100.00 | 1,119,615,966.65 | 100.7 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 1,961,694,100.00 | 1,961,694,100.00 | 2,153,035,311.09 | 109.8 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 482,407,300.00 | 507,162,300.00 | 574,216,536.43 | 113.2 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 93,001,400.00 | 93,001,400.00 | 100,744,939.00 | 108.3 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 138,487,000.00 | 138,487,000.00 | 226,508,617.77 | 163.6 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **6,024,009,100.00** | **6,024,009,100.00** | **6,760,370,587.22** | **112.2** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 3,330,352,500.00 | 3,330,352,500.00 | 3,187,144,664.00 | 95.7 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 680,828,700.00 | 680,828,700.00 | 727,601,797.52 | 106.9 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 2,012,825,900.00 | 2,012,825,900.00 | 2,845,624,125.70 | 141.4 |
| | **澳門特別行政區一般綜合開支**<br>**Despesa ordinária integrada da RAEM** | **113,384,454,600.00** | **116,266,773,400.00** | **102,850,891,437.69** | **88.5** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **90,401,783,300.00** | **91,223,358,300.00** | **80,891,953,054.26** | **88.7** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 30,259,774,600.00 | 30,296,534,000.00 | 28,742,843,611.35 | 94.9 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 16,580,958,300.00 | 18,513,407,169.92 | 15,607,036,444.37 | 84.3 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,552,459,200.00 | 1,585,189,200.00 | 1,412,513,707.67 | 89.1 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 38,105,985,800.00 | 38,642,984,600.00 | 35,124,183,528.17 | 90.9 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 3,892,839,800.00 | 2,175,477,730.08 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **22,982,671,300.00** | **25,043,415,100.00** | **21,958,938,383.43** | **87.7** |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 21,411,855,300.00 | 21,720,854,100.00 | 19,104,494,703.11 | 88.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 330,689,600.00 | 331,934,600.00 | 253,152,463.32 | 76.3 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,240,126,400.00 | 2,990,626,400.00 | 2,601,291,217.00 | 87.0 |
| | **預算結餘<br>Saldo orçamental** | **7,704,513,300.00** | **286,949,500.00** | **21,268,768,538.14** | **7,412.0** |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **115,064,958,800.00** | **110,529,713,800.00** | **117,359,289,388.61** | **106.2** |
| **01** | **直接稅**<br>**IMPOSTOS DIRECTOS** | **11,408,632,000.00** | **11,408,632,000.00** | **11,476,553,138.00** | **100.6** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 11,128,632,000.00 | 11,128,632,000.00 | 11,199,942,950.00 | 100.6 |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 72,000.00 | 7,200.0 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 3,014,000,000.00 | 3,014,000,000.00 | 3,056,514,166.00 | 101.4 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 1,282,231,000.00 | 1,282,231,000.00 | 1,288,200,295.00 | 100.5 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 6,832,400,000.00 | 6,832,400,000.00 | 6,855,156,489.00 | 100.3 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 276,610,188.00 | 98.8 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 276,610,188.00 | 98.8 |
| **02** | **間接稅**<br>**IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,999,012,200.00** | **3,999,012,200.00** | **3,738,106,457.00** | **93.5** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,999,012,200.00 | 3,999,012,200.00 | 3,738,106,457.00 | 93.5 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 1,171,418,000.00 | 1,171,418,000.00 | 1,089,797,153.00 | 93.0 |
| 02-03-02 | 印花稅<br>Imposto do selo | 1,310,857,000.00 | 1,310,857,000.00 | 926,431,970.00 | 70.7 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 812,000,000.00 | 812,000,000.00 | 526,665,992.00 | 64.9 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項<br>Selo de verba | 445,065,000.00 | 445,065,000.00 | 360,928,629.00 | 81.1 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 40,600,000.00 | 40,600,000.00 | 26,403,018.00 | 65.0 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花<br>Selos diversos | 13,192,000.00 | 13,192,000.00 | 12,434,331.00 | 94.3 |
| 02-03-03 | 消費稅<br>Imposto de consumo | 830,000,000.00 | 830,000,000.00 | 1,063,855,107.00 | 128.2 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草<br>Tabaco | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 402,771,284.00 | 100.7 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 661,083,823.00 | 153.7 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 686,737,000.00 | 686,737,000.00 | 658,022,227.00 | 95.8 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,397,717,900.00** | **1,397,717,900.00** | **1,589,456,523.14** | **113.7** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,105,480,400.00 | 1,105,480,400.00 | 1,195,126,505.96 | 108.1 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 56,450,000.00 | 56,450,000.00 | 72,994,698.96 | 129.3 |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | 299,639,293.00 | 108.6 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | 299,639,293.00 | 108.6 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 43,948,750.00 | 73.2 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 24,011,000.00 | 24,011,000.00 | 18,827,464.00 | 78.4 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 42,395,500.00 | 42,395,500.00 | 50,031,007.00 | 118.0 |
| 03-01-07 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,353,243.00 | 111.8 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,353,243.00 | 111.8 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 40,404,400.00 | 40,404,400.00 | 52,708,090.00 | 130.5 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,161,700.00 | 16,161,700.00 | 21,083,236.00 | 130.5 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 24,242,700.00 | 24,242,700.00 | 31,624,854.00 | 130.5 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 18,708,200.00 | 18,708,200.00 | 20,558,600.00 | 109.9 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 704,900.00 | 704,900.00 | 636,200.00 | 90.3 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 328,457,200.00 | 328,457,200.00 | 297,442,529.00 | 90.6 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 73,365,000.00 | 73,365,000.00 | 78,498,048.00 | 107.0 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 8,562,500.00 | 8,562,500.00 | 9,176,950.00 | 107.2 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 7,394,000.00 | 7,394,000.00 | 6,282,000.00 | 85.0 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 1,634,646.00 | 100.9 |
| 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<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 4,657,700.00 | 4,657,700.00 | 6,764,000.00 | 145.2 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 170,394,631.00 | 170.4 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費<br>Taxa de candidatura | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | 10,380,600.00 | 52.4 |
| 03-01-28-00-00 | 根據《升降設備安全法律制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores | 1,683,000.00 | 1,683,000.00 | 670,500.00 | 39.8 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 21,267,000.00 | 21,267,000.00 | 32,185,256.00 | 151.3 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 292,237,500.00 | 292,237,500.00 | 394,330,017.18 | 134.9 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 9,734,086.00 | 60.8 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 14,004,000.00 | 14,004,000.00 | 12,818,449.31 | 91.5 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 4,334,407.00 | 168.0 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 21,258,300.00 | 21,258,300.00 | 18,291,844.64 | 86.0 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 319,000.00 | 319,000.00 | 323,449.00 | 101.4 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 300.00 | 300.00 | 3,769.00 | 1,256.3 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 20,938,000.00 | 20,938,000.00 | 17,964,626.64 | 85.8 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 2,588,500.00 | 2,588,500.00 | 1,667,034.00 | 64.4 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 228,976,700.00 | 228,976,700.00 | 339,922,325.77 | 148.5 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 148,595,700.00 | 148,595,700.00 | 172,368,115.00 | 116.0 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 80,381,000.00 | 80,381,000.00 | 167,554,210.77 | 208.5 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 | 7,561,870.46 | 110.7 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **1,142,559,500.00** | **1,142,559,500.00** | **1,359,658,332.53** | **119.0** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 429,389,500.00 | 429,389,500.00 | 430,797,831.00 | 100.3 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 84,400.00 | 84,400.00 | 92,064.00 | 109.1 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 241,441,000.00 | 241,441,000.00 | 247,139,501.00 | 102.4 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 181,433,500.00 | 181,433,500.00 | 174,677,746.00 | 96.3 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo | 6,430,600.00 | 6,430,600.00 | 8,888,520.00 | 138.2 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 37,099,110.00 | 3,709,911.0 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 319,023,200.00 | 319,023,200.00 | 320,506,293.39 | 100.5 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 53,730,005.00 | 99.5 |
| 04-31-03-00-00 | 政府長者公寓單位使用費<br>Taxa de utilização do apartamento da Residência do Governo para Idosos | 78,145,100.00 | 78,145,100.00 | 49,646,293.00 | 63.5 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 186,878,100.00 | 186,878,100.00 | 217,129,995.39 | 116.2 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 387,881,000.00 | 387,881,000.00 | 552,140,972.14 | 142.3 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 59,131,500.00 | 59,131,500.00 | 61,689,926.93 | 104.3 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 22,975,000.00 | 22,975,000.00 | 10,707,846.30 | 46.6 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios 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<br>Receita dos auto-silos | 239,195,500.00 | 239,195,500.00 | 378,845,788.50 | 158.4 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 56,899,000.00 | 56,899,000.00 | 91,217,410.41 | 160.3 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 398,200.00 | 398,200.00 | 264,286.00 | 66.4 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 311,100.00 | 311,100.00 | 245,436.00 | 78.9 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 87,100.00 | 87,100.00 | 18,850.00 | 21.6 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 5,866,600.00 | 5,866,600.00 | 18,849,840.00 | 321.3 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **93,329,719,300.00** | **88,769,719,300.00** | **95,021,393,567.00** | **107.0** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 93,115,953,400.00 | 88,555,953,400.00 | 94,854,935,561.00 | 107.1 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 92,932,975,400.00 | 88,372,975,400.00 | 94,696,086,289.00 | 107.2 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 84,000,000,000.00 | 79,800,000,000.00 | 85,651,943,261.00 | 107.3 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金<br>Prémio | 1,219,000,000.00 | 1,219,000,000.00 | 1,227,907,116.00 | 100.7 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 168,481,329.00 | 168.5 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 7,200,000,000.00 | 6,840,000,000.00 | 7,232,123,288.00 | 105.7 |
| 05-31-01-06-00 | 使用特區財產之回報<br>Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM | 413,975,400.00 | 413,975,400.00 | 415,631,295.00 | 100.4 |
| 05-31-02 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 4,528,000.00 | 4,528,000.00 | 3,720,640.00 | 82.2 |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,038,328.00 | 80.0 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 190,000.00 | 190,000.00 | 151,923.00 | 80.0 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 38,000.00 | 38,000.00 | 30,389.00 | 80.0 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 178,450,000.00 | 178,450,000.00 | 155,128,632.00 | 86.9 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>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<br>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<br>Renda anual de lotaria desportiva | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 151,828,401.00 | 86.8 |

**按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,250,231.00 | 89.3 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>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<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 213,765,900.00 | 213,765,900.00 | 166,458,006.00 | 77.9 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 14,778,000.00 | 14,778,000.00 | 14,619,052.00 | 98.9 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 73,140,000.00 | 73,140,000.00 | 77,554,270.00 | 106.0 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 745,000.00 | 745,000.00 | 9,388,606.00 | 1,260.2 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 92,242,900.00 | 92,242,900.00 | 37,888,914.00 | 41.1 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>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<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,363,000.00 | 1,363,000.00 | 248,182.00 | 18.2 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2,250,000.00 | 125.0 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 9,574,300.00 | 9,574,300.00 | 9,574,248.00 | 100.0 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 | 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<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 9,118,200.00 | 9,118,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入<br>Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 10,732,334.00 | 157.8 |
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 242,200.00 | 242,200.00 | 241,200.00 | 99.6 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,111,728,100.00** | **1,111,728,100.00** | **1,119,615,966.65** | **100.7** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 111,727,100.00 | 111,727,100.00 | 119,615,966.65 | 107.1 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 100.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **1,961,694,100.00** | **1,961,694,100.00** | **2,153,035,311.09** | **109.8** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 42,411,200.00 | 42,411,200.00 | 49,394,998.97 | 116.5 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 71,288,300.00 | 71,288,300.00 | 76,775,769.38 | 107.7 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 215,675,000.00 | 215,675,000.00 | 132,818,596.90 | 61.6 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 1,464,708,000.00 | 1,464,708,000.00 | 1,733,352,776.44 | 118.3 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 68,087,900.00 | 68,087,900.00 | 62,316,834.03 | 91.5 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 58,584,700.00 | 58,584,700.00 | 54,576,093.81 | 93.2 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 15,047,900.00 | 15,047,900.00 | 13,736,000.80 | 91.3 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,583,100.00 | 6,583,100.00 | 4,223,360.00 | 64.2 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 1,486,873.00 | 111.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 198,200.00 | 198,200.00 | 273,797.70 | 138.1 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 4,242,100.00 | 4,242,100.00 | 5,824,700.00 | 137.3 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 13,527,700.00 | 13,527,700.00 | 18,255,510.06 | 134.9 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **482,407,300.00** | **507,162,300.00** | **574,216,536.43** | **113.2** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 0.00 | 24,755,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 0.00 | 24,755,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 462,407,300.00 | 462,407,300.00 | 555,999,766.43 | 120.2 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **93,001,400.00** | **93,001,400.00** | **100,744,939.00** | **108.3** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 93,001,400.00 | 93,001,400.00 | 100,744,939.00 | 108.3 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **138,487,000.00** | **138,487,000.00** | **226,508,617.77** | **163.6** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 138,487,000.00 | 138,487,000.00 | 226,508,617.77 | 163.6 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 20,120,000.00 | 20,120,000.00 | 20,406,091.00 | 101.4 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 387,600.00 | 387,600.00 | 377,637.00 | 97.4 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 11,381,000.00 | 11,381,000.00 | 10,358,017.00 | 91.0 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 3,456,000.00 | 3,456,000.00 | 32,729,934.17 | 947.0 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 21,236.00 | 2,123.6 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 103,141,400.00 | 103,141,400.00 | 162,615,702.60 | 157.7 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **6,024,009,100.00** | **6,024,009,100.00** | **6,760,370,587.22** | **112.2** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,330,352,500.00** | **3,330,352,500.00** | **3,187,144,664.00** | **95.7** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 3,330,256,000.00 | 3,330,256,000.00 | 3,186,947,639.00 | 95.7 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 3,330,256,000.00 | 3,330,256,000.00 | 3,186,947,639.00 | 95.7 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 3,330,010,000.00 | 3,330,010,000.00 | 3,186,702,645.00 | 95.7 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 245,000.00 | 245,000.00 | 244,994.00 | 100.0 |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 96,400.00 | 96,400.00 | 197,025.00 | 204.4 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 94,800.00 | 94,800.00 | 141,025.00 | 148.8 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,600.00 | 1,600.00 | 56,000.00 | 3,500.0 |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **680,828,700.00** | **680,828,700.00** | **727,601,797.52** | **106.9** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 680,828,700.00 | 680,828,700.00 | 727,601,797.52 | 106.9 |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 40,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 680,788,600.00 | 680,788,600.00 | 727,601,797.52 | 106.9 |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 306,750,000.00 | 306,750,000.00 | 326,915,716.00 | 106.6 |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>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)<br>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<br>Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 960,000.00 | 960,000.00 | 893,184.00 | 93.0 |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 150,664,230.49 | 115.9 |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 4,146,221.00 | 81.6 |

**按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 18,188,000.00 | 18,188,000.00 | 21,948,578.00 | 120.7 |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 | 3,352,110.00 | 83.6 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 215,798,600.00 | 215,798,600.00 | 219,681,758.03 | 101.8 |
| **24** | **出售股票及其他股權**<br>**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **2,012,825,900.00** | **2,012,825,900.00** | **2,845,624,125.70** | **141.4** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 122,078,000.00 | 122,078,000.00 | 268,575,640.30 | 220.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,655,373,700.00 | 1,655,373,700.00 | 2,341,677,467.40 | 141.5 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,100.00 | 235,371,100.00 | 235,371,018.00 | 100.0 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução orçamental | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **121,088,967,900.00** | **116,553,722,900.00** | **124,119,659,975.83** | **106.5** |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **90,401,783,300.00** | **91,223,358,300.00** | **80,891,953,054.26** | **88.7** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **30,259,774,600.00** | **30,296,534,000.00** | **28,742,843,611.35** | **94.9** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 23,441,233,400.00 | 23,185,576,600.00 | 22,311,897,019.19 | 96.2 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,891,599,600.00 | 4,192,783,400.00 | 3,611,159,124.10 | 86.1 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,926,941,600.00 | 2,918,174,000.00 | 2,819,787,468.06 | 96.6 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **16,580,958,300.00** | **18,513,407,169.92** | **15,607,036,444.37** | **84.3** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 3,510,034,000.00 | 4,109,985,520.00 | 3,586,934,006.42 | 87.3 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 11,745,027,400.00 | 13,057,157,254.27 | 10,788,791,713.66 | 82.6 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,298,719,200.00 | 1,319,351,695.65 | 1,207,559,177.89 | 91.5 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 27,177,700.00 | 26,912,700.00 | 23,751,546.40 | 88.3 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,552,459,200.00** | **1,585,189,200.00** | **1,412,513,707.67** | **89.1** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,552,459,200.00 | 1,585,189,200.00 | 1,412,513,707.67 | 89.1 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **9,765,600.00** | **9,765,600.00** | **5,375,762.70** | **55.0** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **38,105,985,800.00** | **38,642,984,600.00** | **35,124,183,528.17** | **90.9** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 10,248,123,200.00 | 9,874,923,200.00 | 9,775,792,800.98 | 99.0 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 27,857,862,600.00 | 28,768,061,400.00 | 25,348,390,727.19 | 88.1 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,892,839,800.00** | **2,175,477,730.08** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,892,839,800.00 | 2,175,477,730.08 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **22,982,671,300.00** | **25,043,415,100.00** | **21,958,938,383.43** | **87.7** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **21,411,855,300.00** | **21,720,854,100.00** | **19,104,494,703.11** | **88.0** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,920,594,200.00 | 17,624,922,568.54 | 15,792,041,122.02 | 89.6 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 3,026,262,500.00 | 3,412,508,572.46 | 2,787,251,306.26 | 81.7 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 444,466,300.00 | 573,309,514.00 | 417,298,870.83 | 72.8 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 20,532,300.00 | 110,113,445.00 | 107,903,404.00 | 98.0 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **330,689,600.00** | **331,934,600.00** | **253,152,463.32** | **76.3** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 330,689,600.00 | 331,934,600.00 | 253,152,463.32 | 76.3 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,240,126,400.00** | **2,990,626,400.00** | **2,601,291,217.00** | **87.0** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,240,126,400.00 | 1,240,626,400.00 | 942,629,017.00 | 76.0 |
| 44-02 | 股本出資 (中國內地)<br>Participação em capital social (Interior da China) | 0.00 | 1,750,000,000.00 | 1,658,662,200.00 | 94.8 |
| | **總額 TOTAL** | **113,384,454,600.00** | **116,266,773,400.00** | **102,850,891,437.69** | **88.5** |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 24,418,900.00 | 24,418,900.00 | 23,761,951.50 | 97.3 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 67,491,800.00 | 68,391,800.00 | 37,749,563.86 | 55.2 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 26,511,500.00 | 26,511,500.00 | 17,890,882.56 | 67.5 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 42,555,400.00 | 36,755,400.00 | 26,581,925.79 | 72.3 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 52,730,500.00 | 54,505,347.00 | 35,954,023.84 | 66.0 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 38,856,200.00 | 38,856,200.00 | 31,808,958.46 | 81.9 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 44,708,700.00 | 44,708,700.00 | 27,812,450.04 | 62.2 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 27,575,800.00 | 27,935,800.00 | 23,439,777.80 | 83.9 |
| 109 | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 425,531,500.00 | 425,531,500.00 | 311,666,317.43 | 73.2 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,287,654,900.00 | 1,287,654,900.00 | 1,245,054,346.29 | 96.7 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 631,125,000.00 | 631,125,000.00 | 605,844,791.31 | 96.0 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 372,843,600.00 | 372,843,600.00 | 347,379,268.53 | 93.2 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 203,411,800.00 | 203,411,800.00 | 182,892,684.88 | 89.9 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 95,970,200.00 | 95,970,200.00 | 92,372,005.13 | 96.3 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 347,898,800.00 | 357,898,800.00 | 327,712,985.03 | 91.6 |
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 536,481,200.00 | 536,481,200.00 | 471,165,657.98 | 87.8 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 612,144,000.00 | 612,144,000.00 | 549,306,527.86 | 89.7 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 167,130,700.00 | 167,130,700.00 | 145,516,027.98 | 87.1 |
| 213 | 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 180,000,000.00 | 186,400,000.00 | 179,559,175.89 | 96.3 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 453,500.00 | 453,500.00 | 116,334.00 | 25.7 |
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 504,072,200.00 | 512,065,200.00 | 466,590,127.56 | 91.1 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 93,519,700.00 | 94,471,900.00 | 89,515,874.39 | 94.8 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 3,288,164,300.00 | 3,386,720,300.00 | 2,769,690,434.67 | 81.8 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,178,975,700.00 | 1,183,485,700.00 | 1,060,804,457.91 | 89.6 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 8,175,200.00 | 8,175,200.00 | 5,149,053.72 | 63.0 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,745,000.00 | 2,745,000.00 | 1,644,482.28 | 59.9 |

**按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表**

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

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 71,166,000.00 | 71,166,000.00 | 55,750,924.47 | 78.3 |
| 226 | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 296,486,700.00 | 300,536,800.00 | 256,680,852.37 | 85.4 |
| 227 | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 396,500,000.00 | 397,500,000.00 | 359,859,695.66 | 90.5 |
| 228 | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 200,124,600.00 | 253,739,400.00 | 223,150,596.94 | 87.9 |
| 229 | 個人資料保護局<br>Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais | 46,985,500.00 | 46,985,500.00 | 40,202,655.56 | 85.6 |
| 230 | 公共資產監督管理局<br>Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos | 36,039,400.00 | 36,039,400.00 | 23,534,758.68 | 65.3 |
| 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<br>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 | 626,299,700.00 | 626,299,700.00 | 414,841,414.13 | 66.2 |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,391,425,200.00 | 1,391,425,200.00 | 1,157,808,972.94 | 83.2 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 282,177,200.00 | 332,177,200.00 | 277,365,635.46 | 83.5 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,305,100.00 | 14,305,100.00 | 8,822,244.48 | 61.7 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,932,027,600.00 | 5,932,027,600.00 | 5,641,074,957.51 | 95.1 |
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,155,430,000.00 | 1,155,430,000.00 | 1,030,408,187.62 | 89.2 |
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,833,500.00 | 4,833,500.00 | 3,601,519.24 | 74.5 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 780,158,800.00 | 780,158,800.00 | 707,811,503.41 | 90.7 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,757,300.00 | 24,757,300.00 | 20,410,476.19 | 82.4 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,198,704,300.00 | 1,198,704,300.00 | 1,156,444,529.16 | 96.5 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 11,628,000.00 | 11,628,000.00 | 6,791,493.61 | 58.4 |
| 514 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,636,682,400.00 | 7,711,065,300.00 | 7,376,189,348.81 | 95.7 |
| 515 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 360,755,882.87 | 90.2 |
| | **小結 SOMA** | **30,766,877,400.00** | **31,075,571,247.00** | **28,198,485,735.80** | **90.7** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 19,783,213,000.00 | 19,793,761,500.00 | 17,841,890,678.40 | 90.1 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |

**按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表**

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

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 20,672,659,300.00 | 19,610,396,553.00 | 14,992,680,878.05 | 76.5 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais | 10,248,085,200.00 | 9,874,885,200.00 | 9,775,762,411.98 | 99.0 |
| | **小結 SOMA** | **50,713,723,100.00** | **49,288,808,853.00** | **42,615,709,731.13** | **86.5** |
| | **自治部門及機構**<br>**SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS** | **31,903,854,100.00** | **35,902,393,300.00** | **32,036,695,970.76** | **89.2** |
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 9,338,162,900.00 | 9,853,492,900.00 | 9,526,592,344.04 | 96.7 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 4,259,883,700.00 | 4,717,385,900.00 | 4,471,379,782.70 | 94.8 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 112,675,000.00 | 112,675,000.00 | 77,593,282.28 | 68.9 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 495,798,500.00 | 484,049,500.00 | 457,736,258.16 | 94.6 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 112,265,800.00 | 112,265,800.00 | 92,531,930.12 | 82.4 |
| 707 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | 878,058,229.10 | 91.5 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 3,300,251,600.00 | 5,181,051,600.00 | 4,759,221,928.64 | 91.9 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 64,921,500.00 | 64,921,500.00 | 60,331,108.46 | 92.9 |
| 711 | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 422,647,000.00 | 422,647,000.00 | 397,138,995.04 | 94.0 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 44,067,300.00 | 44,067,300.00 | 31,382,960.63 | 71.2 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,316,600.00 | 8,316,600.00 | 7,680,678.06 | 92.4 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 152,181,700.00 | 152,181,700.00 | 146,082,523.79 | 96.0 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 445,345,100.00 | 445,345,100.00 | 422,927,835.68 | 95.0 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 708,000,000.00 | 708,000,000.00 | 652,905,968.02 | 92.2 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 366,454,900.00 | 366,454,900.00 | 331,670,616.84 | 90.5 |
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 217,870,000.00 | 217,870,000.00 | 205,097,017.15 | 94.1 |
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 5,718,600.00 | 5,718,600.00 | 4,735,028.12 | 82.8 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,117,000.00 | 2,117,000.00 | 1,623,895.83 | 76.7 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 6,081,400.00 | 6,081,400.00 | 5,223,568.66 | 85.9 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,153,914,300.00 | 3,153,914,300.00 | 2,766,747,035.57 | 87.7 |
| 724 | 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 110,945,900.00 | 113,945,900.00 | 103,432,411.45 | 90.8 |
| 725 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 1,744,830,700.00 | 1,744,830,700.00 | 877,705,774.08 | 50.3 |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 725,727,000.00 | 725,727,000.00 | 615,514,393.55 | 84.8 |
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 511,228,000.00 | 1,451,528,000.00 | 1,225,442,397.48 | 84.4 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 766,000,000.00 | 716,000,000.00 | 647,123,362.35 | 90.4 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 813,719,035.33 | 70.8 |
| 807 | 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 34,120,900.00 | 34,120,900.00 | 33,209,703.90 | 97.3 |
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 6,284,600.00 | 6,284,600.00 | 4,879,466.85 | 77.6 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 379,398,600.00 | 623,004,600.00 | 458,736,874.16 | 73.6 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,214,761.50 | 16.2 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 54,462,600.00 | 54,462,600.00 | 52,640,797.71 | 96.7 |
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 35,137,000.00 | 35,137,000.00 | 15,056,860.15 | 42.9 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 26,373,200.00 | 35,873,200.00 | 23,491,746.44 | 65.5 |
| 818 | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 277,548,600.00 | 277,548,600.00 | 204,122,164.33 | 73.5 |
| 819 | 教育基金<br>Fundo Educativo | 1,897,624,100.00 | 1,907,874,100.00 | 1,663,745,234.59 | 87.2 |
| | **總額 TOTAL** | **113,384,454,600.00** | **116,266,773,400.00** | **102,850,891,437.69** | **88.5** |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **7,420,197,300.00** | **7,494,492,276.27** | **6,591,900,039.12** | **88.0** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 7,420,197,300.00 | 7,494,492,276.27 | 6,591,900,039.12 | 88.0 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **12,797,956,400.00** | **12,920,159,500.00** | **12,188,912,689.30** | **94.3** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,989,212,900.00 | 5,990,165,100.00 | 5,696,573,889.04 | 95.1 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 1,662,619,300.00 | 1,662,619,300.00 | 1,565,971,203.72 | 94.2 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 53,005,600.00 | 53,005,600.00 | 35,015,300.00 | 66.1 |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 4,299,318,500.00 | 4,421,169,400.00 | 4,170,980,676.70 | 94.3 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 793,800,100.00 | 793,200,100.00 | 720,371,619.84 | 90.8 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **14,604,652,600.00** | **16,683,802,300.00** | **15,397,969,788.64** | **92.3** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 8,545,465,100.00 | 8,633,922,000.00 | 8,156,777,745.94 | 94.5 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 5,806,112,500.00 | 7,715,400,500.00 | 7,019,172,161.37 | 91.0 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 253,075,000.00 | 334,479,800.00 | 222,019,881.33 | 66.4 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **11,541,685,800.00** | **11,993,975,800.00** | **10,703,601,379.15** | **89.2** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 5,172,391,400.00 | 4,967,848,800.00 | 4,771,537,306.97 | 96.0 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 5,524,254,600.00 | 6,111,897,200.00 | 5,050,796,410.22 | 82.6 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 845,039,800.00 | 914,229,800.00 | 881,267,661.96 | 96.4 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **10,655,448,800.00** | **11,105,098,400.00** | **10,574,634,540.70** | **95.2** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 600,395,600.00 | 610,191,800.00 | 547,721,916.03 | 89.8 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 7,431,357,000.00 | 7,879,580,100.00 | 7,461,155,740.80 | 94.7 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 2,623,696,200.00 | 2,615,326,500.00 | 2,565,756,883.87 | 98.1 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **5,947,606,100.00** | **5,935,957,100.00** | **5,882,951,218.96** | **99.1** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 558,304,500.00 | 546,655,500.00 | 520,125,356.94 | 95.1 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 5,334,840,000.00 | 5,334,840,000.00 | 5,310,185,064.31 | 99.5 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 54,461,600.00 | 54,461,600.00 | 52,640,797.71 | 96.7 |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **5,382,090,900.00** | **5,399,951,100.00** | **4,413,711,465.53** | **81.7** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,826,236,500.00 | 1,826,343,500.00 | 1,412,295,135.97 | 77.3 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 2,045,875,800.00 | 2,049,865,200.00 | 1,615,258,503.35 | 78.8 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 179,542,200.00 | 185,806,000.00 | 179,028,626.78 | 96.4 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 95,895,200.00 | 95,895,200.00 | 92,298,385.13 | 96.2 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 710,715,000.00 | 710,715,000.00 | 656,202,798.26 | 92.3 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 523,826,200.00 | 531,326,200.00 | 458,628,016.04 | 86.3 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **20,474,056,000.00** | **21,700,666,447.00** | **18,515,400,763.19** | **85.3** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,530,442,300.00 | 1,596,343,000.00 | 1,420,182,722.53 | 89.0 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,214,761.50 | 16.2 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 2,315,141,400.00 | 2,239,007,957.63 | 2,027,523,432.78 | 90.6 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 10,078,939,300.00 | 10,191,049,342.37 | 8,858,777,198.34 | 86.9 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 1,547,957,000.00 | 1,547,957,000.00 | 1,173,331,508.85 | 75.8 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 2,767,347,700.00 | 2,400,424,600.00 | 2,207,729,687.77 | 92.0 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 1,508,064,300.00 | 2,645,123,500.00 | 2,027,031,368.07 | 76.6 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 714,544,700.00 | 1,068,188,400.00 | 795,710,125.30 | 74.5 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 4,119,300.00 | 5,072,647.00 | 3,899,958.05 | 76.9 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **24,560,760,700.00** | **23,032,670,476.73** | **18,581,809,553.10** | **80.7** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 10,248,085,200.00 | 9,874,885,200.00 | 9,775,762,411.98 | 99.0 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,283,341,500.00 | 2,076,133,706.08 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,612,658,200.00 | 8,662,878,500.00 | 6,766,608,889.73 | 78.1 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 2,416,675,800.00 | 2,418,773,070.65 | 2,039,438,251.39 | 84.3 |
| | **總額 TOTAL** | **113,384,454,600.00** | **116,266,773,400.00** | **102,850,891,437.69** | **88.5** |

## 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<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**RECEITAS CORRENTES** | **117,359,289,388.61** | **112,450,328,247.23** | **4.4** |
| **01** | **直接稅**<br>**IMPOSTOS DIRECTOS** | **11,476,553,138.00** | **12,137,748,741.00** | **-5.4** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 11,199,942,950.00 | 11,860,208,811.00 | -5.6 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 276,610,188.00 | 277,539,930.00 | -0.3 |
| **02** | **間接稅**<br>**IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,738,106,457.00** | **4,041,553,933.00** | **-7.5** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,738,106,457.00 | 4,041,553,933.00 | -7.5 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,589,456,523.14** | **1,734,617,490.32** | **-8.4** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,195,126,505.96 | 1,380,576,556.40 | -13.4 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 394,330,017.18 | 354,040,933.92 | 11.4 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **1,359,658,332.53** | **2,532,460,661.30** | **-46.3** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 430,797,831.00 | 364,070,923.00 | 18.3 |
| 04-11 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 37,099,110.00 | 1,502,182,725.00 | -97.5 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 320,506,293.39 | 256,370,350.02 | 25.0 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 552,140,972.14 | 409,527,127.28 | 34.8 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 264,286.00 | 309,536.00 | -14.6 |
| 04-99 | 其他<br>Outros | 18,849,840.00 | 0.00 | - |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **95,021,393,567.00** | **88,369,182,649.00** | **7.5** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 94,854,935,561.00 | 88,127,157,574.00 | 7.6 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 166,458,006.00 | 242,025,075.00 | -31.2 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,119,615,966.65** | **1,124,214,742.62** | **-0.4** |
| 06-31 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 119,615,966.65 | 124,214,742.62 | -3.7 |

## 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<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2025<br><br><br>a | 2024<br><br><br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| 06-34 | 盈利的共同分享<br>Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **2,153,035,311.09** | **1,819,760,538.39** | **18.3** |
| 07-31 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 49,394,998.97 | 43,235,961.10 | 14.2 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 76,775,769.38 | 76,633,967.76 | 0.2 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 132,818,596.90 | 118,018,855.30 | 12.5 |
| 07-35 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 1,733,352,776.44 | 1,407,509,285.59 | 23.2 |
| 07-36 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 62,316,834.03 | 60,081,889.29 | 3.7 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 54,576,093.81 | 55,555,074.43 | -1.8 |
| 07-38 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 13,736,000.80 | 20,007,044.00 | -31.3 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 4,223,360.00 | 4,947,460.00 | -14.6 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,486,873.00 | 1,584,737.00 | -6.2 |
| 07-43 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 273,797.70 | 683,892.90 | -60.0 |
| 07-44 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 5,824,700.00 | 6,182,500.00 | -5.8 |
| 07-99 | 其他<br>Outras | 18,255,510.06 | 25,319,871.02 | -27.9 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **574,216,536.43** | **347,230,765.90** | **65.4** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 18,216,770.00 | 17,914,795.00 | 1.7 |
| 08-98 | 其他<br>Outras | 555,999,766.43 | 329,315,970.90 | 68.8 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **100,744,939.00** | **99,497,342.00** | **1.3** |
| 09-34 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 100,744,939.00 | 99,497,342.00 | 1.3 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **226,508,617.77** | **244,061,383.70** | **-7.2** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 226,508,617.77 | 244,061,383.70 | -7.2 |

## 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| 編號<br>Código | 收入來源<br>Proveniência das receitas | 2025<br><br><br>a | 2024<br><br><br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **資本收入**<br>**RECEITAS DE CAPITAL** | **6,760,370,587.22** | **3,612,757,413.01** | **87.1** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,187,144,664.00** | **3,793,626.00** | **83,913.1** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 3,186,947,639.00 | 3,608,634.00 | 88,214.5 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 197,025.00 | 184,992.00 | 6.5 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **727,601,797.52** | **992,853,726.27** | **-26.7** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 727,601,797.52 | 992,853,726.27 | -26.7 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **2,845,624,125.70** | **2,616,110,060.74** | **8.8** |
| 29-01 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 268,575,640.30 | 375,628,612.67 | -28.5 |
| 29-02 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,341,677,467.40 | 2,027,924,353.06 | 15.5 |
| 29-04 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 | 58.9 |
| 29-99 | 其他<br>Outras | 0.00 | 64,401,207.01 | -100.0 |
| | **總額**<br>**Total Geral** | **124,119,659,975.83** | **116,063,085,660.24** | **6.9** |

## 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<br>Código | 開支用途<br>Uso das despesas | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**DESPESAS CORRENTES** | **80,891,953,054.26** | **78,169,081,098.86** | **3.5** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **28,742,843,611.35** | **28,086,975,189.48** | **2.3** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 22,311,897,019.19 | 22,021,098,787.04 | 1.3 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,611,159,124.10 | 3,394,010,973.85 | 6.4 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,819,787,468.06 | 2,671,865,428.59 | 5.5 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **15,607,036,444.37** | **13,866,005,288.21** | **12.6** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 3,586,934,006.42 | 3,167,412,173.77 | 13.2 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 10,788,791,713.66 | 9,465,347,026.85 | 14.0 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,207,559,177.89 | 1,214,756,958.92 | -0.6 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 23,751,546.40 | 18,489,128.67 | 28.5 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,412,513,707.67** | **1,343,461,426.36** | **5.1** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,412,513,707.67 | 1,343,461,426.36 | 5.1 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **5,375,762.70** | **4,077,501.00** | **31.8** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 5,375,762.70 | 4,077,501.00 | 31.8 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **35,124,183,528.17** | **34,868,561,693.81** | **0.7** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 9,775,792,800.98 | 8,016,486,707.87 | 21.9 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 25,348,390,727.19 | 26,852,074,985.94 | -5.6 |
| | **資本開支**<br>**DESPESAS DE CAPITAL** | **21,958,938,383.43** | **19,780,867,822.51** | **11.0** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **19,104,494,703.11** | **18,909,024,917.10** | **1.0** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 15,792,041,122.02 | 15,708,123,820.88 | 0.5 |

## 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<br>Código | 開支用途<br>Uso das despesas | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|---|
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,787,251,306.26 | 2,729,129,261.59 | 2.1 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 417,298,870.83 | 319,919,463.63 | 30.4 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 107,903,404.00 | 151,852,371.00 | -28.9 |
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **253,152,463.32** | **262,125,970.41** | **-3.4** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 253,152,463.32 | 262,125,970.41 | -3.4 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **2,601,291,217.00** | **609,716,935.00** | **326.6** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 942,629,017.00 | 609,716,935.00 | 54.6 |
| 44-02 | 股本出資 (中國內地)<br>Participação em capital social (Interior da China) | 1,658,662,200.00 | 0.00 | - |
| | **合計**<br>**Total** | **102,850,891,437.69** | **97,949,948,921.37** | **5.0** |
| | 中央部門結餘<br>Saldo do exercício - Serv. Central | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 | 26.1 |
| | 自治機構結餘<br>Saldo do exercício - Organismos autónomos | 1,376,925,032.34 | 2,341,677,467.40 | -41.2 |
| | **總額**<br>**Total Geral** | **124,119,659,975.83** | **116,063,085,660.24** | **6.9** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **幸運博彩：**<br>**Jogos de fortuna ou azar :** | **94,696,086,289.00** | **87,960,970,498.00** | **7.7** |
| 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 85,651,943,261.00 | 79,503,168,714.00 | 7.7 |
| 溢價金<br>Prémio | 1,227,907,116.00 | 1,221,916,102.00 | 0.5 |
| 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 168,481,329.00 | 128,355,852.00 | 31.3 |
| 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 7,232,123,288.00 | 6,693,554,445.00 | 8.0 |
| 使用特區財產之回報<br>Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM | 415,631,295.00 | 413,975,385.00 | 0.4 |
| **中式彩票：**<br>**Lotarias chinesas:** | **3,720,640.00** | **3,731,094.00** | **-0.3** |
| 年金<br>Renda anual | 3,038,328.00 | 3,048,188.00 | -0.3 |
| 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 151,923.00 | 152,417.00 | -0.3 |
| 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 30,389.00 | 30,489.00 | -0.3 |
| 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| **賽馬：**<br>**Corridas de cavalos:** | **0.00** | **5,561,030.00** | **-100.0** |
| 年稅<br>Renda anual | 0.00 | 5,000,000.00 | -100.0 |
| 未領取的彩金及50%零碎數<br>Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 0.00 | 380,273.00 | -100.0 |
| 香港賽馬單邊投注年稅金<br>Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 0.00 | 180,757.00 | -100.0 |
| **即發彩票及體育彩票：**<br>**Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:** | **155,128,632.00** | **156,894,952.00** | **-1.1** |
| 即發彩票的年金<br>Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.0 |
| 稅務豁免的補償金<br>Compensação p/isenções fiscais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.0 |
| 體育彩票的年金<br>Renda anual de lotaria desportiva | 151,828,401.00 | 153,553,019.00 | -1.1 |
| 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,250,231.00 | 1,291,933.00 | -3.2 |
| 健康基金(即發彩票)<br>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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **公用事業服務特許批給收入：**<br>**Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:** | **166,458,006.00** | **242,025,075.00** | **-31.2** |
| 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 14,619,052.00 | 13,183,225.00 | 10.9 |
| 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 77,554,270.00 | 73,716,409.00 | 5.2 |
| 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 9,388,606.00 | 5,253,930.00 | 78.7 |
| 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 37,888,914.00 | 94,072,182.00 | -59.7 |
| 九澳港批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 248,182.00 | 1,362,953.00 | -81.8 |
| 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 | 25.0 |
| 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 0.00 | 10,804,800.00 | -100.0 |
| 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 9,574,248.00 | 9,574,248.00 | 0.0 |
| 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 | 0.0 |
| 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 21,528,000.00 | -100.0 |
| 道路集體客運公共服務批給收入<br>Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 10,732,334.00 | 6,466,628.00 | 66.0 |
| 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 241,200.00 | 301,500.00 | -20.0 |
| **總額**<br>**Total** | **95,021,393,567.00** | **88,369,182,649.00** | **7.5** |

## 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)

| | 2025<br>最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 2025<br>經核准後預算<br>Orçamento autorizado<br>b | 2025<br>實際收入<br>Receita efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 260,925,000.00 | 260,925,000.00 | 320,708,504.64 | 122.9 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 109,226,200.00 | 109,226,200.00 | 148,932,682.00 | 136.4 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 60,245,000.00 | 60,245,000.00 | 50,087,322.30 | 83.1 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 115,170,000.00 | 115,170,000.00 | 115,137,382.19 | 100.0 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 3,844,000.00 | 3,844,000.00 | 4,565,175.47 | 118.8 |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 437,128,000.00 | 442,978,000.00 | 572,257,334.38 | 129.2 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,309,722,500.00 | 1,328,627,500.00 | 1,506,928,707.95 | 113.4 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 136,000.00 | 136,000.00 | 649,150.88 | 477.3 |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 142,309,200.00 | 142,309,200.00 | 214,219,657.42 | 150.5 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 46,715,700.00 | 46,715,700.00 | 50,318,493.83 | 107.7 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 5,733,000.00 | 5,733,000.00 | 5,872,827.50 | 102.4 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 208,200.00 | 208,200.00 | 705,229.87 | 338.7 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 3,999,000.00 | 3,999,000.00 | 4,893,679.87 | 122.4 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 72,910,700.00 | 72,910,700.00 | 95,114,199.76 | 130.5 |
| 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 2,524,500.00 | 2,524,500.00 | 5,424,665.47 | 214.9 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 515,000.00 | 515,000.00 | 4,244,331.71 | 824.1 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 4,744,700.00 | 4,744,700.00 | 4,860,313.71 | 102.4 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 2,066,260.53 | 99.8 |

## 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

## Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| | 2025<br>最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 2025<br>經核准後預算<br>Orçamento autorizado<br>b | 2025<br>實際收入<br>Receita efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | 12,734,362.33 | 113.5 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 127,177,000.00 | 127,177,000.00 | 120,574,598.85 | 94.8 |
| 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 2,509,900.00 | 2,509,900.00 | 3,977,892.52 | 158.5 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 103,791,000.00 | 103,791,000.00 | 74,257,047.57 | 71.5 |
| 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 20,224,500.00 | 20,224,500.00 | 23,792,817.65 | 117.6 |
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,676,964,700.00 | 1,676,964,700.00 | 1,934,138,397.00 | 115.3 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 214,370,000.00 | 214,370,000.00 | 261,318,134.01 | 121.9 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 185,981,600.00 | 185,981,600.00 | 270,917,986.27 | 145.7 |
| 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 1,755,100.00 | 1,755,100.00 | 1,911,077.56 | 108.9 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 1,190,400.00 | 1,190,400.00 | 1,779,511.06 | 149.5 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 212,000.00 | 212,000.00 | 26,500,690.74 | 12,500.3 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 28,910,676.60 | 105.1 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 65,663,000.00 | 65,663,000.00 | 70,961,229.83 | 108.1 |
| 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 4,166,912.13 | 373.7 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 56,754,000.00 | 56,754,000.00 | 73,726,911.91 | 129.9 |
| 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 40,428,300.00 | 40,428,300.00 | 79,427,527.29 | 196.5 |
| 教育基金<br>Fundo Educativo | 198,804,400.00 | 198,804,400.00 | 230,675,059.89 | 116.0 |
| **總額<br>Total** | **5,313,787,600.00** | **5,338,542,600.00** | **6,326,756,752.69** | **118.5** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 320,708,504.64 | 342,753,808.95 | -6.4 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 148,932,682.00 | 69,033,010.03 | 115.7 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 50,087,322.30 | 61,205,264.88 | -18.2 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 115,137,382.19 | 105,444,510.09 | 9.2 |
| 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 0.00 | 21,014,387.40 | -100.0 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 4,565,175.47 | 7,005,184.88 | -34.8 |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 572,257,334.38 | 460,160,584.55 | 24.4 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,506,928,707.95 | 1,356,250,184.56 | 11.1 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 649,150.88 | 1,096,097.30 | -40.8 |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 214,219,657.42 | 167,397,635.73 | 28.0 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 50,318,493.83 | 53,700,996.94 | -6.3 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 5,872,827.50 | 5,697,783.12 | 3.1 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 705,229.87 | 955,091.33 | -26.2 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 4,893,679.87 | 32,777,804.55 | -85.1 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 95,114,199.76 | 155,527,705.29 | -38.8 |
| 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 5,424,665.47 | 5,946,556.70 | -8.8 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 4,244,331.71 | 5,117,826.06 | -17.1 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 4,860,313.71 | 3,835,631.20 | 26.7 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,066,260.53 | 2,025,470.17 | 2.0 |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 12,734,362.33 | 12,398,125.04 | 2.7 |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 120,574,598.85 | 134,948,584.36 | -10.7 |
| 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 3,977,892.52 | 2,967,052.98 | 34.1 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 74,257,047.57 | 242,481.00 | 30,523.9 |
| 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 23,792,817.65 | 4,618,571.83 | 415.2 |
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,934,138,397.00 | 1,766,060,643.23 | 9.5 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 261,318,134.01 | 216,972,383.31 | 20.4 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 270,917,986.27 | 241,728,990.90 | 12.1 |
| 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 1,911,077.56 | 2,089,759.72 | -8.6 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 1,779,511.06 | 1,810,494.30 | -1.7 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 26,500,690.74 | 50,077,615.51 | -47.1 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 28,910,676.60 | 56,515,506.63 | -48.8 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 70,961,229.83 | 132,729,198.53 | -46.5 |
| 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 4,166,912.13 | 21,900,252.82 | -81.0 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 73,726,911.91 | 81,173,242.98 | -9.2 |
| 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 79,427,527.29 | 95,472,522.29 | -16.8 |
| 教育基金<br>Fundo Educativo | 230,675,059.89 | 391,317,372.26 | -41.1 |
| **總額<br>Total** | **6,326,756,752.69** | **6,069,968,331.42** | **4.2** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **經常開支**<br>**DESPESAS CORRENTES** | **80,891,953,054.26** | **78,169,081,098.86** | **3.5** |
| **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **28,742,843,611.35** | **28,086,975,189.48** | **2.3** |
| 主要報酬<br>Remunerações principais | 22,311,897,019.19 | 22,021,098,787.04 | 1.3 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,611,159,124.10 | 3,394,010,973.85 | 6.4 |
| 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 2,819,787,468.06 | 2,671,865,428.59 | 5.5 |
| **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,607,036,444.37** | **13,866,005,288.21** | **12.6** |
| 非耐用品<br>Bens não duradouros | 3,586,934,006.42 | 3,167,412,173.77 | 13.2 |
| 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 10,788,791,713.66 | 9,465,347,026.85 | 14.0 |
| 雜項<br>Diversas | 1,207,559,177.89 | 1,214,756,958.92 | -0.6 |
| 其他<br>Outras | 23,751,546.40 | 18,489,128.67 | 28.5 |
| **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **1,412,513,707.67** | **1,343,461,426.36** | **5.1** |
| 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,412,513,707.67 | 1,343,461,426.36 | 5.1 |
| **退休及撫卹制度**<br>**Regime de aposentação e sobrevivência** | **5,375,762.70** | **4,077,501.00** | **31.8** |
| 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 5,375,762.70 | 4,077,501.00 | 31.8 |
| **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **35,124,183,528.17** | **34,868,561,693.81** | **0.7** |
| 轉移<br>Transferências | 9,775,792,800.98 | 8,016,486,707.87 | 21.9 |
| 資助及補助<br>Apoios e abonos | 25,348,390,727.19 | 26,852,074,985.94 | -5.6 |
| **資本開支**<br>**DESPESAS DE CAPITAL** | **21,958,938,383.43** | **19,780,867,822.51** | **11.0** |
| **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **19,104,494,703.11** | **18,909,024,917.10** | **1.0** |
| 不動產<br>Bens imóveis | 15,792,041,122.02 | 15,708,123,820.88 | 0.5 |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 動產<br>Bens móveis | 2,787,251,306.26 | 2,729,129,261.59 | 2.1 |
| 無形資產<br>Bens intangíveis | 417,298,870.83 | 319,919,463.63 | 30.4 |
| 其他<br>Outras | 107,903,404.00 | 151,852,371.00 | -28.9 |
| **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **253,152,463.32** | **262,125,970.41** | **-3.4** |
| 借款<br>Empréstimos | 253,152,463.32 | 262,125,970.41 | -3.4 |
| **股票及其他股權**<br>**Acções e outras participações** | **2,601,291,217.00** | **609,716,935.00** | **326.6** |
| 股本出資<br>Participação em capital social | 942,629,017.00 | 609,716,935.00 | 54.6 |
| 股本出資（中國內地）<br>Participação em capital social (Interior da China) | 1,658,662,200.00 | 0.00 | - |
| **總額**<br>**Total** | **102,850,891,437.69** | **97,949,948,921.37** | **5.0** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 23,761,951.50 | 22,679,546.10 | 4.8 |
| 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 37,749,563.86 | 48,052,232.59 | -21.4 |
| 行政會<br>Conselho Executivo | 17,890,882.56 | 21,090,835.57 | -15.2 |
| 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 26,581,925.79 | 34,458,881.98 | -22.9 |
| 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 32,851,609.79 | 46,419,158.69 | -29.2 |
| 社會協調常設委員會<br>Conselho Perm. Concertação Social | 3,102,414.05 | 3,458,977.31 | -10.3 |
| 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 31,808,958.46 | 35,569,425.38 | -10.6 |
| 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 27,812,450.04 | 33,177,899.57 | -16.2 |
| 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 23,439,777.80 | 23,249,862.13 | 0.8 |
| 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 311,666,317.43 | 350,786,023.77 | -11.2 |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,245,054,346.29 | 1,220,803,494.42 | 2.0 |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 605,844,791.31 | 605,094,811.20 | 0.1 |
| 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 347,379,268.53 | 373,323,323.09 | -6.9 |
| 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 182,892,684.88 | 191,020,045.84 | -4.3 |
| 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 92,372,005.13 | 90,558,926.01 | 2.0 |
| 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 327,712,985.03 | 325,271,722.55 | 0.8 |
| 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 471,165,657.98 | 480,780,556.14 | -2.0 |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 549,306,527.86 | 497,546,153.98 | 10.4 |
| 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 145,516,027.98 | 142,228,411.57 | 2.3 |
| 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 179,559,175.89 | 165,384,041.30 | 8.6 |
| 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 116,334.00 | 219,795.00 | -47.1 |
| 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 466,590,127.56 | 458,126,709.89 | 1.8 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 89,515,874.39 | 84,428,545.39 | 6.0 |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 2,769,690,434.67 | 2,860,601,638.43 | -3.2 |
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,060,804,457.91 | 1,024,650,868.68 | 3.5 |

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 人才發展委員會<br>Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 0.00 | 17,580,785.41 | -100.0 |
| 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 5,149,053.72 | 5,613,178.78 | -8.3 |
| 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 1,644,482.28 | 1,627,376.60 | 1.1 |
| 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 55,750,924.47 | 61,199,364.96 | -8.9 |
| 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 256,680,852.37 | 258,083,788.98 | -0.5 |
| 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 359,859,695.66 | 350,909,244.69 | 2.6 |
| 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 223,150,596.94 | 185,825,760.41 | 20.1 |
| 個人資料保護局<br>Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais | 40,202,655.56 | 39,802,509.53 | 1.0 |
| 公共資產監督管理局<br>Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos | 23,534,758.68 | 21,747,025.93 | 8.2 |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室<br>Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port. | 0.00 | 142,103,933.57 | -100.0 |
| 金融情報辦公室<br>Gabinete de Informação Financeira | 0.00 | 2,309,357.95 | -100.0 |
| 個人資料保護辦公室<br>Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais | 0.00 | 2,794,948.10 | -100.0 |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室<br>Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 0.00 | 1,170,017.65 | -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<br>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 | 414,841,414.13 | 5,637,324.00 | 7,258.8 |
| 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 17,841,890,678.40 | 17,684,296,627.08 | 0.9 |
| 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 5,375,762.70 | 4,077,501.00 | 31.8 |
| 共用開支<br>Despesas Comuns | 14,947,541,370.53 | 16,780,714,668.39 | -10.9 |
| 立法會選舉管理委員會<br>Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | 44,494,040.22 | 0.00 | - |
| 行政長官選舉管理委員會<br>Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo | 645,467.30 | 22,045,319.22 | -97.1 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais | 9,775,762,411.98 | 8,016,440,537.87 | 21.9 |
| **總額<br>Total** | **53,066,710,715.63** | **52,742,961,156.70** | **0.6** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 文化局<br>Instituto Cultural | 1,157,808,972.94 | 1,148,882,125.96 | 0.8 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 277,365,635.46 | 256,033,948.56 | 8.3 |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 8,822,244.48 | 8,486,114.05 | 4.0 |
| 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,641,074,957.51 | 5,631,060,200.79 | 0.2 |
| 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,030,408,187.62 | 1,031,380,150.66 | -0.1 |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 3,601,519.24 | 4,062,701.66 | -11.4 |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 707,811,503.41 | 689,750,943.73 | 2.6 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 20,410,476.19 | 21,030,592.58 | -2.9 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,156,444,529.16 | 1,123,818,740.68 | 2.9 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 6,791,493.61 | 6,643,152.11 | 2.2 |
| 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,376,189,348.81 | 7,362,200,607.76 | 0.2 |
| 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 360,755,882.87 | 354,449,321.81 | 1.8 |
| **總額<br>Total** | **17,747,484,751.30** | **17,637,798,600.35** | **0.6** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 9,526,592,344.04 | 8,867,997,658.29 | 7.4 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 4,471,379,782.70 | 3,920,145,926.79 | 14.1 |
| 印務局<br>Imprensa Oficial | 77,593,282.28 | 93,260,857.14 | -16.8 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 457,736,258.16 | 435,011,397.26 | 5.2 |
| 澳門貿易投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 0.00 | 204,267,960.75 | -100.0 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 92,531,930.12 | 92,920,043.90 | -0.4 |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 878,058,229.10 | 824,075,544.25 | 6.6 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 4,759,221,928.64 | 2,947,877,188.03 | 61.4 |
| 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 60,331,108.46 | 58,492,126.20 | 3.1 |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 397,138,995.04 | 380,983,852.91 | 4.2 |
| 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 31,382,960.63 | 32,667,597.80 | -3.9 |
| 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 7,680,678.06 | 7,537,463.07 | 1.9 |
| 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 146,082,523.79 | 140,565,116.57 | 3.9 |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 422,927,835.68 | 409,001,887.60 | 3.4 |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 652,905,968.02 | 637,881,306.24 | 2.4 |
| 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 331,670,616.84 | 328,354,009.14 | 1.0 |
| 立法會<br>Assembleia Legislativa | 205,097,017.15 | 202,060,233.27 | 1.5 |
| 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 4,735,028.12 | 3,102,213.89 | 52.6 |
| 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,623,895.83 | 1,623,104.53 | 0.0 |
| 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 5,223,568.66 | 5,191,392.36 | 0.6 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 2,766,747,035.57 | 2,928,977,889.83 | -5.5 |
| 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 103,432,411.45 | 96,468,158.51 | 7.2 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 877,705,774.08 | 362,441,692.93 | 142.2 |

## 自治部門及機構 - 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

## Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 615,514,393.55 | 336,155,226.62 | 83.1 |
| 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,225,442,397.48 | 434,735,647.35 | 181.9 |
| 體育基金<br>Fundo do Desporto | 647,123,362.35 | 691,041,269.37 | -6.4 |
| 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 813,719,035.33 | 858,955,286.02 | -5.3 |
| 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 33,209,703.90 | 33,225,882.78 | 0.0 |
| 懲教基金<br>Fundo Correccional | 4,879,466.85 | 4,420,599.68 | 10.4 |
| 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 458,736,874.16 | 297,094,421.98 | 54.4 |
| 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 1,214,761.50 | 1,962,477.00 | -38.1 |
| 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 52,640,797.71 | 65,504,786.94 | -19.6 |
| 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 15,056,860.15 | 43,348,648.50 | -65.3 |
| 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 23,491,746.44 | 39,657,473.14 | -40.8 |
| 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 204,122,164.33 | 202,399,192.95 | 0.9 |
| 教育基金<br>Fundo Educativo | 1,663,745,234.59 | 1,579,783,630.73 | 5.3 |
| **總額**<br>**Total** | **32,036,695,970.76** | **27,569,189,164.32** | **16.2** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **一般公共服務**<br>**Serviços públicos gerais** | **6,591,900,039.12** | **6,880,181,815.62** | **-4.2** |
| 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 6,591,900,039.12 | 6,880,181,815.62 | -4.2 |
| **司法、秩序及治安**<br>**Justiça, ordem e segurança** | **12,188,912,689.30** | **12,216,279,417.66** | **-0.2** |
| 指揮部<br>Comando | 5,696,573,889.04 | 5,704,132,887.44 | -0.1 |
| 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 1,565,971,203.72 | 1,830,235,946.30 | -14.4 |
| 消防<br>Bombeiros | 35,015,300.00 | 8,399,998.00 | 316.8 |
| 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 4,170,980,676.70 | 3,804,578,667.41 | 9.6 |
| 懲教<br>Correcção | 720,371,619.84 | 866,065,118.51 | -16.8 |
| 民防<br>Protecção civil | 0.00 | 2,866,800.00 | -100.0 |
| **教育**<br>**Educação** | **15,397,969,788.64** | **13,366,173,791.57** | **15.2** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 8,156,777,745.94 | 8,095,177,850.88 | 0.8 |
| 教育<br>Ensino | 7,019,172,161.37 | 5,067,784,390.01 | 38.5 |
| 職業培訓<br>Formação profissional | 222,019,881.33 | 203,211,550.68 | 9.3 |
| **衛生**<br>**Saúde** | **10,703,601,379.15** | **9,879,157,715.68** | **8.3** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 4,771,537,306.97 | 4,704,400,059.05 | 1.4 |
| 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 5,050,796,410.22 | 4,384,287,216.35 | 15.2 |
| 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 881,267,661.96 | 790,470,440.28 | 11.5 |
| **社會保障**<br>**Previdência social** | **10,574,634,540.70** | **10,004,249,047.18** | **5.7** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 547,721,916.03 | 509,068,158.20 | 7.6 |
| 社會援助<br>Apoio social | 7,461,155,740.80 | 7,061,302,343.98 | 5.7 |
| 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 2,565,756,883.87 | 2,433,878,545.00 | 5.4 |
| **房屋**<br>**Habitação** | **5,882,951,218.96** | **6,286,249,228.01** | **-6.4** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 520,125,356.94 | 496,633,715.16 | 4.7 |
| 公共房屋<br>Habitação pública | 5,310,185,064.31 | 5,724,110,725.91 | -7.2 |
| 房屋援助<br>Apoio à habitação | 52,640,797.71 | 65,504,786.94 | -19.6 |
| **社會及社區服務**<br>**Serviços sociais e comunitários** | **4,413,711,465.53** | **3,798,452,283.58** | **16.2** |
| 文化<br>Cultura | 1,412,295,135.97 | 1,320,883,887.40 | 6.9 |
| 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 1,615,258,503.35 | 1,189,250,355.47 | 35.8 |
| 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 179,028,626.78 | 174,217,436.56 | 2.8 |
| 地圖繪製<br>Cartografia | 92,298,385.13 | 90,487,406.01 | 2.0 |
| 社會傳播<br>Comunicação social | 656,202,798.26 | 541,428,021.31 | 21.2 |
| 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 458,628,016.04 | 482,185,176.83 | -4.9 |
| **經濟服務**<br>**Serviços económicos** | **18,515,400,763.19** | **16,648,014,277.19** | **11.2** |
| 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,420,182,722.53 | 1,517,460,359.50 | -6.4 |
| 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 1,214,761.50 | 1,962,477.00 | -38.1 |
| 基礎設施<br>Instalações básicas | 2,027,523,432.78 | 2,486,380,643.04 | -18.5 |
| 運輸<br>Transportes | 8,858,777,198.34 | 7,591,893,859.19 | 16.7 |
| 通訊<br>Comunicações | 0.00 | 529,271.22 | -100.0 |
| 旅遊<br>Turismo | 1,173,331,508.85 | 1,212,252,978.03 | -3.2 |
| 環保<br>Protecção ambiental | 2,207,729,687.77 | 1,913,395,245.00 | 15.4 |
| 商業及工業<br>Comércio e indústria | 2,027,031,368.07 | 1,307,708,861.48 | 55.0 |
| 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 795,710,125.30 | 542,842,343.92 | 46.6 |
| 其他<br>Outras | 3,899,958.05 | 73,588,238.81 | -94.7 |
| **其他功能**<br>**Outras funções** | **18,581,809,553.10** | **18,871,191,344.88** | **-1.5** |
| 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 9,775,762,411.98 | 8,016,440,537.87 | 21.9 |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 6,766,608,889.73 | 8,996,074,562.18 | -24.8 |
| 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 2,039,438,251.39 | 1,858,676,244.83 | 9.7 |
| **總額**<br>**Total** | **102,850,891,437.69** | **97,949,948,921.37** | **5.0** |

## 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)

| | 2025<br>最初預算<br>Previsão inicial<br>a | 2025<br>經核准後預算<br>Previsão autorizada<br>b | 2025<br>實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 行政長官<br>Chefe do Executivo | 1,615,300,500.00 | 1,616,200,500.00 | 1,331,636,368.08 | 82.4 |
| 行政法務司司長<br>Secretário para a Administração e Justiça | 4,832,325,400.00 | 4,834,518,400.00 | 4,267,407,871.49 | 88.3 |
| 經濟財政司司長<br>Secretário para a Economia e Finanças | 5,325,782,300.00 | 6,535,013,247.00 | 5,438,242,433.70 | 83.2 |
| 保安司司長<br>Secretário para a Segurança | 9,401,390,000.00 | 9,402,342,200.00 | 8,925,611,871.54 | 94.9 |
| 社會文化司司長<br>Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 33,059,187,700.00 | 36,000,452,800.00 | 32,782,538,047.70 | 91.1 |
| 運輸工務司司長<br>Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 7,230,021,500.00 | 7,382,713,300.00 | 6,360,088,835.09 | 86.1 |
| 其他部門<br>Outros serviços | 1,206,724,100.00 | 1,206,724,100.00 | 1,129,656,278.96 | 93.6 |
| 共用開支和退休金及退伍金<br>Despesas Comuns, e Pensões e Reformas | 20,682,424,900.00 | 19,620,162,153.00 | 14,998,056,640.75 | 76.4 |
| 投資計劃<br>PIDDA | 19,783,213,000.00 | 19,793,761,500.00 | 17,841,890,678.40 | 90.1 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 10,248,085,200.00 | 9,874,885,200.00 | 9,775,762,411.98 | 99.0 |
| **總額<br>Total** | **113,384,454,600.00** | **116,266,773,400.00** | **102,850,891,437.69** | **88.5** |

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、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, 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 Tribunal de Última Instância.

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。

Secretário para 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、旅遊局、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。

Secretário para 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 Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Direcção dos Serviços de Turismo, 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、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。

Secretário para a Segurança inclui:Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, 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、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。

Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura inclui:Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 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 Cultural, 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。
Secretário para os Transportes e Obras Públicas inclui:Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額百分比<br>Diferença (%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 行政長官<br>Chefe do Executivo | 1,331,636,368.08 | 1,374,215,791.69 | -3.1 |
| 行政法務司司長<br>Secretário para a Administração e Justiça | 4,267,407,871.49 | 4,418,919,698.69 | -3.4 |
| 經濟財政司司長<br>Secretário para a Economia e Finanças | 5,438,242,433.70 | 4,636,040,458.15 | 17.3 |
| 保安司司長<br>Secretário para a Segurança | 8,925,611,871.54 | 8,840,659,975.14 | 1.0 |
| 社會文化司司長<br>Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 32,782,538,047.70 | 28,696,726,806.02 | 14.2 |
| 運輸工務司司長<br>Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 6,360,088,835.09 | 6,372,930,950.44 | -0.2 |
| 其他部門<br>Outros serviços | 1,129,656,278.96 | 1,102,880,587.68 | 2.4 |
| 共用開支和退休金及退伍金<br>Despesas Comuns, e Pensões e Reformas | 14,998,056,640.75 | 16,806,837,488.61 | -10.8 |
| 投資計劃<br>PIDDA | 17,841,890,678.40 | 17,684,296,627.08 | 0.9 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 9,775,762,411.98 | 8,016,440,537.87 | 21.9 |
| **總額**<br>**Total** | **102,850,891,437.69** | **97,949,948,921.37** | **5.0** |

## 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **中央收入**<br>**Receita central** | **116,275,180,300.00** | **111,715,180,300.00** | **118,300,876,443.66** | **105.9** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **112,550,551,500.00** | **107,990,551,500.00** | **114,639,756,592.45** | **106.2** |
| 01 | 直接稅<br>Impostos directos | 11,408,632,000.00 | 11,408,632,000.00 | 11,476,553,138.00 | 100.6 |
| 02 | 間接稅<br>Impostos indirectos | 3,999,012,200.00 | 3,999,012,200.00 | 3,738,106,457.00 | 93.5 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,255,277,800.00 | 1,255,277,800.00 | 1,428,943,647.00 | 113.8 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 712,605,300.00 | 712,605,300.00 | 943,148,318.00 | 132.4 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 93,329,719,300.00 | 88,769,719,300.00 | 95,021,393,567.00 | 107.0 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 1,053,521,100.00 | 1,053,521,100.00 | 1,053,705,875.64 | 100.0 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 45,570,600.00 | 45,570,600.00 | 44,860,075.00 | 98.4 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 641,300,000.00 | 641,300,000.00 | 735,300,000.00 | 114.7 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 104,913,200.00 | 104,913,200.00 | 197,745,514.81 | 188.5 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **3,724,628,800.00** | **3,724,628,800.00** | **3,661,119,851.21** | **98.3** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 3,330,277,000.00 | 3,330,277,000.00 | 3,187,070,399.00 | 95.7 |
| 22 | 財務資產<br>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<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 324,980,800.00 | 324,980,800.00 | 404,681,388.21 | 124.5 |
| | **中央開支**<br>**Despesa central** | **109,444,717,700.00** | **111,524,056,700.00** | **98,409,032,937.86** | **88.2** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **87,857,353,900.00** | **89,886,020,300.00** | **79,209,263,615.50** | **88.1** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 17,286,668,600.00 | 17,303,507,000.00 | 16,509,644,445.04 | 95.4 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 7,065,973,400.00 | 7,283,156,493.92 | 6,035,860,344.53 | 82.9 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,536,189,200.00 | 1,567,619,200.00 | 1,398,841,545.67 | 89.2 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 58,675,415,600.00 | 61,645,838,300.00 | 55,259,541,517.56 | 89.6 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 3,283,341,500.00 | 2,076,133,706.08 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **21,587,363,800.00** | **21,638,036,400.00** | **19,199,769,322.36** | **88.7** |

## 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,347,237,400.00 | 20,397,910,000.00 | 18,257,640,305.36 | 89.5 |
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,240,126,400.00 | 1,240,126,400.00 | 942,129,017.00 | 76.0 |
| | **預算結餘<br>Saldo orçamental** | **6,830,462,600.00** | **191,123,600.00** | **19,891,843,505.80** | **10,407.8** |

**按經濟分類劃分的中央預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **112,550,551,500.00** | **107,990,551,500.00** | **114,639,756,592.45** | **106.2** |
| **01** | **直接稅**<br>**IMPOSTOS DIRECTOS** | **11,408,632,000.00** | **11,408,632,000.00** | **11,476,553,138.00** | **100.6** |
| 01-01 | 所得稅<br>Sobre o rendimento | 11,128,632,000.00 | 11,128,632,000.00 | 11,199,942,950.00 | 100.6 |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅<br>Contribuição industrial | 1,000.00 | 1,000.00 | 72,000.00 | 7,200.0 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅<br>Imposto profissional | 3,014,000,000.00 | 3,014,000,000.00 | 3,056,514,166.00 | 101.4 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅<br>Contribuição predial urbana | 1,282,231,000.00 | 1,282,231,000.00 | 1,288,200,295.00 | 100.5 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅<br>Imposto complementar | 6,832,400,000.00 | 6,832,400,000.00 | 6,855,156,489.00 | 100.3 |
| 01-02 | 其他<br>Outros | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 276,610,188.00 | 98.8 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅<br>Imposto de circulação | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 276,610,188.00 | 98.8 |
| **02** | **間接稅**<br>**IMPOSTOS INDIRECTOS** | **3,999,012,200.00** | **3,999,012,200.00** | **3,738,106,457.00** | **93.5** |
| 02-03 | 其他<br>Outros | 3,999,012,200.00 | 3,999,012,200.00 | 3,738,106,457.00 | 93.5 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅<br>Imposto de turismo | 1,171,418,000.00 | 1,171,418,000.00 | 1,089,797,153.00 | 93.0 |
| 02-03-02 | 印花稅<br>Imposto do selo | 1,310,857,000.00 | 1,310,857,000.00 | 926,431,970.00 | 70.7 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花<br>Selo por transmissão de bens | 812,000,000.00 | 812,000,000.00 | 526,665,992.00 | 64.9 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項<br>Selo de verba | 445,065,000.00 | 445,065,000.00 | 360,928,629.00 | 81.1 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花<br>Selo de conhecimento de cobrança | 40,600,000.00 | 40,600,000.00 | 26,403,018.00 | 65.0 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花<br>Selos diversos | 13,192,000.00 | 13,192,000.00 | 12,434,331.00 | 94.3 |
| 02-03-03 | 消費稅<br>Imposto de consumo | 830,000,000.00 | 830,000,000.00 | 1,063,855,107.00 | 128.2 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草<br>Tabaco | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 402,771,284.00 | 100.7 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品<br>Vinho e outras bebidas alcoólicas | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 661,083,823.00 | 153.7 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅<br>Imposto sobre veículos motorizados | 686,737,000.00 | 686,737,000.00 | 658,022,227.00 | 95.8 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅<br>Imposto do selo especial | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅<br>Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **1,255,277,800.00** | **1,255,277,800.00** | **1,428,943,647.00** | **113.8** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 1,004,661,000.00 | 1,004,661,000.00 | 1,077,107,765.00 | 107.2 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 230,000.00 | 230,000.00 | 283,460.00 | 123.2 |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費<br>Taxas dos serviços de registo e notariado | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | 299,639,293.00 | 108.6 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | 299,639,293.00 | 108.6 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費<br>Taxas de serviços de identificação | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 43,948,750.00 | 73.2 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費<br>Taxas de construção urbana | 42,395,500.00 | 42,395,500.00 | 50,031,007.00 | 118.0 |
| 03-01-07 | 港務手續費<br>Emolumentos portuários e marítimos | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,353,243.00 | 111.8 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,353,243.00 | 111.8 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費<br>Registo de propriedade industrial | 40,404,400.00 | 40,404,400.00 | 52,708,090.00 | 130.5 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額<br>Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,161,700.00 | 16,161,700.00 | 21,083,236.00 | 130.5 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額<br>Comparticipações do FDIC | 24,242,700.00 | 24,242,700.00 | 31,624,854.00 | 130.5 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費<br>Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 18,708,200.00 | 18,708,200.00 | 20,558,600.00 | 109.9 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用<br>Taxas dos contabilistas | 704,900.00 | 704,900.00 | 636,200.00 | 90.3 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費<br>Taxa sobre assuntos de tráfegos | 328,457,200.00 | 328,457,200.00 | 297,442,529.00 | 90.6 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費<br>Taxa sobre água bruta | 73,365,000.00 | 73,365,000.00 | 78,498,048.00 | 107.0 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 | 1,272,500.00 | 103.3 |
| 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<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 4,657,700.00 | 4,657,700.00 | 6,764,000.00 | 145.2 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費<br>Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 170,394,631.00 | 170.4 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費<br>Taxa de candidatura | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | 10,380,600.00 | 52.4 |
| 03-01-28-00-00 | 根據《升降設備安全法律制度》的收費<br>Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores | 1,683,000.00 | 1,683,000.00 | 670,500.00 | 39.8 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 17,023,100.00 | 17,023,100.00 | 21,526,314.00 | 126.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 250,616,800.00 | 250,616,800.00 | 351,835,882.00 | 140.4 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反<br>Infracções fiscais | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 9,734,086.00 | 60.8 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**按經濟分類劃分的中央預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三)<br>Três por cento de dívida | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 4,334,407.00 | 168.0 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 20,356,300.00 | 20,356,300.00 | 17,198,225.00 | 84.5 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息<br>Rendas de concessões de terrenos | 319,000.00 | 319,000.00 | 323,449.00 | 101.4 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息<br>Foros de concessões de terrenos | 300.00 | 300.00 | 3,769.00 | 1,256.3 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 20,036,000.00 | 20,036,000.00 | 16,871,007.00 | 84.2 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息<br>Juros compensatórios | 2,588,500.00 | 2,588,500.00 | 1,667,034.00 | 64.4 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 203,945,500.00 | 203,945,500.00 | 314,060,269.00 | 154.0 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入<br>Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 148,595,700.00 | 148,595,700.00 | 172,368,115.00 | 116.0 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 55,349,800.00 | 55,349,800.00 | 141,692,154.00 | 256.0 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 5,143,500.00 | 5,143,500.00 | 4,841,861.00 | 94.1 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **712,605,300.00** | **712,605,300.00** | **943,148,318.00** | **132.4** |
| 04-10 | 土地租金<br>Rendas de terrenos | 429,389,500.00 | 429,389,500.00 | 430,797,831.00 | 100.3 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅<br>Foros | 84,400.00 | 84,400.00 | 92,064.00 | 109.1 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金<br>Rendas de concessões | 241,441,000.00 | 241,441,000.00 | 247,139,501.00 | 102.4 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐<br>Contribuição especial | 181,433,500.00 | 181,433,500.00 | 174,677,746.00 | 96.3 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用<br>Taxa referente à concessão de uso privativo | 6,430,600.00 | 6,430,600.00 | 8,888,520.00 | 138.2 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金<br>Prémios de concessões de terrenos | 1,000.00 | 1,000.00 | 37,099,110.00 | 3,709,911.0 |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | 17,822,587.00 | 98.5 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | 17,822,587.00 | 98.5 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 259,157,300.00 | 259,157,300.00 | 438,419,765.00 | 169.2 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 11,456,400.00 | 11,456,400.00 | 15,833,444.00 | 138.2 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金<br>Rendas de edifícios 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<br>Receita dos auto-silos | 221,933,900.00 | 221,933,900.00 | 360,879,400.00 | 162.6 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 16,087,000.00 | 16,087,000.00 | 52,026,921.00 | 323.4 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 101,000.00 | 101,000.00 | 159,185.00 | 157.6 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 159,185.00 | 159.2 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 5,856,500.00 | 5,856,500.00 | 18,849,840.00 | 321.9 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **93,329,719,300.00** | **88,769,719,300.00** | **95,021,393,567.00** | **107.0** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 93,115,953,400.00 | 88,555,953,400.00 | 94,854,935,561.00 | 107.1 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 92,932,975,400.00 | 88,372,975,400.00 | 94,696,086,289.00 | 107.2 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅<br>Imposto especial sobre o jogo | 84,000,000,000.00 | 79,800,000,000.00 | 85,651,943,261.00 | 107.3 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金<br>Prémio | 1,219,000,000.00 | 1,219,000,000.00 | 1,227,907,116.00 | 100.7 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項<br>Comissões dos promotores de jogo | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 168,481,329.00 | 168.5 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款<br>Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 7,200,000,000.00 | 6,840,000,000.00 | 7,232,123,288.00 | 105.7 |
| 05-31-01-06-00 | 使用特區財產之回報<br>Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM | 413,975,400.00 | 413,975,400.00 | 415,631,295.00 | 100.4 |
| 05-31-02 | 中式彩票<br>Lotarias chinesas | 4,528,000.00 | 4,528,000.00 | 3,720,640.00 | 82.2 |
| 05-31-02-01-00 | 年金<br>Renda anual | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,038,328.00 | 80.0 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅<br>Imposto adicional de 5% de renda anual | 190,000.00 | 190,000.00 | 151,923.00 | 80.0 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅<br>Imposto adicional de 1% de renda anual | 38,000.00 | 38,000.00 | 30,389.00 | 80.0 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金<br>Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票<br>Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 178,450,000.00 | 178,450,000.00 | 155,128,632.00 | 86.9 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金<br>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<br>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<br>Renda anual de lotaria desportiva | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 151,828,401.00 | 86.8 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金<br>Prémios não reclamados | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,250,231.00 | 89.3 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票)<br>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<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 213,765,900.00 | 213,765,900.00 | 166,458,006.00 | 77.9 |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入<br>Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 14,778,000.00 | 14,778,000.00 | 14,619,052.00 | 98.9 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入<br>Exclusivo da energia eléctrica | 73,140,000.00 | 73,140,000.00 | 77,554,270.00 | 106.0 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入<br>Exclusivo do abastecimento de gás natural | 745,000.00 | 745,000.00 | 9,388,606.00 | 1,260.2 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入<br>Exploração de silos e parques automóveis | 92,242,900.00 | 92,242,900.00 | 37,888,914.00 | 41.1 |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入<br>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<br>Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,363,000.00 | 1,363,000.00 | 248,182.00 | 18.2 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入<br>Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 2,250,000.00 | 125.0 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入<br>Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 9,574,300.00 | 9,574,300.00 | 9,574,248.00 | 100.0 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入<br>Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 | 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<br>Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 9,118,200.00 | 9,118,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入<br>Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 10,732,334.00 | 157.8 |
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入<br>Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 242,200.00 | 242,200.00 | 241,200.00 | 99.6 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **1,053,521,100.00** | **1,053,521,100.00** | **1,053,705,875.64** | **100.0** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 53,521,100.00 | 53,521,100.00 | 53,705,875.64 | 100.3 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享<br>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**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **45,570,600.00** | **45,570,600.00** | **44,860,075.00** | **98.4** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 19,020,600.00 | 19,020,600.00 | 19,646,256.00 | 103.3 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 7,247,000.00 | 7,247,000.00 | 5,189,350.00 | 71.6 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 1,262,300.00 | 1,262,300.00 | 1,974,404.00 | 156.4 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 11,752,700.00 | 11,752,700.00 | 9,711,299.00 | 82.6 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,358,795.00 | 113.2 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**按經濟分類劃分的中央預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 4,092,000.00 | 4,092,000.00 | 5,580,200.00 | 136.4 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 905,000.00 | 905,000.00 | 1,351,771.00 | 149.4 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **641,300,000.00** | **641,300,000.00** | **735,300,000.00** | **114.7** |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.0 |
| 08-35-08-01-00 | 預算轉移 - 工商業發展基金<br>Transferências orçamentais - FDIC | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.0 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 141,300,000.00 | 141,300,000.00 | 235,300,000.00 | 166.5 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **104,913,200.00** | **104,913,200.00** | **197,745,514.81** | **188.5** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 104,913,200.00 | 104,913,200.00 | 197,745,514.81 | 188.5 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 387,600.00 | 387,600.00 | 377,637.00 | 97.4 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入<br>Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 11,381,000.00 | 11,381,000.00 | 10,358,017.00 | 91.0 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 2,173,000.00 | 2,173,000.00 | 29,391,654.00 | 1,352.6 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 90,971,600.00 | 90,971,600.00 | 157,618,206.81 | 173.3 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **3,724,628,800.00** | **3,724,628,800.00** | **3,661,119,851.21** | **98.3** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **3,330,277,000.00** | **3,330,277,000.00** | **3,187,070,399.00** | **95.7** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 3,330,245,000.00 | 3,330,245,000.00 | 3,186,929,994.00 | 95.7 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 3,330,245,000.00 | 3,330,245,000.00 | 3,186,929,994.00 | 95.7 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 3,330,000,000.00 | 3,330,000,000.00 | 3,186,685,000.00 | 95.7 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋<br>Habitações do Governo | 245,000.00 | 245,000.00 | 244,994.00 | 100.0 |
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 32,000.00 | 32,000.00 | 140,405.00 | 438.8 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 31,000.00 | 31,000.00 | 84,405.00 | 272.3 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 1,000.00 | 1,000.00 | 56,000.00 | 5,600.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **69,370,000.00** | **69,370,000.00** | **69,368,064.00** | **100.0** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 69,370,000.00 | 69,370,000.00 | 69,368,064.00 | 100.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 69,370,000.00 | 69,370,000.00 | 69,368,064.00 | 100.0 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 69,370,000.00 | 69,370,000.00 | 69,368,064.00 | 100.0 |

**按經濟分類劃分的中央預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **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** |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **324,980,800.00** | **324,980,800.00** | **404,681,388.21** | **124.5** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 89,608,700.00 | 89,608,700.00 | 161,337,149.69 | 180.0 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三）<br>Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,100.00 | 235,371,100.00 | 235,371,018.00 | 100.0 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付<br>Entrega dos saldos de execução orçamental | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,973,220.52 | 797,322.1 |
| | **總額 TOTAL** | **116,275,180,300.00** | **111,715,180,300.00** | **118,300,876,443.66** | **105.9** |

**按經濟分類劃分的中央預算開支執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **87,857,353,900.00** | **89,886,020,300.00** | **79,209,263,615.50** | **88.1** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **17,286,668,600.00** | **17,303,507,000.00** | **16,509,644,445.04** | **95.4** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 13,532,491,800.00 | 13,437,765,600.00 | 12,953,724,072.21 | 96.4 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,017,786,100.00 | 2,129,310,500.00 | 1,835,248,730.23 | 86.2 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,736,390,700.00 | 1,736,430,900.00 | 1,720,671,642.60 | 99.1 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **7,065,973,400.00** | **7,283,156,493.92** | **6,035,860,344.53** | **82.9** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 437,200,700.00 | 448,049,820.00 | 311,577,927.41 | 69.5 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 5,419,006,300.00 | 5,623,407,278.27 | 4,598,893,181.74 | 81.8 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 1,203,142,200.00 | 1,205,085,195.65 | 1,120,358,596.67 | 93.0 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 6,624,200.00 | 6,614,200.00 | 5,030,638.71 | 76.1 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **1,536,189,200.00** | **1,567,619,200.00** | **1,398,841,545.67** | **89.2** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 1,536,189,200.00 | 1,567,619,200.00 | 1,398,841,545.67 | 89.2 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **9,765,600.00** | **9,765,600.00** | **5,375,762.70** | **55.0** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **58,675,415,600.00** | **61,645,838,300.00** | **55,259,541,517.56** | **89.6** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 38,212,240,400.00 | 41,034,599,800.00 | 37,370,630,271.91 | 91.1 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 20,463,175,200.00 | 20,611,238,500.00 | 17,888,911,245.65 | 86.8 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **3,283,341,500.00** | **2,076,133,706.08** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,283,341,500.00 | 2,076,133,706.08 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **21,587,363,800.00** | **21,638,036,400.00** | **19,199,769,322.36** | **88.7** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **20,347,237,400.00** | **20,397,910,000.00** | **18,257,640,305.36** | **89.5** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,440,182,000.00 | 17,109,752,368.54 | 15,492,995,961.20 | 90.6 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,504,399,700.00 | 2,688,347,072.46 | 2,298,835,229.49 | 85.5 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 382,133,400.00 | 489,697,114.00 | 357,905,710.67 | 73.1 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 20,522,300.00 | 110,113,445.00 | 107,903,404.00 | 98.0 |

**按經濟分類劃分的中央預算開支執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **1,240,126,400.00** | **1,240,126,400.00** | **942,129,017.00** | **76.0** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,240,126,400.00 | 1,240,126,400.00 | 942,129,017.00 | 76.0 |
| | **總額 TOTAL** | **109,444,717,700.00** | **111,524,056,700.00** | **98,409,032,937.86** | **88.2** |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 澳門特別行政區政府<br>Governo da RAEM | 24,418,900.00 | 24,418,900.00 | 23,761,951.50 | 97.3 |
| 102 | 行政長官辦公室<br>Gabinete do Chefe do Executivo | 67,491,800.00 | 68,391,800.00 | 37,749,563.86 | 55.2 |
| 103 | 行政會<br>Conselho Executivo | 26,511,500.00 | 26,511,500.00 | 17,890,882.56 | 67.5 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 42,555,400.00 | 36,755,400.00 | 26,581,925.79 | 72.3 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 52,730,500.00 | 54,505,347.00 | 35,954,023.84 | 66.0 |
| 106 | 保安司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para a Segurança | 38,856,200.00 | 38,856,200.00 | 31,808,958.46 | 81.9 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室<br>Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 44,708,700.00 | 44,708,700.00 | 27,812,450.04 | 62.2 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室<br>Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 27,575,800.00 | 27,935,800.00 | 23,439,777.80 | 83.9 |
| 109 | 政府總部事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 425,531,500.00 | 425,531,500.00 | 311,666,317.43 | 73.2 |
| 201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 1,287,654,900.00 | 1,287,654,900.00 | 1,245,054,346.29 | 96.7 |
| 202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 631,125,000.00 | 631,125,000.00 | 605,844,791.31 | 96.0 |
| 204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 372,843,600.00 | 372,843,600.00 | 347,379,268.53 | 93.2 |
| 205 | 統計暨普查局<br>Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 203,411,800.00 | 203,411,800.00 | 182,892,684.88 | 89.9 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局<br>Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 95,970,200.00 | 95,970,200.00 | 92,372,005.13 | 96.3 |
| 207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 348,098,800.00 | 358,098,800.00 | 327,912,985.03 | 91.6 |
| 209 | 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 536,481,200.00 | 536,481,200.00 | 471,165,657.98 | 87.8 |
| 211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 612,144,000.00 | 612,144,000.00 | 549,306,527.86 | 89.7 |
| 212 | 新聞局<br>Gabinete de Comunicação Social | 167,130,700.00 | 167,130,700.00 | 145,516,027.98 | 87.1 |
| 213 | 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 180,000,000.00 | 186,400,000.00 | 179,559,175.89 | 96.3 |
| 215 | 法官委員會<br>Conselho dos Magistrados Judiciais | 453,500.00 | 453,500.00 | 116,334.00 | 25.7 |
| 216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 504,072,200.00 | 512,065,200.00 | 466,590,127.56 | 91.1 |
| 217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 93,519,700.00 | 94,471,900.00 | 89,515,874.39 | 94.8 |
| 219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 3,288,164,300.00 | 3,386,720,300.00 | 2,769,690,434.67 | 81.8 |
| 220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,178,975,700.00 | 1,183,485,700.00 | 1,060,804,457.91 | 89.6 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會<br>Comissão de Perícia do Erro Médico | 8,175,200.00 | 8,175,200.00 | 5,149,053.72 | 63.0 |
| 224 | 醫療爭議調解中心<br>Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,745,000.00 | 2,745,000.00 | 1,644,482.28 | 59.9 |

**按組織分類劃分的中央預算開支執行表**

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

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 政策研究和區域發展局<br>Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 71,166,000.00 | 71,166,000.00 | 55,750,924.47 | 78.3 |
| 226 | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 296,486,700.00 | 300,536,800.00 | 256,680,852.37 | 85.4 |
| 227 | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 396,500,000.00 | 397,500,000.00 | 359,859,695.66 | 90.5 |
| 228 | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 200,124,600.00 | 253,739,400.00 | 223,150,596.94 | 87.9 |
| 229 | 個人資料保護局<br>Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais | 46,985,500.00 | 46,985,500.00 | 40,202,655.56 | 85.6 |
| 230 | 公共資產監督管理局<br>Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos | 36,039,400.00 | 36,039,400.00 | 23,534,758.68 | 65.3 |
| 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<br>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 | 626,299,700.00 | 626,299,700.00 | 414,841,414.13 | 66.2 |
| 501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 1,391,425,200.00 | 1,391,425,200.00 | 1,157,808,972.94 | 83.2 |
| 502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 282,177,200.00 | 332,177,200.00 | 277,365,635.46 | 83.5 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,305,100.00 | 14,305,100.00 | 8,822,244.48 | 61.7 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,932,027,600.00 | 5,932,027,600.00 | 5,641,074,957.51 | 95.1 |
| 506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,155,430,000.00 | 1,155,430,000.00 | 1,030,408,187.62 | 89.2 |
| 507 | 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | 4,833,500.00 | 4,833,500.00 | 3,601,519.24 | 74.5 |
| 508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 780,158,800.00 | 780,158,800.00 | 707,811,503.41 | 90.7 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處<br>Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,757,300.00 | 24,757,300.00 | 20,410,476.19 | 82.4 |
| 510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,198,704,300.00 | 1,198,704,300.00 | 1,156,444,529.16 | 96.5 |
| 511 | 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處<br>Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | 11,628,000.00 | 11,628,000.00 | 6,791,493.61 | 58.4 |
| 514 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,636,782,400.00 | 7,711,165,300.00 | 7,376,189,348.81 | 95.7 |
| 515 | 旅遊局<br>Direcção dos Serviços de Turismo | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 360,755,882.87 | 90.2 |
| | **小結 SOMA** | **30,767,177,400.00** | **31,075,871,247.00** | **28,198,685,735.80** | **90.7** |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃<br>Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 19,783,213,000.00 | 19,793,761,500.00 | 17,841,890,678.40 | 90.1 |
| 611 | 退休金及退伍金<br>Pensões e Reformas | 9,765,600.00 | 9,765,600.00 | 5,375,762.70 | 55.0 |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 共用開支<br>Despesas Comuns | 20,672,659,300.00 | 19,610,396,553.00 | 14,992,680,878.05 | 76.5 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移<br>Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais | 38,211,902,400.00 | 41,034,261,800.00 | 37,370,399,882.91 | 91.1 |
| | **小結 SOMA** | **78,677,540,300.00** | **80,448,185,453.00** | **70,210,347,202.06** | **87.3** |
| | **總額 TOTAL** | **109,444,717,700.00** | **111,524,056,700.00** | **98,409,032,937.86** | **88.2** |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **4,271,236,100.00** | **4,402,848,076.27** | **3,807,492,578.80** | **86.5** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 4,271,236,100.00 | 4,402,848,076.27 | 3,807,492,578.80 | 86.5 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **11,408,309,900.00** | **11,530,583,000.00** | **10,907,345,346.97** | **94.6** |
| 2-01 | 指揮部<br>Comando | 5,989,212,900.00 | 5,990,165,100.00 | 5,696,573,889.04 | 95.1 |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 1,662,619,300.00 | 1,662,619,300.00 | 1,565,971,203.72 | 94.2 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 53,005,600.00 | 53,005,600.00 | 35,015,300.00 | 66.1 |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 2,909,672,000.00 | 3,031,592,900.00 | 2,889,413,334.37 | 95.3 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 793,800,100.00 | 793,200,100.00 | 720,371,619.84 | 90.8 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **8,239,654,700.00** | **8,350,549,600.00** | **7,907,782,461.81** | **94.7** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 7,003,551,200.00 | 7,082,640,100.00 | 6,788,509,677.60 | 95.8 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 1,115,322,800.00 | 1,145,297,700.00 | 1,022,922,680.83 | 89.3 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 120,780,700.00 | 122,611,800.00 | 96,350,103.38 | 78.6 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **816,786,900.00** | **816,646,900.00** | **604,220,880.88** | **74.0** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 17,517,200.00 | 17,474,600.00 | 6,791,256.00 | 38.9 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 799,069,700.00 | 799,112,300.00 | 597,369,624.88 | 74.8 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 200,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **5,165,190,600.00** | **5,166,145,800.00** | **4,976,803,868.50** | **96.3** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 3,433,043,400.00 | 3,433,998,600.00 | 3,263,362,007.80 | 95.0 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 1,732,147,200.00 | 1,732,147,200.00 | 1,713,441,860.70 | 98.9 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **5,431,431,000.00** | **5,431,431,000.00** | **5,405,363,360.49** | **99.5** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 96,591,000.00 | 96,591,000.00 | 95,178,296.18 | 98.5 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 5,334,840,000.00 | 5,334,840,000.00 | 5,310,185,064.31 | 99.5 |
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **4,508,197,700.00** | **4,554,597,900.00** | **3,681,479,936.96** | **80.8** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 1,826,236,500.00 | 1,826,343,500.00 | 1,412,295,135.97 | 77.3 |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 1,302,395,800.00 | 1,344,425,200.00 | 977,523,399.50 | 72.7 |
| 7-04 | 氣象及地球物理<br>Meteorologia e geofísica | 179,542,200.00 | 185,806,000.00 | 179,028,626.78 | 96.4 |
| 7-05 | 地圖繪製<br>Cartografia | 95,895,200.00 | 95,895,200.00 | 92,298,385.13 | 96.2 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 606,675,000.00 | 606,675,000.00 | 585,198,119.98 | 96.5 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 497,453,000.00 | 495,453,000.00 | 435,136,269.60 | 87.8 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **17,079,032,900.00** | **17,078,907,347.00** | **14,941,897,479.42** | **87.5** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,470,452,200.00 | 1,536,401,600.00 | 1,364,720,728.07 | 88.8 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 2,315,141,400.00 | 2,239,007,957.63 | 2,027,523,432.78 | 90.6 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 9,791,121,700.00 | 9,850,131,742.37 | 8,630,811,257.94 | 87.6 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 399,507,000.00 | 399,507,000.00 | 360,465,493.27 | 90.2 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 2,732,210,700.00 | 2,365,287,600.00 | 2,192,672,827.62 | 92.7 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 25,760,100.00 | 231,878,300.00 | 19,090,664.41 | 8.2 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 340,720,500.00 | 451,620,500.00 | 342,713,117.28 | 75.9 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 4,119,300.00 | 5,072,647.00 | 3,899,958.05 | 76.9 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **52,524,877,900.00** | **54,192,347,076.73** | **46,176,647,024.03** | **85.2** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 38,212,202,400.00 | 41,034,561,800.00 | 37,370,599,882.91 | 91.1 |
| 9-04 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,283,341,500.00 | 2,076,133,706.08 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助<br>Outros subsídios e abonos | 8,612,658,200.00 | 8,662,878,500.00 | 6,766,608,889.73 | 78.1 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 2,416,675,800.00 | 2,418,773,070.65 | 2,039,438,251.39 | 84.3 |
| | **總額 TOTAL** | **109,444,717,700.00** | **111,524,056,700.00** | **98,409,032,937.86** | **88.2** |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | | | | |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 17,329,896,000.00 | 16,987,301,768.54 | 15,434,133,667.00 | **90.9** |
| 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 146,333,100.00 | 151,702,408.10 | 138,563,709.66 | **91.3** |
| 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 5,633,455,200.00 | 5,598,763,106.00 | 5,500,017,515.32 | **98.2** |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edificios e estabelecimentos | 4,520,146,000.00 | 4,335,253,603.92 | 3,633,381,180.22 | **83.8** |
| 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | 6,893,548,200.00 | 6,766,130,550.52 | 6,046,624,523.94 | **89.4** |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 6,893,445,700.00 | 6,750,368,650.52 | 6,031,378,351.30 | **89.3** |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | **100.0** |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸<br>Fronteira terrestre | 68,000.00 | 2,329,400.00 | 2,169,040.50 | **93.1** |
| 41-01-04-04-00 | 機場<br>Aeroporto | 0.00 | 13,398,000.00 | 13,042,632.14 | **97.3** |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 136,413,500.00 | 135,452,100.00 | 115,546,737.86 | **85.3** |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 2,136,231,900.00 | 2,304,146,572.46 | 2,023,402,028.80 | **87.8** |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,059,266,600.00 | 1,064,560,398.46 | 1,056,817,638.63 | **99.3** |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 216,833,700.00 | 267,996,700.00 | 236,158,043.30 | **88.1** |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | **0.0** |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 365,622,500.00 | 427,221,700.00 | 279,206,510.99 | **65.4** |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,397,000.00 | 9,155,794.00 | 7,005,860.00 | **76.5** |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 74,752,000.00 | 75,956,280.00 | 68,423,264.00 | **90.1** |
| 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2,600,258.37 | **32.5** |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 369,056,300.00 | 431,313,806.00 | 358,953,191.51 | **83.2** |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 32,303,800.00 | 18,366,894.00 | 14,237,262.00 | **77.5** |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 296,562,800.00 | 392,199,714.00 | 276,451,578.60 | **70.5** |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 296,562,800.00 | 392,199,714.00 | 276,451,578.60 | **70.5** |
| 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,522,300.00 | 110,113,445.00 | 107,903,404.00 | **98.0** |
| | **總額 TOTAL** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |

**按組織分類劃分的投資計劃預算執行表**

**Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica**

| 組織分類<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 601-201 | 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 17,866,700.00 | 75,329,700.00 | 68,903,732.90 | 91.5 |
| 601-202 | 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 641,661,500.00 | 637,525,400.00 | 548,619,667.38 | 86.1 |
| 601-204 | 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 19,800,000.00 | 21,860,000.00 | 9,056,467.20 | 41.4 |
| 601-207 | 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 59,191,300.00 | 59,191,300.00 | 42,960,117.00 | 72.6 |
| 601-211 | 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 340,720,500.00 | 497,620,500.00 | 386,323,117.28 | 77.6 |
| 601-216 | 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 34,500,000.00 | 86,110,900.00 | 85,780,617.00 | 99.6 |
| 601-217 | 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 3,095,060.00 | 84.8 |
| 601-219 | 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 183,190,000.00 | 225,384,217.00 | 216,213,978.55 | 95.9 |
| 601-220 | 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,559,050,000.00 | 1,187,952,900.00 | 1,136,270,219.71 | 95.6 |
| 601-226 | 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 0.00 | 206,406,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 601-227 | 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 248,000.00 | 948,000.00 | 248,000.00 | 26.2 |
| 601-228 | 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 7,385,823,000.00 | 7,295,666,883.00 | 6,670,464,247.45 | 91.4 |
| 601-501 | 文化局<br>Instituto Cultural | 446,309,700.00 | 446,309,700.00 | 260,569,383.03 | 58.4 |
| 601-502 | 體育局<br>Instituto do Desporto | 210,848,800.00 | 210,848,800.00 | 172,217,332.76 | 81.7 |
| 601-504 | 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 252,326,600.00 | 252,326,600.00 | 197,693,686.56 | 78.3 |
| 601-506 | 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 372,510,000.00 | 289,292,000.00 | 263,528,958.03 | 91.1 |
| 601-508 | 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 14,361,300.00 | 14,361,300.00 | 13,760,936.43 | 95.8 |
| 601-510 | 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 265,218,000.00 | 265,218,000.00 | 247,451,948.00 | 93.3 |
| 601-514 | 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 69,293,100.00 | 104,293,100.00 | 102,994,156.16 | 98.8 |
| 601-701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 705,669,700.00 | 705,669,700.00 | 588,115,344.88 | 83.3 |
| 601-702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 147,396,300.00 | 148,311,300.00 | 145,387,074.20 | 98.0 |
| 601-704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 5,431,431,000.00 | 5,431,431,000.00 | 5,405,363,360.49 | 99.5 |
| 601-706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 0.00 | 13,398,000.00 | 13,042,632.14 | 97.3 |
| 601-707 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 52,608,600.00 | 52,608,600.00 | 51,520,835.94 | 97.9 |
| 601-708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 375,444,100.00 | 375,444,100.00 | 286,730,143.01 | 76.4 |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 601-711 | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 46,971,000.00 | 38,538,900.00 | 38,194,288.29 | 99.1 |
| 601-715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 35,407,400.00 | 35,407,400.00 | 34,986,930.63 | 98.8 |
| 601-716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 535,635,300.00 | 538,635,300.00 | 535,140,885.37 | 99.4 |
| 601-717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 62,975,900.00 | 62,975,900.00 | 62,903,861.27 | 99.9 |
| 601-723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 413,105,200.00 | 411,045,200.00 | 245,099,416.74 | 59.6 |
| 601-725 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 9,254,280.00 | 9.3 |
| | **總額 TOTAL** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **687,800,800.00** | **729,386,300.00** | **635,500,976.83** | **87.1** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 687,800,800.00 | 729,386,300.00 | 635,500,976.83 | 87.1 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,238,091,200.00** | **1,352,225,100.00** | **1,255,679,065.36** | **92.9** |
| 2-02 | 警察及海關<br>Polícia e alfândega | 464,539,000.00 | 464,539,000.00 | 410,130,334.56 | 88.3 |
| 2-03 | 消防<br>Bombeiros | 53,005,600.00 | 53,005,600.00 | 35,015,300.00 | 66.1 |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 706,185,300.00 | 820,319,200.00 | 796,772,494.37 | 97.1 |
| 2-06 | 懲教<br>Correcção | 14,361,300.00 | 14,361,300.00 | 13,760,936.43 | 95.8 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **531,546,800.00** | **563,847,700.00** | **473,195,989.40** | **83.9** |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 531,546,800.00 | 563,847,700.00 | 473,195,989.40 | 83.9 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **805,669,700.00** | **805,669,700.00** | **597,369,624.88** | **74.1** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 6,600,000.00 | 6,557,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 799,069,700.00 | 799,112,300.00 | 597,369,624.88 | 74.8 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **147,396,300.00** | **148,311,300.00** | **145,387,074.20** | **98.0** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 147,396,300.00 | 148,311,300.00 | 145,387,074.20 | 98.0 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **5,431,431,000.00** | **5,431,431,000.00** | **5,405,363,360.49** | **99.5** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 96,591,000.00 | 96,591,000.00 | 95,178,296.18 | 98.5 |
| 6-02 | 公共房屋<br>Habitação pública | 5,334,840,000.00 | 5,334,840,000.00 | 5,310,185,064.31 | 99.5 |
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **840,588,600.00** | **834,855,600.00** | **547,468,023.24** | **65.6** |
| 7-01 | 文化<br>Cultura | 446,309,700.00 | 446,309,700.00 | 260,569,383.03 | 58.4 |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 394,278,900.00 | 388,545,900.00 | 286,898,640.21 | 73.8 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **10,100,688,600.00** | **9,928,034,800.00** | **8,781,926,564.00** | **88.5** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 59,191,300.00 | 60,445,800.00 | 42,960,117.00 | 71.1 |
| 8-04 | 基礎設施<br>Instalações básicas | 1,828,985,100.00 | 1,754,851,657.63 | 1,587,000,246.64 | 90.4 |
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 6,300,016,400.00 | 6,253,957,442.37 | 5,666,213,720.27 | 90.6 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 1,558,014,000.00 | 1,186,416,900.00 | 1,135,234,219.71 | 95.7 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 13,388,100.00 | 219,488,300.00 | 7,006,159.10 | 3.2 |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 340,720,500.00 | 451,620,500.00 | 342,713,117.28 | 75.9 |
| 8-99 | 其他<br>Outras | 373,200.00 | 1,254,200.00 | 798,984.00 | 63.7 |
| | **總額 TOTAL** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |

# 行政當局投資與發展開支計劃 - 按監督實體分析的預算執行表

## PIDDA - Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

| | 最初預算<br>Orçamento inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| **監督實體 - 行政長官**<br>**Tutela do Chefe do Executivo** | **535,635,300.00** | **538,635,300.00** | **535,140,885.37** | **99.4** |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 535,635,300.00 | 538,635,300.00 | 535,140,885.37 | 99.4 |
| **監督實體 - 行政法務司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Administração e Justiça** | **808,125,700.00** | **1,016,636,600.00** | **726,259,618.22** | **71.4** |
| 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 19,800,000.00 | 21,860,000.00 | 9,056,467.20 | 41.4 |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 340,720,500.00 | 497,620,500.00 | 386,323,117.28 | 77.6 |
| 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 34,500,000.00 | 86,110,900.00 | 85,780,617.00 | 99.6 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 413,105,200.00 | 411,045,200.00 | 245,099,416.74 | 59.6 |
| **監督實體 - 經濟財政司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Economia e Finanças** | **700,852,800.00** | **903,123,500.00** | **591,579,784.38** | **65.5** |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 641,661,500.00 | 637,525,400.00 | 548,619,667.38 | 86.1 |
| 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 59,191,300.00 | 59,191,300.00 | 42,960,117.00 | 72.6 |
| 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 0.00 | 206,406,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| **監督實體 - 保安司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Segurança** | **553,422,600.00** | **610,885,600.00** | **530,905,363.89** | **86.9** |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 17,866,700.00 | 75,329,700.00 | 68,903,732.90 | 91.5 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 3,095,060.00 | 84.8 |
| 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 252,326,600.00 | 252,326,600.00 | 197,693,686.56 | 78.3 |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 14,361,300.00 | 14,361,300.00 | 13,760,936.43 | 95.8 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 265,218,000.00 | 265,218,000.00 | 247,451,948.00 | 93.3 |
| **監督實體 - 社會文化司司長**<br>**Tutela do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura** | **2,154,541,300.00** | **2,182,024,200.00** | **1,654,982,838.27** | **75.8** |
| 文化局<br>Instituto Cultural | 446,309,700.00 | 446,309,700.00 | 260,569,383.03 | 58.4 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 210,848,800.00 | 210,848,800.00 | 172,217,332.76 | 81.7 |

## 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<br>Orçamento inicial<br>a | 經核准預算<br>Orçamento autorizada<br>b | 實際開支<br>Despesa efectiva<br>c | 執行率<br>Execução (%)<br>c/b |
|---|---|---|---|---|
| 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 69,293,100.00 | 104,293,100.00 | 102,994,156.16 | 98.8 |
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 705,669,700.00 | 705,669,700.00 | 588,115,344.88 | 83.3 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 147,396,300.00 | 148,311,300.00 | 145,387,074.20 | 98.0 |
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 52,608,600.00 | 52,608,600.00 | 51,520,835.94 | 97.9 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 375,444,100.00 | 375,444,100.00 | 286,730,143.01 | 76.4 |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 46,971,000.00 | 38,538,900.00 | 38,194,288.29 | 99.1 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 9,254,280.00 | 9.3 |
| **監督實體 - 運輸工務司司長**<br>**Tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas** | **14,932,252,000.00** | **14,444,073,000.00** | **13,705,131,396.37** | **94.9** |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 183,190,000.00 | 225,384,217.00 | 216,213,978.55 | 95.9 |
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,559,050,000.00 | 1,187,952,900.00 | 1,136,270,219.71 | 95.6 |
| 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 248,000.00 | 948,000.00 | 248,000.00 | 26.2 |
| 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 7,385,823,000.00 | 7,295,666,883.00 | 6,670,464,247.45 | 91.4 |
| 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 372,510,000.00 | 289,292,000.00 | 263,528,958.03 | 91.1 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 5,431,431,000.00 | 5,431,431,000.00 | 5,405,363,360.49 | 99.5 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 0.00 | 13,398,000.00 | 13,042,632.14 | 97.3 |
| **其他部門**<br>**Outros serviços** | **98,383,300.00** | **98,383,300.00** | **97,890,791.90** | **99.5** |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 35,407,400.00 | 35,407,400.00 | 34,986,930.63 | 98.8 |
| 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 62,975,900.00 | 62,975,900.00 | 62,903,861.27 | 99.9 |
| **總額**<br>**Total** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| **監督實體 - 行政長官**<br>**Tutela do Chefe do Executivo** | **535,140,885.37** | **276,346,097.66** | **93.6** |
| 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 535,140,885.37 | 276,346,097.66 | 93.6 |
| **監督實體 - 行政法務司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Administração e Justiça** | **726,259,618.22** | **847,361,198.48** | **-14.3** |
| 身份證明局<br>Direcção dos Serviços de Identificação | 9,056,467.20 | 8,967,241.80 | 1.0 |
| 行政公職局<br>Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 386,323,117.28 | 250,693,225.95 | 54.1 |
| 法務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 85,780,617.00 | 86,091,148.00 | -0.4 |
| 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 245,099,416.74 | 501,609,582.73 | -51.1 |
| **監督實體 - 經濟財政司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Economia e Finanças** | **591,579,784.38** | **742,045,429.62** | **-20.3** |
| 財政局<br>Direcção dos Serviços de Finanças | 548,619,667.38 | 548,952,685.33 | -0.1 |
| 博彩監察協調局<br>Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos | 42,960,117.00 | 178,424,782.29 | -75.9 |
| 勞工事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 0.00 | 14,667,962.00 | -100.0 |
| 經濟及科技發展局<br>Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 0.00 | 0.00 | - |
| **監督實體 - 保安司司長**<br>**Tutela do Secretário para a Segurança** | **530,905,363.89** | **1,010,961,180.60** | **-47.5** |
| 司法警察局<br>Polícia Judiciária | 68,903,732.90 | 50,714,069.67 | 35.9 |
| 警察總局<br>Serviços de Polícia Unitários | 3,095,060.00 | 2,866,800.00 | 8.0 |
| 澳門保安部隊事務局<br>Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 197,693,686.56 | 618,979,177.59 | -68.1 |
| 懲教管理局<br>Direcção dos Serviços Correccionais | 13,760,936.43 | 178,704,955.78 | -92.3 |
| 澳門特別行政區海關<br>Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 247,451,948.00 | 159,696,177.56 | 55.0 |
| **監督實體 - 社會文化司司長**<br>**Tutela do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura** | **1,654,982,838.27** | **2,223,394,364.06** | **-25.6** |
| 文化局<br>Instituto Cultural | 260,569,383.03 | 178,422,104.17 | 46.0 |
| 體育局<br>Instituto do Desporto | 172,217,332.76 | 181,306,757.30 | -5.0 |
| 教育及青年發展局<br>Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 102,994,156.16 | 26,439,900.00 | 289.5 |
| 衛生局<br>Serviços de Saúde | 588,115,344.88 | 907,276,436.27 | -35.2 |
| 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 145,387,074.20 | 462,449,003.65 | -68.6 |

## 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)

| | 2025<br>a | 2024<br>b | 差額<br>百分比<br>Diferença<br>(%)<br>(a-b)/b |
|---|---|---|---|
| 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 51,520,835.94 | 144,783,311.20 | -64.4 |
| 澳門大學<br>Universidade de Macau | 286,730,143.01 | 196,586,740.10 | 45.9 |
| 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 38,194,288.29 | 89,074,213.37 | -57.1 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 9,254,280.00 | 37,055,898.00 | -75.0 |
| **監督實體 - 運輸工務司司長**<br>**Tutela do Secretário para os Transportes e Obras Públicas** | **13,705,131,396.37** | **12,544,812,591.50** | **9.2** |
| 地球物理氣象局<br>Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 0.00 | 8,907,978.86 | -100.0 |
| 交通事務局<br>Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 216,213,978.55 | 49,278,482.85 | 338.8 |
| 環境保護局<br>Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,136,270,219.71 | 850,353,057.82 | 33.6 |
| 土地工務局<br>Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 248,000.00 | 1,328,000.00 | -81.3 |
| 公共建設局<br>Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 6,670,464,247.45 | 5,983,840,706.58 | 11.5 |
| 海事及水務局<br>Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 263,528,958.03 | 179,889,872.63 | 46.5 |
| 房屋局<br>Instituto de Habitação | 5,405,363,360.49 | 5,463,815,152.10 | -1.1 |
| 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 13,042,632.14 | 7,399,340.66 | 76.3 |
| **其他部門**<br>**Outros serviços** | **97,890,791.90** | **39,375,765.16** | **148.6** |
| 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 34,986,930.63 | 23,257,867.48 | 50.4 |
| 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 62,903,861.27 | 16,117,897.68 | 290.3 |
| **總額**<br>**Total** | **17,841,890,678.40** | **17,684,296,627.08** | **0.9** |

**按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **自治機構收入**<br>**Receita dos organismos autónomos** | **33,587,800,100.00** | **36,914,159,500.00** | **34,231,161,507.67** | **92.7** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **31,288,419,800.00** | **34,614,779,200.00** | **31,123,937,551.14** | **89.9** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 142,440,100.00 | 142,440,100.00 | 160,512,876.14 | 112.7 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 429,954,200.00 | 429,954,200.00 | 416,510,014.53 | 96.9 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 58,207,000.00 | 58,207,000.00 | 65,910,091.01 | 113.2 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 1,916,123,500.00 | 1,916,123,500.00 | 2,108,175,236.09 | 110.0 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 28,615,119,800.00 | 31,941,479,200.00 | 28,243,321,291.41 | 88.4 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 93,001,400.00 | 93,001,400.00 | 100,744,939.00 | 108.3 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 33,573,800.00 | 33,573,800.00 | 28,763,102.96 | 85.7 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **2,299,380,300.00** | **2,299,380,300.00** | **3,107,223,956.53** | **135.1** |
| 21 | 出售設施及設備<br>Venda de instalações e equipamentos | 75,500.00 | 75,500.00 | 74,265.00 | 98.4 |
| 22 | 財務資產<br>Activos financeiros | 611,458,700.00 | 611,458,700.00 | 658,233,733.52 | 107.6 |
| 24 | 出售股票及其他股權<br>Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入<br>Outras receitas de capital | 1,687,845,100.00 | 1,687,845,100.00 | 2,448,915,958.01 | 145.1 |
| | **自治機構開支**<br>**Despesa dos organismos autónomos** | **32,713,749,400.00** | **36,818,333,600.00** | **32,846,263,254.81** | **89.2** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **31,318,441,900.00** | **33,412,954,900.00** | **30,087,094,193.74** | **90.0** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 12,973,106,000.00 | 12,993,027,000.00 | 12,233,199,166.31 | 94.2 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 9,514,984,900.00 | 11,230,250,676.00 | 9,571,176,099.84 | 85.2 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 16,270,000.00 | 17,570,000.00 | 13,672,162.00 | 77.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 8,204,582,700.00 | 9,072,763,200.00 | 8,269,046,765.59 | 91.1 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 609,498,300.00 | 99,344,024.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,395,307,500.00** | **3,405,378,700.00** | **2,759,169,061.07** | **81.0** |
| 41 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,064,617,900.00 | 1,322,944,100.00 | 846,854,397.75 | 64.0 |
| 42 | 財務資產<br>Activos financeiros | 330,689,600.00 | 331,934,600.00 | 253,152,463.32 | 76.3 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 股票及其他股權<br>Acções e outras participações | 0.00 | 1,750,500,000.00 | 1,659,162,200.00 | 94.8 |
| | **預算結餘**<br>**Saldo orçamental** | **874,050,700.00** | **95,825,900.00** | **1,384,898,252.86** | **1,445.2** |

**按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **31,288,419,800.00** | **34,614,779,200.00** | **31,123,937,551.14** | **89.9** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **142,440,100.00** | **142,440,100.00** | **160,512,876.14** | **112.7** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 100,819,400.00 | 100,819,400.00 | 118,018,740.96 | 117.1 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費<br>Taxa de justiça e custas judiciais | 56,220,000.00 | 56,220,000.00 | 72,711,238.96 | 129.3 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費<br>Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 24,011,000.00 | 24,011,000.00 | 18,827,464.00 | 78.4 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費<br>Taxa da indústria de turismo e de diversões | 7,330,500.00 | 7,330,500.00 | 7,904,450.00 | 107.8 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費<br>Taxa da actividade de mediação imobiliária | 7,394,000.00 | 7,394,000.00 | 6,282,000.00 | 85.0 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費<br>Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 1,634,646.00 | 100.9 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 4,243,900.00 | 4,243,900.00 | 10,658,942.00 | 251.2 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 41,620,700.00 | 41,620,700.00 | 42,494,135.18 | 102.1 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金<br>Sentenças judiciais e leis de processo | 14,001,000.00 | 14,001,000.00 | 12,818,449.31 | 91.6 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 902,000.00 | 902,000.00 | 1,093,619.64 | 121.2 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 902,000.00 | 902,000.00 | 1,093,619.64 | 121.2 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 25,031,200.00 | 25,031,200.00 | 25,862,056.77 | 103.3 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 25,031,200.00 | 25,031,200.00 | 25,862,056.77 | 103.3 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,686,500.00 | 1,686,500.00 | 2,720,009.46 | 161.3 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **429,954,200.00** | **429,954,200.00** | **416,510,014.53** | **96.9** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 300,923,200.00 | 300,923,200.00 | 302,683,706.39 | 100.6 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金<br>Renda de habitações sociais | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 53,730,005.00 | 99.5 |
| 04-31-03-00-00 | 政府長者公寓單位使用費<br>Taxa de utilização do apartamento da Residência do Governo para Idosos | 78,145,100.00 | 78,145,100.00 | 49,646,293.00 | 63.5 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 168,778,100.00 | 168,778,100.00 | 199,307,408.39 | 118.1 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 128,723,700.00 | 128,723,700.00 | 113,721,207.14 | 88.3 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 47,675,100.00 | 47,675,100.00 | 45,856,482.93 | 96.2 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金<br>Rendas de instalações desportivas | 22,975,000.00 | 22,975,000.00 | 10,707,846.30 | 46.6 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入<br>Receita dos auto-silos | 17,261,600.00 | 17,261,600.00 | 17,966,388.50 | 104.1 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 40,812,000.00 | 40,812,000.00 | 39,190,489.41 | 96.0 |
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 297,200.00 | 297,200.00 | 105,101.00 | 35.4 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 211,100.00 | 211,100.00 | 86,251.00 | 40.9 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金<br>Outras rendas de bens duradouros | 86,100.00 | 86,100.00 | 18,850.00 | 21.9 |
| 04-99-00-00-00 | 其他<br>Outros | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **58,207,000.00** | **58,207,000.00** | **65,910,091.01** | **113.2** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 58,206,000.00 | 58,206,000.00 | 65,910,091.01 | 113.2 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **1,916,123,500.00** | **1,916,123,500.00** | **2,108,175,236.09** | **110.0** |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲<br>Alojamento e alimentação | 42,411,200.00 | 42,411,200.00 | 49,394,998.97 | 116.5 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 52,267,700.00 | 52,267,700.00 | 57,129,513.38 | 109.3 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療<br>Higiene, saúde e medicina | 215,627,000.00 | 215,627,000.00 | 132,770,596.90 | 61.6 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓<br>Ensino e formação | 1,457,461,000.00 | 1,457,461,000.00 | 1,728,163,426.44 | 118.6 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 66,825,600.00 | 66,825,600.00 | 60,342,430.03 | 90.3 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯<br>Investigação, consultadoria e tradução | 58,584,700.00 | 58,584,700.00 | 54,576,093.81 | 93.2 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理<br>Gestão imobiliária | 3,295,200.00 | 3,295,200.00 | 4,024,701.80 | 122.1 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動<br>Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,583,100.00 | 6,583,100.00 | 4,223,360.00 | 64.2 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務<br>Serviços de manutenção e reparação de veículos | 140,000.00 | 140,000.00 | 128,078.00 | 91.5 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 155,200.00 | 155,200.00 | 273,797.70 | 176.4 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣<br>Hasta pública | 150,100.00 | 150,100.00 | 244,500.00 | 162.9 |
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 12,622,700.00 | 12,622,700.00 | 16,903,739.06 | 133.9 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **28,615,119,800.00** | **31,941,479,200.00** | **28,243,321,291.41** | **88.4** |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 318,429,300.00 | 306,909,300.00 | 305,126,070.00 | 99.4 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款<br>FDIC - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費<br>FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 26,922,100.00 | 26,922,100.00 | 26,922,100.00 | 100.0 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款<br>FT - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |

**按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-32-07-00-00 | 招商投資促進局 - 博彩撥款<br>IPIM - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享<br>FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款<br>FGCL - Contribuição do jogo | 16,969,200.00 | 16,249,200.00 | 16,249,200.00 | 100.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 27,665,387,900.00 | 30,872,467,300.00 | 27,307,728,170.93 | 88.5 |
| 08-34 | 非自治部門或行政自治部門運作預算轉移<br>Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa | 300,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 66.7 |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局<br>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<br>Transferências orçamentais - DSEDJ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移<br>Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 309,895,300.00 | 440,695,300.00 | 309,567,284.05 | 70.2 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金<br>Transferências orçamentais - FDCT | 309,080,000.00 | 439,880,000.00 | 309,428,032.40 | 70.3 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移－教育基金<br>Transferências orçamentais - FE | 815,300.00 | 815,300.00 | 139,251.65 | 17.1 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 321,107,300.00 | 321,107,300.00 | 320,699,766.43 | 99.9 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **93,001,400.00** | **93,001,400.00** | **100,744,939.00** | **108.3** |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款<br>Contribuições para assistência médica | 93,001,400.00 | 93,001,400.00 | 100,744,939.00 | 108.3 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **33,573,800.00** | **33,573,800.00** | **28,763,102.96** | **85.7** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 33,573,800.00 | 33,573,800.00 | 28,763,102.96 | 85.7 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費<br>Quotas de sócios | 20,120,000.00 | 20,120,000.00 | 20,406,091.00 | 101.4 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 1,283,000.00 | 1,283,000.00 | 3,338,280.17 | 260.2 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回<br>Recuperações de créditos | 1,000.00 | 1,000.00 | 21,236.00 | 2,123.6 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 12,169,800.00 | 12,169,800.00 | 4,997,495.79 | 41.1 |
| | **資本收入**<br>**Receitas de capital** | **2,299,380,300.00** | **2,299,380,300.00** | **3,107,223,956.53** | **135.1** |
| **21** | **出售設施及設備**<br>**VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **75,500.00** | **75,500.00** | **74,265.00** | **98.4** |
| 21-01 | 出售不動產<br>Venda de bens imóveis | 11,000.00 | 11,000.00 | 17,645.00 | 160.4 |
| 21-01-01 | 房屋<br>Habitações | 11,000.00 | 11,000.00 | 17,645.00 | 160.4 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋<br>Habitações públicas | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,645.00 | 176.5 |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋<br>Outras - Habitações | 1,000.00 | 1,000.00 | 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-02 | 出售動產<br>Venda de bens móveis | 64,400.00 | 64,400.00 | 56,620.00 | 87.9 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具<br>Máquinas, equipamentos e mobiliários | 63,800.00 | 63,800.00 | 56,620.00 | 88.7 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入<br>Outros - Receitas da venda de bens móveis | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| **22** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **611,458,700.00** | **611,458,700.00** | **658,233,733.52** | **107.6** |
| 22-02 | 借款<br>Empréstimos | 611,458,700.00 | 611,458,700.00 | 658,233,733.52 | 107.6 |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 40,100.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio e longo prazos | 611,418,600.00 | 611,418,600.00 | 658,233,733.52 | 107.7 |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de Apoio a PME's | 306,750,000.00 | 306,750,000.00 | 326,915,716.00 | 106.6 |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>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)<br>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<br>Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 960,000.00 | 960,000.00 | 893,184.00 | 93.0 |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 150,664,230.49 | 115.9 |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃<br>Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | 4,146,221.00 | 81.6 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 18,188,000.00 | 18,188,000.00 | 21,948,578.00 | 120.7 |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 | 3,352,110.00 | 83.6 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款<br>Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 146,428,600.00 | 146,428,600.00 | 150,313,694.03 | 102.7 |
| **24** | **出售股票及其他股權**<br>**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<br>Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| **29** | **其他資本收入**<br>**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **1,687,845,100.00** | **1,687,845,100.00** | **2,448,915,958.01** | **145.1** |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回<br>Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 32,469,300.00 | 32,469,300.00 | 107,238,490.61 | 330.3 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥<br>Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,655,373,700.00 | 1,655,373,700.00 | 2,341,677,467.40 | 141.5 |
| 29-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **33,587,800,100.00** | **36,914,159,500.00** | **34,231,161,507.67** | **92.7** |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **31,318,441,900.00** | **33,412,954,900.00** | **30,087,094,193.74** | **90.0** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **12,973,106,000.00** | **12,993,027,000.00** | **12,233,199,166.31** | **94.2** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 9,908,741,600.00 | 9,747,811,000.00 | 9,358,172,946.98 | 96.0 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,873,813,500.00 | 2,063,472,900.00 | 1,775,910,393.87 | 86.1 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 1,190,550,900.00 | 1,181,743,100.00 | 1,099,115,825.46 | 93.0 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **9,514,984,900.00** | **11,230,250,676.00** | **9,571,176,099.84** | **85.2** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 3,072,833,300.00 | 3,661,935,700.00 | 3,275,356,079.01 | 89.4 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 6,326,021,100.00 | 7,433,749,976.00 | 6,189,898,531.92 | 83.3 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 95,577,000.00 | 114,266,500.00 | 87,200,581.22 | 76.3 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 20,553,500.00 | 20,298,500.00 | 18,720,907.69 | 92.2 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **16,270,000.00** | **17,570,000.00** | **13,672,162.00** | **77.8** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 16,270,000.00 | 17,570,000.00 | 13,672,162.00 | 77.8 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **8,204,582,700.00** | **9,072,763,200.00** | **8,269,046,765.59** | **91.1** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 809,895,300.00 | 915,940,300.00 | 809,567,284.05 | 88.4 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 7,394,687,400.00 | 8,156,822,900.00 | 7,459,479,481.54 | 91.5 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **609,498,300.00** | **99,344,024.00** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 609,498,300.00 | 99,344,024.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,395,307,500.00** | **3,405,378,700.00** | **2,759,169,061.07** | **81.0** |
| **41** | **設施及設備**<br>**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS** | **1,064,617,900.00** | **1,322,944,100.00** | **846,854,397.75** | **64.0** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | 480,412,200.00 | 515,170,200.00 | 299,045,160.82 | 58.0 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | 521,862,800.00 | 724,161,500.00 | 488,416,076.77 | 67.4 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | 62,332,900.00 | 83,612,400.00 | 59,393,160.16 | 71.0 |
| 41-99 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **財務資產**<br>**ACTIVOS FINANCEIROS** | **330,689,600.00** | **331,934,600.00** | **253,152,463.32** | **76.3** |
| 42-02 | 借款<br>Empréstimos | 330,689,600.00 | 331,934,600.00 | 253,152,463.32 | 76.3 |
| **44** | **股票及其他股權**<br>**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES** | **0.00** | **1,750,500,000.00** | **1,659,162,200.00** | **94.8** |
| 44-01 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| 44-02 | 股本出資 (中國內地)<br>Participação em capital social (Interior da China) | 0.00 | 1,750,000,000.00 | 1,658,662,200.00 | 94.8 |
| | **總額 TOTAL** | **32,713,749,400.00** | **36,818,333,600.00** | **32,846,263,254.81** | **89.2** |

**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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 9,338,162,900.00 | 9,853,492,900.00 | 9,526,592,344.04 | 96.7 |
| 702 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 4,259,883,700.00 | 4,717,385,900.00 | 4,471,379,782.70 | 94.8 |
| 703 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 112,675,000.00 | 112,675,000.00 | 77,593,282.28 | 68.9 |
| 704 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 495,798,500.00 | 484,049,500.00 | 457,736,258.16 | 94.6 |
| 706 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 112,265,800.00 | 112,265,800.00 | 92,531,930.12 | 82.4 |
| 707 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 | 878,058,229.10 | 91.5 |
| 708 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 3,300,251,600.00 | 5,181,051,600.00 | 4,759,221,928.64 | 91.9 |
| 710 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 64,921,500.00 | 64,921,500.00 | 60,331,108.46 | 92.9 |
| 711 | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 422,647,000.00 | 422,647,000.00 | 397,138,995.04 | 94.0 |
| 712 | 治安警察局福利會<br>Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 44,067,300.00 | 44,067,300.00 | 31,382,960.63 | 71.2 |
| 713 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,316,600.00 | 8,316,600.00 | 7,680,678.06 | 92.4 |
| 714 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 152,181,700.00 | 152,181,700.00 | 146,082,523.79 | 96.0 |
| 715 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 445,345,100.00 | 445,345,100.00 | 422,927,835.68 | 95.0 |
| 716 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 708,000,000.00 | 708,000,000.00 | 652,905,968.02 | 92.2 |
| 717 | 廉政公署<br>Comissariado Contra a Corrupção | 366,454,900.00 | 366,454,900.00 | 331,670,616.84 | 90.5 |
| 718 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 217,870,000.00 | 217,870,000.00 | 205,097,017.15 | 94.1 |
| 720 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 5,718,600.00 | 5,718,600.00 | 4,735,028.12 | 82.8 |
| 721 | 海事及水務局福利會<br>Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,117,000.00 | 2,117,000.00 | 1,623,895.83 | 76.7 |
| 722 | 司法警察局福利會<br>Obra Social da Polícia Judiciária | 6,081,400.00 | 6,081,400.00 | 5,223,568.66 | 85.9 |
| 723 | 市政署<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,153,914,300.00 | 3,153,914,300.00 | 2,766,747,035.57 | 87.7 |
| 724 | 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 110,945,900.00 | 113,945,900.00 | 103,432,411.45 | 90.8 |
| 725 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 1,744,830,700.00 | 1,744,830,700.00 | 877,705,774.08 | 50.3 |
| 726 | 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 725,727,000.00 | 725,727,000.00 | 615,514,393.55 | 84.8 |

## 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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 1,011,228,000.00 | 1,951,528,000.00 | 1,725,442,397.48 | 88.4 |
| 804 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 766,000,000.00 | 716,000,000.00 | 647,123,362.35 | 90.4 |
| 806 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 813,719,035.33 | 70.8 |
| 807 | 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 34,120,900.00 | 34,120,900.00 | 33,209,703.90 | 97.3 |
| 808 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 6,284,600.00 | 6,284,600.00 | 4,879,466.85 | 77.6 |
| 809 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 688,478,600.00 | 1,038,129,600.00 | 768,164,906.56 | 74.0 |
| 811 | 漁業發展及援助基金<br>Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,214,761.50 | 16.2 |
| 812 | 樓宇維修基金<br>Fundo de Reparação Predial | 54,462,600.00 | 54,462,600.00 | 52,640,797.71 | 96.7 |
| 814 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 35,137,000.00 | 35,137,000.00 | 15,056,860.15 | 42.9 |
| 816 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 26,373,200.00 | 35,873,200.00 | 23,491,746.44 | 65.5 |
| 818 | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 277,548,600.00 | 277,548,600.00 | 204,122,164.33 | 73.5 |
| 819 | 教育基金<br>Fundo Educativo | 1,898,439,400.00 | 1,908,689,400.00 | 1,663,884,486.24 | 87.2 |
| | **總額 TOTAL** | **32,713,749,400.00** | **36,818,333,600.00** | **32,846,263,254.81** | **89.2** |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **3,148,961,200.00** | **3,091,644,200.00** | **2,784,407,460.32** | **90.1** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 3,148,961,200.00 | 3,091,644,200.00 | 2,784,407,460.32 | 90.1 |
| **2** | **司法、秩序及治安**<br>**JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA** | **1,389,646,500.00** | **1,389,576,500.00** | **1,281,567,342.33** | **92.2** |
| 2-05 | 司法及秩序<br>Justiça e ordem | 1,389,646,500.00 | 1,389,576,500.00 | 1,281,567,342.33 | 92.2 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **6,364,997,900.00** | **8,333,252,700.00** | **7,490,187,326.83** | **89.9** |
| 3-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 1,541,913,900.00 | 1,551,281,900.00 | 1,368,268,068.34 | 88.2 |
| 3-02 | 教育<br>Ensino | 4,690,789,700.00 | 6,570,102,800.00 | 5,996,249,480.54 | 91.3 |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 132,294,300.00 | 211,868,000.00 | 125,669,777.95 | 59.3 |
| **4** | **衛生**<br>**SAÚDE** | **10,724,898,900.00** | **11,177,328,900.00** | **10,099,380,498.27** | **90.4** |
| 4-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 5,154,874,200.00 | 4,950,374,200.00 | 4,764,746,050.97 | 96.3 |
| 4-02 | 醫療服務<br>Cuidados de saúde | 4,725,184,900.00 | 5,312,784,900.00 | 4,453,426,785.34 | 83.8 |
| 4-03 | 公共健康及衛生<br>Saúde e higiene pública | 844,839,800.00 | 914,169,800.00 | 881,207,661.96 | 96.4 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **5,490,258,200.00** | **5,938,952,600.00** | **5,597,830,672.20** | **94.3** |
| 5-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 600,395,600.00 | 610,191,800.00 | 547,721,916.03 | 89.8 |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 3,998,313,600.00 | 4,445,581,500.00 | 4,197,793,733.00 | 94.4 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 891,549,000.00 | 883,179,300.00 | 852,315,023.17 | 96.5 |
| **6** | **房屋**<br>**HABITAÇÃO** | **516,175,100.00** | **504,526,100.00** | **477,587,858.47** | **94.7** |
| 6-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 461,713,500.00 | 450,064,500.00 | 424,947,060.76 | 94.4 |
| 6-03 | 房屋援助<br>Apoio à habitação | 54,461,600.00 | 54,461,600.00 | 52,640,797.71 | 96.7 |
| **7** | **社會及社區服務**<br>**SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS** | **873,893,200.00** | **845,353,200.00** | **732,231,528.57** | **86.6** |
| 7-02 | 體育及康樂<br>Desporto e recreio | 743,480,000.00 | 705,440,000.00 | 637,735,103.85 | 90.4 |
| 7-06 | 社會傳播<br>Comunicação social | 104,040,000.00 | 104,040,000.00 | 71,004,678.28 | 68.2 |
| 7-07 | 勞工事務<br>Assuntos de trabalho | 26,373,200.00 | 35,873,200.00 | 23,491,746.44 | 65.5 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **3,395,023,100.00** | **4,621,759,100.00** | **3,573,503,283.77** | **77.3** |
| 8-01 | 行政、規範及研究<br>Administração, regulamentação e investigação | 59,990,100.00 | 59,941,400.00 | 55,461,994.46 | 92.5 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業<br>Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,214,761.50 | 16.2 |

**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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-05 | 運輸<br>Transportes | 287,817,600.00 | 340,917,600.00 | 227,965,940.40 | 66.9 |
| 8-08 | 旅遊<br>Turismo | 1,148,450,000.00 | 1,148,450,000.00 | 812,866,015.58 | 70.8 |
| 8-10 | 環保<br>Protecção ambiental | 35,137,000.00 | 35,137,000.00 | 15,056,860.15 | 42.9 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 1,482,304,200.00 | 2,413,245,200.00 | 2,007,940,703.66 | 83.2 |
| 8-12 | 科學技術<br>Ciências e tecnologias | 373,824,200.00 | 616,567,900.00 | 452,997,008.02 | 73.5 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **809,895,300.00** | **915,940,300.00** | **809,567,284.05** | **88.4** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 809,895,300.00 | 915,940,300.00 | 809,567,284.05 | 88.4 |
| | **總額 TOTAL** | **32,713,749,400.00** | **36,818,333,600.00** | **32,846,263,254.81** | **89.2** |

## 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **特定機構收入**<br>**Receitas dos organismos especiais** | **33,395,328,400.00** | **32,782,128,400.00** | **39,759,954,720.98** | **121.3** |
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **33,395,328,400.00** | **32,782,128,400.00** | **39,759,954,720.98** | **121.3** |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁<br>Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 667,255,200.00 | 667,255,200.00 | 634,136,100.89 | 95.0 |
| 04 | 財產收入<br>Rendimentos da propriedade | 92,701,100.00 | 92,701,100.00 | 91,359,670.60 | 98.6 |
| 05 | 特許批給收入<br>Receitas das concessões | 4,807,774,000.00 | 4,567,774,000.00 | 4,897,101,170.64 | 107.2 |
| 06 | 財務收入<br>Receitas financeiras | 15,191,958,000.00 | 15,191,958,000.00 | 23,032,831,017.73 | 151.6 |
| 07 | 出售物品及勞務<br>Venda de bens e serviços | 435,180,600.00 | 435,180,600.00 | 365,214,585.60 | 83.9 |
| 08 | 轉移<br>Transferências | 10,251,206,600.00 | 9,878,006,600.00 | 8,813,961,163.56 | 89.2 |
| 09 | 保障制度供款<br>Contribuições para regimes de protecção social | 1,934,974,900.00 | 1,934,974,900.00 | 1,841,499,244.00 | 95.2 |
| 19 | 其他經常收入<br>Outras receitas correntes | 14,278,000.00 | 14,278,000.00 | 83,851,767.96 | 587.3 |
| | **特定機構開支**<br>**Depesas dos organismos especiais** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |
| 31 | 人員開支<br>Despesas com pessoal | 1,499,061,200.00 | 1,645,331,300.00 | 1,555,241,705.40 | 94.5 |
| 32 | 運作開支<br>Despesas com o funcionamento | 896,600,600.00 | 906,557,600.00 | 601,082,602.60 | 66.3 |
| 33 | 提供公用事業服務開支<br>Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,718,711.11 | 94.9 |
| 34 | 退休及撫卹制度<br>Regime de aposentação e sobrevivência | 3,746,508,800.00 | 3,746,508,800.00 | 3,458,348,674.80 | 92.3 |
| 35 | 財務開支<br>Despesas financeiras | 3,668,965,800.00 | 3,668,965,800.00 | 2,425,039,479.83 | 66.1 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本<br>Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 48,300,100.00 | 48,334,100.00 | 23,264,772.32 | 48.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助<br>Transferências, apoios e abonos | 8,977,671,300.00 | 9,237,671,300.00 | 8,672,797,302.55 | 93.9 |
| 39 | 其他經常開支<br>Outras despesas correntes | 214,079,600.00 | 57,818,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **營運損益淨值**<br>**Resultado líquido do exercício** | **14,319,141,000.00** | **13,445,941,000.00** | **23,000,461,472.37** | **171.1** |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常收入**<br>**Receitas correntes** | **33,395,328,400.00** | **32,782,128,400.00** | **39,759,954,720.98** | **121.3** |
| **03** | **規費、罰款及其他金錢制裁**<br>**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS** | **667,255,200.00** | **667,255,200.00** | **634,136,100.89** | **95.0** |
| 03-01 | 規費<br>Taxas | 642,811,100.00 | 642,811,100.00 | 605,176,644.80 | 94.1 |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費<br>Taxa dos serviços de telecomunicações | 119,619,000.00 | 119,619,000.00 | 113,550,223.70 | 94.9 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費<br>Taxa dos serviços de radiocomunicações | 97,970,000.00 | 97,970,000.00 | 100,390,096.00 | 102.5 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費<br>Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 23,622,100.00 | 23,622,100.00 | 26,126,684.10 | 110.6 |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費<br>Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 364,502,130.00 | 91.1 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費<br>Outras - Taxas | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 607,511.00 | 38.0 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁<br>Multas e outras penalidades pecuniárias | 24,444,100.00 | 24,444,100.00 | 28,959,456.09 | 118.5 |
| 03-02-05 | 遲延利息<br>Juros de mora | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 790,901.09 | 67.9 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息<br>Outros - Juros de mora | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 790,901.09 | 67.9 |
| 03-02-07 | 行政違反<br>Infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 20,827,555.00 | 330.1 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入<br>Outras receitas de infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 20,827,555.00 | 330.1 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁<br>Outras - Receitas das multas e penalidades | 16,970,100.00 | 16,970,100.00 | 7,341,000.00 | 43.3 |
| **04** | **財產收入**<br>**RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE** | **92,701,100.00** | **92,701,100.00** | **91,359,670.60** | **98.6** |
| 04-31 | 房屋租金<br>Rendas de habitações | 581,100.00 | 581,100.00 | 534,122.00 | 91.9 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金<br>Outras - Rendas de habitações | 581,100.00 | 581,100.00 | 534,122.00 | 91.9 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金<br>Rendas de edifícios e instalações | 81,195,000.00 | 81,195,000.00 | 79,900,548.60 | 98.4 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金<br>Rendas de fracções comerciais | 79,512,000.00 | 79,512,000.00 | 78,217,524.60 | 98.4 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金<br>Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,683,000.00 | 1,683,000.00 | 1,683,024.00 | 100.0 |

## 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-33 | 耐用品租金<br>Rendas de bens duradouros | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 100.0 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金<br>Rendas de máquinas e equipamentos | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 100.0 |
| **05** | **特許批給收入**<br>**RECEITAS DAS CONCESSÕES** | **4,807,774,000.00** | **4,567,774,000.00** | **4,897,101,170.64** | **107.2** |
| 05-31 | 幸運博彩收入<br>Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 4,800,000,000.00 | 4,560,000,000.00 | 4,889,582,306.64 | 107.2 |
| 05-31-01 | 幸運博彩<br>Jogos de fortuna ou azar | 4,800,000,000.00 | 4,560,000,000.00 | 4,889,582,306.64 | 107.2 |
| 05-31-01-05-00 | 發展文化、教育及科技撥款<br>Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 4,800,000,000.00 | 4,560,000,000.00 | 4,889,582,306.64 | 107.2 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入<br>Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 7,774,000.00 | 7,774,000.00 | 7,518,864.00 | 96.7 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入<br>Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 7,774,000.00 | 7,774,000.00 | 7,518,864.00 | 96.7 |
| **06** | **財務收入**<br>**RECEITAS FINANCEIRAS** | **15,191,958,000.00** | **15,191,958,000.00** | **23,032,831,017.73** | **151.6** |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息<br>Juros e dividendos | 11,801,713,500.00 | 11,801,713,500.00 | 13,812,948,129.46 | 117.0 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入<br>Receitas de investimentos | 3,329,245,100.00 | 3,329,245,100.00 | 8,835,339,859.30 | 265.4 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入<br>Receitas dos ganhos cambiais | 60,869,100.00 | 60,869,100.00 | 384,515,069.83 | 631.7 |
| 06-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 130,300.00 | 130,300.00 | 27,959.14 | 21.5 |
| **07** | **出售物品及勞務**<br>**VENDA DE BENS E SERVIÇOS** | **435,180,600.00** | **435,180,600.00** | **365,214,585.60** | **83.9** |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂<br>Cultura, desporto e recreio | 100,000.00 | 100,000.00 | 34,520.50 | 34.5 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物<br>Imprensa e publicações | 200,000.00 | 200,000.00 | 274,074.50 | 137.0 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品<br>Correios e filatelia | 180,289,000.00 | 180,289,000.00 | 118,086,221.94 | 65.5 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣<br>Venda de moedas comemorativas | 10,893,500.00 | 10,893,500.00 | 7,396,053.00 | 67.9 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料<br>Venda de material abatido | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理<br>Gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.0 |

**按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表**

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

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 43,698,000.00 | 43,698,000.00 | 39,423,715.66 | 90.2 |
| **08** | **轉移**<br>**TRANSFERÊNCIAS** | **10,251,206,600.00** | **9,878,006,600.00** | **8,813,961,163.56** | **89.2** |
| 08-31 | 指定收入<br>Receitas consignadas | 236,561,100.00 | 236,561,100.00 | 236,522,941.00 | 100.0 |
| 08-31-03-00-00 | 澳門基金會 - 即發彩票的年金<br>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<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 190,000.00 | 190,000.00 | 151,923.00 | 80.0 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (três por cento) | 235,371,100.00 | 235,371,100.00 | 235,371,018.00 | 100.0 |
| 08-32 | 共享收入<br>Comparticipações | 9,052,765,100.00 | 8,679,565,100.00 | 7,717,303,099.31 | 88.9 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款<br>FSS - Contribuição do jogo | 6,363,455,400.00 | 6,093,455,400.00 | 5,424,092,466.00 | 89.0 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享<br>FSS - Comparticipação de 1% | 1,246,926,500.00 | 1,204,926,500.00 | 1,063,749,674.35 | 88.3 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款<br>Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 1,442,383,200.00 | 1,381,183,200.00 | 1,229,460,958.96 | 89.0 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移<br>Transferências do orçamento central da RAEM | 958,759,000.00 | 958,759,000.00 | 859,154,844.62 | 89.6 |
| 08-98-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,121,400.00 | 3,121,400.00 | 980,278.63 | 31.4 |
| **09** | **保障制度供款**<br>**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL** | **1,934,974,900.00** | **1,934,974,900.00** | **1,841,499,244.00** | **95.2** |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款<br>Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,381,073,800.00 | 1,381,073,800.00 | 1,324,575,665.00 | 95.9 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款<br>Contribuições do Regime da Segurança Social | 416,045,100.00 | 416,045,100.00 | 377,385,210.00 | 90.7 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款<br>Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 131,390,564.00 | 101.1 |
| 09-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 7,856,000.00 | 7,856,000.00 | 8,147,805.00 | 103.7 |
| **19** | **其他經常收入**<br>**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **14,278,000.00** | **14,278,000.00** | **83,851,767.96** | **587.3** |
| 19-01 | 雜項<br>Diversas | 14,278,000.00 | 14,278,000.00 | 83,851,767.96 | 587.3 |

**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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際收入<br>Receita efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬<br>Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100.0 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償<br>Indemnizações | 216,100.00 | 216,100.00 | 807,149.74 | 373.5 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入<br>Outras - Outras receitas correntes | 13,965,900.00 | 13,965,900.00 | 82,948,618.22 | 593.9 |
| | **總額 TOTAL** | **33,395,328,400.00** | **32,782,128,400.00** | **39,759,954,720.98** | **121.3** |

## 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |
| **31** | **人員開支**<br>**DESPESAS COM PESSOAL** | **1,499,061,200.00** | **1,645,331,300.00** | **1,555,241,705.40** | **94.5** |
| 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | 854,334,400.00 | 854,059,300.00 | 816,433,859.10 | 95.6 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 171,583,000.00 | 176,604,400.00 | 136,633,365.70 | 77.4 |
| 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | 473,143,800.00 | 614,667,600.00 | 602,174,480.60 | 98.0 |
| **32** | **運作開支**<br>**DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO** | **896,600,600.00** | **906,557,600.00** | **601,082,602.60** | **66.3** |
| 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | 18,284,800.00 | 18,733,800.00 | 7,310,293.96 | 39.0 |
| 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | 570,282,200.00 | 575,440,200.00 | 420,824,556.64 | 73.1 |
| 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | 70,768,900.00 | 77,468,900.00 | 25,273,844.25 | 32.6 |
| 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | 189,606,800.00 | 199,506,800.00 | 141,399,593.04 | 70.9 |
| 32-05 | 雜項<br>Diversas | 11,167,500.00 | 11,167,500.00 | 5,509,545.25 | 49.3 |
| 32-99 | 其他<br>Outras | 36,490,400.00 | 24,240,400.00 | 764,769.46 | 3.2 |
| **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **23,718,711.11** | **94.9** |
| 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,718,711.11 | 94.9 |
| **34** | **退休及撫卹制度**<br>**REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA** | **3,746,508,800.00** | **3,746,508,800.00** | **3,458,348,674.80** | **92.3** |
| 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | 3,746,508,800.00 | 3,746,508,800.00 | 3,458,348,674.80 | 92.3 |
| **35** | **財務開支**<br>**DESPESAS FINANCEIRAS** | **3,668,965,800.00** | **3,668,965,800.00** | **2,425,039,479.83** | **66.1** |
| 35-01 | 利息支出<br>Juros devedores | 3,299,205,700.00 | 3,299,205,700.00 | 2,285,363,849.78 | 69.3 |
| 35-02 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 15,865,900.00 | 15,865,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 35-03 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 216,183,700.00 | 216,183,700.00 | 0.00 | 0.0 |

## 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<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-99 | 其他<br>Outras | 137,710,500.00 | 137,710,500.00 | 139,675,630.05 | 101.4 |
| **36** | **銷售貨品及提供服務成本**<br>**CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS** | **48,300,100.00** | **48,334,100.00** | **23,264,772.32** | **48.1** |
| 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | 48,300,100.00 | 48,334,100.00 | 23,264,772.32 | 48.1 |
| **38** | **轉移、資助及補助**<br>**TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS** | **8,977,671,300.00** | **9,237,671,300.00** | **8,672,797,302.55** | **93.9** |
| 38-01 | 轉移<br>Transferências | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | 8,957,671,300.00 | 9,217,671,300.00 | 8,654,580,532.55 | 93.9 |
| **39** | **其他經常開支**<br>**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **214,079,600.00** | **57,818,500.00** | **0.00** | **0.0** |
| 39-01 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 214,079,600.00 | 57,818,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **總額 TOTAL** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |

## 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<br>Classificação orgânica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 郵電局<br>Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | 626,870,000.00 | 626,870,000.00 | 488,184,040.66 | 77.9 |
| 902 | 郵政儲金局<br>Caixa Económica Postal | 60,890,000.00 | 60,890,000.00 | 48,219,418.26 | 79.2 |
| 903 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 3,888,879,000.00 | 3,888,879,000.00 | 3,577,914,297.45 | 92.0 |
| 904 | 澳門金融管理局<br>Autoridade Monetária de Macau | 4,881,165,500.00 | 4,881,165,500.00 | 3,434,033,812.90 | 70.4 |
| 905 | 社會保障基金<br>Fundo de Segurança Social | 7,194,283,400.00 | 7,454,283,400.00 | 7,208,593,879.12 | 96.7 |
| 906 | 汽車及航海保障基金<br>Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | 6,361,000.00 | 6,361,000.00 | 2,526,777.81 | 39.7 |
| 907 | 澳門基金會<br>Fundação Macau | 2,414,922,300.00 | 2,414,922,300.00 | 1,997,847,390.70 | 82.7 |
| 908 | 存款保障基金<br>Fundo de Garantia de Depósitos | 2,816,200.00 | 2,816,200.00 | 2,173,631.71 | 77.2 |
| | **總額 TOTAL** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |

## 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<br>Classificação funcional | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **一般公共服務**<br>**SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS** | **4,492,391,300.00** | **4,352,027,800.00** | **2,911,998,347.50** | **66.9** |
| 1-01 | 行政及立法機關、金融及財政事務<br>Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 4,492,391,300.00 | 4,352,027,800.00 | 2,911,998,347.50 | 66.9 |
| **3** | **教育**<br>**EDUCAÇÃO** | **5,483,000.00** | **5,483,000.00** | **746,752.05** | **13.6** |
| 3-03 | 職業培訓<br>Formação profissional | 5,483,000.00 | 5,483,000.00 | 746,752.05 | 13.6 |
| **5** | **社會保障**<br>**PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **11,515,280,500.00** | **11,916,644,000.00** | **11,346,192,924.69** | **95.2** |
| 5-02 | 社會援助<br>Apoio social | 7,553,542,600.00 | 7,954,462,300.00 | 7,706,001,481.72 | 96.9 |
| 5-03 | 退休金及公積金<br>Pensões de aposentação e previdências | 3,952,560,700.00 | 3,953,004,500.00 | 3,635,491,033.45 | 92.0 |
| 5-99 | 其他<br>Outras | 9,177,200.00 | 9,177,200.00 | 4,700,409.52 | 51.2 |
| **8** | **經濟服務**<br>**SERVIÇOS ECONÓMICOS** | **641,041,000.00** | **641,041,000.00** | **497,833,906.27** | **77.7** |
| 8-06 | 通訊<br>Comunicações | 580,251,000.00 | 580,251,000.00 | 449,614,488.01 | 77.5 |
| 8-11 | 商業及工業<br>Comércio e indústria | 60,790,000.00 | 60,790,000.00 | 48,219,418.26 | 79.3 |
| **9** | **其他功能**<br>**OUTRAS FUNÇÕES** | **2,421,991,600.00** | **2,420,991,600.00** | **2,002,721,318.10** | **82.7** |
| 9-02 | 部門間的轉移<br>Transferências entre serviços | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| 9-99 | 各種未列明的功能<br>Diversas, não especificadas | 2,401,991,600.00 | 2,400,991,600.00 | 1,984,504,548.10 | 82.7 |
| | **總額 TOTAL** | **19,076,187,400.00** | **19,336,187,400.00** | **16,759,493,248.61** | **86.7** |

**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<br>Classificação de activos | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際金額<br>Valor efectivo | 執行率<br>Execução % |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 固定及無形資產<br>Activos fixos e intangíveis | 319,029,500.00 | 319,029,500.00 | 162,617,778.07 | 51.0 |
| 53 | 存貨<br>Inventários | 28,775,400.00 | 28,775,400.00 | 10,482,420.10 | 36.4 |
| | **總額 TOTAL** | **347,804,900.00** | **347,804,900.00** | **173,100,198.17** | **49.8** |

此頁空白

(Página em branco)

# 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **24,418,900.00** | **24,418,900.00** | **23,761,951.50** | **97.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **24,418,900.00** | **24,418,900.00** | **23,761,951.50** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 15,307,100.00 | 15,307,100.00 | 15,301,906.40 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 295,500.00 | 295,500.00 | 291,306.00 | 98.6 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,735,000.00 | 2,599,000.00 | 2,329,409.60 | 89.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 4,270,200.00 | 4,270,200.00 | 4,193,156.70 | 98.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,408,831.10 | 93.9 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 192,300.00 | 192,300.00 | 73,781.70 | 38.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 0.00 | 136,000.00 | 94,000.00 | 69.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 118,800.00 | 118,800.00 | 69,560.00 | 58.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **24,418,900.00** | **24,418,900.00** | **23,761,951.50** | **97.3** |

## 行政長官辦公室
## Gabinete do Chefe do Executivo

**組織分類:** **102001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **66,843,800.00** | **66,843,800.00** | **36,728,687.46** | **54.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **54,433,300.00** | **54,433,300.00** | **32,975,031.30** | **60.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 22,670,000.00 | 22,670,000.00 | 15,944,280.00 | 70.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | 4,976,767.40 | 54.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 | 2,496,765.40 | 45.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 774,000.00 | 774,000.00 | 743,273.70 | 96.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 780,000.00 | 780,000.00 | 433,183.30 | 55.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 863,000.00 | 863,000.00 | 467,242.80 | 54.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 6,615,000.00 | 6,615,000.00 | 4,272,659.70 | 64.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 606,800.00 | 606,800.00 | 459,041.00 | 75.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,447,100.00 | 2,447,100.00 | 1,203,430.20 | 49.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 72,400.00 | 72,400.00 | 8,460.00 | 11.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 516,500.00 | 516,500.00 | 85,723.50 | 16.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 21,700.00 | 21,700.00 | 2,412.70 | 11.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,759,700.00 | 1,759,700.00 | 1,090,400.00 | 62.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 711,000.00 | 711,000.00 | 340,280.00 | 47.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 27,900.00 | 27.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 184,318.40 | 13.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |

## 行政長官辦公室
## Gabinete do Chefe do Executivo

**組織分類:** **102001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 353,300.00 | 353,300.00 | 225,873.20 | 63.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 24,500.00 | 24,500.00 | 13,020.00 | 53.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,060,500.00** | **12,060,500.00** | **3,453,656.16** | **28.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 345,000.00 | 345,000.00 | 32,547.14 | 9.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 527,170.80 | 49.9 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 260,000.00 | 260,000.00 | 6,283.30 | 2.4 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,581,000.00 | 2,581,000.00 | 953,100.00 | 36.9 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,554.00 | 51.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 133,000.00 | 133,000.00 | 91,919.50 | 69.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 412,163.17 | 26.6 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 115,000.00 | 115,000.00 | 70,214.00 | 61.1 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 800,000.00 | 800,000.00 | 229,648.47 | 28.7 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 75,000.00 | 75,000.00 | 7,914.20 | 10.6 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 592,827.28 | 43.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 638,500.00 | 638,500.00 | 189,494.54 | 29.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

## 行政長官辦公室
## Gabinete do Chefe do Executivo

**組織分類:** **102001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 60,000.00 | 60,000.00 | 503.60 | 0.8 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,762.50 | 88.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | 158,465.34 | 8.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 123,500.00 | 123,500.00 | 91,000.00 | 73.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 7,500.00 | 7,500.00 | 200.00 | 2.7 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,780.20 | 28.9 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—劳務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 115,000.00 | 115,000.00 | 15,108.12 | 13.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **350,000.00** | **350,000.00** | **300,000.00** | **85.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 350,000.00 | 350,000.00 | 300,000.00 | 85.7 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **648,000.00** | **1,548,000.00** | **1,020,876.40** | **65.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **648,000.00** | **1,548,000.00** | **1,020,876.40** | **65.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 200,000.00 | 1,100,000.00 | 1,020,876.40 | 92.8 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |

## 行政長官辦公室
## Gabinete do Chefe do Executivo

**組織分類:** **102001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **67,491,800.00** | **68,391,800.00** | **37,749,563.86** | **55.2** |

**行政會**
**Conselho Executivo**

**組織分類:** **103001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **26,290,500.00** | **26,290,500.00** | **17,890,882.56** | **68.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **24,208,000.00** | **24,208,000.00** | **17,692,599.10** | **73.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 4,970,700.00 | 4,877,600.00 | 3,713,846.00 | 76.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,157,500.00 | 3,157,500.00 | 1,264,300.00 | 40.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,364,900.00 | 1,364,900.00 | 932,480.00 | 68.3 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 306,600.00 | 306,600.00 | 231,992.00 | 75.7 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 221,700.00 | 221,700.00 | 99,483.30 | 44.9 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 613,350.00 | 40.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 9,658,800.00 | 9,658,800.00 | 9,629,203.30 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 241,500.00 | 241,500.00 | 236,772.50 | 98.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 960,000.00 | 960,000.00 | 292,340.00 | 30.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 450,000.00 | 450,000.00 | 56,972.00 | 12.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 93,100.00 | 93,060.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 631,700.00 | 631,700.00 | 345,920.00 | 54.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 282,000.00 | 282,000.00 | 180,480.00 | 64.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>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<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**行政會**
**Conselho Executivo**

**組織分類:** **103001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 41,500.00 | 41,500.00 | 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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,400.00 | 41.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,082,500.00** | **2,082,500.00** | **198,283.46** | **9.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 245,000.00 | 245,000.00 | 88,294.72 | 36.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,953.00 | 15.0 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 12,500.00 | 12,500.00 | 2,565.00 | 20.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,580.30 | 32.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 12,000.00 | 12,000.00 | 246.80 | 2.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 162,000.00 | 162,000.00 | 3,090.00 | 1.9 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 120,000.00 | 120,000.00 | 75,770.00 | 63.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,098.00 | 12.4 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 120,000.00 | 120,000.00 | 7,685.64 | 6.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**行政會**
**Conselho Executivo**

**組織分類:** **103001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>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<br>Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>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<br>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<br>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<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **221,000.00** | **221,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **221,000.00** | **221,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **26,511,500.00** | **26,511,500.00** | **17,890,882.56** | **67.5** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **41,680,400.00** | **35,680,400.00** | **26,134,409.79** | **73.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **36,728,600.00** | **28,728,600.00** | **24,293,288.50** | **84.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 19,807,700.00 | 10,257,700.00 | 8,777,832.90 | 85.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,144,300.00 | 6,894,300.00 | 5,970,645.10 | 86.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,178,800.00 | 1,428,800.00 | 1,388,317.30 | 97.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,898,300.00 | 828,300.00 | 761,400.00 | 91.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 476,600.00 | 431,600.00 | 326,618.60 | 75.7 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 497,300.00 | 347,300.00 | 308,664.70 | 88.9 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,337,200.00 | 3,417,200.00 | 2,911,963.30 | 85.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 464,900.00 | 464,900.00 | 425,922.40 | 91.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,998,900.00 | 1,443,900.00 | 1,322,075.50 | 91.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 50,000.00 | 11,200.00 | 22.4 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 10,400.00 | 10,400.00 | 3,618.90 | 34.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,218,300.00 | 858,300.00 | 793,360.00 | 92.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 462,500.00 | 262,500.00 | 204,920.00 | 78.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 10,200.00 | 10.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 625,000.00 | 625,000.00 | 198,215.80 | 31.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 19,000.00 | 19,000.00 | 340.40 | 1.8 |

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

**組織分類:** **104001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,411,800.00 | 1,211,800.00 | 869,233.60 | 71.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,760.00 | 43.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,926,800.00** | **6,926,800.00** | **1,816,121.29** | **26.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 158,000.00 | 158,000.00 | 44,656.15 | 28.3 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 400,000.00 | 400,000.00 | 169,477.32 | 42.4 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 79,000.00 | 79,000.00 | 50,184.76 | 63.5 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 45,000.00 | 45,000.00 | 41,998.90 | 93.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 34,000.00 | 34,000.00 | 5,520.00 | 16.2 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 61,000.00 | 61,000.00 | 37,721.00 | 61.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 830,000.00 | 830,000.00 | 519,736.99 | 62.6 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 250,000.00 | 250,000.00 | 137,001.20 | 54.8 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 60,000.00 | 96,000.00 | 64,290.00 | 67.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 14,000.00 | 14,000.00 | 3,403.62 | 24.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 17,900.00 | 17.9 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 442,000.00 | 442,000.00 | 150,841.05 | 34.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 366,000.00 | 366,000.00 | 96,731.50 | 26.4 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 243,800.00 | 243,800.00 | 6,620.00 | 2.7 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,000.00 | 3.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 830,000.00 | 830,000.00 | 412,371.20 | 49.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,400.00 | 53.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 480.00 | 4.8 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 2,354,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 11,986.20 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 0.00 | 20,000.00 | 13,350.00 | 66.8 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 22,451.40 | 22.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **875,000.00** | **1,075,000.00** | **447,516.00** | **41.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **875,000.00** | **1,075,000.00** | **447,516.00** | **41.6** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 300,000.00 | 150,000.00 | 10,968.00 | 7.3 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 45,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 340,000.00 | 455,000.00 | 286,911.00 | 63.1 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 100,000.00 | 1,355.00 | 1.4 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,588.00 | 98.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 70,000.00 | 120,000.00 | 118,694.00 | 98.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **42,555,400.00** | **36,755,400.00** | **26,581,925.79** | **72.3** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **48,694,800.00** | **49,940,400.00** | **32,269,721.94** | **64.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **46,193,800.00** | **46,193,800.00** | **29,558,680.90** | **64.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,790,000.00 | 15,430,000.00 | 10,661,213.50 | 69.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,203,000.00 | 8,403,000.00 | 5,896,651.20 | 70.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,351,000.00 | 3,190,000.00 | 1,178,760.00 | 37.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | 1,778,370.30 | 47.3 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,007,200.00 | 1,007,200.00 | 361,516.60 | 35.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 470,000.00 | 470,000.00 | 360,270.80 | 76.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,609,000.00 | 5,609,000.00 | 3,659,682.50 | 65.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 872,000.00 | 872,000.00 | 565,660.70 | 64.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,958,000.00 | 2,033,000.00 | 1,438,640.30 | 70.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 1,146,000.00 | 1,144,127.20 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 31,100.00 | 31,100.00 | 2,068.10 | 6.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,489,000.00 | 1,489,000.00 | 924,960.00 | 62.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 689,000.00 | 689,000.00 | 339,340.00 | 49.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 24,800.00 | 49.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 600,000.00 | 330,598.20 | 55.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,118.80 | 10.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 105,000.00 | 105,000.00 | 104,400.00 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,265,500.00 | 1,265,500.00 | 774,802.70 | 61.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,700.00 | 78.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,461,000.00** | **3,706,600.00** | **2,671,041.04** | **72.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 90,000.00 | 33,046.74 | 36.7 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 400,000.00 | 350,000.00 | 225,719.48 | 64.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 75,000.00 | 75,000.00 | 57,407.80 | 76.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>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<br>Material de limpeza | 28,000.00 | 28,000.00 | 19,244.11 | 68.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 60,000.00 | 40,000.00 | 9,240.00 | 23.1 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 70,000.00 | 130,000.00 | 77,222.22 | 59.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 450,000.00 | 1,180,000.00 | 988,110.70 | 83.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 80,000.00 | 120,000.00 | 98,375.20 | 82.0 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 300,000.00 | 178,811.50 | 59.6 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 6,000.00 | 6,000.00 | 707.29 | 11.8 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 45,000.00 | 45,000.00 | 37,003.34 | 82.2 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 280,000.00 | 280,000.00 | 152,675.71 | 54.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 800.00 | 2.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 40,000.00 | 30,000.00 | 2,950.00 | 9.8 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,550.33 | 71.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 400,000.00 | 288,000.00 | 170,124.52 | 59.1 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 380.00 | 19.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 407,600.00 | 406,550.00 | 99.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,000.00 | 35,000.00 | 11,229.10 | 32.1 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,673.00 | 66.7 |
| 1-01-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 200,000.00 | 173,040.00 | 86.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 180.00 | 1.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **285,000.00** | **745,000.00** | **581,887.85** | **78.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **285,000.00** | **745,000.00** | **581,887.85** | **78.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 40,000.00 | 233,000.00 | 182,882.65 | 78.5 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 40,000.00 | 165,000.00 | 138,699.00 | 84.1 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 200,000.00 | 173,424.00 | 86.7 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,048.90 | 21.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 92,000.00 | 83,579.00 | 90.8 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,254.30 | 7.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **48,979,800.00** | **50,685,400.00** | **32,851,609.79** | **64.8** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,714,500.00** | **3,725,747.00** | **3,046,714.05** | **81.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **3,197,300.00** | **3,197,300.00** | **2,833,894.90** | **88.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-99-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,122,400.00 | 1,122,400.00 | 1,122,360.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 63,000.00 | 63,000.00 | 62,698.00 | 99.5 |
| 8-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 198,400.00 | 198,400.00 | 197,400.00 | 99.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,003,000.00 | 1,008,200.00 | 1,008,005.50 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 62,000.00 | 62,000.00 | 50,760.00 | 81.9 |
| 8-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>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<br>Horas extraordinárias | 53,800.00 | 53,800.00 | 9,363.90 | 17.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,240.00 | 99.9 |
| 8-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 101,600.00 | 101,600.00 | 90,240.00 | 88.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 66.7 |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 327,000.00 | 327,000.00 | 129,127.30 | 39.5 |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 93,000.00 | 87,800.00 | 62,260.20 | 70.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,440.00 | 96.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **517,200.00** | **528,447.00** | **212,819.15** | **40.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,398.56 | 69.9 |
| 8-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 25,000.00 | 17,000.00 | 6,235.84 | 36.7 |
| 8-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,470.10 | 34.4 |
| 8-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 6,000.00 | 2,385.60 | 39.8 |
| 8-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,438.60 | 12.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 50,000.00 | 78,600.00 | 19,141.40 | 24.4 |
| 8-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Energia eléctrica | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,890.00 | 57.9 |
| 8-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,000.00 | 2,000.00 | 340.00 | 17.0 |
| 8-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,310.75 | 60.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 15,000.00 | 20,000.00 | 17,127.00 | 85.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,133.00 | 29.5 |
| 8-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,050.00 | 50.6 |
| 8-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 17,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Ensino e formação | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 90,000.00 | 79,228.00 | 88.0 |
| 8-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 400.00 | 400.00 | 180.00 | 45.0 |
| 8-99-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 91,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 1,500.00 | 1,500.00 | 835.10 | 55.7 |
| 8-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 95,000.00 | 75,000.00 | 17,588.20 | 23.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 11,000.00 | 8,347.00 | 8,347.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **36,200.00** | **94,200.00** | **55,700.00** | **59.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **36,200.00** | **94,200.00** | **55,700.00** | **59.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,200.00 | 75,200.00 | 54,521.00 | 72.5 |
| 8-99-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | 880.00 | 8.8 |
| 8-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 8,000.00 | 8,000.00 | 299.00 | 3.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-99-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,750,700.00** | **3,819,947.00** | **3,102,414.05** | **81.2** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **38,461,700.00** | **38,461,700.00** | **31,525,189.46** | **82.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **36,286,500.00** | **36,286,500.00** | **29,970,014.70** | **82.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 18,642,100.00 | 17,277,100.00 | 13,567,396.00 | 78.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,414,000.00 | 2,414,000.00 | 2,087,050.70 | 86.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,149,300.00 | 5,044,300.00 | 4,805,656.00 | 95.3 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 378,900.00 | 378,900.00 | 340,718.60 | 89.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 505,800.00 | 505,800.00 | 386,998.00 | 76.5 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,545,500.00 | 4,528,500.00 | 3,582,144.80 | 79.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 440,000.00 | 440,000.00 | 408,035.90 | 92.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,232,714.40 | 88.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,280.00 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 316,400.00 | 931,400.00 | 917,037.60 | 98.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 6,000.00 | 23,000.00 | 11,891.00 | 51.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 | 879,840.00 | 84.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 507,600.00 | 507,600.00 | 462,480.00 | 91.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 17,900.00 | 22,900.00 | 15,200.00 | 66.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 58,242.40 | 29.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |

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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 5,700.00 | 855,700.00 | 652,360.00 | 76.2 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 692,800.00 | 692,800.00 | 539,089.30 | 77.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 14,400.00 | 14,400.00 | 11,880.00 | 82.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,155,200.00** | **2,155,200.00** | **1,535,174.76** | **71.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,500.00 | 60,500.00 | 29,170.75 | 48.2 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 165,000.00 | 165,000.00 | 151,138.78 | 91.6 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 55,000.00 | 55,000.00 | 40,583.80 | 73.8 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 23,000.00 | 23,000.00 | 17,246.90 | 75.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,656.00 | 28.3 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,087.70 | 60.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 882,400.00 | 882,400.00 | 741,621.30 | 84.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,720.00 | 95.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | 147,068.36 | 81.7 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,417.05 | 67.4 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 70,000.00 | 74,000.00 | 66,400.00 | 89.7 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 176,000.00 | 176,000.00 | 144,488.92 | 82.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 3,000.00 | 3,000.00 | 780.00 | 26.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 90,000.00 | 90,000.00 | 11,500.00 | 12.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 300,000.00 | 296,000.00 | 95,343.00 | 32.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 1,500.00 | 945.00 | 63.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 200.00 | 200.00 | 80.00 | 40.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,463.00 | 99.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 17,400.00 | 17,400.00 | 4,250.00 | 24.4 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 45,000.00 | 58,700.00 | 42,214.20 | 71.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **394,500.00** | **394,500.00** | **283,769.00** | **71.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **394,500.00** | **394,500.00** | **283,769.00** | **71.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 40,000.00 | 120,000.00 | 105,130.00 | 87.6 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 25,000.00 | 23,440.00 | 93.8 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 240,000.00 | 180,000.00 | 133,934.00 | 74.4 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,000.00 | 8,000.00 | 6,290.00 | 78.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 44,000.00 | 44,000.00 | 14,975.00 | 34.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 57,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **38,856,200.00** | **38,856,200.00** | **31,808,958.46** | **81.9** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **43,950,700.00** | **43,950,700.00** | **27,708,931.24** | **63.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **36,504,700.00** | **36,504,700.00** | **25,634,510.40** | **70.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 13,377,000.00 | 13,377,000.00 | 11,262,390.70 | 84.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,077,000.00 | 7,077,000.00 | 4,902,820.70 | 69.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,380,000.00 | 1,880,000.00 | 1,116,720.00 | 59.4 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 475,000.00 | 475,000.00 | 299,233.30 | 63.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 575,000.00 | 575,000.00 | 342,786.60 | 59.6 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,383,600.00 | 4,383,600.00 | 2,989,200.00 | 68.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 495,500.00 | 495,500.00 | 484,053.40 | 97.7 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,384,000.00 | 2,384,000.00 | 1,418,284.50 | 59.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 62,000.00 | 62,000.00 | 20,335.40 | 32.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 812,160.00 | 66.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 443,000.00 | 443,000.00 | 414,540.00 | 93.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 120,000.00 | 45,400.00 | 37.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 850,000.00 | 254,728.30 | 30.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |

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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,183,000.00 | 2,683,000.00 | 1,262,497.50 | 47.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,360.00 | 58.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **7,246,000.00** | **7,246,000.00** | **2,054,420.84** | **28.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 110,000.00 | 53,226.18 | 48.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 600,000.00 | 600,000.00 | 303,024.15 | 50.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 140,000.00 | 340,000.00 | 111,849.70 | 32.9 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>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<br>Material de limpeza | 110,000.00 | 110,000.00 | 31,965.40 | 29.1 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 320,000.00 | 320,000.00 | 77,247.50 | 24.1 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 150,000.00 | 150,000.00 | 7,508.10 | 5.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 700,000.00 | 700,000.00 | 335,979.91 | 48.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 350,000.00 | 350,000.00 | 121,735.20 | 34.8 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,500.00 | 11.5 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 24,000.00 | 24,000.00 | 3,120.00 | 13.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 500,000.00 | 500,000.00 | 121,085.15 | 24.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 700,000.00 | 700,000.00 | 147,084.52 | 21.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 250,000.00 | 250,000.00 | 77,223.71 | 30.9 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 640,895.92 | 64.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Actividades de propaganda | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>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<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 280.00 | 2.8 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 700,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 9,503.40 | 23.8 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 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<br>Outras - Aquisição de serviços | 300,000.00 | 300,000.00 | 1,192.00 | 0.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **200,000.00** | **200,000.00** | **20,000.00** | **10.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 200,000.00 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **758,000.00** | **758,000.00** | **103,518.80** | **13.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **758,000.00** | **758,000.00** | **103,518.80** | **13.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 130,000.00 | 130,000.00 | 24,680.00 | 19.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 140,000.00 | 140,000.00 | 63,820.00 | 45.6 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 70,000.00 | 70,000.00 | 5,143.80 | 7.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,875.00 | 98.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **44,708,700.00** | **44,708,700.00** | **27,812,450.04** | **62.2** |

**運輸工務司司長辦公室**

**Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas**

**組織分類:** **108001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **26,845,800.00** | **27,145,800.00** | **22,801,474.80** | **84.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **24,286,200.00** | **24,286,200.00** | **20,838,237.90** | **85.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 9,008,000.00 | 9,598,000.00 | 8,799,598.60 | 91.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,600,000.00 | 3,750,000.00 | 3,621,255.90 | 96.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,064,000.00 | 1,894,000.00 | 1,812,946.70 | 95.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,546,000.00 | 446,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 338,400.00 | 438,400.00 | 424,253.30 | 96.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 383,600.00 | 333,600.00 | 193,859.30 | 58.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,935,700.00 | 2,835,700.00 | 2,432,406.70 | 85.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 506,200.00 | 506,200.00 | 414,743.30 | 81.9 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,370,000.00 | 1,320,000.00 | 1,072,129.60 | 81.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>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<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 700,000.00 | 569,997.70 | 81.4 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 20,700.00 | 20,700.00 | 1,895.60 | 9.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 720,600.00 | 750,600.00 | 736,960.00 | 98.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 304,600.00 | 304,600.00 | 230,300.00 | 75.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,200.00 | 34.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 220,000.00 | 220,000.00 | 22,005.30 | 10.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 854,700.00 | 1,054,700.00 | 489,205.90 | 46.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,100.00 | 10,100.00 | 6,480.00 | 64.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,519,600.00** | **2,819,600.00** | **1,923,236.90** | **68.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 75,000.00 | 40,000.00 | 18,248.14 | 45.6 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 172,600.00 | 242,600.00 | 193,212.67 | 79.6 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 170,000.00 | 85,000.00 | 69,766.21 | 82.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 5,000.00 | 32.00 | 0.6 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 42,000.00 | 52,000.00 | 45,936.04 | 88.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 45,000.00 | 45,000.00 | 12,800.00 | 28.4 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 40,000.00 | 250,000.00 | 170,727.60 | 68.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 296,000.00 | 246,000.00 | 142,809.54 | 58.1 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 80,000.00 | 240,000.00 | 209,575.20 | 87.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 300,000.00 | 213,200.00 | 143,198.97 | 67.2 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 40,000.00 | 15,000.00 | 794.37 | 5.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 50,000.00 | 30,000.00 | 3,200.00 | 10.7 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 160,000.00 | 180,000.00 | 117,291.06 | 65.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 3,000.00 | 1,400.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 3,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,872.00 | 55.7 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 40,000.00 | 40,000.00 | 532.50 | 1.3 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 10.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 340,000.00 | 150,445.20 | 44.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 40,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 5,000.00 | 480.00 | 9.6 |
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 45,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 90,000.00 | 640,000.00 | 600,000.00 | 93.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,927.40 | 45.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>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<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **730,000.00** | **790,000.00** | **638,303.00** | **80.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **730,000.00** | **790,000.00** | **638,303.00** | **80.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 280,000.00 | 445,000.00 | 404,659.00 | 90.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 130,000.00 | 114,950.00 | 88.4 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 60,000.00 | 30,382.00 | 50.6 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 20,000.00 | 3,719.00 | 18.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 80,000.00 | 54,183.00 | 67.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 50,000.00 | 30,410.00 | 60.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **27,575,800.00** | **27,935,800.00** | **23,439,777.80** | **83.9** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **325,296,800.00** | **325,296,800.00** | **261,607,358.70** | **80.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **254,165,900.00** | **254,165,900.00** | **220,090,696.60** | **86.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 20,800,000.00 | 20,800,000.00 | 18,164,885.00 | 87.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 124,322,000.00 | 124,122,900.00 | 108,929,547.80 | 87.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,690,000.00 | 3,690,000.00 | 2,967,439.00 | 80.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 909,000.00 | 909,000.00 | 756,637.30 | 83.2 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,863,000.00 | 1,863,000.00 | 1,459,851.50 | 78.4 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 9,243,000.00 | 9,243,000.00 | 8,538,270.80 | 92.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 27,145,000.00 | 27,145,000.00 | 24,238,092.40 | 89.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 169,200.00 | 169,200.00 | 169,200.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 0.00 | 53,000.00 | 52,541.60 | 99.1 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 24,760,000.00 | 24,760,000.00 | 21,075,141.50 | 85.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 103,300.00 | 103,300.00 | 39,480.00 | 38.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>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<br>Horas extraordinárias | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 8,451,893.30 | 89.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 330,600.00 | 330,600.00 | 173,864.50 | 52.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,549,500.00 | 1,549,500.00 | 1,088,446.10 | 70.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 460,000.00 | 460,000.00 | 200,924.60 | 43.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 18,404,000.00 | 18,404,000.00 | 16,156,720.00 | 87.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,803,000.00 | 7,803,000.00 | 6,690,920.00 | 85.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 180,000.00 | 180,000.00 | 36,650.00 | 20.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 180,513.80 | 9.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,839.80 | 6.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 84,000.00 | 84,000.00 | 48,574.80 | 57.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 193,700.00 | 193,700.00 | 32,430.00 | 16.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 51,700.00 | 51,700.00 | 39,500.00 | 76.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,800.00 | 346,900.00 | 316,310.00 | 91.2 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 103,300.00 | 103,300.00 | 33,302.80 | 32.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 273,500.00 | 273,500.00 | 242,720.00 | 88.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **71,130,900.00** | **71,130,900.00** | **41,516,662.10** | **58.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 516,000.00 | 516,000.00 | 318,724.66 | 61.8 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 2,364,000.00 | 2,364,000.00 | 1,134,309.64 | 48.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 2,388,000.00 | 2,388,000.00 | 1,347,893.70 | 56.4 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,016,000.00 | 1,016,000.00 | 251,907.00 | 24.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 509,000.00 | 509,000.00 | 155,600.00 | 30.6 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 466,500.00 | 466,500.00 | 379,567.27 | 81.4 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,826,000.00 | 1,826,000.00 | 445,634.00 | 24.4 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,059,000.00 | 2,059,000.00 | 887,110.88 | 43.1 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,407,000.00 | 20,407,000.00 | 16,496,367.49 | 80.8 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,440,508.83 | 92.5 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,496,000.00 | 6,496,000.00 | 5,206,033.01 | 80.1 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 370,000.00 | 370,000.00 | 155,763.59 | 42.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,498,000.00 | 1,498,000.00 | 1,266,800.00 | 84.6 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 1,785,579.28 | 98.1 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,592,000.00 | 2,692,000.00 | 2,210,070.63 | 82.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,304,000.00 | 5,304,000.00 | 634,743.34 | 12.0 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 938,000.00 | 938,000.00 | 332,000.00 | 35.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 293,000.00 | 293,000.00 | 131.80 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,791,000.00 | 1,791,000.00 | 251,358.90 | 14.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 5,978,000.00 | 5,978,000.00 | 1,729,296.78 | 28.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 96,600.00 | 96,600.00 | 6,601.00 | 6.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>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<br>Produção de publicações | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,747,800.00 | 1,647,800.00 | 545,230.00 | 33.1 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 37,000.00 | 37,000.00 | 10,681.98 | 28.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 54,000.00 | 54,000.00 | 25,621.00 | 47.4 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 563,000.00 | 563,000.00 | 378,361.30 | 67.2 |
| 1-01-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 586,000.00 | 586,000.00 | 190,685.70 | 32.5 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 930,080.32 | 32.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **100,234,700.00** | **100,234,700.00** | **50,058,958.73** | **49.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **100,234,700.00** | **100,234,700.00** | **50,058,958.73** | **49.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 66,750,000.00 | 59,550,000.00 | 22,810,690.00 | 38.3 |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,400,000.00 | 9,600,000.00 | 4,373,141.50 | 45.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 19,100,000.00 | 19,100,000.00 | 16,960,771.00 | 88.8 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 702,700.00 | 2,702,700.00 | 797,817.00 | 29.5 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 505,000.00 | 505,000.00 | 408,805.00 | 81.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | 2,896,478.58 | 66.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 382,000.00 | 382,000.00 | 78,100.80 | 20.4 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,357,140.85 | 67.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 376,014.00 | 18.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **425,531,500.00** | **425,531,500.00** | **311,666,317.43** | **73.2** |

## 司法警察局
## Polícia Judiciária

**組織分類:** **201001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,255,869,900.00** | **1,255,869,900.00** | **1,219,166,715.87** | **97.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,073,790,500.00** | **1,073,790,500.00** | **1,059,458,893.50** | **98.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 588,956,800.00 | 583,826,800.00 | 581,070,647.90 | 99.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 87,360,900.00 | 87,360,900.00 | 86,336,119.70 | 98.8 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,843,000.00 | 6,843,000.00 | 6,777,635.00 | 99.0 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 19,401,000.00 | 19,251,000.00 | 18,785,085.30 | 97.6 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 21,183,900.00 | 21,083,900.00 | 20,797,816.40 | 98.6 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 121,405,600.00 | 121,205,600.00 | 120,051,198.60 | 99.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,778,800.00 | 3,778,800.00 | 3,414,236.70 | 90.4 |
| 2-05-1 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 108,696,000.00 | 107,046,000.00 | 105,335,672.40 | 98.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>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<br>Remunerações para formação | 4,282,100.00 | 3,682,100.00 | 2,434,491.50 | 66.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 79,000.00 | 79,000.00 | 72,380.00 | 91.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 11,000,000.00 | 15,700,000.00 | 15,209,658.10 | 96.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,253,900.00 | 3,253,900.00 | 2,823,494.30 | 86.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 844,100.00 | 2,144,100.00 | 2,039,504.30 | 95.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 101,600.00 | 301,600.00 | 153,783.90 | 51.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 57,437,900.00 | 57,237,900.00 | 56,264,640.00 | 98.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 28,747,800.00 | 28,747,800.00 | 28,294,940.00 | 98.4 |

## 司法警察局
## Polícia Judiciária

**組織分類:** **201001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 500,000.00 | 830,000.00 | 672,900.00 | 81.1 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,500,000.00 | 5,100,000.00 | 3,565,798.80 | 69.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,605.50 | 53.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 381,200.00 | 381,200.00 | 381,120.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 654,700.00 | 654,700.00 | 379,290.00 | 57.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 3,000,000.00 | 2,650,000.00 | 2,562,205.00 | 96.7 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,631,400.00 | 1,881,400.00 | 1,369,210.10 | 72.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 663,600.00 | 663,600.00 | 650,820.00 | 98.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **182,079,400.00** | **182,079,400.00** | **159,707,822.37** | **87.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 4,282,591.50 | 93.1 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 1,367,056.07 | 63.3 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,560,000.00 | 3,760,000.00 | 3,219,132.30 | 85.6 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,000,000.00 | 1,400,000.00 | 1,062,656.78 | 75.9 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 850,000.00 | 1,710,000.00 | 1,026,388.10 | 60.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 870.00 | 8.7 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 2,696,611.88 | 87.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 500,000.00 | 356,334.60 | 71.3 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 290,000.00 | 690,000.00 | 557,558.10 | 80.8 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,962,100.00 | 1,962,100.00 | 1,195,764.70 | 60.9 |

## 司法警察局
## Polícia Judiciária

**組織分類:** **201001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 87,243,100.00 | 83,013,100.00 | 74,434,322.56 | 89.7 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,000,000.00 | 11,600,000.00 | 11,382,053.16 | 98.1 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | 16,853,554.41 | 94.2 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 195,000.00 | 195,000.00 | 162,930.00 | 83.6 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,980,000.00 | 5,180,000.00 | 4,735,754.85 | 91.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 4,193,200.00 | 4,393,200.00 | 4,157,682.00 | 94.6 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 8,238,843.96 | 80.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 250,000.00 | 250,000.00 | 46,411.00 | 18.6 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 680,000.00 | 680,000.00 | 495,357.88 | 72.8 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 71,000.00 | 71,000.00 | 47,330.00 | 66.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 190,000.00 | 290,000.00 | 125,655.60 | 43.3 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 800,000.00 | 800,000.00 | 625,219.10 | 78.2 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,350,000.00 | 2,190,000.00 | 1,558,090.88 | 71.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,787,000.00 | 3,787,000.00 | 2,884,681.60 | 76.2 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 | 2,886,200.00 | 72.0 |
| 2-05-1 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 370,871.32 | 29.7 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,500.00 | 36.7 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 30,000.00 | 110,000.00 | 49,221.20 | 44.7 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 600,000.00 | 600,000.00 | 548,140.00 | 91.4 |

## 司法警察局
## Polícia Judiciária

**組織分類:** **201001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,281.41 | 48.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 80,000.00 | 80,000.00 | 61,411.83 | 76.8 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 463,000.00 | 463,000.00 | 399,112.37 | 86.2 |
| 2-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 620,000.00 | 620,000.00 | 343,481.62 | 55.4 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 780,000.00 | 780,000.00 | 378,651.59 | 48.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 280,000.00 | 280,000.00 | 185,100.00 | 66.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **31,785,000.00** | **31,785,000.00** | **25,887,630.42** | **81.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **31,785,000.00** | **31,785,000.00** | **25,887,630.42** | **81.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 5,000,000.00 | 6,400,000.00 | 6,055,726.20 | 94.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 2,500,000.00 | 2,580,000.00 | 1,335,600.00 | 51.8 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 528,740.00 | 52.9 |
| 2-05-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 3,276,000.00 | 2,196,000.00 | 1,758,457.30 | 80.1 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 500,000.00 | 700,000.00 | 578,971.00 | 82.7 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,432,200.00 | 8,472,200.00 | 6,898,922.22 | 81.4 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,623.60 | 28.1 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 960,400.00 | 960,400.00 | 810,016.00 | 84.3 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,737,600.00 | 4,867,600.00 | 4,075,841.93 | 83.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,358,800.00 | 4,588,800.00 | 3,839,732.17 | 83.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,287,654,900.00** | **1,287,654,900.00** | **1,245,054,346.29** | **96.7** |

**財政局**
**Direcção dos Serviços de Finanças**

**組織分類:** **202001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **604,930,000.00** | **604,930,000.00** | **582,387,645.21** | **96.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **506,493,000.00** | **506,493,000.00** | **497,712,264.40** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 116,200,000.00 | 110,301,000.00 | 107,988,621.10 | 97.9 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 229,000,000.00 | 229,100,000.00 | 228,367,562.80 | 99.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,400,000.00 | 4,200,000.00 | 4,075,119.50 | 97.0 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 11,087,739.20 | 97.3 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 10,400,000.00 | 10,800,000.00 | 10,728,595.50 | 99.3 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 62,000,000.00 | 62,400,000.00 | 61,963,151.40 | 99.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 11,700,000.00 | 10,900,000.00 | 9,945,880.00 | 91.2 |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 2,621,189.70 | 92.9 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,185,000.00 | 1,185,000.00 | 1,043,400.00 | 88.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 272,000.00 | 272,000.00 | 78,020.00 | 28.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 20,000.00 | 19,860.00 | 99.3 |
| 1-01-2 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 226,000.00 | 126,000.00 | 81,466.60 | 64.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 14,500,000.00 | 18,600,000.00 | 17,059,687.00 | 91.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,600,000.00 | 3,000,000.00 | 2,569,023.10 | 85.6 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,140,000.00 | 1,600,000.00 | 1,531,953.60 | 95.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 27,000,000.00 | 26,900,000.00 | 26,357,600.00 | 98.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,600,000.00 | 9,750,000.00 | 9,661,320.00 | 99.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**財政局**
**Direcção dos Serviços de Finanças**

**組織分類:** **202001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 90,000.00 | 110,000.00 | 79,850.00 | 72.6 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 635,000.00 | 635,000.00 | 349,196.20 | 55.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 20,000.00 | 5,436.50 | 27.2 |
| 1-01-2 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 147,000.00 | 147,000.00 | 111,600.00 | 75.9 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 450,000.00 | 450,000.00 | 399,970.00 | 88.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,246,590.00 | 92.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 37,000.00 | 36,190.00 | 97.8 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 80,000.00 | 80,000.00 | 22,802.20 | 28.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 290,000.00 | 290,000.00 | 280,440.00 | 96.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **98,437,000.00** | **98,437,000.00** | **84,675,380.81** | **86.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 80,000.00 | 77,748.01 | 97.2 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,269,397.78 | 97.6 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 85,000.00 | 90,000.00 | 63,292.60 | 70.3 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 380,000.00 | 360,000.00 | 295,158.52 | 82.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 647,000.00 | 647,000.00 | 445,620.60 | 68.9 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 210,000.00 | 160,000.00 | 159,785.44 | 99.9 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 35,000.00 | 55,000.00 | 47,151.97 | 85.7 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 370,000.00 | 768,500.00 | 281,757.73 | 36.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,800,000.00 | 19,600,000.00 | 18,500,238.45 | 94.4 |

**財政局**
**Direcção dos Serviços de Finanças**

**組織分類:** **202001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 14,200,000.00 | 15,570,000.00 | 12,136,116.19 | 77.9 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,000,000.00 | 5,600,000.00 | 5,140,099.40 | 91.8 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 140,000.00 | 140,000.00 | 110,940.00 | 79.2 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,200,000.00 | 2,210,000.00 | 2,198,451.10 | 99.5 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 4,936,875.37 | 94.9 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 18,670,000.00 | 19,670,000.00 | 19,170,957.51 | 97.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 920,000.00 | 760,000.00 | 508,424.00 | 66.9 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 850,000.00 | 750,000.00 | 646,922.00 | 86.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,170,000.00 | 1,110,000.00 | 1,002,755.00 | 90.3 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 145,000.00 | 285,000.00 | 233,577.00 | 82.0 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 350,000.00 | 400,000.00 | 265,399.90 | 66.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 5,969,994.60 | 70.2 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,160.00 | 21.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,523,000.00 | 1,323,000.00 | 786,551.96 | 59.5 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 450,000.00 | 400,000.00 | 247,618.00 | 61.9 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 383,000.00 | 343,000.00 | 258,270.00 | 75.3 |
| 1-01-2 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 143,000.00 | 263,000.00 | 172,620.00 | 65.6 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,000,000.00 | 6,795,000.00 | 4,277,361.00 | 62.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,282.70 | 51.3 |

**財政局**
**Direcção dos Serviços de Finanças**

**組織分類:** **202001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 180,000.00 | 180,000.00 | 133,440.10 | 74.1 |
| 1-01-2 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,610,000.00 | 440,000.00 | 422,880.00 | 96.1 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 858,000.00 | 578,000.00 | 411,362.40 | 71.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 620,000.00 | 560,000.00 | 500,171.48 | 89.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **26,195,000.00** | **26,195,000.00** | **23,457,146.10** | **89.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **26,195,000.00** | **26,195,000.00** | **23,457,146.10** | **89.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | 32,620.00 | 16.3 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,800,000.00 | 10,310,000.00 | 8,303,651.40 | 80.5 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,939.40 | 79.6 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 180,000.00 | 270,000.00 | 252,695.00 | 93.6 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 921,650.00 | 70.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | 13,934,590.30 | 98.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **631,125,000.00** | **631,125,000.00** | **605,844,791.31** | **96.0** |

## 身份證明局
## Direcção dos Serviços de Identificação

**組織分類:** **204001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **363,330,600.00** | **363,330,600.00** | **339,124,957.02** | **93.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **230,651,600.00** | **230,651,600.00** | **220,832,166.60** | **95.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 42,000,000.00 | 40,082,500.00 | 36,521,118.70 | 91.1 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 116,800,000.00 | 118,040,000.00 | 116,618,354.40 | 98.8 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 85,000.00 | 82,720.00 | 97.3 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 2,881,475.40 | 87.3 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | 6,540,175.20 | 98.3 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 27,785,890.80 | 97.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 676,800.00 | 676,800.00 | 583,269.80 | 86.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 6,000.00 | 0.00 | 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<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 84,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 2,214,253.90 | 61.5 |
| 2-05-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 1,308,154.40 | 92.8 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,020,000.00 | 1,160,000.00 | 974,787.60 | 84.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 430,000.00 | 819,500.00 | 755,431.00 | 92.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 13,457,040.00 | 96.1 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 5,810,140.00 | 92.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 37,500.00 | 34,100.00 | 90.9 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 180,000.00 | 200,000.00 | 143,433.00 | 71.7 |

**身份證明局**

**Direcção dos Serviços de Identificação**

**組織分類:** **204001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 1,500.00 | 1,061.10 | 70.7 |
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 124,000.00 | 334,000.00 | 306,910.00 | 91.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 3,890,200.00 | 3,890,200.00 | 3,358,190.00 | 86.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 495,000.00 | 395,000.00 | 363,780.00 | 92.1 |
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 980,000.00 | 980,000.00 | 918,361.30 | 93.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 180,000.00 | 180,000.00 | 173,520.00 | 96.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **132,679,000.00** | **132,679,000.00** | **118,292,790.42** | **89.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,080.72 | 44.6 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 48,490,000.00 | 51,990,000.00 | 51,025,622.45 | 98.1 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 150,000.00 | 150,000.00 | 94,480.50 | 63.0 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 180,000.00 | 161,235.00 | 89.6 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 412,000.00 | 412,000.00 | 410,012.00 | 99.5 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 180,000.00 | 123,000.00 | 106,978.20 | 87.0 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 42,000.00 | 42,000.00 | 22,255.00 | 53.0 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 760,000.00 | 760,000.00 | 547,559.00 | 72.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 39,060,000.00 | 39,060,000.00 | 31,279,786.46 | 80.1 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 12,698,000.00 | 11,998,000.00 | 11,806,067.10 | 98.4 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,530,000.00 | 5,030,000.00 | 3,487,806.23 | 69.3 |
| 2-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,160.00 | 23.2 |

**身份證明局**

**Direcção dos Serviços de Identificação**

**組織分類:** **204001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,130,000.00 | 1,030,000.00 | 878,733.00 | 85.3 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 8,305,000.00 | 7,355,000.00 | 7,168,785.96 | 97.5 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,478,774.56 | 78.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 85,000.00 | 85,000.00 | 56,700.00 | 66.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 30,000.00 | 30,000.00 | 17,366.60 | 57.9 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,288,101.00 | 89.5 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 130,000.00 | 130,000.00 | 60,251.10 | 46.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 422,040.60 | 52.8 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 580,000.00 | 580,000.00 | 188,550.00 | 32.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 130,000.00 | 96,000.00 | 73.8 |
| 2-05-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,575,000.00 | 2,575,000.00 | 2,325,649.47 | 90.3 |
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 280,000.00 | 140,000.00 | 74,640.00 | 53.3 |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,350.00 | 52.9 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 800,000.00 | 400,000.00 | 312,000.00 | 78.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 90,000.00 | 90,000.00 | 62,886.70 | 69.9 |
| 2-05-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 330,000.00 | 880,000.00 | 721,544.50 | 82.0 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,332.08 | 17.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 260,000.00 | 172,000.00 | 166,042.19 | 96.5 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **9,513,000.00** | **9,513,000.00** | **8,254,311.51** | **86.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **9,513,000.00** | **9,513,000.00** | **8,254,311.51** | **86.8** |

**身份證明局**

**Direcção dos Serviços de Identificação**

**組織分類:** **204001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 80,000.00 | 27,225.00 | 34.0 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,100,000.00 | 7,900,000.00 | 7,311,844.00 | 92.6 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 380,000.00 | 86,860.00 | 22.9 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 230,000.00 | 250,000.00 | 228,499.00 | 91.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 900,000.00 | 900,000.00 | 599,883.51 | 66.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **372,843,600.00** | **372,843,600.00** | **347,379,268.53** | **93.2** |

**統計暨普查局**

**Direcção dos Serviços de Estatística e Censos**

**組織分類:** **205001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **201,380,800.00** | **201,380,800.00** | **181,292,053.88** | **90.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **178,851,700.00** | **178,851,700.00** | **163,612,426.70** | **91.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 78,692,500.00 | 76,712,500.00 | 71,129,950.70 | 92.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 46,719,400.00 | 47,219,400.00 | 46,155,608.30 | 97.7 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,488,500.00 | 4,488,500.00 | 3,583,993.70 | 79.8 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,607,800.00 | 3,607,800.00 | 3,183,309.90 | 88.2 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 22,973,200.00 | 22,973,200.00 | 21,364,437.40 | 93.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 1,006,583.40 | 89.2 |
| 8-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 282,000.00 | 282,000.00 | 59,533.30 | 21.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,920.00 | 56.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,397,400.00 | 3,397,400.00 | 1,658,250.60 | 48.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,174,700.00 | 2,374,700.00 | 1,759,397.10 | 74.1 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 870,000.00 | 870,000.00 | 447,096.90 | 51.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,280,000.00 | 11,280,000.00 | 9,779,760.00 | 86.7 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,553,200.00 | 3,553,200.00 | 3,054,060.00 | 86.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 70,000.00 | 70,000.00 | 18,000.00 | 25.7 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 150,000.00 | 400,000.00 | 156,678.40 | 39.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

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

**組織分類:** **205001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 60,000.00 | 90,000.00 | 58,280.00 | 64.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 200,000.00 | 200,000.00 | 68,667.00 | 34.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 130,000.00 | 130,000.00 | 111,900.00 | 86.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **22,529,100.00** | **22,529,100.00** | **17,679,627.18** | **78.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 40,000.00 | 25,025.29 | 62.6 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,297,500.00 | 1,047,500.00 | 637,045.50 | 60.8 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 105,000.00 | 58,898.80 | 56.1 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 85,000.00 | 85,000.00 | 28,192.00 | 33.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 30.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,584,700.00 | 500,500.00 | 174,181.00 | 34.8 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 61,524.80 | 61.5 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 19,000.00 | 49,000.00 | 6,588.00 | 13.4 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 123,400.00 | 109,600.00 | 29,689.60 | 27.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,534,000.00 | 1,454,000.00 | 1,077,441.92 | 74.1 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 474,000.00 | 1,345,000.00 | 1,287,260.84 | 95.7 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 972,000.00 | 972,000.00 | 839,970.00 | 86.4 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,380.00 | 53.8 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 645,000.00 | 645,000.00 | 540,714.00 | 83.8 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,360,000.00 | 2,175,000.00 | 2,032,470.40 | 93.4 |

**統計暨普查局**

**Direcção dos Serviços de Estatística e Censos**

**組織分類:** **205001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,750,500.00 | 1,681,500.00 | 1,170,994.77 | 69.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 115,000.00 | 115,000.00 | 26.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 934,600.00 | 884,600.00 | 766,168.00 | 86.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 10,000.00 | 30,000.00 | 5,905.70 | 19.7 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 130,800.00 | 130,800.00 | 30,778.00 | 23.5 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 89,000.00 | 65,000.00 | 13,350.80 | 20.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,734,000.00 | 3,604,000.00 | 3,515,793.00 | 97.6 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 40,000.00 | 170,000.00 | 96,014.90 | 56.5 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 6,166,000.00 | 6,166,000.00 | 4,636,786.00 | 75.2 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 280,000.00 | 180,000.00 | 115,939.00 | 64.4 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,200.00 | 18.5 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 107,100.00 | 107,100.00 | 52,635.60 | 49.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 63,000.00 | 63,000.00 | 34,510.30 | 54.8 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 200,000.00 | 184,490.60 | 92.2 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 120,000.00 | 29,968.00 | 25.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 45,000.00 | 45,000.00 | 30,240.36 | 67.2 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 320,000.00 | 320,000.00 | 189,544.00 | 59.2 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,031,000.00** | **2,031,000.00** | **1,600,631.00** | **78.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **2,031,000.00** | **2,031,000.00** | **1,600,631.00** | **78.8** |

**統計暨普查局**

**Direcção dos Serviços de Estatística e Censos**

**組織分類:** **205001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 380,000.00 | 338,000.00 | 88.9 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 80,000.00 | 41,568.00 | 52.0 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 922,000.00 | 858,871.00 | 93.2 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 40,000.00 | 80,000.00 | 51,628.00 | 64.5 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 90,000.00 | 60,000.00 | 13,714.00 | 22.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 600,000.00 | 508,000.00 | 296,850.00 | 58.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **203,411,800.00** | **203,411,800.00** | **182,892,684.88** | **89.9** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **93,481,200.00** | **93,481,200.00** | **89,946,302.83** | **96.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **85,748,700.00** | **85,748,700.00** | **83,444,532.90** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-05-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 23,890,000.00 | 23,690,000.00 | 23,231,969.20 | 98.1 |
| 7-05-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 35,879,000.00 | 35,779,000.00 | 35,362,823.40 | 98.8 |
| 7-05-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 60,000.00 | 60,000.00 | 45,920.00 | 76.5 |
| 7-05-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,722,000.00 | 1,622,000.00 | 1,488,176.60 | 91.7 |
| 7-05-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,404,896.00 | 92.5 |
| 7-05-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,780,000.00 | 10,780,000.00 | 10,556,983.40 | 97.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-05-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 338,400.00 | 338,400.00 | 268,840.00 | 79.4 |
| 7-05-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 33,300.00 | 33,300.00 | 25,830.00 | 77.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 830,000.00 | 830,000.00 | 800,360.00 | 96.4 |
| 7-05-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 300,000.00 | 710,000.00 | 600,310.20 | 84.6 |
| 7-05-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 270,000.00 | 370,000.00 | 357,273.70 | 96.6 |
| 7-05-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 180,000.00 | 180,000.00 | 141,223.10 | 78.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 | 5,692,640.00 | 97.5 |
| 7-05-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,700,000.00 | 2,580,000.00 | 2,342,480.00 | 90.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,500.00 | 37.5 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 60,000.00 | 13,137.30 | 21.9 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 70,000.00 | 70,000.00 | 17,860.00 | 25.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 48,000.00 | 48,000.00 | 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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,690.00 | 21.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 75,000.00 | 75,000.00 | 73,620.00 | 98.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **7,732,500.00** | **7,732,500.00** | **6,501,769.93** | **84.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-05-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 943.00 | 18.9 |
| 7-05-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 107,000.00 | 62,334.33 | 58.3 |
| 7-05-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 327,000.00 | 327,000.00 | 240,459.85 | 73.5 |
| 7-05-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 60,000.00 | 37,877.60 | 63.1 |
| 7-05-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 70,000.00 | 70,000.00 | 59,044.00 | 84.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-05-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,200.00 | 20.0 |
| 7-05-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 28,577.00 | 57.2 |
| 7-05-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 27,000.00 | 17,885.00 | 66.2 |
| 7-05-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 110,000.00 | 40,044.80 | 36.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,000,000.00 | 1,276,000.00 | 937,594.81 | 73.5 |
| 7-05-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 2,741,055.04 | 96.9 |
| 7-05-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 800,000.00 | 790,000.00 | 675,529.00 | 85.5 |
| 7-05-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 135,000.00 | 131,265.00 | 97.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 850,000.00 | 870,000.00 | 825,498.50 | 94.9 |
| 7-05-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 390,000.00 | 390,000.00 | 318,926.90 | 81.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 40,000.00 | 20,000.00 | 7,100.00 | 35.5 |
| 7-05-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 35,000.00 | 35,000.00 | 2,320.00 | 6.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 15,000.00 | 3,920.00 | 26.1 |
| 7-05-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 90,000.00 | 77,022.00 | 85.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 80,000.00 | 70,000.00 | 12,432.00 | 17.8 |
| 7-05-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 185,000.00 | 170,675.00 | 92.3 |
| 7-05-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 110,000.00 | 70,000.00 | 40,565.00 | 58.0 |
| 7-05-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,148.00 | 43.0 |
| 7-05-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 5,000.00 | 3,200.00 | 64.0 |
| 7-05-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 95,000.00 | 18,000.00 | 18.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 2,000.00 | 2,000.00 | 160.00 | 8.0 |
| 7-05-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,431.10 | 78.7 |
| 7-05-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,630.00 | 8.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-05-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,500.00 | 10,500.00 | 8,932.00 | 85.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,489,000.00** | **2,489,000.00** | **2,425,702.30** | **97.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **2,489,000.00** | **2,489,000.00** | **2,425,702.30** | **97.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-05-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 570,000.00 | 528,800.00 | 528,800.00 | 100.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-05-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,425.00 | 67.1 |
| 7-05-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 490,000.00 | 399,200.00 | 392,717.00 | 98.4 |
| 7-05-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,646.30 | 90.3 |
| 7-05-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 31,000.00 | 28,080.00 | 90.6 |
| 7-05-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 470,000.00 | 520,000.00 | 492,640.00 | 94.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-05-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 762,000.00 | 945,000.00 | 929,394.00 | 98.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **95,970,200.00** | **95,970,200.00** | **92,372,005.13** | **96.3** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **344,343,800.00** | **354,343,800.00** | **326,813,674.03** | **92.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **325,120,800.00** | **325,120,800.00** | **301,986,235.40** | **92.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 55,394,200.00 | 54,674,200.00 | 46,942,489.80 | 85.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 156,832,200.00 | 156,832,200.00 | 154,228,979.90 | 98.3 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,054,700.00 | 1,054,700.00 | 1,022,453.70 | 96.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 744,500.00 | 744,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 4,508,772.60 | 94.9 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,725,000.00 | 7,725,000.00 | 7,389,777.90 | 95.7 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 37,980,000.00 | 37,980,000.00 | 35,747,197.40 | 94.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,917,600.00 | 1,917,600.00 | 1,399,973.30 | 73.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>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<br>Remunerações para formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,206,200.00 | 6,506,200.00 | 6,271,203.10 | 96.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 18,750,000.00 | 17,450,000.00 | 14,007,666.10 | 80.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,694,933.70 | 80.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 500,000.00 | 720,000.00 | 592,357.10 | 82.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 20,200,000.00 | 20,200,000.00 | 18,631,440.00 | 92.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,751,000.00 | 7,751,000.00 | 6,421,420.00 | 82.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 75.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 178,933.80 | 89.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 225.10 | 0.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 495,900.00 | 995,900.00 | 499,610.00 | 50.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | 1,343,500.00 | 74.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 848,141.90 | 70.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 255,000.00 | 255,000.00 | 227,160.00 | 89.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **19,023,000.00** | **29,023,000.00** | **24,627,438.63** | **84.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 66,000.00 | 66,000.00 | 41,056.92 | 62.2 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 2,800,000.00 | 2,740,000.00 | 2,625,402.30 | 95.8 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 200,000.00 | 112,922.80 | 56.5 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 900,000.00 | 500,000.00 | 469,819.00 | 94.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 300,000.00 | 150,000.00 | 5,000.00 | 3.3 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 60,000.00 | 60,000.00 | 35,300.20 | 58.8 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 250,000.00 | 250,000.00 | 155,938.30 | 62.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,500,000.00 | 4,700,000.00 | 3,529,861.13 | 75.1 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 500,000.00 | 950,000.00 | 360,185.00 | 37.9 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,500,000.00 | 3,300,000.00 | 3,070,892.00 | 93.1 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,600.00 | 9.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 500,000.00 | 500,000.00 | 477,955.00 | 95.6 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,200,000.00 | 4,050,000.00 | 3,841,905.40 | 94.9 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 | 1,792,475.11 | 89.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 68,991.97 | 69.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 20,000.00 | 80,000.00 | 62,201.74 | 77.8 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 150,000.00 | 126,150.00 | 84.1 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,003.61 | 50.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 450,000.00 | 450,000.00 | 199,435.50 | 44.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,871.25 | 6.9 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,350.00 | 58.6 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>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<br>Estudos e consultadoria | 1,000,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,370.10 | 31.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,915.00 | 72.8 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 80,000.00 | 23,836.30 | 29.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **100.0** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,755,000.00** | **3,755,000.00** | **1,099,311.00** | **29.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **3,755,000.00** | **3,755,000.00** | **1,099,311.00** | **29.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 400,000.00 | 250,000.00 | 129,810.00 | 51.9 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 526,573.00 | 43.9 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 350,000.00 | 216,410.00 | 61.8 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 57,755.00 | 28.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 168,763.00 | 9.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **348,098,800.00** | **358,098,800.00** | **327,912,985.03** | **91.6** |

**勞工事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:** **209001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **520,637,900.00** | **520,637,900.00** | **462,964,645.98** | **88.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **387,630,500.00** | **387,630,500.00** | **359,134,788.10** | **92.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 85,711,700.00 | 85,711,700.00 | 79,898,699.10 | 93.2 |
| 7-07-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 177,073,100.00 | 177,073,100.00 | 171,641,848.30 | 96.9 |
| 7-07-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 829,100.00 | 829,100.00 | 824,857.80 | 99.5 |
| 7-07-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,737,600.00 | 4,737,600.00 | 4,242,417.00 | 89.5 |
| 7-07-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 10,828,800.00 | 10,828,800.00 | 9,872,913.60 | 91.2 |
| 7-07-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 47,940,000.00 | 47,940,000.00 | 44,733,660.10 | 93.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,974,000.00 | 1,974,000.00 | 1,927,939.20 | 97.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>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<br>Remunerações para formação | 998,900.00 | 998,900.00 | 366,170.00 | 36.7 |
| 7-07-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 20,142,900.00 | 20,142,900.00 | 13,531,855.60 | 67.2 |
| 7-07-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,410,000.00 | 1,504,000.00 | 1,379,656.80 | 91.7 |
| 7-07-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | 953,804.30 | 63.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 22,108,800.00 | 22,108,800.00 | 20,552,160.00 | 93.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 9,024,000.00 | 9,024,000.00 | 8,041,700.00 | 89.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 91,550.00 | 61.0 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,750,000.00 | 1,656,000.00 | 438,818.90 | 26.5 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 396.20 | 2.6 |

**勞工事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:** **209001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 376,000.00 | 376,000.00 | 64,860.00 | 17.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 310,200.00 | 310,200.00 | 106,690.00 | 34.4 |
| 7-07-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 394,800.00 | 394,800.00 | 193,171.20 | 48.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 295,200.00 | 295,200.00 | 271,620.00 | 92.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **99,018,000.00** | **99,018,000.00** | **82,634,676.64** | **83.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,369,000.00 | 1,339,000.00 | 1,102,231.20 | 82.3 |
| 7-07-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 150,000.00 | 150,000.00 | 120,129.60 | 80.1 |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 1,134,269.72 | 67.1 |
| 7-07-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 170,000.00 | 200,000.00 | 154,304.35 | 77.2 |
| 7-07-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 250,000.00 | 250,000.00 | 132,936.80 | 53.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,000,000.00 | 2,550,000.00 | 2,339,034.78 | 91.7 |
| 7-07-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 175,297.01 | 58.4 |
| 7-07-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 105,000.00 | 105,000.00 | 29,288.00 | 27.9 |
| 7-07-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 208,000.00 | 208,000.00 | 93,200.20 | 44.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,709,700.00 | 8,529,700.00 | 6,061,187.56 | 71.1 |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 9,900,000.00 | 9,580,000.00 | 7,445,462.40 | 77.7 |
| 7-07-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,171,659.60 | 83.4 |
| 7-07-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 150,000.00 | 150,000.00 | 126,790.00 | 84.5 |

**勞工事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:** **209001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-07-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,763,500.00 | 1,946,500.00 | 1,720,680.00 | 88.4 |
| 7-07-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,300,000.00 | 5,500,000.00 | 5,302,873.80 | 96.4 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,069,714.94 | 90.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,716.00 | 53.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 477,500.00 | 477,500.00 | 169,349.24 | 35.5 |
| 7-07-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,261,400.00 | 731,400.00 | 663,471.00 | 90.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 238,800.00 | 238,800.00 | 68,004.49 | 28.5 |
| 7-07-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 380,000.00 | 380,000.00 | 117,000.00 | 30.8 |
| 7-07-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 180,000.00 | 180,000.00 | 86,920.70 | 48.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,750,000.00 | 6,200,000.00 | 5,371,699.70 | 86.6 |
| 7-07-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,863,000.00 | 2,863,000.00 | 2,220,171.91 | 77.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 38,733,000.00 | 40,733,000.00 | 35,757,768.38 | 87.8 |
| 7-07-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 274,000.00 | 274,000.00 | 149,909.53 | 54.7 |
| 7-07-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 300,000.00 | 220,000.00 | 190,186.70 | 86.4 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,455.89 | 46.1 |
| 7-07-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 1,987,000.00 | 1,401,379.20 | 70.5 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,340,000.00 | 3,380,000.00 | 3,362,051.80 | 99.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 240,000.00 | 240,000.00 | 69,554.68 | 29.0 |
| 7-07-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 55,000.00 | 55,000.00 | 26,330.00 | 47.9 |
| 7-07-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 328,500.00 | 328,500.00 | 153,282.00 | 46.7 |
| 7-07-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 225,000.00 | 225,000.00 | 87,536.10 | 38.9 |

**勞工事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:** **209001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-07-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 326,600.00 | 326,600.00 | 262,233.06 | 80.3 |
| 7-07-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 321,000.00 | 321,000.00 | 281,500.00 | 87.7 |
| 7-07-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 96.30 | 1.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **33,989,400.00** | **33,989,400.00** | **21,195,181.24** | **62.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 16,807,400.00 | 16,807,400.00 | 12,322,827.58 | 73.3 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,106,645.32 | 22.1 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼<br>Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 771,183.34 | 51.4 |
| 7-07-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,682,000.00 | 10,682,000.00 | 6,994,525.00 | 65.5 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **15,843,300.00** | **15,843,300.00** | **8,201,012.00** | **51.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **15,843,300.00** | **15,843,300.00** | **8,201,012.00** | **51.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,626,000.00 | 2,976,000.00 | 674,444.00 | 22.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 940,000.00 | 940,000.00 | 276,000.00 | 29.4 |
| 7-07-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,070,000.00 | 970,000.00 | 311,507.00 | 32.1 |
| 7-07-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 485,000.00 | 485,000.00 | 213,835.00 | 44.1 |
| 7-07-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,770,000.00 | 5,770,000.00 | 3,419,908.00 | 59.3 |
| 7-07-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 180,000.00 | 180,000.00 | 61,982.00 | 34.4 |
| 7-07-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 426,500.00 | 526,500.00 | 374,464.00 | 71.1 |

**勞工事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

**組織分類:** **209001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,340,300.00 | 3,990,300.00 | 2,868,872.00 | 71.9 |
| **總開支<br>Total das despesas** | | | **536,481,200.00** | **536,481,200.00** | **471,165,657.98** | **87.8** |

## 行政公職局
## Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

**組織分類:** **211001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **582,287,700.00** | **582,287,700.00** | **522,283,769.86** | **89.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **336,946,500.00** | **336,946,500.00** | **313,876,582.90** | **93.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 123,521,500.00 | 114,811,800.00 | 107,547,650.40 | 93.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 113,763,000.00 | 113,763,000.00 | 109,775,464.20 | 96.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,090,200.00 | 5,192,200.00 | 4,651,809.40 | 89.6 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 350,000.00 | 525,000.00 | 499,124.30 | 95.1 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 7,129,000.00 | 7,129,000.00 | 5,715,450.30 | 80.2 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,598,800.00 | 6,598,800.00 | 6,200,992.50 | 94.0 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 43,185,100.00 | 43,185,100.00 | 40,531,318.70 | 93.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 | 1,201,320.00 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,635,600.00 | 1,635,600.00 | 1,481,596.70 | 90.6 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 902,400.00 | 1,295,100.00 | 1,115,153.30 | 86.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 438,300.00 | 438,300.00 | 196,460.00 | 44.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 660,800.00 | 53.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 732,600.00 | 732,600.00 | 565,096.50 | 77.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,537,500.00 | 6,837,500.00 | 5,421,914.20 | 79.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 501,000.00 | 3,001,000.00 | 2,789,254.20 | 92.9 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,575,100.00 | 2,475,100.00 | 1,458,693.70 | 58.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 16,550,400.00 | 16,550,400.00 | 15,479,669.40 | 93.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,970,000.00 | 6,970,000.00 | 6,309,186.00 | 90.5 |

## 行政公職局
## Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

**組織分類:** **211001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 153,400.00 | 153,400.00 | 50,900.00 | 33.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 283,800.00 | 283,800.00 | 179,349.00 | 63.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 300,000.00 | 300,000.00 | 54,050.00 | 18.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,070.00 | 99.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 840,000.00 | 802,055.00 | 95.5 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,465,800.00 | 1,465,800.00 | 889,425.10 | 60.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 201,000.00 | 201,000.00 | 180,780.00 | 89.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **243,641,200.00** | **243,641,200.00** | **206,727,496.29** | **84.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 250,000.00 | 250,000.00 | 95,719.14 | 38.3 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 815,600.00 | 865,600.00 | 566,154.36 | 65.4 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 213,000.00 | 163,000.00 | 116,691.48 | 71.6 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 180,000.00 | 98,920.00 | 55.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,138,000.00 | 2,288,000.00 | 1,716,205.00 | 75.0 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 125,000.00 | 125,000.00 | 109,706.50 | 87.8 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 890.00 | 8.9 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 275,600.00 | 275,600.00 | 138,928.40 | 50.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 95,059,500.00 | 89,529,500.00 | 75,989,540.71 | 84.9 |

## 行政公職局
## Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

**組織分類:** **211001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 68,595,400.00 | 68,595,400.00 | 63,098,596.21 | 92.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 14,500,000.00 | 15,100,000.00 | 13,394,746.50 | 88.7 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 185,000.00 | 185,000.00 | 100,936.50 | 54.6 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,055,000.00 | 2,055,000.00 | 1,348,097.70 | 65.6 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,610,000.00 | 9,660,000.00 | 8,520,902.50 | 88.2 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 26,096,500.00 | 26,096,500.00 | 19,934,120.74 | 76.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 193,000.00 | 413,000.00 | 60,640.09 | 14.7 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,675,000.00 | 4,675,000.00 | 2,643,617.69 | 56.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 192,000.00 | 292,000.00 | 21,468.62 | 7.4 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 279,000.00 | 279,000.00 | 120,775.00 | 43.3 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 207,000.00 | 507,000.00 | 46,751.20 | 9.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,118,000.00 | 1,160,500.00 | 595,362.20 | 51.3 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,696.40 | 73.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 9,639,900.00 | 9,639,900.00 | 7,761,408.91 | 80.5 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 221,000.00 | 221,000.00 | 119,000.00 | 53.8 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 400,000.00 | 400,000.00 | 110,290.00 | 27.6 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 16,500.00 | 16,500.00 | 2,727.00 | 16.5 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,570,000.00 | 8,070,000.00 | 7,898,448.70 | 97.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 12,500.00 | 12,500.00 | 20.00 | 0.2 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,659.80 | 85.5 |
| 1-01-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,510,000.00 | 797,500.00 | 686,870.75 | 86.1 |

## 行政公職局
## Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

**組織分類:** **211001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,384,200.00 | 1,664,200.00 | 1,348,397.59 | 81.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,206.60 | 89.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **1,700,000.00** | **1,700,000.00** | **1,679,690.67** | **98.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,679,690.67 | 98.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **29,856,300.00** | **29,856,300.00** | **27,022,758.00** | **90.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **29,856,300.00** | **29,856,300.00** | **27,022,758.00** | **90.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,080,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 50,000.00 | 600,000.00 | 506,600.00 | 84.4 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 320,000.00 | 220,000.00 | 3,900.00 | 1.8 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,130,000.00 | 14,230,000.00 | 13,364,603.00 | 93.9 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 250,000.00 | 250,000.00 | 65,490.00 | 26.2 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 450,000.00 | 400,000.00 | 208,615.00 | 52.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 11,573,300.00 | 14,073,300.00 | 12,873,550.00 | 91.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **612,144,000.00** | **612,144,000.00** | **549,306,527.86** | **89.7** |

**新聞局**
**Gabinete de Comunicação Social**

**組織分類:** **212001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **164,064,700.00** | **164,064,700.00** | **142,885,711.48** | **87.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **102,033,400.00** | **102,033,400.00** | **93,268,287.30** | **91.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 26,081,800.00 | 24,411,800.00 | 23,035,875.00 | 94.4 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 38,718,600.00 | 38,968,600.00 | 38,207,382.20 | 98.0 |
| 7-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 829,100.00 | 829,100.00 | 829,080.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 50,800.00 | 50,800.00 | 50,760.00 | 99.9 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,199,600.00 | 2,199,600.00 | 1,813,071.90 | 82.4 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,267,300.00 | 2,267,300.00 | 1,731,417.30 | 76.4 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 11,860,400.00 | 11,860,400.00 | 11,204,251.70 | 94.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 620,400.00 | 620,400.00 | 602,070.20 | 97.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 61,000.00 | 61,000.00 | 5,640.00 | 9.2 |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,157,200.00 | 9,957,200.00 | 7,593,680.10 | 76.3 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 30,000.00 | 450,000.00 | 445,913.10 | 99.1 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 600,000.00 | 800,000.00 | 511,689.10 | 64.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,241,500.00 | 5,241,500.00 | 4,824,080.00 | 92.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,966,700.00 | 2,966,700.00 | 1,972,120.00 | 66.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 35,400.00 | 23.6 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 650,000.00 | 650,000.00 | 105,439.70 | 16.2 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**新聞局**
**Gabinete de Comunicação Social**

**組織分類:** **212001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 123,200.00 | 123,200.00 | 23,030.00 | 18.7 |
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 352,800.00 | 352,800.00 | 224,707.00 | 63.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 65,000.00 | 65,000.00 | 52,680.00 | 81.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **42,106,300.00** | **42,106,300.00** | **30,971,768.68** | **73.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 90,000.00 | 50,917.12 | 56.6 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 394,000.00 | 394,000.00 | 205,349.14 | 52.1 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 107,000.00 | 107,000.00 | 55,956.00 | 52.3 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 63,000.00 | 63,000.00 | 20,400.00 | 32.4 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 950,000.00 | 1,250,000.00 | 757,960.00 | 60.6 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 35,000.00 | 35,000.00 | 21,598.60 | 61.7 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 28,500.00 | 28,500.00 | 4,209.00 | 14.8 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 103,000.00 | 103,000.00 | 86,264.20 | 83.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,434,700.00 | 1,434,700.00 | 731,907.00 | 51.0 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,145,000.00 | 6,145,000.00 | 5,526,330.64 | 89.9 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 798,000.00 | 798,000.00 | 547,852.15 | 68.7 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 27,000.00 | 27,000.00 | 8,800.00 | 32.6 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,489,000.00 | 2,489,000.00 | 2,281,448.00 | 91.7 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,170,800.00 | 1,170,800.00 | 544,394.19 | 46.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>Encargos com a saúde | | | | |

**新聞局**
**Gabinete de Comunicação Social**

**組織分類:** **212001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 252,000.00 | 252,000.00 | 2,050.00 | 0.8 |
| 7-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 228,000.00 | 228,000.00 | 3,040.00 | 1.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 155,000.00 | 155,000.00 | 32,894.40 | 21.2 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 86,000.00 | 86,000.00 | 18,600.00 | 21.6 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 360,000.00 | 360,000.00 | 162,088.80 | 45.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 12,620,000.00 | 13,620,000.00 | 11,614,745.50 | 85.3 |
| 7-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,200,000.00 | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 175,000.00 | 175,000.00 | 49,528.00 | 28.3 |
| 7-06-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 7,011,000.00 | 7,011,000.00 | 6,279,550.00 | 89.6 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 125,000.00 | 125,000.00 | 79,100.00 | 63.3 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,490.00 | 49.8 |
| 7-06-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 280,000.00 | 176,310.00 | 63.0 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 520,000.00 | 820,000.00 | 519,370.00 | 63.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,825.10 | 89.1 |
| 7-06-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,988,000.00 | 1,888,000.00 | 1,067,667.84 | 56.6 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 484,400.00 | 184,400.00 | 103,123.00 | 55.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-06-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **19,925,000.00** | **19,925,000.00** | **18,645,655.50** | **93.6** |

**新聞局**
**Gabinete de Comunicação Social**

**組織分類:** **212001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | 2,567,400.00 | 95.8 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 17,245,000.00 | 17,245,000.00 | 16,078,255.50 | 93.2 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,066,000.00** | **3,066,000.00** | **2,630,316.50** | **85.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **3,066,000.00** | **3,066,000.00** | **2,630,316.50** | **85.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 450,000.00 | 359,800.00 | 80.0 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 80,000.00 | 22,465.00 | 28.1 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 586,000.00 | 783,000.00 | 767,700.00 | 98.0 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 130,000.00 | 42,808.00 | 32.9 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 453,000.00 | 453,000.00 | 316,485.00 | 69.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,365,000.00 | 1,168,000.00 | 1,121,058.50 | 96.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **167,130,700.00** | **167,130,700.00** | **145,516,027.98** | **87.1** |

## 地球物理氣象局
## Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

**組織分類:** **213001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **162,967,000.00** | **167,667,000.00** | **161,389,465.88** | **96.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **109,439,400.00** | **109,439,400.00** | **105,990,823.50** | **96.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-04-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 45,027,400.00 | 42,584,900.00 | 42,080,679.70 | 98.8 |
| 7-04-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 31,120,100.00 | 30,720,100.00 | 30,037,637.30 | 97.8 |
| 7-04-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,384,700.00 | 3,284,700.00 | 2,960,905.60 | 90.1 |
| 7-04-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,141,900.00 | 1,165,000.00 | 1,163,218.60 | 99.8 |
| 7-04-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 13,730,200.00 | 13,730,200.00 | 13,065,216.90 | 95.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-04-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 112,800.00 | 112,800.00 | 112,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,600,000.00 | 3,100,000.00 | 2,738,635.20 | 88.3 |
| 7-04-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,279,400.00 | 3,279,400.00 | 3,137,709.00 | 95.7 |
| 7-04-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 269,800.00 | 1,300,000.00 | 1,175,184.90 | 90.4 |
| 7-04-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 391,100.00 | 650,000.00 | 596,274.40 | 91.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 6,294,300.00 | 6,294,300.00 | 6,034,800.00 | 95.9 |
| 7-04-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,223,100.00 | 2,350,000.00 | 2,322,740.00 | 98.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 47,500.00 | 60,000.00 | 50,950.00 | 84.9 |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 505,000.00 | 505,000.00 | 250,148.50 | 49.5 |
| 7-04-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 41,800.00 | 82,000.00 | 67,210.00 | 82.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

## 地球物理氣象局
## Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

**組織分類:** **213001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-04-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 162,000.00 | 162,000.00 | 138,993.40 | 85.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 57,800.00 | 59,000.00 | 57,720.00 | 97.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **48,662,400.00** | **50,362,400.00** | **47,936,845.51** | **95.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-04-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 130,000.00 | 123,189.98 | 94.8 |
| 7-04-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 176,000.00 | 176,000.00 | 110,743.90 | 62.9 |
| 7-04-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,470.64 | 81.9 |
| 7-04-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,449.00 | 61.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-04-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,030,000.00 | 733,000.00 | 608,617.15 | 83.0 |
| 7-04-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 30,000.00 | 30,000.00 | 23,802.68 | 79.3 |
| 7-04-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 43,000.00 | 33,000.00 | 14,700.00 | 44.5 |
| 7-04-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,533,000.00 | 1,969,100.00 | 1,952,678.24 | 99.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,877,800.00 | 11,854,700.00 | 11,356,838.01 | 95.8 |
| 7-04-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,255,700.00 | 12,439,600.00 | 11,865,509.79 | 95.4 |
| 7-04-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,300,000.00 | 1,580,000.00 | 1,464,140.00 | 92.7 |
| 7-04-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 19,000.00 | 24,000.00 | 20,840.00 | 86.8 |
| 7-04-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 573,600.00 | 585,600.00 | 582,500.00 | 99.5 |
| 7-04-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 838,900.00 | 838,900.00 | 838,716.00 | 100.0 |
| 7-04-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,325,500.00 | 7,396,800.00 | 7,282,446.37 | 98.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**地球物理氣象局**

**Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos**

**組織分類:** **213001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 40,000.00 | 50,000.00 | 24,699.10 | 49.4 |
| 7-04-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 184,000.00 | 184,000.00 | 94,947.19 | 51.6 |
| 7-04-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 62,000.00 | 45,898.20 | 74.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 570,000.00 | 452,600.00 | 445,182.66 | 98.4 |
| 7-04-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,270,000.00 | 1,768,000.00 | 1,756,750.00 | 99.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 400,000.00 | 535,000.00 | 472,829.11 | 88.4 |
| 7-04-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 900,000.00 | 1,230,000.00 | 1,126,800.00 | 91.6 |
| 7-04-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 150,000.00 | 88,900.00 | 59.3 |
| 7-04-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 13,000.00 | 10,031.92 | 77.2 |
| 7-04-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,842,000.00 | 3,244,300.00 | 3,137,474.00 | 96.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 23,000.00 | 14,000.00 | 13,611.80 | 97.2 |
| 7-04-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,787,300.00 | 3,543,200.00 | 3,259,627.61 | 92.0 |
| 7-04-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 885,000.00 | 895,000.00 | 849,471.50 | 94.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-04-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 278,000.00 | 278,000.00 | 256,680.66 | 92.3 |
| 7-04-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 60,000.00 | 60,000.00 | 57,700.00 | 96.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **4,865,200.00** | **7,865,200.00** | **7,461,796.87** | **94.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-04-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,720,000.00 | 6,720,000.00 | 6,603,771.93 | 98.3 |

**地球物理氣象局**

**Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos**

**組織分類:** **213001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 7-04-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 45,200.00 | 45,200.00 | 45,120.00 | 99.8 |
| 7-04-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 812,904.94 | 73.9 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,033,000.00** | **18,733,000.00** | **18,169,710.01** | **97.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **17,033,000.00** | **18,733,000.00** | **18,169,710.01** | **97.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 3,950,000.00 | 2,100,000.00 | 2,052,680.00 | 97.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 50,000.00 | 3,984.00 | 8.0 |
| 7-04-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,880,000.00 | 6,711,600.00 | 6,556,646.07 | 97.7 |
| 7-04-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 65,000.00 | 157,700.00 | 153,668.00 | 97.4 |
| 7-04-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,813,000.00 | 4,139,300.00 | 4,013,949.94 | 97.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,240,000.00 | 5,574,400.00 | 5,388,782.00 | 96.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **180,000,000.00** | **186,400,000.00** | **179,559,175.89** | **96.3** |

## 法官委員會
## Conselho dos Magistrados Judiciais

**組織分類:** **215001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **453,500.00** | **453,500.00** | **116,334.00** | **25.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **413,500.00** | **413,500.00** | **114,678.00** | **27.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 77,500.00 | 77,500.00 | 50,760.00 | 65.5 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 300,000.00 | 300,000.00 | 27,918.00 | 9.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **40,000.00** | **40,000.00** | **1,656.00** | **4.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 12,000.00 | 12,000.00 | 780.00 | 6.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 1,000.00 | 66.00 | 6.6 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,000.00 | 2,000.00 | 810.00 | 40.5 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **453,500.00** | **453,500.00** | **116,334.00** | **25.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **406,571,300.00** | **416,064,300.00** | **378,449,349.30** | **91.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **328,489,300.00** | **331,982,300.00** | **315,181,484.80** | **94.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 92,307,500.00 | 82,587,500.00 | 81,180,640.90 | 98.3 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 114,761,800.00 | 122,211,800.00 | 121,151,683.60 | 99.1 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,353,500.00 | 10,859,500.00 | 10,747,349.00 | 99.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,908,400.00 | 2,458,400.00 | 2,234,865.60 | 90.9 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,172,200.00 | 4,922,200.00 | 4,797,581.30 | 97.5 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,472,900.00 | 6,372,900.00 | 6,245,548.20 | 98.0 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 39,269,400.00 | 41,069,400.00 | 40,027,050.60 | 97.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 688,200.00 | 688,200.00 | 651,420.00 | 94.7 |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,410,000.00 | 1,520,000.00 | 1,398,719.90 | 92.0 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 402,900.00 | 100,700.00 | 100,611.60 | 99.9 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 733,200.00 | 573,400.00 | 573,400.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 258,600.00 | 158,600.00 | 68,620.00 | 43.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 4,869,000.00 | 3,729,000.00 | 2,730,840.00 | 73.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 5,234,000.00 | 3,534,000.00 | 3,333,819.20 | 94.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 11,580,300.00 | 18,988,300.00 | 10,764,661.20 | 56.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,223,400.00 | 3,573,400.00 | 2,509,895.20 | 70.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 691,900.00 | 991,900.00 | 759,019.10 | 76.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,438,900.00 | 17,188,900.00 | 17,070,400.00 | 99.3 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,674,900.00 | 6,774,900.00 | 6,600,680.00 | 97.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 117,500.00 | 97,500.00 | 32,650.00 | 33.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 967,000.00 | 1,000,000.00 | 393,967.10 | 39.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 26,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 132,600.00 | 114,600.00 | 88,830.00 | 77.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 116,500.00 | 116,500.00 | 75,490.00 | 64.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,309,400.00 | 1,159,400.00 | 994,637.50 | 85.8 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,027,100.00 | 827,100.00 | 333,384.80 | 40.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 285,300.00 | 291,300.00 | 259,320.00 | 89.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **73,819,000.00** | **79,819,000.00** | **59,786,114.50** | **74.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 0.00 | 2,488,000.00 | 882,222.50 | 35.5 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 159,000.00 | 189,000.00 | 141,474.86 | 74.9 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 2,318,500.00 | 2,518,500.00 | 2,139,798.50 | 85.0 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 240,000.00 | 350,000.00 | 286,664.83 | 81.9 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 600,000.00 | 750,000.00 | 653,377.00 | 87.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 3,000.00 | 5,000.00 | 4,435.00 | 88.7 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 838,000.00 | 1,088,000.00 | 856,095.50 | 78.7 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 180,000.00 | 205,000.00 | 183,787.60 | 89.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 35,500.00 | 35,500.00 | 11,100.00 | 31.3 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 178,000.00 | 253,000.00 | 181,418.50 | 71.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,851,500.00 | 15,941,500.00 | 13,407,128.09 | 84.1 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 13,564,300.00 | 19,809,300.00 | 16,297,013.59 | 82.3 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,096,000.00 | 5,846,000.00 | 4,426,113.13 | 75.7 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 142,000.00 | 142,000.00 | 99,504.50 | 70.1 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,453,600.00 | 1,753,600.00 | 1,607,955.49 | 91.7 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 5,874,000.00 | 6,354,000.00 | 5,979,745.07 | 94.1 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,839,100.00 | 3,579,100.00 | 2,868,464.88 | 80.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 613,000.00 | 323,000.00 | 132,419.10 | 41.0 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 95,000.00 | 95,000.00 | 33,000.00 | 34.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 194,000.00 | 194,000.00 | 59,085.00 | 30.5 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 966,500.00 | 1,216,500.00 | 774,735.00 | 63.7 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 344,400.00 | 344,400.00 | 151,667.69 | 44.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,955,000.00 | 1,280,000.00 | 717,531.80 | 56.1 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,705,000.00 | 1,405,000.00 | 755,895.30 | 53.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,589,300.00 | 3,659,300.00 | 2,440,468.84 | 66.7 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 750,000.00 | 600,000.00 | 189,000.00 | 31.5 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 900,000.00 | 300,000.00 | 24,520.00 | 8.2 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 1,200,000.00 | 830,000.00 | 735,132.30 | 88.6 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 252,800.00 | 252,800.00 | 175,700.00 | 69.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,313.97 | 31.6 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 890,000.00 | 1,390,000.00 | 706,676.06 | 50.8 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 3,850,000.00 | 1,556,210.00 | 40.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 35,500.00 | 35,500.00 | 12,525.70 | 35.3 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 70,000.00 | 70,000.00 | 35,162.10 | 50.2 |
| 2-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,642,000.00 | 2,022,000.00 | 1,015,690.00 | 50.2 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 224,000.00 | 624,000.00 | 238,082.60 | 38.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **4,263,000.00** | **4,263,000.00** | **3,481,750.00** | **81.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 3,483,000.00 | 3,483,000.00 | 3,481,750.00 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **9,393,000.00** | **9,393,000.00** | **8,404,848.46** | **89.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **9,393,000.00** | **9,393,000.00** | **8,404,848.46** | **89.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,600,000.00 | 1,852,600.00 | 1,735,815.00 | 93.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 0.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 880,000.00 | 1,117,000.00 | 914,754.00 | 81.9 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,136,000.00 | 2,906,000.00 | 2,606,373.00 | 89.7 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 52,000.00 | 87,000.00 | 30,060.30 | 34.6 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 550,000.00 | 349,786.00 | 63.6 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 215,000.00 | 197,675.00 | 91.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,675,000.00 | 1,500,000.00 | 1,404,985.16 | 93.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **415,964,300.00** | **425,457,300.00** | **386,854,197.76** | **90.9** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **84,393,100.00** | **82,843,100.00** | **76,682,986.70** | **92.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **84,393,100.00** | **82,843,100.00** | **76,682,986.70** | **92.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 51,922,400.00 | 50,372,400.00 | 49,787,897.80 | 98.8 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,470,400.00 | 2,470,400.00 | 2,223,131.30 | 90.0 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 859,300.00 | 859,300.00 | 841,018.00 | 97.9 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,128,000.00 | 10,128,000.00 | 8,963,879.20 | 88.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 135,400.00 | 135,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 10,229,600.00 | 10,229,600.00 | 7,936,478.20 | 77.6 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 969,000.00 | 969,000.00 | 441,777.00 | 45.6 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 477,600.00 | 477,600.00 | 318,237.70 | 66.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,925,500.00 | 3,925,500.00 | 3,756,240.00 | 95.7 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,514,500.00 | 1,514,500.00 | 1,052,800.00 | 69.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 33.3 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 90,000.00 | 90,000.00 | 16,122.50 | 17.9 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 67,800.00 | 67,800.00 | 10,810.00 | 15.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 448,000.00 | 448,000.00 | 339,070.00 | 75.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 392,500.00 | 392,500.00 | 268,605.00 | 68.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **84,393,100.00** | **82,843,100.00** | **76,682,986.70** | **92.6** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,714,800.00** | **3,764,800.00** | **3,052,943.10** | **81.1** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **3,714,800.00** | **3,764,800.00** | **3,052,943.10** | **81.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-03-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,165,800.00 | 2,165,800.00 | 1,828,644.70 | 84.4 |
| 3-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 122,200.00 | 122,200.00 | 100,329.30 | 82.1 |
| 3-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 411,100.00 | 411,100.00 | 358,296.70 | 87.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 676,800.00 | 376,800.00 | 338,400.00 | 89.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 300,000.00 | 284,300.00 | 94.8 |
| 3-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 62,000.00 | 112,000.00 | 49,287.40 | 44.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 90,300.00 | 90,300.00 | 75,200.00 | 83.3 |
| 3-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 22,600.00 | 22,600.00 | 11,280.00 | 49.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>Ajudas de custo diárias | 119,000.00 | 119,000.00 | 7,205.00 | 6.1 |
| 3-03-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,714,800.00** | **3,764,800.00** | **3,052,943.10** | **81.1** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **59,948,000.00** | **60,900,200.00** | **58,105,963.63** | **95.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **51,895,000.00** | **52,847,200.00** | **51,138,132.04** | **96.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 30,036,000.00 | 29,851,200.00 | 29,182,856.40 | 97.8 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 6,572,000.00 | 6,572,000.00 | 6,533,360.20 | 99.4 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 418,300.00 | 418,300.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,202,000.00 | 1,259,000.00 | 1,235,097.30 | 98.1 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 812,000.00 | 825,000.00 | 775,280.60 | 94.0 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 6,448,000.00 | 6,423,000.00 | 6,319,838.10 | 98.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 226,000.00 | 249,500.00 | 230,456.70 | 92.4 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,241,000.00 | 1,390,400.00 | 1,305,598.00 | 93.9 |
| 2-01-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 354,500.00 | 354,500.00 | 354,152.40 | 99.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 52,400.00 | 52,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 550,000.00 | 700,000.00 | 350,927.30 | 50.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 117,000.00 | 116,742.80 | 99.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 94,800.00 | 148,800.00 | 99,922.00 | 67.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,298,000.00 | 2,348,000.00 | 2,327,440.00 | 99.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 856,000.00 | 935,000.00 | 897,700.00 | 96.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 85,000.00 | 155,000.00 | 129,400.00 | 83.5 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 654,300.00 | 624,300.00 | 490,560.00 | 78.6 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,801.40 | 20.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 17,000.00 | 17,000.00 | 4,230.00 | 24.9 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 130,000.00 | 140,800.00 | 140,765.00 | 100.0 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 232,000.00 | 232,000.00 | 200,363.84 | 86.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,340.00 | 93.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **8,033,000.00** | **8,033,000.00** | **6,947,831.59** | **86.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 165,000.00 | 165,000.00 | 133,557.90 | 80.9 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 256,500.00 | 166,500.00 | 152,914.72 | 91.8 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 199,000.00 | 264,000.00 | 236,894.19 | 89.7 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 201,900.00 | 201,900.00 | 178,770.00 | 88.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 175,000.00 | 175,000.00 | 133,600.00 | 76.3 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 45,000.00 | 45,000.00 | 42,161.81 | 93.7 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 73,000.00 | 73,000.00 | 67,565.00 | 92.6 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 58,600.00 | 173,600.00 | 116,532.30 | 67.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 968,000.00 | 968,000.00 | 861,247.90 | 89.0 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 978,700.00 | 908,700.00 | 741,831.70 | 81.6 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 514,000.00 | 496,000.00 | 456,600.00 | 92.1 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,590.00 | 51.8 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 168,400.00 | 133,400.00 | 131,095.00 | 98.3 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 975,000.00 | 975,000.00 | 972,918.00 | 99.8 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 724,800.00 | 532,800.00 | 491,727.87 | 92.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,990.00 | 99.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 56,800.00 | 56,800.00 | 11,362.20 | 20.0 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 26,000.00 | 26,000.00 | 14,300.00 | 55.0 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 700,000.00 | 990,000.00 | 763,605.80 | 77.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,010,000.00 | 930,000.00 | 917,098.00 | 98.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 126,000.00 | 126,000.00 | 54,218.10 | 43.0 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 70,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 150,000.00 | 79,080.00 | 52.7 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 50.0 |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 160,000.00 | 160,000.00 | 154,000.00 | 96.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 94,300.00 | 94,300.00 | 75,525.00 | 80.1 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 41,000.00 | 76,000.00 | 50,541.80 | 66.5 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 73,000.00 | 113,000.00 | 100,604.30 | 89.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,270,000.00** | **1,270,000.00** | **1,181,646.00** | **93.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,270,000.00** | **1,270,000.00** | **1,181,646.00** | **93.0** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 40,000.00 | 16,420.00 | 41.1 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,600.00 | 50,600.00 | 49,030.00 | 96.9 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 941,000.00 | 791,000.00 | 787,559.00 | 99.6 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 77,500.00 | 117,500.00 | 117,015.00 | 99.6 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 83,100.00 | 103,100.00 | 87,537.00 | 84.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 17,800.00 | 167,800.00 | 124,085.00 | 73.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **61,218,000.00** | **62,170,200.00** | **59,287,609.63** | **95.4** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **31,639,600.00** | **31,639,600.00** | **29,596,439.76** | **93.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **28,172,800.00** | **28,172,800.00** | **26,732,656.00** | **94.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,165,800.00 | 2,165,800.00 | 2,165,760.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 17,820,800.00 | 17,820,800.00 | 17,347,198.70 | 97.3 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 702,800.00 | 703,800.00 | 702,806.80 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 3,492,800.00 | 3,492,800.00 | 3,387,026.50 | 97.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,640.00 | 66.4 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 299,400.00 | 419,400.00 | 292,721.90 | 69.8 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 45,500.00 | 85,500.00 | 84,625.60 | 99.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 50,800.00 | 50,800.00 | 32,837.40 | 64.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,485,200.00 | 1,485,200.00 | 1,443,840.00 | 97.2 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 524,600.00 | 524,600.00 | 484,100.00 | 92.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 49,400.00 | 49,400.00 | 37,700.00 | 76.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,091,100.00 | 931,100.00 | 370,010.10 | 39.7 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 21,000.00 | 21,000.00 | 1,041.30 | 5.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 19,800.00 | 19,800.00 | 15,040.00 | 76.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 31,100.00 | 30,100.00 | 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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,000.00 | 2,000.00 | 867.70 | 43.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,040.00 | 96.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,466,800.00** | **3,466,800.00** | **2,863,783.76** | **82.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 12,600.00 | 12,600.00 | 8,808.16 | 69.9 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 89,800.00 | 89,800.00 | 62,014.12 | 69.1 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,900.00 | 20,900.00 | 10,503.40 | 50.3 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,350.00 | 99.4 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 95,000.00 | 69,271.00 | 72.9 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 14,700.00 | 14,700.00 | 8,354.40 | 56.8 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 50,000.00 | 41,996.00 | 84.0 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,436.24 | 99.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 286,700.00 | 286,700.00 | 222,848.96 | 77.7 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 639,900.00 | 489,900.00 | 432,378.80 | 88.3 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 178,000.00 | 178,000.00 | 121,500.00 | 68.3 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 64,000.00 | 64,000.00 | 55,920.00 | 87.4 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 518,500.00 | 518,500.00 | 518,424.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 152,000.00 | 152,000.00 | 131,323.39 | 86.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 70,000.00 | 20,000.00 | 13,440.09 | 67.2 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 35,600.00 | 35,600.00 | 14,640.00 | 41.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 74,900.00 | 74,900.00 | 5,815.80 | 7.8 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 50.0 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 13,000.00 | 23,000.00 | 21,114.41 | 91.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 258,700.00 | 400,700.00 | 393,035.00 | 98.1 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 491,200.00 | 491,200.00 | 327,829.60 | 66.7 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,723.62 | 53.9 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 250,000.00 | 220,000.00 | 197,037.50 | 89.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 240,000.00 | 188,000.00 | 187,519.27 | 99.7 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **662,100.00** | **662,100.00** | **631,825.00** | **95.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **662,100.00** | **662,100.00** | **631,825.00** | **95.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 437,000.00 | 437,000.00 | 424,978.00 | 97.2 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,647.00 | 75.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 189,100.00 | 189,100.00 | 184,200.00 | 97.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **32,301,700.00** | **32,301,700.00** | **30,228,264.76** | **93.6** |

## 交通事務局
## Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

**組織分類:** **219001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,254,105,300.00** | **3,347,691,300.00** | **2,739,107,357.67** | **81.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **438,684,500.00** | **438,684,500.00** | **429,204,348.80** | **97.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 26,080,000.00 | 25,240,000.00 | 24,683,616.70 | 97.8 |
| 8-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 277,010,000.00 | 273,960,000.00 | 271,900,110.30 | 99.2 |
| 8-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 810,000.00 | 810,000.00 | 809,026.70 | 99.9 |
| 8-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,510,000.00 | 2,510,000.00 | 2,493,538.10 | 99.3 |
| 8-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 13,530,000.00 | 13,580,000.00 | 13,145,993.60 | 96.8 |
| 8-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 54,480,000.00 | 54,320,000.00 | 53,159,193.30 | 97.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,540,000.00 | 2,260,000.00 | 2,169,049.30 | 96.0 |
| 8-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 170,000.00 | 122,200.00 | 71.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 453,000.00 | 453,000.00 | 292,340.00 | 64.5 |
| 8-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 412,000.00 | 412,000.00 | 255,975.00 | 62.1 |
| 8-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 13,000,000.00 | 16,400,000.00 | 16,339,679.20 | 99.6 |
| 8-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 770,000.00 | 770,000.00 | 664,436.40 | 86.3 |
| 8-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,161,308.30 | 83.0 |
| 8-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,400,000.00 | 2,130,000.00 | 1,129,666.10 | 53.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,870,000.00 | 26,870,000.00 | 26,075,600.00 | 97.0 |
| 8-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,890,000.00 | 11,890,000.00 | 11,356,140.00 | 95.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 233,000.00 | 233,000.00 | 68,950.00 | 29.6 |

## 交通事務局
## Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

**組織分類:** **219001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,408,000.00 | 1,408,000.00 | 306,688.00 | 21.8 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 51,000.00 | 51,000.00 | 6,588.80 | 12.9 |
| 8-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 500,000.00 | 530,000.00 | 471,880.00 | 89.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 2,103,130.00 | 84.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 300,000.00 | 96,820.00 | 32.3 |
| 8-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 127,500.00 | 97,500.00 | 12,079.00 | 12.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 430,000.00 | 410,000.00 | 380,340.00 | 92.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **472,284,500.00** | **533,040,500.00** | **388,033,656.54** | **72.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 280,000.00 | 280,000.00 | 187,134.11 | 66.8 |
| 8-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,835,000.00 | 4,235,000.00 | 3,510,529.48 | 82.9 |
| 8-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 450,000.00 | 550,000.00 | 361,394.60 | 65.7 |
| 8-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 65,000.00 | 125,000.00 | 69,184.00 | 55.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 400.00 | 4.0 |
| 8-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 525,000.00 | 525,000.00 | 77,500.00 | 14.8 |
| 8-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 214,704.50 | 71.6 |
| 8-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 79,000.00 | 79,000.00 | 7,110.00 | 9.0 |
| 8-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,308,000.00 | 4,308,000.00 | 3,647,566.00 | 84.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 127,818,000.00 | 120,138,000.00 | 47,151,180.13 | 39.2 |

**交通事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego**

**組織分類:** **219001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 65,356,000.00 | 62,686,000.00 | 54,522,941.60 | 87.0 |
| 8-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 70,731,000.00 | 77,210,700.00 | 56,108,595.19 | 72.7 |
| 8-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,371,000.00 | 1,541,000.00 | 1,063,456.21 | 69.0 |
| 8-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,248,000.00 | 4,248,000.00 | 3,675,902.40 | 86.5 |
| 8-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 123,046,000.00 | 186,322,300.00 | 166,085,051.00 | 89.1 |
| 8-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,465,000.00 | 21,445,000.00 | 18,944,228.72 | 88.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,057,000.00 | 957,000.00 | 330,238.00 | 34.5 |
| 8-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 40,000.00 | 8,395.00 | 21.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 80,000.00 | 80,000.00 | 19,745.00 | 24.7 |
| 8-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 1,290,664.00 | 40.3 |
| 8-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 405,000.00 | 405,000.00 | 77,503.70 | 19.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,120,000.00 | 2,620,000.00 | 1,824,243.20 | 69.6 |
| 8-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 380,000.00 | 30,000.00 | 26,000.00 | 86.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,559,000.00 | 1,559,000.00 | 694,984.90 | 44.6 |
| 8-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,400,000.00 | 4,400,000.00 | 2,204,932.00 | 50.1 |
| 8-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 311,000.00 | 261,000.00 | 225,415.00 | 86.4 |
| 8-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 47,000.00 | 47,000.00 | 5,345.00 | 11.4 |
| 8-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 13,167,000.00 | 12,787,000.00 | 9,906,000.00 | 77.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,867.00 | 18.7 |
| 8-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 800,000.00 | 800,000.00 | 481,567.42 | 60.2 |

## 交通事務局
## Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

**組織分類:** **219001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 18,227,500.00 | 19,757,500.00 | 14,479,869.48 | 73.3 |
| 8-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,321,000.00 | 1,821,000.00 | 829,408.90 | 45.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 20,000.00 | 20,000.00 | 600.00 | 3.0 |
| 8-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **135,151,000.00** | **151,581,000.00** | **116,212,081.28** | **76.7** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 54,650,000.00 | 60,650,000.00 | 37,924,875.80 | 62.5 |
| 8-05-1 | 33-01-07-00-00 | 交通網絡<br>Rede viária | 73,901,000.00 | 86,331,000.00 | 74,745,583.48 | 86.6 |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 6,600,000.00 | 4,600,000.00 | 3,541,622.00 | 77.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **2,207,985,300.00** | **2,224,385,300.00** | **1,805,657,271.05** | **81.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-05-1 | 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助<br>Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000,000.00 | 669,000,000.00 | 669,000,000.00 | 100.0 |
| 8-05-1 | 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助<br>Assistência financeira ao metro ligeiro | 1,132,430,300.00 | 1,113,630,300.00 | 699,333,954.94 | 62.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-05-1 | 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支<br>Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,555,000.00 | 1,655,000.00 | 1,555,000.00 | 94.0 |
| 8-05-1 | 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助<br>Assistência financeira a transporte público | 405,000,000.00 | 440,100,000.00 | 435,768,316.11 | 99.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **34,059,000.00** | **39,029,000.00** | **30,583,077.00** | **78.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **34,059,000.00** | **39,029,000.00** | **30,583,077.00** | **78.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 2,050,000.00 | 1,350,000.00 | 276,000.00 | 20.4 |
| 8-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 41-02-05-00-00 | 交通用品<br>Material de transportes | 6,800,000.00 | 11,950,000.00 | 10,477,207.00 | 87.7 |

**交通事務局**

**Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego**

**組織分類:** **219001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 410,000.00 | 410,000.00 | 105,810.00 | 25.8 |
| 8-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,901,000.00 | 10,701,000.00 | 8,546,620.00 | 79.9 |
| 8-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 7,000.00 | 7,000.00 | 600.00 | 8.6 |
| 8-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 250,000.00 | 250,000.00 | 102,490.00 | 41.0 |
| 8-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 440,000.00 | 540,000.00 | 283,595.00 | 52.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 12,200,000.00 | 13,820,000.00 | 10,790,755.00 | 78.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,288,164,300.00** | **3,386,720,300.00** | **2,769,690,434.67** | **81.8** |

**環境保護局**

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:** **220001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,153,991,700.00** | **1,158,501,700.00** | **1,044,746,495.11** | **90.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **269,184,900.00** | **269,184,900.00** | **252,300,532.10** | **93.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-10-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 39,950,200.00 | 39,570,200.00 | 35,054,798.60 | 88.6 |
| 8-10-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 147,834,400.00 | 147,834,400.00 | 144,574,613.50 | 97.8 |
| 8-10-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,329,400.00 | 2,329,400.00 | 1,846,348.00 | 79.3 |
| 8-10-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,108,300.00 | 1,108,300.00 | 980,106.80 | 88.4 |
| 8-10-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,763,400.00 | 7,763,400.00 | 7,241,415.00 | 93.3 |
| 8-10-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 34,035,000.00 | 34,035,000.00 | 32,022,980.00 | 94.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-10-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,297,200.00 | 1,297,200.00 | 1,229,520.10 | 94.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 120,000.00 | 120,000.00 | 46,530.00 | 38.8 |
| 8-10-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 7,345,147.70 | 86.4 |
| 8-10-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 950,000.00 | 830,000.00 | 278,383.20 | 33.5 |
| 8-10-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 1,250,000.00 | 737,823.80 | 59.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 14,581,280.00 | 85.8 |
| 8-10-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 5,235,800.00 | 90.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 80,000.00 | 55,150.00 | 68.9 |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 400,000.00 | 189,431.50 | 47.4 |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 226.60 | 22.7 |
| 8-10-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.0 |

**環境保護局**

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:** **220001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 120,000.00 | 120,000.00 | 32,430.00 | 27.0 |
| 8-10-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 794,000.00 | 844,000.00 | 585,297.30 | 69.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 260,000.00 | 260,000.00 | 221,250.00 | 85.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **81,959,900.00** | **86,469,900.00** | **72,126,926.91** | **83.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-10-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,173.00 | 20.4 |
| 8-10-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 200,000.00 | 124,634.41 | 62.3 |
| 8-10-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 641,000.00 | 671,000.00 | 578,072.22 | 86.2 |
| 8-10-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 252,000.00 | 252,000.00 | 156,045.10 | 61.9 |
| 8-10-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 170,000.00 | 170,000.00 | 110,429.60 | 65.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-10-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 620,000.00 | 617,500.00 | 511,769.00 | 82.9 |
| 8-10-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,570,000.00 | 2,532,520.00 | 2,435,634.40 | 96.2 |
| 8-10-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 41,000.00 | 41,000.00 | 26,750.90 | 65.2 |
| 8-10-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 269,500.00 | 285,500.00 | 113,374.70 | 39.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,119,500.00 | 12,121,298.00 | 9,836,096.30 | 81.1 |
| 8-10-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,488,000.00 | 2,223,000.00 | 1,709,361.00 | 76.9 |
| 8-10-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,000,000.00 | 3,338,000.00 | 1,963,484.19 | 58.8 |
| 8-10-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 750,000.00 | 701,600.00 | 52,358.50 | 7.5 |
| 8-10-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,658,000.00 | 2,058,000.00 | 827,690.00 | 40.2 |
| 8-10-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 11,095,600.00 | 11,095,600.00 | 8,409,176.38 | 75.8 |

**環境保護局**

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:** **220001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,651,000.00 | 1,337,000.00 | 1,010,398.68 | 75.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 970,000.00 | 640,000.00 | 463,618.00 | 72.4 |
| 8-10-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 300,000.00 | 345,000.00 | 246,660.00 | 71.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 216,000.00 | 216,000.00 | 91,629.40 | 42.4 |
| 8-10-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,360,500.00 | 1,261,500.00 | 732,653.00 | 58.1 |
| 8-10-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 447,000.00 | 337,000.00 | 191,026.65 | 56.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,845,000.00 | 4,184,000.00 | 4,014,448.76 | 95.9 |
| 8-10-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,810,000.00 | 2,600,000.00 | 2,549,739.60 | 98.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 239,000.00 | 215,000.00 | 24,600.00 | 11.4 |
| 8-10-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,302.40 | 28.7 |
| 8-10-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 120,000.00 | 75,000.00 | 59,340.00 | 79.1 |
| 8-10-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 220,000.00 | 88,400.00 | 88,400.00 | 100.0 |
| 8-10-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 8,100.00 | 8,100.00 | 2,958.00 | 36.5 |
| 8-10-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 425,000.00 | 159,000.00 | 158,510.00 | 99.7 |
| 8-10-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 22,955,400.00 | 24,509,380.00 | 22,244,396.40 | 90.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 32,000.00 | 32,000.00 | 10,018.00 | 31.3 |
| 8-10-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 220,000.00 | 220,000.00 | 85,313.60 | 38.8 |
| 8-10-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,367,300.00 | 4,547,300.00 | 4,019,051.71 | 88.4 |
| 8-10-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 7,480,000.00 | 8,969,202.00 | 8,917,813.01 | 99.4 |

**環境保護局**

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:** **220001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-10-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 350,000.00 | 350,000.00 | 349,000.00 | 99.7 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **712,831,900.00** | **712,831,900.00** | **638,050,396.35** | **89.5** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-10-2 | 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 195,496,000.00 | 199,936,000.00 | 180,516,578.36 | 90.3 |
| 8-10-2 | 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測<br>Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 517,135,900.00 | 512,835,900.00 | 457,473,817.99 | 89.2 |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 200,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **90,015,000.00** | **90,015,000.00** | **82,268,639.75** | **91.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-10-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 66.7 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-10-1 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 82,258,639.75 | 91.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **24,984,000.00** | **24,984,000.00** | **16,057,962.80** | **64.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **24,984,000.00** | **24,984,000.00** | **16,057,962.80** | **64.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,180,000.00 | 2,740,000.00 | 496,400.00 | 18.1 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 3,060,000.00 | 75.0 |
| 8-10-1 | 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 398,000.00 | 39.8 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 500,000.00 | 500,000.00 | 224,640.00 | 44.9 |
| 8-10-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,160.00 | 3.9 |
| 8-10-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,160,000.00 | 2,552,000.00 | 1,841,978.00 | 72.2 |
| 8-10-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 500,000.00 | 550,000.00 | 6,190.00 | 1.1 |

**環境保護局**

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

**組織分類:** **220001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 12,400,000.00 | 12,240,000.00 | 8,910,171.80 | 72.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,134,000.00 | 1,292,000.00 | 1,119,423.00 | 86.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,178,975,700.00** | **1,183,485,700.00** | **1,060,804,457.91** | **89.6** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,720,200.00** | **7,720,200.00** | **5,095,099.72** | **66.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **5,704,700.00** | **5,704,700.00** | **4,473,918.80** | **78.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 5,456,000.00 | 5,456,000.00 | 4,462,759.70 | 81.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 77,500.00 | 77,500.00 | 6,799.30 | 8.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,079.80 | 2.1 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,280.00 | 76.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,015,500.00** | **2,015,500.00** | **621,180.92** | **30.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,715.32 | 13.6 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 87,500.00 | 87,500.00 | 36,797.74 | 42.1 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,069.56 | 61.5 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>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<br>Material de limpeza | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,272.35 | 32.9 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,730.50 | 65.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 300,000.00 | 300,000.00 | 21,332.90 | 7.1 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 35,000.00 | 35,000.00 | 1,710.00 | 4.9 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 170,000.00 | 170,000.00 | 75,418.26 | 44.4 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 130,000.00 | 130,000.00 | 83,957.00 | 64.6 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 400,000.00 | 400,000.00 | 262,895.75 | 65.7 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 60,000.00 | 60,000.00 | 35,778.34 | 59.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 55,000.00 | 55,000.00 | 10,287.00 | 18.7 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,065.00 | 50.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,214.60 | 10.4 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>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<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Despesas financeiras de expediente | 14,000.00 | 14,000.00 | 160.00 | 1.1 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 360,000.00 | 360,000.00 | 37,448.00 | 10.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 11,000.00 | 11,000.00 | 2,576.60 | 23.4 |
| 4-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>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<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,752.00 | 28.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **455,000.00** | **455,000.00** | **53,954.00** | **11.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **455,000.00** | **455,000.00** | **53,954.00** | **11.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>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<br>Mobílias | 75,000.00 | 75,000.00 | 480.00 | 0.6 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,030.00 | 3.4 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 44,544.00 | 44.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 100,000.00 | 7,900.00 | 7.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **8,175,200.00** | **8,175,200.00** | **5,149,053.72** | **63.0** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,501,800.00** | **2,501,800.00** | **1,635,597.28** | **65.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,249,800.00** | **1,249,800.00** | **1,172,665.60** | **93.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>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<br>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<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 74,400.00 | 74,400.00 | 23,985.60 | 32.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 45,200.00 | 45,200.00 | 45,120.00 | 99.8 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,280.00 | 98.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>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<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,252,000.00** | **1,252,000.00** | **462,931.68** | **37.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,479.80 | 54.8 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,770.26 | 22.1 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,610.00 | 14.4 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,797.50 | 15.0 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 399.00 | 4.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 9,368.10 | 9.4 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 50,000.00 | 50,000.00 | 2,428.00 | 4.9 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 26,000.00 | 26,000.00 | 14,904.47 | 57.3 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 144,000.00 | 144,000.00 | 42,303.00 | 29.4 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 250,000.00 | 250,000.00 | 176,189.75 | 70.5 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,261.80 | 42.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,120.00 | 44.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>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<br>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<br>Representação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Actividades culturais e recreativas | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>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<br>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<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **243,200.00** | **243,200.00** | **8,885.00** | **3.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **243,200.00** | **243,200.00** | **8,885.00** | **3.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,825.00 | 14.1 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,580.00 | 12.9 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,480.00 | 17.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,745,000.00** | **2,745,000.00** | **1,644,482.28** | **59.9** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **70,366,000.00** | **70,366,000.00** | **55,155,151.07** | **78.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **55,420,000.00** | **55,420,000.00** | **48,933,085.10** | **88.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 10,161,932.70 | 90.3 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | 19,046,979.70 | 92.9 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,044,262.70 | 91.6 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 290,000.00 | 290,000.00 | 214,821.30 | 74.1 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,210,751.50 | 89.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 7,060,000.00 | 6,880,000.00 | 6,107,493.30 | 88.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 226,000.00 | 226,000.00 | 212,910.00 | 94.2 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 226,000.00 | 226,000.00 | 225,600.00 | 99.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,640.00 | 5.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,842,438.20 | 65.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 180,000.00 | 153,581.00 | 85.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 30,173.90 | 30.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,353,760.00 | 90.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 1,175,940.00 | 82.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 80,000.00 | 14,150.00 | 17.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 566,000.00 | 566,000.00 | 55,282.90 | 9.8 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 277.90 | 2.8 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 100,000.00 | 39,950.00 | 40.0 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 45,000.00 | 45,000.00 | 37,140.00 | 82.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **14,946,000.00** | **14,946,000.00** | **6,222,065.97** | **41.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 60,000.00 | 36,073.33 | 60.1 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 240,000.00 | 240,000.00 | 213,576.65 | 89.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 52,000.00 | 52,000.00 | 15,553.50 | 29.9 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 26,000.00 | 26,000.00 | 14,160.00 | 54.5 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 18,000.00 | 1.8 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,952.50 | 49.2 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 150,000.00 | 150,000.00 | 84,193.80 | 56.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 941,210.38 | 62.7 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 810,000.00 | 810,000.00 | 490,666.08 | 60.6 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 500,000.00 | 440,000.00 | 88.0 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>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<br>Higiene e limpeza | 420,000.00 | 420,000.00 | 369,864.00 | 88.1 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 530,000.00 | 530,000.00 | 394,200.00 | 74.4 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 230,000.00 | 230,000.00 | 158,911.18 | 69.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 280,000.00 | 280,000.00 | 500.00 | 0.2 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 230,000.00 | 230,000.00 | 68,400.00 | 29.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 229,000.00 | 229,000.00 | 25,180.00 | 11.0 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 90,000.00 | 90,000.00 | 12,950.00 | 14.4 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 420,000.00 | 420,000.00 | 247,253.50 | 58.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,027,125.00 | 46.7 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>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<br>Produção de publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | 13,900.00 | 9.3 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 21,600.00 | 1.8 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 40,000.00 | 25,200.00 | 63.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 3.3 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 400,000.00 | 400,000.00 | 82,010.00 | 20.5 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 1,448,000.00 | 45.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,450.00 | 12.3 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,392.04 | 57.0 |
| 1-01-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 120,000.00 | 120,000.00 | 24,500.00 | 20.4 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 220,000.00 | 220,000.00 | 22,144.01 | 10.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **800,000.00** | **800,000.00** | **595,773.40** | **74.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **800,000.00** | **800,000.00** | **595,773.40** | **74.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 330,000.00 | 415,000.00 | 395,890.00 | 95.4 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 30,000.00 | 15,000.00 | 2,470.40 | 16.5 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,273.00 | 37.8 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 90,000.00 | 52,200.00 | 58.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 180,000.00 | 180,000.00 | 114,940.00 | 63.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **71,166,000.00** | **71,166,000.00** | **55,750,924.47** | **78.3** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **292,567,100.00** | **295,817,200.00** | **252,887,555.17** | **85.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **228,103,500.00** | **228,813,500.00** | **205,347,315.90** | **89.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 86,151,000.00 | 85,841,000.00 | 79,781,508.80 | 92.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 71,890,000.00 | 71,060,000.00 | 65,221,767.10 | 91.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 829,100.00 | 829,100.00 | 829,080.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,150,000.00 | 6,150,000.00 | 4,946,154.10 | 80.4 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,611,000.00 | 3,611,000.00 | 3,314,565.50 | 91.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 29,100,000.00 | 29,100,000.00 | 26,272,138.30 | 90.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,184,400.00 | 1,184,400.00 | 1,103,403.20 | 93.2 |
| 8-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 676,800.00 | 394,800.00 | 394,800.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 554,900.00 | 554,900.00 | 144,760.00 | 26.1 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 476,000.00 | 476,000.00 | 261,320.00 | 54.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,479,200.00 | 4,661,200.00 | 3,980,231.20 | 85.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 3,315,000.00 | 2,215,000.00 | 1,069,100.70 | 48.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,187,100.00 | 1,787,100.00 | 1,066,587.30 | 59.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 | 11,569,520.00 | 93.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 3,437,580.00 | 74.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 180,000.00 | 126,950.00 | 70.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,662,700.00 | 2,662,700.00 | 1,132,349.30 | 42.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 343.40 | 2.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 103,300.00 | 413,300.00 | 311,140.00 | 75.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,820.00 | 84.0 |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 63,000.00 | 63,000.00 | 48,150.00 | 76.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 80,000.00 | 80,000.00 | 71,205.00 | 89.0 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 155,000.00 | 265,000.00 | 39,762.00 | 15.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 150,000.00 | 150,000.00 | 124,080.00 | 82.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **63,473,600.00** | **66,013,700.00** | **47,216,019.27** | **71.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,027.66 | 80.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 834,899.06 | 64.2 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 134,000.00 | 134,000.00 | 83,231.80 | 62.1 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 138,000.00 | 138,000.00 | 62,911.00 | 45.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | 267,000.00 | 15.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 48,134.56 | 48.1 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 43,000.00 | 43,000.00 | 31,994.60 | 74.4 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 257,500.00 | 257,500.00 | 198,411.00 | 77.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,649,100.00 | 3,299,100.00 | 1,937,408.51 | 58.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,037,000.00 | 4,637,000.00 | 3,728,867.33 | 80.4 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,467,000.00 | 2,467,000.00 | 1,493,638.90 | 60.5 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 53,000.00 | 53,000.00 | 18,437.70 | 34.8 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 870,000.00 | 870,000.00 | 628,932.00 | 72.3 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,684,000.00 | 2,684,000.00 | 2,324,565.30 | 86.6 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,313,400.00 | 2,663,400.00 | 1,402,016.18 | 52.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 367,500.00 | 367,500.00 | 99,232.10 | 27.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 342,000.00 | 444,000.00 | 143,886.45 | 32.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 609,500.00 | 609,500.00 | 148,393.70 | 24.3 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 540,500.00 | 588,600.00 | 379,175.00 | 64.4 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 557,000.00 | 967,000.00 | 551,852.96 | 57.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 17,133,000.00 | 21,683,000.00 | 15,331,879.98 | 70.7 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 700,000.00 | 1,230,000.00 | 741,755.00 | 60.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 331,000.00 | 331,000.00 | 178,988.40 | 54.1 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 860,000.00 | 860,000.00 | 294,705.79 | 34.3 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 180,000.00 | 180,000.00 | 159,240.00 | 88.5 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,560.42 | 50.3 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 350,000.00 | 350,000.00 | 72,890.00 | 20.8 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,323,128.00 | 77.8 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,300.00 | 30,300.00 | 3,078.20 | 10.2 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 69,000.00 | 69,000.00 | 39,884.51 | 57.8 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,497,200.00 | 2,497,200.00 | 1,490,018.40 | 59.7 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 15,303,600.00 | 11,603,600.00 | 11,306,594.90 | 97.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,399.30 | 18.4 |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,510,000.00 | 1,810,000.00 | 1,781,865.56 | 98.4 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.00 | 0.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **990,000.00** | **990,000.00** | **324,220.00** | **32.7** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios | 340,000.00 | 340,000.00 | 324,220.00 | 95.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,919,600.00** | **4,719,600.00** | **3,793,297.20** | **80.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **3,919,600.00** | **4,719,600.00** | **3,793,297.20** | **80.4** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 400,000.00 | 358,000.00 | 89.5 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 160,000.00 | 160,000.00 | 18,940.00 | 11.8 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,850,000.00 | 2,250,000.00 | 1,879,607.00 | 83.5 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 19,600.00 | 19,600.00 | 1,190.50 | 6.1 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,675.70 | 62.4 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 280,000.00 | 280,000.00 | 52,916.00 | 18.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,120,000.00 | 1,520,000.00 | 1,438,968.00 | 94.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **296,486,700.00** | **300,536,800.00** | **256,680,852.37** | **85.4** |

## 土地工務局
## Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

**組織分類:** **227001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **391,550,000.00** | **392,550,000.00** | **356,478,558.16** | **90.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **326,379,000.00** | **326,379,000.00** | **312,316,935.40** | **95.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 68,038,000.00 | 67,688,000.00 | 64,170,878.10 | 94.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 161,033,000.00 | 160,324,000.00 | 156,990,741.60 | 97.9 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,392,000.00 | 3,586,100.00 | 3,550,050.90 | 99.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,452,000.00 | 5,452,000.00 | 5,288,502.50 | 97.0 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,987,000.00 | 7,987,000.00 | 7,793,570.70 | 97.6 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 40,917,000.00 | 40,917,000.00 | 40,338,494.30 | 98.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,128,000.00 | 632,900.00 | 462,950.00 | 73.1 |
| 8-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 350,000.00 | 169,200.00 | 48.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 438,000.00 | 938,000.00 | 624,160.00 | 66.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 48,000.00 | 48,000.00 | 11,787.50 | 24.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,188,000.00 | 6,688,000.00 | 3,792,215.20 | 56.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 | 1,492,136.30 | 82.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 570,737.40 | 55.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 19,537,000.00 | 19,537,000.00 | 18,581,920.00 | 95.1 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,987,000.00 | 7,987,000.00 | 7,950,520.00 | 99.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 250,000.00 | 11,972.90 | 4.8 |

**土地工務局**
**Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana**

**組織分類:** **227001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 220,000.00 | 220,000.00 | 30,080.00 | 13.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 160,000.00 | 170,000.00 | 162,790.00 | 95.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 200,000.00 | 200,000.00 | 89,488.00 | 44.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 264,000.00 | 264,000.00 | 229,740.00 | 87.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **62,971,000.00** | **62,971,000.00** | **41,095,198.76** | **65.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,290.63 | 80.3 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,450,000.00 | 1,420,000.00 | 946,586.86 | 66.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,638.50 | 86.6 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 200,000.00 | 230,000.00 | 205,985.00 | 89.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 200,000.00 | 56,900.00 | 28.5 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 73,576.36 | 92.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,000.00 | 5.9 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 180,000.00 | 180,000.00 | 88,207.20 | 49.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 16,950,000.00 | 14,850,000.00 | 8,149,264.84 | 54.9 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,305,000.00 | 4,305,000.00 | 2,520,881.00 | 58.6 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 3,681,797.00 | 81.8 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | 71,176.20 | 71.2 |

## 土地工務局
## Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

**組織分類:** **227001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,020,120.00 | 68.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 2,226,882.00 | 86.3 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,301,232.47 | 92.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 9,980.00 | 12.5 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 85,000.00 | 85,000.00 | 64,980.00 | 76.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 800,000.00 | 800,000.00 | 178,450.00 | 22.3 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 170,000.00 | 170,000.00 | 64,040.00 | 37.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 2,522,718.00 | 69.5 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>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<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 500,000.00 | 251,000.00 | 50.2 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 990.00 | 9.9 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 500,000.00 | 500,000.00 | 11,686.00 | 2.3 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,600,000.00 | 12,800,000.00 | 7,857,000.00 | 61.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 440.00 | 2.2 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,206.70 | 61.7 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 12,962,000.00 | 10,462,000.00 | 8,620,290.00 | 82.4 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 985,880.00 | 77.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 500,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **2,200,000.00** | **3,200,000.00** | **3,066,424.00** | **95.8** |

**土地工務局**

**Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana**

**組織分類:** **227001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 2,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,066,424.00 | 95.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **4,950,000.00** | **4,950,000.00** | **3,381,137.50** | **68.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **4,950,000.00** | **4,950,000.00** | **3,381,137.50** | **68.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 60,000.00 | 90,000.00 | 59,000.00 | 65.6 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 120,000.00 | 90,000.00 | 4,650.00 | 5.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,973,088.50 | 65.8 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,630.00 | 31.3 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 360,000.00 | 360,000.00 | 172,366.00 | 47.9 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 360,000.00 | 360,000.00 | 210,403.00 | 58.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 946,000.00 | 94.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **396,500,000.00** | **397,500,000.00** | **359,859,695.66** | **90.5** |

## 公共建設局
## Direcção dos Serviços de Obras Públicas

**組織分類:** **228001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **196,804,600.00** | **226,908,400.00** | **205,946,191.24** | **90.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **152,004,600.00** | **152,004,600.00** | **148,332,986.30** | **97.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 34,619,000.00 | 33,393,100.00 | 32,177,312.50 | 96.4 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 75,714,000.00 | 75,657,900.00 | 75,293,761.20 | 99.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 246,500.00 | 829,500.00 | 829,080.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,047,160.00 | 93.5 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 3,859,201.20 | 99.0 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 19,588,000.00 | 19,164,100.00 | 18,845,825.10 | 98.3 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 10,400.00 | 10,400.00 | 5,640.00 | 54.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,148,600.00 | 3,348,600.00 | 2,560,496.50 | 76.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 485,500.00 | 485,500.00 | 417,277.90 | 85.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 258,300.00 | 358,300.00 | 358,266.50 | 100.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 8,724,000.00 | 8,604,000.00 | 8,437,440.00 | 98.1 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,227,000.00 | 4,089,300.00 | 3,760,000.00 | 91.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | 47,650.00 | 79.4 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 150,000.00 | 200,000.00 | 120,855.30 | 60.4 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 18.90 | 0.2 |

公共建設局
**Direcção dos Serviços de Obras Públicas**

**組織分類:** **228001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 114,600.00 | 114,600.00 | 32,900.00 | 28.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 30,600.00 | 30,550.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 165,300.00 | 165,300.00 | 52,471.20 | 31.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 125,000.00 | 125,000.00 | 118,680.00 | 94.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,284,000.00** | **28,387,800.00** | **21,586,314.43** | **76.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 40,000.00 | 40,000.00 | 26,963.61 | 67.4 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 564,149.65 | 56.4 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 80,000.00 | 76,779.20 | 96.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 80,000.00 | 160,000.00 | 131,070.00 | 81.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | 45.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 24,991.40 | 62.5 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,530.00 | 14.1 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 220,000.00 | 220,000.00 | 44,545.80 | 20.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,144,823.00 | 76.3 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 880,000.00 | 1,380,000.00 | 1,232,036.00 | 89.3 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,000,000.00 | 985,000.00 | 717,949.33 | 72.9 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,652.37 | 44.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 730,000.00 | 730,000.00 | 691,323.96 | 94.7 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,660,000.00 | 2,395,922.00 | 2,267,794.27 | 94.7 |

**公共建設局**
**Direcção dos Serviços de Obras Públicas**

**組織分類:** **228001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 650,000.00 | 650,000.00 | 572,814.68 | 88.1 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 390,000.00 | 390,000.00 | 371,628.00 | 95.3 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,256.00 | 83.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,291.10 | 66.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 330,000.00 | 1,087,200.00 | 55,180.00 | 5.1 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,463.74 | 18.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 900,000.00 | 550,000.00 | 508,611.40 | 92.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 40,000.00 | 10,800.00 | 27.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 20,000.00 | 5,569.48 | 27.8 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 200,000.00 | 143,680.00 | 71.8 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 860.00 | 17.2 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 722,000.00 | 14,274,800.00 | 10,672,941.44 | 74.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,250.00 | 30.8 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,173.90 | 50.3 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 409,000.00 | 319,900.00 | 78.2 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 70,000.00 | 1,933,800.00 | 1,873,208.10 | 96.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 15,078.00 | 15,078.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **32,516,000.00** | **46,516,000.00** | **36,026,890.51** | **77.5** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |

**公共建設局**
**Direcção dos Serviços de Obras Públicas**

**組織分類:** **228001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 31,450,000.00 | 35,450,000.00 | 27,376,359.90 | 77.2 |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 66,000.00 | 66,000.00 | 62,480.61 | 94.7 |
| 8-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 | 8,588,050.00 | 78.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,320,000.00** | **26,831,000.00** | **17,204,405.70** | **64.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **3,320,000.00** | **26,831,000.00** | **17,204,405.70** | **64.1** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 1,500,000.00 | 21,459,000.00 | 12,143,489.70 | 56.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 450,000.00 | 345,000.00 | 76.7 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 260,000.00 | 257,390.00 | 99.0 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 900,000.00 | 3,330,000.00 | 3,194,011.00 | 95.9 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 82,000.00 | 64,770.00 | 79.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 80,000.00 | 70,514.00 | 88.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 520,000.00 | 1,170,000.00 | 1,129,231.00 | 96.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **200,124,600.00** | **253,739,400.00** | **223,150,596.94** | **87.9** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **46,548,500.00** | **46,548,500.00** | **39,827,168.36** | **85.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **41,315,000.00** | **41,315,000.00** | **36,422,962.60** | **88.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 5,670,000.00 | 5,670,000.00 | 4,768,682.70 | 84.1 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,254,000.00 | 22,104,000.00 | 21,354,669.20 | 96.6 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,360,000.00 | 801,000.00 | 800,880.00 | 100.0 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 480,000.00 | 480,000.00 | 353,534.00 | 73.7 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,033,000.00 | 1,033,000.00 | 962,967.40 | 93.2 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,435,000.00 | 5,435,000.00 | 4,747,940.00 | 87.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 226,000.00 | 226,000.00 | 225,600.00 | 99.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 150,000.00 | 250,000.00 | 240,821.40 | 96.3 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 110,000.00 | 189,000.00 | 137,255.40 | 72.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 2,030,400.00 | 89.8 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 816,000.00 | 816,000.00 | 630,740.00 | 77.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,700.00 | 58.8 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 250,000.00 | 101,243.90 | 40.5 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 218.60 | 1.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,380.00 | 25.4 |
| 2-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 61,000.00 | 61,000.00 | 1,410.00 | 2.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,000.00 | 30,000.00 | 26,520.00 | 88.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **5,233,500.00** | **5,233,500.00** | **3,404,205.76** | **65.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,732.86 | 37.3 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 280,000.00 | 240,000.00 | 118,227.60 | 49.3 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,921.12 | 79.6 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,650.00 | 76.5 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 150,000.00 | 75,000.00 | 70,500.00 | 94.0 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 11,802.05 | 29.5 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 15,000.00 | 7,860.00 | 52.4 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 36,000.00 | 36,000.00 | 3,525.50 | 9.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 860,000.00 | 500,000.00 | 389,440.35 | 77.9 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 218,000.00 | 218,000.00 | 162,276.30 | 74.4 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 320,000.00 | 320,000.00 | 220,800.00 | 69.0 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 170,000.00 | 138,000.00 | 93,720.60 | 67.9 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,400,000.00 | 1,340,000.00 | 1,289,636.00 | 96.2 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 232,000.00 | 152,000.00 | 122,301.58 | 80.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 202,000.00 | 212,000.00 | 118,630.00 | 56.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 35,000.00 | 55,000.00 | 27,131.00 | 49.3 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 45,000.00 | 155,000.00 | 53,600.00 | 34.6 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 150,000.00 | 88,218.35 | 58.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 435,000.00 | 385,000.00 | 164,262.40 | 42.7 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 80,000.00 | 50,000.00 | 19,000.00 | 38.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 30,000.00 | 10,000.00 | 2,300.00 | 23.0 |
| 2-05-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 300,000.00 | 820,000.00 | 339,328.75 | 41.4 |
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,120.00 | 35.3 |
| 2-05-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 70,000.00 | 25,730.00 | 36.8 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 21,000.00 | 19,800.00 | 94.3 |
| 2-05-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 3,500.00 | 15,500.00 | 8,635.10 | 55.7 |
| 2-05-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 68,000.00 | 68,000.00 | 4,180.00 | 6.1 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,248.00 | 7.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,628.20 | 63.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **437,000.00** | **437,000.00** | **375,487.20** | **85.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **437,000.00** | **437,000.00** | **375,487.20** | **85.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 40,000.00 | 30,000.00 | 27,642.00 | 92.1 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 231,000.00 | 231,000.00 | 222,235.00 | 96.2 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,219.20 | 64.4 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 40,000.00 | 60,000.00 | 50,598.00 | 84.3 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 55,000.00 | 17,793.00 | 32.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 66,000.00 | 56,000.00 | 54,000.00 | 96.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **46,985,500.00** | **46,985,500.00** | **40,202,655.56** | **85.6** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **29,279,400.00** | **29,279,400.00** | **19,017,604.28** | **65.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **23,293,400.00** | **23,293,400.00** | **17,228,454.00** | **74.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 8,402,000.00 | 8,402,000.00 | 6,455,011.40 | 76.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,569,900.00 | 7,569,900.00 | 6,283,774.70 | 83.0 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 499,900.00 | 434,100.00 | 64,233.30 | 14.8 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 203,100.00 | 268,900.00 | 200,220.00 | 74.5 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 537,700.00 | 537,700.00 | 365,096.00 | 67.9 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,800,300.00 | 2,800,300.00 | 2,271,980.00 | 81.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 225,600.00 | 225,600.00 | 126,900.00 | 56.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 256,035.80 | 51.2 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 300,000.00 | 300,000.00 | 16,575.30 | 5.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 823,440.00 | 73.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 518,900.00 | 518,900.00 | 311,140.00 | 60.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 360,000.00 | 360,000.00 | 2,817.50 | 0.8 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 69,600.00 | 69,600.00 | 39,950.00 | 57.4 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 15,200.00 | 15,200.00 | 11,280.00 | 74.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **5,986,000.00** | **5,986,000.00** | **1,789,150.28** | **29.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,049.67 | 73.7 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 200,000.00 | 200,000.00 | 132,985.36 | 66.5 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,117.40 | 95.6 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,930.00 | 89.7 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 20,000.00 | 20,000.00 | 250.00 | 1.3 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 560,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,733.08 | 28.7 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | 1,600.00 | 4.0 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,824.40 | 25.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 400,000.00 | 307,872.54 | 77.0 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 160,000.00 | 160,000.00 | 68,543.00 | 42.8 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 500,000.00 | 500,000.00 | 52,613.78 | 10.5 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 280,000.00 | 280,000.00 | 83,169.80 | 29.7 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 820,000.00 | 1,120,000.00 | 759,072.40 | 67.8 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 250,000.00 | 250,000.00 | 164,067.45 | 65.6 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,000.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 200,000.00 | 105,478.00 | 52.7 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,361.60 | 6.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 300,000.00 | 300,000.00 | 16,900.00 | 5.6 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,523.60 | 41.3 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 2.5 |
| 1-01-2 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,504.50 | 90.1 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,453.70 | 12.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **6,760,000.00** | **6,760,000.00** | **4,517,154.40** | **66.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **6,760,000.00** | **6,760,000.00** | **4,517,154.40** | **66.8** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,053,670.80 | 81.1 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 128,631.60 | 12.9 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 500,000.00 | 500,000.00 | 278,732.00 | 55.7 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 100,000.00 | 965.00 | 1.0 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,639.00 | 45.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,516.00 | 32.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **36,039,400.00** | **36,039,400.00** | **23,534,758.68** | **65.3** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **608,104,200.00** | **608,104,200.00** | **413,456,170.13** | **68.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **123,040,000.00** | **123,040,000.00** | **68,360,411.60** | **55.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,324,000.00 | 2,324,000.00 | 2,323,680.00 | 100.0 |
| 7-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 29,506,000.00 | 26,436,000.00 | 26,174,399.60 | 99.0 |
| 7-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 120,000.00 | 480,000.00 | 477,426.00 | 99.5 |
| 7-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,680,000.00 | 1,180,000.00 | 765,003.20 | 64.8 |
| 7-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 6,000,000.00 | 5,640,000.00 | 5,449,023.30 | 96.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 20,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 10,000,000.00 | 14,500,000.00 | 11,360,641.90 | 78.3 |
| 7-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 40,000.00 | 40,000.00 | 13,598.70 | 34.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 2,222,160.00 | 94.6 |
| 7-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 833,780.00 | 77.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 22,700.00 | 22.7 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 300,000.00 | 130,074.50 | 43.4 |
| 7-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,810.00 | 27.0 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 69,440,000.00 | 68,440,000.00 | 18,544,174.40 | 27.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 40,000.00 | 40,000.00 | 32,940.00 | 82.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **485,064,200.00** | **485,064,200.00** | **345,095,758.53** | **71.1** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 70,000.00 | 350,000.00 | 148,753.48 | 42.5 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 420,000.00 | 420,000.00 | 193,396.10 | 46.0 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 36,289,700.00 | 18,931,500.00 | 4,448,407.90 | 23.5 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 4,400,000.00 | 1,000,000.00 | 24,700.00 | 2.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 12,070,000.00 | 13,066,200.00 | 2,986,441.64 | 22.9 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 225,000.00 | 225,000.00 | 4,170.00 | 1.9 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 1,870,000.00 | 558,268.00 | 29.9 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,750,000.00 | 3,170,000.00 | 1,538,697.00 | 48.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 15,620,000.00 | 68,089,700.00 | 59,030,350.65 | 86.7 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,657,100.00 | 20,758,500.00 | 17,564,222.00 | 84.6 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 100,000.00 | 9,541.87 | 9.5 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 10,000.00 | 1,395.00 | 14.0 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,954,600.00 | 985,000.00 | 251,055.00 | 25.5 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,271,600.00 | 3,170,000.00 | 2,228,460.00 | 70.3 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,261,600.00 | 12,443,600.00 | 6,126,790.97 | 49.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,600,000.00 | 2,000,000.00 | 216,000.00 | 10.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 600,000.00 | 64,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 59,446,900.00 | 23,924,600.00 | 17,656,959.50 | 73.8 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 47,146,900.00 | 23,323,900.00 | 15,541,344.00 | 66.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 5,106,000.00 | 3,606,000.00 | 735,038.11 | 20.4 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 25,930,000.00 | 19,265,100.00 | 10,736,160.31 | 55.7 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,150,000.00 | 32,907,100.00 | 18,235,161.70 | 55.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 24,812,000.00 | 16,812,000.00 | 4,560,274.00 | 27.1 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,840,000.00 | 101,480,000.00 | 90,832,380.00 | 89.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 0.00 | 2,027,600.00 | 1,329,390.30 | 65.6 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 8,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 6,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 75,000.00 | 2,359.38 | 3.1 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 500,000.00 | 27.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,600,000.00 | 2,500,000.00 | 31,050.00 | 1.2 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 197,050.00 | 12.3 |
| 7-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 6,000.00 | 101,462,900.00 | 86,388,961.62 | 85.1 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 209,778,800.00 | 5,905,200.00 | 3,018,980.00 | 51.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **18,195,500.00** | **18,195,500.00** | **1,385,244.00** | **7.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **18,195,500.00** | **18,195,500.00** | **1,385,244.00** | **7.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 978,952.00 | 71.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 16,375,500.00 | 16,375,500.00 | 327,480.00 | 2.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 450,000.00 | 450,000.00 | 78,812.00 | 17.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **626,299,700.00** | **626,299,700.00** | **414,841,414.13** | **66.2** |

## 行政當局投資與發展開支計劃
## Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

**組織分類:**
**Classificação orgânica: 601**

| 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |
| **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |
| 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地<br>Terrenos | 146,333,100.00 | 151,702,408.10 | 138,563,709.66 | 91.3 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 5,633,455,200.00 | 5,598,763,106.00 | 5,500,017,515.32 | 98.2 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 4,520,146,000.00 | 4,335,253,603.92 | 3,633,381,180.22 | 83.8 |
| 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 6,893,445,700.00 | 6,750,368,650.52 | 6,031,378,351.30 | 89.3 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭<br>Terminais marítimos | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 100.0 |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸<br>Fronteira terrestre | 68,000.00 | 2,329,400.00 | 2,169,040.50 | 93.1 |
| 41-01-04-04-00 | 機場<br>Aeroporto | 0.00 | 13,398,000.00 | 13,042,632.14 | 97.3 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 136,413,500.00 | 135,452,100.00 | 115,546,737.86 | 85.3 |
| 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 1,059,266,600.00 | 1,064,560,398.46 | 1,056,817,638.63 | 99.3 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 216,833,700.00 | 267,996,700.00 | 236,158,043.30 | 88.1 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 365,622,500.00 | 427,221,700.00 | 279,206,510.99 | 65.4 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,397,000.00 | 9,155,794.00 | 7,005,860.00 | 76.5 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 74,752,000.00 | 75,956,280.00 | 68,423,264.00 | 90.1 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2,600,258.37 | 32.5 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 369,056,300.00 | 431,313,806.00 | 358,953,191.51 | 83.2 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 32,303,800.00 | 18,366,894.00 | 14,237,262.00 | 77.5 |
| 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 296,562,800.00 | 392,199,714.00 | 276,451,578.60 | 70.5 |
| 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,522,300.00 | 110,113,445.00 | 107,903,404.00 | 98.0 |
| | **總開支**<br>**Total das despesas** | **19,783,213,000.00** | **19,793,761,500.00** | **17,841,890,678.40** | **90.1** |

# 退休金及退伍金
## Pensões e Reformas

**組織分類:** **611001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **9,765,600.00** | **9,765,600.00** | **5,375,762.70** | **55.0** |
| | **34** | **退休及撫卹制度**<br>**Regime de aposentação e sobrevivência** | **9,765,600.00** | **9,765,600.00** | **5,375,762.70** | **55.0** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金<br>Pensões | 2,763,600.00 | 2,763,600.00 | 2,600,980.00 | 94.1 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência | 2,363,200.00 | 2,363,200.00 | 1,246,440.00 | 52.7 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼<br>Subsídios de residência | 565,900.00 | 565,900.00 | 525,920.00 | 92.9 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼<br>Subsídios de família | 112,800.00 | 112,800.00 | 96,820.00 | 85.8 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês | 427,300.00 | 427,300.00 | 305,030.00 | 71.4 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal | 427,300.00 | 427,300.00 | 297,510.00 | 69.6 |
| 5-03-0 | 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金<br>Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 2,556,000.00 | 2,556,000.00 | 303,062.70 | 11.9 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações | 549,500.00 | 549,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **9,765,600.00** | **9,765,600.00** | **5,375,762.70** | **55.0** |

## 共用開支-共用預算
## Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

**組織分類:** **612001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **19,431,007,100.00** | **18,312,610,153.00** | **14,003,625,868.53** | **76.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,727,129,200.00** | **1,727,181,200.00** | **1,710,363,703.00** | **99.0** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,580.00 | 16.5 |
| 1-01-1 | 31-02-01-06-00 | 政府代表<br>Delegados do governo | 387,600.00 | 387,600.00 | 365,536.70 | 94.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 720,000.00 | 720,000.00 | 472,900.00 | 65.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,141,842.00 | 38.1 |
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 600,000.00 | 600,000.00 | 262,381.30 | 43.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 719,381,600.00 | 723,631,600.00 | 723,615,766.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 1,003,000,000.00 | 998,750,000.00 | 984,450,332.00 | 98.6 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 0.00 | 52,000.00 | 48,365.00 | 93.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,969,640,600.00** | **2,008,179,146.92** | **1,866,272,198.27** | **92.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 740,000.00 | 740,000.00 | 591,420.00 | 79.9 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 13,000.00 | 13,000.00 | 7,980.00 | 61.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 43,000,000.00 | 41,246,508.00 | 29,117,953.79 | 70.6 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 201,000.00 | 242,600.00 | 238,080.00 | 98.1 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,240,000.00 | 2,755,793.96 | 1,491,384.44 | 54.1 |

# 共用開支-共用預算
## Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

**組織分類:** **612001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 322,000.00 | 564,686.05 | 272,333.97 | 48.2 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 | 11,616,223.92 | 70.8 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 535,000.00 | 509,100.00 | 211,507.59 | 41.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 463,900,000.00 | 480,526,076.27 | 472,035,502.02 | 98.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 50,000,000.00 | 49,221,019.99 | 22,753,708.49 | 46.2 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | 12,600.00 | 31.5 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 60,000.00 | 60,000.00 | 39,136.02 | 65.2 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 20,000,000.00 | 16,729,881.00 | 83.6 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,054,200.00 | 6,054,200.00 | 5,214,990.31 | 86.1 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,701,000.00 | 1,701,000.00 | 320,538.00 | 18.8 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 15,000.00 | 70,000.00 | 14,994.41 | 21.4 |
| 1-01-2 | 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務<br>Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 2,351,450.00 | 83.4 |
| 1-01-2 | 32-02-22-00-00 | 財務管理費<br>Despesas com a gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 205,000.00 | 1,723,292.00 | 1,402,105.20 | 81.4 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 200.00 | 181.40 | 90.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |

## 共用開支-共用預算
## Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

**組織分類:** **612001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-05-01-01-00 | 稅項的返還<br>Restituições de impostos | 1,162,266,300.00 | 1,162,266,300.00 | 1,087,503,525.50 | 93.6 |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 14,167,100.00 | 14,167,100.00 | 7,602,725.00 | 53.7 |
| 9-99-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 2,047,270.65 | 2,046,828.81 | 100.0 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 116,000.00 | 166,000.00 | 156,155.08 | 94.1 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 4,345,000.00 | 4,345,000.00 | 4,320,993.32 | 99.4 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **127,490,300.00** | **127,490,300.00** | **115,672,388.53** | **90.7** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡<br>Rede de iluminações públicas | 127,490,300.00 | 127,490,300.00 | 115,672,388.53 | 90.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **12,323,405,500.00** | **12,373,625,800.00** | **10,311,317,578.73** | **83.3** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-01 | 指定<br>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<br>Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 38,000.00 | 38,000.00 | 30,389.00 | 80.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金<br>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<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 103,300,000.00 | 103,300,000.00 | 85,500,000.00 | 82.8 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼<br>Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 439,784,300.00 | 439,784,300.00 | 439,784,300.00 | 100.0 |
| | 38-02-02-98 | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. | 91,140,000.00 | 91,140,000.00 | 86,722,683.47 | 95.2 |
| 9-05-0 | 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 51,744,000.00 | 51,744,000.00 | 48,804,000.00 | 94.3 |
| 9-05-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 13,959,500.00 | 13,959,500.00 | 13,889,430.00 | 99.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |

## 共用開支-共用預算
## Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

**組織分類:** **612001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-05-0 | 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃<br>Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,481,216,000.00 | 7,481,216,000.00 | 5,695,112,402.00 | 76.1 |
| 5-02-0 | 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶<br>Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 3,271,500,000.00 | 3,271,500,000.00 | 3,105,319,000.00 | 94.9 |
| 9-05-0 | 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃<br>Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | 517,788,819.41 | 95.9 |
| 9-05-0 | 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃<br>Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 320,000,000.00 | 369,899,900.00 | 309,308,625.00 | 83.6 |
| 9-05-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | 8,342,588.50 | 82.6 |
| | 38-02-98 | 特別援助計劃<br>Plano de apoio especial | | | | |
| 9-05-0 | 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃<br>Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 0.00 | 284,300.00 | 160,300.00 | 56.4 |
| 9-05-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios | 523,700.00 | 559,800.00 | 535,041.35 | 95.6 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,283,341,500.00** | **2,076,133,706.08** | **0.00** | **0.0** |
| 9-04-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,283,341,500.00 | 2,076,133,706.08 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,240,849,400.00** | **1,242,406,500.00** | **943,915,502.00** | **76.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **723,000.00** | **2,280,100.00** | **1,786,485.00** | **78.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | 148,535.00 | 29.7 |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 150,000.00 | 207,100.00 | 155,950.00 | 75.3 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,482,000.00 | 98.8 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**Acções e outras participações** | **1,240,126,400.00** | **1,240,126,400.00** | **942,129,017.00** | **76.0** |
| 9-99-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 1,240,126,400.00 | 1,240,126,400.00 | 942,129,017.00 | 76.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **20,671,856,500.00** | **19,555,016,653.00** | **14,947,541,370.53** | **76.4** |

## 共用開支-立法會選舉管理委員會

## Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

**組織分類:** **612002**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **0.00** | **50,339,100.00** | **41,510,865.22** | **82.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **0.00** | **19,661,200.00** | **18,120,688.20** | **92.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 0.00 | 3,198,700.00 | 3,042,906.10 | 95.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 53,600.00 | 17,077.50 | 31.9 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 16,408,900.00 | 15,060,704.60 | 91.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **0.00** | **30,677,900.00** | **23,390,177.02** | **76.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 0.00 | 1,617,200.00 | 1,387,081.50 | 85.8 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 0.00 | 969,400.00 | 660,847.02 | 68.2 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 0.00 | 412,700.00 | 258,854.00 | 62.7 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 1,856,000.00 | 1,545,815.00 | 83.3 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 0.00 | 134,400.00 | 34,504.50 | 25.7 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 0.00 | 631,800.00 | 232,397.70 | 36.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 0.00 | 12,002,800.00 | 8,484,871.80 | 70.7 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 0.00 | 600,500.00 | 511,950.00 | 85.3 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 519,500.00 | 306,000.00 | 58.9 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 363,000.00 | 192,580.00 | 53.1 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 465,400.00 | 328,623.00 | 70.6 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 0.00 | 2,260,000.00 | 2,055,097.10 | 90.9 |

**共用開支-立法會選舉管理委員會**

**Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa**

**組織分類:** **612002**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 0.00 | 1,060,000.00 | 853,496.40 | 80.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 142,000.00 | 105,030.00 | 74.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 0.00 | 5,877,000.00 | 5,069,560.00 | 86.3 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 1,326,000.00 | 1,311,708.00 | 98.9 |
| 1-01-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 0.00 | 206,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 0.00 | 56,700.00 | 19,800.00 | 34.9 |
| 1-01-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 40.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 166,900.00 | 27,961.00 | 16.8 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **0.00** | **4,238,000.00** | **2,983,175.00** | **70.4** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **0.00** | **4,238,000.00** | **2,983,175.00** | **70.4** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 2,930,000.00 | 2,581,735.00 | 88.1 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 0.00 | 746,000.00 | 189,440.00 | 25.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **0.00** | **54,577,100.00** | **44,494,040.22** | **81.5** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **802,800.00** | **802,800.00** | **645,467.30** | **80.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **702,800.00** | **702,800.00** | **645,467.30** | **91.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 692,800.00 | 692,800.00 | 645,467.30 | 93.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **802,800.00** | **802,800.00** | **645,467.30** | **80.4** |

## 指定撥款、共同分擔及預算轉移
## Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais

**組織分類:** **613001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **38,211,902,400.00** | **41,034,261,800.00** | **37,370,399,882.91** | **91.1** |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **38,211,902,400.00** | **41,034,261,800.00** | **37,370,399,882.91** | **91.1** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-01 | 指定<br>Consignações | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-01-03-00 | 澳門基金會 — 即發彩票的年金<br>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<br>FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas | 190,000.00 | 190,000.00 | 151,923.00 | 80.0 |
| 9-02-0 | 38-01-01-09-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）<br>FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,100.00 | 235,371,100.00 | 235,371,018.00 | 100.0 |
| | 38-01-02 | 共同分享<br>Comparticipações | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金 — 博彩撥款<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金 — 工業產權註冊費<br>Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 26,922,100.00 | 26,922,100.00 | 26,922,100.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-03-00 | 旅遊基金 — 博彩撥款<br>Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-05-00 | 社會保障基金 — 博彩撥款<br>Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 6,363,455,400.00 | 6,093,455,400.00 | 6,093,455,400.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-06-00 | 社會保障基金 — 百分之一的共同分享<br>Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 1,246,926,500.00 | 1,204,926,500.00 | 1,204,926,500.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-07-00 | 招商投資促進局 — 博彩撥款<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo | 84,846,000.00 | 81,246,000.00 | 81,246,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金 — 博彩撥款<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 16,969,200.00 | 16,249,200.00 | 16,249,200.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款<br>Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 1,442,383,200.00 | 1,381,183,200.00 | 1,381,183,200.00 | 100.0 |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-01 | 衛生局<br>Serviços de Saúde | 9,077,237,900.00 | 9,592,567,900.00 | 9,211,114,083.00 | 96.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-02 | 社會工作局<br>Instituto de Acção Social | 4,150,657,500.00 | 4,608,159,700.00 | 4,421,283,645.95 | 95.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-03 | 印務局<br>Imprensa Oficial | 52,430,000.00 | 52,430,000.00 | 35,479,180.50 | 67.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-04 | 房屋局<br>Instituto de Habitação | 380,628,500.00 | 368,879,500.00 | 354,012,926.43 | 96.0 |

## 指定撥款、共同分擔及預算轉移
## Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais

**組織分類:** **613001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-07-06 | 民航局<br>Autoridade de Aviação Civil | 108,421,800.00 | 108,421,800.00 | 88,220,952.68 | 81.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 499,000,000.00 | 499,000,000.00 | 324,000,000.00 | 64.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 1,714,216,300.00 | 3,464,216,300.00 | 3,130,748,150.00 | 90.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-10 | 消費者委員會<br>Conselho de Consumidores | 64,785,500.00 | 64,785,500.00 | 60,224,837.08 | 93.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 280,535,800.00 | 280,535,800.00 | 197,837,899.00 | 70.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-13 | 消防局福利會<br>Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,583,600.00 | 2,583,600.00 | 2,079,822.09 | 80.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-14 | 審計署<br>Comissariado da Auditoria | 151,973,500.00 | 151,973,500.00 | 146,092,144.84 | 96.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室<br>Gabinete do Procurador | 441,346,100.00 | 441,346,100.00 | 424,529,738.58 | 96.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室<br>Gabinete do Presidente do TUI | 635,089,300.00 | 635,089,300.00 | 564,780,000.00 | 88.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-17 | 廉政公署<br>Comissariado contra a Corrupção | 363,930,400.00 | 363,930,400.00 | 332,890,582.11 | 91.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-18 | 立法會<br>Assembleia Legislativa | 217,355,000.00 | 217,355,000.00 | 206,096,533.09 | 94.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-20 | 海關福利會<br>Obra Social dos Serviços de Alfândega | 973,900.00 | 973,900.00 | 892,738.00 | 91.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會<br>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<br>Instituto para os Assuntos Municipais | 3,026,737,300.00 | 3,026,737,300.00 | 2,746,140,540.00 | 90.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局<br>Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 108,436,000.00 | 111,436,000.00 | 100,583,627.04 | 90.3 |
| 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<br>Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 1,641,039,700.00 | 1,641,039,700.00 | 871,201,242.26 | 53.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-26 | 招商投資促進局<br>Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 620,656,500.00 | 624,256,500.00 | 534,649,375.00 | 85.6 |
| | 38-01-03-08 | 自治基金<br>Fundos autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-01 | 工商業發展基金<br>Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização | 0.00 | 166,395,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-04 | 體育基金<br>Fundo do Desporto | 551,630,000.00 | 501,630,000.00 | 443,262,497.00 | 88.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-06 | 旅遊基金<br>Fundo de Turismo | 879,172,400.00 | 882,772,400.00 | 519,547,722.36 | 58.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-07 | 公共行政福利基金<br>Fundo Social da Administração Pública | 32,365,800.00 | 32,365,800.00 | 31,613,969.44 | 97.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-08 | 懲教基金<br>Fundo Correccional | 5,094,200.00 | 5,094,200.00 | 3,416,225.22 | 67.1 |

## 指定撥款、共同分擔及預算轉移
## Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais

**組織分類:** **613001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金<br>Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 688,266,600.00 | 1,037,917,600.00 | 889,832,497.41 | 85.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-14 | 環保與節能基金<br>Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 34,022,000.00 | 34,022,000.00 | 12,405,221.52 | 36.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-16 | 勞動債權保障基金<br>Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-18 | 文化發展基金<br>Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 237,120,300.00 | 237,120,300.00 | 138,444,109.70 | 58.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-19 | 教育基金<br>Fundo Educativo | 1,699,635,000.00 | 1,709,885,000.00 | 1,516,338,277.63 | 88.7 |
| | 38-01-03-09 | 特定機構<br>Organismos especiais | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-09-03 | 退休基金會<br>Fundo de Pensões | 958,759,000.00 | 958,759,000.00 | 859,672,255.98 | 89.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **38,211,902,400.00** | **41,034,261,800.00** | **37,370,399,882.91** | **91.1** |

文化局
**Instituto Cultural**

**組織分類:** **501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,357,622,500.00** | **1,357,622,500.00** | **1,138,774,508.81** | **83.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **629,209,200.00** | **629,209,200.00** | **606,094,513.19** | **96.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 88,743,300.00 | 80,483,300.00 | 78,620,993.30 | 97.7 |
| 7-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 346,407,300.00 | 342,007,300.00 | 339,272,116.00 | 99.2 |
| 7-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,107,400.00 | 6,967,400.00 | 6,949,631.50 | 99.7 |
| 7-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,643,100.00 | 1,229,100.00 | 1,228,501.70 | 100.0 |
| 7-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,863,800.00 | 6,863,800.00 | 6,443,293.10 | 93.9 |
| 7-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 14,986,900.00 | 16,486,900.00 | 15,945,564.70 | 96.7 |
| 7-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 76,855,900.00 | 76,855,900.00 | 75,741,087.40 | 98.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 300,000.00 | 300,000.00 | 192,653.00 | 64.2 |
| 7-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,214,800.00 | 2,960,800.00 | 2,589,700.10 | 87.5 |
| 7-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 609,200.00 | 487,200.00 | 309,636.10 | 63.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 452,000.00 | 452,000.00 | 209,620.00 | 46.4 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 348,000.00 | 348,000.00 | 216,937.90 | 62.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 112,800.00 | 112,800.00 | 105,906.70 | 93.9 |
| 7-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 13,494,600.00 | 20,494,600.00 | 16,557,528.50 | 80.8 |
| 7-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,680,600.00 | 1,680,600.00 | 1,450,880.20 | 86.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,957,400.00 | 2,557,400.00 | 2,002,079.10 | 78.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,487,200.00 | 2,487,200.00 | 2,037,746.50 | 81.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 38,848,400.00 | 37,198,400.00 | 35,657,520.00 | 95.9 |

文化局
**Instituto Cultural**

**組織分類:** **501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 14,128,800.00 | 14,128,800.00 | 12,708,800.00 | 89.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 350,000.00 | 350,000.00 | 191,550.00 | 54.7 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 5,000,000.00 | 2,560,000.00 | 1,030,697.49 | 40.3 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 400,000.00 | 400,000.00 | 327,120.00 | 81.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 465,300.00 | 465,300.00 | 440,780.00 | 94.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 650,000.00 | 650,000.00 | 468,120.00 | 72.0 |
| 7-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,202,400.00 | 9,782,400.00 | 4,908,249.90 | 50.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 600,000.00 | 600,000.00 | 487,800.00 | 81.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **728,413,300.00** | **728,413,300.00** | **532,679,995.62** | **73.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 100,000.00 | 100,000.00 | 8,953.00 | 9.0 |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 813,000.00 | 813,000.00 | 185,609.56 | 22.8 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 5,967,600.00 | 6,822,500.00 | 6,223,883.39 | 91.2 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 746,000.00 | 1,146,000.00 | 400,714.03 | 35.0 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 468,000.00 | 1,368,000.00 | 637,431.20 | 46.6 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 15,412,500.00 | 15,245,300.00 | 7,489,082.85 | 49.1 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 715,000.00 | 715,000.00 | 458,204.48 | 64.1 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 13,000.00 | 108,000.00 | 41,491.00 | 38.4 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,299,100.00 | 3,299,100.00 | 1,706,764.24 | 51.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |

文化局
**Instituto Cultural**

**組織分類:** **501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 87,036,400.00 | 107,217,500.00 | 65,026,403.09 | 60.6 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 22,404,500.00 | 20,791,200.00 | 15,564,920.51 | 74.9 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 30,250,000.00 | 30,250,000.00 | 27,102,887.85 | 89.6 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,045,000.00 | 1,335,000.00 | 894,834.72 | 67.0 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 17,381,000.00 | 17,381,000.00 | 16,107,610.79 | 92.7 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 63,978,900.00 | 62,608,900.00 | 54,270,333.02 | 86.7 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 9,276,800.00 | 9,276,800.00 | 7,053,782.55 | 76.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 14,192,400.00 | 14,840,400.00 | 9,186,498.08 | 61.9 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 16,942,400.00 | 14,874,500.00 | 13,491,340.90 | 90.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 3,783,200.00 | 6,375,200.00 | 2,187,939.04 | 34.3 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 18,796,300.00 | 20,904,300.00 | 13,157,083.57 | 62.9 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,641,000.00 | 1,895,000.00 | 600,238.30 | 31.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 22,282,000.00 | 23,078,200.00 | 19,673,948.55 | 85.2 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 20,360,000.00 | 22,236,000.00 | 16,678,481.31 | 75.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 8,898,400.00 | 8,898,400.00 | 5,595,420.00 | 62.9 |
| 7-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 6,102,100.00 | 4,964,600.00 | 3,643,683.45 | 73.4 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,021,500.00 | 6,006,800.00 | 3,636,341.04 | 60.5 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 248,412,600.00 | 226,415,800.00 | 176,698,406.14 | 78.0 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 244,500.00 | 244,500.00 | 54,065.19 | 22.1 |
| 7-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,153,000.00 | 4,560,000.00 | 1,923,273.00 | 42.2 |
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,344,500.00 | 7,707,500.00 | 4,740,369.80 | 61.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |

文化局
**Instituto Cultural**

**組織分類:** **501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,013,000.00 | 1,013,000.00 | 258,254.30 | 25.5 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 3,844,100.00 | 2,804,100.00 | 1,459,868.26 | 52.1 |
| 7-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 34,317,800.00 | 25,667,900.00 | 14,564,550.38 | 56.7 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 55,774,100.00 | 55,032,900.00 | 40,958,960.64 | 74.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 106,000.00 | 106,000.00 | 61,230.53 | 57.8 |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 24,500.00 | 24,500.00 | 1,762.21 | 7.2 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 692,827.93 | 54.7 |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 987,100.00 | 987,100.00 | 242,546.72 | 24.6 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **33,802,700.00** | **33,802,700.00** | **19,034,464.13** | **56.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **33,802,700.00** | **33,802,700.00** | **19,034,464.13** | **56.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 2,000,000.00 | 1,893,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.0 |
| 7-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,046.00 | 80.5 |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,266,000.00 | 836,000.00 | 522,270.00 | 62.5 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,640,000.00 | 7,007,400.00 | 5,969,961.00 | 85.2 |
| 7-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 305,000.00 | 305,000.00 | 299,200.00 | 98.1 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 4,653,000.00 | 4,553,000.00 | 2,799,716.90 | 61.5 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 435,000.00 | 240,000.00 | 5,400.00 | 2.3 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 14,066,200.00 | 14,624,200.00 | 7,025,966.00 | 48.0 |

文化局
**Instituto Cultural**

**組織分類:** **501001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,425,500.00 | 3,882,100.00 | 1,953,904.23 | 50.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,391,425,200.00** | **1,391,425,200.00** | **1,157,808,972.94** | **83.2** |

**體育局**
**Instituto do Desporto**

**組織分類:** **502001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **279,957,200.00** | **329,787,200.00** | **275,377,998.46** | **83.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **269,819,200.00** | **271,289,200.00** | **229,056,967.60** | **84.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 62,877,000.00 | 54,647,000.00 | 47,308,870.70 | 86.6 |
| 7-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 110,348,000.00 | 107,368,000.00 | 93,565,020.20 | 87.1 |
| 7-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,770,000.00 | 3,970,000.00 | 3,853,386.50 | 97.1 |
| 7-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 2,215,000.00 | 2,215,000.00 | 1,582,489.90 | 71.4 |
| 7-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,530,000.00 | 7,530,000.00 | 6,410,580.90 | 85.1 |
| 7-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 31,160,000.00 | 31,160,000.00 | 24,887,675.10 | 79.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 451,200.00 | 451,200.00 | 338,400.00 | 75.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 0.00 | 150,000.00 | 62,040.00 | 41.4 |
| 7-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 25,000,000.00 | 34,000,000.00 | 26,491,053.90 | 77.9 |
| 7-02-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 | 1,562,693.40 | 79.5 |
| 7-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 513,000.00 | 913,000.00 | 631,586.60 | 69.2 |
| 7-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 482,000.00 | 1,982,000.00 | 1,292,374.70 | 65.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 15,988,000.00 | 15,988,000.00 | 13,622,480.00 | 85.2 |
| 7-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,191,000.00 | 6,191,000.00 | 5,446,360.00 | 88.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 53,650.00 | 53.7 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 216,941.50 | 43.4 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**體育局**
**Instituto do Desporto**

**組織分類:** **502001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 200,000.00 | 200,000.00 | 43,240.00 | 21.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 124,000.00 | 124,000.00 | 115,080.00 | 92.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 50,000.00 | 80,000.00 | 57,575.00 | 72.0 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 100,000.00 | 1,500,000.00 | 1,312,609.20 | 87.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 250,000.00 | 250,000.00 | 202,860.00 | 81.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **10,138,000.00** | **58,498,000.00** | **46,321,030.86** | **79.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,684.60 | 63.4 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 110,000.00 | 110,000.00 | 77,522.37 | 70.5 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 500,000.00 | 820,000.00 | 640,388.75 | 78.1 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 260,000.00 | 115,976.40 | 44.6 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 60,000.00 | 960,000.00 | 432,248.00 | 45.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 0.00 | 60,000.00 | 23,158.00 | 38.6 |
| 7-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 0.00 | 200,000.00 | 109,055.00 | 54.5 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 760,000.00 | 81,010.00 | 10.7 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 90,000.00 | 36,320.56 | 40.4 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 0.00 | 40,000.00 | 4,889.90 | 12.2 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 40,000.00 | 690,000.00 | 432,603.60 | 62.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,100,000.00 | 3,400,000.00 | 2,726,073.58 | 80.2 |

**體育局**
**Instituto do Desporto**

**組織分類:** **502001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,100,000.00 | 2,300,000.00 | 2,090,664.00 | 90.9 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,850,000.00 | 2,200,000.00 | 2,087,830.00 | 94.9 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 70,000.00 | 37,105.00 | 53.0 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 950,000.00 | 1,310,000.00 | 739,142.00 | 56.4 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,400,000.00 | 1,800,000.00 | 1,250,524.00 | 69.5 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 970,000.00 | 1,420,000.00 | 1,094,896.28 | 77.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,000.00 | 205,000.00 | 5,520.00 | 2.7 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 105,000.00 | 38,215.44 | 36.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 80,000.00 | 1,160,000.00 | 908,116.49 | 78.3 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 1,710,000.00 | 1,564,819.00 | 91.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 25,000.00 | 475,000.00 | 11,330.00 | 2.4 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 1,570,000.00 | 1,217,810.35 | 77.6 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 210,000.00 | 40,976.70 | 19.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 130,000.00 | 3,930,000.00 | 3,217,879.20 | 81.9 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 0.00 | 500,000.00 | 272,460.00 | 54.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 70,000.00 | 280,000.00 | 17,100.00 | 6.1 |
| 7-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 180,000.00 | 130,000.00 | 72.2 |
| 7-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 0.00 | 300,000.00 | 189,740.00 | 63.2 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 26,700,000.00 | 23,885,255.54 | 89.5 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 25,000.00 | 6,317.21 | 25.3 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 0.00 | 600,000.00 | 105,000.00 | 17.5 |

**體育局**
**Instituto do Desporto**

**組織分類:** **502001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 45,000.00 | 55,000.00 | 49,263.30 | 89.6 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 60,000.00 | 70,000.00 | 53,135.80 | 75.9 |
| 7-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 20,000.00 | 1,020,000.00 | 597,679.35 | 58.6 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 200,000.00 | 2,750,000.00 | 2,000,765.50 | 72.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 0.00 | 10,000.00 | 7,036.20 | 70.4 |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 3,000.00 | 23,000.00 | 583.04 | 2.5 |
| 7-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 45,000.00 | 9,935.70 | 22.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **2,220,000.00** | **2,390,000.00** | **1,987,637.00** | **83.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **2,220,000.00** | **2,390,000.00** | **1,987,637.00** | **83.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 500,000.00 | 500,000.00 | 399,600.00 | 79.9 |
| 7-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>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<br>Mobílias | 10,000.00 | 60,000.00 | 29,875.00 | 49.8 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 850,000.00 | 850,000.00 | 764,062.00 | 89.9 |
| 7-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,205.00 | 32.4 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 220,000.00 | 191,670.00 | 87.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 700,000.00 | 700,000.00 | 586,225.00 | 83.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **282,177,200.00** | **332,177,200.00** | **277,365,635.46** | **83.5** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **13,658,800.00** | **13,658,800.00** | **8,530,992.64** | **62.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **8,295,900.00** | **8,295,900.00** | **5,167,987.79** | **62.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,324,000.00 | 2,324,000.00 | 1,917,600.00 | 82.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 809,886.49 | 64.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 676,800.00 | 652,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 220,000.00 | 220,000.00 | 132,468.72 | 60.2 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 0.00 | 23,000.00 | 22,560.00 | 98.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 817,400.00 | 817,400.00 | 486,401.46 | 59.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 54,000.00 | 54,000.00 | 37,891.13 | 70.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 135,400.00 | 135,400.00 | 90,240.00 | 66.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 56,800.00 | 56,800.00 | 22,560.00 | 39.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,250.00 | 55.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 136,526.81 | 27.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼<br>Subsídio de deslocação | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | 1,210,408.32 | 93.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 82,500.00 | 82,500.00 | 46,521.55 | 56.4 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,548.80 | 94.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,000.00 | 50,000.00 | 2,160.90 | 4.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 0.00 | 1,000.00 | 540.00 | 54.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 560,000.00 | 560,000.00 | 220,423.61 | 39.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **5,362,900.00** | **5,362,900.00** | **3,363,004.85** | **62.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 44,000.00 | 44,000.00 | 14,273.09 | 32.4 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,640.60 | 65.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 90,000.00 | 90,000.00 | 23,128.50 | 25.7 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 12,900.00 | 12,900.00 | 590.66 | 4.6 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 30,000.00 | 40,000.00 | 23,938.60 | 59.8 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,991.04 | 29.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 650,000.00 | 550,000.00 | 350,586.95 | 63.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 35,000.00 | 35,000.00 | 6,700.00 | 19.1 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 365,000.00 | 365,000.00 | 182,091.46 | 49.9 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 34,000.00 | 34,000.00 | 15,777.42 | 46.4 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 589,500.00 | 589,500.00 | 554,317.34 | 94.0 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 1,079,764.24 | 88.5 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 300,000.00 | 300,000.00 | 134,860.22 | 45.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 83,000.00 | 113,000.00 | 76,036.31 | 67.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 35,000.00 | 35,000.00 | 22,098.96 | 63.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 256,700.00 | 256,700.00 | 119,704.82 | 46.6 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 45,000.00 | 45,000.00 | 6,383.43 | 14.2 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 300,000.00 | 300,000.00 | 21,715.06 | 7.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>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<br>Ensino e formação | 75,200.00 | 8,800.00 | 3,414.40 | 38.8 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 88,000.00 | 88,000.00 | 39,565.33 | 45.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,800.00 | 8,800.00 | 2,053.48 | 23.3 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,478.09 | 53.5 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 139,500.00 | 65,900.00 | 5,455.12 | 8.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 261,800.00 | 261,800.00 | 148,063.62 | 56.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 67,800.00 | 67,800.00 | 56,825.03 | 83.8 |
| 1-01-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 150,000.00 | 200,000.00 | 60,218.58 | 30.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 154,500.00 | 304,500.00 | 257,332.50 | 84.5 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 46,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **646,300.00** | **646,300.00** | **291,251.84** | **45.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **646,300.00** | **646,300.00** | **291,251.84** | **45.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 573,000.00 | 573,000.00 | 291,251.84 | 50.8 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>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<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **14,305,100.00** | **14,305,100.00** | **8,822,244.48** | **61.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,837,862,000.00** | **5,837,862,000.00** | **5,570,963,786.79** | **95.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **5,109,617,600.00** | **5,109,617,600.00** | **4,972,557,282.50** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,618,738,100.00 | 2,615,588,200.00 | 2,562,978,905.70 | 98.0 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 320,075,600.00 | 320,075,600.00 | 311,708,030.90 | 97.4 |
| 2-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,298,700.00 | 7,298,700.00 | 6,528,206.10 | 89.4 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,768,800.00 | 2,768,800.00 | 2,611,226.10 | 94.3 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 138,980,000.00 | 138,980,000.00 | 132,805,446.70 | 95.6 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 103,187,600.00 | 103,187,600.00 | 102,000,964.80 | 98.9 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 533,197,500.00 | 533,197,500.00 | 523,133,734.40 | 98.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,136,300.00 | 1,136,300.00 | 982,112.00 | 86.4 |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,024,000.00 | 9,024,000.00 | 8,021,489.70 | 88.9 |
| 2-01-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 793,108,400.00 | 793,108,400.00 | 763,758,137.30 | 96.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 293,300.00 | 293,300.00 | 131,600.00 | 44.9 |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 3,648,600.00 | 3,816,800.00 | 3,051,120.00 | 79.9 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,518,700.00 | 5,618,700.00 | 4,853,479.10 | 86.4 |
| 2-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 772,500.00 | 772,500.00 | 286,560.20 | 37.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 9,908,100.00 | 9,908,100.00 | 7,393,382.60 | 74.6 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,769,300.00 | 4,769,300.00 | 3,992,917.10 | 83.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 341,720,100.00 | 341,720,100.00 | 335,269,280.00 | 98.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 181,405,200.00 | 181,405,200.00 | 180,060,500.00 | 99.3 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 1,185,200.00 | 1,452,200.00 | 1,038,750.00 | 71.5 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 7,676,300.00 | 9,251,000.00 | 4,465,476.70 | 48.3 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 110,000.00 | 150,000.00 | 21,310.20 | 14.2 |
| 2-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 432,000.00 | 381,520.00 | 88.3 |
| 2-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,642,200.00 | 4,642,200.00 | 3,156,050.00 | 68.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 6,834,900.00 | 6,834,900.00 | 2,485,300.00 | 36.4 |
| 2-01-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助<br>Abono de alimentação e alojamento | 600,000.00 | 600,000.00 | 495,866.50 | 82.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 4,623,600.00 | 4,623,600.00 | 4,027,900.00 | 87.1 |
| 2-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,080,900.00 | 5,080,900.00 | 3,206,896.40 | 63.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,881,700.00 | 3,881,700.00 | 3,711,120.00 | 95.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **728,244,400.00** | **728,244,400.00** | **598,406,504.29** | **82.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 7,167,500.00 | 7,167,500.00 | 6,454,831.96 | 90.1 |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 19,100,000.00 | 19,100,000.00 | 11,751,450.80 | 61.5 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 19,741,000.00 | 17,056,400.00 | 12,712,150.00 | 74.5 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 11,907,400.00 | 11,907,400.00 | 9,891,903.48 | 83.1 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 6,701,000.00 | 6,701,000.00 | 5,207,827.68 | 77.7 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 16,605,500.00 | 16,605,500.00 | 11,257,963.20 | 67.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 200,000.00 | 200,000.00 | 42,288.00 | 21.1 |
| 2-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 2,123,000.00 | 2,123,000.00 | 1,523,649.10 | 71.8 |

**澳門保安部隊事務局**

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

**組織分類:** **504001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,193,900.00 | 3,518,400.00 | 3,036,281.00 | 86.3 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,745,800.00 | 2,745,800.00 | 2,481,322.33 | 90.4 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 672,100.00 | 949,100.00 | 560,307.00 | 59.0 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 9,067,300.00 | 9,067,300.00 | 5,647,327.81 | 62.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 226,743,500.00 | 226,743,500.00 | 203,104,350.43 | 89.6 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 32,489,600.00 | 32,489,600.00 | 29,803,338.32 | 91.7 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 158,476,000.00 | 158,476,000.00 | 115,463,281.79 | 72.9 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,513,000.00 | 4,513,000.00 | 2,621,786.26 | 58.1 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 40,333,700.00 | 40,333,700.00 | 35,777,944.06 | 88.7 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 59,596,000.00 | 59,596,000.00 | 56,721,113.71 | 95.2 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 56,271,500.00 | 56,271,500.00 | 45,618,050.30 | 81.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 120,000.00 | 120,000.00 | 5,712.00 | 4.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,559,000.00 | 2,559,000.00 | 1,581,073.11 | 61.8 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,949,400.00 | 4,949,400.00 | 4,265,707.03 | 86.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 371,000.00 | 471,000.00 | 145,525.90 | 30.9 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,633,000.00 | 2,283,000.00 | 782,598.42 | 34.3 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,240,000.00 | 1,880,000.00 | 990,254.10 | 52.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,833,000.00 | 6,250,000.00 | 5,307,707.90 | 84.9 |
| 2-01-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 12,965,600.00 | 13,081,700.00 | 10,684,242.38 | 81.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 4,137,000.00 | 4,137,000.00 | 2,175,708.00 | 52.6 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 97,500.00 | 97,500.00 | 6,345.57 | 6.5 |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,795,000.00 | 1,795,000.00 | 681,000.00 | 37.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,833,500.00 | 1,993,500.00 | 1,427,273.80 | 71.6 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 1,714,000.00 | 1,714,000.00 | 1,138,798.74 | 66.4 |
| 2-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,366,500.00 | 2,366,500.00 | 1,272,519.90 | 53.8 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 8,272,100.00 | 8,272,100.00 | 7,962,628.59 | 96.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 288,000.00 | 288,000.00 | 182,000.00 | 63.2 |
| 2-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 20,000.00 | 5.92 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 151,000.00 | 151,000.00 | 120,235.70 | 79.6 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **94,165,600.00** | **94,165,600.00** | **70,111,170.72** | **74.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **94,165,600.00** | **94,165,600.00** | **70,111,170.72** | **74.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 4,216,100.00 | 4,216,100.00 | 2,362,540.00 | 56.0 |
| 2-01-0 | 41-02-02-00-00 | 動物<br>Animais | 960,000.00 | 960,000.00 | 402,109.49 | 41.9 |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 15,051,000.00 | 14,032,000.00 | 9,764,120.70 | 69.6 |
| 2-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 3,431,700.00 | 3,787,700.00 | 3,173,928.50 | 83.8 |
| 2-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 2,952,600.00 | 2,952,600.00 | 2,137,661.00 | 72.4 |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 714,000.00 | 714,000.00 | 445,165.00 | 62.3 |
| 2-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 455,800.00 | 455,800.00 | 204,358.20 | 44.8 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,204,400.00 | 2,204,400.00 | 1,856,641.00 | 84.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,810,000.00 | 24,110,000.00 | 18,804,420.60 | 78.0 |
| 2-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 23,100.00 | 23,100.00 | 1,347.00 | 5.8 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 4,996,100.00 | 4,996,100.00 | 2,851,516.00 | 57.1 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 25,544,800.00 | 26,207,800.00 | 19,418,247.23 | 74.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 7,796,000.00 | 9,496,000.00 | 8,689,116.00 | 91.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **5,932,027,600.00** | **5,932,027,600.00** | **5,641,074,957.51** | **95.1** |

**海事及水務局**

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

**組織分類:** **506001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,125,805,000.00** | **1,125,805,000.00** | **1,010,251,272.91** | **89.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **358,506,100.00** | **358,506,100.00** | **338,042,894.00** | **94.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 84,760,800.00 | 84,760,800.00 | 79,936,614.00 | 94.3 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 153,927,400.00 | 153,927,400.00 | 146,759,192.80 | 95.3 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,907,100.00 | 1,907,100.00 | 1,902,795.00 | 99.8 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 4,801,269.20 | 90.6 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,268,336.90 | 92.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 42,680,000.00 | 42,680,000.00 | 41,161,816.70 | 96.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,538,000.00 | 2,538,000.00 | 2,375,693.00 | 93.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,212,210.00 | 55.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>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<br>Horas extraordinárias | 10,000,000.00 | 10,330,000.00 | 8,760,626.60 | 84.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 3,605,307.00 | 80.1 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 | 1,555,829.90 | 91.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,072,668.30 | 89.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 23,600,000.00 | 23,004,000.00 | 22,484,800.00 | 97.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 11,097,000.00 | 96.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 120,000.00 | 74,050.00 | 61.7 |

**海事及水務局**

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

**組織分類:** **506001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 700,000.00 | 700,000.00 | 501,842.90 | 71.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,622.60 | 26.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 200,000.00 | 266,000.00 | 223,720.00 | 84.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 500,000.00 | 500,000.00 | 345,520.00 | 69.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 200,000.00 | 45,355.00 | 22.7 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 720,000.00 | 720,000.00 | 557,544.10 | 77.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 300,000.00 | 300,000.00 | 298,080.00 | 99.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **240,048,900.00** | **240,048,900.00** | **181,379,629.01** | **75.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 146,324.40 | 12.2 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,572,387.28 | 65.5 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 600,000.00 | 600,000.00 | 400,689.10 | 66.8 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 400,000.00 | 400,000.00 | 254,907.10 | 63.7 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 600,000.00 | 600,000.00 | 462,837.20 | 77.1 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 994,994.00 | 20.7 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 76,840.60 | 51.2 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 150,000.00 | 150,000.00 | 75,066.00 | 50.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 978,142.80 | 24.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 79,458,800.00 | 79,458,800.00 | 61,026,561.97 | 76.8 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,500,000.00 | 3,300,000.00 | 2,965,217.68 | 89.9 |

**海事及水務局**

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

**組織分類:** **506001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 55,000,000.00 | 54,200,000.00 | 46,040,818.60 | 84.9 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,265,761.90 | 84.4 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 12,888,238.20 | 85.9 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 26,210,053.80 | 90.4 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 3,657,912.73 | 52.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,567.00 | 7.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 176,005.00 | 88.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,995.00 | 8.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,602.40 | 51.6 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 250,000.00 | 250,000.00 | 33,850.00 | 13.5 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 38,993.10 | 39.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 653,604.27 | 40.9 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,445,437.50 | 28.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 891,367.90 | 59.4 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,497.96 | 3.5 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 380,000.00 | 380,000.00 | 102,812.00 | 27.1 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,160.00 | 45.8 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 700,000.00 | 700,000.00 | 192,623.00 | 27.5 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 997,200.00 | 66.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 50,000.00 | 36,875.00 | 73.8 |

**海事及水務局**

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

**組織分類:** **506001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 200,000.00 | 200,000.00 | 111,814.10 | 55.9 |
| 1-01-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,586,846.00 | 43.1 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 14,736,956.32 | 81.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 | 50,668.60 | 33.8 |
| 1-01-3 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 350,000.00 | 350,000.00 | 237,000.00 | 67.7 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.5 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **526,000,000.00** | **526,000,000.00** | **489,813,365.00** | **93.1** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-04-3 | 33-01-03-00-00 | 原水<br>Água bruta | 352,000,000.00 | 352,000,000.00 | 321,246,695.00 | 91.3 |
| 8-05-1 | 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程<br>Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 168,566,670.00 | 96.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **1,250,000.00** | **1,250,000.00** | **1,015,384.90** | **81.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,015,384.90 | 81.2 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,235,000.00** | **17,235,000.00** | **8,072,409.40** | **46.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **17,235,000.00** | **17,235,000.00** | **8,072,409.40** | **46.8** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-99-00-00 | 其他—不動產<br>Outros - Bens imóveis | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 487,217.00 | 16.2 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 400,000.00 | 255,000.00 | 63.8 |
| 1-01-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,000,000.00 | 2,350,000.00 | 1,119,500.00 | 47.6 |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 400,000.00 | 400,000.00 | 20,620.00 | 5.2 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | 139,274.00 | 69.6 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,011,343.00 | 50.2 |

**海事及水務局**

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

**組織分類:** **506001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,170.20 | 86.2 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 200,000.00 | 200,000.00 | 39,655.00 | 19.8 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,000,000.00 | 3,650,000.00 | 2,524,141.00 | 69.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 445,489.20 | 44.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,143,040,000.00** | **1,143,040,000.00** | **1,018,323,682.31** | **89.1** |

## 海事及水務局-政府船塢

## Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

**組織分類:** **506004**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **12,304,000.00** | **12,304,000.00** | **12,024,871.71** | **97.7** |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **12,304,000.00** | **12,304,000.00** | **12,024,871.71** | **97.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,800,000.00 | 1,844,000.00 | 1,827,746.34 | 99.1 |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 145,000.00 | 144,157.50 | 99.4 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,378.00 | 98.8 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 28,000.00 | 23,725.20 | 84.7 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 23,000.00 | 19,000.00 | 16,427.00 | 86.5 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,477.80 | 94.8 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 85,000.00 | 55,000.00 | 47,114.50 | 85.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,400,000.00 | 8,665,000.00 | 8,553,697.87 | 98.7 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 170,000.00 | 160,000.00 | 158,500.00 | 99.1 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 340,000.00 | 355,000.00 | 318,120.00 | 89.6 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,180.00 | 56.7 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 190,000.00 | 160,000.00 | 138,492.00 | 86.6 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 75,000.00 | 75,000.00 | 59,879.50 | 79.8 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000.00 | 1,000.00 | 266.00 | 26.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>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<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 990,000.00 | 710,000.00 | 663,230.00 | 93.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **86,000.00** | **86,000.00** | **59,633.60** | **69.3** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **86,000.00** | **86,000.00** | **59,633.60** | **69.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 50,000.00 | 35,000.00 | 19,134.00 | 54.7 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 35,100.00 | 29,630.00 | 84.4 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,832.00 | 58.3 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,237.60 | 82.5 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 9,000.00 | 4,400.00 | 3,800.00 | 86.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **12,390,000.00** | **12,390,000.00** | **12,084,505.31** | **97.5** |

## 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

**組織分類:** **507001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **4,723,200.00** | **4,723,200.00** | **3,551,970.75** | **75.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **2,215,600.00** | **2,215,600.00** | **1,809,889.56** | **81.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 1,110,354.01 | 95.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Subsídios de Natal e de férias | 220,000.00 | 220,000.00 | 179,232.33 | 81.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,686.79 | 9.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,290.00 | 42.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 64,206.47 | 32.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 60,600.00 | 60,600.00 | 25,985.96 | 42.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 375,000.00 | 375,000.00 | 285,774.00 | 76.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,507,600.00** | **2,507,600.00** | **1,742,081.19** | **69.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 10,800.00 | 10,800.00 | 1,070.87 | 9.9 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 24,000.00 | 24,000.00 | 8,200.41 | 34.2 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,818.16 | 89.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,800.00 | 10,800.00 | 4,182.90 | 38.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 11,700.00 | 11,700.00 | 4,417.60 | 37.8 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,700.00 | 10,700.00 | 3,546.75 | 33.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 90,000.00 | 80,000.00 | 58,120.83 | 72.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 27,000.00 | 27,000.00 | 14,337.68 | 53.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 153,000.00 | 153,000.00 | 133,754.03 | 87.4 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 410,100.00 | 410,100.00 | 243,580.91 | 59.4 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 90,000.00 | 51,453.50 | 57.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 880,000.00 | 880,000.00 | 736,333.05 | 83.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 105,000.00 | 65,000.00 | 13,803.86 | 21.2 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 21,600.00 | 21,600.00 | 10,429.52 | 48.3 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 55,800.00 | 45,800.00 | 4,840.00 | 10.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,156.80 | 46.9 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,701.60 | 84.4 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,733.92 | 69.1 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 64,800.00 | 64,800.00 | 39,926.57 | 61.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 41,400.00 | 41,400.00 | 31,918.31 | 77.1 |
| 1-01-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>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<br>Outras - Aquisição de serviços | 81,900.00 | 81,900.00 | 47,884.51 | 58.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 13,500.00 | 13,500.00 | 9,317.00 | 69.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 70,000.00 | 140,000.00 | 137,487.80 | 98.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 232,500.00 | 232,500.00 | 149,064.61 | 64.1 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **110,300.00** | **110,300.00** | **49,548.49** | **44.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **110,300.00** | **110,300.00** | **49,548.49** | **44.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,476.80 | 87.4 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 40,800.00 | 40,800.00 | 28,248.00 | 69.2 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 13,500.00 | 13,500.00 | 3,823.69 | 28.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **4,833,500.00** | **4,833,500.00** | **3,601,519.24** | **74.5** |

## 懲教管理局
## Direcção dos Serviços Correccionais

**組織分類:** **508001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **776,250,200.00** | **776,250,200.00** | **704,501,393.11** | **90.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **646,826,800.00** | **646,826,800.00** | **617,189,132.10** | **95.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 238,227,400.00 | 238,227,400.00 | 230,715,686.60 | 96.8 |
| 2-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 151,436,600.00 | 150,390,400.00 | 145,858,309.60 | 97.0 |
| 2-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 716,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,692,000.00 | 1,692,000.00 | 1,692,000.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 12,015,100.00 | 12,015,100.00 | 11,702,530.20 | 97.4 |
| 2-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 13,406,300.00 | 13,406,300.00 | 12,685,204.40 | 94.6 |
| 2-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 70,166,600.00 | 70,166,600.00 | 68,039,155.70 | 97.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,466,400.00 | 1,466,400.00 | 1,362,216.10 | 92.9 |
| 2-06-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 1,405,500.00 | 1,405,500.00 | 1,391,182.40 | 99.0 |
| 2-06-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 68,687,400.00 | 68,687,400.00 | 63,143,745.80 | 91.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 988,075.90 | 73.7 |
| 2-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,195,500.00 | 3,745,500.00 | 3,585,211.30 | 95.7 |
| 2-06-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 3,757,500.00 | 3,757,500.00 | 2,316,806.90 | 61.7 |
| 2-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 619,800.00 | 1,295,200.00 | 997,392.80 | 77.0 |
| 2-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 960,000.00 | 960,000.00 | 877,460.30 | 91.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 43,758,900.00 | 43,758,900.00 | 41,690,880.00 | 95.3 |
| 2-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 28,436,900.00 | 28,436,900.00 | 25,747,540.00 | 90.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**懲教管理局**

**Direcção dos Serviços Correccionais**

**組織分類:** **508001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 157,100.00 | 157,100.00 | 78,400.00 | 49.9 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,322,300.00 | 1,322,300.00 | 506,473.00 | 38.3 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 17,700.00 | 17,700.00 | 443.80 | 2.5 |
| 2-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 500,600.00 | 500,600.00 | 489,270.00 | 97.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,000,000.00 | 1,537,200.00 | 1,508,935.00 | 98.2 |
| 2-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,820,800.00 | 1,820,800.00 | 1,132,412.30 | 62.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 720,000.00 | 720,000.00 | 679,800.00 | 94.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **129,023,400.00** | **129,023,400.00** | **87,312,261.01** | **67.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 938,700.00 | 938,700.00 | 851,310.50 | 90.7 |
| 2-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,949,000.00 | 1,949,000.00 | 1,478,369.93 | 75.9 |
| 2-06-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 105,000.00 | 183,400.00 | 183,300.00 | 99.9 |
| 2-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 968,200.00 | 1,320,200.00 | 1,288,408.49 | 97.6 |
| 2-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 27,112,700.00 | 27,355,700.00 | 24,846,919.70 | 90.8 |
| 2-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 6,058,400.00 | 6,058,400.00 | 2,701,769.80 | 44.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-06-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | 913,564.70 | 89.7 |
| 2-06-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 323,000.00 | 379,000.00 | 195,328.00 | 51.5 |
| 2-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 267,100.00 | 267,100.00 | 266,104.00 | 99.6 |
| 2-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,252,600.00 | 1,252,600.00 | 744,926.00 | 59.5 |
| 2-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 188,000.00 | 251,000.00 | 235,222.50 | 93.7 |
| 2-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,272,500.00 | 2,772,500.00 | 2,289,237.19 | 82.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |

**懲教管理局**

**Direcção dos Serviços Correccionais**

**組織分類:** **508001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 18,087,800.00 | 18,016,300.00 | 12,826,526.00 | 71.2 |
| 2-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,492,500.00 | 1,691,500.00 | 1,509,806.70 | 89.3 |
| 2-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 49,286,000.00 | 47,708,200.00 | 23,173,372.00 | 48.6 |
| 2-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,692,800.00 | 2,692,800.00 | 1,414,834.75 | 52.5 |
| 2-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,407,200.00 | 4,493,600.00 | 4,493,549.03 | 100.0 |
| 2-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,873,400.00 | 1,873,400.00 | 1,827,916.60 | 97.6 |
| 2-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,168,500.00 | 2,168,500.00 | 1,805,828.60 | 83.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 584,600.00 | 584,600.00 | 539,460.00 | 92.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 550,600.00 | 550,600.00 | 145,340.00 | 26.4 |
| 2-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 571,400.00 | 571,400.00 | 382,758.29 | 67.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 166,100.00 | 166,100.00 | 42,868.10 | 25.8 |
| 2-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 580,000.00 | 580,000.00 | 402,550.00 | 69.4 |
| 2-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 399,400.00 | 399,400.00 | 128,523.60 | 32.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 340,000.00 | 340,000.00 | 200,736.00 | 59.0 |
| 2-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 70,000.00 | 70,000.00 | 30,200.00 | 43.1 |
| 2-06-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,848,000.00 | 1,848,000.00 | 1,657,911.30 | 89.7 |
| 2-06-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 51,000.00 | 51,000.00 | 2,270.50 | 4.5 |
| 2-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,660.00 | 82.4 |
| 2-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 547,200.00 | 547,200.00 | 283,084.00 | 51.7 |
| 2-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,500.00 | 10,500.00 | 974.73 | 9.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |

**懲教管理局**

**Direcção dos Serviços Correccionais**

**組織分類:** **508001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 40,100.00 | 55,600.00 | 38,726.00 | 69.7 |
| 2-06-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 166,000.00 | 166,000.00 | 114,569.20 | 69.0 |
| 2-06-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 41,000.00 | 97,000.00 | 66,660.00 | 68.7 |
| 2-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 568,100.00 | 568,100.00 | 205,557.90 | 36.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-06-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,116.90 | 90.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **400,000.00** | **400,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **3,908,600.00** | **3,908,600.00** | **3,302,794.00** | **84.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **3,908,600.00** | **3,908,600.00** | **3,302,794.00** | **84.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 0.00 | 600,000.00 | 521,020.00 | 86.8 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 914,000.00 | 914,000.00 | 914,000.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 150,000.00 | 407,000.00 | 402,876.00 | 99.0 |
| 2-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 445,700.00 | 265,920.00 | 59.7 |
| 2-06-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 0.00 | 39,000.00 | 18,950.00 | 48.6 |
| 2-06-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 28,000.00 | 48,000.00 | 38,045.00 | 79.3 |
| 2-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 80,000.00 | 80,000.00 | 27,596.00 | 34.5 |
| 2-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 38,600.00 | 66,100.00 | 65,190.00 | 98.6 |
| 2-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 306,000.00 | 332,000.00 | 181,891.00 | 54.8 |
| 2-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 241,500.00 | 327,000.00 | 325,380.00 | 99.5 |
| 2-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 411,500.00 | 542,000.00 | 535,167.00 | 98.7 |

**懲教管理局**

**Direcção dos Serviços Correccionais**

**組織分類:** **508001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,739,000.00 | 107,800.00 | 6,759.00 | 6.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **780,158,800.00** | **780,158,800.00** | **707,804,187.11** | **90.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **24,065,300.00** | **24,065,300.00** | **19,970,746.99** | **83.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **7,456,600.00** | **7,456,600.00** | **5,029,072.49** | **67.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 2,101,213.30 | 74.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 780,000.00 | 780,000.00 | 577,636.00 | 74.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,068,200.00 | 1,068,200.00 | 286,026.00 | 26.8 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 95,900.00 | 95,900.00 | 62,666.70 | 65.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 486,000.00 | 486,000.00 | 310,200.00 | 63.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 35,300.00 | 35,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 180,500.00 | 180,500.00 | 124,080.00 | 68.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 22,700.00 | 22,700.00 | 2,500.00 | 11.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,325.00 | 81.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de deslocação | 836,600.00 | 836,600.00 | 534,293.50 | 63.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,980.00 | 66.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 955,751.99 | 94.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **16,608,700.00** | **16,608,700.00** | **14,941,674.50** | **90.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 60,000.00 | 60,000.00 | 24,229.13 | 40.4 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,739.32 | 62.5 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,322.64 | 44.4 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 230,000.00 | 230,000.00 | 108,332.26 | 47.1 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 46,800.00 | 46,800.00 | 36,764.38 | 78.6 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 60,000.00 | 36,544.66 | 60.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 280,000.00 | 280,000.00 | 194,728.92 | 69.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 480,000.00 | 480,000.00 | 365,360.00 | 76.1 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 158,500.00 | 158,500.00 | 116,089.36 | 73.2 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 190,000.00 | 190,000.00 | 133,548.00 | 70.3 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 200,000.00 | 200,000.00 | 158,146.31 | 79.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,326,854.70 | 95.6 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 29,592.00 | 59.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 180,000.00 | 180,000.00 | 46,375.20 | 25.8 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 58,000.00 | 58,000.00 | 21,121.59 | 36.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 500,000.00 | 276,400.00 | 112,434.84 | 40.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 0.00 | 30,000.00 | 7,320.00 | 24.4 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 26,581.56 | 75.9 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | 72,000.00 | 72.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,828.44 | 59.1 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 69,000.00 | 69,000.00 | 23,942.08 | 34.7 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,600,000.00 | 1,830,000.00 | 1,817,851.23 | 99.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,380.28 | 26.9 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **692,000.00** | **692,000.00** | **439,729.20** | **63.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **692,000.00** | **692,000.00** | **439,729.20** | **63.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 550,000.00 | 550,000.00 | 347,022.00 | 63.1 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,771.20 | 36.7 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 88,000.00 | 88,000.00 | 87,936.00 | 99.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **24,757,300.00** | **24,757,300.00** | **20,410,476.19** | **82.4** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,177,012,300.00** | **1,177,012,300.00** | **1,136,975,401.51** | **96.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **961,214,900.00** | **961,214,900.00** | **941,900,034.40** | **98.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 508,728,300.00 | 506,628,300.00 | 500,831,296.80 | 98.9 |
| 2-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 37,559,300.00 | 40,459,300.00 | 39,149,871.80 | 96.8 |
| 2-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,108,636.00 | 92.4 |
| 2-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 36,865,000.00 | 36,865,000.00 | 35,492,801.00 | 96.3 |
| 2-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 12,731,400.00 | 12,731,400.00 | 12,406,183.20 | 97.4 |
| 2-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 100,338,300.00 | 100,338,300.00 | 98,477,553.30 | 98.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,579,200.00 | 1,579,200.00 | 1,224,193.40 | 77.5 |
| 2-02-0 | 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬<br>Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 155,780,000.00 | 152,020,200.00 | 149,676,458.40 | 98.5 |
| 2-02-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 322,100.00 | 331,900.00 | 331,795.10 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 3,085,100.00 | 2,885,100.00 | 1,526,142.60 | 52.9 |
| 2-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 250,000.00 | 750,000.00 | 748,670.40 | 99.8 |
| 2-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,453,000.00 | 2,353,000.00 | 2,172,669.70 | 92.3 |
| 2-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,699,600.00 | 1,699,600.00 | 831,148.00 | 48.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 65,010,400.00 | 65,010,400.00 | 63,220,640.00 | 97.2 |
| 2-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 31,022,000.00 | 31,022,000.00 | 30,702,250.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 200,000.00 | 187,550.00 | 93.8 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 1,143,256.30 | 81.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,529.90 | 15.1 |
| 2-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 800,000.00 | 800,000.00 | 631,210.00 | 78.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 109,200.00 | 109,200.00 | 98,840.00 | 90.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 500,000.00 | 850,000.00 | 771,270.00 | 90.7 |
| 2-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,328,000.00 | 1,328,000.00 | 559,408.50 | 42.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 624,000.00 | 624,000.00 | 603,660.00 | 96.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **215,797,400.00** | **215,797,400.00** | **195,075,367.11** | **90.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 2,525,510.60 | 74.3 |
| 2-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 8,406,000.00 | 12,406,000.00 | 10,070,669.79 | 81.2 |
| 2-02-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 152,500.00 | 152,500.00 | 61,800.00 | 40.5 |
| 2-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,357,100.00 | 1,557,100.00 | 1,435,734.88 | 92.2 |
| 2-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 1,356,600.00 | 1,606,600.00 | 1,421,059.93 | 88.5 |
| 2-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 3,278,000.00 | 5,878,000.00 | 4,044,211.90 | 68.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 200,000.00 | 200,000.00 | 174,225.00 | 87.1 |
| 2-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 58,000.00 | 1,128,000.00 | 1,064,898.29 | 94.4 |
| 2-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 507,000.00 | 507,000.00 | 435,658.50 | 85.9 |
| 2-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 29,000.00 | 149,000.00 | 91,492.50 | 61.4 |
| 2-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | 3,174,752.30 | 87.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 107,113,300.00 | 100,630,800.00 | 92,467,688.91 | 91.9 |
| 2-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 9,090,000.00 | 10,690,000.00 | 9,597,749.20 | 89.8 |
| 2-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 14,838,000.00 | 16,338,000.00 | 15,211,686.30 | 93.1 |
| 2-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 157,700.00 | 157,700.00 | 134,513.46 | 85.3 |
| 2-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,350,000.00 | 4,250,000.00 | 4,120,284.80 | 96.9 |
| 2-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 15,518,700.00 | 14,818,700.00 | 14,321,163.60 | 96.6 |
| 2-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,025,300.00 | 6,325,300.00 | 5,580,174.93 | 88.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 285,000.00 | 285,000.00 | 109,297.85 | 38.4 |
| 2-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,270,000.00 | 24,420,000.00 | 23,579,806.00 | 96.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 58,000.00 | 158,000.00 | 61,397.82 | 38.9 |
| 2-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 500,000.00 | 500,000.00 | 309,890.00 | 62.0 |
| 2-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 220,000.00 | 520,000.00 | 514,974.20 | 99.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 930,000.00 | 930,000.00 | 894,045.40 | 96.1 |
| 2-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 120,000.00 | 120,000.00 | 23,150.00 | 19.3 |
| 2-02-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,116,300.00 | 3,116,300.00 | 2,281,364.58 | 73.2 |
| 2-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,500.00 | 710,000.00 | 433,182.00 | 61.0 |
| 2-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,494.33 | 77.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 12,500.00 | 67,500.00 | 46,701.00 | 69.2 |
| 2-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 195,000.00 | 195,000.00 | 115,201.94 | 59.1 |
| 2-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 130,000.00 | 350,000.00 | 280,100.00 | 80.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 153,100.00 | 223,100.00 | 181,121.10 | 81.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 10,000.00 | 9,989.00 | 99.9 |
| 2-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 262,000.00 | 292,000.00 | 266,777.00 | 91.4 |
| 2-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 45,000.00 | 45,000.00 | 30,600.00 | 68.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **21,692,000.00** | **21,692,000.00** | **19,469,127.65** | **89.8** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **21,692,000.00** | **21,692,000.00** | **19,469,127.65** | **89.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 450,000.00 | 440,000.00 | 97.8 |
| 2-02-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 1,640,000.00 | 1,190,000.00 | 870,300.00 | 73.1 |
| 2-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 370,700.00 | 370,700.00 | 273,255.00 | 73.7 |
| 2-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,665.00 | 19.3 |
| 2-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 300,000.00 | 296,700.00 | 122,435.00 | 41.3 |
| 2-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 750,000.00 | 750,000.00 | 616,770.20 | 82.2 |
| 2-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,875,300.00 | 11,105,300.00 | 10,911,199.35 | 98.3 |
| 2-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 3,000.00 | 6,300.00 | 4,011.60 | 63.7 |
| 2-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 265,000.00 | 265,000.00 | 256,127.50 | 96.7 |
| 2-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,721,000.00 | 3,491,000.00 | 2,659,679.00 | 76.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,717,000.00 | 3,717,000.00 | 3,305,685.00 | 88.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,198,704,300.00** | **1,198,704,300.00** | **1,156,444,529.16** | **96.5** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **11,432,800.00** | **11,432,800.00** | **6,789,048.63** | **59.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **6,445,600.00** | **6,445,600.00** | **3,201,888.37** | **49.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>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<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,326,924.00 | 66.3 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Prémios de antiguidade | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 349,000.00 | 349,000.00 | 110,577.00 | 31.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 31,500.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 47,800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>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<br>Subsídio de família | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | 9,300.00 | 37.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 237,000.00 | 237,000.00 | 149,519.20 | 63.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de deslocação | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,447,888.17 | 57.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助<br>Abono de instalação | 22,000.00 | 22,400.00 | 22,320.00 | 99.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,987,200.00** | **4,987,200.00** | **3,587,160.26** | **71.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,726.98 | 29.1 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,211.05 | 21.1 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 28,200.00 | 28,200.00 | 4,157.10 | 14.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 21,500.00 | 41,500.00 | 34,681.76 | 83.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 18,000.00 | 18,000.00 | 327.36 | 1.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 85,000.00 | 85,000.00 | 28,460.33 | 33.5 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 200,000.00 | 200,000.00 | 140,507.90 | 70.3 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 52,000.00 | 52,000.00 | 30,216.19 | 58.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 178,600.00 | 178,600.00 | 151,312.40 | 84.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 402,000.00 | 451,000.00 | 448,180.49 | 99.4 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 185,000.00 | 185,000.00 | 70,091.76 | 37.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,544,500.00 | 2,544,500.00 | 2,143,082.47 | 84.2 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 53,000.00 | 53,000.00 | 49,522.56 | 93.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 360,000.00 | 360,000.00 | 97,322.65 | 27.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 25,000.00 | 25,000.00 | 13,006.98 | 52.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 36,147.71 | 36.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Trabalhos pontuais | 93,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,642.16 | 31.3 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 180,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,726.30 | 41.4 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 50,700.00 | 50,700.00 | 43,917.39 | 86.6 |
| 1-01-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 227,300.00 | 307,300.00 | 261,605.77 | 85.1 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,400.00 | 2,400.00 | 312.95 | 13.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **195,200.00** | **195,200.00** | **2,444.98** | **1.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **195,200.00** | **195,200.00** | **2,444.98** | **1.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 105,500.00 | 105,500.00 | 1,878.14 | 1.8 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 19,000.00 | 19,000.00 | 566.84 | 3.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **11,628,000.00** | **11,628,000.00** | **6,791,493.61** | **58.4** |

**教育及青年發展局**

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

**組織分類:** **514001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,022,726,700.00** | **7,098,835,600.00** | **6,800,910,079.38** | **95.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **711,477,900.00** | **711,477,900.00** | **672,138,094.60** | **94.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 89,427,700.00 | 89,427,700.00 | 85,300,362.70 | 95.4 |
| 3-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 393,385,500.00 | 386,009,500.00 | 378,116,455.00 | 98.0 |
| 3-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 19,694,900.00 | 17,694,900.00 | 11,983,652.70 | 67.7 |
| 3-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,335,000.00 | 2,335,000.00 | 1,728,409.30 | 74.0 |
| 3-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,113,700.00 | 6,113,700.00 | 5,438,809.10 | 89.0 |
| 3-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 17,358,300.00 | 17,358,300.00 | 16,245,580.80 | 93.6 |
| 3-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 87,768,400.00 | 85,968,400.00 | 84,330,182.30 | 98.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 4,117,200.00 | 4,117,200.00 | 3,241,120.00 | 78.7 |
| 3-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,256,000.00 | 2,256,000.00 | 2,007,370.00 | 89.0 |
| 3-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 947,600.00 | 1,023,600.00 | 1,011,878.60 | 98.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 572,800.00 | 572,800.00 | 305,500.00 | 53.3 |
| 3-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>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<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 248,300.00 | 265,300.00 | 252,295.90 | 95.1 |
| 3-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 13,239,300.00 | 23,739,300.00 | 18,050,999.80 | 76.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 1,549,500.00 | 1,549,500.00 | 529,651.30 | 34.2 |
| 3-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 3,051,900.00 | 4,551,900.00 | 3,758,900.70 | 82.6 |
| 3-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,552,000.00 | 1,552,000.00 | 915,780.50 | 59.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 44,272,400.00 | 43,255,400.00 | 40,254,560.00 | 93.1 |

**教育及青年發展局**

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

**組織分類:** **514001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 16,570,500.00 | 16,570,500.00 | 14,841,660.00 | 89.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 598,100.00 | 598,100.00 | 310,200.00 | 51.9 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,673,900.00 | 1,673,900.00 | 927,003.10 | 55.4 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 586,800.00 | 586,800.00 | 134,420.00 | 22.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 309,900.00 | 309,900.00 | 137,470.00 | 44.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 | 975,165.00 | 81.3 |
| 3-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,646,200.00 | 1,646,200.00 | 694,907.80 | 42.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 695,200.00 | 695,200.00 | 613,180.00 | 88.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **537,419,000.00** | **535,084,900.00** | **493,342,518.84** | **92.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 23,000.00 | 23,000.00 | 14,560.00 | 63.3 |
| 3-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 193,300.00 | 193,300.00 | 181,543.45 | 93.9 |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,223,200.00 | 3,023,200.00 | 2,829,277.49 | 93.6 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 423,300.00 | 1,023,300.00 | 347,315.58 | 33.9 |
| 3-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 537,300.00 | 3,137,300.00 | 2,983,841.00 | 95.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 336.00 | 3.4 |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,272,000.00 | 3,272,000.00 | 2,231,262.90 | 68.2 |
| 3-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,068,700.00 | 1,068,700.00 | 644,532.18 | 60.3 |
| 3-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 226,000.00 | 626,000.00 | 337,658.70 | 53.9 |

**教育及青年發展局**

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

**組織分類:** **514001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,583,100.00 | 1,583,100.00 | 1,267,172.56 | 80.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 22,612,500.00 | 22,612,500.00 | 18,181,876.00 | 80.4 |
| 3-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 72,271,900.00 | 63,311,800.00 | 61,690,628.68 | 97.4 |
| 3-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 11,943,600.00 | 11,523,600.00 | 9,108,459.25 | 79.0 |
| 3-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 397,300.00 | 397,300.00 | 245,225.56 | 61.7 |
| 3-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 8,686,300.00 | 8,216,300.00 | 7,629,026.88 | 92.9 |
| 3-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 27,451,100.00 | 23,221,100.00 | 20,538,999.12 | 88.4 |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,257,100.00 | 3,257,100.00 | 2,459,768.24 | 75.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,356,800.00 | 1,146,800.00 | 546,994.00 | 47.7 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,761,600.00 | 1,761,600.00 | 1,283,554.22 | 72.9 |
| 3-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 221,400.00 | 321,400.00 | 216,600.00 | 67.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 221,400.00 | 221,400.00 | 125,366.50 | 56.6 |
| 3-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,240,500.00 | 3,526,500.00 | 2,586,100.00 | 73.3 |
| 3-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 299,000.00 | 549,000.00 | 290,457.97 | 52.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 9,981,700.00 | 10,851,700.00 | 8,954,288.35 | 82.5 |
| 3-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 4,643,000.00 | 5,143,000.00 | 5,022,289.30 | 97.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 27,152,100.00 | 25,352,100.00 | 19,565,573.98 | 77.2 |
| 3-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 17,076,400.00 | 16,476,400.00 | 15,913,773.50 | 96.6 |
| 3-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,191,400.00 | 4,211,400.00 | 3,730,367.20 | 88.6 |

**教育及青年發展局**

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

**組織分類:** **514001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 6,000.00 | 506,000.00 | 344,325.84 | 68.0 |
| 3-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 91,530,000.00 | 91,530,000.00 | 86,775,020.51 | 94.8 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 154,900.00 | 154,900.00 | 77,200.44 | 49.8 |
| 3-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 6,963,700.00 | 8,193,700.00 | 6,221,321.66 | 75.9 |
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 16,372,400.00 | 14,972,400.00 | 12,813,791.93 | 85.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 673,900.00 | 673,900.00 | 288,845.80 | 42.9 |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 253,800.00 | 253,800.00 | 146,545.86 | 57.7 |
| 3-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 189,370,700.00 | 194,410,700.00 | 190,569,817.66 | 98.0 |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,735,900.00 | 4,395,900.00 | 3,569,508.70 | 81.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 2,487,200.00 | 2,287,200.00 | 2,211,234.20 | 96.7 |
| 3-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 1,216,000.00 | 91.4 |
| 3-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 215,000.00 | 215,000.00 | 182,057.63 | 84.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **5,773,829,800.00** | **5,852,272,800.00** | **5,635,429,465.94** | **96.3** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼<br>Subsídio do ensino gratuito | 4,005,988,700.00 | 4,066,751,700.00 | 3,982,300,103.00 | 97.9 |
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 128,605,000.00 | 128,605,000.00 | 113,064,763.92 | 87.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼<br>Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 911,990,000.00 | 911,990,000.00 | 889,488,699.00 | 97.5 |

## 教育及青年發展局
## Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

**組織分類:** **514001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-01-0 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃<br>Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 222,788,000.00 | 222,788,000.00 | 155,257,363.62 | 69.7 |
| 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<br>Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 185,214,900.00 | 185,214,900.00 | 184,982,260.00 | 99.9 |
| 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<br>Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 272,653,000.00 | 272,653,000.00 | 270,361,250.00 | 99.2 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 46,490,200.00 | 64,170,200.00 | 39,975,026.40 | 62.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **8,771,800.00** | **9,951,800.00** | **7,778,352.20** | **78.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **8,771,800.00** | **9,951,800.00** | **7,778,352.20** | **78.2** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 103,000.00 | 175,000.00 | 115,579.00 | 66.0 |
| 3-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 420,000.00 | 420,000.00 | 232,635.00 | 55.4 |
| 3-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 235,000.00 | 435,000.00 | 254,776.00 | 58.6 |
| 3-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,348,800.00 | 3,298,800.00 | 2,552,742.00 | 77.4 |
| 3-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 194,500.00 | 194,500.00 | 101,453.40 | 52.2 |
| 3-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 538,700.00 | 538,700.00 | 385,389.50 | 71.5 |
| 3-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,677,800.00 | 1,897,800.00 | 1,493,663.30 | 78.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,794,000.00 | 2,982,000.00 | 2,642,114.00 | 88.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **7,031,498,500.00** | **7,108,787,400.00** | **6,808,688,431.58** | **95.8** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **591,336,400.00** | **588,110,400.00** | **556,495,985.76** | **94.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **485,402,400.00** | **485,402,400.00** | **466,819,843.90** | **96.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 17,618,000.00 | 18,318,000.00 | 16,375,207.30 | 89.4 |
| 3-02-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 333,017,400.00 | 333,017,400.00 | 323,838,332.90 | 97.2 |
| 3-02-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,218,300.00 | 1,218,300.00 | 340,734.30 | 28.0 |
| 3-02-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 | 3,805,527.40 | 94.5 |
| 3-02-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 11,877,200.00 | 11,877,200.00 | 10,598,591.50 | 89.2 |
| 3-02-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 61,501,700.00 | 60,651,700.00 | 60,322,446.30 | 99.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-3 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 958,800.00 | 958,800.00 | 876,863.20 | 91.5 |
| 3-02-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,791,500.00 | 3,221,500.00 | 3,110,146.70 | 96.5 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 135,400.00 | 135,400.00 | 120,320.00 | 88.9 |
| 3-02-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 5,127,400.00 | 5,127,400.00 | 4,804,640.50 | 93.7 |
| 3-02-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,839,000.00 | 1,839,000.00 | 1,243,016.90 | 67.6 |
| 3-02-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 179,600.00 | 179,600.00 | 134,655.10 | 75.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 31,384,000.00 | 30,884,000.00 | 29,106,160.00 | 94.2 |
| 3-02-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 11,686,200.00 | 11,086,200.00 | 10,141,660.00 | 91.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 150,000.00 | 109,700.00 | 73.1 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 179,500.00 | 479,500.00 | 291,298.40 | 60.8 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.0 |

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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 349,600.00 | 719,600.00 | 632,150.00 | 87.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 258,300.00 | 258,300.00 | 27,090.00 | 10.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 270,000.00 | 370,000.00 | 325,475.00 | 88.0 |
| 3-02-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 427,400.00 | 427,400.00 | 205,608.40 | 48.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 450,500.00 | 450,500.00 | 410,220.00 | 91.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **105,934,000.00** | **102,708,000.00** | **89,676,141.86** | **87.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 115,800.00 | 115,800.00 | 64,533.90 | 55.7 |
| 3-02-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 10,600.00 | 10,600.00 | 900.00 | 8.5 |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 517,000.00 | 517,000.00 | 337,309.62 | 65.2 |
| 3-02-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 550,500.00 | 550,500.00 | 349,235.05 | 63.4 |
| 3-02-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 345,000.00 | 345,000.00 | 181,416.70 | 52.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 86,700.00 | 86,700.00 | 66,612.37 | 76.8 |
| 3-02-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 420,700.00 | 570,700.00 | 451,303.70 | 79.1 |
| 3-02-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 53,600.00 | 53,600.00 | 4,991.50 | 9.3 |
| 3-02-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,048,500.00 | 1,048,500.00 | 983,347.48 | 93.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 20,611,400.00 | 20,161,400.00 | 19,160,484.10 | 95.0 |
| 3-02-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,913,500.00 | 2,313,500.00 | 1,577,099.10 | 68.2 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | 5,561,920.00 | 81.1 |
| 3-02-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 374,000.00 | 374,000.00 | 234,525.32 | 62.7 |
| 3-02-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 4,755,300.00 | 4,529,300.00 | 4,327,639.48 | 95.5 |
| 3-02-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,407,500.00 | 5,347,500.00 | 5,252,397.56 | 98.2 |
| 3-02-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 902,400.00 | 902,400.00 | 730,867.38 | 81.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 34,000.00 | 34,000.00 | 28,550.00 | 84.0 |
| 3-02-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 5,000.00 | 45,000.00 | 43,300.00 | 96.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 43,500.00 | 43,500.00 | 5,361.75 | 12.3 |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,221,100.00 | 3,221,100.00 | 2,596,774.00 | 80.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 133,900.00 | 133,900.00 | 66,650.00 | 49.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 21,057,400.00 | 20,477,400.00 | 17,364,005.80 | 84.8 |
| 3-02-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,853,300.00 | 2,853,300.00 | 2,504,380.30 | 87.8 |
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 17,900.00 | 17,900.00 | 4,388.00 | 24.5 |
| 3-02-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 216,000.00 | 216,000.00 | 98,820.00 | 45.8 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 29,900.00 | 29,900.00 | 11,338.35 | 37.9 |
| 3-02-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 80,000.00 | 80,000.00 | 49,000.00 | 61.3 |
| 3-02-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 29,851,900.00 | 28,351,900.00 | 24,762,501.40 | 87.3 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,388,700.00 | 3,388,700.00 | 2,856,489.00 | 84.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **13,947,500.00** | **14,267,500.00** | **11,004,931.47** | **77.1** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **13,947,500.00** | **14,267,500.00** | **11,004,931.47** | **77.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 729,000.00 | 729,000.00 | 471,286.10 | 64.6 |
| 3-02-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 273,000.00 | 533,000.00 | 517,761.50 | 97.1 |
| 3-02-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,615,000.00 | 2,615,000.00 | 1,332,734.90 | 51.0 |
| 3-02-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,756,000.00 | 6,286,000.00 | 5,513,752.00 | 87.7 |
| 3-02-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 215,000.00 | 215,000.00 | 141,267.07 | 65.7 |
| 3-02-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 540,000.00 | 540,000.00 | 203,066.20 | 37.6 |
| 3-02-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,236,400.00 | 2,706,400.00 | 2,305,299.70 | 85.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 578,100.00 | 638,100.00 | 519,764.00 | 81.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **605,283,900.00** | **602,377,900.00** | **567,500,917.23** | **94.2** |

**旅遊局**
**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:** **515001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **389,369,000.00** | **389,369,000.00** | **351,493,166.87** | **90.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **323,761,600.00** | **323,761,600.00** | **297,537,265.80** | **91.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 98,195,400.00 | 98,195,400.00 | 91,736,971.40 | 93.4 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 113,339,000.00 | 113,339,000.00 | 108,844,101.10 | 96.0 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,211,000.00 | 2,211,000.00 | 2,182,267.50 | 98.7 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 4,562,000.00 | 4,562,000.00 | 3,904,446.40 | 85.6 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,513,000.00 | 8,513,000.00 | 7,779,877.30 | 91.4 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 38,803,000.00 | 38,803,000.00 | 36,644,215.90 | 94.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 1,076,143.20 | 95.4 |
| 8-08-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 260,700.00 | 260,700.00 | 28,200.00 | 10.8 |
| 8-08-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 225,600.00 | 225,600.00 | 199,592.90 | 88.5 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 25,980,200.00 | 25,980,200.00 | 18,915,856.80 | 72.8 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,213,601.70 | 80.9 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,009,263.80 | 59.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,690,000.00 | 17,690,000.00 | 16,310,880.00 | 92.2 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,545,000.00 | 7,545,000.00 | 6,574,360.00 | 87.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 132,500.00 | 132,500.00 | 31,640.10 | 23.9 |

**旅遊局**
**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:** **515001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 68,000.00 | 68,000.00 | 15,889.70 | 23.4 |
| 8-08-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 300,000.00 | 300,000.00 | 52,170.00 | 17.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 405,000.00 | 405,000.00 | 352,270.00 | 87.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 200,000.00 | 20,210.00 | 10.1 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 485,100.00 | 485,100.00 | 211,688.00 | 43.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 250,000.00 | 250,000.00 | 208,020.00 | 83.2 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **65,607,400.00** | **65,607,400.00** | **53,955,901.07** | **82.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 310,000.00 | 310,000.00 | 216,927.95 | 70.0 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,531,000.00 | 1,153,000.00 | 818,591.73 | 71.0 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 112,500.00 | 112,500.00 | 67,187.30 | 59.7 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 330,000.00 | 270,000.00 | 120,153.00 | 44.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,746.71 | 72.5 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 500,000.00 | 320,000.00 | 156,164.52 | 48.8 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,000.00 | 4.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 355,400.00 | 300,400.00 | 115,561.12 | 38.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,457,300.00 | 12,757,300.00 | 11,228,113.00 | 88.0 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 12,154,900.00 | 12,095,600.00 | 11,571,272.00 | 95.7 |

**旅遊局**

**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:** **515001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 5,142,431.22 | 79.1 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 330,000.00 | 330,000.00 | 62,758.47 | 19.0 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,774,400.00 | 3,754,400.00 | 3,678,865.33 | 98.0 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 16,740,000.00 | 16,740,000.00 | 16,439,622.60 | 98.2 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,385,700.00 | 3,235,700.00 | 1,859,828.85 | 57.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 439,500.00 | 439,500.00 | 64,356.78 | 14.6 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 569,200.00 | 569,200.00 | 266,962.80 | 46.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 2,967,700.00 | 1,777,500.00 | 18,440.00 | 1.0 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 430,000.00 | 413,000.00 | 92,180.00 | 22.3 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,415.60 | 44.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 676,000.00 | 1,214,000.00 | 1,011,662.80 | 83.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 243,000.00 | 243,000.00 | 82,369.60 | 33.9 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 500,000.00 | 500,000.00 | 248,110.00 | 49.6 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,700.00 | 2,700.00 | 103.10 | 3.8 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 380,000.00 | 38.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 16,500.00 | 16,500.00 | 2,305.00 | 14.0 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 150,000.00 | 117,000.00 | 81,175.59 | 69.4 |
| 8-08-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 90,000.00 | 1,500.00 | 1,446.00 | 96.4 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 833,600.00 | 794,600.00 | 202,150.00 | 25.4 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 600,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **10,631,000.00** | **10,631,000.00** | **9,262,716.00** | **87.1** |

**旅遊局**

**Direcção dos Serviços de Turismo**

**組織分類:** **515001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **10,631,000.00** | **10,631,000.00** | **9,262,716.00** | **87.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 220,000.00 | 220,000.00 | 112,968.00 | 51.3 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,620,000.00 | 7,620,000.00 | 7,128,769.00 | 93.6 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 300,000.00 | 7,650.00 | 2.6 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 836,000.00 | 836,000.00 | 472,473.00 | 56.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 1,540,856.00 | 93.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **400,000,000.00** | **400,000,000.00** | **360,755,882.87** | **90.2** |

**衛生局**
**Serviços de Saúde**

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **9,180,162,900.00** | **9,695,492,900.00** | **9,396,046,613.80** | **96.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **4,441,175,200.00** | **4,441,175,200.00** | **4,363,774,249.96** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 651,061,200.00 | 651,061,200.00 | 648,446,734.20 | 99.6 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,743,753,500.00 | 1,638,403,500.00 | 1,632,329,618.20 | 99.6 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 86,173,600.00 | 77,173,600.00 | 72,891,951.50 | 94.5 |
| 4-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Prémios de antiguidade | 29,994,700.00 | 29,994,700.00 | 27,805,420.10 | 92.7 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 81,481,600.00 | 80,481,600.00 | 78,268,194.50 | 97.2 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 469,701,500.00 | 461,701,500.00 | 448,622,792.80 | 97.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 3,925,500.00 | 5,925,500.00 | 5,152,000.70 | 86.9 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 6,373,200.00 | 6,373,200.00 | 5,438,996.60 | 85.3 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 224,818,700.00 | 216,818,700.00 | 210,776,022.60 | 97.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 6,147,500.00 | 6,147,500.00 | 1,790,700.00 | 29.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 929,700.00 | 1,329,700.00 | 989,575.00 | 74.4 |
| 4-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 229,400.00 | 229,400.00 | 204,293.40 | 89.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 297,378,300.00 | 442,918,300.00 | 442,491,928.90 | 99.9 |
| 4-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 109,835,400.00 | 107,835,400.00 | 103,060,640.50 | 95.6 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 7,512,600.00 | 11,092,600.00 | 8,866,185.20 | 79.9 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 4,242,800.00 | 4,242,800.00 | 3,329,857.50 | 78.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 213,891,800.00 | 204,891,800.00 | 198,866,400.00 | 97.1 |

**衛生局**
**Serviços de Saúde**

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 81,244,000.00 | 79,244,000.00 | 74,307,770.00 | 93.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 140,000.00 | 140,000.00 | 120,850.00 | 86.3 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 600,000.00 | 1,400,000.00 | 1,124,324.38 | 80.3 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,990.70 | 79.8 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,857,100.00 | 3,687,100.00 | 2,729,290.00 | 74.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,969,800.00 | 2,969,800.00 | 2,712,210.00 | 91.3 |
| 4-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 298,000.00 | 298,000.00 | 178,049.10 | 59.7 |
| 4-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 41,991.80 | 42.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,967,365.00 | 99.6 |
| 4-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 4,011,246.50 | 62.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 86,569,100.00 | 86,569,100.00 | 81,581,968.00 | 94.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 312,442,600.00 | 302,642,600.00 | 296,676,082.78 | 98.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,005,700.00 | 3,005,700.00 | 2,897,560.00 | 96.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,635,197,900.00** | **4,291,097,900.00** | **4,109,280,116.88** | **95.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 145,000,000.00 | 188,600,000.00 | 178,577,048.93 | 94.7 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 9,500,000.00 | 6,812,000.00 | 4,422,298.82 | 64.9 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,563,801.61 | 95.6 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 39,800,000.00 | 39,800,000.00 | 37,574,425.34 | 94.4 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 2,738,345.18 | 85.6 |

## 衛生局
## Serviços de Saúde

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 1,878,500,000.00 | 2,378,500,000.00 | 2,326,381,965.66 | 97.8 |
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 265,214,000.00 | 305,714,000.00 | 297,218,331.54 | 97.2 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,000,000.00 | 4,700,000.00 | 2,718,853.68 | 57.8 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 7,577,565.78 | 89.1 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 200,000.00 | 200,000.00 | 117,123.40 | 58.6 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,040,590.93 | 80.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 104,468,000.00 | 104,468,000.00 | 100,512,575.46 | 96.2 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 19,407,000.00 | 21,207,000.00 | 19,945,828.27 | 94.1 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 116,400,000.00 | 113,400,000.00 | 105,564,011.98 | 93.1 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,043,775.95 | 76.1 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 94,490,000.00 | 98,290,000.00 | 92,554,886.96 | 94.2 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 81,107,900.00 | 84,907,900.00 | 65,256,277.82 | 76.9 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 15,126,000.00 | 11,126,000.00 | 7,854,574.86 | 70.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 423,630,000.00 | 485,130,000.00 | 467,787,369.45 | 96.4 |
| 4-02-0 | 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 203,090,000.00 | 209,890,000.00 | 203,135,607.98 | 96.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 23,420,600.00 | 16,820,600.00 | 15,156,449.75 | 90.1 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,453,200.00 | 10,453,200.00 | 6,869,318.39 | 65.7 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 4,800,000.00 | 3,300,000.00 | 2,081,700.02 | 63.1 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 10,149,000.00 | 12,949,000.00 | 8,665,745.70 | 66.9 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 600,000.00 | 750,000.00 | 301,821.10 | 40.2 |

**衛生局**
**Serviços de Saúde**

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 13,672,000.00 | 14,872,000.00 | 11,734,753.87 | 78.9 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 3,000,000.00 | 6,300,000.00 | 3,876,779.70 | 61.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 7,228,000.00 | 7,728,000.00 | 6,988,981.44 | 90.4 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 666,000.00 | 666,000.00 | 146,726.00 | 22.0 |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 900,000.00 | 1,300,000.00 | 643,820.70 | 49.5 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,192,958.00 | 61.2 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 850,000.00 | 850,000.00 | 593,490.60 | 69.8 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,639,000.00 | 4,439,000.00 | 1,388,371.30 | 31.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 9,500,000.00 | 8,100,000.00 | 7,848,746.43 | 96.9 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 4,840,000.00 | 4,940,000.00 | 4,898,713.98 | 99.2 |
| 4-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 4,455,200.00 | 6,655,200.00 | 4,873,376.06 | 73.2 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 91,040,000.00 | 95,040,000.00 | 88,088,208.89 | 92.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 4-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 700,000.00 | 900,000.00 | 593,792.90 | 66.0 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 2,495,003.71 | 71.3 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,024.91 | 80.0 |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 200,000.00 | 298,000.00 | 42,712.00 | 14.3 |
| 4-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 300,000.00 | 640,000.00 | 53,361.83 | 8.3 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **4,300,000.00** | **9,300,000.00** | **5,675,714.00** | **61.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 4,300,000.00 | 9,300,000.00 | 5,675,714.00 | 61.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **885,389,800.00** | **953,919,800.00** | **917,316,532.96** | **96.2** |

**衛生局**
**Serviços de Saúde**

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 4-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 822,389,800.00 | 883,719,800.00 | 857,192,564.96 | 97.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 4-02-0 | 38-02-03-21-00 | 醫療人員培訓津貼<br>Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 50,000,000.00 | 54,200,000.00 | 46,355,808.00 | 85.5 |
| 4-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 10,918,268.00 | 91.0 |
| 4-03-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助<br>Outras - Abonos e apoios | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,849,892.00 | 71.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **214,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 214,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **158,000,000.00** | **158,000,000.00** | **130,545,730.24** | **82.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **158,000,000.00** | **158,000,000.00** | **130,545,730.24** | **82.6** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 51,456,800.00 | 39,021,800.00 | 20,223,995.76 | 51.8 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 0.00 | 5,900,000.00 | 4,625,220.00 | 78.4 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 3,800,000.00 | 4,580,000.00 | 4,223,200.00 | 92.2 |
| 4-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 1,100,000.00 | 3,950,000.00 | 1,989,532.00 | 50.4 |
| 4-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 60,840,000.00 | 60,840,000.00 | 59,343,983.00 | 97.5 |
| 4-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 30,000.00 | 85,000.00 | 81,900.00 | 96.4 |
| 4-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 400,000.00 | 750,000.00 | 546,000.00 | 72.8 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,808,046.00 | 86.1 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 33,715,000.00 | 31,715,000.00 | 30,367,262.68 | 95.8 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 90,000.00 | 90,000.00 | 51,613.60 | 57.3 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 220,000.00 | 220,000.00 | 186,935.00 | 85.0 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,248,200.00 | 3,248,200.00 | 1,828,690.00 | 56.3 |

**衛生局**
**Serviços de Saúde**

**組織分類:** **701001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,000,000.00 | 5,500,000.00 | 5,269,352.20 | 95.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **9,338,162,900.00** | **9,853,492,900.00** | **9,526,592,344.04** | **96.7** |

## 社會工作局
## Instituto de Acção Social

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **4,212,572,700.00** | **4,659,728,700.00** | **4,433,957,336.50** | **95.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **506,521,400.00** | **507,280,100.00** | **489,011,432.40** | **96.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 74,660,500.00 | 74,660,500.00 | 68,713,895.40 | 92.0 |
| 5-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 250,285,500.00 | 246,363,600.00 | 243,646,127.40 | 98.9 |
| 5-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 758,700.00 | 758,611.30 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 6,096,800.00 | 6,096,800.00 | 5,808,416.60 | 95.3 |
| 5-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 10,305,100.00 | 10,335,100.00 | 10,288,863.70 | 99.6 |
| 5-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 57,049,100.00 | 57,049,100.00 | 55,833,678.60 | 97.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,086,800.00 | 2,086,800.00 | 1,938,436.20 | 92.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 557,500.00 | 557,500.00 | 391,980.00 | 70.3 |
| 5-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 86,400.00 | 86,400.00 | 58,280.00 | 67.5 |
| 5-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,615,400.00 | 6,115,400.00 | 4,736,235.30 | 77.4 |
| 5-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 155,600.00 | 155,600.00 | 122,066.60 | 78.4 |
| 5-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,485,600.00 | 2,385,600.00 | 2,012,808.30 | 84.4 |
| 5-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 826,400.00 | 1,495,400.00 | 1,312,714.00 | 87.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 26,515,600.00 | 26,515,600.00 | 25,376,240.00 | 95.7 |
| 5-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,975,400.00 | 10,975,400.00 | 10,839,080.00 | 98.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 75,000.00 | 75,000.00 | 60,900.00 | 81.2 |

## 社會工作局
## Instituto de Acção Social

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 507,000.00 | 507,000.00 | 211,301.20 | 41.7 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 600,000.00 | 600,000.00 | 88,830.00 | 14.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 155,300.00 | 155,300.00 | 141,604.80 | 91.2 |
| 5-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 8,800.00 | 8,800.00 | 6,400.00 | 72.7 |
| 5-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,616.00 | 25.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 608,800.00 | 431,700.00 | 431,695.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,332,000.00 | 3,332,000.00 | 1,709,354.00 | 51.3 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 18,473,800.00 | 18,473,800.00 | 17,888,890.00 | 96.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 37,607,700.00 | 37,607,700.00 | 36,219,468.00 | 96.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 330,000.00 | 330,000.00 | 317,700.00 | 96.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **88,590,900.00** | **97,270,700.00** | **77,775,808.59** | **80.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,000.00 | 5,000.00 | 505.00 | 10.1 |
| 5-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 252,000.00 | 282,000.00 | 236,580.37 | 83.9 |
| 5-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 979,900.00 | 1,309,900.00 | 1,189,752.27 | 90.8 |
| 5-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 407,800.00 | 407,800.00 | 300,078.40 | 73.6 |
| 5-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 118,500.00 | 118,500.00 | 41,678.34 | 35.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 5-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 780,000.00 | 780,000.00 | 379,677.00 | 48.7 |
| 5-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 1,608,822.13 | 78.1 |

**社會工作局**
**Instituto de Acção Social**

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,004,000.00 | 3,004,000.00 | 1,941,942.10 | 64.6 |
| 5-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 186,300.00 | 201,300.00 | 169,152.60 | 84.0 |
| 5-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 46,000.00 | 116,000.00 | 59,991.00 | 51.7 |
| 5-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 450,100.00 | 880,100.00 | 770,557.97 | 87.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 9,197,200.00 | 9,197,200.00 | 7,487,206.29 | 81.4 |
| 5-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 7,588,700.00 | 8,448,700.00 | 7,935,303.80 | 93.9 |
| 5-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,623,126.16 | 87.4 |
| 5-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 183,000.00 | 183,000.00 | 110,262.17 | 60.3 |
| 5-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,418,700.00 | 3,418,700.00 | 2,881,477.12 | 84.3 |
| 5-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 25,211,900.00 | 25,211,900.00 | 24,561,826.90 | 97.4 |
| 5-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,367,300.00 | 2,367,300.00 | 2,112,579.04 | 89.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 3,545,400.00 | 5,122,400.00 | 4,390,298.00 | 85.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,390,300.00 | 3,390,300.00 | 2,114,577.63 | 62.4 |
| 5-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 212,600.00 | 212,600.00 | 157,320.00 | 74.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,092,600.00 | 1,092,600.00 | 246,964.65 | 22.6 |
| 5-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,361,000.00 | 1,361,000.00 | 910,872.75 | 66.9 |
| 5-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 240,500.00 | 240,500.00 | 76,035.40 | 31.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,611,500.00 | 4,611,500.00 | 3,987,620.20 | 86.5 |
| 5-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 466,000.00 | 466,000.00 | 151,500.00 | 32.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 4,149,700.00 | 4,149,700.00 | 2,061,713.16 | 49.7 |

**社會工作局**
**Instituto de Acção Social**

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,500.00 | 61.0 |
| 5-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,624.30 | 28.1 |
| 5-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 774,500.00 | 774,500.00 | 636,202.00 | 82.1 |
| 5-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 800,000.00 | 860,000.00 | 788,613.88 | 91.7 |
| 5-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,678,400.00 | 2,678,400.00 | 541,571.15 | 20.2 |
| 5-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,096,000.00 | 4,616,000.00 | 4,162,400.40 | 90.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 368,400.00 | 368,400.00 | 186,747.34 | 50.7 |
| 5-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 424,800.00 | 424,800.00 | 310,677.05 | 73.1 |
| 5-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 644,800.00 | 822,800.00 | 437,674.17 | 53.2 |
| 5-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 376,000.00 | 4,803,800.00 | 2,041,806.39 | 42.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 100,000.00 | 24,650.00 | 24.7 |
| 5-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>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<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 26,000.00 | 26,000.00 | 19,921.46 | 76.6 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **3,598,926,900.00** | **4,046,632,900.00** | **3,867,170,095.51** | **95.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-05-00 | 社會援助活動<br>Actividades de apoio social | 1,777,392,500.00 | 1,777,392,500.00 | 1,654,124,799.01 | 93.1 |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 11,330,000.00 | 11,330,000.00 | 8,368,629.00 | 73.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-10-00 | 敬老金<br>Subsídio para idosos | 1,327,815,000.00 | 1,475,350,000.00 | 1,455,602,000.00 | 98.7 |
| 5-02-0 | 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼<br>Subsídio de invalidez | 259,533,000.00 | 286,770,000.00 | 280,690,000.00 | 97.9 |

## 社會工作局
## Instituto de Acção Social

**組織分類:** **702001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03-16 | 社會保障及其他給付<br>Previdência Social e outras prestações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios | 648,000.00 | 648,000.00 | 243,720.00 | 37.6 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 222,208,400.00 | 495,142,400.00 | 468,140,947.50 | 94.5 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **18,533,500.00** | **8,545,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 18,533,500.00 | 8,545,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **47,311,000.00** | **57,657,200.00** | **37,422,446.20** | **64.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **47,311,000.00** | **57,657,200.00** | **37,422,446.20** | **64.9** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 18,172,500.00 | 18,172,500.00 | 7,101,492.00 | 39.1 |
| 5-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edificios e estabelecimentos | 16,012,200.00 | 25,808,400.00 | 18,495,248.16 | 71.7 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 450,000.00 | 359,000.00 | 79.8 |
| 5-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 26,600.00 | 126,600.00 | 17,840.19 | 14.1 |
| 5-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>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<br>Mobílias | 330,100.00 | 330,100.00 | 98,189.00 | 29.7 |
| 5-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,916,000.00 | 5,716,000.00 | 5,659,444.00 | 99.0 |
| 5-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 83,100.00 | 83,100.00 | 73,720.00 | 88.7 |
| 5-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 824,000.00 | 824,000.00 | 532,642.85 | 64.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,819,000.00 | 6,019,000.00 | 5,084,870.00 | 84.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **4,259,883,700.00** | **4,717,385,900.00** | **4,471,379,782.70** | **94.8** |

# 印務局
# Imprensa Oficial

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **100,833,000.00** | **100,833,000.00** | **72,326,715.28** | **71.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **79,573,000.00** | **79,573,000.00** | **58,759,478.00** | **73.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 15,707,000.00 | 15,707,000.00 | 11,774,056.10 | 75.0 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 29,105,700.00 | 29,105,700.00 | 22,867,254.70 | 78.6 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,153,700.00 | 1,958,700.00 | 1,724,430.10 | 88.0 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,373,300.00 | 1,373,300.00 | 977,098.80 | 71.1 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,391,700.00 | 2,391,700.00 | 1,926,937.20 | 80.6 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 8,653,000.00 | 8,543,000.00 | 4,247,625.10 | 49.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-06-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 90,300.00 | 90,300.00 | 56,400.00 | 62.5 |
| 7-06-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 733,200.00 | 733,200.00 | 463,576.50 | 63.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,000,000.00 | 1,800,000.00 | 1,024,015.60 | 56.9 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 595,000.00 | 595,000.00 | 486,245.60 | 81.7 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 280,000.00 | 825,000.00 | 585,134.00 | 70.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 3,985,600.00 | 77.4 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,577,320.00 | 78.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 25,000.00 | 13,850.00 | 55.4 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 115,000.00 | 60,782.30 | 52.9 |
| 7-06-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |

## 印務局
## Imprensa Oficial

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 165,000.00 | 165,000.00 | 138,680.00 | 84.0 |
| 7-06-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 106,100.00 | 106,100.00 | 44,070.00 | 41.5 |
| 7-06-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 250,000.00 | 200,000.00 | 193,875.00 | 96.9 |
| 7-06-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 80,000.00 | 35,000.00 | 23,923.00 | 68.4 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,103,000.00 | 3,103,000.00 | 2,277,250.00 | 73.4 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | 4,248,414.00 | 77.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 70,000.00 | 70,000.00 | 62,940.00 | 89.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **18,223,000.00** | **19,453,000.00** | **13,567,237.28** | **69.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,020,000.00 | 6,020,000.00 | 4,470,561.29 | 74.3 |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 85,000.00 | 110,000.00 | 68,562.76 | 62.3 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 55,000.00 | 55,000.00 | 32,936.60 | 59.9 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 50,000.00 | 31,437.30 | 62.9 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,968.00 | 16.4 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,614.16 | 55.2 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>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<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,372.60 | 60.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,208,084.82 | 54.9 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,450,000.00 | 5,550,000.00 | 4,449,742.41 | 80.2 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,204,930.00 | 70.9 |

# 印務局
# Imprensa Oficial

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,710.00 | 64.7 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 250,000.00 | 181,338.00 | 72.5 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,000,000.00 | 870,000.00 | 651,097.00 | 74.8 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 430,000.00 | 890,000.00 | 457,422.29 | 51.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 35,000.00 | 35,000.00 | 13,414.70 | 38.3 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 600,000.00 | 400,000.00 | 230,540.00 | 57.6 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 23,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>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<br>Trabalhos pontuais | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 13,909.75 | 39.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,303.80 | 23.0 |
| 7-06-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 40,000.00 | 38,000.00 | 14,631.80 | 38.5 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 466,660.00 | 46.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-06-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,037,000.00** | **1,807,000.00** | **0.00** | **0.0** |

**印務局**
**Imprensa Oficial**

**組織分類:** **703001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-06-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,037,000.00 | 1,807,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **11,842,000.00** | **11,842,000.00** | **5,266,567.00** | **44.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **11,842,000.00** | **11,842,000.00** | **5,266,567.00** | **44.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>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<br>Material fabril e de restaurante | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,999,600.00 | 52.6 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 1,919,167.00 | 75.3 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 500,000.00 | 227,550.00 | 45.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,120,250.00 | 24.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **112,675,000.00** | **112,675,000.00** | **77,593,282.28** | **68.9** |

**房屋局**
**Instituto de Habitação**

**組織分類:** **704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **460,689,800.00** | **441,061,000.00** | **417,688,519.93** | **94.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **320,100,400.00** | **313,501,400.00** | **304,287,711.40** | **97.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 6-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 88,200,000.00 | 87,950,000.00 | 85,999,214.00 | 97.8 |
| 6-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 114,670,000.00 | 111,960,000.00 | 109,727,379.30 | 98.0 |
| 6-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 773,000.00 | 773,000.00 | 772,680.00 | 100.0 |
| 6-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Prémios de antiguidade | 3,600,000.00 | 3,660,000.00 | 3,645,638.30 | 99.6 |
| 6-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,210,000.00 | 7,210,000.00 | 6,876,538.30 | 95.4 |
| 6-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 36,240,000.00 | 36,240,000.00 | 34,878,464.00 | 96.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 6-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,353,600.00 | 1,353,600.00 | 1,308,460.00 | 96.7 |
| 6-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 26,900.00 | 26,900.00 | 21,620.00 | 80.4 |
| 6-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 12,300.00 | 12,300.00 | 2,300.00 | 18.7 |
| 6-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 8,000,000.00 | 4,500,000.00 | 4,149,484.10 | 92.2 |
| 6-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 611,000.00 | 611,000.00 | 237,994.00 | 39.0 |
| 6-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 830,800.00 | 830,800.00 | 774,645.00 | 93.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 17,300,000.00 | 17,150,000.00 | 16,397,360.00 | 95.6 |
| 6-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,631,500.00 | 6,631,500.00 | 6,320,560.00 | 95.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

房屋局
**Instituto de Habitação**

**組織分類:** **704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,324.30 | 20.6 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 154,300.00 | 154,300.00 | 52,170.00 | 33.8 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 60,900.00 | 85,900.00 | 81,710.00 | 95.1 |
| 6-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 106,000.00 | 106,000.00 | 85,833.20 | 81.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 126,000.00 | 85,775.00 | 68.1 |
| 6-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 80,000.00 | 80,000.00 | 15,779.90 | 19.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,630,000.00 | 9,790,000.00 | 9,771,200.00 | 99.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 23,870,000.00 | 23,610,000.00 | 22,540,862.00 | 95.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 233,000.00 | 233,000.00 | 215,880.00 | 92.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **118,165,500.00** | **122,735,500.00** | **109,523,234.23** | **89.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 6-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,547.00 | 6.4 |
| 6-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,797.20 | 73.3 |
| 6-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 500,000.00 | 528,000.00 | 495,954.30 | 93.9 |
| 6-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 64,000.00 | 64,000.00 | 61,681.72 | 96.4 |
| 6-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 325,000.00 | 325,000.00 | 102,418.00 | 31.5 |
| 6-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 782,000.00 | 962,000.00 | 390,775.00 | 40.6 |
| 6-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 91,000.00 | 91,000.00 | 78,091.18 | 85.8 |
| 6-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 49,000.00 | 71,000.00 | 64,000.00 | 90.1 |

房屋局
**Instituto de Habitação**

**組織分類:** **704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 255,000.00 | 255,000.00 | 133,567.90 | 52.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 8,176,400.00 | 9,956,400.00 | 9,216,192.37 | 92.6 |
| 6-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 12,398,500.00 | 13,698,500.00 | 12,244,730.59 | 89.4 |
| 6-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,327,100.00 | 2,327,100.00 | 2,126,715.09 | 91.4 |
| 6-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 146,200.00 | 146,200.00 | 111,764.72 | 76.4 |
| 6-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,268,500.00 | 1,268,500.00 | 1,245,743.92 | 98.2 |
| 6-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 76,622,300.00 | 76,312,300.00 | 70,856,189.09 | 92.9 |
| 6-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,084,500.00 | 2,084,500.00 | 1,873,949.32 | 89.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 45,000.00 | 45,000.00 | 18,860.00 | 41.9 |
| 6-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 31,920.00 | 63.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 53,000.00 | 53,000.00 | 14,875.00 | 28.1 |
| 6-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 77,000.00 | 187,000.00 | 55,061.00 | 29.4 |
| 6-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 17,090.30 | 17.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,830,000.00 | 3,318,000.00 | 2,208,953.40 | 66.6 |
| 6-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 80,000.00 | 280,000.00 | 78,000.00 | 27.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 352,000.00 | 352,000.00 | 261,255.40 | 74.2 |
| 6-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 225,000.00 | 225,000.00 | 173,229.00 | 77.0 |
| 6-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 147,000.00 | 147,000.00 | 96,332.03 | 65.5 |

**房屋局**
**Instituto de Habitação**

**組織分類:** **704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 1,580,000.00 | 1,850,000.00 | 1,320,998.00 | 71.4 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,170.00 | 9.8 |
| 6-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 936,000.00 | 936,000.00 | 885,545.65 | 94.6 |
| 6-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,044,000.00 | 6,546,000.00 | 4,950,130.05 | 75.6 |
| 6-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 86,000.00 | 86,000.00 | 52,925.00 | 61.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 6-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 56,000.00 | 56,000.00 | 17,172.00 | 30.7 |
| 6-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 338,000.00 | 338,000.00 | 327,600.00 | 96.9 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **7,500,000.00** | **3,800,000.00** | **3,800,000.00** | **100.0** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 6-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔<br>Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 7,500,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **50,000.00** | **89,000.00** | **77,574.30** | **87.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>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<br>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<br>Outras - Famílias e indivíduos | 40,000.00 | 79,000.00 | 77,574.30 | 98.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **14,873,900.00** | **935,100.00** | **0.00** | **0.0** |
| 6-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 14,873,900.00 | 935,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **35,108,700.00** | **42,988,500.00** | **40,047,738.23** | **93.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **35,108,700.00** | **42,988,500.00** | **40,047,738.23** | **93.2** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |

**房屋局**
**Instituto de Habitação**

**組織分類:** **704001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 23,010,100.00 | 22,086,900.00 | 21,774,534.15 | 98.6 |
| 6-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 348,000.00 | 348,000.00 | 347,790.00 | 99.9 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 6-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 30,000.00 | 346,000.00 | 346,000.00 | 100.0 |
| 6-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>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<br>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<br>Mobílias | 150,000.00 | 2,350,000.00 | 1,053,850.00 | 44.8 |
| 6-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,850,000.00 | 13,700,000.00 | 13,603,303.00 | 99.3 |
| 6-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 180,000.00 | 754,000.00 | 466,579.00 | 61.9 |
| 6-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 110,000.00 | 110,000.00 | 47,082.00 | 42.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 6-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 6,417,600.00 | 3,290,600.00 | 2,408,600.08 | 73.2 |
| 6-01-0 | 41-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **495,798,500.00** | **484,049,500.00** | **457,736,258.16** | **94.6** |

民航局
**Autoridade de Aviação Civil**

**組織分類:** **706001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **111,007,800.00** | **110,307,800.00** | **90,757,650.12** | **82.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **72,660,800.00** | **72,660,800.00** | **66,370,969.70** | **91.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 7,811,900.00 | 7,811,900.00 | 7,733,974.70 | 99.0 |
| 8-05-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 41,812,100.00 | 41,520,000.00 | 37,520,580.50 | 90.4 |
| 8-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 530,800.00 | 530,800.00 | 526,196.30 | 99.1 |
| 8-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 8,470,000.00 | 8,410,000.00 | 7,720,908.30 | 91.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-05-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 90,300.00 | 90,300.00 | 79,900.00 | 88.5 |
| 8-05-3 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 360,000.00 | 590,000.00 | 522,457.00 | 88.6 |
| 8-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 62,100.00 | 45,929.60 | 74.0 |
| 8-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 300,000.00 | 300,000.00 | 263,392.10 | 87.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 3,281,800.00 | 3,281,800.00 | 3,015,520.00 | 91.9 |
| 8-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,128,000.00 | 1,188,000.00 | 1,140,220.00 | 96.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 850,000.00 | 494,196.50 | 58.1 |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,400.00 | 77.8 |

**民航局**
**Autoridade de Aviação Civil**

**組織分類:** **706001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 102,700.00 | 102,700.00 | 63,767.70 | 62.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 54,000.00 | 54,000.00 | 48,780.00 | 90.3 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 7,695,000.00 | 7,695,000.00 | 7,053,347.00 | 91.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **35,347,000.00** | **35,457,000.00** | **24,386,680.42** | **68.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 33,000.00 | 33,000.00 | 22,564.75 | 68.4 |
| 8-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 233,000.00 | 233,000.00 | 122,055.19 | 52.4 |
| 8-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 45,000.00 | 45,000.00 | 28,458.80 | 63.2 |
| 8-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,666.00 | 53.3 |
| 8-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 415,000.00 | 215,000.00 | 33,750.00 | 15.7 |
| 8-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 34,000.00 | 34,000.00 | 20,840.20 | 61.3 |
| 8-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 105,000.00 | 155,000.00 | 30,150.00 | 19.5 |
| 8-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 80,000.00 | 80,000.00 | 54,856.90 | 68.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 646,400.00 | 766,400.00 | 650,914.00 | 84.9 |
| 8-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,900,000.00 | 5,930,000.00 | 5,614,989.15 | 94.7 |
| 8-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 260,000.00 | 260,000.00 | 247,360.00 | 95.1 |
| 8-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,720.00 | 59.0 |
| 8-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 226,000.00 | 164,520.00 | 72.8 |
| 8-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 660,000.00 | 720,000.00 | 691,710.50 | 96.1 |
| 8-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 283,000.00 | 283,000.00 | 161,192.10 | 57.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 82,000.00 | 100,000.00 | 63,999.00 | 64.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |

民航局
**Autoridade de Aviação Civil**

**組織分類:** **706001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,680,000.00 | 5,620,000.00 | 5,369,627.00 | 95.5 |
| 8-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,160.00 | 70.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,000,000.00 | 930,000.00 | 500,738.10 | 53.8 |
| 8-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,115.00 | 45.6 |
| 8-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 150,000.00 | 45,921.00 | 30.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 692,015.80 | 39.0 |
| 8-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>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<br>Ensino e formação | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 925,446.31 | 92.5 |
| 8-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 4,000.00 | 10,000.00 | 4,506.50 | 45.1 |
| 8-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 40,000.00 | 24,260.00 | 60.7 |
| 8-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 17,400.00 | 17,400.00 | 11,450.65 | 65.8 |
| 8-05-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 7,235,000.00 | 7,235,000.00 | 3,880,670.50 | 53.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 228,000.00 | 223,000.00 | 121,688.97 | 54.6 |
| 8-05-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 12,000.00 | 17,000.00 | 14,402.20 | 84.7 |
| 8-05-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 9,091,000.00 | 8,691,000.00 | 4,310,275.40 | 49.6 |
| 8-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 172,000.00 | 172,000.00 | 132,944.80 | 77.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-05-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 767,000.00 | 417,000.00 | 410,298.30 | 98.4 |
| 8-05-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 800.00 | 800.00 | 413.30 | 51.7 |
| 8-05-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.0 |

**民航局**
**Autoridade de Aviação Civil**

**組織分類:** **706001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,000,000.00** | **2,190,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-05-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,000,000.00 | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,258,000.00** | **1,958,000.00** | **1,774,280.00** | **90.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,258,000.00** | **1,958,000.00** | **1,774,280.00** | **90.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 35,000.00 | 35,000.00 | 7,000.00 | 20.0 |
| 8-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00 | 1,440,000.00 | 1,428,621.00 | 99.2 |
| 8-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 33,000.00 | 103,000.00 | 9,569.00 | 9.3 |
| 8-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 80,000.00 | 40,880.00 | 51.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 450,000.00 | 300,000.00 | 288,210.00 | 96.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **112,265,800.00** | **112,265,800.00** | **92,531,930.12** | **82.4** |

**澳門理工大學**
**Universidade Politécnica de Macau**

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **921,624,700.00** | **903,058,700.00** | **843,047,431.41** | **93.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **600,781,100.00** | **600,781,100.00** | **584,543,436.31** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 4,649,000.00 | 3,889,000.00 | 3,885,631.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 386,994,200.00 | 366,693,200.00 | 361,173,590.50 | 98.5 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 95,500.00 | 95,500.00 | 95,410.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 16,619,000.00 | 16,384,000.00 | 16,098,878.90 | 98.3 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 65,306,300.00 | 64,756,300.00 | 62,105,571.90 | 95.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,256,000.00 | 2,226,000.00 | 2,184,714.70 | 98.1 |
| 3-02-4 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 254,200.00 | 254,200.00 | 253,846.90 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 8,142,600.00 | 8,672,600.00 | 8,582,174.60 | 99.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 38,600.00 | 38,600.00 | 20,680.00 | 53.6 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 8,783,700.00 | 9,383,700.00 | 8,108,826.30 | 86.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 776,300.00 | 1,051,300.00 | 682,377.40 | 64.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 242,400.00 | 242,400.00 | 204,527.10 | 84.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 610,000.00 | 610,000.00 | 353,690.60 | 58.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 1,550,000.00 | 1,331,061.30 | 85.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 27,059,800.00 | 26,949,800.00 | 25,999,510.10 | 96.5 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 12,565,200.00 | 12,515,200.00 | 11,981,240.00 | 95.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**澳門理工大學**
**Universidade Politécnica de Macau**

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 233,600.00 | 233,600.00 | 99,600.00 | 42.6 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,063,500.00 | 994,500.00 | 377,405.94 | 37.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 63,100.00 | 73,100.00 | 4,466.60 | 6.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 76,200.00 | 138,200.00 | 117,970.00 | 85.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 105,900.00 | 105,900.00 | 97,340.00 | 91.9 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,585,200.00 | 38,045,200.00 | 35,648,532.33 | 93.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 252,000.00 | 252,000.00 | 251,796.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 563,000.00 | 563,000.00 | 504,760.00 | 89.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 44,624,900.00 | 44,042,900.00 | 43,358,994.14 | 98.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **254,803,000.00** | **260,471,000.00** | **224,529,795.10** | **86.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,064,300.00 | 3,964,300.00 | 1,638,303.94 | 41.3 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 581,000.00 | 581,000.00 | 400,064.28 | 68.9 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,648,500.00 | 1,648,500.00 | 1,073,593.66 | 65.1 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 285,900.00 | 285,900.00 | 107,657.52 | 37.7 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 299,000.00 | 354,000.00 | 254,119.00 | 71.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,670,900.00 | 2,670,900.00 | 1,447,120.80 | 54.2 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 445,200.00 | 445,200.00 | 241,635.44 | 54.3 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,500.00 | 10,500.00 | 1,480.00 | 14.1 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,504,400.00 | 2,364,400.00 | 1,170,471.34 | 49.5 |

**澳門理工大學**
**Universidade Politécnica de Macau**

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 25,607,700.00 | 20,857,700.00 | 19,332,535.41 | 92.7 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 19,873,100.00 | 26,493,100.00 | 21,912,156.90 | 82.7 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 23,160,000.00 | 23,660,000.00 | 21,705,829.32 | 91.7 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 900,000.00 | 900,000.00 | 698,948.42 | 77.7 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 11,199,100.00 | 9,299,100.00 | 9,133,080.50 | 98.2 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 17,866,300.00 | 16,636,300.00 | 16,362,313.53 | 98.4 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,279,500.00 | 4,279,500.00 | 3,086,344.39 | 72.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 50,000.00 | 50,000.00 | 33,720.00 | 67.4 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 11,882,500.00 | 14,142,500.00 | 12,545,071.76 | 88.7 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,738,000.00 | 1,658,000.00 | 1,307,820.20 | 78.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 4,900,000.00 | 4,670,000.00 | 1,862,572.18 | 39.9 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 1,405,600.00 | 1,015,600.00 | 454,306.00 | 44.7 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,361,400.00 | 3,361,400.00 | 2,510,370.09 | 74.7 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 385,000.00 | 385,000.00 | 192,478.17 | 50.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 61,779,300.00 | 65,579,300.00 | 63,473,508.77 | 96.8 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 2,250,700.00 | 1,972,700.00 | 1,576,264.00 | 79.9 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,922,400.00 | 2,899,400.00 | 1,490,656.92 | 51.4 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 12,615,200.00 | 15,945,200.00 | 13,405,915.00 | 84.1 |

**澳門理工大學**
**Universidade Politécnica de Macau**

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,399,700.00 | 1,455,700.00 | 1,196,429.50 | 82.2 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,513,400.00 | 2,513,400.00 | 1,341,861.76 | 53.4 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 704,600.00 | 389,600.00 | 154,081.80 | 39.5 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,947,400.00 | 1,107,400.00 | 544,856.20 | 49.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,073,700.00 | 1,440,700.00 | 1,216,363.73 | 84.4 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 818,000.00 | 716,000.00 | 605,009.98 | 84.5 |
| 3-02-4 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 20,511,000.00 | 20,951,000.00 | 18,684,981.64 | 89.2 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 3,202,800.00 | 2,892,800.00 | 1,462,665.88 | 50.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,816,300.00 | 1,674,300.00 | 1,165,359.00 | 69.6 |
| 3-02-4 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 582,600.00 | 582,600.00 | 366,430.87 | 62.9 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 20,000.00 | 20,000.00 | 7.20 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 342,000.00 | 352,000.00 | 350,400.00 | 99.5 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 81,000.00 | 221,000.00 | 23,010.00 | 10.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **38,200,600.00** | **38,200,600.00** | **33,974,200.00** | **88.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 38,200,600.00 | 38,200,600.00 | 33,974,200.00 | 88.9 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **27,840,000.00** | **3,606,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 27,840,000.00 | 3,606,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **38,375,300.00** | **56,941,300.00** | **35,010,797.69** | **61.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **38,375,300.00** | **56,941,300.00** | **35,010,797.69** | **61.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |

**澳門理工大學**
**Universidade Politécnica de Macau**

**組織分類:** **707001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 2,005,250.00 | 83.6 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 120,000.00 | 180,000.00 | 51,834.00 | 28.8 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 750,000.00 | 1,350,000.00 | 1,340,763.80 | 99.3 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 15,846,000.00 | 19,156,000.00 | 9,194,210.40 | 48.0 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 723,200.00 | 2,184,200.00 | 989,184.00 | 45.3 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 13,665,000.00 | 26,195,000.00 | 18,681,465.71 | 71.3 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 383,800.00 | 365,800.00 | 168,880.11 | 46.2 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 309,000.00 | 449,000.00 | 249,020.00 | 55.5 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 3,148,300.00 | 3,131,300.00 | 1,328,489.80 | 42.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,430,000.00 | 1,530,000.00 | 1,001,699.87 | 65.5 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **960,000,000.00** | **960,000,000.00** | **878,058,229.10** | **91.5** |

**澳門大學**
**Universidade de Macau**

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,194,334,800.00** | **3,213,550,200.00** | **2,988,317,681.31** | **93.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **2,121,261,900.00** | **2,139,361,900.00** | **2,012,144,094.60** | **94.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,445,337,100.00 | 1,465,640,400.00 | 1,401,257,396.30 | 95.6 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>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<br>Prémios do tempo de contribuição | 40,561,000.00 | 40,561,000.00 | 38,349,462.01 | 94.5 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 225,230,800.00 | 225,230,800.00 | 211,414,246.57 | 93.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,861,000.00 | 9,861,000.00 | 8,570,512.63 | 86.9 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 16,761,000.00 | 16,761,000.00 | 15,187,016.01 | 90.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 150,000.00 | 150,000.00 | 80,840.00 | 53.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 17,685,300.00 | 17,572,400.00 | 13,959,056.00 | 79.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 7,786,200.00 | 7,975,200.00 | 7,390,046.07 | 92.7 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 760,000.00 | 760,000.00 | 493,809.26 | 65.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 5,882,800.00 | 5,882,800.00 | 3,242,973.31 | 55.1 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 2,658,000.00 | 2,658,000.00 | 576,173.01 | 21.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 64,798,000.00 | 64,798,000.00 | 58,763,877.34 | 90.7 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 33,115,000.00 | 33,115,000.00 | 31,122,616.69 | 94.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 4,906,600.00 | 4,546,700.00 | 2,895,301.42 | 63.7 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 194,000.00 | 237,800.00 | 118,841.17 | 50.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 280,000.00 | 280,000.00 | 30,000.00 | 10.7 |

**澳門大學**
**Universidade de Macau**

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,548,000.00 | 1,548,000.00 | 289,990.00 | 18.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 67,000.00 | 67,000.00 | 54,580.00 | 81.5 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 67,152,100.00 | 65,188,800.00 | 51,352,008.06 | 78.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,079,000.00 | 3,079,000.00 | 2,723,820.00 | 88.5 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 171,898,000.00 | 171,898,000.00 | 162,720,528.75 | 94.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **887,646,700.00** | **936,324,900.00** | **856,447,378.17** | **91.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 90,137,700.00 | 97,445,700.00 | 92,216,774.68 | 94.6 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 1,004,800.00 | 1,004,800.00 | 937,676.60 | 93.3 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,328,200.00 | 3,549,100.00 | 2,962,143.00 | 83.5 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 16,858,700.00 | 16,920,300.00 | 15,641,844.43 | 92.4 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,051,100.00 | 1,155,400.00 | 1,136,043.50 | 98.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,422,000.00 | 4,700,800.00 | 4,263,315.89 | 90.7 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,833,100.00 | 2,597,100.00 | 2,083,048.33 | 80.2 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 330,800.00 | 330,800.00 | 199,790.54 | 60.4 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 17,633,900.00 | 18,565,000.00 | 17,544,438.71 | 94.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 97,532,600.00 | 119,606,700.00 | 117,536,203.38 | 98.3 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 49,458,400.00 | 47,849,100.00 | 47,669,893.32 | 99.6 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 111,413,100.00 | 117,248,100.00 | 110,217,312.40 | 94.0 |

**澳門大學**
**Universidade de Macau**

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,850,700.00 | 5,440,700.00 | 5,401,004.55 | 99.3 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 31,623,900.00 | 31,939,500.00 | 31,724,813.45 | 99.3 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 46,359,000.00 | 45,353,500.00 | 44,340,259.30 | 97.8 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,508,800.00 | 8,665,300.00 | 7,831,502.90 | 90.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,873,500.00 | 1,873,500.00 | 1,812,989.00 | 96.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 18,745,400.00 | 17,057,300.00 | 7,580,578.87 | 44.4 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 894,200.00 | 1,069,700.00 | 955,390.60 | 89.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 30,468,800.00 | 28,165,700.00 | 16,902,078.32 | 60.0 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 6,917,600.00 | 5,429,400.00 | 4,616,242.64 | 85.0 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,443,300.00 | 3,463,800.00 | 2,344,074.60 | 67.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,188,600.00 | 5,006,700.00 | 4,197,198.79 | 83.8 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 2,042,200.00 | 2,285,600.00 | 2,192,347.02 | 95.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 20,738,300.00 | 19,358,600.00 | 18,044,452.75 | 93.2 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 11,025,400.00 | 9,762,900.00 | 8,031,529.91 | 82.3 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 12,052,700.00 | 11,391,700.00 | 9,535,626.79 | 83.7 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 37,479,800.00 | 37,166,300.00 | 34,656,013.25 | 93.2 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 9,859,000.00 | 11,065,800.00 | 10,325,741.83 | 93.3 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,999,000.00 | 3,088,200.00 | 2,357,356.51 | 76.3 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,264,200.00 | 1,634,100.00 | 1,496,094.46 | 91.6 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 175,365,300.00 | 197,934,600.00 | 176,603,312.65 | 89.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |

**澳門大學**
**Universidade de Macau**

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,120,400.00 | 5,120,400.00 | 4,896,544.32 | 95.6 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 978,900.00 | 816,500.00 | 759,393.37 | 93.0 |
| 3-02-4 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 10,617,300.00 | 9,680,000.00 | 8,086,885.96 | 83.5 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 9,856,700.00 | 9,140,400.00 | 8,108,225.77 | 88.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 16,435,200.00 | 17,768,100.00 | 16,264,557.38 | 91.5 |
| 3-02-4 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,000.00 | 4.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 15,604,100.00 | 15,164,200.00 | 14,736,232.94 | 97.2 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 7,500.00 | 7,500.00 | 503.53 | 6.7 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 289,500.00 | 469,000.00 | 236,941.93 | 50.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **122,990,200.00** | **124,348,800.00** | **119,726,208.54** | **96.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,631,500.00 | 1,631,500.00 | 1,603,417.98 | 98.3 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 121,358,700.00 | 122,717,300.00 | 118,122,790.56 | 96.3 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **62,436,000.00** | **13,514,600.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 62,436,000.00 | 13,514,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **105,916,800.00** | **215,501,400.00** | **112,242,047.33** | **52.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **105,916,800.00** | **215,501,400.00** | **112,242,047.33** | **52.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 900,000.00 | 961,400.00 | 961,360.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 3,710,600.00 | 5,001,400.00 | 4,687,151.71 | 93.7 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 38,842,500.00 | 100,201,000.00 | 36,994,430.21 | 36.9 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 5,240,200.00 | 4,020,100.00 | 3,738,155.02 | 93.0 |

**澳門大學**
**Universidade de Macau**

**組織分類:** **708001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 41,156,800.00 | 86,034,900.00 | 48,513,197.50 | 56.4 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 2,350,000.00 | 2,250,000.00 | 2,249,564.62 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,667,200.00 | 3,175,400.00 | 2,750,683.00 | 86.6 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 7,741,500.00 | 8,484,200.00 | 7,854,078.16 | 92.6 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,308,000.00 | 5,373,000.00 | 4,493,427.11 | 83.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,300,251,600.00** | **3,429,051,600.00** | **3,100,559,728.64** | **90.4** |

**澳門大學-橫琴粵澳深度合作區**

**Universidade de Macau - Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin**

**組織分類:** **708101**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **0.00** | **1,750,000,000.00** | **1,658,662,200.00** | **94.8** |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**Acções e outras participações** | **0.00** | **1,750,000,000.00** | **1,658,662,200.00** | **94.8** |
| | 44-02 | 股本出資（中國內地）<br>Participação em capital social (Interior da China) | | | | |
| 3-02-4 | 44-02-01-00-00 | 橫琴粵澳深度合作區<br>Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin | 0.00 | 1,750,000,000.00 | 1,658,662,200.00 | 94.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **0.00** | **1,752,000,000.00** | **1,658,662,200.00** | **94.7** |

**消費者委員會**
**Conselho de Consumidores**

**組織分類:** **710001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **64,209,500.00** | **64,209,500.00** | **59,900,278.46** | **93.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **48,265,500.00** | **48,265,500.00** | **47,443,782.50** | **98.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 10,507,800.00 | 10,507,800.00 | 10,416,542.00 | 99.1 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,017,800.00 | 20,096,800.00 | 20,045,970.10 | 99.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 236,400.00 | 236,400.00 | 149,900.00 | 63.4 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 259,500.00 | 306,100.00 | 306,064.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,055,900.00 | 1,015,900.00 | 1,003,888.60 | 98.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,450,200.00 | 5,450,200.00 | 5,350,245.00 | 98.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 236,900.00 | 237,200.00 | 233,903.40 | 98.6 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 225,600.00 | 225,600.00 | 213,536.70 | 94.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 58,300.00 | 58,300.00 | 34,780.00 | 59.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 56,400.00 | 56,400.00 | 31,176.60 | 55.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 900,000.00 | 600,000.00 | 556,863.20 | 92.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 275,900.00 | 275,856.10 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,561.90 | 99.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,752,400.00 | 2,763,600.00 | 2,763,600.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 970,100.00 | 948,400.00 | 881,720.00 | 93.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 27,500.00 | 27,500.00 | 8,600.00 | 31.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 152,800.00 | 152,800.00 | 23,107.90 | 15.1 |

## 消費者委員會
## Conselho de Consumidores

**組織分類:** **710001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 46,700.00 | 46,700.00 | 13,160.00 | 28.2 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 54,300.00 | 54,300.00 | 47,030.00 | 86.6 |
| 8-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,765.00 | 86.6 |
| 8-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 154,600.00 | 154,600.00 | 114,398.00 | 74.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,055,900.00 | 1,224,600.00 | 1,224,598.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,783,900.00 | 3,663,900.00 | 3,605,516.00 | 98.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,000.00 | 98.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,644,000.00** | **15,644,000.00** | **12,456,495.96** | **79.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 28,800.00 | 33,800.00 | 28,837.20 | 85.3 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 131,300.00 | 261,300.00 | 108,339.00 | 41.5 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 53,600.00 | 58,600.00 | 22,951.00 | 39.2 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,163.00 | 64.7 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 1,400.00 | 1,400.00 | 332.70 | 23.8 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 596,000.00 | 1,216,000.00 | 1,042,940.00 | 85.8 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 33,000.00 | 33,000.00 | 13,404.00 | 40.6 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,132.00 | 82.6 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 331,100.00 | 251,100.00 | 135,595.70 | 54.0 |

**消費者委員會**
**Conselho de Consumidores**

**組織分類:** **710001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 929,000.00 | 1,029,000.00 | 852,178.50 | 82.8 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,498,000.00 | 2,393,000.00 | 1,576,681.90 | 65.9 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 460,000.00 | 460,000.00 | 400,480.00 | 87.1 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,820.00 | 95.5 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 214,400.00 | 216,400.00 | 210,480.00 | 97.3 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 302,500.00 | 302,500.00 | 300,741.60 | 99.4 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 572,900.00 | 572,900.00 | 393,353.50 | 68.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,495,800.00 | 3,495,800.00 | 3,375,872.90 | 96.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 76,100.00 | 76,100.00 | 76,080.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 167,000.00 | 115,000.00 | 19,000.70 | 16.5 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 26,500.00 | 26,500.00 | 195.00 | 0.7 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 40,000.00 | 40,000.00 | 22,620.60 | 56.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,108,010.00 | 92.3 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 563,000.00 | 593,000.00 | 531,319.40 | 89.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,680.00 | 21.4 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 60,000.00 | 60,000.00 | 16,622.50 | 27.7 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,000.00 | 42.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,911.26 | 36.1 |
| 8-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,240.00 | 56.9 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,210,000.00 | 1,210,000.00 | 838,000.00 | 69.3 |

**消費者委員會**
**Conselho de Consumidores**

**組織分類:** **710001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 55,400.00 | 55,400.00 | 42,923.00 | 77.5 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,541.10 | 75.3 |
| 8-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,118,000.00 | 1,518,000.00 | 1,124,910.30 | 74.1 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 25,400.00 | 25,400.00 | 962.50 | 3.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,376.60 | 90.6 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 203,000.00 | 143,000.00 | 104,800.00 | 73.3 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 90.9 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **300,000.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **712,000.00** | **712,000.00** | **430,830.00** | **60.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **712,000.00** | **712,000.00** | **430,830.00** | **60.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | 19,400.00 | 38.8 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 600,000.00 | 600,000.00 | 400,800.00 | 66.8 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 32,000.00 | 32,000.00 | 9,650.00 | 30.2 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 980.00 | 9.8 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **64,921,500.00** | **64,921,500.00** | **60,331,108.46** | **92.9** |

**澳門旅遊大學**
**Universidade de Turismo de Macau**

**組織分類:** **711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **404,702,200.00** | **399,532,000.00** | **374,639,588.84** | **93.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **289,569,300.00** | **289,569,300.00** | **282,938,577.49** | **97.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 23,563,000.00 | 23,209,600.00 | 22,928,119.90 | 98.8 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 79,942,700.00 | 78,776,600.00 | 78,356,919.70 | 99.5 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 83,913,600.00 | 83,408,900.00 | 82,534,036.40 | 99.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,014,600.00 | 1,014,600.00 | 977,756.70 | 96.4 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 7,612,200.00 | 7,612,200.00 | 7,468,018.10 | 98.1 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 32,861,000.00 | 32,861,000.00 | 32,427,258.50 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-02-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 462,500.00 | 462,500.00 | 451,200.00 | 97.6 |
| 3-02-4 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 789,600.00 | 827,600.00 | 740,876.30 | 89.5 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 2,223,500.00 | 2,287,400.00 | 2,223,288.10 | 97.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 43,000.00 | 43,000.00 | 36,660.00 | 85.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 643,200.00 | 643,200.00 | 99,675.00 | 15.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,051,600.00 | 2,783,900.00 | 2,287,377.40 | 82.2 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,350,900.00 | 880,000.00 | 350,196.10 | 39.8 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 307,500.00 | 491,100.00 | 278,772.70 | 56.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,047,400.00 | 14,442,200.00 | 14,043,600.00 | 97.2 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,175,600.00 | 6,815,600.00 | 6,314,920.00 | 92.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 173,800.00 | 185,200.00 | 119,550.00 | 64.6 |

**澳門旅遊大學**
**Universidade de Turismo de Macau**

**組織分類:** **711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,020,400.00 | 1,094,000.00 | 496,036.19 | 45.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 40,100.00 | 40,100.00 | 1,833.80 | 4.6 |
| 3-02-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 1,037,800.00 | 1,037,800.00 | 819,920.00 | 79.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 70,000.00 | 90,000.00 | 50,290.00 | 55.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 122,000.00 | 122,000.00 | 107,080.00 | 87.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 150,000.00 | 150,000.00 | 108,805.00 | 72.5 |
| 3-02-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,009,700.00 | 1,660,000.00 | 1,513,066.60 | 91.1 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,813,700.00 | 2,740,700.00 | 2,734,762.00 | 99.8 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 25,835,900.00 | 25,596,100.00 | 25,212,519.00 | 98.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 294,000.00 | 294,000.00 | 256,040.00 | 87.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **102,027,100.00** | **109,015,900.00** | **91,469,839.77** | **83.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 798,200.00 | 1,578,200.00 | 1,519,339.75 | 96.3 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 661,500.00 | 661,500.00 | 430,558.16 | 65.1 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 723,300.00 | 773,300.00 | 572,764.19 | 74.1 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,475,900.00 | 6,670,700.00 | 6,493,521.61 | 97.3 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 114,200.00 | 227,200.00 | 177,550.70 | 78.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,111,600.00 | 1,043,200.00 | 935,302.90 | 89.7 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 153,400.00 | 580,400.00 | 538,676.50 | 92.8 |

**澳門旅遊大學**
**Universidade de Turismo de Macau**

**組織分類:** **711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 88,800.00 | 95,800.00 | 29,648.00 | 30.9 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,186,000.00 | 2,396,000.00 | 1,808,533.60 | 75.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,104,300.00 | 20,104,300.00 | 18,226,148.62 | 90.7 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,882,500.00 | 6,692,500.00 | 5,997,163.43 | 89.6 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 9,500,000.00 | 11,000,000.00 | 8,782,701.90 | 79.8 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 800,000.00 | 660,000.00 | 502,279.50 | 76.1 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 10,286,000.00 | 7,936,000.00 | 7,616,294.42 | 96.0 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,330,000.00 | 5,130,000.00 | 4,534,945.77 | 88.4 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,471,900.00 | 2,680,300.00 | 2,514,808.09 | 93.8 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 50,900.00 | 50,900.00 | 11,074.00 | 21.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,061,500.00 | 1,012,500.00 | 230,119.20 | 22.7 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 504,000.00 | 504,000.00 | 374,570.00 | 74.3 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,785,900.00 | 1,741,400.00 | 734,661.00 | 42.2 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 893,400.00 | 673,700.00 | 334,052.50 | 49.6 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 403,900.00 | 383,900.00 | 169,586.70 | 44.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,869,500.00 | 4,089,500.00 | 3,865,971.94 | 94.5 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 642,700.00 | 642,700.00 | 366,633.56 | 57.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 15,941,000.00 | 16,784,400.00 | 14,365,657.08 | 85.6 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 149,900.00 | 149,900.00 | 6,061.80 | 4.0 |

**澳門旅遊大學**
**Universidade de Turismo de Macau**

**組織分類:** **711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 3,666,300.00 | 3,831,300.00 | 2,978,138.40 | 77.7 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 752,000.00 | 359,800.00 | 129,597.90 | 36.0 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 614,000.00 | 627,200.00 | 495,354.80 | 79.0 |
| 3-02-4 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 21,000.00 | 42,000.00 | 22,268.91 | 53.0 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 853,000.00 | 1,444,000.00 | 804,200.00 | 55.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 573,000.00 | 188,500.00 | 149,503.40 | 79.3 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 681,600.00 | 531,600.00 | 466,626.72 | 87.8 |
| 3-02-4 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,517,500.00 | 3,687,700.00 | 2,432,435.74 | 66.0 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 601,300.00 | 539,400.00 | 349,062.56 | 64.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-02-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 429,400.00 | 2,652,600.00 | 1,998,790.00 | 75.4 |
| 3-02-4 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 0.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 50.0 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 89,100.00 | 135,900.00 | 120,236.42 | 88.5 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 226,000.00 | 290,000.00 | 175,000.00 | 60.3 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **426,800.00** | **485,700.00** | **231,171.58** | **47.6** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 426,800.00 | 485,700.00 | 231,171.58 | 47.6 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **12,679,000.00** | **461,100.00** | **0.00** | **0.0** |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 12,679,000.00 | 461,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **17,944,800.00** | **23,115,000.00** | **22,499,406.20** | **97.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **17,944,800.00** | **22,615,000.00** | **21,999,406.20** | **97.3** |

**澳門旅遊大學**
**Universidade de Turismo de Macau**

**組織分類:** **711001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,892.00 | 63.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 600,000.00 | 1,640,000.00 | 1,573,200.00 | 95.9 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,477,500.00 | 2,357,500.00 | 2,338,174.00 | 99.2 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 4,303,000.00 | 2,300,000.00 | 2,263,772.00 | 98.4 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,340,000.00 | 9,946,000.00 | 9,865,283.00 | 99.2 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 121,000.00 | 58,500.00 | 26,061.30 | 44.5 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 130,000.00 | 89,700.00 | 80,279.00 | 89.5 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,081,300.00 | 1,331,300.00 | 1,290,244.00 | 96.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 4,862,000.00 | 4,862,000.00 | 4,543,500.90 | 93.4 |
| | **44** | **股票及其他股權**<br>**Acções e outras participações** | **0.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **100.0** |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資<br>Participação em capital social | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **422,647,000.00** | **422,647,000.00** | **397,138,995.04** | **94.0** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **36,637,300.00** | **36,637,300.00** | **28,561,260.63** | **78.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **9,083,300.00** | **9,383,300.00** | **8,983,219.30** | **95.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,748,669.60 | 96.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 118,756.60 | 59.4 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 91,900.00 | 91,900.00 | 86,470.00 | 94.1 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 700,000.00 | 1,000,000.00 | 939,923.10 | 94.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 35,000.00 | 35,000.00 | 33,000.00 | 94.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **20,772,000.00** | **20,772,000.00** | **15,207,815.53** | **73.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 550,000.00 | 550,000.00 | 449,084.00 | 81.7 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 850,000.00 | 850,000.00 | 456,484.61 | 53.7 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 70,000.00 | 70,000.00 | 46,275.80 | 66.1 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 6,664,854.52 | 91.3 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,000.00 | 10,000.00 | 768.00 | 7.7 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,050.50 | 61.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 370,000.00 | 370,000.00 | 342,478.50 | 92.6 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,576.60 | 73.7 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 3,797,290.80 | 90.4 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 120,000.00 | 79,533.80 | 66.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,400,000.00 | 3,695,000.00 | 645,361.60 | 17.5 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,920.00 | 39.6 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 370,000.00 | 370,000.00 | 277,560.00 | 75.0 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,330.00 | 37.9 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 250,000.00 | 250,000.00 | 208,845.00 | 83.5 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 850,000.00 | 850,000.00 | 674,121.04 | 79.3 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 80,000.00 | 85,000.00 | 60,696.48 | 71.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 90,000.00 | 90,000.00 | 68,244.56 | 75.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 45,000.00 | 45,000.00 | 19,950.00 | 44.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,150.00 | 40.5 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 700,000.00 | 700,000.00 | 482,548.52 | 68.9 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,223.60 | 31.1 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 5,000.00 | 705,000.00 | 683,811.80 | 97.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 55,000.00 | 55,000.00 | 37,097.20 | 67.4 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 120,000.00 | 120,000.00 | 49,182.70 | 41.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,200.00 | 60.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |

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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 50,000.00 | 50,000.00 | 11,633.90 | 23.3 |
| 5-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,542.00 | 75.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **5,500,000.00** | **5,500,000.00** | **4,370,225.80** | **79.5** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 4,370,225.80 | 79.5 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **1,282,000.00** | **982,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,282,000.00 | 982,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **7,430,000.00** | **7,430,000.00** | **2,821,700.00** | **38.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,930,000.00** | **1,930,000.00** | **421,340.00** | **21.8** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 170,000.00 | 170,000.00 | 3,000.00 | 1.8 |
| 5-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 700,000.00 | 500,000.00 | 56,809.00 | 11.4 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 250,000.00 | 250,000.00 | 6,530.00 | 2.6 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,178.00 | 80.1 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,244.00 | 34.1 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 14,779.00 | 3.7 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 30,000.00 | 230,000.00 | 169,800.00 | 73.8 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **5,500,000.00** | **5,500,000.00** | **2,400,360.00** | **43.6** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 2,400,360.00 | 43.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **44,067,300.00** | **44,067,300.00** | **31,382,960.63** | **71.2** |

**消防局福利會**
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

**組織分類:** **713001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **8,166,400.00** | **8,166,400.00** | **7,627,392.06** | **93.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **56,400.00** | **56,400.00** | **56,400.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **4,560,000.00** | **4,610,000.00** | **4,360,392.06** | **94.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 80,000.00 | 80,000.00 | 79,786.08 | 99.7 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 60,000.00 | 32,562.54 | 54.3 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 87,000.00 | 87,000.00 | 79,661.00 | 91.6 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,711,060.10 | 98.2 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 82,000.00 | 82,000.00 | 74,262.00 | 90.6 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,650.00 | 88.3 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 432,000.00 | 612,000.00 | 590,445.00 | 96.5 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,309.00 | 56.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 160,000.00 | 160,000.00 | 103,930.00 | 65.0 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,381.00 | 86.5 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,890.00 | 31.5 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 395,000.00 | 215,000.00 | 210,172.00 | 97.8 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 22,000.00 | 22,000.00 | 13,557.34 | 61.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 80,000.00 | 100,000.00 | 84,828.00 | 84.8 |

**消防局福利會**
**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

**組織分類:** **713001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 355,000.00 | 355,000.00 | 322,898.00 | 91.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **3,350,000.00** | **3,350,000.00** | **3,210,600.00** | **95.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | 3,210,600.00 | 95.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **200,000.00** | **150,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **150,200.00** | **150,200.00** | **53,286.00** | **35.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **150,200.00** | **150,200.00** | **53,286.00** | **35.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 120,000.00 | 120,000.00 | 47,200.00 | 39.3 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>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<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,136.00 | 20.7 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,950.00 | 65.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **8,316,600.00** | **8,316,600.00** | **7,680,678.06** | **92.4** |

**審計署**
**Comissariado da Auditoria**

**組織分類:** **714001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **150,616,700.00** | **150,616,700.00** | **145,086,619.34** | **96.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **140,916,200.00** | **141,875,200.00** | **139,826,477.83** | **98.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 50,120,400.00 | 50,090,400.00 | 50,010,149.50 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 36,992,500.00 | 38,072,500.00 | 37,913,632.20 | 99.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,742,800.00 | 564,800.00 | 564,000.00 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,627,200.00 | 1,872,200.00 | 1,858,536.80 | 99.3 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 2,169,400.00 | 2,114,400.00 | 2,099,458.60 | 99.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 15,651,800.00 | 15,651,800.00 | 15,465,688.70 | 98.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 959,300.00 | 959,300.00 | 932,333.40 | 97.2 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 6,547,400.00 | 6,647,400.00 | 6,618,616.30 | 99.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 844,000.00 | 1,214,000.00 | 936,527.70 | 77.1 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 400,000.00 | 400,000.00 | 58,253.80 | 14.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 199,400.00 | 199,400.00 | 55,472.50 | 27.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,568,600.00 | 5,708,600.00 | 5,696,400.00 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,274,900.00 | 2,274,900.00 | 2,089,620.00 | 91.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 64,000.00 | 64,000.00 | 34,800.00 | 54.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 425,000.00 | 425,000.00 | 118,240.80 | 27.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,876.20 | 18.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 82,800.00 | 82,800.00 | 17,390.00 | 21.0 |

**審計署**
**Comissariado da Auditoria**

**組織分類:** **714001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 62,100.00 | 62,100.00 | 33,370.00 | 53.7 |
| 1-01-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 30,000.00 | 190,000.00 | 129,133.33 | 68.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 6,248,100.00 | 7,185,100.00 | 7,177,262.00 | 99.9 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,832,100.00 | 8,022,100.00 | 7,953,436.00 | 99.1 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 64,400.00 | 64,400.00 | 62,280.00 | 96.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **7,380,500.00** | **7,616,500.00** | **5,240,141.51** | **68.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 65,000.00 | 65,000.00 | 52,420.31 | 80.6 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 150,000.00 | 150,000.00 | 121,556.84 | 81.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 35,000.00 | 35,000.00 | 26,421.10 | 75.5 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 50,000.00 | 50,000.00 | 36,058.00 | 72.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 60,000.00 | 60,000.00 | 34,075.80 | 56.8 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 84,000.00 | 84,000.00 | 14,004.00 | 16.7 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 124,000.00 | 124,000.00 | 15,568.00 | 12.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 1,200,000.00 | 1,300,000.00 | 1,082,851.07 | 83.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 693,000.00 | 693,000.00 | 685,677.00 | 98.9 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 883,915.94 | 88.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 10,000.00 | 26,000.00 | 21,683.93 | 83.4 |

**審計署**
**Comissariado da Auditoria**

**組織分類:** **714001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 375,000.00 | 495,000.00 | 431,391.70 | 87.1 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 945,739.92 | 94.6 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 378,500.00 | 378,500.00 | 293,370.72 | 77.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,000.00 | 1,000.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 230,000.00 | 230,000.00 | 34,992.00 | 15.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 853,000.00 | 853,000.00 | 397,126.67 | 46.6 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 40,000.00 | 40,000.00 | 5,300.00 | 13.3 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | 42,824.30 | 21.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,915.00 | 7.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 471,000.00 | 471,000.00 | 13,416.00 | 2.8 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 120,000.00 | 120,000.00 | 40,810.00 | 34.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.00 | 6.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,864.80 | 37.4 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 32,000.00 | 32,000.00 | 23,580.73 | 73.7 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 45,000.00 | 45,000.00 | 28,277.68 | 62.8 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |

**審計署**
**Comissariado da Auditoria**

**組織分類:** **714001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **2,300,000.00** | **1,105,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 1-01-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,300,000.00 | 1,105,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,565,000.00** | **1,565,000.00** | **995,904.45** | **63.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,565,000.00** | **1,565,000.00** | **995,904.45** | **63.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 450,000.00 | 298,000.00 | 66.2 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,350.00 | 1.4 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 100,000.00 | 37,737.00 | 37.7 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 550,000.00 | 550,000.00 | 346,307.00 | 63.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,320.45 | 26.4 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 110,000.00 | 110,000.00 | 79,865.00 | 72.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 38,055.00 | 76.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 200,000.00 | 200,000.00 | 193,270.00 | 96.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **152,181,700.00** | **152,181,700.00** | **146,082,523.79** | **96.0** |

## 檢察長辦公室
## Gabinete do Procurador

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **433,573,100.00** | **432,153,100.00** | **414,024,043.21** | **95.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **396,639,600.00** | **396,639,600.00** | **386,001,996.93** | **97.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 178,620,800.00 | 175,330,800.00 | 173,131,984.30 | 98.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 59,226,400.00 | 59,226,400.00 | 58,574,791.50 | 98.9 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,495,600.00 | 2,495,600.00 | 2,495,512.80 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 699,400.00 | 699,400.00 | 699,360.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,428,400.00 | 5,428,400.00 | 5,013,991.30 | 92.4 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,941,200.00 | 5,061,200.00 | 5,019,286.60 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 42,081,000.00 | 42,081,000.00 | 41,477,347.60 | 98.6 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 507,600.00 | 507,600.00 | 252,703.40 | 49.8 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,084,400.00 | 1,084,400.00 | 1,049,714.30 | 96.8 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 490,700.00 | 240,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 47,000.00 | 47,000.00 | 28,200.00 | 60.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 0.00 | 50,000.00 | 5,100.00 | 10.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 10,560,000.00 | 12,060,000.00 | 11,816,984.50 | 98.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 650,000.00 | 1,450,000.00 | 1,022,718.20 | 70.5 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,067,300.00 | 1,067,300.00 | 426,321.50 | 39.9 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 14,070,000.00 | 14,070,000.00 | 13,810,480.00 | 98.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 6,125,100.00 | 6,125,100.00 | 6,088,380.00 | 99.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**檢察長辦公室**
**Gabinete do Procurador**

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 144,500.00 | 144,500.00 | 58,850.00 | 40.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 579,500.00 | 779,500.00 | 244,460.63 | 31.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 40,000.00 | 7,367.40 | 18.4 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 8,470,000.00 | 8,470,000.00 | 8,007,000.00 | 94.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 245,400.00 | 495,400.00 | 407,960.00 | 82.3 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 76,000.00 | 76,000.00 | 70,784.00 | 93.1 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 332,400.00 | 332,400.00 | 170,430.00 | 51.3 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,568.50 | 50.7 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 84,000.00 | 84,000.00 | 72,000.00 | 85.7 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 500,000.00 | 322,420.00 | 64.5 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 13,654,700.00 | 14,054,700.00 | 12,783,966.40 | 91.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 27,338,600.00 | 27,338,600.00 | 25,887,968.00 | 94.7 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 17,047,000.00 | 17,047,000.00 | 16,847,346.00 | 98.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 172,600.00 | 172,600.00 | 168,000.00 | 97.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **34,913,500.00** | **35,493,500.00** | **28,002,046.28** | **78.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 606,000.00 | 606,000.00 | 362,987.98 | 59.9 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,472,000.00 | 1,622,000.00 | 1,438,851.62 | 88.7 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 400,000.00 | 550,000.00 | 327,649.55 | 59.6 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 765,000.00 | 507,000.00 | 226,214.00 | 44.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 360.00 | 3.6 |

**檢察長辦公室**
**Gabinete do Procurador**

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 10,000.00 | 880.00 | 8.8 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 121,743.56 | 81.2 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 69,000.00 | 69,000.00 | 32,341.20 | 46.9 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 260,000.00 | 360,000.00 | 344,268.90 | 95.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,480,000.00 | 4,280,000.00 | 3,184,819.85 | 74.4 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,049,500.00 | 1,049,500.00 | 747,936.10 | 71.3 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 | 3,339,463.90 | 83.9 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 55,000.00 | 55,000.00 | 38,292.23 | 69.6 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,564,000.00 | 1,594,000.00 | 1,384,359.60 | 86.8 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 8,552,000.00 | 8,552,000.00 | 7,910,801.90 | 92.5 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,464,000.00 | 2,544,000.00 | 2,289,741.94 | 90.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | 3,996,833.22 | 74.6 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,000.00 | 38,000.00 | 14,026.60 | 36.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 885,956.20 | 70.3 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 120,000.00 | 120,000.00 | 65,945.00 | 55.0 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 150,000.00 | 600,000.00 | 118,853.67 | 19.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 582,000.00 | 482,000.00 | 274,663.00 | 57.0 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**檢察長辦公室**
**Gabinete do Procurador**

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 70,000.00 | 140,000.00 | 41,991.40 | 30.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | 33,291.72 | 33.3 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 320,000.00 | 370,000.00 | 265,390.00 | 71.7 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,614.24 | 17.4 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 130,000.00 | 130,000.00 | 42,143.67 | 32.4 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 19,000.00 | 19,000.00 | 9,762.96 | 51.4 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 263,000.00 | 263,000.00 | 212,421.67 | 80.8 |
| 2-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 26,000.00 | 26,000.00 | 12,404.00 | 47.7 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 448,000.00 | 448,000.00 | 223,799.12 | 50.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>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<br>Comparticipações e quotas | 35,000.00 | 35,000.00 | 26,637.48 | 76.1 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 0.00 | 30,000.00 | 24,600.00 | 82.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **11,772,000.00** | **13,192,000.00** | **8,903,792.47** | **67.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **11,772,000.00** | **13,192,000.00** | **8,903,792.47** | **67.5** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 950,000.00 | 3,170,000.00 | 1,983,500.00 | 62.6 |

**檢察長辦公室**
**Gabinete do Procurador**

**組織分類:** **715001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 3,700,000.00 | 2,670,000.00 | 2,137,394.00 | 80.1 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 80,000.00 | 80,000.00 | 2,998.00 | 3.7 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | 106,303.00 | 53.2 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,220,000.00 | 4,220,000.00 | 2,581,324.50 | 61.2 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,165.00 | 14.4 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 472,000.00 | 802,000.00 | 514,065.00 | 64.1 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 420,000.00 | 320,000.00 | 122,310.00 | 38.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 3,715,000.00 | 1,715,000.00 | 1,453,732.97 | 84.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **445,345,100.00** | **445,345,100.00** | **422,927,835.68** | **95.0** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **702,980,000.00** | **701,030,000.00** | **648,662,237.52** | **92.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **592,069,000.00** | **592,069,000.00** | **557,082,010.95** | **94.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 275,990,000.00 | 275,060,000.00 | 258,990,333.80 | 94.2 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 65,050,000.00 | 65,050,000.00 | 62,045,822.80 | 95.4 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 14,320,000.00 | 14,320,000.00 | 13,707,983.90 | 95.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 601,947.30 | 60.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 8,065,000.00 | 8,065,000.00 | 7,422,772.80 | 92.0 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 8,735,000.00 | 8,735,000.00 | 8,358,918.90 | 95.7 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 62,400,000.00 | 62,400,000.00 | 59,267,586.20 | 95.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,372,800.00 | 3,372,800.00 | 3,025,076.50 | 89.7 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 1,281,299.20 | 93.2 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 1,710,900.00 | 1,710,900.00 | 1,594,489.60 | 93.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 4,230,000.00 | 4,230,000.00 | 3,682,920.00 | 87.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 8,364,224.80 | 88.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,433,000.00 | 2,433,000.00 | 1,624,601.40 | 66.8 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 400,000.00 | 400,000.00 | 211,202.30 | 52.8 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 21,960,000.00 | 21,960,000.00 | 20,841,680.00 | 94.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 12,320,000.00 | 12,320,000.00 | 10,825,040.00 | 87.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 160,000.00 | 96,400.00 | 60.3 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 400,000.00 | 650,000.00 | 362,616.96 | 55.8 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 12,490,000.00 | 12,490,000.00 | 10,999,280.00 | 88.1 |
| 2-05-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 106,000.00 | 106,000.00 | 13,000.00 | 12.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 600,000.00 | 1,000,000.00 | 486,450.00 | 48.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 197,100.00 | 197,100.00 | 181,471.20 | 92.1 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 182,800.00 | 182,800.00 | 89,143.60 | 48.8 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 62,400.00 | 62,400.00 | 26,603.20 | 42.6 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 204,000.00 | 204,000.00 | 144,000.00 | 70.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 300,000.00 | 300,000.00 | 96,585.00 | 32.2 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 23,000,000.00 | 23,200,000.00 | 22,475,831.10 | 96.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 34,940,000.00 | 34,940,000.00 | 34,402,514.00 | 98.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 26,340,000.00 | 26,340,000.00 | 25,591,916.39 | 97.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 295,000.00 | 295,000.00 | 270,300.00 | 91.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **99,711,000.00** | **105,191,000.00** | **91,580,226.57** | **87.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 620,000.00 | 620,000.00 | 502,980.74 | 81.1 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,300,000.00 | 3,900,000.00 | 3,391,074.60 | 87.0 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 600,000.00 | 650,000.00 | 471,110.80 | 72.5 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 180,000.00 | 180,000.00 | 101,323.00 | 56.3 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 550,000.00 | 550,000.00 | 244,063.30 | 44.4 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 165,000.00 | 215,000.00 | 49,679.00 | 23.1 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 500,000.00 | 600,000.00 | 215,950.42 | 36.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 9,291,477.27 | 83.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,700,000.00 | 2,000,000.00 | 1,842,982.90 | 92.1 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 7,832,910.00 | 79.9 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 160,000.00 | 160,000.00 | 122,150.00 | 76.3 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 4,732,957.24 | 93.7 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,174,369.10 | 98.3 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 5,522,295.69 | 95.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 21,500,000.00 | 22,700,000.00 | 21,577,433.95 | 95.1 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 200,000.00 | 620,000.00 | 554,785.00 | 89.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 610,000.00 | 1,420,000.00 | 374,314.27 | 26.4 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 200,000.00 | 450,000.00 | 302,400.00 | 67.2 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 450,000.00 | 1,700,000.00 | 540,495.73 | 31.8 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 150,000.00 | 150,000.00 | 69,822.40 | 46.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | 40,390.00 | 26.9 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 180,000.00 | 330,000.00 | 229,900.00 | 69.7 |

## 終審法院院長辦公室
## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

**組織分類:** **716001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 468,000.00 | 468,000.00 | 379,538.80 | 81.1 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 300,000.00 | 300,000.00 | 149,801.90 | 49.9 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 7,219,671.40 | 85.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 230,000.00 | 230,000.00 | 118,093.19 | 51.3 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 449,000.00 | 449,000.00 | 444,538.00 | 99.0 |
| 2-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 5,167,325.10 | 88.3 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 900,000.00 | 1,200,000.00 | 615,158.46 | 51.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 500,000.00 | 500,000.00 | 301,187.00 | 60.2 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 4,000.00 | 4,000.00 | 47.31 | 1.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **11,200,000.00** | **3,770,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 11,200,000.00 | 3,770,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **5,020,000.00** | **6,970,000.00** | **4,243,730.50** | **60.9** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **5,020,000.00** | **6,970,000.00** | **4,243,730.50** | **60.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,650,000.00 | 86.8 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 150,000.00 | 200,000.00 | 142,875.00 | 71.4 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 1,819,374.00 | 67.4 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 70,000.00 | 70,000.00 | 35,737.50 | 51.1 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 650,000.00 | 650,000.00 | 137,964.00 | 21.2 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 382,780.00 | 38.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 350,000.00 | 350,000.00 | 75,000.00 | 21.4 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 708,000,000.00 | 708,000,000.00 | 652,905,968.02 | 92.2 |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **360,953,200.00** | **360,923,200.00** | **327,652,568.42** | **90.8** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **273,803,300.00** | **273,803,300.00** | **253,538,409.65** | **92.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 121,079,300.00 | 121,079,300.00 | 114,184,895.10 | 94.3 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 43,116,500.00 | 43,116,500.00 | 41,678,041.20 | 96.7 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,278,200.00 | 1,278,200.00 | 1,059,066.70 | 82.9 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 6,494,500.00 | 6,494,500.00 | 6,244,513.80 | 96.2 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 28,869,000.00 | 28,869,000.00 | 27,141,555.30 | 94.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 225,600.00 | 225,600.00 | 153,533.40 | 68.1 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,131,500.00 | 1,131,500.00 | 964,529.20 | 85.2 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 22,823,800.00 | 22,823,800.00 | 18,496,104.20 | 81.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 107,700.00 | 107,700.00 | 13,160.00 | 12.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 168,500.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 714,500.00 | 714,500.00 | 400,750.00 | 56.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 834,200.00 | 834,200.00 | 434,598.30 | 52.1 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,261,200.00 | 11,261,200.00 | 10,870,160.00 | 96.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,911,500.00 | 4,911,500.00 | 4,257,260.00 | 86.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 127,500.00 | 127,500.00 | 90,600.00 | 71.1 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,182,900.00 | 1,182,900.00 | 535,802.58 | 45.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 61,200.00 | 61,200.00 | 3,368.87 | 5.5 |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 158,000.00 | 158,000.00 | 32,900.00 | 20.8 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 636,600.00 | 636,600.00 | 603,245.00 | 94.8 |
| 2-05-1 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 345,200.00 | 345,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,582,400.00 | 5,582,400.00 | 4,276,840.00 | 76.6 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 22,316,200.00 | 22,316,200.00 | 21,723,506.00 | 97.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 161,300.00 | 161,300.00 | 157,980.00 | 97.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **86,864,900.00** | **86,964,900.00** | **74,067,158.77** | **85.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,045.00 | 29.9 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 163,300.00 | 163,300.00 | 76,297.37 | 46.7 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 250,000.00 | 250,000.00 | 192,500.00 | 77.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 655,000.00 | 955,000.00 | 637,115.35 | 66.7 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 260,000.00 | 310,000.00 | 225,506.64 | 72.7 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 117,000.00 | 117,000.00 | 38,543.00 | 32.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,506,500.00 | 2,082,000.00 | 1,519,035.98 | 73.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 108,000.00 | 108,000.00 | 91,976.00 | 85.2 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 157,600.00 | 157,600.00 | 51,123.00 | 32.4 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 708,400.00 | 708,400.00 | 349,234.38 | 49.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 7,356,500.00 | 7,936,500.00 | 5,711,943.97 | 72.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,304,100.00 | 5,133,100.00 | 4,408,111.44 | 85.9 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,364,000.00 | 2,414,000.00 | 2,185,051.05 | 90.5 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,235.77 | 14.9 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 2,091,500.00 | 1,291,500.00 | 951,412.52 | 73.7 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 7,206,000.00 | 7,206,000.00 | 6,423,620.70 | 89.1 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,448,100.00 | 2,448,100.00 | 1,750,282.93 | 71.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,000.00 | 21,000.00 | 581.00 | 2.8 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 36,482,500.00 | 35,980,000.00 | 34,807,619.71 | 96.7 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 120,000.00 | 81,880.00 | 68.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,314,000.00 | 1,314,000.00 | 775,818.09 | 59.0 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 401,000.00 | 401,000.00 | 144,612.30 | 36.1 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 913,000.00 | 913,000.00 | 306,807.66 | 33.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 4,814,000.00 | 4,373,000.00 | 4,109,585.90 | 94.0 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,860,000.00 | 2,039,000.00 | 1,538,964.29 | 75.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 292,500.00 | 292,500.00 | 51,498.27 | 17.6 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 200,000.00 | 164,600.00 | 82.3 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 16,100.00 | 16,100.00 | 2,332.01 | 14.5 |
| 2-05-1 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 140,000.00 | 74,963.00 | 53.5 |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 99,000.00 | 99,000.00 | 54,967.55 | 55.5 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 118,900.00 | 118,900.00 | 41,022.03 | 34.5 |
| 2-05-1 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,548.00 | 5.2 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 212,800.00 | 212,800.00 | 93,444.59 | 43.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支<br>Despesas confidenciais | 8,799,600.00 | 8,799,600.00 | 7,006,285.48 | 79.6 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 56,000.00 | 56,000.00 | 44,893.79 | 80.2 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 172,000.00 | 172,000.00 | 150,700.00 | 87.6 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **155,000.00** | **155,000.00** | **47,000.00** | **30.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 55,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 45.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 100,000.00 | 100,000.00 | 22,000.00 | 22.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **130,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **5,501,700.00** | **5,531,700.00** | **4,018,048.42** | **72.6** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **5,501,700.00** | **5,531,700.00** | **4,018,048.42** | **72.6** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 500,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品<br>Material de segurança | 155,000.00 | 155,000.00 | 149,500.00 | 96.5 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 150,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**廉政公署**
**Comissariado Contra a Corrupção**

**組織分類:** **717001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 57,000.00 | 30,560.00 | 53.6 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,583,700.00 | 3,383,700.00 | 2,878,350.00 | 85.1 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 22,500.00 | 22,500.00 | 4,662.00 | 20.7 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 242,000.00 | 110,000.00 | 86,670.00 | 78.8 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 478,500.00 | 353,500.00 | 166,404.89 | 47.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 270,000.00 | 1,430,000.00 | 701,901.53 | 49.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **366,454,900.00** | **366,454,900.00** | **331,670,616.84** | **90.5** |

# 立法會
## Assembleia Legislativa

**組織分類:** **718001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **216,935,000.00** | **214,388,200.00** | **201,882,668.20** | **94.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **186,645,000.00** | **186,645,000.00** | **179,755,827.40** | **96.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 37,207,600.00 | 35,747,600.00 | 35,385,359.90 | 99.0 |
| 1-01-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,454,000.00 | 33,454,000.00 | 33,096,702.80 | 98.9 |
| 1-01-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 11,542,000.00 | 12,102,000.00 | 12,072,754.10 | 99.8 |
| 1-01-4 | 31-01-01-04-00 | 議員<br>Deputados | 29,781,200.00 | 29,781,200.00 | 29,781,035.00 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 90,000.00 | 90,000.00 | 89,817.00 | 99.8 |
| 1-01-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,825,400.00 | 1,910,400.00 | 1,882,099.30 | 98.5 |
| 1-01-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,986,000.00 | 1,986,000.00 | 1,850,327.40 | 93.2 |
| 1-01-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 | 14,724,090.00 | 98.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 56,400.00 | 56,400.00 | 47,000.00 | 83.3 |
| 1-01-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 22,412,000.00 | 22,412,000.00 | 21,934,621.00 | 97.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 5,153,200.00 | 5,153,200.00 | 2,274,045.80 | 44.1 |
| 1-01-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,400,000.00 | 4,250,000.00 | 3,173,402.80 | 74.7 |
| 1-01-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 560,000.00 | 390,000.00 | 383,215.80 | 98.3 |
| 1-01-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 280,000.00 | 280,000.00 | 105,687.30 | 37.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,400,000.00 | 5,280,000.00 | 5,254,600.00 | 99.5 |
| 1-01-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,150,000.00 | 2,200,000.00 | 2,142,440.00 | 97.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**立法會**
**Assembleia Legislativa**

**組織分類:** **718001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>Ajudas de custo diárias | 600,000.00 | 600,000.00 | 35,085.40 | 5.8 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de arrendamento | 90,300.00 | 90,300.00 | 90,240.00 | 99.9 |
| 1-01-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 54,600.00 | 54,600.00 | 21,620.00 | 39.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,856.00 | 81.2 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 960,000.00 | 1,110,000.00 | 1,023,895.00 | 92.2 |
| 1-01-4 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 440,000.00 | 505,000.00 | 485,040.00 | 96.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,530,000.00 | 5,830,000.00 | 5,730,162.00 | 98.3 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,459,400.00 | 8,149,400.00 | 8,013,702.00 | 98.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 65,000.00 | 65,000.00 | 60,540.00 | 93.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **24,280,000.00** | **26,017,000.00** | **22,116,840.80** | **85.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 55,000.00 | 48,418.08 | 88.0 |
| 1-01-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 400,000.00 | 450,000.00 | 349,328.30 | 77.6 |
| 1-01-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 212,000.00 | 242,000.00 | 131,016.20 | 54.1 |
| 1-01-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 90,000.00 | 210,000.00 | 128,864.00 | 61.4 |
| 1-01-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 85,000.00 | 85,000.00 | 41,155.94 | 48.4 |
| 1-01-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 250,000.00 | 250,000.00 | 79,191.70 | 31.7 |
| 1-01-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 366,000.00 | 496,000.00 | 450,127.00 | 90.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |

**立法會**
**Assembleia Legislativa**

**組織分類:** **718001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,965,800.00 | 5,415,800.00 | 4,801,494.50 | 88.7 |
| 1-01-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,317,300.00 | 2,717,300.00 | 2,556,415.24 | 94.1 |
| 1-01-4 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,700,000.00 | 2,350,000.00 | 2,144,690.00 | 91.3 |
| 1-01-4 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 32,000.00 | 36,000.00 | 29,070.00 | 80.8 |
| 1-01-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 190,000.00 | 190,000.00 | 123,416.00 | 65.0 |
| 1-01-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,926,400.00 | 6,724,400.00 | 6,526,338.00 | 97.1 |
| 1-01-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 632,000.00 | 712,000.00 | 602,911.66 | 84.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,855,000.00 | 1,655,000.00 | 1,490,846.00 | 90.1 |
| 1-01-4 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 620,000.00 | 620,000.00 | 558,076.00 | 90.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 630,000.00 | 230,000.00 | 16,800.00 | 7.3 |
| 1-01-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 180,000.00 | 89,508.60 | 49.7 |
| 1-01-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,461,000.00 | 1,461,000.00 | 916,760.90 | 62.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 98,000.00 | 98,000.00 | 17,652.00 | 18.0 |
| 1-01-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 25,000.00 | 70,000.00 | 30,200.00 | 43.1 |
| 1-01-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,740.00 | 17.4 |
| 1-01-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,778.70 | 65.9 |
| 1-01-4 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 123,500.00 | 123,500.00 | 84,797.38 | 68.7 |
| 1-01-4 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 200,000.00 | 200,000.00 | 141,000.00 | 70.5 |
| 1-01-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 885,000.00 | 985,000.00 | 737,244.60 | 74.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |

**立法會**
**Assembleia Legislativa**

**組織分類:** **718001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 1-01-4 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **100.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **6,000,000.00** | **1,716,200.00** | **0.00** | **0.0** |
| 1-01-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 6,000,000.00 | 1,716,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **935,000.00** | **3,481,800.00** | **3,214,348.95** | **92.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **935,000.00** | **3,481,800.00** | **3,214,348.95** | **92.3** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 100,000.00 | 1,671,000.00 | 1,670,602.00 | 100.0 |
| 1-01-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 150,000.00 | 84,675.00 | 56.5 |
| 1-01-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 355,000.00 | 790,800.00 | 784,815.00 | 99.2 |
| 1-01-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,157.95 | 87.7 |
| 1-01-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 40,000.00 | 110,000.00 | 47,080.00 | 42.8 |
| 1-01-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 195,000.00 | 345,000.00 | 267,219.00 | 77.5 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 200,000.00 | 380,000.00 | 346,800.00 | 91.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **217,870,000.00** | **217,870,000.00** | **205,097,017.15** | **94.1** |

**海關福利會**

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

**組織分類:** **720001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,638,600.00** | **5,638,600.00** | **4,720,600.12** | **83.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **56,400.00** | **56,400.00** | **56,400.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,014,500.00** | **3,060,200.00** | **2,602,800.12** | **85.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 210,000.00 | 90,000.00 | 89,574.00 | 99.5 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 12,000.00 | 20,000.00 | 11,622.81 | 58.1 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 300,000.00 | 335,000.00 | 334,217.40 | 99.8 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>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<br>Material de limpeza | 42,000.00 | 10,000.00 | 9,926.60 | 99.3 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 495,000.00 | 661,500.00 | 636,886.00 | 96.3 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000.00 | 2,000.00 | 602.50 | 30.1 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 78,000.00 | 416,300.00 | 391,324.00 | 94.0 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 500.00 | 3,200.00 | 2,019.16 | 63.1 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 1,700,000.00 | 1,517,700.00 | 1,126,285.50 | 74.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 3,000.00 | 3,000.00 | 342.15 | 11.4 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **2,478,700.00** | **2,478,700.00** | **2,061,400.00** | **83.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |

**海關福利會**

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

**組織分類:** **720001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 2,061,400.00 | 83.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **89,000.00** | **43,300.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 89,000.00 | 43,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **80,000.00** | **80,000.00** | **14,428.00** | **18.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **50,000.00** | **50,000.00** | **14,428.00** | **28.9** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,280.00 | 56.4 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,148.00 | 31.5 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **5,718,600.00** | **5,718,600.00** | **4,735,028.12** | **82.8** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,073,000.00** | **2,073,000.00** | **1,623,895.83** | **78.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **226,200.00** | **226,200.00** | **180,792.60** | **79.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 56,500.00 | 56,500.00 | 40,010.00 | 70.8 |
| 5-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,700.00 | 51,700.00 | 27,982.60 | 54.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **997,800.00** | **997,800.00** | **760,703.23** | **76.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,846.70 | 32.3 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 3,000.00 | 3,000.00 | 747.50 | 24.9 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,162.40 | 35.1 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 400,000.00 | 370,000.00 | 266,861.40 | 72.1 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>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<br>Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,000.00 | 8.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,087.00 | 20.6 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 395,000.00 | 415,000.00 | 398,470.00 | 96.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 472.00 | 4.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,025.00 | 50.6 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Higiene e limpeza | 6,000.00 | 6,000.00 | 258.00 | 4.3 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 10,000.00 | 20,000.00 | 12,240.00 | 61.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>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<br>Actividades culturais e recreativas | 65,000.00 | 65,000.00 | 59,411.50 | 91.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,582.73 | 39.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 11,000.00 | 11,000.00 | 29.00 | 0.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **820,000.00** | **820,000.00** | **682,400.00** | **83.2** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 820,000.00 | 820,000.00 | 682,400.00 | 83.2 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**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<br>Dotação provisional | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **44,000.00** | **44,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **34,000.00** | **34,000.00** | **0.00** | **0.0** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-02-08-00 | 會員貸款<br>Empréstimos a sócios | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,117,000.00** | **2,117,000.00** | **1,623,895.83** | **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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,817,400.00** | **5,817,400.00** | **4,982,133.66** | **85.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **56,400.00** | **56,400.00** | **56,400.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **5,688,000.00** | **5,688,000.00** | **4,915,133.66** | **86.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 255,000.00 | 255,000.00 | 181,285.00 | 71.1 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 260,000.00 | 260,000.00 | 226,423.86 | 87.1 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | 35,612.20 | 71.2 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 2,928,453.98 | 91.5 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 52,000.00 | 52,000.00 | 31,858.00 | 61.3 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 66,000.00 | 66,000.00 | 34,631.00 | 52.5 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 55,000.00 | 55,000.00 | 39,705.00 | 72.2 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 977,890.00 | 97.8 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 27,000.00 | 27,000.00 | 5,581.80 | 20.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 150,000.00 | 150,000.00 | 124,290.00 | 82.9 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,530.00 | 87.8 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 1,000.00 | 657.50 | 65.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,850.00 | 69.7 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,200.00 | 20.0 |

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

**組織分類:** **722001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>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<br>Actividades culturais e recreativas | 450,000.00 | 450,000.00 | 263,677.20 | 58.6 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,681.32 | 66.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 15,000.00 | 15,000.00 | 490.00 | 3.3 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,215.80 | 24.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 5,000.00 | 5,000.00 | 101.00 | 2.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **23,000.00** | **23,000.00** | **10,600.00** | **46.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,600.00 | 46.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **50,000.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **264,000.00** | **264,000.00** | **241,435.00** | **91.5** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **264,000.00** | **264,000.00** | **241,435.00** | **91.5** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 250,000.00 | 250,000.00 | 241,435.00 | 96.6 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>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<br>Artigos de escritório e papelarias | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **6,081,400.00** | **6,081,400.00** | **5,223,568.66** | **85.9** |

市政署

**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:** **723001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,800,464,000.00** | **2,728,904,000.00** | **2,528,691,538.72** | **92.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,765,888,800.00** | **1,765,888,800.00** | **1,705,707,311.50** | **96.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 97,625,000.00 | 97,625,000.00 | 89,027,725.70 | 91.2 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 196,729,000.00 | 196,729,000.00 | 194,550,455.40 | 98.9 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 810,461,000.00 | 803,011,000.00 | 782,376,258.70 | 97.4 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 10,640,000.00 | 10,640,000.00 | 10,056,405.70 | 94.5 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 50,641,000.00 | 50,641,000.00 | 50,116,955.10 | 99.0 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 196,087,000.00 | 196,087,000.00 | 191,538,890.30 | 97.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 12,464,400.00 | 12,464,400.00 | 11,543,663.00 | 92.6 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 790,000.00 | 790,000.00 | 645,936.80 | 81.8 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 2,110,000.00 | 2,260,000.00 | 2,128,630.00 | 94.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 330,000.00 | 330,000.00 | 189,490.00 | 57.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 28,392,200.00 | 34,392,200.00 | 29,481,562.30 | 85.7 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 13,260,000.00 | 13,260,000.00 | 10,737,442.90 | 81.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 7,070,000.00 | 8,000,000.00 | 7,586,829.40 | 94.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 3,300,000.00 | 3,620,000.00 | 2,729,300.90 | 75.4 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 103,178,200.00 | 103,178,200.00 | 100,316,800.00 | 97.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 44,424,400.00 | 44,424,400.00 | 43,357,440.00 | 97.6 |

市政署

**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:** **723001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 190,000.00 | 190,000.00 | 136,700.00 | 71.9 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,140,000.00 | 1,190,000.00 | 564,381.00 | 47.4 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 621,810.00 | 34.9 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 3,130,000.00 | 3,130,000.00 | 2,782,297.30 | 88.9 |
| 1-01-3 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 738,370.00 | 66.5 |
| 1-01-3 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,592,000.00 | 5,592,000.00 | 4,563,951.00 | 81.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 26,850,000.00 | 26,850,000.00 | 25,636,622.00 | 95.5 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 146,540,000.00 | 146,540,000.00 | 142,625,314.00 | 97.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,480,080.00 | 96.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **924,505,200.00** | **936,945,200.00** | **809,380,436.37** | **86.4** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 26,480,100.00 | 29,260,100.00 | 18,437,861.80 | 63.0 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 4,726,600.00 | 4,726,600.00 | 3,258,077.56 | 68.9 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 3,887,967.08 | 67.0 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 4,626,200.00 | 4,626,200.00 | 3,463,752.56 | 74.9 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,395,868.00 | 77.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |

市政署
**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:** **723001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 3,098,000.00 | 3,178,000.00 | 2,839,461.60 | 89.3 |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 771,800.00 | 771,800.00 | 440,122.00 | 57.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 8,900,000.00 | 13,340,000.00 | 7,585,105.27 | 56.9 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 1,734,800.00 | 1,884,800.00 | 1,604,134.90 | 85.1 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 68,500.00 | 68,500.00 | 39,690.00 | 57.9 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 22,925,500.00 | 21,925,500.00 | 16,495,316.64 | 75.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 82,851,400.00 | 82,851,400.00 | 73,036,733.08 | 88.2 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 25,323,900.00 | 27,323,900.00 | 23,799,733.42 | 87.1 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 83,000,000.00 | 91,600,000.00 | 87,794,834.52 | 95.8 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,732,307.57 | 82.6 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 100,888,900.00 | 100,888,900.00 | 84,775,909.80 | 84.0 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 259,409,600.00 | 250,409,600.00 | 233,860,928.21 | 93.4 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,190,900.00 | 10,190,900.00 | 7,835,479.21 | 76.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 13,602,200.00 | 13,602,200.00 | 11,924,380.60 | 87.7 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,374,500.00 | 1,274,500.00 | 836,500.18 | 65.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,397,000.00 | 1,697,000.00 | 699,787.40 | 41.2 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 8,776,700.00 | 8,376,700.00 | 5,467,917.40 | 65.3 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 774,000.00 | 974,000.00 | 295,848.70 | 30.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |

市政署

**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:** **723001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-3 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 22,276,000.00 | 23,376,000.00 | 22,035,997.54 | 94.3 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 8,420,000.00 | 8,420,000.00 | 6,397,336.46 | 76.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,644,000.00 | 1,644,000.00 | 911,189.90 | 55.4 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 218,000.00 | 218,000.00 | 14,521.20 | 6.7 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 45,678,900.00 | 54,978,900.00 | 52,876,059.82 | 96.2 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 345,400.00 | 345,400.00 | 219,811.95 | 63.6 |
| 1-01-3 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 194,600.00 | 194,600.00 | 500.00 | 0.3 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 8,410,000.00 | 12,410,000.00 | 6,316,632.00 | 50.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 205,000.00 | 205,000.00 | 118,220.00 | 57.7 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 2,891,000.00 | 2,891,000.00 | 2,117,138.03 | 73.2 |
| 1-01-3 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 16,064,600.00 | 15,664,600.00 | 11,488,074.67 | 73.3 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 117,895,500.00 | 106,635,500.00 | 86,480,809.13 | 81.1 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 108,000.00 | 108,000.00 | 27,759.00 | 25.7 |
| 1-01-3 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 400,000.00 | 2,050,000.00 | 2,046,706.84 | 99.8 |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,812.30 | 58.6 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 14,700.00 | 14,700.00 | 15.77 | 0.1 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 18,888,900.00 | 17,888,900.00 | 17,806,134.26 | 99.5 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **4,470,000.00** | **4,470,000.00** | **4,196,448.00** | **93.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生<br>Saúde pública | 4,470,000.00 | 4,470,000.00 | 4,196,448.00 | 93.9 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **11,600,000.00** | **11,600,000.00** | **9,407,342.85** | **81.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |

市政署
**Instituto para os Assuntos Municipais**

**組織分類:** **723001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 11,600,000.00 | 10,700,000.00 | 8,682,181.60 | 81.1 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 0.00 | 900,000.00 | 725,161.25 | 80.6 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **94,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 1-01-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 94,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **353,450,300.00** | **425,010,300.00** | **238,055,496.85** | **56.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **353,450,300.00** | **425,010,300.00** | **238,055,496.85** | **56.0** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-02-00-00 | 房屋<br>Habitações | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 399,641.00 | 40.0 |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 148,651,800.00 | 155,651,800.00 | 77,327,839.66 | 49.7 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 164,300,800.00 | 221,500,800.00 | 129,658,664.29 | 58.5 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 400,000.00 | 400,000.00 | 39,320.00 | 9.8 |
| 1-01-3 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 250,000.00 | 250,000.00 | 77,248.00 | 30.9 |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 2,370,000.00 | 6,870,000.00 | 5,837,467.00 | 85.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,539,000.00 | 1,539,000.00 | 484,506.00 | 31.5 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,713,700.00 | 8,713,700.00 | 6,661,118.00 | 76.4 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 102,800.00 | 102,800.00 | 40,722.00 | 39.6 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 1,159,500.00 | 1,159,500.00 | 500,434.90 | 43.2 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 15,722,600.00 | 14,722,600.00 | 9,319,824.20 | 63.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 9,240,100.00 | 13,100,100.00 | 7,708,711.80 | 58.8 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,153,914,300.00** | **3,153,914,300.00** | **2,766,747,035.57** | **87.7** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **106,535,900.00** | **105,658,900.00** | **96,863,534.65** | **91.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **89,203,900.00** | **89,203,900.00** | **83,830,596.26** | **94.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 25,820,800.00 | 26,620,800.00 | 25,437,512.50 | 95.6 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 29,911,700.00 | 29,111,700.00 | 28,856,785.90 | 99.1 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 902,400.00 | 902,400.00 | 902,400.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 900,200.00 | 900,200.00 | 849,227.30 | 94.3 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,302,900.00 | 1,302,900.00 | 1,120,824.60 | 86.0 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,577,100.00 | 10,527,100.00 | 9,471,205.00 | 90.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 507,600.00 | 507,600.00 | 451,200.00 | 88.9 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 16,000.00 | 16,000.00 | 4,700.00 | 29.4 |
| 4-01-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 112,800.00 | 112,800.00 | 47,000.00 | 41.7 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,380,782.90 | 60.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 200,000.00 | 90,000.00 | 85,305.70 | 94.8 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 350,000.00 | 410,000.00 | 235,956.10 | 57.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,151,100.00 | 4,151,100.00 | 4,079,600.00 | 98.3 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 1,648,800.00 | 1,648,800.00 | 1,412,820.00 | 85.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 50,000.00 | 21,900.00 | 43.8 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 60,000.00 | 200,000.00 | 102,188.76 | 51.1 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,365.50 | 13.7 |
| 4-01-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 100,000.00 | 100,000.00 | 27,730.00 | 27.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 155,700.00 | 155,700.00 | 112,590.00 | 72.3 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 200,000.00 | 135,000.00 | 117,735.00 | 87.2 |
| 4-01-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 200,000.00 | 200,000.00 | 57,669.00 | 28.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,419,300.00 | 3,419,300.00 | 3,113,250.00 | 91.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,216,100.00 | 6,216,100.00 | 5,830,748.00 | 93.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,000.00 | 60,000.00 | 53,700.00 | 89.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **13,452,000.00** | **15,685,000.00** | **12,658,163.39** | **80.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 20,000.00 | 110,000.00 | 78,615.75 | 71.5 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,375.45 | 56.9 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 450,000.00 | 480,000.00 | 392,064.26 | 81.7 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 87,000.00 | 70,363.14 | 80.9 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 10,000.00 | 29,000.00 | 20,806.00 | 71.7 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 295,000.00 | 280,640.00 | 95.1 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 70,000.00 | 80,000.00 | 37,087.22 | 46.4 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,749.30 | 97.5 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 80,000.00 | 47,364.60 | 59.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 700,000.00 | 960,000.00 | 733,005.20 | 76.4 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,300,000.00 | 1,870,000.00 | 1,686,703.21 | 90.2 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,000,000.00 | 2,700,000.00 | 2,360,382.60 | 87.4 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 50,000.00 | 55,000.00 | 33,482.00 | 60.9 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 675,369.00 | 79.5 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | 1,317,272.00 | 94.1 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 700,000.00 | 850,000.00 | 696,166.90 | 81.9 |
|  | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens |  |  |  |  |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 300,000.00 | 300,000.00 | 155,395.00 | 51.8 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 120,000.00 | 120,000.00 | 45,726.00 | 38.1 |
|  | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes |  |  |  |  |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 150,000.00 | 650,000.00 | 312,058.19 | 48.0 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 750,000.00 | 830,000.00 | 734,652.00 | 88.5 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | 113,949.00 | 57.0 |
|  | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda |  |  |  |  |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 800,000.00 | 600,000.00 | 405,689.80 | 67.6 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 50,000.00 | 71,000.00 | 52,590.00 | 74.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 450,000.00 | 122,300.00 | 27.2 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 0.00 | 25,000.00 | 23,850.00 | 95.4 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 90,000.00 | 40,000.00 | 23,940.00 | 59.9 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,064.59 | 40.6 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 161,000.00 | 159,000.00 | 98.8 |
|  | 32-02-20 | 保險<br>Seguros |  |  |  |  |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 50,000.00 | 50,000.00 | 38,526.66 | 77.1 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,986.90 | 44.0 |
| 4-01-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 | 1,819,853.82 | 91.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 50,000.00 | 3,111.00 | 6.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 4-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 15.0 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 250,000.00 | 180,000.00 | 169,523.80 | 94.2 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **680,000.00** | **680,000.00** | **374,775.00** | **55.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 4-03-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 680,000.00 | 680,000.00 | 374,775.00 | 55.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **3,200,000.00** | **90,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 3,200,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **4,410,000.00** | **8,287,000.00** | **6,568,876.80** | **79.3** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **4,410,000.00** | **8,287,000.00** | **6,568,876.80** | **79.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 600,000.00 | 3,950,000.00 | 3,719,946.00 | 94.2 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 200,000.00 | 75,000.00 | 62,622.00 | 83.5 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 700,000.00 | 1,270,000.00 | 684,037.20 | 53.9 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 16,000.00 | 12,740.70 | 79.6 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 100,000.00 | 60,000.00 | 9,550.00 | 15.9 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 130,000.00 | 45,670.00 | 35.1 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 2,700,000.00 | 2,786,000.00 | 2,034,310.90 | 73.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **110,945,900.00** | **113,945,900.00** | **103,432,411.45** | **90.8** |

**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**

**組織分類:** **725001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,527,691,300.00** | **1,503,025,700.00** | **711,546,456.06** | **47.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **666,698,600.00** | **666,698,600.00** | **357,705,587.15** | **53.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 81,702,500.00 | 74,833,200.00 | 31,629,886.60 | 42.3 |
| 4-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 259,239,800.00 | 259,239,800.00 | 199,193,606.40 | 76.8 |
| 4-02-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 11,220,000.00 | 5,268,000.00 | 452,777.00 | 8.6 |
| 4-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 214,400.00 | 314,400.00 | 127,840.00 | 40.7 |
| 4-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 315,900.00 | 415,900.00 | 253,674.60 | 61.0 |
| 4-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 2,438,400.00 | 3,438,400.00 | 1,597,655.00 | 46.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 4-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 586,600.00 | 586,600.00 | 417,360.00 | 71.1 |
| 4-02-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員<br>Pessoal médico | 0.00 | 1,000,000.00 | 566,287.30 | 56.6 |
| 4-02-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 27,176,900.00 | 27,176,900.00 | 17,570,989.20 | 64.7 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 432,000.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,326,300.00 | 4,326,300.00 | 544,083.30 | 12.6 |
| 4-02-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作<br>Trabalho por turnos | 0.00 | 4,346,000.00 | 968,882.70 | 22.3 |
| 4-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 3,669,300.00 | 1,063,684.50 | 29.0 |
| 4-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 367,700.00 | 367,700.00 | 20,680.00 | 5.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 31,493,800.00 | 31,493,800.00 | 19,025,600.00 | 60.4 |
| 4-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 7,873,500.00 | 7,873,500.00 | 5,471,620.00 | 69.5 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 90,000.00 | 27,400.00 | 30.4 |
| 4-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 96,000.00 | 156,000.00 | 104,751.45 | 67.1 |
| 4-02-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,763,500.00 | 1,763,500.00 | 125,020.00 | 7.1 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 180,600.00 | 60,600.00 | 45,143.00 | 74.5 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 2,522,100.00 | 2,522,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 31-02-04-02-00 | 績效獎金<br>Prémio pecuniário de desempenho | 182,560,400.00 | 182,560,400.00 | 67,862,505.00 | 37.2 |
| 4-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 764,000.00 | 2,370,000.00 | 559,393.10 | 23.6 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 849,500.00 | 1,349,500.00 | 448,032.00 | 33.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 1,736,500.00 | 2,236,500.00 | 1,067,338.00 | 47.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 737,800.00 | 737,800.00 | 260,140.00 | 35.3 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 47,732,000.00 | 47,732,000.00 | 8,301,238.00 | 17.4 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **781,132,700.00** | **781,132,700.00** | **327,809,717.22** | **42.0** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,060,000.00 | 760,000.00 | 566,947.00 | 74.6 |
| 4-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 6,075,000.00 | 6,075,000.00 | 5,103,400.22 | 84.0 |
| 4-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,151,000.00 | 3,151,000.00 | 1,997,501.48 | 63.4 |
| 4-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,000,000.00 | 1,800,000.00 | 507,278.31 | 28.2 |
| 4-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 1,003,931.50 | 31.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 156,600,000.00 | 141,565,000.00 | 47,152,949.30 | 33.3 |

**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 - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital**

**組織分類:** **725001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 132,680,000.00 | 132,680,000.00 | 24,142,489.02 | 18.2 |
| 4-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 157,402.50 | 6.6 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 2,000,000.00 | 8,500,000.00 | 1,934,973.60 | 22.8 |
| 4-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 400,000.00 | 400,000.00 | 17,570.00 | 4.4 |
| 4-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 4,300,000.00 | 10,800,000.00 | 3,553,855.42 | 32.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 53,568,000.00 | 53,568,000.00 | 16,301,016.63 | 30.4 |
| 4-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 8,365,000.00 | 8,365,000.00 | 2,210,631.02 | 26.4 |
| 4-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 168,066,000.00 | 168,066,000.00 | 100,163,406.86 | 59.6 |
| 4-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 4,807,500.00 | 4,807,500.00 | 2,191,456.80 | 45.6 |
| 4-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 26,115,000.00 | 14,115,000.00 | 10,282,746.30 | 72.8 |
| 4-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 30,945,000.00 | 19,945,000.00 | 18,105,204.00 | 90.8 |
| 4-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,880,400.00 | 600,400.00 | 485,972.70 | 80.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 28,005.23 | 0.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,754,000.00 | 2,404,000.00 | 1,783,697.15 | 74.2 |
| 4-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 1,584,000.00 | 504,000.00 | 148,982.92 | 29.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 4,667,000.00 | 1,667,000.00 | 941,586.95 | 56.5 |
| 4-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,618,500.00 | 1,868,500.00 | 1,647,575.00 | 88.2 |
| 4-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,784,000.00 | 984,000.00 | 271,284.30 | 27.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,770,000.00 | 570,000.00 | 135,199.60 | 23.7 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 6,100,000.00 | 720,000.00 | 630,350.00 | 87.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 3,364,000.00 | 71,364,000.00 | 579,921.08 | 0.8 |
| 4-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,850,000.00 | 75,000.00 | 51,231.02 | 68.3 |
| 4-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 1,442,600.00 | 842,600.00 | 105,942.27 | 12.6 |
| 4-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 810,000.00 | 160,000.00 | 39,032.91 | 24.4 |
| 4-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,275,000.00 | 3,275,000.00 | 80,800.00 | 2.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,714,000.00 | 4,214,000.00 | 2,242,970.63 | 53.2 |
| 4-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 60,000.00 | 260,000.00 | 67,395.00 | 25.9 |
| 4-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 14,960,000.00 | 3,460,000.00 | 1,025,566.21 | 29.6 |
| 4-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 94,751,500.00 | 94,751,500.00 | 82,105,036.29 | 86.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 4-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 0.00 | 200,000.00 | 46,408.00 | 23.2 |
| 4-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 553,200.00 | 553,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | **26,031,151.69** | **86.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 4-02-0 | 38-02-03-21-00 | 醫療人員培訓津貼<br>Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 30,000,000.00 | 10,500,000.00 | 8,079,193.10 | 76.9 |
| 4-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 19,500,000.00 | 17,951,958.59 | 92.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **49,860,000.00** | **25,194,400.00** | **0.00** | **0.0** |
| 4-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 49,860,000.00 | 25,194,400.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **217,139,400.00** | **241,805,000.00** | **166,159,318.02** | **68.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **217,139,400.00** | **241,805,000.00** | **166,159,318.02** | **68.7** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 4-02-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 34,500,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 4-02-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 7,600,000.00 | 3,150,000.00 | 1,048,500.00 | 33.3 |
| 4-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,773,721.00 | 79.6 |
| 4-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 112,335,800.00 | 141,335,800.00 | 103,034,840.40 | 72.9 |
| 4-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 2,500,000.00 | 1,700,000.00 | 650,788.00 | 38.3 |
| 4-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 1,780,000.00 | 9,745,600.00 | 8,505,948.00 | 87.3 |
| 4-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 8,200,000.00 | 14,490,000.00 | 6,052,585.00 | 41.8 |
| 4-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 22,183,000.00 | 28,183,000.00 | 16,753,186.00 | 59.4 |
| 4-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 630,000.00 | 190,000.00 | 169,064.62 | 89.0 |
| 4-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 750,000.00 | 750,000.00 | 300,543.00 | 40.1 |
| 4-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 2,710,600.00 | 7,210,600.00 | 3,925,923.00 | 54.4 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 4-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 17,950,000.00 | 28,950,000.00 | 20,944,219.00 | 72.3 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,744,830,700.00** | **1,744,830,700.00** | **877,705,774.08** | **50.3** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **717,938,000.00** | **717,938,000.00** | **612,186,225.15** | **85.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **243,724,200.00** | **243,724,200.00** | **231,403,924.12** | **94.9** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 56,151,000.00 | 55,649,000.00 | 53,854,136.40 | 96.8 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 97,871,900.00 | 96,171,900.00 | 94,767,670.60 | 98.5 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,517,600.00 | 1,517,600.00 | 1,358,675.90 | 89.5 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,506,200.00 | 4,506,200.00 | 4,360,628.30 | 96.8 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 27,854,000.00 | 27,854,000.00 | 25,897,334.80 | 93.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 338,400.00 | 473,800.00 | 442,990.70 | 93.5 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 733,200.00 | 1,099,800.00 | 981,515.60 | 89.2 |
| 8-11-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 881,000.00 | 881,000.00 | 873,188.10 | 99.1 |
| 8-11-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 507,600.00 | 207,600.00 | 126,900.00 | 61.1 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 107,000.00 | 107,000.00 | 7,520.00 | 7.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 9,432,000.00 | 9,432,000.00 | 9,029,646.20 | 95.7 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 680,000.00 | 680,000.00 | 332,950.30 | 49.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,090,000.00 | 890,000.00 | 625,547.70 | 70.3 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,971,200.00 | 11,971,200.00 | 11,445,440.00 | 95.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 3,904,600.00 | 3,904,600.00 | 3,742,140.00 | 95.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 431,300.00 | 431,300.00 | 238,250.00 | 55.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,253,700.00 | 3,253,700.00 | 1,047,796.12 | 32.2 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 88,500.00 | 88,500.00 | 29,719.80 | 33.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 318,700.00 | 318,700.00 | 56,400.00 | 17.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 61,000.00 | 61,000.00 | 23,941.20 | 39.2 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,072,000.00 | 4,272,000.00 | 3,412,464.00 | 79.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,337,400.00 | 1,337,400.00 | 1,182,593.00 | 88.4 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,346,000.00 | 2,346,000.00 | 2,015,116.00 | 85.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 199,900.00 | 199,900.00 | 186,140.00 | 93.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 15,365,219.40 | 96.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **399,742,000.00** | **414,752,000.00** | **347,786,016.43** | **83.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 152,000.00 | 152,000.00 | 100,510.65 | 66.1 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,209,500.00 | 1,209,500.00 | 783,297.51 | 64.8 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 200,000.00 | 82,104.90 | 41.1 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 68,000.00 | 68,000.00 | 45,550.00 | 67.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 3,498,500.00 | 3,598,500.00 | 2,436,197.50 | 67.7 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 130,000.00 | 130,000.00 | 32,538.80 | 25.0 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 162,000.00 | 162,000.00 | 53,190.00 | 32.8 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 253,500.00 | 253,500.00 | 61,276.20 | 24.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 17,863,800.00 | 8,463,800.00 | 7,034,591.70 | 83.1 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 10,999,400.00 | 8,049,400.00 | 6,370,953.67 | 79.1 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 6,400,000.00 | 6,300,000.00 | 4,532,852.80 | 72.0 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 209,000.00 | 209,000.00 | 121,818.10 | 58.3 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 345,500.00 | 155,500.00 | 16,670.00 | 10.7 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 13,441,500.00 | 13,441,500.00 | 12,416,012.88 | 92.4 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,371,100.00 | 2,171,100.00 | 1,227,971.65 | 56.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 502,500.00 | 502,500.00 | 12,152.00 | 2.4 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 26,234,800.00 | 23,934,800.00 | 16,291,125.10 | 68.1 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 430,000.00 | 330,000.00 | 217,171.26 | 65.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 21,909,800.00 | 17,839,800.00 | 9,164,645.18 | 51.4 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,011,000.00 | 1,001,000.00 | 335,343.00 | 33.5 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 7,354,200.00 | 5,754,200.00 | 2,622,843.40 | 45.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 14,773,000.00 | 8,063,000.00 | 6,612,661.50 | 82.0 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 226,015,300.00 | 263,315,300.00 | 238,550,779.28 | 90.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 6,440,000.00 | 15,640,000.00 | 13,399,367.30 | 85.7 |
| 8-11-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 4,553,500.00 | 3,453,500.00 | 2,339,383.12 | 67.7 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 600,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 8,285,950.00 | 96.3 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 72,600.00 | 72,600.00 | 19,534.95 | 26.9 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 270,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,136,000.00 | 5,536,000.00 | 2,167,938.00 | 39.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 978,589.81 | 84.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 493,500.00 | 333,500.00 | 215,975.50 | 64.8 |
| 8-11-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,815,000.00 | 1,535,000.00 | 458,642.57 | 29.9 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 12,175,000.00 | 12,625,000.00 | 10,660,445.70 | 84.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 44,000.00 | 44,000.00 | 8,500.00 | 19.3 |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 180,000.00 | 180,000.00 | 123,332.40 | 68.5 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 42,000.00 | 42,000.00 | 6,100.00 | 14.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **52,700,000.00** | **44,700,000.00** | **32,996,284.60** | **73.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 14,120,000.00 | 8,600,000.00 | 7,264,086.40 | 84.5 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 26,380,000.00 | 23,900,000.00 | 14,705,671.80 | 61.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 11,026,526.40 | 90.4 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **21,771,800.00** | **14,761,800.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 21,771,800.00 | 14,761,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **7,789,000.00** | **7,789,000.00** | **3,328,168.40** | **42.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **7,789,000.00** | **7,789,000.00** | **3,328,168.40** | **42.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 120,000.00 | 120,000.00 | 14,300.00 | 11.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 136,840.00 | 13.5 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | 1,865,193.20 | 42.1 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 160,000.00 | 160,000.00 | 18,658.60 | 11.7 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 390,000.00 | 390,000.00 | 280,717.80 | 72.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 1,012,458.80 | 60.6 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **725,727,000.00** | **725,727,000.00** | **615,514,393.55** | **84.8** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **893,228,000.00** | **1,833,528,000.00** | **1,623,995,730.87** | **88.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **1,365,000.00** | **2,851,000.00** | **2,633,352.00** | **92.4** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,353,600.00 | 1,353,600.00 | 1,353,600.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 11,400.00 | 17,400.00 | 14,100.00 | 81.0 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 1,480,000.00 | 1,265,652.00 | 85.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **139,864,000.00** | **1,095,539,000.00** | **929,860,459.65** | **84.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | 88.2 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 8,022,000.00 | 5,732,000.00 | 927,346.00 | 16.2 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 1,000.00 | 751,000.00 | 532,049.90 | 70.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 120,000.00 | 120,000.00 | 26,630.80 | 22.2 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 13,540,000.00 | 32,040,000.00 | 29,646,046.68 | 92.5 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 0.00 | 40,000.00 | 13,518.20 | 33.8 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 0.00 | 10,000.00 | 206.50 | 2.1 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 0.00 | 840,000.00 | 166,937.50 | 19.9 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,637,725.70 | 74.4 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 312,000.00 | 342,000.00 | 286,406.82 | 83.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 670,000.00 | 520,000.00 | 120,500.00 | 23.2 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 25,000.00 | 310,000.00 | 307,100.00 | 99.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 2,995,000.00 | 2,695,000.00 | 794,261.00 | 29.5 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,870.00 | 21.5 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 655,000.00 | 545,000.00 | 88,387.64 | 16.2 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 19,830,000.00 | 33,330,000.00 | 10,511,427.19 | 31.5 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 57,520,000.00 | 938,520,000.00 | 819,966,399.17 | 87.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 744,100.00 | 59.5 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,578.79 | 31.6 |
| 8-11-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 5,390,000.00 | 4,020,000.00 | 1,272,292.34 | 31.6 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 11,900,000.00 | 22,850,000.00 | 18,567,924.00 | 81.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 65,300.00 | 65,300.00 | 5,875.00 | 9.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 450,000.00 | 3,340,000.00 | 1,714,655.40 | 51.3 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 14,364,000.00 | 43,814,000.00 | 41,057,341.02 | 93.7 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,630,000.00 | 1,340,000.00 | 1,310,000.00 | 97.8 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 10,000.00 | 150,000.00 | 147,380.00 | 98.3 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **734,999,000.00** | **734,999,000.00** | **691,501,919.22** | **94.1** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-02-0 | 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房<br>Cofre do Tesouro da RAEM | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 109,097,080.24 | 80.2 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 98,240,000.00 | 98,240,000.00 | 82,404,838.98 | 83.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 759,000.00 | 759,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **17,000,000.00** | **139,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 17,000,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **118,000,000.00** | **118,000,000.00** | **101,446,666.61** | **86.0** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **118,000,000.00** | **118,000,000.00** | **101,446,666.61** | **86.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 8-11-0 | 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃<br>Plano de apoio a PME's | 96,000,000.00 | 99,000,000.00 | 88,520,000.00 | 89.4 |
| 8-11-0 | 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般)<br>Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 2,800,000.00 | 3,800,000.00 | 1,726,666.61 | 45.4 |
| 8-11-0 | 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃<br>Plano de apoio a jovens empreendedores | 19,200,000.00 | 15,200,000.00 | 11,200,000.00 | 73.7 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,011,228,000.00** | **1,951,528,000.00** | **1,725,442,397.48** | **88.4** |

**體育基金**
**Fundo do Desporto**

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **735,100,000.00** | **685,270,000.00** | **625,236,077.85** | **91.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **18,192,200.00** | **16,722,200.00** | **14,978,772.90** | **89.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 451,200.00 | 451,200.00 | 398,184.00 | 88.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 124,000.00 | 54,000.00 | 36,660.00 | 67.9 |
| 7-02-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,617,000.00 | 16,217,000.00 | 14,543,928.90 | 89.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **588,907,800.00** | **542,547,800.00** | **496,800,595.90** | **91.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,030,755.29 | 71.6 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 2,665,000.00 | 3,165,000.00 | 2,795,392.70 | 88.3 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 200,000.00 | 180,000.00 | 88,484.52 | 49.2 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 5,100,000.00 | 4,900,000.00 | 3,603,201.95 | 73.5 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 1,600,000.00 | 500,000.00 | 361,461.00 | 72.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 7-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>Medicamentos | 100,000.00 | 40,000.00 | 10,089.00 | 25.2 |
| 7-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品<br>Material de consumo clínico | 150,000.00 | 50,000.00 | 10,343.10 | 20.7 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,800,000.00 | 1,940,000.00 | 1,534,710.00 | 79.1 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 400,000.00 | 380,000.00 | 218,050.60 | 57.4 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 130,000.00 | 90,000.00 | 40,085.00 | 44.5 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 6,600,000.00 | 4,250,000.00 | 3,609,858.15 | 84.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 153,052,800.00 | 153,752,800.00 | 146,290,949.26 | 95.1 |

**體育基金**
**Fundo do Desporto**

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 6,250,000.00 | 4,650,000.00 | 3,613,167.00 | 77.7 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 58,000,000.00 | 55,050,000.00 | 52,454,176.67 | 95.3 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 5,450,000.00 | 5,440,000.00 | 4,965,456.09 | 91.3 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 21,300,000.00 | 20,940,000.00 | 19,629,414.25 | 93.7 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 41,200,000.00 | 37,800,000.00 | 36,517,752.34 | 96.6 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,500,000.00 | 7,850,000.00 | 6,841,935.75 | 87.2 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,500,000.00 | 2,400,000.00 | 2,207,400.00 | 92.0 |
| 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,500,000.00 | 3,710,000.00 | 2,921,347.50 | 78.7 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,200,000.00 | 2,800,000.00 | 2,245,754.40 | 80.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 530,000.00 | 80,000.00 | 22,423.00 | 28.0 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,650,000.00 | 1,950,000.00 | 1,637,620.69 | 84.0 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 3,700,000.00 | 4,000,000.00 | 3,085,528.10 | 77.1 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 7,700,000.00 | 4,500,000.00 | 3,591,341.00 | 79.8 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 10,400,000.00 | 11,900,000.00 | 10,084,294.90 | 84.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,520,000.00 | 560,000.00 | 210,559.20 | 37.6 |
| 7-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 890,000.00 | 410,000.00 | 267,000.00 | 65.1 |
| 7-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 600,000.00 | 50,000.00 | 30,925.00 | 61.9 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 78,000,000.00 | 56,600,000.00 | 54,881,956.20 | 97.0 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 200,000.00 | 180,000.00 | 131,202.07 | 72.9 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 6,900,000.00 | 8,100,000.00 | 6,696,767.00 | 82.7 |

**體育基金**
**Fundo do Desporto**

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | 4,559,665.00 | 97.2 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 1,660,000.00 | 1,850,000.00 | 1,510,883.12 | 81.7 |
| 7-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,630,000.00 | 3,930,000.00 | 2,981,128.45 | 75.9 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 127,000,000.00 | 117,350,000.00 | 105,345,239.53 | 89.8 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 7-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 500,000.00 | 440,000.00 | 359,464.00 | 81.7 |
| 7-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 100,000.00 | 90,000.00 | 21,035.92 | 23.4 |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 80,000.00 | 23,651.15 | 29.6 |
| 7-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 11,750,000.00 | 14,250,000.00 | 10,370,127.00 | 72.8 |
| 7-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **113,000,000.00** | **126,000,000.00** | **113,456,709.05** | **90.0** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 113,000,000.00 | 126,000,000.00 | 113,456,709.05 | 90.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **15,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 7-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **30,900,000.00** | **30,730,000.00** | **21,887,284.50** | **71.2** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **30,900,000.00** | **30,730,000.00** | **21,887,284.50** | **71.2** |
| | 41-01 | 不動產<br>Bens imóveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所<br>Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 10,000,000.00 | 5,924,286.50 | 59.2 |
| | 41-01-04 | 基礎建設<br>Infra-estruturas | | | | |
| 8-05-1 | 41-01-04-01-00 | 路橋及航道<br>Estradas e pontes, e canais de navegação | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,177,699.30 | 91.8 |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | 100,000.00 | 800,000.00 | 418,964.00 | 52.4 |

**體育基金**
**Fundo do Desporto**

**組織分類:** **804001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品<br>Artigos de habitação | 100,000.00 | 300,000.00 | 78,375.00 | 26.1 |
| 7-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 100,000.00 | 300,000.00 | 189,865.00 | 63.3 |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,000.00 | 250,000.00 | 156,136.00 | 62.5 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,236,798.30 | 68.7 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 50,000.00 | 250,000.00 | 3,860.00 | 1.5 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 8,300,000.00 | 6,680,000.00 | 4,692,800.40 | 70.3 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 350,000.00 | 350,000.00 | 8,500.00 | 2.4 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **766,000,000.00** | **716,000,000.00** | **647,123,362.35** | **90.4** |

## 旅遊基金
## Fundo de Turismo

**組織分類:** **806001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,145,990,000.00** | **1,145,990,000.00** | **812,689,380.83** | **70.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **5,540,600.00** | **5,540,600.00** | **3,332,848.00** | **60.2** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-08-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 338,400.00 | 338,400.00 | 283,051.90 | 83.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 122,100.00 | 122,100.00 | 36,660.00 | 30.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 347,600.00 | 347,600.00 | 166,100.00 | 47.8 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,930,500.00 | 1,930,500.00 | 790,903.30 | 41.0 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 38,000.00 | 38,000.00 | 1,485.40 | 3.9 |
| 8-08-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,764,000.00 | 2,764,000.00 | 2,054,647.40 | 74.3 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,107,508,600.00** | **1,107,508,600.00** | **782,537,167.83** | **70.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品<br>Munições e explosivos | 2,870,000.00 | 2,935,600.00 | 2,516,583.00 | 85.7 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 758,900.00 | 465,900.00 | 433,468.00 | 93.0 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 386,000.00 | 386,000.00 | 307,250.70 | 79.6 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 130,000.00 | 130,000.00 | 37,300.00 | 28.7 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 11,180,200.00 | 13,350,100.00 | 10,699,259.92 | 80.1 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 180,000.00 | 180,000.00 | 68,000.00 | 37.8 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 994,000.00 | 994,000.00 | 499,338.40 | 50.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 4,127,000.00 | 2,659,200.00 | 2,210,517.50 | 83.1 |

**旅遊基金**
**Fundo de Turismo**

**組織分類:** **806001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 17,965,000.00 | 17,965,000.00 | 14,184,901.10 | 79.0 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 812,000.00 | 812,000.00 | 326,850.30 | 40.3 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,655,600.00 | 1,655,600.00 | 1,448,137.00 | 87.5 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,573,900.00 | 4,573,900.00 | 4,073,686.64 | 89.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 117,400.00 | 117,400.00 | 41,580.00 | 35.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 14,209,300.00 | 14,209,300.00 | 5,220,845.39 | 36.7 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 4,660,000.00 | 5,515,000.00 | 5,355,050.00 | 97.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 11,724,000.00 | 11,724,000.00 | 8,697,562.00 | 74.2 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 9,905,500.00 | 9,905,500.00 | 5,546,194.50 | 56.0 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 7,685,000.00 | 11,200,000.00 | 5,531,999.93 | 49.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 36,490,000.00 | 36,490,000.00 | 31,422,167.10 | 86.1 |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 922,120,800.00 | 916,651,100.00 | 639,314,952.74 | 69.7 |
| 8-08-0 | 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務<br>Serviços de representação no exterior | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,216,535.20 | 92.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 853,019.75 | 55.0 |
| 8-08-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,100.00 | 99.6 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 95,000.00 | 95,000.00 | 10,310.90 | 10.9 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 60,000.00 | 60,000.00 | 54,550.00 | 90.9 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 320,000.00 | 320,000.00 | 146,697.82 | 45.8 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,740,000.00 | 10,740,000.00 | 8,759,519.13 | 81.6 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 82,400.00 | 82,400.00 | 36,176.00 | 43.9 |

## 旅遊基金
## Fundo de Turismo

**組織分類:** **806001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 237,200.00 | 237,200.00 | 114,325.00 | 48.2 |
| 8-08-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,385,000.00 | 5,385,000.00 | 3,057,356.77 | 56.8 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 23,574,400.00 | 24,054,400.00 | 19,832,603.30 | 82.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-08-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 130,000.00 | 130,000.00 | 13,832.00 | 10.6 |
| 8-08-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,604,000.00 | 1,604,000.00 | 1,496,435.60 | 93.3 |
| 8-08-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 730,500.00 | 755,500.00 | 535,804.00 | 70.9 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 215,500.00 | 335,500.00 | 275,258.14 | 82.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **32,940,800.00** | **32,940,800.00** | **26,819,365.00** | **81.4** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-08-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 32,940,800.00 | 32,940,800.00 | 26,819,365.00 | 81.4 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **4,010,000.00** | **4,010,000.00** | **1,029,654.50** | **25.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **4,010,000.00** | **4,010,000.00** | **1,029,654.50** | **25.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 35,330.00 | 2.4 |
| 8-08-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品<br>Artesanato e colecções | 2,500,000.00 | 2,300,000.00 | 994,324.50 | 43.2 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,150,000,000.00** | **1,150,000,000.00** | **813,719,035.33** | **70.8** |

# 公共行政福利基金
# Fundo Social da Administração Pública

**組織分類:** **807001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **34,015,900.00** | **34,015,900.00** | **33,105,047.20** | **97.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **415,800.00** | **415,800.00** | **391,089.00** | **94.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 167,800.00 | 167,800.00 | 143,350.00 | 85.4 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 248,000.00 | 248,000.00 | 247,739.00 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,492,200.00** | **2,492,200.00** | **2,425,287.60** | **97.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,148.00 | 94.3 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 1,000.00 | 1,000.00 | 480.00 | 48.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 80,000.00 | 80,000.00 | 79,880.00 | 99.9 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,246.40 | 90.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,610.00 | 96.5 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,505.75 | 93.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,400.00 | 81.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,000.00 | 8,000.00 | 5,670.00 | 70.9 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 2,166,200.00 | 2,166,200.00 | 2,141,374.50 | 98.9 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,577.45 | 79.7 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 60,000.00 | 60,000.00 | 48,063.00 | 80.1 |

## 公共行政福利基金
## Fundo Social da Administração Pública

**組織分類:** **807001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 12,000.00 | 6,000.00 | 2,392.50 | 39.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,940.00 | 59.7 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **30,507,900.00** | **30,507,900.00** | **30,288,670.60** | **99.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,458,267.60 | 97.2 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 29,007,900.00 | 29,007,900.00 | 28,830,403.00 | 99.4 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **600,000.00** | **600,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **105,000.00** | **105,000.00** | **104,656.70** | **99.7** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **105,000.00** | **105,000.00** | **104,656.70** | **99.7** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,700.70 | 98.8 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 79,956.00 | 99.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **34,120,900.00** | **34,120,900.00** | **33,209,703.90** | **97.3** |

## 懲教基金
## Fundo Correccional

**組織分類:** **808001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **5,811,200.00** | **5,811,200.00** | **4,433,995.55** | **76.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **291,400.00** | **291,400.00** | **249,413.60** | **85.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 291,400.00 | 291,400.00 | 249,413.60 | 85.6 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **3,959,400.00** | **3,959,400.00** | **2,978,447.45** | **75.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-2 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 617,600.00 | 617,600.00 | 565,658.26 | 91.6 |
| 2-05-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,875.00 | 93.8 |
| 2-05-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 8,700.00 | 8,700.00 | 5,076.60 | 58.4 |
| 2-05-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 57,000.00 | 57,000.00 | 53,542.00 | 93.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品<br>Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-2 | 32-01-07-01-00 | 藥物<br>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<br>Materiais promocionais e ofertas | 47,500.00 | 47,500.00 | 42,960.80 | 90.4 |
| 2-05-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 167,400.00 | 167,400.00 | 136,354.00 | 81.5 |
| 2-05-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 567,800.00 | 567,800.00 | 340,251.00 | 59.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 201,300.00 | 189,300.00 | 47,000.00 | 24.8 |
| 2-05-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,900.00 | 99.8 |
| 2-05-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 23,000.00 | 35,000.00 | 24,884.00 | 71.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 23,000.00 | 23,000.00 | 300.00 | 1.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |

## 懲教基金
## Fundo Correccional

**組織分類:** **808001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-05-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 72,000.00 | 72,000.00 | 71,493.30 | 99.3 |
| 2-05-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 153,500.00 | 153,500.00 | 147,070.00 | 95.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,857,500.00 | 1,857,500.00 | 1,396,685.00 | 75.2 |
| 2-05-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 65,000.00 | 65,000.00 | 62,770.00 | 96.6 |
| 2-05-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 1,500.00 | 1,500.00 | 751.49 | 50.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | 80.0 |
| 2-05-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,476.00 | 61.5 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 2-05-2 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 12,200.00 | 12,200.00 | 8,800.00 | 72.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **1,560,400.00** | **1,560,400.00** | **1,206,134.50** | **77.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 2-05-2 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,560,400.00 | 1,560,400.00 | 1,206,134.50 | 77.3 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **473,400.00** | **473,400.00** | **445,471.30** | **94.1** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **473,400.00** | **473,400.00** | **445,471.30** | **94.1** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 2-05-2 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品<br>Material de educação, cultura e recreio | 112,800.00 | 197,800.00 | 195,791.00 | 99.0 |
| 2-05-2 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品<br>Material fabril e de restaurante | 216,500.00 | 81,500.00 | 79,585.00 | 97.7 |
| 2-05-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 100,100.00 | 87,600.00 | 75,109.90 | 85.7 |
| 2-05-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,000.00 | 66,000.00 | 64,005.00 | 97.0 |
| 2-05-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,895.40 | 74.0 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 0.00 | 5,500.00 | 5,085.00 | 92.5 |

# 懲教基金
# Fundo Correccional

**組織分類:** **808001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 總開支<br>Total das despesas | 6,284,600.00 | 6,284,600.00 | 4,879,466.85 | 77.6 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **687,308,600.00** | **1,036,259,600.00** | **766,687,804.56** | **74.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **51,849,400.00** | **57,076,800.00** | **52,849,097.50** | **92.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-12-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 6,880,800.00 | 8,618,400.00 | 8,618,390.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,506,200.00 | 21,205,600.00 | 20,725,965.70 | 97.7 |
| 8-12-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,189,500.00 | 1,189,500.00 | 738,965.30 | 62.1 |
| 8-12-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 56,400.00 | 152,600.00 | 135,328.60 | 88.7 |
| 8-12-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,158,100.00 | 1,226,500.00 | 1,151,781.90 | 93.9 |
| 8-12-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 4,978,300.00 | 5,360,900.00 | 5,229,376.70 | 97.5 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-12-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 6,431,800.00 | 6,911,800.00 | 6,250,780.00 | 90.4 |
| 8-12-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 169,200.00 | 282,000.00 | 169,200.00 | 60.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 95,200.00 | 95,200.00 | 27,340.00 | 28.7 |
| 8-12-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 1,967,900.00 | 2,392,900.00 | 1,810,256.70 | 75.7 |
| 8-12-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 452,400.00 | 452,400.00 | 128,253.60 | 28.3 |
| 8-12-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 204,500.00 | 204,500.00 | 137,945.20 | 67.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 1,940,300.00 | 2,075,700.00 | 2,052,960.00 | 98.9 |
| 8-12-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 778,400.00 | 925,100.00 | 780,200.00 | 84.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 112,100.00 | 132,100.00 | 43,550.00 | 33.0 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 378,800.00 | 639,800.00 | 225,227.80 | 35.2 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 38,100.00 | 38,100.00 | 4,230.00 | 11.1 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 136,000.00 | 136,000.00 | 32,195.00 | 23.7 |
| 8-12-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 160,200.00 | 476,300.00 | 440,906.00 | 92.6 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,118,900.00 | 4,321,200.00 | 3,972,870.00 | 91.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,300.00 | 31,700.00 | 30,960.00 | 97.7 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 0.00 | 142,500.00 | 142,415.00 | 99.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **38,134,200.00** | **61,494,200.00** | **36,336,198.12** | **59.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-12-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 25,000.00 | 25,000.00 | 4,706.50 | 18.8 |
| 8-12-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 253,000.00 | 253,000.00 | 133,027.55 | 52.6 |
| 8-12-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 58,268.83 | 58.3 |
| 8-12-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 15,000.00 | 65,000.00 | 16,689.00 | 25.7 |
| 8-12-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 664,000.00 | 664,000.00 | 11,450.00 | 1.7 |
| 8-12-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,263.50 | 52.6 |
| 8-12-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 190,000.00 | 18,755.80 | 9.9 |
| 8-12-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,420.00 | 8.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 665,000.00 | 665,000.00 | 434,460.00 | 65.3 |
| 8-12-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 4,851,100.00 | 5,761,100.00 | 5,645,767.74 | 98.0 |
| 8-12-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用<br>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<br>Energia eléctrica | 270,000.00 | 370,000.00 | 266,211.20 | 71.9 |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 223,922.40 | 74.6 |
| 8-12-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 900,000.00 | 900,000.00 | 794,482.00 | 88.3 |
| 8-12-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 328,500.00 | 452,500.00 | 334,462.40 | 73.9 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 4,986,200.00 | 5,174,200.00 | 4,329,664.93 | 83.7 |
| 8-12-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 86,000.00 | 86,000.00 | 54,000.00 | 62.8 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 901,000.00 | 2,217,000.00 | 938,319.05 | 42.3 |
| 8-12-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 150,000.00 | 17,550.00 | 11.7 |
| 8-12-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,279,000.00 | 1,831,000.00 | 287,812.75 | 15.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 | 1,699,471.05 | 67.2 |
| 8-12-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 6,900,000.00 | 21,050,000.00 | 8,296,126.50 | 39.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,265,000.00 | 1,465,000.00 | 1,152,715.14 | 78.7 |
| 8-12-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 400,000.00 | 800,000.00 | 400,505.00 | 50.1 |
| 8-12-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 76,100.00 | 76,100.00 | 3,326.40 | 4.4 |
| 8-12-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 111,000.00 | 141,000.00 | 24,785.75 | 17.6 |
| 8-12-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 820,000.00 | 17,641.75 | 2.2 |
| 8-12-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 4,010,000.00 | 5,810,000.00 | 4,662,450.70 | 80.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 23,300.00 | 23,300.00 | 6,798.00 | 29.2 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 34,000.00 | 34,000.00 | 15,545.65 | 45.7 |
| 8-12-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 6,265,000.00 | 8,835,000.00 | 6,125,590.01 | 69.3 |
| 8-12-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 488,000.00 | 488,000.00 | 353,008.52 | 72.3 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-12-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **577,325,000.00** | **910,175,000.00** | **677,502,508.94** | **74.4** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 33,720,000.00 | 27,870,000.00 | 18,567,950.00 | 66.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 275,360,000.00 | 387,255,000.00 | 290,860,082.40 | 75.1 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 188,685,000.00 | 427,990,000.00 | 327,153,769.00 | 76.4 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| | 38-02-02-98 | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. | 930,000.00 | 930,000.00 | 884,925.34 | 95.2 |
| 8-12-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 77,530,000.00 | 65,030,000.00 | 39,675,782.20 | 61.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 360,000.00 | 32.7 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **20,000,000.00** | **7,513,600.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-12-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 20,000,000.00 | 7,513,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **1,170,000.00** | **1,870,000.00** | **1,477,102.00** | **79.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,170,000.00** | **1,870,000.00** | **1,477,102.00** | **79.0** |

**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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-12-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具<br>Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 450,000.00 | 344,000.00 | 76.4 |
| 8-12-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 200,000.00 | 900,000.00 | 858,747.00 | 95.4 |
| 8-12-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊<br>Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,901.00 | 49.0 |
| 8-12-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 80,000.00 | 80,000.00 | 32,000.00 | 40.0 |
| 8-12-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 15,084.00 | 18.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-12-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 300,000.00 | 300,000.00 | 222,370.00 | 74.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **688,478,600.00** | **1,038,129,600.00** | **768,164,906.56** | **74.0** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **920,000.00** | **920,000.00** | **564,186.50** | **61.3** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **619,000.00** | **619,000.00** | **561,650.00** | **90.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 564,000.00 | 564,000.00 | 561,650.00 | 99.6 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>Ajudas de custo diárias | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **76,000.00** | **76,000.00** | **2,536.50** | **3.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,260.00 | 12.6 |
| 8-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,276.50 | 12.8 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 8-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **225,000.00** | **225,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **6,580,000.00** | **6,580,000.00** | **650,575.00** | **9.9** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **6,580,000.00** | **6,580,000.00** | **650,575.00** | **9.9** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| 8-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款<br>Empréstimos a curto prazo | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>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<br>Plano de concessão de apoio - FDAP | 6,530,000.00 | 6,530,000.00 | 650,575.00 | 10.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **7,500,000.00** | **7,500,000.00** | **1,214,761.50** | **16.2** |

## 樓宇維修基金
## Fundo de Reparação Predial

**組織分類:** **812001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **54,102,600.00** | **52,857,600.00** | **51,053,338.00** | **96.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **290,600.00** | **290,600.00** | **284,840.00** | **98.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 6-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>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<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 62,000.00 | 62,000.00 | 59,240.00 | 95.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **1,379,000.00** | **1,379,000.00** | **865,979.00** | **62.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 6-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>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<br>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<br>Materiais promocionais e ofertas | 300,000.00 | 150,000.00 | 75,514.00 | 50.3 |
| 6-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>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<br>Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 21,000.00 | 4,800.00 | 22.9 |

## 樓宇維修基金
## Fundo de Reparação Predial

**組織分類:** **812001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 810,000.00 | 1,010,000.00 | 740,200.00 | 73.3 |
| 6-03-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 60,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 62.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,465.00 | 43.1 |
| 6-03-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>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<br>Estudos e consultadoria | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 10,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 42.5 |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 90,000.00 | 30,000.00 | 5,400.00 | 18.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 6-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **50,800,000.00** | **51,188,000.00** | **49,902,519.00** | **97.5** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 6-03-0 | 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 500,000.00 | 440,000.00 | 435,628.32 | 99.0 |
| 6-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 550,000.00 | 458,160.00 | 458,160.00 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 6-03-0 | 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃<br>Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 21,150,000.00 | 10,850,060.00 | 10,043,382.36 | 92.6 |

## 樓宇維修基金
## Fundo de Reparação Predial

**組織分類:** **812001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 28,600,000.00 | 39,439,780.00 | 38,965,348.32 | 98.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **1,633,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **360,000.00** | **1,605,000.00** | **1,587,459.71** | **98.9** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **360,000.00** | **1,605,000.00** | **1,587,459.71** | **98.9** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>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<br>Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 360,000.00 | 1,605,000.00 | 1,587,459.71 | 98.9 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **54,462,600.00** | **54,462,600.00** | **52,640,797.71** | **96.7** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **35,137,000.00** | **35,137,000.00** | **15,056,860.15** | **42.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **733,200.00** | **733,200.00** | **726,150.00** | **99.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-10-4 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 733,200.00 | 733,200.00 | 726,150.00 | 99.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **38,200.00** | **70,476.00** | **32,781.40** | **46.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-10-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,000.00 | 6,800.00 | 6,300.00 | 92.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 8-10-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,000.00 | 3,000.00 | 483.00 | 16.1 |
| 8-10-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 13,000.00 | 11,476.00 | 11,476.00 | 100.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-10-4 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 19,200.00 | 49,200.00 | 14,522.40 | 29.5 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **34,165,000.00** | **34,165,000.00** | **14,297,928.75** | **41.8** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 517,500.00 | 517,500.00 | 40,000.00 | 7.7 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 26,345,000.00 | 25,445,000.00 | 8,768,428.75 | 34.5 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 7,302,500.00 | 8,202,500.00 | 5,489,500.00 | 66.9 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **200,600.00** | **168,324.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-10-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,600.00 | 168,324.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **35,137,000.00** | **35,137,000.00** | **15,056,860.15** | **42.9** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **26,373,200.00** | **35,873,200.00** | **23,491,746.44** | **65.5** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **169,200.00** | **169,200.00** | **169,200.00** | **100.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 169,200.00 | 169,200.00 | 169,200.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **26,004,000.00** | **35,704,000.00** | **23,322,546.44** | **65.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,500.00 | 47.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.50 | 0.7 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 480,000.00 | 480,000.00 | 267,109.60 | 55.6 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 200.00 | 10.0 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 492,000.00 | 192,000.00 | 7,500.00 | 3.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 7-07-0 | 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支<br>Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 23,036,043.34 | 65.8 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-** |
| 7-07-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **26,373,200.00** | **35,873,200.00** | **23,491,746.44** | **65.5** |

## 文化發展基金
## Fundo de Desenvolvimento da Cultura

**組織分類:** **818001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **263,402,300.00** | **263,402,300.00** | **194,791,952.33** | **74.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **48,029,300.00** | **49,188,200.00** | **42,955,800.60** | **87.3** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 6,474,800.00 | 6,396,100.00 | 4,647,360.00 | 72.7 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,412,300.00 | 22,897,300.00 | 22,059,215.10 | 96.3 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 744,500.00 | 744,500.00 | 744,480.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 158,900.00 | 204,100.00 | 203,760.70 | 99.8 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 990,800.00 | 990,800.00 | 847,409.90 | 85.5 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 5,223,600.00 | 5,308,200.00 | 4,815,894.20 | 90.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-11-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,969,300.00 | 1,969,300.00 | 1,243,060.00 | 63.1 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 156,100.00 | 156,100.00 | 58,280.00 | 37.3 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 2,045,300.00 | 2,045,300.00 | 759,838.90 | 37.2 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 290,800.00 | 290,719.70 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 179,200.00 | 352,200.00 | 329,266.60 | 93.5 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 2,210,900.00 | 2,210,900.00 | 2,075,520.00 | 93.9 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 676,800.00 | 676,800.00 | 552,720.00 | 81.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,950.00 | 55.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 60,600.00 | 60,600.00 | 29,404.50 | 48.5 |
| 8-11-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 33,900.00 | 33,900.00 | 4,230.00 | 12.5 |

## 文化發展基金
## Fundo de Desenvolvimento da Cultura

**組織分類:** **818001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 24,500.00 | 24,500.00 | 1,175.00 | 4.8 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 409,800.00 | 568,800.00 | 568,800.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,033,900.00 | 4,033,900.00 | 3,575,456.00 | 88.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 32,400.00 | 32,400.00 | 29,460.00 | 90.9 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **15,440,800.00** | **18,562,800.00** | **9,196,784.29** | **49.5** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 29,800.00 | 29,800.00 | 10,989.79 | 36.9 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 392,000.00 | 392,000.00 | 149,318.50 | 38.1 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 31,700.00 | 31,700.00 | 10,919.52 | 34.4 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 9,900.00 | 9,900.00 | 6,800.00 | 68.7 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 480,000.00 | 480,000.00 | 350,093.00 | 72.9 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 26,200.00 | 26,200.00 | 15,209.80 | 58.1 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 17,800.00 | 17,800.00 | 2,734.00 | 15.4 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 977,000.00 | 3,827,000.00 | 330,648.58 | 8.6 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,098,000.00 | 2,798,000.00 | 1,838,895.00 | 65.7 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 450,000.00 | 450,000.00 | 180,750.00 | 40.2 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 2,000.00 | 152,000.00 | 610.04 | 0.4 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 230,900.00 | 230,900.00 | 124,695.00 | 54.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 960,000.00 | 960,000.00 | 828,715.20 | 86.3 |

## 文化發展基金
## Fundo de Desenvolvimento da Cultura

**組織分類:** **818001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 238,200.00 | 238,200.00 | 105,394.10 | 44.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 3,868,300.00 | 3,868,300.00 | 3,517,116.50 | 90.9 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 33,000.00 | 33,000.00 | 4,500.00 | 13.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 264,500.00 | 264,500.00 | 72,326.80 | 27.3 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>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<br>Representação | 70,400.00 | 70,400.00 | 8,400.00 | 11.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 2,200,000.00 | 1,500,000.00 | 794,890.00 | 53.0 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 150,000.00 | 150,000.00 | 5,508.48 | 3.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | 72,000.00 | 48.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 300,000.00 | 300,000.00 | 175,000.00 | 58.3 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 53,400.00 | 53,400.00 | 27,183.00 | 50.9 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 66,600.00 | 66,600.00 | 25,859.97 | 38.8 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | 368,533.00 | 22.1 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 18,700.00 | 18,700.00 | 6,847.45 | 36.6 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,389.31 | 69.5 |
| 8-11-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 607,000.00 | 729,000.00 | 160,807.25 | 22.1 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 12,000.00 | 12,000.00 | 650.00 | 5.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **195,203,700.00** | **195,203,700.00** | **142,639,367.44** | **73.1** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |

## 文化發展基金
## Fundo de Desenvolvimento da Cultura

**組織分類:** **818001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 104,511,200.00 | 123,111,200.00 | 119,135,064.17 | 96.8 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| | 38-02-02-98 | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司<br>Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 996,000.00 | 94.3 |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 69,488,400.00 | 54,488,400.00 | 20,623,271.55 | 37.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 20,148,100.00 | 16,548,100.00 | 1,885,031.72 | 11.4 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **4,728,500.00** | **447,600.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 4,728,500.00 | 447,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **14,146,300.00** | **14,146,300.00** | **9,330,212.00** | **66.0** |
| | **41** | **設施及設備**<br>**Instalações e equipamentos** | **1,480,300.00** | **1,480,300.00** | **952,212.00** | **64.3** |
| | 41-02 | 動產<br>Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具<br>Mobílias | 206,000.00 | 206,000.00 | 4,060.00 | 2.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備<br>Equipamentos informáticos e sistemáticos | 650,000.00 | 650,000.00 | 638,802.00 | 98.3 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品<br>Artigos de escritório e papelarias | 63,300.00 | 63,300.00 | 1,610.00 | 2.5 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產<br>Outros - Bens móveis | 11,000.00 | 11,000.00 | 650.00 | 5.9 |
| | 41-03 | 無形資產<br>Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權<br>Software e direitos | 550,000.00 | 550,000.00 | 307,090.00 | 55.8 |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **12,666,000.00** | **12,666,000.00** | **8,378,000.00** | **66.1** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>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<br>Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 12,666,000.00 | 12,666,000.00 | 8,378,000.00 | 66.1 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **277,548,600.00** | **277,548,600.00** | **204,122,164.33** | **73.5** |

**教育基金**
**Fundo Educativo**

**組織分類:** **819001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **1,710,895,800.00** | **1,721,145,800.00** | **1,525,195,084.24** | **88.6** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **634,400.00** | **634,400.00** | **607,866.66** | **95.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 3-01-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 631,700.00 | 631,700.00 | 607,866.66 | 96.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **28,521,500.00** | **28,521,500.00** | **20,893,137.32** | **73.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 84,000.00 | 84,000.00 | 62,900.00 | 74.9 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 18,842,700.00 | 18,842,700.00 | 14,270,635.66 | 75.7 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 69,400.00 | 69,400.00 | 47,105.50 | 67.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 10,000.00 | 12,700.00 | 5,670.00 | 44.6 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 752,000.00 | 3,996.16 | 0.5 |
| 3-01-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 9,250,400.00 | 7,977,700.00 | 6,051,500.00 | 75.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 250,000.00 | 770,000.00 | 451,330.00 | 58.6 |

**教育基金**
**Fundo Educativo**

**組織分類:** **819001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **1,680,739,900.00** | **1,690,989,900.00** | **1,503,694,080.26** | **88.9** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移<br>Transferências orçamentais | | | | |
| | 38-01-03-07 | 自治部門<br>Serviços autónomos | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學<br>Universidade Politécnica de Macau | 52,000.00 | 52,000.00 | 25,266.24 | 48.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學<br>Universidade de Macau | 752,800.00 | 752,800.00 | 113,985.41 | 15.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊大學<br>Universidade de Turismo de Macau | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 3-02-3 | 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼<br>Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 77,416,600.00 | 78,298,600.00 | 72,202,850.00 | 92.2 |
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 1,229,933,200.00 | 1,240,183,200.00 | 1,114,259,420.87 | 89.8 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| | 38-02-02-98 | 公共資本企業<br>Empresas de capitais públicos | | | | |
| 3-01-0 | 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司<br>Centro de Ciência de Macau, S.A. | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | 100.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼<br>Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 | 84,584,914.25 | 93.2 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 280,894,800.00 | 280,012,800.00 | 231,577,643.49 | 82.7 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**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<br>Dotação provisional | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **資本開支**<br>**Despesas de capital** | **187,543,600.00** | **187,543,600.00** | **138,689,402.00** | **74.0** |
| | **42** | **財務資產**<br>**Activos financeiros** | **187,543,600.00** | **187,543,600.00** | **138,689,402.00** | **74.0** |
| | 42-02 | 借款<br>Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款<br>Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 3-02-4 | 42-02-02-05-00 | 貸學金<br>Bolsas-empréstimo | 187,543,600.00 | 187,543,600.00 | 138,689,402.00 | 74.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **1,898,439,400.00** | **1,908,689,400.00** | **1,663,884,486.24** | **87.2** |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **626,870,000.00** | **626,870,000.00** | **488,184,040.66** | **77.9** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **414,300,000.00** | **415,512,000.00** | **372,293,651.69** | **89.6** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-06-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 | 48,887,114.70 | 94.4 |
| 8-06-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 187,850,000.00 | 187,850,000.00 | 179,101,148.80 | 95.3 |
| 8-06-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,257,720.00 | 99.0 |
| 8-06-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 835,000.00 | 835,000.00 | 266,508.10 | 31.9 |
| 8-06-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 3,367,769.40 | 87.5 |
| 8-06-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 | 11,077,241.50 | 94.5 |
| 8-06-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 41,267,684.10 | 93.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 8-06-1 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,444,760.30 | 95.9 |
| 8-06-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 1,224,506.60 | 96.4 |
| 8-06-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 3,134,917.00 | 71.2 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>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<br>Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 4,298,000.00 | 4,298,000.00 | 938,905.40 | 21.8 |
| 8-06-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 386,727.30 | 29.7 |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 678,134.60 | 36.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 22,627,680.00 | 90.5 |
| 8-06-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 8,883,000.00 | 86.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 250,000.00 | 250,000.00 | 65,950.00 | 26.4 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 347,058.32 | 23.9 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼<br>Subsídio de arrendamento | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼<br>Subsídio de equipamento | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,254,000.00 | 2,466,000.00 | 592,200.00 | 24.0 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,045,838.80 | 45.5 |
| 8-06-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 210,000.00 | 210,000.00 | 27,260.00 | 13.0 |
| 8-06-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助<br>Abono de combustíveis | 700,000.00 | 700,000.00 | 522,000.30 | 74.6 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 11,217,000.00 | 11,217,000.00 | 5,662,204.47 | 50.5 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,125,258.00 | 81.3 |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 30,040,044.00 | 88.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 420,000.00 | 420,000.00 | 322,020.00 | 76.7 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **126,451,000.00** | **129,608,000.00** | **72,303,377.05** | **55.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-06-1 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品<br>Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 200,000.00 | 100,000.00 | 43,944.00 | 43.9 |
| 8-06-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 450,000.00 | 450,000.00 | 312,916.32 | 69.5 |
| 8-06-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,588,000.00 | 1,592,000.00 | 889,847.21 | 55.9 |
| 8-06-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 10,000.00 | 207.40 | 2.1 |
| 8-06-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 550,000.00 | 595,000.00 | 260,630.00 | 43.8 |
| 8-06-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 240,000.00 | 640,000.00 | 165,253.05 | 25.8 |
| 8-06-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 225,000.00 | 225,000.00 | 81,944.60 | 36.4 |
| 8-06-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 710,000.00 | 726,000.00 | 275,020.44 | 37.9 |
| 8-06-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 220,000.00 | 220,000.00 | 128,725.00 | 58.5 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,180,000.00 | 10,580,000.00 | 4,865,604.54 | 46.0 |
| 8-06-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 3,887,000.00 | 3,887,000.00 | 2,610,844.60 | 67.2 |
| 8-06-1 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 5,915,000.00 | 5,915,000.00 | 5,243,238.80 | 88.6 |
| 8-06-1 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 127,000.00 | 127,000.00 | 63,118.93 | 49.7 |
| 8-06-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,496,086.60 | 83.2 |
| 8-06-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 6,984,000.00 | 6,684,000.00 | 4,138,295.80 | 61.9 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 685,000.00 | 685,000.00 | 348,251.10 | 50.8 |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 992,000.00 | 992,000.00 | 312,989.65 | 31.6 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 394,227.30 | 39.4 |
| 8-06-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 384,000.00 | 384,000.00 | 83,061.50 | 21.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 3,578,000.00 | 3,162,000.00 | 971,662.71 | 30.7 |
| 8-06-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 1,653,000.00 | 1,653,000.00 | 792,274.89 | 47.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,199,000.00 | 2,199,000.00 | 82,230.65 | 3.7 |
| 8-06-1 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 857,000.00 | 857,000.00 | 331,133.03 | 38.6 |
| 8-06-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 323,000.00 | 431,000.00 | 261,092.00 | 60.6 |
| 8-06-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 240,000.00 | 240,000.00 | 24,308.99 | 10.1 |
| 8-06-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 10,550,000.00 | 13,550,000.00 | 6,140,801.20 | 45.3 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 43,000.00 | 43,000.00 | 6,043.00 | 14.1 |
| 8-06-1 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 537,000.00 | 537,000.00 | 283,953.30 | 52.9 |
| 8-06-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 449,000.00 | 449,000.00 | 22,398.00 | 5.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 8-06-1 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 857,000.00 | 857,000.00 | 5,522.00 | 0.6 |
| 8-06-1 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 0.0 |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 910,000.00 | 910,000.00 | 822,974.86 | 90.4 |
| 8-06-1 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 8-06-1 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 17,993,000.00 | 17,993,000.00 | 17,922,263.88 | 99.6 |
| 8-06-1 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 966,000.00 | 966,000.00 | 443,547.96 | 45.9 |
| 8-06-1 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 31,396,000.00 | 31,396,000.00 | 10,838,415.76 | 34.5 |
| 8-06-1 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 3,551,000.00 | 3,551,000.00 | 2,210,943.89 | 62.3 |
| 8-06-1 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 9,701,000.00 | 9,701,000.00 | 6,752,545.03 | 69.6 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-06-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | 785,736.38 | 74.2 |
| 8-06-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 881,130.69 | 55.1 |
| 8-06-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 170,000.00 | 170,000.00 | 10,191.99 | 6.0 |
| | **33** | **提供公用事業服務開支**<br>**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública** | **25,000,000.00** | **25,000,000.00** | **23,718,711.11** | **94.9** |
| | 33-01 | 公用項目分擔<br>Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-06-2 | 33-01-02-00-00 | 無線網絡<br>Redes sem fios | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,718,711.11 | 94.9 |
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本**<br>**Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços** | **41,759,000.00** | **41,793,000.00** | **19,448,300.81** | **46.5** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | | |
| 8-06-1 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 8,221,240.36 | 66.0 |

**郵電局**

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

**組織分類:** **901001**

**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-06-1 | 36-01-02-00-00 | 提供服務成本<br>Custo das prestações de serviço | 28,113,000.00 | 28,147,000.00 | 10,913,712.89 | 38.8 |
| 8-06-1 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 1,196,000.00 | 1,196,000.00 | 313,347.56 | 26.2 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **615,000.00** | **615,000.00** | **420,000.00** | **68.3** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-06-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 610,000.00 | 610,000.00 | 420,000.00 | 68.9 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-06-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **18,745,000.00** | **14,342,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-06-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 18,745,000.00 | 14,342,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **626,870,000.00** | **626,870,000.00** | **488,184,040.66** | **77.9** |

## 郵政儲金局
## Caixa Económica Postal

**組織分類:** **902001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **60,890,000.00** | **60,890,000.00** | **48,219,418.26** | **79.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **540,000.00** | **540,000.00** | **410,780.00** | **76.1** |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 540,000.00 | 540,000.00 | 410,780.00 | 76.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **45,711,000.00** | **45,711,000.00** | **38,206,400.70** | **83.6** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 155,000.00 | 155,000.00 | 57,337.16 | 37.0 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,340.00 | 26.7 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.90 | 0.6 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>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<br>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<br>Condomínio e segurança | 100,000.00 | 100,000.00 | 75,759.00 | 75.8 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,442,000.00 | 1,442,000.00 | 522,483.79 | 36.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>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<br>Bens móveis | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 10,925,000.00 | 100.0 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,200.00 | 40.4 |

**郵政儲金局**
**Caixa Económica Postal**

**組織分類:** **902001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 100,000.00 | 100,000.00 | 24,570.00 | 24.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,000.00 | 3.3 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 43,000.00 | 43,000.00 | 2,379.06 | 5.5 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 421,950.00 | 16.9 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 25,000.00 | 25,000.00 | 96.00 | 0.4 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>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<br>Outras - Aquisição de serviços | 25,502,000.00 | 25,502,000.00 | 22,861,349.90 | 89.6 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>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<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 542,778.18 | 35.7 |
| 8-11-0 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 252,000.00 | 252,000.00 | 145,127.71 | 57.6 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **12,689,000.00** | **12,689,000.00** | **9,522,237.56** | **75.0** |
| 8-11-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 12,689,000.00 | 12,689,000.00 | 9,522,237.56 | 75.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **130,000.00** | **130,000.00** | **80,000.00** | **61.5** |

**郵政儲金局**
**Caixa Económica Postal**

**組織分類:** **902001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 130,000.00 | 130,000.00 | 80,000.00 | 61.5 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **1,820,000.00** | **1,820,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **60,890,000.00** | **60,890,000.00** | **48,219,418.26** | **79.2** |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **3,888,879,000.00** | **3,888,879,000.00** | **3,577,914,297.45** | **92.0** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **93,371,900.00** | **93,371,900.00** | **88,207,186.41** | **94.5** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-03-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 35,311,000.00 | 35,311,000.00 | 34,713,134.70 | 98.3 |
| 5-03-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 24,693,600.00 | 24,498,600.00 | 23,264,937.20 | 95.0 |
| 5-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,117,800.00 | 1,117,800.00 | 1,000,191.30 | 89.5 |
| 5-03-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 1,905,500.00 | 1,940,500.00 | 1,911,960.20 | 98.5 |
| 5-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 10,707,300.00 | 10,707,300.00 | 10,217,800.00 | 95.4 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 327,200.00 | 327,200.00 | 306,440.00 | 93.7 |
| 5-03-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 225,600.00 | 225,600.00 | 112,800.00 | 50.0 |
| 5-03-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>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<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 32,000.00 | 32,000.00 | 18,800.00 | 58.8 |
| 5-03-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 252,000.00 | 252,000.00 | 140,865.90 | 55.9 |
| 5-03-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 703,600.00 | 703,600.00 | 166,934.91 | 23.7 |
| 5-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 317,800.00 | 317,800.00 | 73,634.20 | 23.2 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 4,523,400.00 | 4,523,400.00 | 4,275,120.00 | 94.5 |
| 5-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 2,268,800.00 | 2,268,800.00 | 1,970,240.00 | 86.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>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<br>Ajudas de custo diárias | 152,000.00 | 152,000.00 | 574.60 | 0.4 |
| 5-03-0 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 118,500.00 | 118,500.00 | 6,580.00 | 5.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 151,200.00 | 151,200.00 | 44,450.40 | 29.4 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 120,000.00 | 120,000.00 | 23,265.00 | 19.4 |
| 5-03-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 56,000.00 | 66,000.00 | 47,470.00 | 71.9 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,308,700.00 | 3,308,700.00 | 2,911,520.00 | 88.0 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,844,400.00 | 6,994,400.00 | 6,774,988.00 | 96.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 56,300.00 | 56,300.00 | 56,280.00 | 100.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **14,750,300.00** | **14,750,300.00** | **10,140,184.71** | **68.7** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,270.45 | 78.5 |
| 5-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 200,000.00 | 200,000.00 | 170,550.35 | 85.3 |
| 5-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 33,000.00 | 33,000.00 | 25,135.40 | 76.2 |
| 5-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,320.00 | 42.1 |
| 5-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 35,500.00 | 35,500.00 | 13,853.00 | 39.0 |
| 5-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,893.96 | 78.7 |
| 5-03-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,187.50 | 39.6 |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 121,000.00 | 121,000.00 | 67,683.60 | 55.9 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 801,000.00 | 801,000.00 | 410,822.45 | 51.3 |
| 5-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 376,000.00 | 376,000.00 | 340,464.24 | 90.5 |
| 5-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 577,000.00 | 577,000.00 | 489,816.68 | 84.9 |
| 5-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,356.30 | 35.7 |
| 5-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 200,000.00 | 200,000.00 | 185,872.20 | 92.9 |
| 5-03-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 937,672.75 | 93.8 |
| 5-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 385,300.00 | 385,300.00 | 240,104.17 | 62.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 10.0 |
| 5-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,800.00 | 82.9 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 57,900.00 | 57,900.00 | 1,003.90 | 1.7 |
| 5-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,699.00 | 18.5 |
| 5-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,264.00 | 36.3 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 188,000.00 | 188,000.00 | 89,775.00 | 47.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>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<br>Actividades culturais e recreativas | 88,000.00 | 88,000.00 | 33,300.00 | 37.8 |
| 5-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,300.00 | 44.3 |
| 5-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 2,333,451.70 | 83.9 |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 3,000.00 | 3,000.00 | 60.00 | 2.0 |
| 5-03-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 126,000.00 | 126,000.00 | 88,650.93 | 70.4 |
| 5-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 60,000.00 | 60,000.00 | 41,713.60 | 69.5 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-03-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 103,200.00 | 103,200.00 | 12,779.40 | 12.4 |
| 5-03-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 0.00 | 70,481.84 | - |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 5-03-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,900.00 | 457,900.00 | 457,875.00 | 100.0 |
| 5-03-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 1,489,800.00 | 1,489,800.00 | 1,049,083.03 | 70.4 |
| 5-03-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 852,400.00 | 852,400.00 | 567,141.06 | 66.5 |
| 5-03-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,126,500.00 | 2,126,500.00 | 2,109,416.99 | 99.2 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-03-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 327,402.00 | 13.4 |
| 5-03-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償<br>Compensação | 3,000.00 | 3,000.00 | 86.10 | 2.9 |
| 5-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 40,000.00 | 40,000.00 | 798.11 | 2.0 |
| | **34** | **退休及撫卹制度**<br>**Regime de aposentação e sobrevivência** | **3,746,508,800.00** | **3,746,508,800.00** | **3,458,348,674.80** | **92.3** |
| | 34-01 | 退休金及其他給付<br>Pensões e outras prestações | | | | |
| 5-03-0 | 34-01-01-00-00 | 退休金<br>Pensões | 2,435,832,900.00 | 2,435,832,900.00 | 2,262,668,282.90 | 92.9 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金<br>Pensões de sobrevivência | 80,672,800.00 | 80,672,800.00 | 72,788,826.90 | 90.2 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼<br>Subsídios de residência | 253,674,400.00 | 253,674,400.00 | 238,677,280.00 | 94.1 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼<br>Subsídios de família | 86,809,200.00 | 86,809,200.00 | 69,692,930.00 | 80.3 |

**退休基金會**
**Fundo de Pensões**

**組織分類:** **903001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼<br>Subsídio do 14.º mês | 237,397,400.00 | 237,397,400.00 | 222,992,215.40 | 93.9 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼<br>Subsídio de natal | 252,941,300.00 | 252,941,300.00 | 223,015,030.40 | 88.2 |
| 5-03-0 | 34-01-07-00-00 | 年資獎金<br>Prémio de antiguidade | 383,833,300.00 | 383,833,300.00 | 359,013,406.50 | 93.5 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付<br>Outros - Pensões e outras prestações | 15,347,500.00 | 15,347,500.00 | 9,500,702.70 | 61.9 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **24,248,000.00** | **24,248,000.00** | **21,218,251.53** | **87.5** |
| 5-03-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 24,248,000.00 | 24,248,000.00 | 21,218,251.53 | 87.5 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **3,888,879,000.00** | **3,888,879,000.00** | **3,577,914,297.45** | **92.0** |

**澳門金融管理局**
**Autoridade Monetária de Macau**

**組織分類:** **904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **4,881,165,500.00** | **4,881,165,500.00** | **3,434,033,812.90** | **70.4** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **664,658,500.00** | **804,658,500.00** | **780,909,119.27** | **97.0** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 157,630,000.00 | 156,276,500.00 | 151,110,430.60 | 96.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,237,900.00 | 20,237,900.00 | 16,959,116.40 | 83.8 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資<br>Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,638,300.00 | 3,638,300.00 | 3,051,569.40 | 83.9 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 5,670,600.00 | 5,670,600.00 | 5,303,104.00 | 93.5 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 32,794,800.00 | 32,794,800.00 | 31,432,184.90 | 95.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>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<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,861,200.00 | 1,941,100.00 | 1,919,950.00 | 98.9 |
| 1-01-2 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 908,307.30 | 64.0 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 3,922,200.00 | 3,922,200.00 | 3,894,631.00 | 99.3 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 6,332,900.00 | 6,832,900.00 | 6,338,362.60 | 92.8 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,532,700.00 | 3,832,700.00 | 1,061,283.93 | 27.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 884,500.00 | 884,500.00 | 669,308.00 | 75.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 11,731,800.00 | 11,731,800.00 | 11,321,360.00 | 96.5 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,140,300.00 | 4,140,300.00 | 3,781,620.00 | 91.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |

**澳門金融管理局**
**Autoridade Monetária de Macau**

**組織分類:** **904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 3,710,500.00 | 2,762,300.00 | 1,470,400.00 | 53.2 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 38,900.00 | 38,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 300,000.00 | 300,000.00 | 91,400.00 | 30.5 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 155,000.00 | 213,300.00 | 195,320.00 | 91.6 |
| 1-01-2 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,181.10 | 50.7 |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 1,812,800.00 | 1,812,800.00 | 1,261,508.50 | 69.6 |
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 153,000.00 | 153,000.00 | 30,494.80 | 19.9 |
| 1-01-2 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 19,118,700.00 | 19,118,700.00 | 18,192,882.74 | 95.2 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>Contribuições para os regimes de protecção social | | | | |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 363,500.00 | 217,096.00 | 59.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 189,500.00 | 189,500.00 | 181,840.00 | 96.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 385,850,700.00 | 525,850,700.00 | 521,035,768.00 | 99.1 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **545,469,100.00** | **545,469,100.00** | **366,843,858.20** | **67.3** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 220,000.00 | 220,000.00 | 120,996.92 | 55.0 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 3,051,700.00 | 3,051,700.00 | 1,019,191.28 | 33.4 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 300,000.00 | 300,000.00 | 104,221.35 | 34.7 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 70,000.00 | 70,000.00 | 39,465.00 | 56.4 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 4,006,400.00 | 4,006,400.00 | 725,170.44 | 18.1 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 73,457.20 | 24.5 |

**澳門金融管理局**
**Autoridade Monetária de Macau**

**組織分類:** **904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 332,600.00 | 332,600.00 | 174,491.21 | 52.5 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 545,000.00 | 545,000.00 | 93,874.20 | 17.2 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 24,477,000.00 | 24,477,000.00 | 16,368,560.24 | 66.9 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 93,600,000.00 | 93,600,000.00 | 78,275,919.90 | 83.6 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 2,082,998.65 | 63.1 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 220,000.00 | 220,000.00 | 65,899.83 | 30.0 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,181,789.00 | 78.8 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,360,032.30 | 67.4 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 17,030,000.00 | 17,030,000.00 | 13,232,037.01 | 77.7 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 6,288,500.00 | 6,288,500.00 | 1,594,315.19 | 25.4 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 10,796,800.00 | 10,796,800.00 | 9,633,000.00 | 89.2 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 6,366,000.00 | 6,366,000.00 | 3,130,777.84 | 49.2 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,637,800.00 | 2,637,800.00 | 281,049.07 | 10.7 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,880,100.00 | 1,880,100.00 | 506,424.18 | 26.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 5,825,000.00 | 5,825,000.00 | 2,018,780.88 | 34.7 |

**澳門金融管理局**
**Autoridade Monetária de Macau**

**組織分類:** **904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 2,734,000.00 | 2,734,000.00 | 600,761.40 | 22.0 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 300,000.00 | 300,000.00 | 57,800.00 | 19.3 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 2,066,700.00 | 2,066,700.00 | 639,096.29 | 30.9 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 200,000.00 | 200,000.00 | 84,250.00 | 42.1 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 200,000.00 | 200,000.00 | 53,342.31 | 26.7 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 29,480,000.00 | 29,480,000.00 | 10,474,994.72 | 35.5 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 4,598,400.00 | 4,948,400.00 | 4,602,983.50 | 93.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 220,000.00 | 220,000.00 | 118,226.61 | 53.7 |
| 1-01-2 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,842,500.00 | 4,842,500.00 | 1,223,672.65 | 25.3 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 134,569,800.00 | 134,569,800.00 | 127,414,380.87 | 94.7 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 1-01-2 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 33,320,000.00 | 33,320,000.00 | 5,051,911.97 | 15.2 |
| 1-01-2 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 23,492,700.00 | 23,492,700.00 | 8,930,000.00 | 38.0 |
| 1-01-2 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>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<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 1-01-2 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>Depreciações de terrenos e imobiliária | 350,000.00 | 150,000.00 | 67,599.96 | 45.1 |
| 1-01-2 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊<br>Depreciações de viaturas | 176,400.00 | 176,400.00 | 66,859.92 | 37.9 |
| 1-01-2 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 40,633,300.00 | 46,883,300.00 | 33,644,383.35 | 71.8 |
| 1-01-2 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 41,496,600.00 | 45,346,600.00 | 35,947,097.42 | 79.3 |
| 1-01-2 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,746,400.00 | 4,746,400.00 | 3,316,210.55 | 69.9 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |

**澳門金融管理局**
**Autoridade Monetária de Macau**

**組織分類:** **904001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>Comparticipações e quotas | 900,000.00 | 900,000.00 | 736,877.35 | 81.9 |
| 1-01-2 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額<br>Diferenças cambiais | 800,000.00 | 800,000.00 | 30,624.63 | 3.8 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 35,355,400.00 | 23,105,400.00 | 700,333.01 | 3.0 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **3,524,496,800.00** | **3,524,496,800.00** | **2,282,464,363.92** | **64.8** |
| 1-01-2 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 3,286,506,700.00 | 3,286,506,700.00 | 2,275,841,612.22 | 69.2 |
| 1-01-2 | 35-02-00-00-00 | 投資損失<br>Perdas em investimentos | 15,865,900.00 | 15,865,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 215,183,700.00 | 215,183,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 6,940,500.00 | 6,940,500.00 | 6,622,751.70 | 95.4 |
| | **36** | **銷售貨品及提供服務成本**<br>**Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços** | **6,541,100.00** | **6,541,100.00** | **3,816,471.51** | **58.3** |
| | 36-01 | 直接成本<br>Custos directos | | | | |
| 1-01-2 | 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本<br>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 6,027,900.00 | 6,027,900.00 | 3,266,064.51 | 54.2 |
| 1-01-2 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本<br>Outros - Custos directos | 513,200.00 | 513,200.00 | 550,407.00 | 107.3 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **140,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0** |
| 1-01-2 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **4,881,165,500.00** | **4,881,165,500.00** | **3,434,033,812.90** | **70.4** |

**社會保障基金**
**Fundo de Segurança Social**

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **7,194,283,400.00** | **7,454,283,400.00** | **7,208,593,879.12** | **96.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **191,328,200.00** | **196,386,300.00** | **187,852,582.30** | **95.7** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 39,866,400.00 | 39,689,700.00 | 38,008,300.60 | 95.8 |
| 5-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員<br>Pessoal do contrato administrativo de provimento | 78,564,800.00 | 78,763,100.00 | 78,415,708.40 | 99.6 |
| 5-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 1,405,300.00 | 1,395,000.00 | 1,337,087.20 | 95.8 |
| 5-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 5,181,300.00 | 5,181,300.00 | 5,067,258.10 | 97.8 |
| 5-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 21,068,300.00 | 21,092,900.00 | 20,661,670.00 | 98.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 1,689,400.00 | 1,859,400.00 | 1,555,386.70 | 83.6 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 846,000.00 | 846,000.00 | 819,366.50 | 96.9 |
| 5-02-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>Remunerações para formação | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作<br>Horas extraordinárias | 3,900,000.00 | 9,500,000.00 | 7,220,194.70 | 76.0 |
| 5-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 2,114,500.00 | 1,021,900.00 | 651,432.30 | 63.7 |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 744,600.00 | 1,182,500.00 | 420,493.30 | 35.6 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 10,009,200.00 | 9,945,300.00 | 9,892,560.00 | 99.5 |
| 5-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,405,800.00 | 4,405,800.00 | 3,894,420.00 | 88.4 |

## 社會保障基金
## Fundo de Segurança Social

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 10.0 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 105,300.00 | 105,300.00 | 21,951.00 | 20.8 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 390,100.00 | 390,100.00 | 25,850.00 | 6.6 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助<br>Abono para falhas | 950,100.00 | 950,100.00 | 560,940.00 | 59.0 |
| 5-02-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 90,000.00 | 90,000.00 | 44,839.50 | 49.8 |
| 5-02-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 72,400.00 | 0.00 | 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<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,797,100.00 | 3,837,000.00 | 3,687,738.00 | 96.1 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 15,725,400.00 | 15,695,800.00 | 15,347,566.00 | 97.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 141,000.00 | 141,000.00 | 139,620.00 | 99.0 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **58,281,200.00** | **64,381,200.00** | **46,222,545.45** | **71.8** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,173.39 | 68.3 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 661,227.86 | 58.5 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品<br>Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 72,002.10 | 72.0 |

**社會保障基金**
**Fundo de Segurança Social**

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 330,000.00 | 330,000.00 | 150,315.00 | 45.6 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 597,000.00 | 597,000.00 | 280,335.00 | 47.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 130,000.00 | 130,000.00 | 53,829.44 | 41.4 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 35,000.00 | 35,000.00 | 4,620.00 | 13.2 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 100,000.00 | 37,793.00 | 37.8 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 3,570,000.00 | 3,670,000.00 | 2,840,701.11 | 77.4 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 1,277,252.98 | 73.0 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 920,000.00 | 920,000.00 | 697,395.55 | 75.8 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,016.09 | 40.1 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 665,000.00 | 665,000.00 | 441,644.92 | 66.4 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 1,797,147.90 | 76.2 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,244,000.00 | 3,244,000.00 | 2,268,721.99 | 69.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 5,767,000.00 | 5,767,000.00 | 5,305,420.80 | 92.0 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 162,000.00 | 162,000.00 | 104,354.00 | 64.4 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 75,000.00 | 75,000.00 | 3,694.00 | 4.9 |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 596,000.00 | 596,000.00 | 474,499.00 | 79.6 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 21,427.00 | 21.4 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 | 1,090,390.40 | 59.8 |

**社會保障基金**
**Fundo de Segurança Social**

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 312,000.00 | 312,000.00 | 119,350.00 | 38.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 280,000.00 | 280,000.00 | 55,660.00 | 19.9 |
| 5-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作<br>Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | 71,435.00 | 71.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 9,753,000.00 | 9,753,000.00 | 6,429,869.62 | 65.9 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 707,906.00 | 32.0 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 570.00 | 2.9 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 32,500.00 | 32,500.00 | 21,862.60 | 67.3 |
| 5-02-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,514,000.00 | 1,514,000.00 | 1,387,836.67 | 91.7 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,000.00 | 1.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-02-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 1,700,000.00 | 7,700,000.00 | 6,805,377.30 | 88.4 |
| 5-02-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 700,000.00 | 700,000.00 | 9,875.18 | 1.4 |
| 5-02-0 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |
| 5-02-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>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<br>Depreciações de viaturas | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,230.00 | 64.5 |
| 5-02-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 4,802,100.00 | 4,402,100.00 | 3,200,903.74 | 72.7 |
| 5-02-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 3,318,700.00 | 3,718,700.00 | 3,334,423.66 | 89.7 |
| 5-02-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 3,495,389.25 | 72.8 |

**社會保障基金**
**Fundo de Segurança Social**

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 2,290,532.00 | 67.4 |
| 5-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>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<br>Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金<br>Prémios | 28,000.00 | 28,000.00 | 12,300.00 | 43.9 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 400,000.00 | 400,000.00 | 2,264.50 | 0.6 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **104,720,000.00** | **104,720,000.00** | **109,029,147.37** | **104.1** |
| 5-02-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出<br>Juros devedores | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失<br>Perdas cambiais | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 103,710,000.00 | 103,710,000.00 | 109,029,147.37 | 105.1 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **6,823,444,000.00** | **7,083,444,000.00** | **6,865,489,604.00** | **96.9** |
| | 38-01 | 轉移<br>Transferências | | | | |
| | 38-01-02 | 共同分享<br>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<br>Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 18,216,770.00 | 91.1 |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 134,000.00 | 134,000.00 | 27,350.00 | 20.4 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 700,000.00 | 700,000.00 | 32,600.00 | 4.7 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| | 38-02-03-16 | 社會保障及其他給付<br>Previdência Social e outras prestações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-01 | 養老金<br>Pensão de velhice | 1,294,405,000.00 | 1,294,405,000.00 | 1,243,271,133.00 | 96.0 |

**社會保障基金**
**Fundo de Segurança Social**

**組織分類:** **905001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-02-0 | 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放<br>Antecipação da pensão de velhice | 4,649,436,000.00 | 4,862,436,000.00 | 4,781,786,491.00 | 98.3 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-03 | 殘疾金<br>Pensão de invalidez | 726,605,000.00 | 773,605,000.00 | 747,161,953.00 | 96.6 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼<br>Abonos sociais e subsídios | 129,664,000.00 | 129,664,000.00 | 74,992,487.00 | 57.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付<br>Outras- Previdência Social e outras prestações | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 820.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **16,510,000.00** | **5,351,900.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 16,510,000.00 | 5,351,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **7,194,283,400.00** | **7,454,283,400.00** | **7,208,593,879.12** | **96.7** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **6,361,000.00** | **6,361,000.00** | **2,526,777.81** | **39.7** |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **6,173,000.00** | **6,173,000.00** | **2,526,777.81** | **40.9** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>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<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,410.00 | 44.8 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>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<br>Estudos e consultadoria | 480,000.00 | 480,000.00 | 253,000.00 | 52.7 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-99-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 945,000.00 | 945,000.00 | 1,151.88 | 0.1 |
| 5-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 99,000.00 | 99,000.00 | 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<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備<br>Outras provisões para riscos de perdas | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2,250,015.93 | 50.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.0** |

## 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<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **185,000.00** | **185,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **6,361,000.00** | **6,361,000.00** | **2,526,777.81** | **39.7** |

**澳門基金會**
**Fundação Macau**

**組織分類:** **907001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,414,922,300.00** | **2,414,922,300.00** | **1,997,847,390.70** | **82.7** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **134,834,400.00** | **134,834,400.00** | **125,562,805.73** | **93.1** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資<br>Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員<br>Pessoal dos quadros | 2,330,400.00 | 3,350,400.00 | 3,344,520.00 | 99.8 |
| 9-99-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員<br>Pessoal do contrato individual de trabalho | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 68,997,869.60 | 98.6 |
| 9-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金<br>Prémios de antiguidade | 79,100.00 | 79,100.00 | 55,616.70 | 70.3 |
| 9-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金<br>Prémios do tempo de contribuição | 4,117,200.00 | 4,117,200.00 | 3,736,687.90 | 90.8 |
| 9-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼<br>Subsídios de Natal e de férias | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 13,084,095.00 | 96.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 2,803,000.00 | 2,750,000.00 | 1,673,513.30 | 60.9 |
| 9-99-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書<br>Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 564,000.00 | 414,000.00 | 255,366.70 | 61.7 |
| 9-99-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費<br>Representação | 0.00 | 53,000.00 | 52,541.60 | 99.1 |
| 9-99-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞<br>Outras - Gratificações diversas | 507,600.00 | 515,000.00 | 514,963.30 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-01 | 報酬<br>Remunerações | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費<br>Senhas de presença | 224,000.00 | 224,000.00 | 48,880.00 | 21.8 |
| 9-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬<br>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<br>Horas extraordinárias | 3,925,300.00 | 2,917,900.00 | 2,412,888.20 | 82.7 |
| 9-99-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償<br>Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,013,177.10 | 67.5 |
| 9-99-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸<br>Duplicação de vencimentos | 663,600.00 | 663,600.00 | 144,086.50 | 21.7 |
| | 31-02-02 | 津貼<br>Subsídios | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼<br>Subsídio de residência | 5,640,000.00 | 5,640,000.00 | 5,403,120.00 | 95.8 |

**澳門基金會**
**Fundação Macau**

**組織分類:** **907001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼<br>Subsídio de família | 4,173,600.00 | 4,173,600.00 | 3,634,980.00 | 87.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼<br>Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼<br>Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 18,600.00 | 18.6 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼<br>Ajudas de custo diárias | 390,000.00 | 390,000.00 | 47,689.96 | 12.2 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼<br>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<br>Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 878,100.00 | 378,100.00 | 21,620.00 | 5.7 |
| | 31-02-03 | 補助<br>Abonos | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助<br>Abono de vestuário e artigos pessoais | 72,000.00 | 72,000.00 | 43,815.00 | 60.9 |
| 9-99-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助<br>Abono de licença especial | 152,000.00 | 152,000.00 | 80,290.67 | 52.8 |
| 9-99-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助<br>Abono de estudos no exterior | 28,000.00 | 28,000.00 | 1,683.80 | 6.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞<br>Prémios | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞<br>Prémio de avaliação de desempenho | 119,000.00 | 149,000.00 | 140,060.00 | 94.0 |
| 9-99-0 | 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞<br>Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,054,800.00 | 9,654,800.00 | 7,501,997.80 | 77.7 |
| | 31-03 | 保障制度供款<br>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)<br>Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 149,300.00 | 219,300.00 | 215,314.00 | 98.2 |
| 5-03-0 | 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方)<br>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)<br>Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 105,200.00 | 105,200.00 | 84,960.00 | 80.8 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款<br>Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 12,440,000.00 | 13,370,000.00 | 13,034,468.60 | 97.5 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **97,062,000.00** | **97,762,000.00** | **62,671,406.97** | **64.1** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 9-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑<br>Combustíveis e lubrificantes | 212,000.00 | 212,000.00 | 88,800.91 | 41.9 |

**澳門基金會**
**Fundação Macau**

**組織分類:** **907001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 608,100.00 | 608,100.00 | 368,722.00 | 60.6 |
| 9-99-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝<br>Vestuário | 71,200.00 | 71,200.00 | 7,560.00 | 10.6 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 472,000.00 | 472,000.00 | 298,662.00 | 63.3 |
| 9-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品<br>Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 57,151.82 | 57.2 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品<br>Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | 7,264.00 | 18.2 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品<br>Outros - Bens não duradouros | 514,300.00 | 598,300.00 | 294,730.50 | 49.3 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備<br>Instalações e equipamentos | 10,602,500.00 | 10,518,500.00 | 5,423,853.19 | 51.6 |
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 2,671,300.00 | 2,671,300.00 | 1,742,344.20 | 65.2 |
| 9-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費<br>Energia eléctrica | 2,268,800.00 | 2,268,800.00 | 1,019,258.36 | 44.9 |
| 9-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費<br>Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | 31,514.73 | 52.5 |
| 9-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔<br>Higiene e limpeza | 975,000.00 | 975,000.00 | 784,297.50 | 80.4 |
| 9-99-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安<br>Condomínio e segurança | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 1,314,792.52 | 72.2 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞<br>Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,126,500.00 | 1,126,500.00 | 860,848.60 | 76.4 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費<br>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<br>Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,100.00 | 1,100.00 | 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<br>Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃<br>Locação de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產<br>Bens imóveis | 2,317,200.00 | 2,317,200.00 | 594,637.72 | 25.7 |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產<br>Bens móveis | 363,000.00 | 363,000.00 | 215,870.00 | 59.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔<br>Encargos de transportes | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-09-01-00 | 外地交通費<br>Despesas com o transporte no exterior | 305,500.00 | 305,500.00 | 130,560.80 | 42.7 |

**澳門基金會**
**Fundação Macau**

**組織分類:** **907001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔<br>Outras - Encargos de transportes | 2,074,500.00 | 2,074,500.00 | 332,176.00 | 16.0 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費<br>Representação | 1,773,200.00 | 1,773,200.00 | 1,274,245.52 | 71.9 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 658,000.00 | 658,000.00 | 398,089.60 | 60.5 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動<br>Actividades de propaganda | 25,085,200.00 | 25,085,200.00 | 22,176,150.00 | 88.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓<br>Ensino e formação | 120,000.00 | 120,000.00 | 8,100.00 | 6.8 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作<br>Produção de publicações | 5,035,500.00 | 5,035,500.00 | 1,915,655.23 | 38.0 |
| 9-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議<br>Congressos | 919,500.00 | 919,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動<br>Actividades culturais e recreativas | 9,234,500.00 | 9,234,500.00 | 4,623,840.32 | 50.1 |
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>Despesas financeiras de expediente | 150,000.00 | 150,000.00 | 35,459.64 | 23.6 |
| 9-99-0 | 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動<br>Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問<br>Estudos e consultadoria | 3,485,000.00 | 3,485,000.00 | 1,364,966.59 | 39.2 |
| | 32-02-20 | 保險<br>Seguros | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-20-01-00 | 人員<br>Pessoal | 240,500.00 | 240,500.00 | 62,468.23 | 26.0 |
| 9-99-0 | 32-02-20-99-00 | 綜合保險<br>Seguros gerais | 152,000.00 | 152,000.00 | 83,200.40 | 54.7 |
| 9-99-0 | 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作<br>Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,001,500.00 | 1,001,500.00 | 504,076.64 | 50.3 |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 513,800.00 | 513,800.00 | 208,587.52 | 40.6 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>Provisões para riscos diversos | | | | |
| 9-99-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備<br>Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 100,000.00 | 800,000.00 | 770,398.00 | 96.3 |
| 9-99-0 | 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-04 | 折舊及攤銷<br>Depreciações e amortizações | | | | |

**澳門基金會**
**Fundação Macau**

**組織分類:** **907001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-99-0 | 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊<br>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<br>Depreciações de viaturas | 70,000.00 | 70,000.00 | 42,979.98 | 61.4 |
| 9-99-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊<br>Depreciações de equipamento | 880,000.00 | 880,000.00 | 634,674.38 | 72.1 |
| 9-99-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權<br>Softwares ou direitos de autor | 1,108,800.00 | 1,108,800.00 | 869,057.85 | 78.4 |
| 9-99-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產<br>Outros - Activos fixos e intangíveis | 14,020,000.00 | 14,020,000.00 | 9,872,574.02 | 70.4 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| 9-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔<br>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<br>Diferenças cambiais | 150,000.00 | 150,000.00 | 53,097.39 | 35.4 |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 345,000.00 | 345,000.00 | 51,181.85 | 14.8 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **2,806,000.00** | **2,806,000.00** | **2,805,479.45** | **100.0** |
| 9-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 2,806,000.00 | 2,806,000.00 | 2,805,479.45 | 100.0 |
| | **38** | **轉移、資助及補助**<br>**Transferências, apoios e abonos** | **2,153,482,300.00** | **2,153,482,300.00** | **1,806,807,698.55** | **83.9** |
| | 38-02 | 資助及補助<br>Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織<br>Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織<br>Outras - Fundações, associações e organizações | 2,088,330,000.00 | 2,088,330,000.00 | 1,767,584,953.53 | 84.6 |
| | 38-02-02 | 企業<br>Empresas | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業<br>Outras - Empresas | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人<br>Famílias e indivíduos | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人<br>Outras - Famílias e indivíduos | 63,152,300.00 | 63,152,300.00 | 39,222,745.02 | 62.1 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **26,737,600.00** | **26,037,600.00** | **0.00** | **0.0** |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 26,737,600.00 | 26,037,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,414,922,300.00** | **2,414,922,300.00** | **1,997,847,390.70** | **82.7** |

## 存款保障基金
## Fundo de Garantia de Depósitos

**組織分類:** **908001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **經常開支**<br>**Despesas correntes** | **2,816,200.00** | **2,816,200.00** | **2,173,631.71** | **77.2** |
| | **31** | **人員開支**<br>**Despesas com pessoal** | **28,200.00** | **28,200.00** | **5,580.00** | **19.8** |
| | 31-01 | 主要報酬<br>Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-05 | 各項酬勞<br>Gratificações diversas | | | | |
| 5-99-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員<br>Membros de conselhos | 28,200.00 | 28,200.00 | 5,580.00 | 19.8 |
| | **32** | **運作開支**<br>**Despesas com o funcionamento** | **2,703,000.00** | **2,703,000.00** | **2,168,051.71** | **80.2** |
| | 32-01 | 非耐用品<br>Bens não duradouros | | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品<br>Material consumível de secretaria | 20,000.00 | 20,000.00 | 150.00 | 0.8 |
| 5-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品<br>Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務<br>Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用<br>Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡<br>Software e rede informática | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 20.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳<br>Publicidade e propaganda | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用<br>Encargos com anúncios | 300,000.00 | 300,000.00 | 239,874.00 | 80.0 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費<br>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<br>Estudos e consultadoria | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 1,927,000.00 | 93.5 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得<br>Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金<br>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<br>Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 9,500.00 | 9,500.00 | 577.71 | 6.1 |
| 5-99-0 | 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備<br>Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項<br>Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還<br>Restituições | | | | |
| 5-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還<br>Outras - Restituições | 100,000.00 | 100,000.00 | 250.00 | 0.3 |

**存款保障基金**
**Fundo de Garantia de Depósitos**

**組織分類:** **908001**
**Classificação orgânica:**

| 功能分類<br>Classif. funcional | 經濟分類<br>Classificação económica | 名稱<br>Designação | 最初預算<br>Orçamento inicial | 經核准預算<br>Orçamento autorizado | 實際開支<br>Despesa efectiva | 執行率<br>Exec. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **35** | **財務開支**<br>**Despesas financeiras** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他<br>Outras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | **39** | **其他經常開支**<br>**Outras despesas correntes** | **82,000.00** | **82,000.00** | **0.00** | **0.0** |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款<br>Dotação provisional | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | **總開支**<br>**Total das despesas** | **2,816,200.00** | **2,816,200.00** | **2,173,631.71** | **77.2** |

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

# 2025
# 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 2025
## *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)

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.....28
Contas de gerência dos servicos com autonomia administrativa

文化局.....28
Instituto Cultural

體育局.....38
Instituto do Desporto

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處.....47
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

澳門保安部隊事務局.....55
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

海事及水務局.....65
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.....75
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

懲教管理局.....83
Direcção dos Serviços Correccionais

澳門特別行政區駐北京辦事處.....93
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

澳門特別行政區海關.....101
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.....110
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

教育及青年發展局.....118
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

旅遊局.....128
Direcção dos Serviços de Turismo
6.3 自治部門及機構的管理帳目.....136
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos
衛生局.....136
Serviços de Saúde
社會工作局.....148
Instituto de Acção Social
印務局.....159
Imprensa Oficial
房屋局.....168
Instituto de Habitação
民航局.....178
Autoridade de Aviação Civil
澳門理工大學.....188
Universidade Politécnica de Macau
澳門大學.....200
Universidade de Macau
消費者委員會.....212
Conselho de Consumidores
澳門旅遊大學.....222
Universidade de Turismo de Macau
治安警察局福利會.....233
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
消防局福利會.....241
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署.....249
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室.....259
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室.....269
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署.....279
Comissariado Contra a Corrupção
立法會.....289
Assembleia Legislativa

海關福利會.....299
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會.....307
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會.....315
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署.....323
Instituto para os Assuntos Municipais
藥物監督管理局.....335
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.....345
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital
招商投資促進局.....355
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
工商業發展基金.....365
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
體育基金.....373
Fundo do Desporto
旅遊基金.....383
Fundo de Turismo
公共行政福利基金.....392
Fundo Social da Administração Pública
懲教基金.....400
Fundo Correccional
科學技術發展基金.....408
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
漁業發展及援助基金.....418
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金.....424
Fundo de Reparação Predial
環保與節能基金.....431
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
勞動債權保障基金.....437
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

文化發展基金.....443
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
教育基金.....453
Fundo Educativo
6.4 特定機構管理帳目.....461
Contas de gerência dos organismos especiais
郵電局.....461
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局.....479
Caixa Económica Postal
退休基金會.....491
Fundo de Pensões
澳門金融管理局.....509
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金.....527
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金.....547
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會.....559
Fundação Macau
存款保障基金.....577
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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | 經常收入 | | |
| 01 | 直接稅 | 11,476,553,138.00 | 12,137,748,741.00 |
| 02 | 間接稅 | 3,738,106,457.00 | 4,041,553,933.00 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,428,943,647.00 | 1,516,174,324.00 |
| 04 | 財產收入 | 943,148,318.00 | 2,163,097,559.00 |
| 05 | 特許批給收入 | 95,021,393,567.00 | 88,369,182,649.00 |
| 06 | 財務收入 | 1,053,705,875.64 | 1,051,996,986.87 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 44,860,075.00 | 46,461,239.00 |
| 08 | 轉移 | 735,300,000.00 | 30,000,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 197,745,514.81 | 186,304,470.18 |
| | 經常收入合計 | 114,639,756,592.45 | 109,542,519,902.05 |
| | 資本收入 | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 3,187,070,399.00 | 3,577,904.00 |
| 22 | 財務資產 | 69,368,064.00 | 69,368,064.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 404,681,388.21 | 407,651,458.77 |
| | 資本收入合計 | 3,661,119,851.21 | 480,597,426.77 |
| | 總收入 | 118,300,876,443.66 | 110,023,117,328.82 |
| | **開支** | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 16,509,644,445.04 | 16,250,294,781.91 |
| 32 | 運作開支 | 6,035,860,344.53 | 5,841,361,971.27 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,398,841,545.67 | 1,338,625,466.36 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 5,375,762.70 | 4,077,501.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 55,259,541,517.56 | 52,124,140,662.50 |
| | 經常開支合計 | 79,209,263,615.50 | 75,558,500,383.04 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 18,257,640,305.36 | 18,083,886,174.31 |
| 44 | 股票及其他股權 | 942,129,017.00 | 609,271,500.00 |
| | 資本開支合計 | 19,199,769,322.36 | 18,693,157,674.31 |
| | 總開支 | 98,409,032,937.86 | 94,251,658,057.35 |
| | 本期結餘 | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 收入 | | |
| | 經常收入 | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 | 72,000.00 | 36,600.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 | 3,056,514,166.00 | 2,874,487,743.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 | 1,288,200,295.00 | 1,291,985,482.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 | 6,855,156,489.00 | 7,693,698,986.00 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 | 276,610,188.00 | 277,539,930.00 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 | 1,089,797,153.00 | 1,112,672,975.00 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 526,665,992.00 | 705,420,909.00 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 360,928,629.00 | 497,946,244.00 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 26,403,018.00 | 35,361,315.00 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 12,434,331.00 | 13,068,519.00 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 402,771,284.00 | 409,887,910.00 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 661,083,823.00 | 494,975,473.00 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 658,022,227.00 | 759,076,804.00 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 0.00 | 137,505.00 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途不動產的印花稅 | 0.00 | 13,006,279.00 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 283,460.00 | 262,539.00 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 299,639,293.00 | 278,705,513.00 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 | 43,948,750.00 | 54,677,440.00 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 | 50,031,007.00 | 47,269,150.00 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 22,353,243.00 | 23,236,670.00 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 21,083,236.00 | 17,876,920.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 | 31,624,854.00 | 26,815,380.00 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 20,558,600.00 | 20,289,650.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 | 636,200.00 | 1,144,200.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 | 297,442,529.00 | 377,049,686.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 | 78,498,048.00 | 80,852,274.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 1,272,500.00 | 1,274,000.00 |
| 03-01-25-00-00 | 根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 | 6,764,000.00 | 5,413,700.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費 | 170,394,631.00 | 239,084,728.00 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 | 10,380,600.00 | 20,862,000.00 |
| 03-01-28-00-00 | 根據《升降設備安全法律制度》的收費 | 670,500.00 | 1,708,500.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 21,526,314.00 | 19,973,090.00 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 | 9,734,086.00 | 12,275,487.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三) | 4,334,407.00 | 4,148,832.00 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 | 323,449.00 | 306,232.00 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 | 3,769.00 | 315.00 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息 | 0.00 | 1,757,196.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 16,871,007.00 | 18,792,438.00 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 | 1,667,034.00 | 1,040,148.00 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 | 172,368,115.00 | 183,864,765.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 141,692,154.00 | 63,177,803.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 4,841,861.00 | 14,315,668.00 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 | 92,064.00 | 83,728.00 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 | 247,139,501.00 | 247,186,455.00 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 | 174,677,746.00 | 109,572,400.00 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 | 8,888,520.00 | 7,228,340.00 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 | 37,099,110.00 | 1,502,182,725.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 17,822,587.00 | 18,017,373.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 15,833,444.00 | 6,515,608.00 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 360,879,400.00 | 197,404,546.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 52,026,921.00 | 65,081,054.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 159,185.00 | 145,330.00 |
| 04-99-00-00-00 | 其他 | 18,849,840.00 | 0.00 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 85,651,943,261.00 | 79,503,168,714.00 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 1,227,907,116.00 | 1,221,916,102.00 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 | 168,481,329.00 | 128,355,852.00 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 7,232,123,288.00 | 6,693,554,445.00 |
| 05-31-01-06-00 | 使用特區財產之回報 | 415,631,295.00 | 413,975,385.00 |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 3,038,328.00 | 3,048,188.00 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 151,923.00 | 152,417.00 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 30,389.00 | 30,489.00 |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50%零碎數 | 0.00 | 380,273.00 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金 | 0.00 | 180,757.00 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 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 | 151,828,401.00 | 153,553,019.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 | 1,250,231.00 | 1,291,933.00 |
| 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 | 14,619,052.00 | 13,183,225.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 | 77,554,270.00 | 73,716,409.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 | 9,388,606.00 | 5,253,930.00 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入 | 37,888,914.00 | 94,072,182.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入 | 248,182.00 | 1,362,953.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入 | 0.00 | 10,804,800.00 |
| 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 | 9,574,248.00 |
| 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 | 3,961,200.00 |
| 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 | 0.00 | 21,528,000.00 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入 | 10,732,334.00 | 6,466,628.00 |
| 05-32-99-00-00 | 其他 - 公用事業服務特許批給收入 | 241,200.00 | 301,500.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 53,705,875.64 | 51,996,986.87 |
| 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 | 19,646,256.00 | 14,720,012.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 48,000.00 | 32,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 5,189,350.00 | 6,572,900.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,974,404.00 | 860,068.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 9,711,299.00 | 15,170,624.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 1,358,795.00 | 1,397,168.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 0.00 | 95,840.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 5,580,200.00 | 5,863,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,351,771.00 | 1,749,627.00 |
| 08-35-08-01-00 | 預算轉移 - 工商業發展基金 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 08-35-08-11-00 | 預算轉移 - 漁業發展及援助基金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 235,300,000.00 | 0.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 377,637.00 | 498,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 10,358,017.00 | 12,060,170.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 29,391,654.00 | 6,032,545.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 157,618,206.81 | 167,713,755.18 |
| | 經常收入合計 | 114,639,756,592.45 | 109,542,519,902.05 |
| | 資本收入 | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 3,186,685,000.00 | 3,314,100.00 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 244,994.00 | 243,804.00 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 84,405.00 | 2,100.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入 | 56,000.00 | 17,900.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 69,368,064.00 | 69,368,064.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 161,337,149.69 | 259,495,570.77 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 7,973,220.52 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 3,661,119,851.21 | 480,597,426.77 |
| | 總收入 | 118,300,876,443.66 | 110,023,117,328.82 |
| | 開支 | | |
| | 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,348,056,553.80 | 5,350,298,068.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 3,948,313,269.40 | 3,949,526,733.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 95,359,204.50 | 109,145,026.71 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 45,113,909.90 | 34,210,833.35 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 291,770,124.52 | 296,077,554.48 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 321,422,716.10 | 298,125,678.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 1,696,486,575.29 | 1,683,261,422.05 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 35,341,246.90 | 34,440,855.20 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 41,352,476.90 | 42,275,425.00 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,391,182.40 | 1,391,002.00 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 1,083,219,611.90 | 1,065,093,406.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 7,789,714.10 | 8,440,084.10 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 38,107,486.50 | 40,692,214.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 2,692,630.00 | 2,810,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 14,717,267.90 | 16,166,946.50 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 4,610,557.80 | 4,498,200.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 250,690,817.72 | 211,581,769.71 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 31,867,223.70 | 32,607,086.70 |
| 31-02-01-06-00 | 政府代表 | 365,536.70 | 411,213.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 49,471,572.70 | 29,280,421.72 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 24,974,022.30 | 23,939,113.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 908,223,669.40 | 913,764,581.50 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 424,345,336.00 | 419,405,610.10 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 3,879,690.00 | 2,997,822.25 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 19,550,550.37 | 17,843,492.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 81,336.50 | 66,980.40 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 1,598,514.80 | 1,876,345.30 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 3,192,589.99 | 2,663,041.92 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 9,253,360.00 | 9,056,950.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 11,547,000.00 | 11,044,930.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 542,388.05 | 337,293.93 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 1,141,842.00 | 1,739,197.20 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 262,381.30 | 291,148.40 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 45,868.80 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 1,391,650.00 | 1,423,525.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 14,095,097.50 | 11,711,800.10 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 56,707,826.70 | 28,265,110.98 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 723,615,766.00 | 618,098,400.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 984,450,332.00 | 962,895,846.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 11,095,230.00 | 11,028,510.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 1,510,314.60 | 1,511,139.71 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 18,182,616.50 | 19,487,822.64 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 29,230,374.09 | 30,107,864.80 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 12,957,250.00 | 26,301,005.96 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 103,277,232.11 | 135,596,413.01 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 43,016,547.30 | 37,627,521.67 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 27,160,006.66 | 28,024,925.82 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 979,010.70 | 1,157,582.50 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 2,076,092.47 | 2,964,268.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 32,614,250.92 | 43,734,947.37 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 9,809,949.41 | 10,796,596.73 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,477,116.63 | 5,003,111.25 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 28,797,480.62 | 30,025,875.23 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 919,503,809.33 | 815,254,504.39 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 370,090,544.17 | 273,712,364.23 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 376,760,234.18 | 352,993,430.91 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 9,243,329.73 | 9,672,928.51 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 114,874,578.78 | 106,367,157.06 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 447,334,831.30 | 402,593,783.41 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 175,482,455.27 | 168,181,807.40 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,372,380.00 | 1,615,946.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 38,215.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 520,423,186.95 | 546,269,259.94 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 66,105,041.08 | 52,582,429.45 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 28,299,458.30 | 40,298,199.38 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 38,652,542.19 | 45,298,374.42 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 28,894,226.43 | 27,841,785.62 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 108,134,519.39 | 93,022,552.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 143,611,555.32 | 236,802,409.53 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 108,291,549.86 | 105,534,514.59 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 26,294,406.95 | 25,973,528.98 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 9,980,357.70 | 49,702,499.03 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 10,551,130.94 | 9,542,944.66 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 296,392,310.87 | 329,095,843.85 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,778,761.20 | 4,780,483.78 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 11,247,048.92 | 8,362,890.08 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 96,222,233.69 | 78,560,096.93 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 3,128,614.59 | 3,488,740.19 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 5,618,394.65 | 6,150,216.61 |
| 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 | 2,351,450.00 | 6,133,630.00 |
| 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 | 368,017,487.72 | 192,933,831.61 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 106,198,526.79 | 162,925,084.47 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-05-01-01-00 | 稅項的返還 | 1,087,503,525.50 | 1,063,666,687.70 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 7,602,725.00 | 10,062,803.50 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 2,090,895.11 | 341,674.72 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 13,142,000.00 | 21,512,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 5,965,246.81 | 5,895,718.41 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 814,932.32 | 409,134.65 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 3,239,271.93 | 4,401,160.61 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,030,638.71 | 8,553,618.87 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 321,246,695.00 | 333,139,183.10 |
| 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測 | 180,516,578.36 | 190,257,751.15 |
| 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測 | 457,473,817.99 | 468,417,757.71 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程 | 233,867,905.70 | 212,629,733.45 |
| 33-01-07-00-00 | 交通網絡 | 74,745,583.48 | 67,350,781.40 |
| 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡 | 119,276,491.14 | 61,324,779.75 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 60,000.00 | 69,600.00 |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔 | 11,654,474.00 | 5,435,879.80 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 2,600,980.00 | 1,616,549.30 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 1,246,440.00 | 1,233,906.70 |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 525,920.00 | 417,600.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 96,820.00 | 67,680.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | 305,030.00 | 242,050.00 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 297,510.00 | 237,663.40 |
| 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 | 303,062.70 | 166,641.60 |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 | 0.00 | 95,410.00 |
| 38-01-01-02-00 | 社會工作局 — 未領取的彩金、50%零碎數及作廢彩金 | 0.00 | 380,273.00 |
| 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 | 151,923.00 | 152,417.00 |
| 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 | 30,389.00 | 46,170.00 |
| 38-01-01-09-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三） | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金 — 博彩撥 | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金 — 工業產權註冊費 | 26,922,100.00 | 24,929,000.00 |
| 38-01-02-03-00 | 旅遊基金 — 博彩撥款 | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-01-02-05-00 | 社會保障基金 — 博彩撥款 | 6,093,455,400.00 | 4,975,711,700.00 |
| 38-01-02-06-00 | 社會保障基金 — 百分之一的共同分享 | 1,204,926,500.00 | 944,922,700.00 |
| 38-01-02-07-00 | 招商投資促進局 — 博彩撥 | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金 — 博彩撥款 | 16,249,200.00 | 13,268,600.00 |
| 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 1,381,183,200.00 | 1,127,828,000.00 |
| 38-01-03-07-01 | 衛生局 | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 38-01-03-07-02 | 社會工作局 | 4,421,283,645.95 | 3,940,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | 印務局 | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 38-01-03-07-04 | 房屋局 | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局 | 0.00 | 173,350,559.00 |
| 38-01-03-07-06 | 民航局 | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 324,000,000.00 | 406,165,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 3,130,948,150.00 | 1,473,106,410.00 |
| 38-01-03-07-10 | 消費者委員會 | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊大學 | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 38-01-03-07-13 | 消防局福利會 | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 38-01-03-07-14 | 審計署 | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室 | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室 | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | 廉政公署 | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| 38-01-03-07-18 | 立法會 | 206,096,533.09 | 201,185,082.92 |
| 38-01-03-07-20 | 海關福利會 | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會 | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 38-01-03-07-23 | 市政署 | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |
| 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局 | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| 38-01-03-07-25 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 38-01-03-07-26 | 招商投資促進局 | 534,649,375.00 | 293,407,050.00 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 443,262,497.00 | 552,488,664.00 |
| 38-01-03-08-06 | 旅遊基金 | 519,547,722.36 | 621,342,620.27 |
| 38-01-03-08-07 | 公共行政福利基金 | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 38-01-03-08-08 | 懲教基金 | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 38-01-03-08-14 | 環保與節能基金 | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 38-01-03-08-18 | 文化發展基金 | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 38-01-03-08-19 | 教育基金 | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 38-01-03-09-03 | 退休基金會 | 859,672,255.98 | 818,669,832.87 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,982,300,103.00 | 3,514,814,858.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 0.00 | 394,101,800.00 |
| 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 226,710,589.00 | 453,256,641.57 |
| 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼 | 439,784,300.00 | 314,259,609.00 |
| 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助 | 669,000,000.00 | 665,625,000.00 |
| 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助 | 699,333,954.94 | 909,995,416.91 |
| 38-02-02-98-01 | 澳門世界貿易中心股份有限公司 | 0.00 | 9,841,700.00 |
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司 | 86,722,683.47 | 93,100,000.00 |
| 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司 | 48,804,000.00 | 70,803,300.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 113,332,970.57 | 15,934,857.00 |
| 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃 | 5,695,112,402.00 | 7,352,464,274.01 |
| 38-02-03-02-00 | 非強制央積金個人帳戶 | 3,105,319,000.00 | 2,919,208,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃 | 517,788,819.41 | 513,147,822.16 |
| 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃 | 309,308,625.00 | 280,389,588.00 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 889,488,699.00 | 858,434,061.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 155,257,363.62 | 193,811,451.67 |
| 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 | 184,982,260.00 | 174,781,955.00 |
| 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 | 270,361,250.00 | 269,246,650.00 |
| 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | 1,555,000.00 | 1,553,000.00 |
| 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施 | 0.00 | 15,993.60 |
| 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助 | 435,768,316.11 | 419,660,000.00 |
| 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼 | 771,183.34 | 728,691.90 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 55,357,259.90 | 77,969,176.64 |
| 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃 | 160,300.00 | 402,320.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 1,672,166.29 | 733,189,487.87 |
| | 經常開支合計 | 79,209,263,615.50 | 75,558,500,383.04 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 | 138,563,709.66 | 65,549,921.01 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 5,522,828,205.32 | 6,291,419,604.11 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 3,664,966,547.42 | 3,611,204,583.15 |

中央帳目
收支表
管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 6,034,959,371.30 | 5,069,420,918.05 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭 | 34,500.00 | 0.00 |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸 | 2,169,040.50 | 217,575,477.50 |
| 41-01-04-04-00 | 機場 | 13,042,632.14 | 7,399,340.66 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 | 116,431,954.86 | 13,887,372.78 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 1,084,280,601.47 | 1,016,259,071.86 |
| 41-02-02-00-00 | 動物 | 402,109.49 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 247,724,080.00 | 96,849,092.96 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 5,419,468.60 | 2,676,482.20 |
| 41-02-05-00-00 | 交通用品 | 10,477,207.00 | 14,196,303.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 281,371,167.99 | 506,818,976.87 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 10,418,658.05 | 4,210,638.60 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 71,788,173.00 | 84,200,133.10 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 10,867,553.87 | 19,683,273.23 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 492,082,926.37 | 421,455,282.19 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 299,200.00 | 733,000.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 3,191,632.37 | 3,274,378.38 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 6,980,459.90 | 7,356,828.56 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 73,531,991.38 | 196,266,567.77 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 357,905,710.67 | 281,596,557.33 |
| 41-99-00-00-00 | 其他 | 107,903,404.00 | 151,852,371.00 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 942,129,017.00 | 609,271,500.00 |
| | 資本開支合計 | 19,199,769,322.36 | 18,693,157,674.31 |
| | 總開支 | 98,409,032,937.86 | 94,251,658,057.35 |
| | 本期結餘 | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |

中央帳目
資產負債表
二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | 資產 | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,350,383.93 | 2,307,019.58 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 92,301,318,093.15 | 80,294,483,973.94 |
| | | 92,303,668,477.08 | 80,296,790,993.52 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 2,339,353.41 | 2,336,886.30 |
| | | 2,339,353.41 | 2,336,886.30 |
| | 總資產 | 92,306,007,830.49 | 80,299,127,879.82 |
| | 負債 | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,583,257,723.26 | 1,569,865,117.96 |
| | | 1,583,257,723.26 | 1,569,865,117.96 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 83,077.00 | 77,625.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 1,855,245.00 | 1,882,125.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 17.00 | 17.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 148,517,582.00 | 146,598,452.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 196,487.58 | 159,307.14 |
| | | 150,652,408.58 | 148,717,526.14 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 235,878,797.06 | 222,659,126.97 |
| | | 235,878,797.06 | 222,659,126.97 |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 244,466,000.00 | 339,831,000.00 |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,316.30 | 15,531.57 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 228,442,808.02 | 200,879,732.04 |
| | | 472,916,124.32 | 540,726,263.61 |
| | 負債總額 | 2,442,705,053.22 | 2,481,968,034.68 |
| | 資產淨值 | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 15,771,459,271.47 | 7,845,700,573.67 |
| | 本期結餘 | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |
| | 資產淨值總額 | 89,863,302,777.27 | 77,817,159,845.14 |
| | 負債及資產淨值合計 | 92,306,007,830.49 | 80,299,127,879.82 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | Receitas correntes | | |
| 01 | Impostos directos | 11,476,553,138.00 | 12,137,748,741.00 |
| 02 | Impostos indirectos | 3,738,106,457.00 | 4,041,553,933.00 |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,428,943,647.00 | 1,516,174,324.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 943,148,318.00 | 2,163,097,559.00 |
| 05 | Receitas das concessões | 95,021,393,567.00 | 88,369,182,649.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,053,705,875.64 | 1,051,996,986.87 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 44,860,075.00 | 46,461,239.00 |
| 08 | Transferências | 735,300,000.00 | 30,000,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 197,745,514.81 | 186,304,470.18 |
| | Total das receitas correntes | 114,639,756,592.45 | 109,542,519,902.05 |
| | Receitas de capital | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 3,187,070,399.00 | 3,577,904.00 |
| 22 | Activos financeiros | 69,368,064.00 | 69,368,064.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 404,681,388.21 | 407,651,458.77 |
| | Total das receitas de capital | 3,661,119,851.21 | 480,597,426.77 |
| | Total das receitas | 118,300,876,443.66 | 110,023,117,328.82 |
| | **Despesas** | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 16,509,644,445.04 | 16,250,294,781.91 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 6,035,860,344.53 | 5,841,361,971.27 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,398,841,545.67 | 1,338,625,466.36 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 5,375,762.70 | 4,077,501.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 55,259,541,517.56 | 52,124,140,662.50 |
| | Total das despesas correntes | 79,209,263,615.50 | 75,558,500,383.04 |
| | Despesas de capital | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,257,640,305.36 | 18,083,886,174.31 |
| 44 | Acções e outras participações | 942,129,017.00 | 609,271,500.00 |
| | Total das despesas de capital | 19,199,769,322.36 | 18,693,157,674.31 |
| | Total das despesas | 98,409,032,937.86 | 94,251,658,057.35 |
| | Saldo do exercicio | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | Receitas | | |
| | Receitas correntes | | |
| 01-01-01-00-00 | Contribuição industrial | 72,000.00 | 36,600.00 |
| 01-01-02-00-00 | Imposto profissional | 3,056,514,166.00 | 2,874,487,743.00 |
| 01-01-03-00-00 | Contribuição predial urbana | 1,288,200,295.00 | 1,291,985,482.00 |
| 01-01-04-00-00 | Imposto complementar | 6,855,156,489.00 | 7,693,698,986.00 |
| 01-02-01-00-00 | Imposto de circulação | 276,610,188.00 | 277,539,930.00 |
| 02-03-01-00-00 | Imposto de turismo | 1,089,797,153.00 | 1,112,672,975.00 |
| 02-03-02-02-00 | Selo por transmissão de bens | 526,665,992.00 | 705,420,909.00 |
| 02-03-02-03-00 | Selo de verba | 360,928,629.00 | 497,946,244.00 |
| 02-03-02-04-00 | Selo de conhecimento de cobrança | 26,403,018.00 | 35,361,315.00 |
| 02-03-02-99-00 | Selos diversos | 12,434,331.00 | 13,068,519.00 |
| 02-03-03-04-00 | Tabaco | 402,771,284.00 | 409,887,910.00 |
| 02-03-03-05-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas | 661,083,823.00 | 494,975,473.00 |
| 02-03-04-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados | 658,022,227.00 | 759,076,804.00 |
| 02-03-05-00-00 | Imposto do selo especial | 0.00 | 137,505.00 |
| 02-03-06-00-00 | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 0.00 | 13,006,279.00 |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 283,460.00 | 262,539.00 |
| 03-01-03-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 299,639,293.00 | 278,705,513.00 |
| 03-01-04-00-00 | Taxas de serviços de identificação | 43,948,750.00 | 54,677,440.00 |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de construção urbana | 50,031,007.00 | 47,269,150.00 |
| 03-01-07-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 22,353,243.00 | 23,236,670.00 |
| 03-01-08-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 21,083,236.00 | 17,876,920.00 |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações do FDIC | 31,624,854.00 | 26,815,380.00 |
| 03-01-10-00-00 | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 20,558,600.00 | 20,289,650.00 |
| 03-01-13-00-00 | Taxas dos contabilistas | 636,200.00 | 1,144,200.00 |
| 03-01-19-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos | 297,442,529.00 | 377,049,686.00 |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre água bruta | 78,498,048.00 | 80,852,274.00 |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,272,500.00 | 1,274,000.00 |
| 03-01-25-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 6,764,000.00 | 5,413,700.00 |
| 03-01-26-00-00 | Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 170,394,631.00 | 239,084,728.00 |
| 03-01-27-00-00 | Taxa de candidatura | 10,380,600.00 | 20,862,000.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 03-01-28-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores | 670,500.00 | 1,708,500.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 21,526,314.00 | 19,973,090.00 |
| 03-02-01-00-00 | Infracções fiscais | 9,734,086.00 | 12,275,487.00 |
| 03-02-04-00-00 | Três por cento de dívida | 4,334,407.00 | 4,148,832.00 |
| 03-02-05-01-00 | Rendas de concessões de terrenos | 323,449.00 | 306,232.00 |
| 03-02-05-02-00 | Foros de concessões de terrenos | 3,769.00 | 315.00 |
| 03-02-05-03-00 | Prémios de concessões de terrenos | 0.00 | 1,757,196.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 16,871,007.00 | 18,792,438.00 |
| 03-02-06-00-00 | Juros compensatórios | 1,667,034.00 | 1,040,148.00 |
| 03-02-07-01-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 172,368,115.00 | 183,864,765.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 141,692,154.00 | 63,177,803.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 4,841,861.00 | 14,315,668.00 |
| 04-10-01-00-00 | Foros | 92,064.00 | 83,728.00 |
| 04-10-02-00-00 | Rendas de concessões | 247,139,501.00 | 247,186,455.00 |
| 04-10-03-00-00 | Contribuição especial | 174,677,746.00 | 109,572,400.00 |
| 04-10-04-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo | 8,888,520.00 | 7,228,340.00 |
| 04-11-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos | 37,099,110.00 | 1,502,182,725.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 17,822,587.00 | 18,017,373.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 15,833,444.00 | 6,515,608.00 |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 360,879,400.00 | 197,404,546.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 52,026,921.00 | 65,081,054.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 159,185.00 | 145,330.00 |
| 04-99-00-00-00 | Outros | 18,849,840.00 | 0.00 |
| 05-31-01-01-00 | Imposto especial sobre o jogo | 85,651,943,261.00 | 79,503,168,714.00 |
| 05-31-01-02-00 | Prémio | 1,227,907,116.00 | 1,221,916,102.00 |
| 05-31-01-03-00 | Comissões dos promotores de jogo | 168,481,329.00 | 128,355,852.00 |
| 05-31-01-04-00 | Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 7,232,123,288.00 | 6,693,554,445.00 |
| 05-31-01-06-00 | Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM | 415,631,295.00 | 413,975,385.00 |
| 05-31-02-01-00 | Renda anual | 3,038,328.00 | 3,048,188.00 |
| 05-31-02-02-00 | Imposto adicional de 5% de renda anual | 151,923.00 | 152,417.00 |
| 05-31-02-03-00 | Imposto adicional de 1% de renda anual | 30,389.00 | 30,489.00 |
| 05-31-02-04-00 | Prémio | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 05-31-04-01-00 | Renda anual | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 05-31-04-02-00 | Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio | 0.00 | 380,273.00 |
| 05-31-04-05-00 | Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 0.00 | 180,757.00 |
| 05-31-05-01-00 | Renda anual de lotarias instantâneas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 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 | 151,828,401.00 | 153,553,019.00 |
| 05-31-05-04-00 | Prémios não reclamados | 1,250,231.00 | 1,291,933.00 |
| 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 | 14,619,052.00 | 13,183,225.00 |
| 05-32-03-00-00 | Exclusivo da energia eléctrica | 77,554,270.00 | 73,716,409.00 |
| 05-32-04-00-00 | Exclusivo do abastecimento de gás natural | 9,388,606.00 | 5,253,930.00 |
| 05-32-05-00-00 | Exploração de silos e parques automóveis | 37,888,914.00 | 94,072,182.00 |
| 05-32-07-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 248,182.00 | 1,362,953.00 |
| 05-32-09-00-00 | Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 0.00 | 10,804,800.00 |
| 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 | 9,574,248.00 |
| 05-32-12-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,961,200.00 | 3,961,200.00 |
| 05-32-14-00-00 | Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 21,528,000.00 |
| 05-32-15-00-00 | Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 10,732,334.00 | 6,466,628.00 |
| 05-32-99-00-00 | Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 241,200.00 | 301,500.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 53,705,875.64 | 51,996,986.87 |
| 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 | 19,646,256.00 | 14,720,012.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 32,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 5,189,350.00 | 6,572,900.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,974,404.00 | 860,068.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 9,711,299.00 | 15,170,624.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,358,795.00 | 1,397,168.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 0.00 | 95,840.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 5,580,200.00 | 5,863,000.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,351,771.00 | 1,749,627.00 |
| 08-35-08-01-00 | Transferências orçamentais - FDIC | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 08-35-08-11-00 | Transferências orçamentais - FDAP | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 235,300,000.00 | 0.00 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 377,637.00 | 498,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 10,358,017.00 | 12,060,170.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 29,391,654.00 | 6,032,545.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 157,618,206.81 | 167,713,755.18 |
| | Total das receitas correntes | 114,639,756,592.45 | 109,542,519,902.05 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 3,186,685,000.00 | 3,314,100.00 |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo | 244,994.00 | 243,804.00 |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 84,405.00 | 2,100.00 |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis | 56,000.00 | 17,900.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 69,368,064.00 | 69,368,064.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 161,337,149.69 | 259,495,570.77 |
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 7,973,220.52 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital | 3,661,119,851.21 | 480,597,426.77 |
| | Total das receitas | 118,300,876,443.66 | 110,023,117,328.82 |
| | Despesas | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 5,348,056,553.80 | 5,350,298,068.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,948,313,269.40 | 3,949,526,733.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 95,359,204.50 | 109,145,026.71 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 45,113,909.90 | 34,210,833.35 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 291,770,124.52 | 296,077,554.48 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 321,422,716.10 | 298,125,678.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 1,696,486,575.29 | 1,683,261,422.05 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 35,341,246.90 | 34,440,855.20 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 41,352,476.90 | 42,275,425.00 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,391,182.40 | 1,391,002.00 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,083,219,611.90 | 1,065,093,406.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 7,789,714.10 | 8,440,084.10 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 38,107,486.50 | 40,692,214.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,692,630.00 | 2,810,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 14,717,267.90 | 16,166,946.50 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 4,610,557.80 | 4,498,200.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 250,690,817.72 | 211,581,769.71 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 31,867,223.70 | 32,607,086.70 |
| 31-02-01-06-00 | Delegados do governo | 365,536.70 | 411,213.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 49,471,572.70 | 29,280,421.72 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 24,974,022.30 | 23,939,113.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 908,223,669.40 | 913,764,581.50 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 424,345,336.00 | 419,405,610.10 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 3,879,690.00 | 2,997,822.25 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 19,550,550.37 | 17,843,492.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 81,336.50 | 66,980.40 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 1,598,514.80 | 1,876,345.30 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 3,192,589.99 | 2,663,041.92 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 9,253,360.00 | 9,056,950.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 11,547,000.00 | 11,044,930.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 542,388.05 | 337,293.93 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 1,141,842.00 | 1,739,197.20 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 262,381.30 | 291,148.40 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 45,868.80 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 1,391,650.00 | 1,423,525.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 14,095,097.50 | 11,711,800.10 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 56,707,826.70 | 28,265,110.98 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 723,615,766.00 | 618,098,400.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 984,450,332.00 | 962,895,846.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 11,095,230.00 | 11,028,510.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 1,510,314.60 | 1,511,139.71 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 18,182,616.50 | 19,487,822.64 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 29,230,374.09 | 30,107,864.80 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 12,957,250.00 | 26,301,005.96 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 103,277,232.11 | 135,596,413.01 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 43,016,547.30 | 37,627,521.67 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 27,160,006.66 | 28,024,925.82 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 979,010.70 | 1,157,582.50 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 2,076,092.47 | 2,964,268.20 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 32,614,250.92 | 43,734,947.37 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 9,809,949.41 | 10,796,596.73 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,477,116.63 | 5,003,111.25 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 28,797,480.62 | 30,025,875.23 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 919,503,809.33 | 815,254,504.39 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 370,090,544.17 | 273,712,364.23 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 376,760,234.18 | 352,993,430.91 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 9,243,329.73 | 9,672,928.51 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 114,874,578.78 | 106,367,157.06 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 447,334,831.30 | 402,593,783.41 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 175,482,455.27 | 168,181,807.40 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,372,380.00 | 1,615,946.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 38,215.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 520,423,186.95 | 546,269,259.94 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 66,105,041.08 | 52,582,429.45 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 28,299,458.30 | 40,298,199.38 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 38,652,542.19 | 45,298,374.42 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 28,894,226.43 | 27,841,785.62 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 108,134,519.39 | 93,022,552.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 143,611,555.32 | 236,802,409.53 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 108,291,549.86 | 105,534,514.59 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 26,294,406.95 | 25,973,528.98 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 9,980,357.70 | 49,702,499.03 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 10,551,130.94 | 9,542,944.66 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 296,392,310.87 | 329,095,843.85 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 5,778,761.20 | 4,780,483.78 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 11,247,048.92 | 8,362,890.08 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 96,222,233.69 | 78,560,096.93 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 3,128,614.59 | 3,488,740.19 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 5,618,394.65 | 6,150,216.61 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-21-00-00 | Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 2,351,450.00 | 6,133,630.00 |
| 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 | 368,017,487.72 | 192,933,831.61 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 106,198,526.79 | 162,925,084.47 |
| 32-05-01-01-00 | Restituições de impostos | 1,087,503,525.50 | 1,063,666,687.70 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 7,602,725.00 | 10,062,803.50 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 2,090,895.11 | 341,674.72 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 13,142,000.00 | 21,512,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 5,965,246.81 | 5,895,718.41 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 814,932.32 | 409,134.65 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 3,239,271.93 | 4,401,160.61 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,030,638.71 | 8,553,618.87 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 321,246,695.00 | 333,139,183.10 |
| 33-01-04-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 180,516,578.36 | 190,257,751.15 |
| 33-01-05-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 457,473,817.99 | 468,417,757.71 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 233,867,905.70 | 212,629,733.45 |
| 33-01-07-00-00 | Rede viária | 74,745,583.48 | 67,350,781.40 |
| 33-01-09-00-00 | Rede de iluminações públicas | 119,276,491.14 | 61,324,779.75 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 60,000.00 | 69,600.00 |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 11,654,474.00 | 5,435,879.80 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 2,600,980.00 | 1,616,549.30 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 1,246,440.00 | 1,233,906.70 |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 525,920.00 | 417,600.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 96,820.00 | 67,680.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 305,030.00 | 242,050.00 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 297,510.00 | 237,663.40 |
| 34-01-08-00-00 | Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 303,062.70 | 166,641.60 |
| 34-01-99-00-00 | Outros - Pensões e outras prestações | 0.00 | 95,410.00 |
| 38-01-01-02-00 | Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos | 0.00 | 380,273.00 |
| 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 | 151,923.00 | 152,417.00 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-01-01-08-00 | Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 30,389.00 | 46,170.00 |
| 38-01-01-09-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 38-01-02-01-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 38-01-02-02-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 26,922,100.00 | 24,929,000.00 |
| 38-01-02-03-00 | Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 38-01-02-05-00 | Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 6,093,455,400.00 | 4,975,711,700.00 |
| 38-01-02-06-00 | Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 1,204,926,500.00 | 944,922,700.00 |
| 38-01-02-07-00 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 38-01-02-11-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 16,249,200.00 | 13,268,600.00 |
| 38-01-02-12-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 1,381,183,200.00 | 1,127,828,000.00 |
| 38-01-03-07-01 | Serviços de Saúde | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 38-01-03-07-02 | Instituto de Acção Social | 4,421,283,645.95 | 3,940,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | Imprensa Oficial | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 38-01-03-07-04 | Instituto de Habitação | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 38-01-03-07-05 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 0.00 | 173,350,559.00 |
| 38-01-03-07-06 | Autoridade de Aviação Civil | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 324,000,000.00 | 406,165,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 3,130,948,150.00 | 1,473,106,410.00 |
| 38-01-03-07-10 | Conselho de Consumidores | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 38-01-03-07-11 | Universidade de Turismo de Macau | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 38-01-03-07-13 | Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 38-01-03-07-14 | Comissariado da Auditoria | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| 38-01-03-07-15 | Gabinete do Procurador | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 38-01-03-07-16 | Gabinete do Presidente do TUI | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | Comissariado contra a Corrupção | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| 38-01-03-07-18 | Assembleia Legislativa | 206,096,533.09 | 201,185,082.92 |
| 38-01-03-07-20 | Obra Social dos Serviços de Alfândega | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 38-01-03-07-21 | Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 38-01-03-07-23 | Instituto para os Assuntos Municipais | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-01-03-07-24 | Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| 38-01-03-07-25 | Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 38-01-03-07-26 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento | 534,649,375.00 | 293,407,050.00 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 443,262,497.00 | 552,488,664.00 |
| 38-01-03-08-06 | Fundo de Turismo | 519,547,722.36 | 621,342,620.27 |
| 38-01-03-08-07 | Fundo Social da Administração Pública | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 38-01-03-08-08 | Fundo Correccional | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 38-01-03-08-14 | Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 38-01-03-08-18 | Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 38-01-03-08-19 | Fundo Educativo | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |
| 38-01-03-09-03 | Fundo de Pensões | 859,672,255.98 | 818,669,832.87 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,982,300,103.00 | 3,514,814,858.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 0.00 | 394,101,800.00 |
| 38-02-01-06-00 | Fundo de social e assistencial | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 226,710,589.00 | 453,256,641.57 |
| 38-02-02-01-00 | Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 439,784,300.00 | 314,259,609.00 |
| 38-02-02-02-00 | Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000,000.00 | 665,625,000.00 |
| 38-02-02-03-00 | Assistência financeira ao metro ligeiro | 699,333,954.94 | 909,995,416.91 |
| 38-02-02-98-01 | WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L. | 0.00 | 9,841,700.00 |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A. | 86,722,683.47 | 93,100,000.00 |
| 38-02-02-98-05 | Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 48,804,000.00 | 70,803,300.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 113,332,970.57 | 15,934,857.00 |
| 38-02-03-01-00 | Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | 5,695,112,402.00 | 7,352,464,274.01 |
| 38-02-03-02-00 | Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 3,105,319,000.00 | 2,919,208,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 517,788,819.41 | 513,147,822.16 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-04-00 | Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 309,308,625.00 | 280,389,588.00 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 889,488,699.00 | 858,434,061.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 155,257,363.62 | 193,811,451.67 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 184,982,260.00 | 174,781,955.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 270,361,250.00 | 269,246,650.00 |
| 38-02-03-17-00 | Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,555,000.00 | 1,553,000.00 |
| 38-02-03-18-00 | Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 0.00 | 15,993.60 |
| 38-02-03-19-00 | Assistência financeira a transporte público | 435,768,316.11 | 419,660,000.00 |
| 38-02-03-20-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | 771,183.34 | 728,691.90 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 55,357,259.90 | 77,969,176.64 |
| 38-02-98-02-00 | Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 160,300.00 | 402,320.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Abonos e apoios | 1,672,166.29 | 733,189,487.87 |
| | Total das despesas correntes | 79,209,263,615.50 | 75,558,500,383.04 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-01-00-00 | Terrenos | 138,563,709.66 | 65,549,921.01 |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 5,522,828,205.32 | 6,291,419,604.11 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 3,664,966,547.42 | 3,611,204,583.15 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 6,034,959,371.30 | 5,069,420,918.05 |
| 41-01-04-02-00 | Terminais marítimos | 34,500.00 | 0.00 |
| 41-01-04-03-00 | Fronteira terrestre | 2,169,040.50 | 217,575,477.50 |
| 41-01-04-04-00 | Aeroporto | 13,042,632.14 | 7,399,340.66 |
| 41-01-99-00-00 | Outros - Bens imóveis | 116,431,954.86 | 13,887,372.78 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 1,084,280,601.47 | 1,016,259,071.86 |
| 41-02-02-00-00 | Animais | 402,109.49 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 247,724,080.00 | 96,849,092.96 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 5,419,468.60 | 2,676,482.20 |
| 41-02-05-00-00 | Material de transportes | 10,477,207.00 | 14,196,303.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 281,371,167.99 | 506,818,976.87 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 10,418,658.05 | 4,210,638.60 |

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 71,788,173.00 | 84,200,133.10 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 10,867,553.87 | 19,683,273.23 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 492,082,926.37 | 421,455,282.19 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 299,200.00 | 733,000.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 3,191,632.37 | 3,274,378.38 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 6,980,459.90 | 7,356,828.56 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 73,531,991.38 | 196,266,567.77 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 357,905,710.67 | 281,596,557.33 |
| 41-99-00-00-00 | Outras | 107,903,404.00 | 151,852,371.00 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 942,129,017.00 | 609,271,500.00 |
| | Total das despesas de capital | 19,199,769,322.36 | 18,693,157,674.31 |
| | Total das despesas | 98,409,032,937.86 | 94,251,658,057.35 |
| | Saldo do exercicio | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | Activo | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,350,383.93 | 2,307,019.58 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 92,301,318,093.15 | 80,294,483,973.94 |
| | | 92,303,668,477.08 | 80,296,790,993.52 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 2,339,353.41 | 2,336,886.30 |
| | | 2,339,353.41 | 2,336,886.30 |
| | Total do activo | 92,306,007,830.49 | 80,299,127,879.82 |
| | Passivo | | |
| 61-11 | Caução | 1,583,257,723.26 | 1,569,865,117.96 |
| | | 1,583,257,723.26 | 1,569,865,117.96 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 83,077.00 | 77,625.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 1,855,245.00 | 1,882,125.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 17.00 | 17.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 148,517,582.00 | 146,598,452.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 196,487.58 | 159,307.14 |
| | | 150,652,408.58 | 148,717,526.14 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 235,878,797.06 | 222,659,126.97 |
| | | 235,878,797.06 | 222,659,126.97 |
| 69-01 | PCPDE (Não pagas) | 244,466,000.00 | 339,831,000.00 |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,316.30 | 15,531.57 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 228,442,808.02 | 200,879,732.04 |
| | | 472,916,124.32 | 540,726,263.61 |
| | Total do passivo | 2,442,705,053.22 | 2,481,968,034.68 |
| | Situação líquida | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 15,771,459,271.47 | 7,845,700,573.67 |
| | Saldo do exercicio | 19,891,843,505.80 | 15,771,459,271.47 |
| | Total da situação líquida | 89,863,302,777.27 | 77,817,159,845.14 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 92,306,007,830.49 | 80,299,127,879.82 |

管理帳目

## 文化局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 606,094,513.19 | 593,815,185.42 |
| 32 | 運作開支 | | 532,679,995.62 | 539,960,016.88 |
| | **經常開支合計** | | **1,138,774,508.81** | **1,133,775,202.30** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 19,034,464.13 | 15,106,923.66 |
| | **資本開支合計** | | **19,034,464.13** | **15,106,923.66** |
| | | **總開支** | **1,157,808,972.94** | **1,148,882,125.96** |

管理帳目

## 文化局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 78,620,993.30 | 82,608,295.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 339,272,116.00 | 332,166,387.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 6,949,631.50 | 6,586,438.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,228,501.70 | 1,623,928.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 6,443,293.10 | 6,588,522.50 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 15,945,564.70 | 15,034,372.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 75,741,087.40 | 74,921,603.10 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 192,653.00 | 198,810.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,589,700.10 | 2,755,052.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 309,636.10 | 253,159.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 209,620.00 | 198,720.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 216,937.90 | 192,465.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 105,906.70 | 81,191.60 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 16,557,528.50 | 12,725,426.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,450,880.20 | 1,394,188.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,002,079.10 | 1,403,989.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,037,746.50 | 2,177,336.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 35,657,520.00 | 35,925,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 12,708,800.00 | 12,751,500.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 191,550.00 | 184,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,030,697.49 | 872,818.52 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 2,889.60 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 327,120.00 | 731,450.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 440,780.00 | 411,970.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 468,120.00 | 376,512.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,908,249.90 | 1,160,457.20 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 487,800.00 | 487,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 8,953.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 185,609.56 | 191,577.04 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,223,883.39 | 5,693,949.03 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 400,714.03 | 589,830.74 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 637,431.20 | 203,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 7,489,082.85 | 18,104,840.25 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 458,204.48 | 279,584.28 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 41,491.00 | 990.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,706,764.24 | 2,315,204.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 65,026,403.09 | 55,577,162.60 |

管理帳目

## 文化局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 15,564,920.51 | 17,694,851.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 27,102,887.85 | 24,983,672.49 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 894,834.72 | 686,909.99 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 16,107,610.79 | 16,195,700.20 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 54,270,333.02 | 53,574,589.78 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,053,782.55 | 7,414,819.39 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 9,186,498.08 | 6,381,810.82 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 13,491,340.90 | 12,712,911.33 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 2,187,939.04 | 586,224.13 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 13,157,083.57 | 10,648,662.64 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 600,238.30 | 440,273.78 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 19,673,948.55 | 15,860,315.73 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 16,678,481.31 | 6,208,319.26 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 5,595,420.00 | 5,932,502.73 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 3,643,683.45 | 3,792,340.98 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,636,341.04 | 1,160,276.89 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 176,698,406.14 | 202,599,077.27 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 54,065.19 | 56,826.16 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 1,923,273.00 | 1,114,860.25 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 4,740,369.80 | 12,818,944.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 258,254.30 | 550,395.50 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 1,459,868.26 | 2,258,688.39 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 14,564,550.38 | 8,717,420.12 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 40,958,960.64 | 42,896,315.83 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 13,370.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 61,230.53 | 60,741.45 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 1,762.21 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 692,827.93 | 1,170,783.61 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 242,546.72 | 471,474.52 |
| | **經常開支合計** | **1,138,774,508.81** | **1,133,775,202.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 450,000.00 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 8,046.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 522,270.00 | 779,832.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,969,961.00 | 2,978,601.00 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 299,200.00 | 733,000.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 2,799,716.90 | 2,825,122.98 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 5,400.00 | 153,818.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 7,025,966.00 | 6,487,529.24 |

管理帳目

## 文化局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 1,953,904.23 | 1,149,020.44 |
| | **資本開支合計** | | **19,034,464.13** | **15,106,923.66** |
| | | **總開支** | **1,157,808,972.94** | **1,148,882,125.96** |

管理帳目

## 文化局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 55,153,594.06 | 44,860,175.09 |
| | | 55,153,594.06 | 44,860,175.09 |
| | **總資產** | **55,153,594.06** | **44,860,175.09** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | 12,500.00 | 0.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 8,634.00 | 0.00 |
| | | 8,634.00 | 0.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 9,892,203.00 | 3,929,723.00 |
| | | 9,892,203.00 | 3,929,723.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 998.00 | 3,844.00 |
| | | 998.00 | 3,844.00 |
| | **負債總額** | **9,914,335.00** | **3,933,567.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,203,048,232.00 | 1,189,808,734.05 |
| | 總開支 | -1,157,808,972.94 | -1,148,882,125.96 |
| | **資源源自總額** | **45,239,259.06** | **40,926,608.09** |
| | **負債及資源源自合計** | **55,153,594.06** | **44,860,175.09** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 606,094,513.19 | 593,815,185.42 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 532,679,995.62 | 539,960,016.88 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,138,774,508.81** | **1,133,775,202.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 19,034,464.13 | 15,106,923.66 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **19,034,464.13** | **15,106,923.66** |
| | **Total das despesas** | **1,157,808,972.94** | **1,148,882,125.96** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 78,620,993.30 | 82,608,295.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 339,272,116.00 | 332,166,387.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,949,631.50 | 6,586,438.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,228,501.70 | 1,623,928.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 6,443,293.10 | 6,588,522.50 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 15,945,564.70 | 15,034,372.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 75,741,087.40 | 74,921,603.10 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 192,653.00 | 198,810.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,589,700.10 | 2,755,052.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 309,636.10 | 253,159.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 209,620.00 | 198,720.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 216,937.90 | 192,465.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 105,906.70 | 81,191.60 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 16,557,528.50 | 12,725,426.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,450,880.20 | 1,394,188.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,002,079.10 | 1,403,989.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,037,746.50 | 2,177,336.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 35,657,520.00 | 35,925,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 12,708,800.00 | 12,751,500.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 191,550.00 | 184,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,030,697.49 | 872,818.52 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 2,889.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 327,120.00 | 731,450.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 440,780.00 | 411,970.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 468,120.00 | 376,512.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,908,249.90 | 1,160,457.20 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 487,800.00 | 487,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,953.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 185,609.56 | 191,577.04 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 6,223,883.39 | 5,693,949.03 |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 400,714.03 | 589,830.74 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 637,431.20 | 203,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 7,489,082.85 | 18,104,840.25 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 458,204.48 | 279,584.28 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 41,491.00 | 990.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,706,764.24 | 2,315,204.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 65,026,403.09 | 55,577,162.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 15,564,920.51 | 17,694,851.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 27,102,887.85 | 24,983,672.49 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 894,834.72 | 686,909.99 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 16,107,610.79 | 16,195,700.20 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 54,270,333.02 | 53,574,589.78 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,053,782.55 | 7,414,819.39 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 9,186,498.08 | 6,381,810.82 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 13,491,340.90 | 12,712,911.33 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 2,187,939.04 | 586,224.13 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 13,157,083.57 | 10,648,662.64 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 600,238.30 | 440,273.78 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 19,673,948.55 | 15,860,315.73 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 16,678,481.31 | 6,208,319.26 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 5,595,420.00 | 5,932,502.73 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 3,643,683.45 | 3,792,340.98 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,636,341.04 | 1,160,276.89 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 176,698,406.14 | 202,599,077.27 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 54,065.19 | 56,826.16 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,923,273.00 | 1,114,860.25 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,740,369.80 | 12,818,944.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 258,254.30 | 550,395.50 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 1,459,868.26 | 2,258,688.39 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 14,564,550.38 | 8,717,420.12 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 40,958,960.64 | 42,896,315.83 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 13,370.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 61,230.53 | 60,741.45 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 1,762.21 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 692,827.93 | 1,170,783.61 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 242,546.72 | 471,474.52 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,138,774,508.81** | **1,133,775,202.30** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 450,000.00 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 8,046.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 522,270.00 | 779,832.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,969,961.00 | 2,978,601.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 299,200.00 | 733,000.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,799,716.90 | 2,825,122.98 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 5,400.00 | 153,818.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 7,025,966.00 | 6,487,529.24 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,953,904.23 | 1,149,020.44 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **19,034,464.13** | **15,106,923.66** |
| | **Total das despesas** | **1,157,808,972.94** | **1,148,882,125.96** |

Conta de gerência

**Instituto Cultural**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 55,153,594.06 | 44,860,175.09 |
| | | 55,153,594.06 | 44,860,175.09 |
| | **Total do activo** | **55,153,594.06** | **44,860,175.09** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 12,500.00 | 0.00 |
| | | 12,500.00 | 0.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 8,634.00 | 0.00 |
| | | 8,634.00 | 0.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 9,892,203.00 | 3,929,723.00 |
| | | 9,892,203.00 | 3,929,723.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 998.00 | 3,844.00 |
| | | 998.00 | 3,844.00 |
| | **Total do passivo** | **9,914,335.00** | **3,933,567.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,203,048,232.00 | 1,189,808,734.05 |
| | Total das despesas | -1,157,808,972.94 | -1,148,882,125.96 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **45,239,259.06** | **40,926,608.09** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **55,153,594.06** | **44,860,175.09** |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 229,056,967.60 | 245,379,246.00 |
| 32 | 運作開支 | | 46,321,030.86 | 9,177,949.56 |
| | **經常開支合計** | | **275,377,998.46** | **254,557,195.56** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 1,987,637.00 | 1,476,753.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,987,637.00** | **1,476,753.00** |
| | | **總開支** | **277,365,635.46** | **256,033,948.56** |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 47,308,870.70 | 57,654,278.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 93,565,020.20 | 105,393,781.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 3,853,386.50 | 3,771,224.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,582,489.90 | 2,051,236.60 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,410,580.90 | 6,798,173.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 24,887,675.10 | 29,058,063.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 338,400.00 | 338,400.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 62,040.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 26,491,053.90 | 14,552,477.60 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,562,693.40 | 1,642,938.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 631,586.60 | 816,916.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,292,374.70 | 977,014.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,622,480.00 | 15,566,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,446,360.00 | 6,062,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 53,650.00 | 49,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 216,941.50 | 239,876.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 43,240.00 | 59,040.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 115,080.00 | 112,450.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 57,575.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,312,609.20 | 5,663.90 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 202,860.00 | 229,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 12,684.60 | 4,443.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 77,522.37 | 104,644.52 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 640,388.75 | 610,196.10 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 115,976.40 | 60,268.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 432,248.00 | 43,459.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 23,158.00 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 109,055.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 81,010.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 36,320.56 | 23,710.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 4,889.90 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 432,603.60 | 30,968.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,726,073.58 | 2,324,228.87 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,090,664.00 | 558,512.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,087,830.00 | 1,555,360.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 37,105.00 | 45,675.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 739,142.00 | 744,216.00 |

管理帳目

**體育局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,250,524.00 | 1,206,372.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,094,896.28 | 1,000,309.84 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 5,520.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 38,215.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 908,116.49 | 68,793.30 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 1,564,819.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 11,330.00 | 17,552.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,217,810.35 | 76,880.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 40,976.70 | 7,655.43 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,217,879.20 | 104,888.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 272,460.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 17,100.00 | 32,400.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 130,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 189,740.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 23,885,255.54 | 127,680.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,317.21 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 105,000.00 | 40,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 49,263.30 | 31,548.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 53,135.80 | 49,813.60 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 597,679.35 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 2,000,765.50 | 307,824.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 7,036.20 | 0.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 583.04 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 9,935.70 | 550.00 |
| | **經常開支合計** | **275,377,998.46** | **254,557,195.56** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 399,600.00 | 187,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 29,875.00 | 16,050.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 764,062.00 | 858,861.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 1,700.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 16,205.00 | 45,162.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 191,670.00 | 45,040.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 586,225.00 | 322,940.00 |
| | **資本開支合計** | **1,987,637.00** | **1,476,753.00** |
| | **總開支** | **277,365,635.46** | **256,033,948.56** |

管理帳目

**體育局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 8,199,977.44 | 800,379.23 |
| | | 8,199,977.44 | 800,379.23 |
| | **總資產** | **8,199,977.44** | **800,379.23** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,604,251.20 | 242,735.20 |
| | | 1,604,251.20 | 242,735.20 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 24,307.00 | 22,314.00 |
| | | 24,307.00 | 22,314.00 |
| | **負債總額** | **1,628,558.20** | **265,049.20** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 283,937,054.70 | 256,569,278.59 |
| | 總開支 | -277,365,635.46 | -256,033,948.56 |
| | **資源源自總額** | **6,571,419.24** | **535,330.03** |
| | **負債及資源源自合計** | **8,199,977.44** | **800,379.23** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 229,056,967.60 | 245,379,246.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 46,321,030.86 | 9,177,949.56 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **275,377,998.46** | **254,557,195.56** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,987,637.00 | 1,476,753.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,987,637.00** | **1,476,753.00** |
| | **Total das despesas** | **277,365,635.46** | **256,033,948.56** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 47,308,870.70 | 57,654,278.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 93,565,020.20 | 105,393,781.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,853,386.50 | 3,771,224.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,582,489.90 | 2,051,236.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,410,580.90 | 6,798,173.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 24,887,675.10 | 29,058,063.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 338,400.00 | 338,400.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 62,040.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 26,491,053.90 | 14,552,477.60 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,562,693.40 | 1,642,938.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 631,586.60 | 816,916.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,292,374.70 | 977,014.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,622,480.00 | 15,566,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,446,360.00 | 6,062,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 53,650.00 | 49,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 216,941.50 | 239,876.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 43,240.00 | 59,040.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 115,080.00 | 112,450.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 57,575.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,312,609.20 | 5,663.90 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 202,860.00 | 229,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 12,684.60 | 4,443.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 77,522.37 | 104,644.52 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 640,388.75 | 610,196.10 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 115,976.40 | 60,268.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 432,248.00 | 43,459.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 23,158.00 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 109,055.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 81,010.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 36,320.56 | 23,710.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,889.90 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 432,603.60 | 30,968.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,726,073.58 | 2,324,228.87 |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,090,664.00 | 558,512.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,087,830.00 | 1,555,360.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 37,105.00 | 45,675.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 739,142.00 | 744,216.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,250,524.00 | 1,206,372.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,094,896.28 | 1,000,309.84 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,520.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 38,215.44 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 908,116.49 | 68,793.30 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,564,819.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 11,330.00 | 17,552.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,217,810.35 | 76,880.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 40,976.70 | 7,655.43 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,217,879.20 | 104,888.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 272,460.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 17,100.00 | 32,400.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 130,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 189,740.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 23,885,255.54 | 127,680.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,317.21 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 105,000.00 | 40,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 49,263.30 | 31,548.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 53,135.80 | 49,813.60 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 597,679.35 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 2,000,765.50 | 307,824.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 7,036.20 | 0.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 583.04 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 9,935.70 | 550.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **275,377,998.46** | **254,557,195.56** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 399,600.00 | 187,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 29,875.00 | 16,050.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 764,062.00 | 858,861.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 1,700.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 16,205.00 | 45,162.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 191,670.00 | 45,040.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 586,225.00 | 322,940.00 |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **1,987,637.00** | **1,476,753.00** |
| **Total das despesas** | **277,365,635.46** | **256,033,948.56** |

Conta de gerência

**Instituto do Desporto**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 8,199,977.44 | 800,379.23 |
| | | 8,199,977.44 | 800,379.23 |
| | **Total do activo** | **8,199,977.44** | **800,379.23** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 1,604,251.20 | 242,735.20 |
| | | 1,604,251.20 | 242,735.20 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 24,307.00 | 22,314.00 |
| | | 24,307.00 | 22,314.00 |
| | **Total do passivo** | **1,628,558.20** | **265,049.20** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 283,937,054.70 | 256,569,278.59 |
| | Total das despesas | -277,365,635.46 | -256,033,948.56 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **6,571,419.24** | **535,330.03** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **8,199,977.44** | **800,379.23** |

管理帳目

## 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 5,167,987.79 | 4,837,325.81 |
| 32 | 運作開支 | | 3,363,004.85 | 3,627,901.67 |
| | **經常開支合計** | | **8,530,992.64** | **8,465,227.48** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 291,251.84 | 13,995.00 |
| | **資本開支合計** | | **291,251.84** | **13,995.00** |
| | | **總開支** | **8,822,244.48** | **8,479,222.48** |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 1,917,600.00 | 1,269,000.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 809,886.49 | 1,102,460.67 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 132,468.72 | 144,984.78 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 22,560.00 | 940.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 486,401.46 | 478,359.19 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 37,891.13 | 44,945.73 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 724,734.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 90,240.00 | 45,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 22,560.00 | 22,560.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 8,250.00 | 2,812.50 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 136,526.81 | 175,027.14 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 1,210,408.32 | 433,512.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 46,521.55 | 60,630.03 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 23,548.80 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,160.90 | 2,153.34 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 540.00 | 0.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 220,423.61 | 330,085.53 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 14,273.09 | 8,656.74 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 19,640.60 | 22,602.43 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 23,128.50 | 53,850.42 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 590.66 | 863.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 23,938.60 | 2,777.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,991.04 | 6,229.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 350,586.95 | 352,592.64 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,700.00 | 8,383.95 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 182,091.46 | 153,391.77 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 15,777.42 | 15,115.86 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 554,317.34 | 436,828.14 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,079,764.24 | 1,049,598.36 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 134,860.22 | 150,857.10 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 76,036.31 | 42,908.85 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 22,098.96 | 22,601.16 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 119,704.82 | 160,842.51 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 6,383.43 | 20,617.56 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 21,715.06 | 287,719.56 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 190,818.90 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 3,414.40 | 0.00 |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | | 39,565.33 | 32,467.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 2,053.48 | 1,179.90 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 3,478.09 | 3,586.27 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | | 0.00 | 3,150.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 5,455.12 | 22,050.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 148,063.62 | 179,538.12 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 56,825.03 | 43,793.01 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 0.00 | 1,113.30 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 60,218.58 | 218,762.01 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | | 132,000.00 | 135,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | | 257,332.50 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 0.00 | 5.31 |
| | **經常開支合計** | | **8,530,992.64** | **8,465,227.48** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 291,251.84 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 0.00 | 9,045.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 0.00 | 4,950.00 |
| | **資本開支合計** | | **291,251.84** | **13,995.00** |
| | | **總開支** | **8,822,244.48** | **8,479,222.48** |

管理帳目

**澳門駐里斯本經濟貿易辦事處**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 2.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,547,215.63 | 3,280,952.10 |
| | | 2,547,215.63 | 3,280,954.60 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 205,802.06 |
| | | 0.00 | 205,802.06 |
| | **總資產** | **2,547,215.63** | **3,486,756.66** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 172,699.70 | 147,072.66 |
| | | 172,699.70 | 147,072.66 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 304,433.60 |
| | | 0.00 | 304,433.60 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 20,796.23 | 0.00 |
| | | 20,796.23 | 0.00 |
| | **負債總額** | **193,495.93** | **451,506.26** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 11,175,964.18 | 11,514,472.88 |
| | 總開支 | -8,822,244.48 | -8,479,222.48 |
| | **資源源自總額** | **2,353,719.70** | **3,035,250.40** |
| | **負債及資源源自合計** | **2,547,215.63** | **3,486,756.66** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,167,987.79 | 4,837,325.81 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,363,004.85 | 3,627,901.67 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **8,530,992.64** | **8,465,227.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 291,251.84 | 13,995.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **291,251.84** | **13,995.00** |
| | **Total das despesas** | **8,822,244.48** | **8,479,222.48** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 1,917,600.00 | 1,269,000.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 809,886.49 | 1,102,460.67 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 132,468.72 | 144,984.78 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 22,560.00 | 940.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 486,401.46 | 478,359.19 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 37,891.13 | 44,945.73 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 724,734.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 90,240.00 | 45,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 22,560.00 | 22,560.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 8,250.00 | 2,812.50 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 136,526.81 | 175,027.14 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 1,210,408.32 | 433,512.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 46,521.55 | 60,630.03 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 23,548.80 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,160.90 | 2,153.34 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 540.00 | 0.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 220,423.61 | 330,085.53 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 14,273.09 | 8,656.74 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 19,640.60 | 22,602.43 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 23,128.50 | 53,850.42 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 590.66 | 863.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 23,938.60 | 2,777.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,991.04 | 6,229.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 350,586.95 | 352,592.64 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,700.00 | 8,383.95 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 182,091.46 | 153,391.77 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 15,777.42 | 15,115.86 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 554,317.34 | 436,828.14 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,079,764.24 | 1,049,598.36 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 134,860.22 | 150,857.10 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 76,036.31 | 42,908.85 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 22,098.96 | 22,601.16 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 119,704.82 | 160,842.51 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 6,383.43 | 20,617.56 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-10-00-00 | Representação | 21,715.06 | 287,719.56 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 190,818.90 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 3,414.40 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 39,565.33 | 32,467.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,053.48 | 1,179.90 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,478.09 | 3,586.27 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 3,150.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,455.12 | 22,050.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 148,063.62 | 179,538.12 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 56,825.03 | 43,793.01 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 1,113.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 60,218.58 | 218,762.01 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 132,000.00 | 135,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 257,332.50 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 5.31 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **8,530,992.64** | **8,465,227.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 291,251.84 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 9,045.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 4,950.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **291,251.84** | **13,995.00** |
| | **Total das despesas** | **8,822,244.48** | **8,479,222.48** |

Conta de gerência

## Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 2.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,547,215.63 | 3,280,952.10 |
| | | 2,547,215.63 | 3,280,954.60 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 205,802.06 |
| | | 0.00 | 205,802.06 |
| | **Total do activo** | **2,547,215.63** | **3,486,756.66** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 172,699.70 | 147,072.66 |
| | | 172,699.70 | 147,072.66 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 304,433.60 |
| | | 0.00 | 304,433.60 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 20,796.23 | 0.00 |
| | | 20,796.23 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **193,495.93** | **451,506.26** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 11,175,964.18 | 11,514,472.88 |
| | Total das despesas | -8,822,244.48 | -8,479,222.48 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **2,353,719.70** | **3,035,250.40** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **2,547,215.63** | **3,486,756.66** |

管理帳目

## 澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 4,972,557,282.50 | 4,929,315,937.00 |
| 32 | 運作開支 | | 598,406,504.29 | 611,411,912.84 |
| | **經常開支合計** | | **5,570,963,786.79** | **5,540,727,849.84** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 70,111,170.72 | 90,332,350.95 |
| | **資本開支合計** | | **70,111,170.72** | **90,332,350.95** |
| | | **總開支** | **5,641,074,957.51** | **5,631,060,200.79** |

管理帳目

## 澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,562,978,905.70 | 2,532,362,128.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 311,708,030.90 | 337,864,860.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 6,528,206.10 | 5,819,931.70 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,611,226.10 | 3,075,382.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 132,805,446.70 | 132,166,886.40 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 102,000,964.80 | 92,911,542.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 523,133,734.40 | 515,683,899.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 982,112.00 | 1,060,100.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 8,021,489.70 | 8,273,408.30 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 763,758,137.30 | 750,857,895.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 131,600.00 | 112,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 3,051,120.00 | 2,234,580.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 4,853,479.10 | 4,214,926.80 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 286,560.20 | 539,358.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 7,393,382.60 | 4,803,685.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 3,992,917.10 | 3,175,697.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 335,269,280.00 | 337,125,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 180,060,500.00 | 177,343,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 1,038,750.00 | 723,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 4,465,476.70 | 3,524,963.50 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 21,310.20 | 4,068.40 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 381,520.00 | 384,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 3,156,050.00 | 3,305,970.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,485,300.00 | 2,755,580.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 495,866.50 | 276,663.90 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 4,027,900.00 | 3,301,097.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 3,206,896.40 | 1,739,119.60 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 3,711,120.00 | 3,674,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 6,454,831.96 | 8,046,596.42 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 11,751,450.80 | 12,529,699.63 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 12,712,150.00 | 25,221,005.96 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 9,891,903.48 | 11,136,643.79 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 5,207,827.68 | 5,891,590.12 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 11,257,963.20 | 12,963,754.74 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 42,288.00 | 169,540.30 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,523,649.10 | 2,556,632.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 3,036,281.00 | 2,573,586.00 |

管理帳目

## 澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 2,481,322.33 | 2,777,403.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 560,307.00 | 479,220.20 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 5,647,327.81 | 4,249,188.89 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 203,104,350.43 | 197,110,457.67 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 29,803,338.32 | 28,923,167.78 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 115,463,281.79 | 116,386,083.87 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,621,786.26 | 2,718,260.56 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 35,777,944.06 | 32,484,459.67 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 56,721,113.71 | 52,525,979.09 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 45,618,050.30 | 52,718,136.51 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 5,712.00 | 5,490.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,581,073.11 | 1,350,806.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 4,265,707.03 | 4,468,728.02 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 145,525.90 | 199,123.75 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 782,598.42 | 3,041,655.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 990,254.10 | 744,627.10 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,307,707.90 | 4,866,050.70 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 10,684,242.38 | 10,158,281.73 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 8,330.20 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,175,708.00 | 2,304,642.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,345.57 | 6,345.43 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 681,000.00 | 619,920.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,427,273.80 | 1,379,961.81 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 1,138,798.74 | 1,031,859.83 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,272,519.90 | 1,890,524.91 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 7,962,628.59 | 7,553,340.25 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 182,000.00 | 212,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 5.92 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 120,235.70 | 108,819.21 |
| | **經常開支合計** | **5,570,963,786.79** | **5,540,727,849.84** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 2,362,540.00 | 278,000.00 |
| 41-02-02-00-00 | 動物 | 402,109.49 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 9,764,120.70 | 28,434,986.19 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 3,173,928.50 | 1,762,567.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 2,137,661.00 | 1,007,309.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 445,165.00 | 595,124.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 204,358.20 | 31,433.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,856,641.00 | 5,388,003.80 |

管理帳目

## 澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 18,804,420.60 | 15,892,554.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 1,347.00 | 11,132.70 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 2,851,516.00 | 536,924.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 19,418,247.23 | 30,515,032.26 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 8,689,116.00 | 5,879,285.00 |
| | **資本開支合計** | | **70,111,170.72** | **90,332,350.95** |
| | | **總開支** | **5,641,074,957.51** | **5,631,060,200.79** |

管理帳目

## 澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 353,144.00 | 220,520.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 110,000,458.69 | 87,850,467.11 |
| | | 110,353,602.69 | 88,070,987.71 |
| | **總資產** | **110,353,602.69** | **88,070,987.71** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 38,442,759.00 | 29,493,608.00 |
| | | 38,442,759.00 | 29,493,608.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 18,882,439.00 | 16,408,078.10 |
| | | 18,882,439.00 | 16,408,078.10 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 13,021,624.80 | 2,169,564.00 |
| | | 13,021,624.80 | 2,169,564.00 |
| | **負債總額** | **70,346,822.80** | **48,071,250.10** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 5,681,081,737.40 | 5,671,059,938.40 |
| | 總開支 | -5,641,074,957.51 | -5,631,060,200.79 |
| | **資源源自總額** | **40,006,779.89** | **39,999,737.61** |
| | **負債及資源源自合計** | **110,353,602.69** | **88,070,987.71** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,972,557,282.50 | 4,929,315,937.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 598,406,504.29 | 611,411,912.84 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,570,963,786.79** | **5,540,727,849.84** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 70,111,170.72 | 90,332,350.95 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **70,111,170.72** | **90,332,350.95** |
| | **Total das despesas** | **5,641,074,957.51** | **5,631,060,200.79** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,562,978,905.70 | 2,532,362,128.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 311,708,030.90 | 337,864,860.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,528,206.10 | 5,819,931.70 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,611,226.10 | 3,075,382.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 132,805,446.70 | 132,166,886.40 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 102,000,964.80 | 92,911,542.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 523,133,734.40 | 515,683,899.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 982,112.00 | 1,060,100.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,021,489.70 | 8,273,408.30 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 763,758,137.30 | 750,857,895.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 131,600.00 | 112,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 3,051,120.00 | 2,234,580.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,853,479.10 | 4,214,926.80 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 286,560.20 | 539,358.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 7,393,382.60 | 4,803,685.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 3,992,917.10 | 3,175,697.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 335,269,280.00 | 337,125,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 180,060,500.00 | 177,343,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 1,038,750.00 | 723,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 4,465,476.70 | 3,524,963.50 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 21,310.20 | 4,068.40 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 381,520.00 | 384,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 3,156,050.00 | 3,305,970.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,485,300.00 | 2,755,580.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 495,866.50 | 276,663.90 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 4,027,900.00 | 3,301,097.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,206,896.40 | 1,739,119.60 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,711,120.00 | 3,674,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 6,454,831.96 | 8,046,596.42 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 11,751,450.80 | 12,529,699.63 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 12,712,150.00 | 25,221,005.96 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 9,891,903.48 | 11,136,643.79 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,207,827.68 | 5,891,590.12 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 11,257,963.20 | 12,963,754.74 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 42,288.00 | 169,540.30 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,523,649.10 | 2,556,632.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,036,281.00 | 2,573,586.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,481,322.33 | 2,777,403.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 560,307.00 | 479,220.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 5,647,327.81 | 4,249,188.89 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 203,104,350.43 | 197,110,457.67 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 29,803,338.32 | 28,923,167.78 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 115,463,281.79 | 116,386,083.87 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,621,786.26 | 2,718,260.56 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 35,777,944.06 | 32,484,459.67 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 56,721,113.71 | 52,525,979.09 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 45,618,050.30 | 52,718,136.51 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 5,712.00 | 5,490.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,581,073.11 | 1,350,806.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 4,265,707.03 | 4,468,728.02 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 145,525.90 | 199,123.75 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 782,598.42 | 3,041,655.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 990,254.10 | 744,627.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,307,707.90 | 4,866,050.70 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 10,684,242.38 | 10,158,281.73 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 8,330.20 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,175,708.00 | 2,304,642.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,345.57 | 6,345.43 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 681,000.00 | 619,920.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 1,427,273.80 | 1,379,961.81 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 1,138,798.74 | 1,031,859.83 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,272,519.90 | 1,890,524.91 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 7,962,628.59 | 7,553,340.25 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 182,000.00 | 212,000.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 5.92 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 120,235.70 | 108,819.21 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **5,570,963,786.79** | **5,540,727,849.84** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 2,362,540.00 | 278,000.00 |
| 41-02-02-00-00 | Animais | 402,109.49 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 9,764,120.70 | 28,434,986.19 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 3,173,928.50 | 1,762,567.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 2,137,661.00 | 1,007,309.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 445,165.00 | 595,124.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 204,358.20 | 31,433.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,856,641.00 | 5,388,003.80 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 18,804,420.60 | 15,892,554.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,347.00 | 11,132.70 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 2,851,516.00 | 536,924.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 19,418,247.23 | 30,515,032.26 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 8,689,116.00 | 5,879,285.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **70,111,170.72** | **90,332,350.95** |
| | **Total das despesas** | **5,641,074,957.51** | **5,631,060,200.79** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 353,144.00 | 220,520.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 110,000,458.69 | 87,850,467.11 |
| | | 110,353,602.69 | 88,070,987.71 |
| | **Total do activo** | **110,353,602.69** | **88,070,987.71** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 38,442,759.00 | 29,493,608.00 |
| | | 38,442,759.00 | 29,493,608.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 18,882,439.00 | 16,408,078.10 |
| | | 18,882,439.00 | 16,408,078.10 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 13,021,624.80 | 2,169,564.00 |
| | | 13,021,624.80 | 2,169,564.00 |
| | **Total do passivo** | **70,346,822.80** | **48,071,250.10** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 5,681,081,737.40 | 5,671,059,938.40 |
| | Total das despesas | -5,641,074,957.51 | -5,631,060,200.79 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **40,006,779.89** | **39,999,737.61** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **110,353,602.69** | **88,070,987.71** |

管理帳目

## 海事及水務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 338,042,894.00 | 333,536,900.63 |
| 32 | 運作開支 | | 193,404,500.72 | 189,554,620.43 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 489,813,365.00 | 501,705,853.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 1,015,384.90 | 1,201,022.50 |
| | **經常開支合計** | | **1,022,276,144.62** | **1,025,998,396.66** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 8,132,043.00 | 5,381,754.00 |
| | **資本開支合計** | | **8,132,043.00** | **5,381,754.00** |
| | | **總開支** | **1,030,408,187.62** | **1,031,380,150.66** |

管理帳目

## 海事及水務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 79,936,614.00 | 82,351,111.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 146,759,192.80 | 142,270,845.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,902,795.00 | 1,889,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,801,269.20 | 5,089,661.20 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 9,268,336.90 | 8,796,896.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 41,161,816.70 | 39,929,045.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,375,693.00 | 2,413,179.80 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 8,460.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,212,210.00 | 1,205,440.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 8,760,626.60 | 8,385,088.20 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 3,605,307.00 | 3,686,651.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,555,829.90 | 670,243.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,072,668.30 | 1,085,126.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 22,484,800.00 | 22,356,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 11,097,000.00 | 11,045,240.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 74,050.00 | 79,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 501,842.90 | 720,613.73 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,622.60 | 1,077.60 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 223,720.00 | 285,265.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 345,520.00 | 441,110.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 45,355.00 | 37,537.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 557,544.10 | 496,056.90 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 298,080.00 | 292,380.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,974,070.74 | 2,487,635.27 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,716,544.78 | 1,804,959.64 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 450,067.10 | 529,238.50 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 278,632.30 | 281,240.50 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 479,264.20 | 322,095.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 994,994.00 | 666,665.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 86,318.40 | 76,050.04 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 75,066.00 | 42,565.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,025,257.30 | 1,725,648.68 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 69,580,259.84 | 67,394,445.65 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,123,717.68 | 2,124,566.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 46,358,938.60 | 46,770,592.20 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,279,941.90 | 1,263,848.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 13,026,730.20 | 12,048,257.05 |

管理帳目

## 海事及水務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 26,210,053.80 | 26,265,391.50 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,717,792.23 | 3,622,225.98 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,567.00 | 2,460.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 176,005.00 | 118,625.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 4,995.00 | 18,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 51,602.40 | 62,647.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 33,850.00 | 65,195.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 39,259.10 | 32,223.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 653,604.27 | 692,789.09 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 1,445,437.50 | 1,229,461.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 891,367.90 | 672,573.10 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,497.96 | 24,798.84 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 102,812.00 | 193,535.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 9,640.00 | 11,900.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 192,623.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 997,200.00 | 970,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 36,875.00 | 17,995.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 111,814.10 | 83,073.10 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 3,250,076.00 | 930,792.20 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 14,736,956.32 | 16,796,308.19 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 50,668.60 | 115,818.60 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 237,000.00 | 91,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.50 | 0.50 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 321,246,695.00 | 333,139,183.10 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工程 | 168,566,670.00 | 168,566,670.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,015,384.90 | 1,201,022.50 |
| | **經常開支合計** | **1,022,276,144.62** | **1,025,998,396.66** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 | 487,217.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 255,000.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 1,119,500.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 39,754.00 | 212,496.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 168,904.00 | 10,555.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,017,175.00 | 2,646,579.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 31,407.80 | 23,974.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 39,655.00 | 352,492.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,527,941.00 | 1,590,071.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 445,489.20 | 545,587.00 |

管理帳目

## 海事及水務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資本開支合計** | | **8,132,043.00** | **5,381,754.00** |
| | **總開支** | **1,030,408,187.62** | **1,031,380,150.66** |

管理帳目

## 海事及水務局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 115,256.40 | 92,233.70 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 67,452,106.78 | 38,192,208.49 |
| | | 67,567,363.18 | 38,284,442.19 |
| | **總資產** | **67,567,363.18** | **38,284,442.19** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 12,396,925.06 | 11,838,903.41 |
| | | 12,396,925.06 | 11,838,903.41 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 6,063,387.10 | 6,932,965.10 |
| | | 6,063,387.10 | 6,932,965.10 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 19,740.14 | 20,215.04 |
| | | 19,740.14 | 20,215.04 |
| | **負債總額** | **18,480,052.30** | **18,792,083.55** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,079,495,498.50 | 1,050,872,509.30 |
| | 總開支 | -1,030,408,187.62 | -1,031,380,150.66 |
| | **資源源自總額** | **49,087,310.88** | **19,492,358.64** |
| | **負債及資源源自合計** | **67,567,363.18** | **38,284,442.19** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 338,042,894.00 | 333,536,900.63 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 193,404,500.72 | 189,554,620.43 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 489,813,365.00 | 501,705,853.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,015,384.90 | 1,201,022.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,022,276,144.62** | **1,025,998,396.66** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 8,132,043.00 | 5,381,754.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,132,043.00** | **5,381,754.00** |
| | **Total das despesas** | **1,030,408,187.62** | **1,031,380,150.66** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 79,936,614.00 | 82,351,111.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 146,759,192.80 | 142,270,845.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,902,795.00 | 1,889,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,801,269.20 | 5,089,661.20 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 9,268,336.90 | 8,796,896.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 41,161,816.70 | 39,929,045.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,375,693.00 | 2,413,179.80 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 8,460.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 1,212,210.00 | 1,205,440.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 8,760,626.60 | 8,385,088.20 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 3,605,307.00 | 3,686,651.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,555,829.90 | 670,243.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,072,668.30 | 1,085,126.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,484,800.00 | 22,356,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 11,097,000.00 | 11,045,240.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 74,050.00 | 79,750.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 501,842.90 | 720,613.73 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,622.60 | 1,077.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 223,720.00 | 285,265.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 345,520.00 | 441,110.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 45,355.00 | 37,537.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 557,544.10 | 496,056.90 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 298,080.00 | 292,380.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,974,070.74 | 2,487,635.27 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,716,544.78 | 1,804,959.64 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 450,067.10 | 529,238.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 278,632.30 | 281,240.50 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 479,264.20 | 322,095.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 994,994.00 | 666,665.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 86,318.40 | 76,050.04 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 75,066.00 | 42,565.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,025,257.30 | 1,725,648.68 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 69,580,259.84 | 67,394,445.65 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,123,717.68 | 2,124,566.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 46,358,938.60 | 46,770,592.20 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,279,941.90 | 1,263,848.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 13,026,730.20 | 12,048,257.05 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 26,210,053.80 | 26,265,391.50 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,717,792.23 | 3,622,225.98 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,567.00 | 2,460.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 176,005.00 | 118,625.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 4,995.00 | 18,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 51,602.40 | 62,647.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 33,850.00 | 65,195.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 39,259.10 | 32,223.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 653,604.27 | 692,789.09 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,445,437.50 | 1,229,461.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 891,367.90 | 672,573.10 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,497.96 | 24,798.84 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 102,812.00 | 193,535.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 9,640.00 | 11,900.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 192,623.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 997,200.00 | 970,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 36,875.00 | 17,995.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 111,814.10 | 83,073.10 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,250,076.00 | 930,792.20 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 14,736,956.32 | 16,796,308.19 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 50,668.60 | 115,818.60 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 237,000.00 | 91,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.50 | 0.50 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 321,246,695.00 | 333,139,183.10 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 168,566,670.00 | 168,566,670.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,015,384.90 | 1,201,022.50 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,022,276,144.62** | **1,025,998,396.66** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-99-00-00 | Outros - Bens imóveis | 487,217.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 255,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 1,119,500.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 39,754.00 | 212,496.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 168,904.00 | 10,555.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,017,175.00 | 2,646,579.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 31,407.80 | 23,974.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 39,655.00 | 352,492.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,527,941.00 | 1,590,071.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 445,489.20 | 545,587.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,132,043.00** | **5,381,754.00** |
| | **Total das despesas** | **1,030,408,187.62** | **1,031,380,150.66** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 115,256.40 | 92,233.70 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 67,452,106.78 | 38,192,208.49 |
| | | 67,567,363.18 | 38,284,442.19 |
| | **Total do activo** | **67,567,363.18** | **38,284,442.19** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 12,396,925.06 | 11,838,903.41 |
| | | 12,396,925.06 | 11,838,903.41 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 6,063,387.10 | 6,932,965.10 |
| | | 6,063,387.10 | 6,932,965.10 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 19,740.14 | 20,215.04 |
| | | 19,740.14 | 20,215.04 |
| | **Total do passivo** | **18,480,052.30** | **18,792,083.55** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,079,495,498.50 | 1,050,872,509.30 |
| | Total das despesas | -1,030,408,187.62 | -1,031,380,150.66 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **49,087,310.88** | **19,492,358.64** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **67,567,363.18** | **38,284,442.19** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 1,809,889.56 | 1,840,862.97 |
| 32 | 運作開支 | | 1,742,081.19 | 2,160,855.05 |
| | **經常開支合計** | | **3,551,970.75** | **4,001,718.02** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 49,548.49 | 60,983.64 |
| | **資本開支合計** | | **49,548.49** | **60,983.64** |
| | | **總開支** | **3,601,519.24** | **4,062,701.66** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,110,354.01 | 1,107,847.17 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 135,360.00 | 135,360.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 179,232.33 | 180,772.38 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 4,686.79 | 2,481.48 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 4,290.00 | 7,143.75 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 64,206.47 | 98,751.51 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 25,985.96 | 26,126.10 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 285,774.00 | 282,380.58 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,070.87 | 711.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 8,200.41 | 14,792.67 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 9,818.16 | 7,277.31 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 4,182.90 | 5,029.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 4,417.60 | 1,639.80 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,546.75 | 5,417.55 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 58,120.83 | 58,176.99 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 14,337.68 | 17,153.15 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 133,754.03 | 118,838.34 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 243,580.91 | 299,301.75 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 51,453.50 | 52,107.03 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 736,333.05 | 1,033,125.48 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 13,803.86 | 68,270.49 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 10,429.52 | 9,054.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 4,840.00 | 4,563.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 0.00 | 10,519.74 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 5,156.80 | 5,076.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 17,330.40 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,701.60 | 2,326.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 20,733.92 | 19,305.63 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 31,983.93 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 39,926.57 | 43,483.23 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 31,918.31 | 32,205.51 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 47,884.51 | 94,340.43 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 9,317.00 | 12,228.75 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 137,487.80 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 149,064.61 | 196,597.17 |
| | **經常開支合計** | **3,551,970.75** | **4,001,718.02** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 17,476.80 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 28,248.00 | 17,586.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 0.00 | 21,874.05 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 3,823.69 | 9,225.09 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 0.00 | 12,298.50 |
| | **資本開支合計** | | **49,548.49** | **60,983.64** |
| | | **總開支** | **3,601,519.24** | **4,062,701.66** |

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

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 835,067.09 | 695,381.44 |
| | | 835,067.09 | 695,381.44 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 45,554.86 |
| | | 0.00 | 45,554.86 |
| | **總資產** | **835,067.09** | **740,936.30** |
| | **負債** | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 37,720.00 | 105,373.00 |
| | | 37,720.00 | 105,373.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 35,477.21 | 0.00 |
| | | 35,477.21 | 0.00 |
| | **負債總額** | **73,197.21** | **105,373.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 4,363,389.12 | 4,698,264.96 |
| | 總開支 | -3,601,519.24 | -4,062,701.66 |
| | **資源源自總額** | **761,869.88** | **635,563.30** |
| | **負債及資源源自合計** | **835,067.09** | **740,936.30** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,809,889.56 | 1,840,862.97 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,742,081.19 | 2,160,855.05 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,551,970.75** | **4,001,718.02** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 49,548.49 | 60,983.64 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **49,548.49** | **60,983.64** |
| | **Total das despesas** | **3,601,519.24** | **4,062,701.66** |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,110,354.01 | 1,107,847.17 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 135,360.00 | 135,360.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 179,232.33 | 180,772.38 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,686.79 | 2,481.48 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 4,290.00 | 7,143.75 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 64,206.47 | 98,751.51 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 25,985.96 | 26,126.10 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 285,774.00 | 282,380.58 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,070.87 | 711.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 8,200.41 | 14,792.67 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 9,818.16 | 7,277.31 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,182.90 | 5,029.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,417.60 | 1,639.80 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,546.75 | 5,417.55 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 58,120.83 | 58,176.99 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 14,337.68 | 17,153.15 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 133,754.03 | 118,838.34 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 243,580.91 | 299,301.75 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 51,453.50 | 52,107.03 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 736,333.05 | 1,033,125.48 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 13,803.86 | 68,270.49 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 10,429.52 | 9,054.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 4,840.00 | 4,563.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 0.00 | 10,519.74 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 5,156.80 | 5,076.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 17,330.40 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,701.60 | 2,326.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 20,733.92 | 19,305.63 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 31,983.93 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 39,926.57 | 43,483.23 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 31,918.31 | 32,205.51 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 47,884.51 | 94,340.43 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 9,317.00 | 12,228.75 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 137,487.80 | 0.00 |

Conta de gerência

**Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | Outras | 149,064.61 | 196,597.17 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,551,970.75** | **4,001,718.02** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 17,476.80 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 28,248.00 | 17,586.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 21,874.05 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,823.69 | 9,225.09 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 12,298.50 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **49,548.49** | **60,983.64** |
| | **Total das despesas** | **3,601,519.24** | **4,062,701.66** |

Conta de gerência

## Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 835,067.09 | 695,381.44 |
| | | 835,067.09 | 695,381.44 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 45,554.86 |
| | | 0.00 | 45,554.86 |
| | **Total do activo** | **835,067.09** | **740,936.30** |
| | **Passivo** | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 37,720.00 | 105,373.00 |
| | | 37,720.00 | 105,373.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 35,477.21 | 0.00 |
| | | 35,477.21 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **73,197.21** | **105,373.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 4,363,389.12 | 4,698,264.96 |
| | Total das despesas | -3,601,519.24 | -4,062,701.66 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **761,869.88** | **635,563.30** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **835,067.09** | **740,936.30** |

管理帳目

## 懲教管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 617,189,132.10 | 601,483,209.40 |
| 32 | 運作開支 | | 87,312,261.01 | 83,974,033.13 |
| | **經常開支合計** | | **704,501,393.11** | **685,457,242.53** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 3,302,794.00 | 4,285,061.20 |
| | **資本開支合計** | | **3,302,794.00** | **4,285,061.20** |
| | | **總開支** | **707,804,187.11** | **689,742,303.73** |

管理帳目

## 懲教管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 230,715,686.60 | 227,170,841.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 145,858,309.60 | 141,444,475.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 0.00 | 643,658.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,692,000.00 | 1,684,166.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 11,702,530.20 | 11,845,848.50 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 12,685,204.40 | 11,981,176.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 68,039,155.70 | 66,057,238.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,362,216.10 | 1,422,376.70 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,391,182.40 | 1,391,002.00 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 63,143,745.80 | 62,559,180.30 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 988,075.90 | 206,396.40 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 3,585,211.30 | 2,636,539.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 2,316,806.90 | 2,263,244.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 997,392.80 | 579,978.50 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 877,460.30 | 581,814.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 41,690,880.00 | 40,262,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 25,747,540.00 | 25,037,850.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 78,400.00 | 24,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 506,473.00 | 238,662.80 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 443.80 | 237.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 489,270.00 | 325,590.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,508,935.00 | 872,235.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,132,412.30 | 1,581,346.50 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 679,800.00 | 672,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 851,310.50 | 708,675.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,478,369.93 | 1,615,396.60 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 183,300.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,288,408.49 | 926,790.92 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 24,846,919.70 | 23,863,032.79 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 2,701,769.80 | 4,839,776.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 913,564.70 | 988,042.20 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 195,328.00 | 227,239.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 266,104.00 | 236,373.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 744,926.00 | 1,149,829.99 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 235,222.50 | 34,134.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,289,237.19 | 3,073,317.53 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 12,826,526.00 | 12,739,701.17 |

管理帳目

## 懲教管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,509,806.70 | 1,103,621.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 23,173,372.00 | 19,209,045.11 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,414,834.75 | 1,851,230.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,493,549.03 | 4,023,715.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,827,916.60 | 1,157,340.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,805,828.60 | 1,965,305.12 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 539,460.00 | 120.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 145,340.00 | 57,600.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 382,758.29 | 409,790.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 42,868.10 | 11,822.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 402,550.00 | 1,100,878.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 128,523.60 | 93,716.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 200,736.00 | 173,683.20 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 30,200.00 | 22,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,657,911.30 | 999,687.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 2,270.50 | 29,007.40 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 15,660.00 | 11,340.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 283,084.00 | 210,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 974.73 | 1,110.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 38,726.00 | 20,980.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 114,569.20 | 122,478.10 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 66,660.00 | 16,700.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 205,557.90 | 972,482.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 8,116.90 | 8,073.20 |
| | **經常開支合計** | **704,501,393.11** | **685,457,242.53** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 521,020.00 | 1,717,961.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 914,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 402,876.00 | 107,920.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 265,920.00 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 18,950.00 | 167,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 38,045.00 | 134,240.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 27,596.00 | 163,224.20 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 65,190.00 | 140,055.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 181,891.00 | 990,524.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 400.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 325,380.00 | 65,820.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 535,167.00 | 450,947.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 6,759.00 | 346,970.00 |

管理帳目

**懲教管理局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資本開支合計 | | **3,302,794.00** | **4,285,061.20** |
| | **總開支** | **707,804,187.11** | **689,742,303.73** |

管理帳目

**懲教管理局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,757,001.70 | 1,911,468.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 26,173,204.69 | 27,579,593.14 |
| | | 27,930,206.39 | 29,491,061.64 |
| | **總資產** | **27,930,206.39** | **29,491,061.64** |
| | **負債** | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 9,531,505.87 | 8,725,733.27 |
| | | 9,531,505.87 | 8,725,733.27 |
| | **負債總額** | **9,531,505.87** | **8,725,733.27** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 726,202,887.63 | 710,507,632.10 |
| | 總開支 | -707,804,187.11 | -689,742,303.73 |
| | **資源源自總額** | **18,398,700.52** | **20,765,328.37** |
| | **負債及資源源自合計** | **27,930,206.39** | **29,491,061.64** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 617,189,132.10 | 601,483,209.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 87,312,261.01 | 83,974,033.13 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **704,501,393.11** | **685,457,242.53** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 3,302,794.00 | 4,285,061.20 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,302,794.00** | **4,285,061.20** |
| | **Total das despesas** | **707,804,187.11** | **689,742,303.73** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 230,715,686.60 | 227,170,841.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 145,858,309.60 | 141,444,475.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 643,658.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,692,000.00 | 1,684,166.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 11,702,530.20 | 11,845,848.50 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 12,685,204.40 | 11,981,176.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 68,039,155.70 | 66,057,238.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,362,216.10 | 1,422,376.70 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,391,182.40 | 1,391,002.00 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 63,143,745.80 | 62,559,180.30 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 988,075.90 | 206,396.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,585,211.30 | 2,636,539.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 2,316,806.90 | 2,263,244.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 997,392.80 | 579,978.50 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 877,460.30 | 581,814.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 41,690,880.00 | 40,262,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 25,747,540.00 | 25,037,850.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 78,400.00 | 24,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 506,473.00 | 238,662.80 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 443.80 | 237.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 489,270.00 | 325,590.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,508,935.00 | 872,235.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,132,412.30 | 1,581,346.50 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 679,800.00 | 672,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 851,310.50 | 708,675.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,478,369.93 | 1,615,396.60 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 183,300.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,288,408.49 | 926,790.92 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 24,846,919.70 | 23,863,032.79 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,701,769.80 | 4,839,776.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 913,564.70 | 988,042.20 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 195,328.00 | 227,239.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 266,104.00 | 236,373.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 744,926.00 | 1,149,829.99 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 235,222.50 | 34,134.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,289,237.19 | 3,073,317.53 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 12,826,526.00 | 12,739,701.17 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,509,806.70 | 1,103,621.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 23,173,372.00 | 19,209,045.11 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,414,834.75 | 1,851,230.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,493,549.03 | 4,023,715.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,827,916.60 | 1,157,340.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,805,828.60 | 1,965,305.12 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 539,460.00 | 120.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 145,340.00 | 57,600.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 382,758.29 | 409,790.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 42,868.10 | 11,822.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 402,550.00 | 1,100,878.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 128,523.60 | 93,716.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 200,736.00 | 173,683.20 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 30,200.00 | 22,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,657,911.30 | 999,687.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,270.50 | 29,007.40 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 15,660.00 | 11,340.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 283,084.00 | 210,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 974.73 | 1,110.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 38,726.00 | 20,980.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 114,569.20 | 122,478.10 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 66,660.00 | 16,700.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 205,557.90 | 972,482.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 8,116.90 | 8,073.20 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **704,501,393.11** | **685,457,242.53** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 521,020.00 | 1,717,961.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 914,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 402,876.00 | 107,920.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 265,920.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 18,950.00 | 167,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 38,045.00 | 134,240.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 27,596.00 | 163,224.20 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 65,190.00 | 140,055.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 181,891.00 | 990,524.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 400.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 325,380.00 | 65,820.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 535,167.00 | 450,947.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 6,759.00 | 346,970.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,302,794.00** | **4,285,061.20** |
| | **Total das despesas** | **707,804,187.11** | **689,742,303.73** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,757,001.70 | 1,911,468.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 26,173,204.69 | 27,579,593.14 |
| | | 27,930,206.39 | 29,491,061.64 |
| | **Total do activo** | **27,930,206.39** | **29,491,061.64** |
| | **Passivo** | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 9,531,505.87 | 8,725,733.27 |
| | | 9,531,505.87 | 8,725,733.27 |
| | **Total do passivo** | **9,531,505.87** | **8,725,733.27** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 726,202,887.63 | 710,507,632.10 |
| | Total das despesas | -707,804,187.11 | -689,742,303.73 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **18,398,700.52** | **20,765,328.37** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **27,930,206.39** | **29,491,061.64** |

管理帳目

## 澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 5,029,072.49 | 5,863,596.54 |
| 32 | 運作開支 | | 14,941,674.50 | 15,121,676.84 |
| | **經常開支合計** | | **19,970,746.99** | **20,985,273.38** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 439,729.20 | 45,319.20 |
| | **資本開支合計** | | **439,729.20** | **45,319.20** |
| | | **總開支** | **20,410,476.19** | **21,030,592.58** |

管理帳目

## 澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,101,213.30 | 2,372,121.30 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 577,636.00 | 627,469.47 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 286,026.00 | 409,462.25 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 62,666.70 | 67,680.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 310,200.00 | 405,140.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 298,999.92 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 124,080.00 | 135,360.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 16,325.00 | 12,150.00 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 534,293.50 | 577,980.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 1,980.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 955,751.99 | 898,673.60 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 36,000.00 | 33,600.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 24,229.13 | 49,289.68 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 18,739.32 | 17,649.96 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 13,322.64 | 14,456.88 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 108,332.26 | 290,700.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 36,764.38 | 40,546.16 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 36,544.66 | 63,107.08 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 194,728.92 | 224,646.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 365,360.00 | 427,255.20 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 116,089.36 | 129,474.17 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 133,548.00 | 178,512.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,198,587.60 | 1,198,587.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 158,146.31 | 147,194.01 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 10,326,854.70 | 10,367,239.38 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 29,592.00 | 36,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 46,375.20 | 65,947.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 21,121.59 | 11,002.72 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 112,434.84 | 156,507.12 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 7,320.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 6,316.80 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 26,581.56 | 25,146.44 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 72,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 11,828.44 | 12,194.40 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 23,942.08 | 25,242.88 |

管理帳目

**澳門特別行政區駐北京辦事處**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 1,817,851.23 | 1,595,779.96 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 5,380.28 | 5,280.00 |
| | **經常開支合計** | | **19,970,746.99** | **20,985,273.38** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 0.00 | 14,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 347,022.00 | 29,778.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 4,771.20 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 0.00 | 1,141.20 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 87,936.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | | **439,729.20** | **45,319.20** |
| | | **總開支** | **20,410,476.19** | **21,030,592.58** |

管理帳目

## 澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 61,333.83 | 19,345.88 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,552,471.63 | 2,419,523.15 |
| | | 2,613,805.46 | 2,438,869.03 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 86,416.11 | 132,938.06 |
| | | 86,416.11 | 132,938.06 |
| | **總資產** | **2,700,221.57** | **2,571,807.09** |
| | **負債** | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 23,787.88 | 12,234.48 |
| | | 23,787.88 | 12,234.48 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,205,843.38 | 1,166,314.89 |
| | | 1,205,843.38 | 1,166,314.89 |
| | **負債總額** | **1,229,631.26** | **1,178,549.37** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 21,881,066.50 | 22,423,850.30 |
| | 總開支 | -20,410,476.19 | -21,030,592.58 |
| | **資源源自總額** | **1,470,590.31** | **1,393,257.72** |
| | **負債及資源源自合計** | **2,700,221.57** | **2,571,807.09** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,029,072.49 | 5,863,596.54 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 14,941,674.50 | 15,121,676.84 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **19,970,746.99** | **20,985,273.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 439,729.20 | 45,319.20 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **439,729.20** | **45,319.20** |
| | **Total das despesas** | **20,410,476.19** | **21,030,592.58** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,101,213.30 | 2,372,121.30 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 577,636.00 | 627,469.47 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 286,026.00 | 409,462.25 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 62,666.70 | 67,680.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 310,200.00 | 405,140.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 298,999.92 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 124,080.00 | 135,360.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 16,325.00 | 12,150.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 534,293.50 | 577,980.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,980.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 955,751.99 | 898,673.60 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 36,000.00 | 33,600.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 24,229.13 | 49,289.68 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 18,739.32 | 17,649.96 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 13,322.64 | 14,456.88 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 108,332.26 | 290,700.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 36,764.38 | 40,546.16 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 36,544.66 | 63,107.08 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 194,728.92 | 224,646.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 365,360.00 | 427,255.20 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 116,089.36 | 129,474.17 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 133,548.00 | 178,512.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,198,587.60 | 1,198,587.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 158,146.31 | 147,194.01 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 10,326,854.70 | 10,367,239.38 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 29,592.00 | 36,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 46,375.20 | 65,947.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 21,121.59 | 11,002.72 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 112,434.84 | 156,507.12 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 7,320.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 6,316.80 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 26,581.56 | 25,146.44 |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 72,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 11,828.44 | 12,194.40 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 23,942.08 | 25,242.88 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,817,851.23 | 1,595,779.96 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,380.28 | 5,280.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **19,970,746.99** | **20,985,273.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 14,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 347,022.00 | 29,778.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 4,771.20 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,141.20 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 87,936.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **439,729.20** | **45,319.20** |
| | **Total das despesas** | **20,410,476.19** | **21,030,592.58** |

Conta de gerência

**Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 61,333.83 | 19,345.88 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,552,471.63 | 2,419,523.15 |
| | | 2,613,805.46 | 2,438,869.03 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 86,416.11 | 132,938.06 |
| | | 86,416.11 | 132,938.06 |
| | **Total do activo** | **2,700,221.57** | **2,571,807.09** |
| | **Passivo** | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 23,787.88 | 12,234.48 |
| | | 23,787.88 | 12,234.48 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,205,843.38 | 1,166,314.89 |
| | | 1,205,843.38 | 1,166,314.89 |
| | **Total do passivo** | **1,229,631.26** | **1,178,549.37** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 21,881,066.50 | 22,423,850.30 |
| | Total das despesas | -20,410,476.19 | -21,030,592.58 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **1,470,590.31** | **1,393,257.72** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **2,700,221.57** | **2,571,807.09** |

管理帳目

## 澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 941,900,034.40 | 925,507,604.90 |
| 32 | 運作開支 | | 195,075,367.11 | 174,145,858.58 |
| | **經常開支合計** | | **1,136,975,401.51** | **1,099,653,463.48** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 19,469,127.65 | 24,165,277.20 |
| | **資本開支合計** | | **19,469,127.65** | **24,165,277.20** |
| | | **總開支** | **1,156,444,529.16** | **1,123,818,740.68** |

管理帳目

## 澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 500,831,296.80 | 487,248,128.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 39,149,871.80 | 43,160,353.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 0.00 | 485,980.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,108,636.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 35,492,801.00 | 36,122,634.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 12,406,183.20 | 10,473,767.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 98,477,553.30 | 97,716,069.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,224,193.40 | 1,174,216.70 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 149,676,458.40 | 145,708,375.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 331,795.10 | 312,120.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,526,142.60 | 2,517,604.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 748,670.40 | 603,467.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,172,669.70 | 1,265,614.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 831,148.00 | 1,538,012.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 63,220,640.00 | 63,555,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 30,702,250.00 | 30,047,860.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 187,550.00 | 149,900.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,143,256.30 | 1,081,684.30 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 4,529.90 | 7,904.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 631,210.00 | 733,855.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 98,840.00 | 96,160.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 771,270.00 | 480,025.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 559,408.50 | 437,471.80 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 603,660.00 | 591,360.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 2,525,510.60 | 2,605,887.90 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 10,070,669.79 | 9,404,102.49 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 61,800.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,435,734.88 | 1,201,610.49 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 1,421,059.93 | 1,016,195.22 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 4,044,211.90 | 4,174,988.50 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 174,225.00 | 1,820.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,064,898.29 | 395,738.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 435,658.50 | 279,806.80 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 91,492.50 | 71,742.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,174,752.30 | 3,789,118.41 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 92,467,688.91 | 78,490,647.80 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 9,597,749.20 | 8,881,788.50 |

管理帳目

## 澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 15,211,686.30 | 12,682,286.10 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 134,513.46 | 90,826.10 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,120,284.80 | 3,018,237.53 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 14,321,163.60 | 13,169,764.32 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,580,174.93 | 7,653,127.74 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00 | 1,100.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 109,297.85 | 142,570.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 23,579,806.00 | 22,623,910.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 61,397.82 | 57,138.07 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 309,890.00 | 413,450.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 514,974.20 | 303,646.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 894,045.40 | 1,174,970.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 23,150.00 | 52,158.40 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 2,281,364.58 | 1,628,916.90 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 433,182.00 | 248,064.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,494.33 | 2,029.78 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 46,701.00 | 53,501.80 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 115,201.94 | 130,589.58 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 280,100.00 | 2,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 181,121.10 | 131,636.45 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 9,989.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 266,777.00 | 238,887.60 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 30,600.00 | 13,200.00 |
| | **經常開支合計** | **1,136,975,401.51** | **1,099,653,463.48** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 440,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 870,300.00 | 5,263,220.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 273,255.00 | 282,161.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 9,665.00 | 2,618.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 122,435.00 | 34,604.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 616,770.20 | 923,998.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 10,911,199.35 | 11,883,318.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 4,011.60 | 10,289.20 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 256,127.50 | 710,990.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,659,679.00 | 2,411,004.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 3,305,685.00 | 2,643,075.00 |
| | **資本開支合計** | **19,469,127.65** | **24,165,277.20** |
| | **總開支** | **1,156,444,529.16** | **1,123,818,740.68** |

管理帳目

## 澳門特別行政區海關

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 25,392,666.94 | 20,007,911.62 |
| | | 25,392,666.94 | 20,007,911.62 |
| | **總資產** | **25,392,666.94** | **20,007,911.62** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 11,741,182.80 | 11,394,970.00 |
| | | 11,741,182.80 | 11,394,970.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 17.00 | 17.00 |
| | | 17.00 | 17.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 259,350.00 | 253,500.00 |
| | | 259,350.00 | 253,500.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | **負債總額** | **12,004,549.80** | **11,652,487.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,169,832,646.30 | 1,132,174,165.30 |
| | 總開支 | -1,156,444,529.16 | -1,123,818,740.68 |
| | **資源源自總額** | **13,388,117.14** | **8,355,424.62** |
| | **負債及資源源自合計** | **25,392,666.94** | **20,007,911.62** |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 941,900,034.40 | 925,507,604.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 195,075,367.11 | 174,145,858.58 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,136,975,401.51** | **1,099,653,463.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 19,469,127.65 | 24,165,277.20 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **19,469,127.65** | **24,165,277.20** |
| | **Total das despesas** | **1,156,444,529.16** | **1,123,818,740.68** |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 500,831,296.80 | 487,248,128.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 39,149,871.80 | 43,160,353.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 485,980.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,108,636.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 35,492,801.00 | 36,122,634.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 12,406,183.20 | 10,473,767.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 98,477,553.30 | 97,716,069.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,224,193.40 | 1,174,216.70 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 149,676,458.40 | 145,708,375.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 331,795.10 | 312,120.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 1,526,142.60 | 2,517,604.90 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 748,670.40 | 603,467.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,172,669.70 | 1,265,614.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 831,148.00 | 1,538,012.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 63,220,640.00 | 63,555,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 30,702,250.00 | 30,047,860.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 187,550.00 | 149,900.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,143,256.30 | 1,081,684.30 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,529.90 | 7,904.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 631,210.00 | 733,855.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 98,840.00 | 96,160.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 771,270.00 | 480,025.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 559,408.50 | 437,471.80 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 603,660.00 | 591,360.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 2,525,510.60 | 2,605,887.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,070,669.79 | 9,404,102.49 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 61,800.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,435,734.88 | 1,201,610.49 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 1,421,059.93 | 1,016,195.22 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 4,044,211.90 | 4,174,988.50 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 174,225.00 | 1,820.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,064,898.29 | 395,738.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 435,658.50 | 279,806.80 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 91,492.50 | 71,742.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,174,752.30 | 3,789,118.41 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 92,467,688.91 | 78,490,647.80 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 9,597,749.20 | 8,881,788.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 15,211,686.30 | 12,682,286.10 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 134,513.46 | 90,826.10 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,120,284.80 | 3,018,237.53 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 14,321,163.60 | 13,169,764.32 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,580,174.93 | 7,653,127.74 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 1,100.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 109,297.85 | 142,570.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 23,579,806.00 | 22,623,910.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 61,397.82 | 57,138.07 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 309,890.00 | 413,450.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 514,974.20 | 303,646.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 894,045.40 | 1,174,970.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 23,150.00 | 52,158.40 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 2,281,364.58 | 1,628,916.90 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 433,182.00 | 248,064.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,494.33 | 2,029.78 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 46,701.00 | 53,501.80 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 115,201.94 | 130,589.58 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 280,100.00 | 2,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 181,121.10 | 131,636.45 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 9,989.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 266,777.00 | 238,887.60 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 30,600.00 | 13,200.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,136,975,401.51** | **1,099,653,463.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 440,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 870,300.00 | 5,263,220.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 273,255.00 | 282,161.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 9,665.00 | 2,618.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 122,435.00 | 34,604.00 |

Conta de gerência

**Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 616,770.20 | 923,998.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,911,199.35 | 11,883,318.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 4,011.60 | 10,289.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 256,127.50 | 710,990.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,659,679.00 | 2,411,004.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 3,305,685.00 | 2,643,075.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **19,469,127.65** | **24,165,277.20** |
| | **Total das despesas** | **1,156,444,529.16** | **1,123,818,740.68** |

Conta de gerência

## Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 25,392,666.94 | 20,007,911.62 |
| | | 25,392,666.94 | 20,007,911.62 |
| | **Total do activo** | **25,392,666.94** | **20,007,911.62** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 11,741,182.80 | 11,394,970.00 |
| | | 11,741,182.80 | 11,394,970.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 17.00 | 17.00 |
| | | 17.00 | 17.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 259,350.00 | 253,500.00 |
| | | 259,350.00 | 253,500.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | **Total do passivo** | **12,004,549.80** | **11,652,487.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,169,832,646.30 | 1,132,174,165.30 |
| | Total das despesas | -1,156,444,529.16 | -1,123,818,740.68 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **13,388,117.14** | **8,355,424.62** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **25,392,666.94** | **20,007,911.62** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 3,201,888.37 | 3,372,360.50 |
| 32 | 運作開支 | | 3,587,160.26 | 3,254,186.98 |
| | **經常開支合計** | | **6,789,048.63** | **6,626,547.48** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 2,444.98 | 16,604.63 |
| | **資本開支合計** | | **2,444.98** | **16,604.63** |
| | | **總開支** | **6,791,493.61** | **6,643,152.11** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,326,924.00 | 1,327,562.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 135,360.00 | 135,360.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 110,577.00 | 110,630.48 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 9,300.00 | 8,366.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 149,519.20 | 138,892.10 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 1,447,888.17 | 1,651,549.92 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 22,320.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 0.00 | 475.17 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 8,726.98 | 2,794.81 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 4,211.05 | 3,055.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 4,157.10 | 6,588.55 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 34,681.76 | 18,182.89 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 327.36 | 2,246.60 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 28,460.33 | 43,606.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 140,507.90 | 139,865.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 30,216.19 | 30,511.93 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 151,312.40 | 153,632.66 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 448,180.49 | 306,753.02 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 70,091.76 | 65,564.91 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,143,082.47 | 2,194,451.34 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 49,522.56 | 48,645.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 97,322.65 | 116,466.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 13,006.98 | 8,436.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 36,147.71 | 45,882.81 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 1,469.22 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,642.16 | 5,874.48 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 15,726.30 | 17,702.08 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 43,917.39 | 41,665.50 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 261,605.77 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 312.95 | 316.31 |
| | **經常開支合計** | **6,789,048.63** | **6,626,547.48** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,878.14 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 15,862.50 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 566.84 | 742.13 |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| **資本開支合計** | | **2,444.98** | **16,604.63** |
| | **總開支** | **6,791,493.61** | **6,643,152.11** |

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

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,597,342.98 | 1,343,310.30 |
| | | 1,597,342.98 | 1,343,310.30 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 64,232.92 |
| | | 0.00 | 64,232.92 |
| | **總資產** | **1,597,342.98** | **1,407,543.22** |
| | **負債** | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 174,088.89 |
| | | 0.00 | 174,088.89 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 94,070.59 | 0.00 |
| | | 94,070.59 | 0.00 |
| | **負債總額** | **94,070.59** | **174,088.89** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 8,294,766.00 | 7,876,606.44 |
| | 總開支 | -6,791,493.61 | -6,643,152.11 |
| | **資源源自總額** | **1,503,272.39** | **1,233,454.33** |
| | **負債及資源源自合計** | **1,597,342.98** | **1,407,543.22** |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 3,201,888.37 | 3,372,360.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,587,160.26 | 3,254,186.98 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **6,789,048.63** | **6,626,547.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,444.98 | 16,604.63 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,444.98** | **16,604.63** |
| | **Total das despesas** | **6,791,493.61** | **6,643,152.11** |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,326,924.00 | 1,327,562.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 135,360.00 | 135,360.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 110,577.00 | 110,630.48 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 9,300.00 | 8,366.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 149,519.20 | 138,892.10 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 1,447,888.17 | 1,651,549.92 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 22,320.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 475.17 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 8,726.98 | 2,794.81 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,211.05 | 3,055.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,157.10 | 6,588.55 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 34,681.76 | 18,182.89 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 327.36 | 2,246.60 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 28,460.33 | 43,606.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 140,507.90 | 139,865.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 30,216.19 | 30,511.93 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 151,312.40 | 153,632.66 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 448,180.49 | 306,753.02 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 70,091.76 | 65,564.91 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,143,082.47 | 2,194,451.34 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 49,522.56 | 48,645.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 97,322.65 | 116,466.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 13,006.98 | 8,436.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 36,147.71 | 45,882.81 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,469.22 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 5,642.16 | 5,874.48 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 15,726.30 | 17,702.08 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 43,917.39 | 41,665.50 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 261,605.77 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 312.95 | 316.31 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **6,789,048.63** | **6,626,547.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,878.14 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 0.00 | 15,862.50 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 566.84 | 742.13 |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **2,444.98** | **16,604.63** |
| **Total das despesas** | **6,791,493.61** | **6,643,152.11** |

Conta de gerência

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

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,597,342.98 | 1,343,310.30 |
| | | 1,597,342.98 | 1,343,310.30 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 64,232.92 |
| | | 0.00 | 64,232.92 |
| | **Total do activo** | **1,597,342.98** | **1,407,543.22** |
| | **Passivo** | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 174,088.89 |
| | | 0.00 | 174,088.89 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 94,070.59 | 0.00 |
| | | 94,070.59 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **94,070.59** | **174,088.89** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 8,294,766.00 | 7,876,606.44 |
| | Total das despesas | -6,791,493.61 | -6,643,152.11 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **1,503,272.39** | **1,233,454.33** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **1,597,342.98** | **1,407,543.22** |

管理帳目

## 教育及青年發展局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 1,138,957,938.50 | 1,097,150,505.80 |
| 32 | 運作開支 | | 583,018,660.70 | 447,518,595.69 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 5,635,429,465.94 | 5,800,745,473.40 |
| | **經常開支合計** | | **7,357,406,065.14** | **7,345,414,574.89** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 18,783,283.67 | 16,831,032.87 |
| | **資本開支合計** | | **18,783,283.67** | **16,831,032.87** |
| | | **總開支** | **7,376,189,348.81** | **7,362,245,607.76** |

管理帳目

## 教育及青年發展局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 101,675,570.00 | 107,163,206.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 701,954,787.90 | 671,337,393.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 12,324,387.00 | 16,415,563.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,728,409.30 | 1,072,806.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 9,244,336.50 | 9,299,670.50 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 26,844,172.30 | 24,733,403.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 144,652,628.60 | 141,249,631.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 3,241,120.00 | 1,142,100.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,884,233.20 | 2,722,866.30 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 4,122,025.30 | 3,722,854.40 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 305,500.00 | 313,960.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 152,900.00 | 150,620.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 252,295.90 | 181,733.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 22,855,640.30 | 14,283,587.00 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 529,651.30 | 657,029.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 5,001,917.60 | 3,718,438.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,050,435.60 | 1,307,398.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 69,360,720.00 | 68,228,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 24,983,320.00 | 23,874,710.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 419,900.00 | 359,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,218,301.50 | 1,080,625.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 532.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 766,570.00 | 764,860.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 164,560.00 | 199,200.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,300,640.00 | 1,160,477.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 900,516.20 | 996,958.60 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 1,023,400.00 | 1,012,320.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 79,093.90 | 191,848.40 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 182,443.45 | 176,064.02 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,166,587.11 | 3,022,562.33 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 696,550.63 | 810,005.73 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 3,165,257.70 | 551,450.60 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 66,948.37 | 55,769.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,682,566.60 | 3,790,432.10 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 649,523.68 | 686,752.49 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 337,658.70 | 188,078.30 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,250,520.04 | 2,020,828.53 |

管理帳目

## 教育及青年發展局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 37,342,360.10 | 32,870,912.62 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 63,267,727.78 | 17,377,284.69 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 14,670,379.25 | 15,302,981.70 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 479,750.88 | 518,532.54 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 11,956,666.36 | 11,093,203.38 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 25,791,396.68 | 25,677,949.43 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,190,635.62 | 3,183,671.68 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 546,994.00 | 1,471,388.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,312,104.22 | 3,017,860.79 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 259,900.00 | 257,904.40 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 130,728.25 | 129,669.74 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 5,182,874.00 | 4,421,944.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 290,457.97 | 290,492.81 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 8,954,288.35 | 8,324,416.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 5,088,939.30 | 5,339,895.10 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 36,929,579.78 | 37,477,541.72 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 15,913,773.50 | 13,543,098.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 3,730,367.20 | 3,190,306.70 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 344,325.84 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 89,279,400.81 | 82,567,709.86 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 81,588.44 | 84,548.92 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 6,320,141.66 | 5,698,091.50 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 12,813,791.93 | 12,368,644.44 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 300,184.15 | 458,885.82 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 195,545.86 | 206,557.96 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 215,332,319.06 | 142,067,750.89 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 6,425,997.70 | 5,825,667.50 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 0.00 | 10,530.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 2,211,234.20 | 1,847,651.60 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 1,216,000.00 | 1,208,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 182,057.63 | 191,711.40 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 0.00 | 45,000.00 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,982,300,103.00 | 3,514,814,858.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 0.00 | 394,101,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 113,064,763.92 | 352,885,365.19 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 889,488,699.00 | 858,434,061.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 155,257,363.62 | 193,811,451.67 |
| 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 | 184,982,260.00 | 174,781,955.00 |

管理帳目

## 教育及青年發展局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 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 | 270,361,250.00 | 269,246,650.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 39,975,026.40 | 42,624,332.54 |
| | **經常開支合計** | **7,357,406,065.14** | **7,345,414,574.89** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 586,865.10 | 625,854.20 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 232,635.00 | 294,742.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 517,761.50 | 232,497.80 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,587,510.90 | 1,203,890.80 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 8,066,494.00 | 5,867,843.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 242,720.47 | 289,973.80 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 588,455.70 | 867,467.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,798,963.00 | 6,395,512.95 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 3,161,878.00 | 1,053,251.32 |
| | **資本開支合計** | **18,783,283.67** | **16,831,032.87** |
| | **總開支** | **7,376,189,348.81** | **7,362,245,607.76** |

管理帳目

## 教育及青年發展局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 8,460.00 | 37,830.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 287,586,421.02 | 162,653,213.50 |
| | | 287,594,881.02 | 162,691,043.50 |
| | **總資產** | **287,594,881.02** | **162,691,043.50** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 21,892,298.90 | 22,855,954.90 |
| | | 21,892,298.90 | 22,855,954.90 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 281,744.26 | 2,554,658.40 |
| | | 281,744.26 | 2,554,658.40 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 358,014.07 | 14,983.50 |
| | | 358,014.07 | 14,983.50 |
| | **負債總額** | **22,532,057.23** | **25,425,596.80** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,641,252,172.60 | 7,499,511,054.46 |
| | 總開支 | -7,376,189,348.81 | -7,362,245,607.76 |
| | **資源源自總額** | **265,062,823.79** | **137,265,446.70** |
| | **負債及資源源自合計** | **287,594,881.02** | **162,691,043.50** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,138,957,938.50 | 1,097,150,505.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 583,018,660.70 | 447,518,595.69 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 5,635,429,465.94 | 5,800,745,473.40 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,357,406,065.14** | **7,345,414,574.89** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,783,283.67 | 16,831,032.87 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,783,283.67** | **16,831,032.87** |
| | **Total das despesas** | **7,376,189,348.81** | **7,362,245,607.76** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 101,675,570.00 | 107,163,206.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 701,954,787.90 | 671,337,393.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,324,387.00 | 16,415,563.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,728,409.30 | 1,072,806.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 9,244,336.50 | 9,299,670.50 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 26,844,172.30 | 24,733,403.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 144,652,628.60 | 141,249,631.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 3,241,120.00 | 1,142,100.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,884,233.20 | 2,722,866.30 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 4,122,025.30 | 3,722,854.40 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 305,500.00 | 313,960.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 152,900.00 | 150,620.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 252,295.90 | 181,733.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 22,855,640.30 | 14,283,587.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 529,651.30 | 657,029.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 5,001,917.60 | 3,718,438.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,050,435.60 | 1,307,398.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 69,360,720.00 | 68,228,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 24,983,320.00 | 23,874,710.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 419,900.00 | 359,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,218,301.50 | 1,080,625.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 532.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 766,570.00 | 764,860.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 164,560.00 | 199,200.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,300,640.00 | 1,160,477.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 900,516.20 | 996,958.60 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,023,400.00 | 1,012,320.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 79,093.90 | 191,848.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 182,443.45 | 176,064.02 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 3,166,587.11 | 3,022,562.33 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 696,550.63 | 810,005.73 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 3,165,257.70 | 551,450.60 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 66,948.37 | 55,769.20 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,682,566.60 | 3,790,432.10 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 649,523.68 | 686,752.49 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 337,658.70 | 188,078.30 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,250,520.04 | 2,020,828.53 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 37,342,360.10 | 32,870,912.62 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 63,267,727.78 | 17,377,284.69 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 14,670,379.25 | 15,302,981.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 479,750.88 | 518,532.54 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 11,956,666.36 | 11,093,203.38 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 25,791,396.68 | 25,677,949.43 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,190,635.62 | 3,183,671.68 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 546,994.00 | 1,471,388.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,312,104.22 | 3,017,860.79 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 259,900.00 | 257,904.40 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 130,728.25 | 129,669.74 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 5,182,874.00 | 4,421,944.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 290,457.97 | 290,492.81 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 8,954,288.35 | 8,324,416.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 5,088,939.30 | 5,339,895.10 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 36,929,579.78 | 37,477,541.72 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 15,913,773.50 | 13,543,098.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 3,730,367.20 | 3,190,306.70 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 344,325.84 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 89,279,400.81 | 82,567,709.86 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 81,588.44 | 84,548.92 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 6,320,141.66 | 5,698,091.50 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 12,813,791.93 | 12,368,644.44 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 300,184.15 | 458,885.82 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 195,545.86 | 206,557.96 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 215,332,319.06 | 142,067,750.89 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 6,425,997.70 | 5,825,667.50 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 10,530.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 2,211,234.20 | 1,847,651.60 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,216,000.00 | 1,208,000.00 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | Outras | 182,057.63 | 191,711.40 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 0.00 | 45,000.00 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,982,300,103.00 | 3,514,814,858.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 0.00 | 394,101,800.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 113,064,763.92 | 352,885,365.19 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 889,488,699.00 | 858,434,061.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 155,257,363.62 | 193,811,451.67 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 184,982,260.00 | 174,781,955.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 270,361,250.00 | 269,246,650.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 39,975,026.40 | 42,624,332.54 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,357,406,065.14** | **7,345,414,574.89** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 586,865.10 | 625,854.20 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 232,635.00 | 294,742.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 517,761.50 | 232,497.80 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,587,510.90 | 1,203,890.80 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 8,066,494.00 | 5,867,843.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 242,720.47 | 289,973.80 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 588,455.70 | 867,467.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,798,963.00 | 6,395,512.95 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 3,161,878.00 | 1,053,251.32 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **18,783,283.67** | **16,831,032.87** |
| | **Total das despesas** | **7,376,189,348.81** | **7,362,245,607.76** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 8,460.00 | 37,830.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 287,586,421.02 | 162,653,213.50 |
| | | 287,594,881.02 | 162,691,043.50 |
| | **Total do activo** | **287,594,881.02** | **162,691,043.50** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 21,892,298.90 | 22,855,954.90 |
| | | 21,892,298.90 | 22,855,954.90 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 281,744.26 | 2,554,658.40 |
| | | 281,744.26 | 2,554,658.40 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 358,014.07 | 14,983.50 |
| | | 358,014.07 | 14,983.50 |
| | **Total do passivo** | **22,532,057.23** | **25,425,596.80** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,641,252,172.60 | 7,499,511,054.46 |
| | Total das despesas | -7,376,189,348.81 | -7,362,245,607.76 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **265,062,823.79** | **137,265,446.70** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **287,594,881.02** | **162,691,043.50** |

管理帳目

## 旅遊局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 297,537,265.80 | 299,615,160.90 |
| 32 | 運作開支 | | 53,955,901.07 | 49,639,881.91 |
| | **經常開支合計** | | **351,493,166.87** | **349,255,042.81** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 9,262,716.00 | 5,194,279.00 |
| | **資本開支合計** | | **9,262,716.00** | **5,194,279.00** |
| | | **總開支** | **360,755,882.87** | **354,449,321.81** |

管理帳目

**旅遊局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 91,736,971.40 | 94,492,261.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 108,844,101.10 | 109,421,217.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 2,182,267.50 | 2,440,611.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,904,446.40 | 4,046,575.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 7,779,877.30 | 7,555,332.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 36,644,215.90 | 36,728,317.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,076,143.20 | 1,104,186.50 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 28,200.00 | 72,380.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 199,592.90 | 197,830.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 18,915,856.80 | 17,340,889.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,213,601.70 | 592,834.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,009,263.80 | 1,004,986.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 16,310,880.00 | 16,859,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,574,360.00 | 6,615,270.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 31,640.10 | 19,902.90 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 15,889.70 | 14,610.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 52,170.00 | 57,810.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 352,270.00 | 339,400.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 20,210.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 211,688.00 | 234,530.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 208,020.00 | 213,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 216,927.95 | 247,563.38 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 818,591.73 | 923,137.58 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 67,187.30 | 56,579.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 120,153.00 | 120,434.50 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 2,580.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 21,746.71 | 14,935.65 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 156,164.52 | 95,792.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 115,561.12 | 79,432.79 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 11,228,113.00 | 9,759,696.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 11,571,272.00 | 10,096,925.20 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 5,142,431.22 | 5,166,045.21 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 62,758.47 | 63,909.94 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 3,678,865.33 | 3,666,679.26 |

管理帳目

## 旅遊局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | | 16,439,622.60 | 16,422,328.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 1,859,828.85 | 1,600,678.78 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | | 64,356.78 | 70,727.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | | 266,962.80 | 302,472.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | | 18,440.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | | 92,180.00 | 17,700.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | | 4,415.60 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 1,011,662.80 | 232,595.20 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | | 82,369.60 | 68,921.30 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 248,110.00 | 115,930.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 103.10 | 313.10 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 380,000.00 | 271,600.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 2,305.00 | 1,431.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 81,175.59 | 76,645.02 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 1,446.00 | 723.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 202,150.00 | 160,107.00 |
| | **經常開支合計** | | **351,493,166.87** | **349,255,042.81** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 112,968.00 | 27,700.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 7,128,769.00 | 4,142,170.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 7,650.00 | 11,560.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 472,473.00 | 446,897.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 1,540,856.00 | 565,952.00 |
| | **資本開支合計** | | **9,262,716.00** | **5,194,279.00** |
| | | **總開支** | **360,755,882.87** | **354,449,321.81** |

管理帳目

**旅遊局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,319,740.55 | 2,751,711.78 |
| | | 2,319,740.55 | 2,751,711.78 |
| | **總資產** | **2,319,740.55** | **2,751,711.78** |
| | **負債** | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 4,714.00 | 1,390.00 |
| | | 4,714.00 | 1,390.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 311,560.00 | 102,345.00 |
| | | 311,560.00 | 102,345.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 40.00 | 0.00 |
| | | 40.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **316,314.00** | **103,735.00** |
| | **資源源自** | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 362,759,309.42 | 357,097,298.59 |
| | 總開支 | -360,755,882.87 | -354,449,321.81 |
| | **資源源自總額** | **2,003,426.55** | **2,647,976.78** |
| | **負債及資源源自合計** | **2,319,740.55** | **2,751,711.78** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 297,537,265.80 | 299,615,160.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 53,955,901.07 | 49,639,881.91 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **351,493,166.87** | **349,255,042.81** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 9,262,716.00 | 5,194,279.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,262,716.00** | **5,194,279.00** |
| | **Total das despesas** | **360,755,882.87** | **354,449,321.81** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 91,736,971.40 | 94,492,261.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 108,844,101.10 | 109,421,217.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,182,267.50 | 2,440,611.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,904,446.40 | 4,046,575.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 7,779,877.30 | 7,555,332.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 36,644,215.90 | 36,728,317.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,076,143.20 | 1,104,186.50 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 28,200.00 | 72,380.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 199,592.90 | 197,830.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 18,915,856.80 | 17,340,889.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,213,601.70 | 592,834.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,009,263.80 | 1,004,986.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 16,310,880.00 | 16,859,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,574,360.00 | 6,615,270.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 31,640.10 | 19,902.90 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,889.70 | 14,610.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 52,170.00 | 57,810.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 352,270.00 | 339,400.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 20,210.00 | 35,035.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 211,688.00 | 234,530.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 208,020.00 | 213,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 216,927.95 | 247,563.38 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 818,591.73 | 923,137.58 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 67,187.30 | 56,579.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 120,153.00 | 120,434.50 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 2,580.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 21,746.71 | 14,935.65 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 156,164.52 | 95,792.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 115,561.12 | 79,432.79 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 11,228,113.00 | 9,759,696.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 11,571,272.00 | 10,096,925.20 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 5,142,431.22 | 5,166,045.21 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 62,758.47 | 63,909.94 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 3,678,865.33 | 3,666,679.26 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 16,439,622.60 | 16,422,328.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,859,828.85 | 1,600,678.78 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 64,356.78 | 70,727.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 266,962.80 | 302,472.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 18,440.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 92,180.00 | 17,700.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 4,415.60 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,011,662.80 | 232,595.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 82,369.60 | 68,921.30 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 248,110.00 | 115,930.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 103.10 | 313.10 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 380,000.00 | 271,600.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,305.00 | 1,431.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 81,175.59 | 76,645.02 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,446.00 | 723.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 202,150.00 | 160,107.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **351,493,166.87** | **349,255,042.81** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 112,968.00 | 27,700.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,128,769.00 | 4,142,170.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 7,650.00 | 11,560.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 472,473.00 | 446,897.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,540,856.00 | 565,952.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,262,716.00** | **5,194,279.00** |
| | **Total das despesas** | **360,755,882.87** | **354,449,321.81** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Turismo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,319,740.55 | 2,751,711.78 |
| | | 2,319,740.55 | 2,751,711.78 |
| | **Total do activo** | **2,319,740.55** | **2,751,711.78** |
| | **Passivo** | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,714.00 | 1,390.00 |
| | | 4,714.00 | 1,390.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 311,560.00 | 102,345.00 |
| | | 311,560.00 | 102,345.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 40.00 | 0.00 |
| | | 40.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **316,314.00** | **103,735.00** |
| | **Recursos oriundos de** | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 362,759,309.42 | 357,097,298.59 |
| | Total das despesas | -360,755,882.87 | -354,449,321.81 |
| | **Recursos oriundos do valor total** | **2,003,426.55** | **2,647,976.78** |
| | **Passivos e recursos oriundos do total** | **2,319,740.55** | **2,751,711.78** |

管理帳目

## 衛生局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 15,443,968.00 | 10,163,793.00 |
| 04 | 財產收入 | | 1,226,889.00 | 874,085.80 |
| 06 | 財務收入 | | 1,430,958.90 | 2,293,698.62 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 123,106,211.90 | 117,743,760.70 |
| 08 | 轉移 | | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 09 | 保障制度供款 | | 91,239,850.00 | 90,349,493.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 35,027.94 | 25,893.38 |
| | **經常收入合計** | | **9,443,596,988.74** | **8,804,456,298.50** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 88,225,598.90 | 121,303,084.45 |
| | **資本收入合計** | | **88,225,598.90** | **121,303,084.45** |
| | | **總收入** | **9,531,822,587.64** | **8,925,759,382.95** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 4,363,774,249.96 | 4,327,749,100.27 |
| 32 | 運作開支 | | 4,109,280,116.88 | 3,606,994,631.89 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 5,675,714.00 | 1,684,612.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 917,316,532.96 | 789,409,780.58 |
| | **經常開支合計** | | **9,396,046,613.80** | **8,725,838,124.74** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 130,545,730.24 | 142,159,533.55 |
| | **資本開支合計** | | **130,545,730.24** | **142,159,533.55** |
| | | **總開支** | **9,526,592,344.04** | **8,867,997,658.29** |
| | | **本期結餘** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |

管理帳目

## 衛生局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 8,719,026.00 | 5,206,022.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 6,142,200.00 | 4,518,350.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 582,742.00 | 439,421.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,226,889.00 | 874,085.80 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,430,958.90 | 2,293,698.62 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 185,700.00 | 194,100.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 122,364,446.90 | 116,151,888.70 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 2,104.00 | 1,451.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 88,332.00 | 322,822.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 465,629.00 | 1,073,499.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 91,239,850.00 | 90,349,493.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 35,027.94 | 25,893.38 |
| | **經常收入合計** | **9,443,596,988.74** | **8,804,456,298.50** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 30,463,874.24 | 32,167,706.90 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 57,761,724.66 | 89,135,377.55 |
| | **資本收入合計** | **88,225,598.90** | **121,303,084.45** |
| | **總收入** | **9,531,822,587.64** | **8,925,759,382.95** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 648,446,734.20 | 638,580,303.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 1,632,329,618.20 | 1,652,119,452.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 72,891,951.50 | 77,217,222.60 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 27,805,420.10 | 27,701,269.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 78,268,194.50 | 71,970,319.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 448,622,792.80 | 449,406,717.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 5,152,000.70 | 2,515,596.60 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 5,438,996.60 | 5,381,725.80 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 210,776,022.60 | 211,752,236.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 1,790,700.00 | 1,708,650.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 989,575.00 | 414,000.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 204,293.40 | 156,828.40 |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 442,491,928.90 | 394,223,403.00 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 103,060,640.50 | 102,041,030.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 8,866,185.20 | 6,433,331.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 3,329,857.50 | 4,093,433.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 198,866,400.00 | 202,472,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 74,307,770.00 | 74,044,140.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 120,850.00 | 114,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,124,324.38 | 452,633.02 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 3,990.70 | 3,541.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 2,729,290.00 | 1,648,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,712,210.00 | 2,565,200.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 178,049.10 | 252,787.40 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 41,991.80 | 51,283.30 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 7,967,365.00 | 12,730,231.35 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,011,246.50 | 3,787,093.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 81,581,968.00 | 84,919,088.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 296,676,082.78 | 295,954,722.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,897,560.00 | 2,946,740.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 178,577,048.93 | 156,662,550.15 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 4,422,298.82 | 4,449,601.01 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 9,563,801.61 | 9,085,990.22 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 37,574,425.34 | 34,801,637.33 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 2,738,345.18 | 2,298,765.70 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 2,326,381,965.66 | 1,944,660,463.50 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 297,218,331.54 | 288,849,757.79 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,718,853.68 | 5,401,175.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 7,577,565.78 | 6,723,358.86 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 117,123.40 | 57,750.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 8,040,590.93 | 6,256,037.38 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 100,512,575.46 | 101,817,454.08 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 19,945,828.27 | 16,970,004.68 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 105,564,011.98 | 104,417,311.93 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 3,043,775.95 | 3,368,609.59 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 92,554,886.96 | 88,483,969.26 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 65,256,277.82 | 58,186,791.73 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,854,574.86 | 8,245,603.04 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 467,787,369.45 | 391,504,257.10 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 203,135,607.98 | 207,521,617.15 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 15,156,449.75 | 19,652,228.99 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 6,869,318.39 | 7,337,872.77 |

管理帳目

## 衛生局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 2,081,700.02 | 1,728,926.63 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 8,665,745.70 | 6,819,409.30 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 301,821.10 | 149,847.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 11,734,753.87 | 11,591,405.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 3,876,779.70 | 1,269,681.90 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 6,988,981.44 | 6,609,602.70 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 146,726.00 | 177,126.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 643,820.70 | 566,520.35 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,192,958.00 | 1,135,413.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 593,490.60 | 605,188.49 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,388,371.30 | 1,331,832.60 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 7,848,746.43 | 7,628,490.61 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 4,898,713.98 | 4,229,537.16 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 4,873,376.06 | 2,524,414.69 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 88,088,208.89 | 90,390,875.80 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 593,792.90 | 696,561.27 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 2,495,003.71 | 1,858,645.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 160,024.91 | 155,822.19 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 42,712.00 | 21,080.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 53,361.83 | 751,443.74 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 5,675,714.00 | 1,684,612.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 857,192,564.96 | 753,911,865.98 |
| 38-02-03-21-00 | 醫療人員培訓津貼 | 46,355,808.00 | 4,025,828.30 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 10,918,268.00 | 28,566,555.70 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 2,849,892.00 | 2,905,530.60 |
| | **經常開支合計** | **9,396,046,613.80** | **8,725,838,124.74** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 20,223,995.76 | 20,824,332.78 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 4,625,220.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 4,223,200.00 | 656,500.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 1,989,532.00 | 81,595.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 59,343,983.00 | 97,544,787.60 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 81,900.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 546,000.00 | 2,166,686.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,808,046.00 | 1,247,058.40 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 30,367,262.68 | 9,694,222.57 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 51,613.60 | 17,323.50 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 186,935.00 | 321,110.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,828,690.00 | 3,659,808.70 |

管理帳目

**衛生局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 5,269,352.20 | 5,946,109.00 |
| | **資本開支合計** | | **130,545,730.24** | **142,159,533.55** |
| | | **總開支** | **9,526,592,344.04** | **8,867,997,658.29** |
| | | **本期結餘** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |

管理帳目

**衛生局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 637,470.20 | 699,360.30 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 91,823,981.07 | 144,641,265.79 |
| | | 92,461,451.27 | 145,340,626.09 |
| | **總資產** | **92,461,451.27** | **145,340,626.09** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 38,095,532.10 | 36,619,234.18 |
| | | 38,095,532.10 | 36,619,234.18 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 390,270.00 | 400,800.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 46,853,803.00 | 46,593,904.00 |
| | | 47,244,073.00 | 46,994,704.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 895,640.00 | 1,085,065.00 |
| | | 895,640.00 | 1,085,065.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 995,962.57 | 2,879,898.25 |
| | | 995,962.57 | 2,879,898.25 |
| | **負債總額** | **87,231,207.67** | **87,578,901.43** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 5,230,243.60 | 57,761,724.66 |
| | **資產淨值總額** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |
| | **負債及資產淨值合計** | **92,461,451.27** | **145,340,626.09** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 15,443,968.00 | 10,163,793.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,226,889.00 | 874,085.80 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,430,958.90 | 2,293,698.62 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 123,106,211.90 | 117,743,760.70 |
| 08 | Transferências | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 91,239,850.00 | 90,349,493.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 35,027.94 | 25,893.38 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,443,596,988.74** | **8,804,456,298.50** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 88,225,598.90 | 121,303,084.45 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **88,225,598.90** | **121,303,084.45** |
| | **Total das receitas** | **9,531,822,587.64** | **8,925,759,382.95** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,363,774,249.96 | 4,327,749,100.27 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,109,280,116.88 | 3,606,994,631.89 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 5,675,714.00 | 1,684,612.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 917,316,532.96 | 789,409,780.58 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **9,396,046,613.80** | **8,725,838,124.74** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 130,545,730.24 | 142,159,533.55 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **130,545,730.24** | **142,159,533.55** |
| | **Total das despesas** | **9,526,592,344.04** | **8,867,997,658.29** |
| | **Saldo do exercício** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 8,719,026.00 | 5,206,022.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 6,142,200.00 | 4,518,350.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 582,742.00 | 439,421.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,226,889.00 | 874,085.80 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,430,958.90 | 2,293,698.62 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 185,700.00 | 194,100.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 122,364,446.90 | 116,151,888.70 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 2,104.00 | 1,451.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 88,332.00 | 322,822.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 465,629.00 | 1,073,499.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 9,211,114,083.00 | 8,583,005,574.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 91,239,850.00 | 90,349,493.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 35,027.94 | 25,893.38 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **9,443,596,988.74** | **8,804,456,298.50** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 30,463,874.24 | 32,167,706.90 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 57,761,724.66 | 89,135,377.55 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **88,225,598.90** | **121,303,084.45** |
| | **Total das receitas** | **9,531,822,587.64** | **8,925,759,382.95** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 648,446,734.20 | 638,580,303.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,632,329,618.20 | 1,652,119,452.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 72,891,951.50 | 77,217,222.60 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 27,805,420.10 | 27,701,269.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 78,268,194.50 | 71,970,319.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 448,622,792.80 | 449,406,717.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 5,152,000.70 | 2,515,596.60 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 5,438,996.60 | 5,381,725.80 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 210,776,022.60 | 211,752,236.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,790,700.00 | 1,708,650.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 989,575.00 | 414,000.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 204,293.40 | 156,828.40 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 442,491,928.90 | 394,223,403.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 103,060,640.50 | 102,041,030.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 8,866,185.20 | 6,433,331.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 3,329,857.50 | 4,093,433.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 198,866,400.00 | 202,472,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 74,307,770.00 | 74,044,140.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 120,850.00 | 114,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,124,324.38 | 452,633.02 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,990.70 | 3,541.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 2,729,290.00 | 1,648,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,712,210.00 | 2,565,200.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 178,049.10 | 252,787.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 41,991.80 | 51,283.30 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 7,967,365.00 | 12,730,231.35 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,011,246.50 | 3,787,093.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 81,581,968.00 | 84,919,088.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 296,676,082.78 | 295,954,722.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,897,560.00 | 2,946,740.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 178,577,048.93 | 156,662,550.15 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 4,422,298.82 | 4,449,601.01 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 9,563,801.61 | 9,085,990.22 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 37,574,425.34 | 34,801,637.33 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,738,345.18 | 2,298,765.70 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 2,326,381,965.66 | 1,944,660,463.50 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 297,218,331.54 | 288,849,757.79 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,718,853.68 | 5,401,175.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 7,577,565.78 | 6,723,358.86 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 117,123.40 | 57,750.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 8,040,590.93 | 6,256,037.38 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 100,512,575.46 | 101,817,454.08 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 19,945,828.27 | 16,970,004.68 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 105,564,011.98 | 104,417,311.93 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,043,775.95 | 3,368,609.59 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 92,554,886.96 | 88,483,969.26 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 65,256,277.82 | 58,186,791.73 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,854,574.86 | 8,245,603.04 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 467,787,369.45 | 391,504,257.10 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 203,135,607.98 | 207,521,617.15 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 15,156,449.75 | 19,652,228.99 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 6,869,318.39 | 7,337,872.77 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 2,081,700.02 | 1,728,926.63 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 8,665,745.70 | 6,819,409.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 301,821.10 | 149,847.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 11,734,753.87 | 11,591,405.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 3,876,779.70 | 1,269,681.90 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 6,988,981.44 | 6,609,602.70 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 146,726.00 | 177,126.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 643,820.70 | 566,520.35 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,192,958.00 | 1,135,413.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 593,490.60 | 605,188.49 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,388,371.30 | 1,331,832.60 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 7,848,746.43 | 7,628,490.61 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 4,898,713.98 | 4,229,537.16 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 4,873,376.06 | 2,524,414.69 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 88,088,208.89 | 90,390,875.80 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 593,792.90 | 696,561.27 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 2,495,003.71 | 1,858,645.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 160,024.91 | 155,822.19 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 42,712.00 | 21,080.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 53,361.83 | 751,443.74 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 5,675,714.00 | 1,684,612.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 857,192,564.96 | 753,911,865.98 |
| 38-02-03-21-00 | Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 46,355,808.00 | 4,025,828.30 |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 10,918,268.00 | 28,566,555.70 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Abonos e apoios | 2,849,892.00 | 2,905,530.60 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **9,396,046,613.80** | **8,725,838,124.74** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 20,223,995.76 | 20,824,332.78 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 4,625,220.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 4,223,200.00 | 656,500.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 1,989,532.00 | 81,595.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 59,343,983.00 | 97,544,787.60 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 81,900.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 546,000.00 | 2,166,686.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,808,046.00 | 1,247,058.40 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 30,367,262.68 | 9,694,222.57 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 51,613.60 | 17,323.50 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 186,935.00 | 321,110.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,828,690.00 | 3,659,808.70 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,269,352.20 | 5,946,109.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **130,545,730.24** | **142,159,533.55** |
| | **Total das despesas** | **9,526,592,344.04** | **8,867,997,658.29** |
| | **Saldo do exercício** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |

Conta de gerência

**Serviços de Saúde**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 637,470.20 | 699,360.30 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 91,823,981.07 | 144,641,265.79 |
| | | 92,461,451.27 | 145,340,626.09 |
| | **Total do activo** | **92,461,451.27** | **145,340,626.09** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 38,095,532.10 | 36,619,234.18 |
| | | 38,095,532.10 | 36,619,234.18 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 390,270.00 | 400,800.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 46,853,803.00 | 46,593,904.00 |
| | | 47,244,073.00 | 46,994,704.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 895,640.00 | 1,085,065.00 |
| | | 895,640.00 | 1,085,065.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 995,962.57 | 2,879,898.25 |
| | | 995,962.57 | 2,879,898.25 |
| | **Total do passivo** | **87,231,207.67** | **87,578,901.43** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 5,230,243.60 | 57,761,724.66 |
| | **Total da situação líquida** | **5,230,243.60** | **57,761,724.66** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **92,461,451.27** | **145,340,626.09** |

管理帳目

## 社會工作局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 86,850.00 | 91,337.00 |
| 04 | 財產收入 | | 49,652,773.00 | 3,833,280.00 |
| 06 | 財務收入 | | 970.50 | 303,235.40 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 0.00 | 200.00 |
| 08 | 轉移 | | 4,421,283,645.95 | 3,940,380,273.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 555,294.00 | 1,992,740.14 |
| | **經常收入合計** | | **4,471,579,533.45** | **3,946,601,065.54** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 98,636,794.50 | 62,812,217.49 |
| | **資本收入合計** | | **98,636,794.50** | **62,812,217.49** |
| | | **總收入** | **4,570,216,327.95** | **4,009,413,283.03** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 489,011,432.40 | 485,685,322.79 |
| 32 | 運作開支 | | 77,775,808.59 | 58,110,503.41 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 3,867,170,095.51 | 3,354,184,917.71 |
| | **經常開支合計** | | **4,433,957,336.50** | **3,897,980,743.91** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 37,422,446.20 | 22,165,182.88 |
| | **資本開支合計** | | **37,422,446.20** | **22,165,182.88** |
| | | **總開支** | **4,471,379,782.70** | **3,920,145,926.79** |
| | | **本期結餘** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |

管理帳目

## 社會工作局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 63,850.00 | 66,200.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 23,000.00 | 14,000.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 11,137.00 |
| 04-31-03-00-00 | 政府長者公寓單位使用費 | 49,646,293.00 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 6,480.00 | 3,833,280.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 970.50 | 303,235.40 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 200.00 |
| 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 | 0.00 | 380,273.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 4,421,283,645.95 | 3,940,000,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 463,595.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 91,699.00 | 1,992,740.14 |
| | **經常收入合計** | **4,471,579,533.45** | **3,946,601,065.54** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 9,369,438.26 | 6,750,648.52 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 89,267,356.24 | 56,061,568.97 |
| | **資本收入合計** | **98,636,794.50** | **62,812,217.49** |
| | **總收入** | **4,570,216,327.95** | **4,009,413,283.03** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 68,713,895.40 | 71,965,660.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 243,646,127.40 | 242,390,139.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 758,611.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,808,416.60 | 5,859,019.60 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 10,288,863.70 | 9,700,611.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 55,833,678.60 | 55,617,036.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,938,436.20 | 1,980,266.50 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 391,980.00 | 347,800.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 58,280.00 | 65,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 4,736,235.30 | 1,527,678.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 122,066.60 | 132,766.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 2,012,808.30 | 1,297,023.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,312,714.00 | 829,223.10 |

管理帳目

## 社會工作局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 25,376,240.00 | 25,654,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,839,080.00 | 10,614,240.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 60,900.00 | 59,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 211,301.20 | 186,179.89 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 88,830.00 | 81,780.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 141,604.80 | 136,052.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 6,400.00 | 40,343.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 68,256.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 7,616.00 | 7,616.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 431,695.00 | 410,410.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,709,354.00 | 1,798,029.60 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 17,888,890.00 | 18,434,692.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 36,219,468.00 | 36,072,090.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 317,700.00 | 318,540.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 505.00 | 875.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 236,580.37 | 271,830.72 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,189,752.27 | 951,806.47 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 300,078.40 | 145,790.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 41,678.34 | 114,569.82 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 379,677.00 | 255,724.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,608,822.13 | 1,321,574.06 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,941,942.10 | 1,406,182.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 169,152.60 | 178,644.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 59,991.00 | 33,206.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 770,557.97 | 591,910.36 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 7,487,206.29 | 6,728,344.51 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 7,935,303.80 | 8,016,953.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,623,126.16 | 2,810,235.61 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 110,262.17 | 98,725.38 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,881,477.12 | 2,766,730.24 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 24,561,826.90 | 8,423,274.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,112,579.04 | 1,959,339.56 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 4,390,298.00 | 2,635,015.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,114,577.63 | 2,525,598.67 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 157,320.00 | 151,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 246,964.65 | 389,083.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 910,872.75 | 919,039.45 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 76,035.40 | 83,896.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,987,620.20 | 3,982,194.10 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 151,500.00 | 117,120.00 |

管理帳目

## 社會工作局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | | 2,061,713.16 | 2,067,528.88 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | | 30,500.00 | 82,300.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | | 5,624.30 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 636,202.00 | 549,582.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 788,613.88 | 728,347.28 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | | 541,571.15 | 1,586,373.01 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 4,162,400.40 | 4,595,193.48 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 186,747.34 | 278,781.24 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 310,677.05 | 332,535.71 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 437,674.17 | 561,301.90 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 2,041,806.39 | 349,836.60 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 24,650.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | | 82,000.00 | 80,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 19,921.46 | 20,061.06 |
| 38-02-01-05-00 | 社會援助活動 | | 1,654,124,799.01 | 1,672,435,239.88 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | | 8,368,629.00 | 18,254,960.00 |
| 38-02-03-10-00 | 敬老金 | | 1,455,602,000.00 | 1,236,618,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼 | | 280,690,000.00 | 232,020,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | | 243,720.00 | 279,090.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 468,140,947.50 | 194,577,627.83 |
| | **經常開支合計** | | **4,433,957,336.50** | **3,897,980,743.91** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | | 7,101,492.00 | 8,292,698.78 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | | 18,495,248.16 | 2,571,604.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 359,000.00 | 668,174.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 17,840.19 | 13,714.20 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 0.00 | 260,156.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 98,189.00 | 48,020.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 5,659,444.00 | 6,999,757.64 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 0.00 | 210.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 73,720.00 | 142,301.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 532,642.85 | 1,159,154.26 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 5,084,870.00 | 2,004,893.00 |
| | **資本開支合計** | | **37,422,446.20** | **22,165,182.88** |
| | | **總開支** | **4,471,379,782.70** | **3,920,145,926.79** |
| | | **本期結餘** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |

管理帳目

## 社會工作局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 212,423,041.62 | 226,178,942.23 |
| | | 212,423,041.62 | 226,178,942.23 |
| | **總資產** | **212,423,041.62** | **226,178,942.23** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 15,879,446.17 | 10,315,086.99 |
| | | 15,879,446.17 | 10,315,086.99 |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 1,104,840.00 | 0.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 44,370.00 | 46,290.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,757,125.00 | 4,783,095.00 |
| | | 4,906,335.00 | 4,829,385.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 452,718.00 |
| | | 0.00 | 452,718.00 |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 92,640,000.00 | 121,154,000.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 160,715.20 | 160,396.00 |
| | | 92,800,715.20 | 121,314,396.00 |
| | **負債總額** | **113,586,496.37** | **136,911,585.99** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 98,836,545.25 | 89,267,356.24 |
| | **資產淨值總額** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |
| | **負債及資產淨值合計** | **212,423,041.62** | **226,178,942.23** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 86,850.00 | 91,337.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 49,652,773.00 | 3,833,280.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 970.50 | 303,235.40 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 0.00 | 200.00 |
| 08 | Transferências | 4,421,283,645.95 | 3,940,380,273.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 555,294.00 | 1,992,740.14 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,471,579,533.45** | **3,946,601,065.54** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 98,636,794.50 | 62,812,217.49 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **98,636,794.50** | **62,812,217.49** |
| | **Total das receitas** | **4,570,216,327.95** | **4,009,413,283.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 489,011,432.40 | 485,685,322.79 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 77,775,808.59 | 58,110,503.41 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,867,170,095.51 | 3,354,184,917.71 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,433,957,336.50** | **3,897,980,743.91** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 37,422,446.20 | 22,165,182.88 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **37,422,446.20** | **22,165,182.88** |
| | **Total das despesas** | **4,471,379,782.70** | **3,920,145,926.79** |
| | **Saldo do exercício** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 63,850.00 | 66,200.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 23,000.00 | 14,000.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 11,137.00 |
| 04-31-03-00-00 | Taxa de utilização do apartamento da Residência do Governo para Idosos | 49,646,293.00 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 6,480.00 | 3,833,280.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 970.50 | 303,235.40 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 200.00 |
| 08-31-02-00-00 | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 0.00 | 380,273.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 4,421,283,645.95 | 3,940,000,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 463,595.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 91,699.00 | 1,992,740.14 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,471,579,533.45** | **3,946,601,065.54** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 9,369,438.26 | 6,750,648.52 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 89,267,356.24 | 56,061,568.97 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **98,636,794.50** | **62,812,217.49** |
| | **Total das receitas** | **4,570,216,327.95** | **4,009,413,283.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 68,713,895.40 | 71,965,660.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 243,646,127.40 | 242,390,139.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 758,611.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,808,416.60 | 5,859,019.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 10,288,863.70 | 9,700,611.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 55,833,678.60 | 55,617,036.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,938,436.20 | 1,980,266.50 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 391,980.00 | 347,800.00 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 58,280.00 | 65,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,736,235.30 | 1,527,678.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 122,066.60 | 132,766.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 2,012,808.30 | 1,297,023.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,312,714.00 | 829,223.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 25,376,240.00 | 25,654,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 10,839,080.00 | 10,614,240.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 60,900.00 | 59,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 211,301.20 | 186,179.89 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 88,830.00 | 81,780.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 141,604.80 | 136,052.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 6,400.00 | 40,343.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 68,256.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 7,616.00 | 7,616.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 431,695.00 | 410,410.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,709,354.00 | 1,798,029.60 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 17,888,890.00 | 18,434,692.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 36,219,468.00 | 36,072,090.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 317,700.00 | 318,540.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 505.00 | 875.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 236,580.37 | 271,830.72 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,189,752.27 | 951,806.47 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 300,078.40 | 145,790.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 41,678.34 | 114,569.82 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 379,677.00 | 255,724.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,608,822.13 | 1,321,574.06 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,941,942.10 | 1,406,182.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 169,152.60 | 178,644.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 59,991.00 | 33,206.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 770,557.97 | 591,910.36 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 7,487,206.29 | 6,728,344.51 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 7,935,303.80 | 8,016,953.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,623,126.16 | 2,810,235.61 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 110,262.17 | 98,725.38 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,881,477.12 | 2,766,730.24 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 24,561,826.90 | 8,423,274.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,112,579.04 | 1,959,339.56 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 4,390,298.00 | 2,635,015.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,114,577.63 | 2,525,598.67 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 157,320.00 | 151,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 246,964.65 | 389,083.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 910,872.75 | 919,039.45 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 76,035.40 | 83,896.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,987,620.20 | 3,982,194.10 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 151,500.00 | 117,120.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 2,061,713.16 | 2,067,528.88 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 30,500.00 | 82,300.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 5,624.30 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 636,202.00 | 549,582.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 788,613.88 | 728,347.28 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 541,571.15 | 1,586,373.01 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,162,400.40 | 4,595,193.48 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 186,747.34 | 278,781.24 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 310,677.05 | 332,535.71 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 437,674.17 | 561,301.90 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 2,041,806.39 | 349,836.60 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 24,650.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 82,000.00 | 80,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 19,921.46 | 20,061.06 |
| 38-02-01-05-00 | Actividades de apoio social | 1,654,124,799.01 | 1,672,435,239.88 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 8,368,629.00 | 18,254,960.00 |
| 38-02-03-10-00 | Subsídio para idosos | 1,455,602,000.00 | 1,236,618,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | Subsídio de invalidez | 280,690,000.00 | 232,020,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios | 243,720.00 | 279,090.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 468,140,947.50 | 194,577,627.83 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,433,957,336.50** | **3,897,980,743.91** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 7,101,492.00 | 8,292,698.78 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 18,495,248.16 | 2,571,604.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 359,000.00 | 668,174.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 17,840.19 | 13,714.20 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 0.00 | 4,500.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 260,156.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 98,189.00 | 48,020.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,659,444.00 | 6,999,757.64 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 210.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 73,720.00 | 142,301.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 532,642.85 | 1,159,154.26 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,084,870.00 | 2,004,893.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **37,422,446.20** | **22,165,182.88** |
| | **Total das despesas** | **4,471,379,782.70** | **3,920,145,926.79** |
| | **Saldo do exercício** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |

Conta de gerência

**Instituto de Acção Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 212,423,041.62 | 226,178,942.23 |
| | | 212,423,041.62 | 226,178,942.23 |
| | **Total do activo** | **212,423,041.62** | **226,178,942.23** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 15,879,446.17 | 10,315,086.99 |
| | | 15,879,446.17 | 10,315,086.99 |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 1,104,840.00 | 0.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 44,370.00 | 46,290.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,757,125.00 | 4,783,095.00 |
| | | 4,906,335.00 | 4,829,385.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 452,718.00 |
| | | 0.00 | 452,718.00 |
| 69-01 | PCPDE (Não pagas) | 92,640,000.00 | 121,154,000.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 160,715.20 | 160,396.00 |
| | | 92,800,715.20 | 121,314,396.00 |
| | **Total do passivo** | **113,586,496.37** | **136,911,585.99** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 98,836,545.25 | 89,267,356.24 |
| | **Total da situação líquida** | **98,836,545.25** | **89,267,356.24** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **212,423,041.62** | **226,178,942.23** |

管理帳目

## 印務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 26,947.94 | 22,655.70 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 49,216,951.20 | 58,680,840.40 |
| 08 | 轉移 | | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 12,065.42 | 12,026.00 |
| | **經常收入合計** | | **84,735,145.06** | **91,580,722.10** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 21,750.00 | 31,500.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 809,607.74 | 2,458,242.78 |
| | **資本收入合計** | | **831,357.74** | **2,489,742.78** |
| | | **總收入** | **85,566,502.80** | **94,070,464.88** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 58,759,478.00 | 76,116,328.80 |
| 32 | 運作開支 | | 13,567,237.28 | 15,514,981.34 |
| | **經常開支合計** | | **72,326,715.28** | **91,631,310.14** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 5,266,567.00 | 1,629,547.00 |
| | **資本開支合計** | | **5,266,567.00** | **1,629,547.00** |
| | | **總開支** | **77,593,282.28** | **93,260,857.14** |
| | | **本期結餘** | **7,973,220.52** | **809,607.74** |

* 根據第14/2025號行政法規《法務局的組織及運作》的規定，廢止第13/2023號行政法規《印務局的組織及運作》，印務局自二零二五年十月三十一日起撤銷。

管理帳目

## 印務局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 26,947.94 | 22,655.70 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 49,196,485.50 | 58,663,002.50 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | | 20,465.70 | 17,837.90 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 12,065.42 | 12,026.00 |
| | **經常收入合計** | | **84,735,145.06** | **91,580,722.10** |
| | **資本收入** | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | | 21,750.00 | 31,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 809,607.74 | 2,458,242.78 |
| | **資本收入合計** | | **831,357.74** | **2,489,742.78** |
| | | **總收入** | **85,566,502.80** | **94,070,464.88** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 11,774,056.10 | 15,073,043.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 22,867,254.70 | 27,885,570.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 1,724,430.10 | 3,051,245.10 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 977,098.80 | 1,242,899.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 1,926,937.20 | 2,220,007.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 4,247,625.10 | 8,462,310.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 56,400.00 | 84,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 463,576.50 | 713,813.10 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 1,024,015.60 | 1,157,893.20 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 486,245.60 | 402,193.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 585,134.00 | 195,864.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 3,985,600.00 | 4,993,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 1,577,320.00 | 1,890,340.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | | 13,850.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 60,782.30 | 1,810.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | | 0.00 | 5,640.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | | 138,680.00 | 164,560.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | | 44,070.00 | 89,492.70 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | | 193,875.00 | 191,357.80 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 23,923.00 | 37,365.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | | 2,277,250.00 | 3,029,010.00 |

管理帳目

**印務局**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | | 4,248,414.00 | 5,159,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | | 62,940.00 | 64,680.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | | 4,470,561.29 | 5,220,156.34 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | | 68,562.76 | 99,533.78 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 32,936.60 | 51,595.90 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | | 31,437.30 | 33,520.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | | 1,968.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | | 27,614.16 | 49,686.20 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | | 30,372.60 | 28,462.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | | 1,208,084.82 | 1,848,447.29 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | | 4,449,742.41 | 3,796,602.26 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | | 1,204,930.00 | 1,620,530.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | | 9,710.00 | 10,740.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | | 181,338.00 | 239,927.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | | 651,097.00 | 929,194.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 457,422.29 | 341,642.58 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | | 13,414.70 | 43,592.40 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | | 230,540.00 | 293,930.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 0.00 | 2,990.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 0.00 | 61,250.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 13,909.75 | 15,154.19 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 0.00 | 52,500.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 2,303.80 | 780.30 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 14,631.80 | 15,154.80 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 466,660.00 | 759,591.00 |
| | **經常開支合計** | | **72,326,715.28** | **91,631,310.14** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 1,999,600.00 | 783,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 0.00 | 4,850.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 1,919,167.00 | 370,566.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 227,550.00 | 241,980.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 1,120,250.00 | 229,151.00 |
| | **資本開支合計** | | **5,266,567.00** | **1,629,547.00** |
| | | **總開支** | **77,593,282.28** | **93,260,857.14** |
| | | **本期結餘** | **7,973,220.52** | **809,607.74** |

管理帳目

## 印務局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 12,840.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 0.00 | 1,927,507.50 |
| | | 0.00 | 1,940,347.50 |
| | **總資產** | **0.00** | **1,940,347.50** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 0.00 | 339,480.14 |
| | | 0.00 | 339,480.14 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 0.00 | 11,760.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 657,867.00 |
| | | 0.00 | 669,627.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 121,095.00 |
| | | 0.00 | 121,095.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 537.62 |
| | | 0.00 | 537.62 |
| | **負債總額** | **0.00** | **1,130,739.76** |
| | **資產淨值** | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | -7,973,220.52 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 7,973,220.52 | 809,607.74 |
| | **資產淨值總額** | **0.00** | **809,607.74** |
| | **負債及資產淨值合計** | **0.00** | **1,940,347.50** |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 26,947.94 | 22,655.70 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 49,216,951.20 | 58,680,840.40 |
| 08 | Transferências | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 12,065.42 | 12,026.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **84,735,145.06** | **91,580,722.10** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 21,750.00 | 31,500.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 809,607.74 | 2,458,242.78 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **831,357.74** | **2,489,742.78** |
| | **Total das receitas** | **85,566,502.80** | **94,070,464.88** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 58,759,478.00 | 76,116,328.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 13,567,237.28 | 15,514,981.34 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **72,326,715.28** | **91,631,310.14** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 5,266,567.00 | 1,629,547.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **5,266,567.00** | **1,629,547.00** |
| | **Total das despesas** | **77,593,282.28** | **93,260,857.14** |
| | **Saldo do exercício** | **7,973,220.52** | **809,607.74** |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2025 (Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça), que revogou o Regulamento Administrativo n.º 13/2023 (Organização e funcionamento da Imprensa Oficial), a Imprensa Oficial foi extinta em 31 de Outubro de 2025.

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 26,947.94 | 22,655.70 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 49,196,485.50 | 58,663,002.50 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 20,465.70 | 17,837.90 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 35,479,180.50 | 32,865,200.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 12,065.42 | 12,026.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **84,735,145.06** | **91,580,722.10** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 21,750.00 | 31,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 809,607.74 | 2,458,242.78 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **831,357.74** | **2,489,742.78** |
| | **Total das receitas** | **85,566,502.80** | **94,070,464.88** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 11,774,056.10 | 15,073,043.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,867,254.70 | 27,885,570.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,724,430.10 | 3,051,245.10 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 977,098.80 | 1,242,899.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,926,937.20 | 2,220,007.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,247,625.10 | 8,462,310.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 84,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 463,576.50 | 713,813.10 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,024,015.60 | 1,157,893.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 486,245.60 | 402,193.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 585,134.00 | 195,864.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 3,985,600.00 | 4,993,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,577,320.00 | 1,890,340.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 13,850.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 60,782.30 | 1,810.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 0.00 | 5,640.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 138,680.00 | 164,560.00 |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,070.00 | 89,492.70 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 193,875.00 | 191,357.80 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 23,923.00 | 37,365.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,277,250.00 | 3,029,010.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,248,414.00 | 5,159,352.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 62,940.00 | 64,680.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 4,470,561.29 | 5,220,156.34 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 68,562.76 | 99,533.78 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 32,936.60 | 51,595.90 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 31,437.30 | 33,520.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,968.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 27,614.16 | 49,686.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 30,372.60 | 28,462.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,208,084.82 | 1,848,447.29 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,449,742.41 | 3,796,602.26 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,204,930.00 | 1,620,530.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 9,710.00 | 10,740.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 181,338.00 | 239,927.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 651,097.00 | 929,194.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 457,422.29 | 341,642.58 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 13,414.70 | 43,592.40 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 230,540.00 | 293,930.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 2,990.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 61,250.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 13,909.75 | 15,154.19 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 52,500.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,303.80 | 780.30 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 14,631.80 | 15,154.80 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 466,660.00 | 759,591.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **72,326,715.28** | **91,631,310.14** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 1,999,600.00 | 783,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 4,850.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,919,167.00 | 370,566.00 |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 227,550.00 | 241,980.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,120,250.00 | 229,151.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **5,266,567.00** | **1,629,547.00** |
| | **Total das despesas** | **77,593,282.28** | **93,260,857.14** |
| | **Saldo do exercício** | **7,973,220.52** | **809,607.74** |

Conta de gerência

**Imprensa Oficial**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 12,840.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 1,927,507.50 |
| | | 0.00 | 1,940,347.50 |
| | **Total do activo** | **0.00** | **1,940,347.50** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 0.00 | 339,480.14 |
| | | 0.00 | 339,480.14 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 0.00 | 11,760.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 657,867.00 |
| | | 0.00 | 669,627.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 121,095.00 |
| | | 0.00 | 121,095.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 537.62 |
| | | 0.00 | 537.62 |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **1,130,739.76** |
| | **Situação líquida** | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -7,973,220.52 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 7,973,220.52 | 809,607.74 |
| | **Total da situação líquida** | **0.00** | **809,607.74** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **0.00** | **1,940,347.50** |

管理帳目

## 房屋局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 9,097,418.00 | 4,395,766.50 |
| 04 | 財產收入 | | 89,875,973.00 | 88,670,816.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 0.00 | 42,000.00 |
| 08 | 轉移 | | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 19 | 其他經常收入 | | 207,109.00 | 45,224.12 |
| | **經常收入合計** | | **453,193,426.43** | **438,528,577.98** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 17,645.00 | 50,730.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 15,939,237.19 | 12,239,973.47 |
| | **資本收入合計** | | **15,956,882.19** | **12,290,703.47** |
| | | **總收入** | **469,150,308.62** | **450,819,281.45** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 304,287,711.40 | 294,547,719.92 |
| 32 | 運作開支 | | 109,523,234.23 | 96,511,678.03 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 77,574.30 | 25,065.00 |
| | **經常開支合計** | | **417,688,519.93** | **391,084,462.95** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 40,047,738.23 | 43,926,934.31 |
| | **資本開支合計** | | **40,047,738.23** | **43,926,934.31** |
| | | **總開支** | **457,736,258.16** | **435,011,397.26** |
| | | **本期結餘** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |

管理帳目

## 房屋局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 | | 6,282,000.00 | 2,305,900.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | | 138,076.00 | 609,770.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | | 2,183,342.00 | 1,326,096.50 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | | 494,000.00 | 154,000.00 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 | | 53,730,005.00 | 50,133,414.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | | 34,435,368.00 | 36,068,302.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | | 1,710,600.00 | 2,469,100.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 0.00 | 42,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 380.00 | 29,340.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 206,729.00 | 15,884.12 |
| | **經常收入合計** | | **453,193,426.43** | **438,528,577.98** |
| | **資本收入** | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | | 17,645.00 | 50,730.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 131,353.00 | 686,527.15 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 15,807,884.19 | 11,553,446.32 |
| | **資本收入合計** | | **15,956,882.19** | **12,290,703.47** |
| | | **總收入** | **469,150,308.62** | **450,819,281.45** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 85,999,214.00 | 82,286,020.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 109,727,379.30 | 106,433,967.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 772,680.00 | 763,907.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 3,645,638.30 | 3,619,254.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 6,876,538.30 | 6,031,368.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 34,878,464.00 | 33,577,391.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 1,308,460.00 | 1,224,968.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 21,620.00 | 13,160.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 4,149,484.10 | 3,626,191.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 237,994.00 | 580,016.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 774,645.00 | 968,694.00 |

管理帳目

## 房屋局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 16,397,360.00 | 16,058,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,320,560.00 | 6,150,700.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 10,324.30 | 10,339.40 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 52,170.00 | 1,178,865.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 81,710.00 | 57,850.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 85,833.20 | 104,086.22 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 85,775.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 15,779.90 | 123,013.30 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,771,200.00 | 9,657,222.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 22,540,862.00 | 21,541,808.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 215,880.00 | 211,800.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,547.00 | 1,302.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 8,797.20 | 20,811.04 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 495,954.30 | 356,030.50 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 61,681.72 | 56,554.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 102,418.00 | 14,940.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 390,775.00 | 307,410.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 78,091.18 | 60,493.32 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 64,000.00 | 34,757.50 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 133,567.90 | 145,373.83 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 9,216,192.37 | 7,216,407.95 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 12,244,730.59 | 10,640,166.83 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,126,715.09 | 2,337,603.49 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 111,764.72 | 258,524.23 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,245,743.92 | 1,247,259.92 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 70,856,189.09 | 60,192,628.23 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,873,949.32 | 1,762,350.32 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 18,860.00 | 39,100.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 31,920.00 | 29,640.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 14,875.00 | 3,244.10 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 55,061.00 | 23,685.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 17,090.30 | 29,619.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,208,953.40 | 2,415,149.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 78,000.00 | 25,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 261,255.40 | 573,834.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 173,229.00 | 165,415.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 96,332.03 | 38,971.57 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,320,998.00 | 954,247.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,170.00 | 292.80 |

管理帳目

## 房屋局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 885,545.65 | 547,817.70 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 4,950,130.05 | 5,637,869.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 52,925.00 | 51,623.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 17,172.00 | 28,528.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | | 0.00 | 967,428.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔 | | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 77,574.30 | 25,065.00 |
| | **經常開支合計** | | **417,688,519.93** | **391,084,462.95** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | | 21,774,534.15 | 35,067,623.96 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | | 347,790.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 346,000.00 | 399,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 1,053,850.00 | 499.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 13,603,303.00 | 5,870,483.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 466,579.00 | 22,752.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 47,082.00 | 45,175.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 2,408,600.08 | 2,520,601.35 |
| | **資本開支合計** | | **40,047,738.23** | **43,926,934.31** |
| | | **總開支** | **457,736,258.16** | **435,011,397.26** |
| | | **本期結餘** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |

管理帳目

## 房屋局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 59,746,221.04 | 67,575,880.13 |
| | | 59,746,221.04 | 67,575,880.13 |
| | **總資產** | **59,746,221.04** | **67,575,880.13** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 42,230,602.14 | 44,792,841.94 |
| | | 42,230,602.14 | 44,792,841.94 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 33,660.00 | 33,660.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,122,283.00 | 2,880,931.00 |
| | | 3,155,943.00 | 2,914,591.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 435.00 | 1,032,645.00 |
| | | 435.00 | 1,032,645.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,945,190.44 | 3,027,918.00 |
| | | 2,945,190.44 | 3,027,918.00 |
| | **負債總額** | **48,332,170.58** | **51,767,995.94** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 11,414,050.46 | 15,807,884.19 |
| | **資產淨值總額** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |
| | **負債及資產淨值合計** | **59,746,221.04** | **67,575,880.13** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 9,097,418.00 | 4,395,766.50 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 89,875,973.00 | 88,670,816.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 0.00 | 42,000.00 |
| 08 | Transferências | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 19 | Outras receitas correntes | 207,109.00 | 45,224.12 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **453,193,426.43** | **438,528,577.98** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 17,645.00 | 50,730.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 15,939,237.19 | 12,239,973.47 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **15,956,882.19** | **12,290,703.47** |
| | **Total das receitas** | **469,150,308.62** | **450,819,281.45** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 304,287,711.40 | 294,547,719.92 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 109,523,234.23 | 96,511,678.03 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 77,574.30 | 25,065.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **417,688,519.93** | **391,084,462.95** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 40,047,738.23 | 43,926,934.31 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **40,047,738.23** | **43,926,934.31** |
| | **Total das despesas** | **457,736,258.16** | **435,011,397.26** |
| | **Saldo do exercício** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-23-00-00 | Taxa da actividade de mediação imobiliária | 6,282,000.00 | 2,305,900.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 138,076.00 | 609,770.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 2,183,342.00 | 1,326,096.50 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 494,000.00 | 154,000.00 |
| 04-31-01-00-00 | Renda de habitações sociais | 53,730,005.00 | 50,133,414.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 34,435,368.00 | 36,068,302.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,710,600.00 | 2,469,100.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 42,000.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 354,012,926.43 | 345,374,771.36 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 380.00 | 29,340.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 206,729.00 | 15,884.12 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **453,193,426.43** | **438,528,577.98** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 17,645.00 | 50,730.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 131,353.00 | 686,527.15 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 15,807,884.19 | 11,553,446.32 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **15,956,882.19** | **12,290,703.47** |
| | **Total das receitas** | **469,150,308.62** | **450,819,281.45** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 85,999,214.00 | 82,286,020.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 109,727,379.30 | 106,433,967.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 772,680.00 | 763,907.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,645,638.30 | 3,619,254.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,876,538.30 | 6,031,368.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 34,878,464.00 | 33,577,391.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,308,460.00 | 1,224,968.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 21,620.00 | 13,160.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 4,149,484.10 | 3,626,191.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 237,994.00 | 580,016.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 774,645.00 | 968,694.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 16,397,360.00 | 16,058,960.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,320,560.00 | 6,150,700.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 10,324.30 | 10,339.40 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 52,170.00 | 1,178,865.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 81,710.00 | 57,850.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 85,833.20 | 104,086.22 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 85,775.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 15,779.90 | 123,013.30 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,771,200.00 | 9,657,222.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 22,540,862.00 | 21,541,808.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 215,880.00 | 211,800.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,547.00 | 1,302.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,797.20 | 20,811.04 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 495,954.30 | 356,030.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 61,681.72 | 56,554.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 102,418.00 | 14,940.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 390,775.00 | 307,410.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 78,091.18 | 60,493.32 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 64,000.00 | 34,757.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 133,567.90 | 145,373.83 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 9,216,192.37 | 7,216,407.95 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 12,244,730.59 | 10,640,166.83 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,126,715.09 | 2,337,603.49 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 111,764.72 | 258,524.23 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,245,743.92 | 1,247,259.92 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 70,856,189.09 | 60,192,628.23 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,873,949.32 | 1,762,350.32 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 18,860.00 | 39,100.00 |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 31,920.00 | 29,640.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 14,875.00 | 3,244.10 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 55,061.00 | 23,685.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 17,090.30 | 29,619.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,208,953.40 | 2,415,149.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 78,000.00 | 25,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 261,255.40 | 573,834.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 173,229.00 | 165,415.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 96,332.03 | 38,971.57 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,320,998.00 | 954,247.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 1,170.00 | 292.80 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 885,545.65 | 547,817.70 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 4,950,130.05 | 5,637,869.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 52,925.00 | 51,623.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 17,172.00 | 28,528.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 967,428.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 77,574.30 | 25,065.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **417,688,519.93** | **391,084,462.95** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 21,774,534.15 | 35,067,623.96 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 347,790.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 346,000.00 | 399,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,053,850.00 | 499.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 13,603,303.00 | 5,870,483.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 466,579.00 | 22,752.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 47,082.00 | 45,175.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,408,600.08 | 2,520,601.35 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **40,047,738.23** | **43,926,934.31** |
| | **Total das despesas** | **457,736,258.16** | **435,011,397.26** |
| | **Saldo do exercício** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |

Conta de gerência

**Instituto de Habitação**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 59,746,221.04 | 67,575,880.13 |
| | | 59,746,221.04 | 67,575,880.13 |
| | **Total do activo** | **59,746,221.04** | **67,575,880.13** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 42,230,602.14 | 44,792,841.94 |
| | | 42,230,602.14 | 44,792,841.94 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 33,660.00 | 33,660.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,122,283.00 | 2,880,931.00 |
| | | 3,155,943.00 | 2,914,591.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 435.00 | 1,032,645.00 |
| | | 435.00 | 1,032,645.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,945,190.44 | 3,027,918.00 |
| | | 2,945,190.44 | 3,027,918.00 |
| | **Total do passivo** | **48,332,170.58** | **51,767,995.94** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 11,414,050.46 | 15,807,884.19 |
| | **Total da situação líquida** | **11,414,050.46** | **15,807,884.19** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **59,746,221.04** | **67,575,880.13** |

管理帳目

## 民航局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,715,146.00 | 3,936,365.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,890,960.70 | 869,562.00 |
| 08 | 轉移 | | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 19 | 其他經常收入 | | 8,824.22 | 2,490.60 |
| | **經常收入合計** | | **91,835,883.60** | **91,639,685.75** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 950,244.55 | 2,196,767.28 |
| | **資本收入合計** | | **950,244.55** | **2,196,767.28** |
| | | **總收入** | **92,786,128.15** | **93,836,453.03** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 66,370,969.70 | 66,700,888.10 |
| 32 | 運作開支 | | 24,386,680.42 | 24,914,379.80 |
| | **經常開支合計** | | **90,757,650.12** | **91,615,267.90** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 1,774,280.00 | 1,304,776.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,774,280.00** | **1,304,776.00** |
| | | **總開支** | **92,531,930.12** | **92,920,043.90** |
| | | **本期結餘** | **254,198.03** | **916,409.13** |

管理帳目

## 民航局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 | 1,634,646.00 | 3,879,065.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 80,500.00 | 57,300.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 79,100.00 | 173,544.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,811,860.70 | 696,018.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 8,824.22 | 2,490.60 |
| | **經常收入合計** | **91,835,883.60** | **91,639,685.75** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 33,835.42 | 399,198.63 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 916,409.13 | 1,797,568.65 |
| | **資本收入合計** | **950,244.55** | **2,196,767.28** |
| | **總收入** | **92,786,128.15** | **93,836,453.03** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 7,733,974.70 | 7,770,145.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 37,520,580.50 | 37,923,587.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 526,196.30 | 528,004.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,720,908.30 | 7,865,148.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 79,900.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 0.00 | 1,090.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 522,457.00 | 301,349.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 45,929.60 | 147,651.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 263,392.10 | 208,004.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 3,015,520.00 | 3,049,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,140,220.00 | 1,017,080.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 494,196.50 | 502,196.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 786.30 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 63,767.70 | 69,248.10 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 48,780.00 | 49,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 7,053,347.00 | 7,035,815.70 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 22,564.75 | 27,183.55 |

管理帳目

## 民航局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 122,055.19 | 167,353.55 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 28,458.80 | 41,155.90 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,666.00 | 7,475.90 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 33,750.00 | 300,350.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 20,840.20 | 19,918.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 30,150.00 | 53,662.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 54,856.90 | 44,986.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 650,914.00 | 483,743.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,614,989.15 | 4,232,106.22 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 247,360.00 | 239,930.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,720.00 | 5,370.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 164,520.00 | 114,760.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 691,710.50 | 628,974.40 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 161,192.10 | 174,241.40 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 63,999.00 | 65,294.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,369,627.00 | 5,683,194.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 500,738.10 | 352,961.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 9,115.00 | 5,880.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 45,921.00 | 42,396.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 692,015.80 | 1,536,799.40 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 925,446.31 | 484,502.33 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 4,506.50 | 4,989.16 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 24,260.00 | 40,880.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 11,450.65 | 11,282.63 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 3,880,670.50 | 3,900,207.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 121,688.97 | 147,273.26 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 14,402.20 | 8,577.20 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 4,310,275.40 | 5,518,828.90 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 132,944.80 | 144,900.40 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 3,981.20 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 410,298.30 | 407,012.40 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 413.30 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 50.00 |
| | **經常開支合計** | **90,757,650.12** | **91,615,267.90** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 7,000.00 | 47,770.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,428,621.00 | 1,047,120.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 9,569.00 | 10,050.00 |

管理帳目

## 民航局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 40,880.00 | 2,950.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 288,210.00 | 196,886.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,774,280.00** | **1,304,776.00** |
| | | **總開支** | **92,531,930.12** | **92,920,043.90** |
| | | **本期結餘** | **254,198.03** | **916,409.13** |

管理帳目

## 民航局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,422.30 | 6,786.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,947,019.73 | 2,621,196.53 |
| | | 1,952,442.03 | 2,627,983.13 |
| | **總資產** | **1,952,442.03** | **2,627,983.13** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 961,080.00 | 978,502.00 |
| | | 961,080.00 | 978,502.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 719,544.00 | 708,777.00 |
| | | 719,544.00 | 708,777.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 2,620.00 | 4,295.00 |
| | | 2,620.00 | 4,295.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | **負債總額** | **1,698,244.00** | **1,711,574.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 254,198.03 | 916,409.13 |
| | **資產淨值總額** | **254,198.03** | **916,409.13** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,952,442.03** | **2,627,983.13** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,715,146.00 | 3,936,365.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,890,960.70 | 869,562.00 |
| 08 | Transferências | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 19 | Outras receitas correntes | 8,824.22 | 2,490.60 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **91,835,883.60** | **91,639,685.75** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 950,244.55 | 2,196,767.28 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **950,244.55** | **2,196,767.28** |
| | **Total das receitas** | **92,786,128.15** | **93,836,453.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 66,370,969.70 | 66,700,888.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 24,386,680.42 | 24,914,379.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **90,757,650.12** | **91,615,267.90** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,774,280.00 | 1,304,776.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,774,280.00** | **1,304,776.00** |
| | **Total das despesas** | **92,531,930.12** | **92,920,043.90** |
| | **Saldo do exercício** | **254,198.03** | **916,409.13** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-24-00-00 | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,634,646.00 | 3,879,065.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 80,500.00 | 57,300.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 79,100.00 | 173,544.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,811,860.70 | 696,018.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 88,220,952.68 | 86,831,268.15 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 8,824.22 | 2,490.60 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **91,835,883.60** | **91,639,685.75** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 33,835.42 | 399,198.63 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 916,409.13 | 1,797,568.65 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **950,244.55** | **2,196,767.28** |
| | **Total das receitas** | **92,786,128.15** | **93,836,453.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 7,733,974.70 | 7,770,145.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 37,520,580.50 | 37,923,587.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 526,196.30 | 528,004.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,720,908.30 | 7,865,148.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 79,900.00 | 90,240.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 0.00 | 1,090.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 522,457.00 | 301,349.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 45,929.60 | 147,651.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 263,392.10 | 208,004.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 3,015,520.00 | 3,049,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,140,220.00 | 1,017,080.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 494,196.50 | 502,196.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 786.30 |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 63,767.70 | 69,248.10 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 48,780.00 | 49,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 7,053,347.00 | 7,035,815.70 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 22,564.75 | 27,183.55 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 122,055.19 | 167,353.55 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 28,458.80 | 41,155.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,666.00 | 7,475.90 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 33,750.00 | 300,350.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 20,840.20 | 19,918.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 30,150.00 | 53,662.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 54,856.90 | 44,986.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 650,914.00 | 483,743.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,614,989.15 | 4,232,106.22 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 247,360.00 | 239,930.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,720.00 | 5,370.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 164,520.00 | 114,760.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 691,710.50 | 628,974.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 161,192.10 | 174,241.40 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 63,999.00 | 65,294.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,369,627.00 | 5,683,194.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 500,738.10 | 352,961.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 9,115.00 | 5,880.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 45,921.00 | 42,396.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 692,015.80 | 1,536,799.40 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 925,446.31 | 484,502.33 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 4,506.50 | 4,989.16 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 24,260.00 | 40,880.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 11,450.65 | 11,282.63 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 3,880,670.50 | 3,900,207.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 121,688.97 | 147,273.26 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 14,402.20 | 8,577.20 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 4,310,275.40 | 5,518,828.90 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 132,944.80 | 144,900.40 |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 3,981.20 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 410,298.30 | 407,012.40 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 413.30 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 50.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **90,757,650.12** | **91,615,267.90** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 7,000.00 | 47,770.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,428,621.00 | 1,047,120.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 9,569.00 | 10,050.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 40,880.00 | 2,950.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 288,210.00 | 196,886.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,774,280.00** | **1,304,776.00** |
| | **Total das despesas** | **92,531,930.12** | **92,920,043.90** |
| | **Saldo do exercício** | **254,198.03** | **916,409.13** |

Conta de gerência

**Autoridade de Aviação Civil**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,422.30 | 6,786.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,947,019.73 | 2,621,196.53 |
| | | 1,952,442.03 | 2,627,983.13 |
| | **Total do activo** | **1,952,442.03** | **2,627,983.13** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 961,080.00 | 978,502.00 |
| | | 961,080.00 | 978,502.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 719,544.00 | 708,777.00 |
| | | 719,544.00 | 708,777.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 2,620.00 | 4,295.00 |
| | | 2,620.00 | 4,295.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | **Total do passivo** | **1,698,244.00** | **1,711,574.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 254,198.03 | 916,409.13 |
| | **Total da situação líquida** | **254,198.03** | **916,409.13** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,952,442.03** | **2,627,983.13** |

管理帳目

## 澳門理工大學

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 116,762.00 | 62,987.00 |
| 04 | 財產收入 | 38,199,221.00 | 27,849,337.80 |
| 06 | 財務收入 | 207,145.88 | 243,708.26 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 473,345,626.19 | 391,383,312.37 |
| 08 | 轉移 | 343,493,800.24 | 415,292,700.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,824,707.00 | 1,787,678.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 463,002.60 | 4,375,241.87 |
| | **經常收入合計** | **857,650,264.91** | **840,994,965.30** |
| | **資本收入** | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 1,630.00 | 1,702.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 57,198,655.71 | 34,456,617.25 |
| | **資本收入合計** | **57,200,285.71** | **34,458,319.25** |
| | **總收入** | **914,850,550.62** | **875,453,284.55** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 584,543,436.31 | 574,090,282.60 |
| 32 | 運作開支 | 224,529,795.10 | 195,956,546.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 33,974,200.00 | 32,121,000.00 |
| | **經常開支合計** | **843,047,431.41** | **802,167,828.68** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 35,010,797.69 | 21,707,715.57 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 200,000.00 |
| | **資本開支合計** | **35,010,797.69** | **21,907,715.57** |
| | **總開支** | **878,058,229.10** | **824,075,544.25** |
| | **本期結餘** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 116,762.00 | 59,227.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 3,760.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 37,215,170.00 | 26,796,320.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 189,000.00 | 267,000.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 795,050.00 | 786,016.80 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 1.00 | 1.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 207,145.88 | 243,708.26 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 169,174.80 | 1,154,428.53 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 464,705,879.19 | 385,520,127.62 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 13,964.00 | 34,547.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 6,814,096.20 | 2,462,598.12 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 96,192.00 | 56,581.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,546,320.00 | 2,155,030.10 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 324,000,000.00 | 406,120,000.00 |
| 08-34-05-14-00 | 預算轉移 - 教育及青年發展局 | 0.00 | 45,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 18,567,950.00 | 9,127,700.00 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移－教育基金 | 25,266.24 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 900,584.00 | 0.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 1,824,707.00 | 1,787,678.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 445,515.00 | 96,616.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 17,487.60 | 4,278,625.87 |
| | **經常收入合計** | **857,650,264.91** | **840,994,965.30** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 1,630.00 | 1,702.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 5,820,915.41 | 1,846,436.44 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 51,377,740.30 | 32,610,180.81 |
| | **資本收入合計** | **57,200,285.71** | **34,458,319.25** |
| | **總收入** | **914,850,550.62** | **875,453,284.55** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,885,631.00 | 4,301,628.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 361,173,590.50 | 351,616,362.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 585,452.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 95,410.00 | 184,052.00 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 16,098,878.90 | 15,652,785.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 62,105,571.90 | 61,385,879.70 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,020,840.00 | 1,020,840.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,184,714.70 | 2,062,672.30 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 253,846.90 | 252,123.60 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 8,582,174.60 | 8,357,511.80 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 20,680.00 | 25,380.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 8,108,826.30 | 7,912,030.80 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 682,377.40 | 472,794.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 204,527.10 | 232,765.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 353,690.60 | 884,193.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,331,061.30 | 1,172,638.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 25,999,510.10 | 25,521,820.10 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 11,981,240.00 | 11,834,600.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 99,600.00 | 103,150.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 377,405.94 | 366,025.38 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 4,466.60 | 7,333.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 117,970.00 | 1,021,665.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 97,340.00 | 94,510.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 11,500.90 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 35,648,532.33 | 34,835,994.73 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 251,796.00 | 341,796.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 0.00 | 42,864.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 504,760.00 | 499,700.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 43,358,994.14 | 43,290,210.89 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,638,303.94 | 665,665.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 400,064.28 | 380,411.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,073,593.66 | 1,199,551.16 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 107,657.52 | 193,581.88 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 254,119.00 | 1,274,419.60 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,447,120.80 | 1,635,893.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 241,635.44 | 210,694.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,480.00 | 3,980.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,170,471.34 | 1,350,721.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 19,332,535.41 | 18,665,070.74 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 21,912,156.90 | 15,690,029.58 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 21,705,829.32 | 19,200,208.19 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 698,948.42 | 981,322.95 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 9,133,080.50 | 8,407,723.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 16,362,313.53 | 15,433,063.99 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,086,344.39 | 3,077,654.26 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 33,720.00 | 22,700.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 12,545,071.76 | 9,245,900.21 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 1,307,820.20 | 1,321,081.80 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 1,862,572.18 | 1,525,290.74 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 454,306.00 | 789,277.80 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 0.00 | 7,238.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,510,370.09 | 2,956,746.68 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 192,478.17 | 160,107.17 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 63,473,508.77 | 57,397,651.08 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,576,264.00 | 1,477,188.54 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 1,490,656.92 | 985,968.55 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 13,405,915.00 | 8,085,013.25 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,196,429.50 | 1,212,026.76 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,341,861.76 | 1,395,480.25 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 154,081.80 | 115,932.73 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 544,856.20 | 662,698.10 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,216,363.73 | 889,839.89 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 605,009.98 | 530,602.08 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 18,684,981.64 | 12,070,295.74 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,462,665.88 | 2,707,991.55 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,165,359.00 | 3,292,406.20 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 366,430.87 | 393,331.51 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 7.20 | 1,606.90 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 350,400.00 | 328,800.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 23,010.00 | 11,380.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 33,974,200.00 | 32,121,000.00 |
| | **經常開支合計** | **843,047,431.41** | **802,167,828.68** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 2,005,250.00 | 2,237,965.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 51,834.00 | 109,962.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,340,763.80 | 642,859.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 9,194,210.40 | 2,712,888.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 989,184.00 | 512,318.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 18,681,465.71 | 12,595,777.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 168,880.11 | 148,924.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 249,020.00 | 64,317.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,328,489.80 | 1,508,531.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,001,699.87 | 1,174,174.57 |

管理帳目

**澳門理工大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | | 0.00 | 200,000.00 |
| | **資本開支合計** | | **35,010,797.69** | **21,907,715.57** |
| | | **總開支** | **878,058,229.10** | **824,075,544.25** |
| | | **本期結餘** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |

管理帳目

**澳門理工大學**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 66,540.00 | 242,570.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 56,544,434.02 | 106,875,985.59 |
| | | 56,610,974.02 | 107,118,555.59 |
| | **總資產** | **56,610,974.02** | **107,118,555.59** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 9,710,066.68 | 8,431,975.39 |
| | | 9,710,066.68 | 8,431,975.39 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 47,880.00 | 46,500.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 6,159,626.00 | 5,959,312.00 |
| | | 6,207,506.00 | 6,005,812.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 54,958.00 | 22,052.00 |
| | | 54,958.00 | 22,052.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,846,121.82 | 41,280,975.90 |
| | | 3,846,121.82 | 41,280,975.90 |
| | **負債總額** | **19,818,652.50** | **55,740,815.29** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 36,792,321.52 | 51,377,740.30 |
| | **資產淨值總額** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |
| | **負債及資產淨值合計** | **56,610,974.02** | **107,118,555.59** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 116,762.00 | 62,987.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 38,199,221.00 | 27,849,337.80 |
| 06 | Receitas financeiras | 207,145.88 | 243,708.26 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 473,345,626.19 | 391,383,312.37 |
| 08 | Transferências | 343,493,800.24 | 415,292,700.00 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 1,824,707.00 | 1,787,678.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 463,002.60 | 4,375,241.87 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **857,650,264.91** | **840,994,965.30** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 1,630.00 | 1,702.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 57,198,655.71 | 34,456,617.25 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **57,200,285.71** | **34,458,319.25** |
| | **Total das receitas** | **914,850,550.62** | **875,453,284.55** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 584,543,436.31 | 574,090,282.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 224,529,795.10 | 195,956,546.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 33,974,200.00 | 32,121,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **843,047,431.41** | **802,167,828.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 35,010,797.69 | 21,707,715.57 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 200,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **35,010,797.69** | **21,907,715.57** |
| | **Total das despesas** | **878,058,229.10** | **824,075,544.25** |
| | **Saldo do exercício** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 116,762.00 | 59,227.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 3,760.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 37,215,170.00 | 26,796,320.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 189,000.00 | 267,000.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 795,050.00 | 786,016.80 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 1.00 | 1.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 207,145.88 | 243,708.26 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 169,174.80 | 1,154,428.53 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 464,705,879.19 | 385,520,127.62 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 13,964.00 | 34,547.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 6,814,096.20 | 2,462,598.12 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 96,192.00 | 56,581.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,546,320.00 | 2,155,030.10 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 324,000,000.00 | 406,120,000.00 |
| 08-34-05-14-00 | Transferências orçamentais - DSEDJ | 0.00 | 45,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 18,567,950.00 | 9,127,700.00 |
| 08-35-08-19-00 | Transferências orçamentais - FE | 25,266.24 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 900,584.00 | 0.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 1,824,707.00 | 1,787,678.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 445,515.00 | 96,616.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 17,487.60 | 4,278,625.87 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **857,650,264.91** | **840,994,965.30** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,630.00 | 1,702.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,820,915.41 | 1,846,436.44 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 51,377,740.30 | 32,610,180.81 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **57,200,285.71** | **34,458,319.25** |
| | **Total das receitas** | **914,850,550.62** | **875,453,284.55** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,885,631.00 | 4,301,628.00 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 361,173,590.50 | 351,616,362.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 585,452.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 95,410.00 | 184,052.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 16,098,878.90 | 15,652,785.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 62,105,571.90 | 61,385,879.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,020,840.00 | 1,020,840.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,184,714.70 | 2,062,672.30 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 253,846.90 | 252,123.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 8,582,174.60 | 8,357,511.80 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 20,680.00 | 25,380.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 8,108,826.30 | 7,912,030.80 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 682,377.40 | 472,794.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 204,527.10 | 232,765.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 353,690.60 | 884,193.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,331,061.30 | 1,172,638.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 25,999,510.10 | 25,521,820.10 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 11,981,240.00 | 11,834,600.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 99,600.00 | 103,150.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 377,405.94 | 366,025.38 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,466.60 | 7,333.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 117,970.00 | 1,021,665.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 97,340.00 | 94,510.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 11,500.90 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 35,648,532.33 | 34,835,994.73 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 251,796.00 | 341,796.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 42,864.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 504,760.00 | 499,700.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 43,358,994.14 | 43,290,210.89 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,638,303.94 | 665,665.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 400,064.28 | 380,411.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,073,593.66 | 1,199,551.16 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 107,657.52 | 193,581.88 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 254,119.00 | 1,274,419.60 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,447,120.80 | 1,635,893.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 241,635.44 | 210,694.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,480.00 | 3,980.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,170,471.34 | 1,350,721.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 19,332,535.41 | 18,665,070.74 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 21,912,156.90 | 15,690,029.58 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 21,705,829.32 | 19,200,208.19 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 698,948.42 | 981,322.95 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 9,133,080.50 | 8,407,723.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 16,362,313.53 | 15,433,063.99 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,086,344.39 | 3,077,654.26 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 33,720.00 | 22,700.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 12,545,071.76 | 9,245,900.21 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,307,820.20 | 1,321,081.80 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 1,862,572.18 | 1,525,290.74 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 454,306.00 | 789,277.80 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 0.00 | 7,238.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,510,370.09 | 2,956,746.68 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 192,478.17 | 160,107.17 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 63,473,508.77 | 57,397,651.08 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 1,576,264.00 | 1,477,188.54 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 1,490,656.92 | 985,968.55 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 13,405,915.00 | 8,085,013.25 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,196,429.50 | 1,212,026.76 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,341,861.76 | 1,395,480.25 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 154,081.80 | 115,932.73 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 544,856.20 | 662,698.10 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 1,216,363.73 | 889,839.89 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 605,009.98 | 530,602.08 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 18,684,981.64 | 12,070,295.74 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,462,665.88 | 2,707,991.55 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,165,359.00 | 3,292,406.20 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 366,430.87 | 393,331.51 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 7.20 | 1,606.90 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 350,400.00 | 328,800.00 |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | Outras | 23,010.00 | 11,380.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 33,974,200.00 | 32,121,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **843,047,431.41** | **802,167,828.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 2,005,250.00 | 2,237,965.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 51,834.00 | 109,962.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,340,763.80 | 642,859.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 9,194,210.40 | 2,712,888.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 989,184.00 | 512,318.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 18,681,465.71 | 12,595,777.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 168,880.11 | 148,924.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 249,020.00 | 64,317.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,328,489.80 | 1,508,531.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,001,699.87 | 1,174,174.57 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 200,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **35,010,797.69** | **21,907,715.57** |
| | **Total das despesas** | **878,058,229.10** | **824,075,544.25** |
| | **Saldo do exercício** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |

Conta de gerência

**Universidade Politécnica de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 66,540.00 | 242,570.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 56,544,434.02 | 106,875,985.59 |
| | | 56,610,974.02 | 107,118,555.59 |
| | **Total do activo** | **56,610,974.02** | **107,118,555.59** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 9,710,066.68 | 8,431,975.39 |
| | | 9,710,066.68 | 8,431,975.39 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 47,880.00 | 46,500.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 6,159,626.00 | 5,959,312.00 |
| | | 6,207,506.00 | 6,005,812.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 54,958.00 | 22,052.00 |
| | | 54,958.00 | 22,052.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,846,121.82 | 41,280,975.90 |
| | | 3,846,121.82 | 41,280,975.90 |
| | **Total do passivo** | **19,818,652.50** | **55,740,815.29** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 36,792,321.52 | 51,377,740.30 |
| | **Total da situação líquida** | **36,792,321.52** | **51,377,740.30** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **56,610,974.02** | **107,118,555.59** |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,079,989.06 | 862,036.72 |
| 04 | 財產收入 | | 182,768,730.82 | 177,652,298.78 |
| 06 | 財務收入 | | 3,470,256.56 | 16,969,737.41 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,151,090,223.22 | 951,633,405.40 |
| 08 | 轉移 | | 3,453,441,400.24 | 1,749,218,048.30 |
| 09 | 保障制度供款 | | 6,934,807.00 | 6,650,945.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 3,801,991.10 | 3,555,387.80 |
| | **經常收入合計** | | **4,802,587,398.00** | **2,906,541,859.41** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 26,000.00 | 110,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 126,237,527.76 | 164,650,402.55 |
| | **資本收入合計** | | **126,263,527.76** | **164,760,402.55** |
| | | **總收入** | **4,928,850,925.76** | **3,071,302,261.96** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 2,012,144,094.60 | 1,933,742,880.85 |
| 32 | 運作開支 | | 856,447,378.17 | 812,508,828.65 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 119,726,208.54 | 107,105,802.58 |
| | **經常開支合計** | | **2,988,317,681.31** | **2,853,357,512.08** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 112,242,047.33 | 94,384,280.95 |
| 44 | 股票及其他股權 | | 1,658,662,200.00 | 135,395.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,770,904,247.33** | **94,519,675.95** |
| | | **總開支** | **4,759,221,928.64** | **2,947,877,188.03** |
| | | **本期結餘** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | | 1,032,705.00 | 810,149.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | | 47,284.06 | 51,887.72 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | | 161,720,782.39 | 157,228,242.02 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | | 8,589,074.93 | 7,955,659.53 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | | 1,828,740.00 | 1,933,240.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | | 7,645,418.50 | 7,306,446.50 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | | 2,966,675.00 | 3,208,710.73 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | | 18,040.00 | 20,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 3,470,256.56 | 16,969,737.41 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 4,277.00 | 3,016.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | | 1,099,015,086.67 | 892,904,501.19 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 310,777.53 | 279,803.19 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | | 45,600,002.61 | 51,776,556.31 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | | 2,401,852.00 | 2,592,134.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | | 3,758,227.41 | 4,077,394.71 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 3,130,748,150.00 | 1,472,906,410.00 |
| 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 | | 290,860,082.40 | 241,945,667.40 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移－教育基金 | | 113,985.41 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | | 31,519,182.43 | 34,165,970.90 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | | 6,934,807.00 | 6,650,945.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 103,613.26 | 293,026.37 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 3,698,377.84 | 3,262,361.43 |
| | **經常收入合計** | | **4,802,587,398.00** | **2,906,541,859.41** |
| | **資本收入** | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | | 26,000.00 | 110,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 2,812,453.83 | 2,442,275.35 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 123,425,073.93 | 162,208,127.20 |
| | **資本收入合計** | | **126,263,527.76** | **164,760,402.55** |
| | | **總收入** | **4,928,850,925.76** | **3,071,302,261.96** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 1,401,257,396.30 | 1,341,320,391.62 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 38,349,462.01 | 36,586,053.21 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 211,414,246.57 | 201,528,235.46 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 8,570,512.63 | 8,608,206.64 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 15,187,016.01 | 14,772,632.67 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 80,840.00 | 91,620.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 13,959,056.00 | 14,094,381.97 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,390,046.07 | 7,061,420.85 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 493,809.26 | 522,153.08 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,242,973.31 | 2,884,664.06 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 576,173.01 | 662,684.33 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 58,763,877.34 | 57,857,520.03 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 31,122,616.69 | 29,717,082.31 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 2,895,301.42 | 2,794,305.61 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 118,841.17 | 64,311.81 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 289,990.00 | 311,850.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 54,580.00 | 54,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 51,352,008.06 | 56,147,428.21 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,723,820.00 | 2,622,920.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 162,720,528.75 | 154,399,778.99 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 92,216,774.68 | 85,130,605.16 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 937,676.60 | 1,330,200.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,962,143.00 | 2,705,518.89 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 15,641,844.43 | 14,348,435.12 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,136,043.50 | 1,193,985.81 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 1,076.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 4,263,315.89 | 3,763,970.35 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 2,083,048.33 | 2,217,504.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 199,790.54 | 205,838.82 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 17,544,438.71 | 16,504,834.56 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 117,536,203.38 | 112,136,318.49 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 47,669,893.32 | 48,274,864.24 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 110,217,312.40 | 101,574,450.53 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 5,401,004.55 | 4,694,591.58 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 31,724,813.45 | 30,314,345.48 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 44,340,259.30 | 44,116,676.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,831,502.90 | 10,173,395.07 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,812,989.00 | 1,787,100.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 7,580,578.87 | 6,585,288.33 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 955,390.60 | 871,094.00 |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 16,902,078.32 | 15,062,141.31 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,616,242.64 | 4,282,814.25 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 2,344,074.60 | 2,241,557.87 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 4,197,198.79 | 4,047,115.14 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 2,192,347.02 | 2,086,198.19 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 18,044,452.75 | 17,834,365.93 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 8,031,529.91 | 6,222,357.96 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 9,535,626.79 | 9,260,722.77 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 34,656,013.25 | 32,905,676.31 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 10,325,741.83 | 8,870,877.59 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,357,356.51 | 1,253,126.62 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 1,496,094.46 | 1,463,889.99 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 176,603,312.65 | 162,444,284.84 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,896,544.32 | 4,236,032.45 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 759,393.37 | 919,546.80 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 8,086,885.96 | 8,855,499.87 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 8,108,225.77 | 8,158,438.38 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 16,264,557.38 | 23,701,863.03 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 14,736,232.94 | 10,545,534.12 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 503.53 | 12.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 236,941.93 | 186,680.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,603,417.98 | 1,535,309.50 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 118,122,790.56 | 105,570,493.08 |
| | **經常開支合計** | **2,988,317,681.31** | **2,853,357,512.08** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 961,360.00 | 665,240.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 4,687,151.71 | 3,212,480.12 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 36,994,430.21 | 36,092,517.42 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 3,738,155.02 | 2,485,191.99 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 48,513,197.50 | 34,554,678.21 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 2,249,564.62 | 2,599,862.60 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 2,750,683.00 | 3,307,420.97 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 7,854,078.16 | 8,850,064.44 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 4,493,427.11 | 2,616,825.20 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 0.00 | 135,395.00 |
| 44-02-01-00-00 | 橫琴粵澳深度合作區 | 1,658,662,200.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | **1,770,904,247.33** | **94,519,675.95** |

管理帳目

**澳門大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **總開支** | **4,759,221,928.64** | **2,947,877,188.03** |
| **本期結餘** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |

管理帳目

**澳門大學**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 796,023.70 | 826,383.48 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 246,788,516.01 | 194,014,659.30 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 5,010,441.93 | 11,010,401.84 |
| | | 252,594,981.64 | 205,851,444.62 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 324,523.17 | 0.00 |
| | | 324,523.17 | 0.00 |
| | **總資產** | **252,919,504.81** | **205,851,444.62** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 44,306,733.37 | 55,741,669.86 |
| | | 44,306,733.37 | 55,741,669.86 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 148,620.00 | 139,380.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 22,678,794.48 | 21,587,815.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他-部門專用 | 171,039.14 | 133,925.89 |
| | | 22,998,453.62 | 21,861,120.89 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,296,715.00 | 235,140.00 |
| | | 1,296,715.00 | 235,140.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 14,688,605.70 | 4,588,439.94 |
| | | 14,688,605.70 | 4,588,439.94 |
| | **負債總額** | **83,290,507.69** | **82,426,370.69** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 169,628,997.12 | 123,425,073.93 |
| | **資產淨值總額** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |
| | **負債及資產淨值合計** | **252,919,504.81** | **205,851,444.62** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,079,989.06 | 862,036.72 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 182,768,730.82 | 177,652,298.78 |
| 06 | Receitas financeiras | 3,470,256.56 | 16,969,737.41 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,151,090,223.22 | 951,633,405.40 |
| 08 | Transferências | 3,453,441,400.24 | 1,749,218,048.30 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 6,934,807.00 | 6,650,945.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,801,991.10 | 3,555,387.80 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,802,587,398.00** | **2,906,541,859.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 26,000.00 | 110,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 126,237,527.76 | 164,650,402.55 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **126,263,527.76** | **164,760,402.55** |
| | **Total das receitas** | **4,928,850,925.76** | **3,071,302,261.96** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 2,012,144,094.60 | 1,933,742,880.85 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 856,447,378.17 | 812,508,828.65 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 119,726,208.54 | 107,105,802.58 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,988,317,681.31** | **2,853,357,512.08** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 112,242,047.33 | 94,384,280.95 |
| 44 | Acções e outras participações | 1,658,662,200.00 | 135,395.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,770,904,247.33** | **94,519,675.95** |
| | **Total das despesas** | **4,759,221,928.64** | **2,947,877,188.03** |
| | **Saldo do exercício** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,032,705.00 | 810,149.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 47,284.06 | 51,887.72 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 161,720,782.39 | 157,228,242.02 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 8,589,074.93 | 7,955,659.53 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 1,828,740.00 | 1,933,240.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 7,645,418.50 | 7,306,446.50 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,966,675.00 | 3,208,710.73 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 18,040.00 | 20,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 3,470,256.56 | 16,969,737.41 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 4,277.00 | 3,016.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 1,099,015,086.67 | 892,904,501.19 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 310,777.53 | 279,803.19 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 45,600,002.61 | 51,776,556.31 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 2,401,852.00 | 2,592,134.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,758,227.41 | 4,077,394.71 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,130,748,150.00 | 1,472,906,410.00 |
| 08-34-02-07-00 | Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 290,860,082.40 | 241,945,667.40 |
| 08-35-08-19-00 | Transferências orçamentais - FE | 113,985.41 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 31,519,182.43 | 34,165,970.90 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 6,934,807.00 | 6,650,945.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 103,613.26 | 293,026.37 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 3,698,377.84 | 3,262,361.43 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,802,587,398.00** | **2,906,541,859.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 26,000.00 | 110,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 2,812,453.83 | 2,442,275.35 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 123,425,073.93 | 162,208,127.20 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **126,263,527.76** | **164,760,402.55** |
| | **Total das receitas** | **4,928,850,925.76** | **3,071,302,261.96** |
| | **Despesas** | | |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,401,257,396.30 | 1,341,320,391.62 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 38,349,462.01 | 36,586,053.21 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 211,414,246.57 | 201,528,235.46 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,570,512.63 | 8,608,206.64 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 15,187,016.01 | 14,772,632.67 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 80,840.00 | 91,620.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 13,959,056.00 | 14,094,381.97 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,390,046.07 | 7,061,420.85 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 493,809.26 | 522,153.08 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,242,973.31 | 2,884,664.06 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 576,173.01 | 662,684.33 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 58,763,877.34 | 57,857,520.03 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 31,122,616.69 | 29,717,082.31 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 2,895,301.42 | 2,794,305.61 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 118,841.17 | 64,311.81 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 289,990.00 | 311,850.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 54,580.00 | 54,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 51,352,008.06 | 56,147,428.21 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,723,820.00 | 2,622,920.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 162,720,528.75 | 154,399,778.99 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 92,216,774.68 | 85,130,605.16 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 937,676.60 | 1,330,200.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 2,962,143.00 | 2,705,518.89 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 15,641,844.43 | 14,348,435.12 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,136,043.50 | 1,193,985.81 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 1,076.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 4,263,315.89 | 3,763,970.35 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,083,048.33 | 2,217,504.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 199,790.54 | 205,838.82 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 17,544,438.71 | 16,504,834.56 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 117,536,203.38 | 112,136,318.49 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 47,669,893.32 | 48,274,864.24 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 110,217,312.40 | 101,574,450.53 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 5,401,004.55 | 4,694,591.58 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 31,724,813.45 | 30,314,345.48 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 44,340,259.30 | 44,116,676.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,831,502.90 | 10,173,395.07 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,812,989.00 | 1,787,100.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 7,580,578.87 | 6,585,288.33 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 955,390.60 | 871,094.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 16,902,078.32 | 15,062,141.31 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,616,242.64 | 4,282,814.25 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 2,344,074.60 | 2,241,557.87 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 4,197,198.79 | 4,047,115.14 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 2,192,347.02 | 2,086,198.19 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 18,044,452.75 | 17,834,365.93 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 8,031,529.91 | 6,222,357.96 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 9,535,626.79 | 9,260,722.77 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 34,656,013.25 | 32,905,676.31 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 10,325,741.83 | 8,870,877.59 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,357,356.51 | 1,253,126.62 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,496,094.46 | 1,463,889.99 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 176,603,312.65 | 162,444,284.84 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,896,544.32 | 4,236,032.45 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 759,393.37 | 919,546.80 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 8,086,885.96 | 8,855,499.87 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 8,108,225.77 | 8,158,438.38 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 16,264,557.38 | 23,701,863.03 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 1,000.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 14,736,232.94 | 10,545,534.12 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 503.53 | 12.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 236,941.93 | 186,680.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,603,417.98 | 1,535,309.50 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 118,122,790.56 | 105,570,493.08 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,988,317,681.31** | **2,853,357,512.08** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 961,360.00 | 665,240.00 |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 4,687,151.71 | 3,212,480.12 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 36,994,430.21 | 36,092,517.42 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 3,738,155.02 | 2,485,191.99 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 48,513,197.50 | 34,554,678.21 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,249,564.62 | 2,599,862.60 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 2,750,683.00 | 3,307,420.97 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 7,854,078.16 | 8,850,064.44 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 4,493,427.11 | 2,616,825.20 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 135,395.00 |
| 44-02-01-00-00 | Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin | 1,658,662,200.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,770,904,247.33** | **94,519,675.95** |
| | **Total das despesas** | **4,759,221,928.64** | **2,947,877,188.03** |
| | **Saldo do exercício** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |

Conta de gerência

**Universidade de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 796,023.70 | 826,383.48 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 246,788,516.01 | 194,014,659.30 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 5,010,441.93 | 11,010,401.84 |
| | | 252,594,981.64 | 205,851,444.62 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 324,523.17 | 0.00 |
| | | 324,523.17 | 0.00 |
| | **Total do activo** | **252,919,504.81** | **205,851,444.62** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 44,306,733.37 | 55,741,669.86 |
| | | 44,306,733.37 | 55,741,669.86 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 148,620.00 | 139,380.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 22,678,794.48 | 21,587,815.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços | 171,039.14 | 133,925.89 |
| | | 22,998,453.62 | 21,861,120.89 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,296,715.00 | 235,140.00 |
| | | 1,296,715.00 | 235,140.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 14,688,605.70 | 4,588,439.94 |
| | | 14,688,605.70 | 4,588,439.94 |
| | **Total do passivo** | **83,290,507.69** | **82,426,370.69** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 169,628,997.12 | 123,425,073.93 |
| | **Total da situação líquida** | **169,628,997.12** | **123,425,073.93** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **252,919,504.81** | **205,851,444.62** |

管理帳目

## 消費者委員會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,000.00 | 748.00 |
| 08 | 轉移 | | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 19 | 其他經常收入 | | 8,067.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **60,233,904.08** | **58,026,466.20** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 640,083.88 | 1,095,349.30 |
| | **資本收入合計** | | **640,083.88** | **1,095,349.30** |
| | | **總收入** | **60,873,987.96** | **59,121,815.50** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 47,443,782.50 | 44,969,610.00 |
| 32 | 運作開支 | | 12,456,495.96 | 12,648,025.20 |
| | **經常開支合計** | | **59,900,278.46** | **57,617,635.20** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 430,830.00 | 874,491.00 |
| | **資本開支合計** | | **430,830.00** | **874,491.00** |
| | | **總開支** | **60,331,108.46** | **58,492,126.20** |
| | | **本期結餘** | **542,879.50** | **629,689.30** |

管理帳目

## 消費者委員會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | | 0.00 | 748.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 8,067.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **60,233,904.08** | **58,026,466.20** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 10,394.58 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 629,689.30 | 1,095,349.30 |
| | **資本收入合計** | | **640,083.88** | **1,095,349.30** |
| | | **總收入** | **60,873,987.96** | **59,121,815.50** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 10,416,542.00 | 9,611,155.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 20,045,970.10 | 19,445,369.10 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 149,900.00 | 236,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 306,064.00 | 246,750.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 1,003,888.60 | 941,692.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 5,350,245.00 | 4,838,650.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 233,903.40 | 239,610.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 213,536.70 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 34,780.00 | 36,480.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | | 31,176.60 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 556,863.20 | 540,960.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 275,856.10 | 50,040.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 99,561.90 | 97,336.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 2,763,600.00 | 2,718,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 881,720.00 | 881,420.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | | 8,600.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 23,107.90 | 30,998.80 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | | 13,160.00 | 18,195.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | | 47,030.00 | 45,150.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | | 4,765.00 | 4,889.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | | 0.00 | 12,766.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 114,398.00 | 121,568.00 |

管理帳目

## 消費者委員會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 1,224,598.00 | 1,048,090.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,605,516.00 | 3,540,388.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 39,000.00 | 37,860.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 28,837.20 | 36,689.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 108,339.00 | 158,084.40 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 22,951.00 | 41,196.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 16,163.00 | 19,899.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 332.70 | 119.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,042,940.00 | 787,734.30 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 13,404.00 | 18,776.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 4,132.00 | 1,785.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 135,595.70 | 163,797.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 852,178.50 | 705,117.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,576,681.90 | 1,859,093.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 400,480.00 | 412,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 3,820.00 | 3,110.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 210,480.00 | 206,280.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 300,741.60 | 296,414.40 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 393,353.50 | 440,642.70 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,375,872.90 | 3,398,691.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 76,080.00 | 76,080.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 19,000.70 | 24,029.30 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 195.00 | 14,641.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 22,620.60 | 15,355.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,108,010.00 | 1,646,442.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 531,319.40 | 292,020.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 5,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 10,680.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 16,622.50 | 74,442.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 21,000.00 | 27,225.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,911.26 | 5,400.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 10,240.00 | 20,686.30 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 838,000.00 | 1,467,452.10 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 42,923.00 | 50,539.20 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 10,541.10 | 6,561.70 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,124,910.30 | 205,972.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 962.50 | 672.50 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 25,376.60 | 24,175.50 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 104,800.00 | 141,900.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,000.00 | 0.00 |

管理帳目

## 消費者委員會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支合計** | | **59,900,278.46** | **57,617,635.20** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 0.00 | 296,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 19,400.00 | 17,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 400,800.00 | 516,402.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 9,650.00 | 17,600.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 980.00 | 26,599.00 |
| | **資本開支合計** | | **430,830.00** | **874,491.00** |
| | | **總開支** | **60,331,108.46** | **58,492,126.20** |
| | | **本期結餘** | **542,879.50** | **629,689.30** |

管理帳目

## 消費者委員會

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 10,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,443,940.50 | 1,381,502.30 |
| | | 1,443,940.50 | 1,391,502.30 |
| | **總資產** | **1,443,940.50** | **1,391,502.30** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 447,101.00 | 330,688.00 |
| | | 447,101.00 | 330,688.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 4,830.00 | 4,890.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 448,124.00 | 426,235.00 |
| | | 452,954.00 | 431,125.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,006.00 | 0.00 |
| | | 1,006.00 | 0.00 |
| | **負債總額** | **901,061.00** | **761,813.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 542,879.50 | 629,689.30 |
| | **資產淨值總額** | **542,879.50** | **629,689.30** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,443,940.50** | **1,391,502.30** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,000.00 | 748.00 |
| 08 | Transferências | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 19 | Outras receitas correntes | 8,067.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **60,233,904.08** | **58,026,466.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 640,083.88 | 1,095,349.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **640,083.88** | **1,095,349.30** |
| | **Total das receitas** | **60,873,987.96** | **59,121,815.50** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 47,443,782.50 | 44,969,610.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 12,456,495.96 | 12,648,025.20 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **59,900,278.46** | **57,617,635.20** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 430,830.00 | 874,491.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **430,830.00** | **874,491.00** |
| | **Total das despesas** | **60,331,108.46** | **58,492,126.20** |
| | **Saldo do exercício** | **542,879.50** | **629,689.30** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 0.00 | 748.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,000.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 60,224,837.08 | 58,025,718.20 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 8,067.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **60,233,904.08** | **58,026,466.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 10,394.58 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 629,689.30 | 1,095,349.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **640,083.88** | **1,095,349.30** |
| | **Total das receitas** | **60,873,987.96** | **59,121,815.50** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 10,416,542.00 | 9,611,155.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,045,970.10 | 19,445,369.10 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 149,900.00 | 236,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 306,064.00 | 246,750.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,003,888.60 | 941,692.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 5,350,245.00 | 4,838,650.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 233,903.40 | 239,610.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 213,536.70 | 225,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 34,780.00 | 36,480.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 31,176.60 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 556,863.20 | 540,960.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 275,856.10 | 50,040.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 99,561.90 | 97,336.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,763,600.00 | 2,718,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 881,720.00 | 881,420.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 8,600.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 23,107.90 | 30,998.80 |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 13,160.00 | 18,195.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 47,030.00 | 45,150.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 4,765.00 | 4,889.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 12,766.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 114,398.00 | 121,568.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,224,598.00 | 1,048,090.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,605,516.00 | 3,540,388.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 39,000.00 | 37,860.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 28,837.20 | 36,689.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 108,339.00 | 158,084.40 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 22,951.00 | 41,196.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 16,163.00 | 19,899.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 332.70 | 119.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,042,940.00 | 787,734.30 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 13,404.00 | 18,776.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,132.00 | 1,785.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 135,595.70 | 163,797.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 852,178.50 | 705,117.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,576,681.90 | 1,859,093.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 400,480.00 | 412,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,820.00 | 3,110.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 210,480.00 | 206,280.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 300,741.60 | 296,414.40 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 393,353.50 | 440,642.70 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,375,872.90 | 3,398,691.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 76,080.00 | 76,080.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 19,000.70 | 24,029.30 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 195.00 | 14,641.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 22,620.60 | 15,355.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,108,010.00 | 1,646,442.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 531,319.40 | 292,020.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 0.00 | 5,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 10,680.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 16,622.50 | 74,442.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 21,000.00 | 27,225.00 |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,911.26 | 5,400.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 10,240.00 | 20,686.30 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 838,000.00 | 1,467,452.10 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 42,923.00 | 50,539.20 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 10,541.10 | 6,561.70 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,124,910.30 | 205,972.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 962.50 | 672.50 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 25,376.60 | 24,175.50 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 104,800.00 | 141,900.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **59,900,278.46** | **57,617,635.20** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 296,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 19,400.00 | 17,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 400,800.00 | 516,402.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 9,650.00 | 17,600.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 980.00 | 26,599.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **430,830.00** | **874,491.00** |
| | **Total das despesas** | **60,331,108.46** | **58,492,126.20** |
| | **Saldo do exercício** | **542,879.50** | **629,689.30** |

Conta de gerência

**Conselho de Consumidores**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 10,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,443,940.50 | 1,381,502.30 |
| | | 1,443,940.50 | 1,391,502.30 |
| | **Total do activo** | **1,443,940.50** | **1,391,502.30** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 447,101.00 | 330,688.00 |
| | | 447,101.00 | 330,688.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 4,830.00 | 4,890.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 448,124.00 | 426,235.00 |
| | | 452,954.00 | 431,125.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,006.00 | 0.00 |
| | | 1,006.00 | 0.00 |
| | **Total do passivo** | **901,061.00** | **761,813.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 542,879.50 | 629,689.30 |
| | **Total da situação líquida** | **542,879.50** | **629,689.30** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,443,940.50** | **1,391,502.30** |

管理帳目

**澳門旅遊大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 108,911.00 | 71,930.00 |
| 04 | 財產收入 | | 740,382.00 | 923,764.00 |
| 06 | 財務收入 | | 0.13 | 100.95 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 196,504,049.68 | 148,996,491.09 |
| 08 | 轉移 | | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 16,355.70 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **395,207,597.51** | **380,384,887.04** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 1,000.00 | 10.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 16,848,958.91 | 17,405,339.69 |
| | **資本收入合計** | | **16,849,958.91** | **17,405,349.69** |
| | | **總收入** | **412,057,556.42** | **397,790,236.73** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 282,938,577.49 | 281,575,443.24 |
| 32 | 運作開支 | | 91,469,839.77 | 82,943,934.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 231,171.58 | 328,979.58 |
| | **經常開支合計** | | **374,639,588.84** | **364,848,356.92** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 21,999,406.20 | 16,025,455.99 |
| 44 | 股票及其他股權 | | 500,000.00 | 110,040.00 |
| | **資本開支合計** | | **22,499,406.20** | **16,135,495.99** |
| | | **總開支** | **397,138,995.04** | **380,983,852.91** |
| | | **本期結餘** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |

管理帳目

**澳門旅遊大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | | 106,780.00 | 71,930.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | | 2,131.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | | 69,370.00 | 58,690.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | | 236,342.00 | 244,674.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | | 434,670.00 | 620,400.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 0.13 | 100.95 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | | 31,028,502.50 | 26,210,764.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 26,209.00 | 21,216.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | | 163,294,230.58 | 121,280,672.78 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 5,205.00 | 2,370.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | | 1,812,815.00 | 960,480.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | | 0.00 | 10.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | | 337,087.60 | 520,978.31 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 16,355.70 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **395,207,597.51** | **380,384,887.04** |
| | **資本收入** | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | | 1,000.00 | 10.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 42,575.09 | 32,094.90 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 16,806,383.82 | 17,373,244.79 |
| | **資本收入合計** | | **16,849,958.91** | **17,405,349.69** |
| | | **總收入** | **412,057,556.42** | **397,790,236.73** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 22,928,119.90 | 23,421,523.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 78,356,919.70 | 78,754,712.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 82,534,036.40 | 81,168,327.90 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 977,756.70 | 998,593.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 7,468,018.10 | 7,195,229.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 32,427,258.50 | 32,018,288.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 451,200.00 | 451,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 740,876.30 | 766,654.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 2,223,288.10 | 2,208,042.80 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 36,660.00 | 36,660.00 |

管理帳目

**澳門旅遊大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 99,675.00 | 249,750.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,287,377.40 | 1,988,492.50 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 350,196.10 | 1,132,649.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 278,772.70 | 207,577.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 14,043,600.00 | 14,163,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,314,920.00 | 6,299,360.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 119,550.00 | 134,800.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 496,036.19 | 514,171.24 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,833.80 | 2,299.40 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 819,920.00 | 904,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 50,290.00 | 57,315.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 107,080.00 | 98,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 108,805.00 | 58,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,513,066.60 | 682,362.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,734,762.00 | 2,751,582.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 25,212,519.00 | 25,047,630.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 256,040.00 | 263,300.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,519,339.75 | 537,100.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 430,558.16 | 440,837.33 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 572,764.19 | 736,157.59 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 6,493,521.61 | 6,119,674.72 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 177,550.70 | 151,834.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 935,302.90 | 989,989.82 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 538,676.50 | 648,889.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 29,648.00 | 39,111.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,808,533.60 | 1,611,280.61 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 18,226,148.62 | 12,022,265.56 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,997,163.43 | 6,408,091.79 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 8,782,701.90 | 8,265,650.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 502,279.50 | 505,630.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 7,616,294.42 | 6,305,144.32 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 4,534,945.77 | 3,657,764.21 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,514,808.09 | 2,241,618.52 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 11,074.00 | 21,522.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 230,119.20 | 358,583.86 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 374,570.00 | 105,064.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 734,661.00 | 869,347.51 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 334,052.50 | 189,100.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 169,586.70 | 56,517.89 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,865,971.94 | 8,939,076.17 |

管理帳目

**澳門旅遊大學**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | | 366,633.56 | 848,149.45 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | | 14,365,657.08 | 11,937,136.85 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | | 6,061.80 | 37,443.89 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | | 2,978,138.40 | 2,241,796.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 129,597.90 | 190,867.28 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 495,354.80 | 380,292.54 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | | 22,268.91 | 7,916.36 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 804,200.00 | 468,950.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 149,503.40 | 355,920.22 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 466,626.72 | 380,408.74 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 2,432,435.74 | 2,396,232.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 349,062.56 | 389,090.41 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 1,998,790.00 | 1,794,945.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | | 200,000.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | | 120,236.42 | 94,512.86 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | | 0.00 | 20.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | | 175,000.00 | 190,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 231,171.58 | 328,979.58 |
| | **經常開支合計** | | **374,639,588.84** | **364,848,356.92** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 18,892.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 1,573,200.00 | 2,272,302.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 2,338,174.00 | 785,792.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 2,263,772.00 | 559,941.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 9,865,283.00 | 7,380,726.80 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 26,061.30 | 40,862.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 80,279.00 | 27,027.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 1,290,244.00 | 695,950.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 4,543,500.90 | 4,262,854.89 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | | 500,000.00 | 110,040.00 |
| | **資本開支合計** | | **22,499,406.20** | **16,135,495.99** |
| | | **總開支** | **397,138,995.04** | **380,983,852.91** |
| | | **本期結餘** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |

管理帳目

**澳門旅遊大學**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 321,000.00 | 319,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 21,006,649.17 | 24,092,436.37 |
| | | 21,327,649.17 | 24,411,436.37 |
| | **總資產** | **21,327,649.17** | **24,411,436.37** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 2,271,266.79 | 3,404,543.55 |
| | | 2,271,266.79 | 3,404,543.55 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 27,000.00 | 27,570.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,861,901.00 | 2,841,701.00 |
| | | 2,888,901.00 | 2,869,271.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,248,920.00 | 1,331,238.00 |
| | | 1,248,920.00 | 1,331,238.00 |
| | **負債總額** | **6,409,087.79** | **7,605,052.55** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 14,918,561.38 | 16,806,383.82 |
| | **資產淨值總額** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |
| | **負債及資產淨值合計** | **21,327,649.17** | **24,411,436.37** |

Conta de gerência

**Universidade de Turismo de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 108,911.00 | 71,930.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 740,382.00 | 923,764.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.13 | 100.95 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 196,504,049.68 | 148,996,491.09 |
| 08 | Transferências | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 16,355.70 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **395,207,597.51** | **380,384,887.04** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 1,000.00 | 10.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 16,848,958.91 | 17,405,339.69 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **16,849,958.91** | **17,405,349.69** |
| | **Total das receitas** | **412,057,556.42** | **397,790,236.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 282,938,577.49 | 281,575,443.24 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 91,469,839.77 | 82,943,934.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 231,171.58 | 328,979.58 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **374,639,588.84** | **364,848,356.92** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 21,999,406.20 | 16,025,455.99 |
| 44 | Acções e outras participações | 500,000.00 | 110,040.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **22,499,406.20** | **16,135,495.99** |
| | **Total das despesas** | **397,138,995.04** | **380,983,852.91** |
| | **Saldo do exercício** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |

Conta de gerência

**Universidade de Turismo de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 106,780.00 | 71,930.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 2,131.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 69,370.00 | 58,690.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 236,342.00 | 244,674.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 434,670.00 | 620,400.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.13 | 100.95 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 31,028,502.50 | 26,210,764.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 26,209.00 | 21,216.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 163,294,230.58 | 121,280,672.78 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 5,205.00 | 2,370.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 1,812,815.00 | 960,480.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 0.00 | 10.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 337,087.60 | 520,978.31 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 197,837,899.00 | 230,392,601.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 16,355.70 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **395,207,597.51** | **380,384,887.04** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,000.00 | 10.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 42,575.09 | 32,094.90 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 16,806,383.82 | 17,373,244.79 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **16,849,958.91** | **17,405,349.69** |
| | **Total das receitas** | **412,057,556.42** | **397,790,236.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 22,928,119.90 | 23,421,523.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 78,356,919.70 | 78,754,712.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 82,534,036.40 | 81,168,327.90 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 977,756.70 | 998,593.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 7,468,018.10 | 7,195,229.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 32,427,258.50 | 32,018,288.90 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 451,200.00 | 451,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 740,876.30 | 766,654.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 2,223,288.10 | 2,208,042.80 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 36,660.00 | 36,660.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 99,675.00 | 249,750.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,287,377.40 | 1,988,492.50 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 350,196.10 | 1,132,649.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 278,772.70 | 207,577.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 14,043,600.00 | 14,163,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,314,920.00 | 6,299,360.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 119,550.00 | 134,800.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 496,036.19 | 514,171.24 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,833.80 | 2,299.40 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 819,920.00 | 904,400.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 50,290.00 | 57,315.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 107,080.00 | 98,360.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 108,805.00 | 58,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,513,066.60 | 682,362.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,734,762.00 | 2,751,582.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 25,212,519.00 | 25,047,630.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 256,040.00 | 263,300.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,519,339.75 | 537,100.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 430,558.16 | 440,837.33 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 572,764.19 | 736,157.59 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 6,493,521.61 | 6,119,674.72 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 177,550.70 | 151,834.20 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 935,302.90 | 989,989.82 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 538,676.50 | 648,889.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 29,648.00 | 39,111.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,808,533.60 | 1,611,280.61 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 18,226,148.62 | 12,022,265.56 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,997,163.43 | 6,408,091.79 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 8,782,701.90 | 8,265,650.50 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 502,279.50 | 505,630.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 7,616,294.42 | 6,305,144.32 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,534,945.77 | 3,657,764.21 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,514,808.09 | 2,241,618.52 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 11,074.00 | 21,522.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 230,119.20 | 358,583.86 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 374,570.00 | 105,064.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 734,661.00 | 869,347.51 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 334,052.50 | 189,100.50 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 169,586.70 | 56,517.89 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,865,971.94 | 8,939,076.17 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 366,633.56 | 848,149.45 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 14,365,657.08 | 11,937,136.85 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 6,061.80 | 37,443.89 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 2,978,138.40 | 2,241,796.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 129,597.90 | 190,867.28 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 495,354.80 | 380,292.54 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 22,268.91 | 7,916.36 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 804,200.00 | 468,950.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 149,503.40 | 355,920.22 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 466,626.72 | 380,408.74 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,432,435.74 | 2,396,232.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 349,062.56 | 389,090.41 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,998,790.00 | 1,794,945.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 200,000.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 120,236.42 | 94,512.86 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 20.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 175,000.00 | 190,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 231,171.58 | 328,979.58 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **374,639,588.84** | **364,848,356.92** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 18,892.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,573,200.00 | 2,272,302.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 2,338,174.00 | 785,792.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,263,772.00 | 559,941.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 9,865,283.00 | 7,380,726.80 |

Conta de gerência

**Universidade de Turismo de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-12-00-00 | Livros | 26,061.30 | 40,862.30 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 80,279.00 | 27,027.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,290,244.00 | 695,950.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 4,543,500.90 | 4,262,854.89 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 500,000.00 | 110,040.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **22,499,406.20** | **16,135,495.99** |
| | **Total das despesas** | **397,138,995.04** | **380,983,852.91** |
| | **Saldo do exercício** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |

Conta de gerência

**Universidade de Turismo de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 321,000.00 | 319,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 21,006,649.17 | 24,092,436.37 |
| | | 21,327,649.17 | 24,411,436.37 |
| | **Total do activo** | **21,327,649.17** | **24,411,436.37** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 2,271,266.79 | 3,404,543.55 |
| | | 2,271,266.79 | 3,404,543.55 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 27,000.00 | 27,570.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,861,901.00 | 2,841,701.00 |
| | | 2,888,901.00 | 2,869,271.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,248,920.00 | 1,331,238.00 |
| | | 1,248,920.00 | 1,331,238.00 |
| | **Total do passivo** | **6,409,087.79** | **7,605,052.55** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 14,918,561.38 | 16,806,383.82 |
| | **Total da situação líquida** | **14,918,561.38** | **16,806,383.82** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **21,327,649.17** | **24,411,436.37** |

管理帳目

## 治安警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04 | 財產收入 | 3,006,648.00 | 2,879,580.00 |
| 06 | 財務收入 | 685,799.11 | 981,165.20 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 10,729,032.98 | 10,153,585.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 11,495,431.60 | 11,271,599.00 |
| | **經常收入合計** | **25,916,911.69** | **25,285,929.20** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 3,352,110.00 | 3,753,780.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 21,049,472.14 | 24,661,287.74 |
| | **資本收入合計** | **24,401,582.14** | **28,415,067.74** |
| | **總收入** | **50,318,493.83** | **53,700,996.94** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 8,983,219.30 | 8,497,766.20 |
| 32 | 運作開支 | 15,207,815.53 | 16,198,801.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 4,370,225.80 | 4,283,963.10 |
| | **經常開支合計** | **28,561,260.63** | **28,980,530.80** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 421,340.00 | 455,867.00 |
| 42 | 財務資產 | 2,400,360.00 | 3,231,200.00 |
| | **資本開支合計** | **2,821,700.00** | **3,687,067.00** |
| | **總開支** | **31,382,960.63** | **32,667,597.80** |
| | **本期結餘** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |

管理帳目

## 治安警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 40,608.00 | 42,300.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 2,394,000.00 | 2,262,000.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 572,040.00 | 575,280.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 685,799.11 | 981,165.20 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 10,598,593.98 | 10,100,709.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 126,524.00 | 46,856.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,915.00 | 6,020.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 11,493,736.00 | 11,271,149.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 1,050.00 | 250.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 645.60 | 200.00 |
| | **經常收入合計** | **25,916,911.69** | **25,285,929.20** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 3,352,110.00 | 3,753,780.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 16,073.00 | 20,886.70 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 21,033,399.14 | 24,640,401.04 |
| | **資本收入合計** | **24,401,582.14** | **28,415,067.74** |
| | **總收入** | **50,318,493.83** | **53,700,996.94** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 7,748,669.60 | 7,599,464.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 118,756.60 | 72,430.90 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 86,470.00 | 79,460.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 939,923.10 | 656,230.70 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 33,000.00 | 33,780.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 449,084.00 | 585,804.30 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 456,484.61 | 625,648.60 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 46,275.80 | 34,249.10 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 6,664,854.52 | 6,516,648.11 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 768.00 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 3,050.50 | 1,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 342,478.50 | 350,857.30 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 51,576.60 | 36,084.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,797,290.80 | 3,807,535.60 |

管理帳目

## 治安警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | | 79,533.80 | 74,303.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | | 645,361.60 | 2,286,928.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | | 7,920.00 | 150.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | | 277,560.00 | 281,300.57 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | | 30,330.00 | 34,690.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | | 208,845.00 | 102,100.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | | 674,121.04 | 775,433.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 60,696.48 | 46,105.49 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | | 68,244.56 | 77,463.68 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | | 19,950.00 | 42,500.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 12,150.00 | 2,719.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 482,548.52 | 380,912.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 6,223.60 | 8,923.60 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 683,811.80 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 37,097.20 | 45,215.10 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 49,182.70 | 18,173.45 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 18,200.00 | 31,750.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 11,633.90 | 9,732.60 |
| 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 | | 4,370,225.80 | 4,283,963.10 |
| | **經常開支合計** | | **28,561,260.63** | **28,980,530.80** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | | 0.00 | 18,600.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 56,809.00 | 157,583.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 6,530.00 | 41,052.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 160,178.00 | 54,283.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 10,244.00 | 6,798.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 14,779.00 | 148,345.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 169,800.00 | 14,206.00 |
| 42-02-02-08-00 | 會員貸款 | | 2,400,360.00 | 3,231,200.00 |
| | **資本開支合計** | | **2,821,700.00** | **3,687,067.00** |
| | | **總開支** | **31,382,960.63** | **32,667,597.80** |
| | | **本期結餘** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |

管理帳目

## 治安警察局福利會

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 31,958.00 | 1,831.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 6,245,757.40 | 6,579,551.34 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 13,700,400.00 | 15,700,400.00 |
| | | 19,978,115.40 | 22,281,782.34 |
| | **總資產** | **19,978,115.40** | **22,281,782.34** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,037,088.20 | 1,237,188.20 |
| | | 1,037,088.20 | 1,237,188.20 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 2,610.00 | 4,050.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,884.00 | 4,055.00 |
| | | 5,494.00 | 8,105.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 90.00 |
| | | 0.00 | 90.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 0.00 | 3,000.00 |
| | **負債總額** | **1,042,582.20** | **1,248,383.20** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 18,935,533.20 | 21,033,399.14 |
| | **資產淨值總額** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |
| | **負債及資產淨值合計** | **19,978,115.40** | **22,281,782.34** |

Conta de gerência

## Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 3,006,648.00 | 2,879,580.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 685,799.11 | 981,165.20 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 10,729,032.98 | 10,153,585.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 11,495,431.60 | 11,271,599.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **25,916,911.69** | **25,285,929.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 3,352,110.00 | 3,753,780.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 21,049,472.14 | 24,661,287.74 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **24,401,582.14** | **28,415,067.74** |
| | **Total das receitas** | **50,318,493.83** | **53,700,996.94** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 8,983,219.30 | 8,497,766.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 15,207,815.53 | 16,198,801.50 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 4,370,225.80 | 4,283,963.10 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **28,561,260.63** | **28,980,530.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 421,340.00 | 455,867.00 |
| 42 | Activos financeiros | 2,400,360.00 | 3,231,200.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,821,700.00** | **3,687,067.00** |
| | **Total das despesas** | **31,382,960.63** | **32,667,597.80** |
| | **Saldo do exercício** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 40,608.00 | 42,300.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 2,394,000.00 | 2,262,000.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 572,040.00 | 575,280.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 685,799.11 | 981,165.20 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 10,598,593.98 | 10,100,709.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 126,524.00 | 46,856.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,915.00 | 6,020.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 11,493,736.00 | 11,271,149.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 1,050.00 | 250.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 645.60 | 200.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **25,916,911.69** | **25,285,929.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 3,352,110.00 | 3,753,780.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 16,073.00 | 20,886.70 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 21,033,399.14 | 24,640,401.04 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **24,401,582.14** | **28,415,067.74** |
| | **Total das receitas** | **50,318,493.83** | **53,700,996.94** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 7,748,669.60 | 7,599,464.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 118,756.60 | 72,430.90 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 86,470.00 | 79,460.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 939,923.10 | 656,230.70 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 33,000.00 | 33,780.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 449,084.00 | 585,804.30 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 456,484.61 | 625,648.60 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 46,275.80 | 34,249.10 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 6,664,854.52 | 6,516,648.11 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 768.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 3,050.50 | 1,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 342,478.50 | 350,857.30 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 51,576.60 | 36,084.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,797,290.80 | 3,807,535.60 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 79,533.80 | 74,303.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 645,361.60 | 2,286,928.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 7,920.00 | 150.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 277,560.00 | 281,300.57 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 30,330.00 | 34,690.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 208,845.00 | 102,100.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 674,121.04 | 775,433.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 60,696.48 | 46,105.49 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 68,244.56 | 77,463.68 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 19,950.00 | 42,500.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 12,150.00 | 2,719.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 482,548.52 | 380,912.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,223.60 | 8,923.60 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 683,811.80 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 37,097.20 | 45,215.10 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 49,182.70 | 18,173.45 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 18,200.00 | 31,750.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 11,633.90 | 9,732.60 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 22,542.00 | 22,542.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 4,370,225.80 | 4,283,963.10 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **28,561,260.63** | **28,980,530.80** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 0.00 | 18,600.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 56,809.00 | 157,583.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 6,530.00 | 41,052.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 160,178.00 | 54,283.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 10,244.00 | 6,798.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 14,779.00 | 148,345.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 169,800.00 | 14,206.00 |
| 42-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 2,400,360.00 | 3,231,200.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **2,821,700.00** | **3,687,067.00** |
| | **Total das despesas** | **31,382,960.63** | **32,667,597.80** |
| | **Saldo do exercício** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 31,958.00 | 1,831.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 6,245,757.40 | 6,579,551.34 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 13,700,400.00 | 15,700,400.00 |
| | | 19,978,115.40 | 22,281,782.34 |
| | **Total do activo** | **19,978,115.40** | **22,281,782.34** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 1,037,088.20 | 1,237,188.20 |
| | | 1,037,088.20 | 1,237,188.20 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 2,610.00 | 4,050.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,884.00 | 4,055.00 |
| | | 5,494.00 | 8,105.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 90.00 |
| | | 0.00 | 90.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 0.00 | 3,000.00 |
| | **Total do passivo** | **1,042,582.20** | **1,248,383.20** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 18,935,533.20 | 21,033,399.14 |
| | **Total da situação líquida** | **18,935,533.20** | **21,033,399.14** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **19,978,115.40** | **22,281,782.34** |

管理帳目

## 消防局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 2,630,231.50 | 2,460,988.00 |
| 08 | 轉移 | | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,976,669.00 | 3,010,880.00 |
| | **經常收入合計** | | **7,686,722.59** | **7,577,474.95** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 265,927.00 | 225,915.12 |
| | **資本收入合計** | | **265,927.00** | **225,915.12** |
| | | **總收入** | **7,952,649.59** | **7,803,390.07** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | 運作開支 | | 4,360,392.06 | 4,047,662.07 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 3,210,600.00 | 3,208,250.00 |
| | **經常開支合計** | | **7,627,392.06** | **7,312,312.07** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 53,286.00 | 225,151.00 |
| | **資本開支合計** | | **53,286.00** | **225,151.00** |
| | | **總開支** | **7,680,678.06** | **7,537,463.07** |
| | | **本期結餘** | **271,971.53** | **265,927.00** |

管理帳目

## 消防局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | | 2,593,529.50 | 2,425,417.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 35,527.00 | 35,410.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | | 1,175.00 | 161.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | | 2,976,669.00 | 3,010,880.00 |
| | **經常收入合計** | | **7,686,722.59** | **7,577,474.95** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 0.00 | 200.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 265,927.00 | 225,715.12 |
| | **資本收入合計** | | **265,927.00** | **225,915.12** |
| | | **總收入** | **7,952,649.59** | **7,803,390.07** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | | 79,786.08 | 75,368.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | | 32,562.54 | 12,755.10 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 79,661.00 | 77,778.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | | 2,711,060.10 | 2,613,063.80 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | | 74,262.00 | 82,928.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | | 2,650.00 | 905.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | | 590,445.00 | 386,090.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | | 15,309.00 | 5,020.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | | 103,930.00 | 103,422.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 10,381.00 | 10,375.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 1,890.00 | 5,132.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 210,172.00 | 228,700.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 13,557.34 | 14,318.77 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 84,828.00 | 77,808.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 322,898.00 | 326,998.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 3,210,600.00 | 3,208,250.00 |
| | **經常開支合計** | | **7,627,392.06** | **7,312,312.07** |

管理帳目

## 消防局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 0.00 | 1,140.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 47,200.00 | 209,776.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 4,136.00 | 11,767.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 1,950.00 | 2,468.00 |
| | **資本開支合計** | | **53,286.00** | **225,151.00** |
| | | **總開支** | **7,680,678.06** | **7,537,463.07** |
| | | **本期結餘** | **271,971.53** | **265,927.00** |

管理帳目

## 消防局福利會

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>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 | 280,774.43 | 274,729.90 |
| | | 285,774.43 | 279,729.90 |
| | **總資產** | **285,774.43** | **279,729.90** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 13,802.90 | 13,802.90 |
| | | 13,802.90 | 13,802.90 |
| | **負債總額** | **13,802.90** | **13,802.90** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 271,971.53 | 265,927.00 |
| | **資產淨值總額** | **271,971.53** | **265,927.00** |
| | **負債及資產淨值合計** | **285,774.43** | **279,729.90** |

Conta de gerência

## Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,630,231.50 | 2,460,988.00 |
| 08 | Transferências | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,976,669.00 | 3,010,880.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **7,686,722.59** | **7,577,474.95** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 265,927.00 | 225,915.12 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **265,927.00** | **225,915.12** |
| | **Total das receitas** | **7,952,649.59** | **7,803,390.07** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,360,392.06 | 4,047,662.07 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,210,600.00 | 3,208,250.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,627,392.06** | **7,312,312.07** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 53,286.00 | 225,151.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **53,286.00** | **225,151.00** |
| | **Total das despesas** | **7,680,678.06** | **7,537,463.07** |
| | **Saldo do exercício** | **271,971.53** | **265,927.00** |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 2,593,529.50 | 2,425,417.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 35,527.00 | 35,410.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,175.00 | 161.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 2,079,822.09 | 2,105,606.95 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,976,669.00 | 3,010,880.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **7,686,722.59** | **7,577,474.95** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 200.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 265,927.00 | 225,715.12 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **265,927.00** | **225,915.12** |
| | **Total das receitas** | **7,952,649.59** | **7,803,390.07** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 79,786.08 | 75,368.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 32,562.54 | 12,755.10 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 79,661.00 | 77,778.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,711,060.10 | 2,613,063.80 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 74,262.00 | 82,928.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 2,650.00 | 905.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 590,445.00 | 386,090.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 15,309.00 | 5,020.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 103,930.00 | 103,422.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,381.00 | 10,375.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,890.00 | 5,132.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 210,172.00 | 228,700.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 13,557.34 | 14,318.77 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 84,828.00 | 77,808.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 322,898.00 | 326,998.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 9,000.00 | 9,000.00 |

Conta de gerência

**Obra Social do Corpo de Bombeiros**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,210,600.00 | 3,208,250.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,627,392.06** | **7,312,312.07** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 1,140.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 47,200.00 | 209,776.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,136.00 | 11,767.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 1,950.00 | 2,468.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **53,286.00** | **225,151.00** |
| | **Total das despesas** | **7,680,678.06** | **7,537,463.07** |
| | **Saldo do exercício** | **271,971.53** | **265,927.00** |

Conta de gerência

## Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 280,774.43 | 274,729.90 |
| | | 285,774.43 | 279,729.90 |
| | **Total do activo** | **285,774.43** | **279,729.90** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 13,802.90 | 13,802.90 |
| | | 13,802.90 | 13,802.90 |
| | **Total do passivo** | **13,802.90** | **13,802.90** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 271,971.53 | 265,927.00 |
| | **Total da situação líquida** | **271,971.53** | **265,927.00** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **285,774.43** | **279,729.90** |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 183.81 | 8,882.09 |
| 08 | 轉移 | | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| | **經常收入合計** | | **146,092,328.65** | **140,278,106.89** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 0.00 | 5,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 705,046.06 | 941,209.24 |
| | **資本收入合計** | | **705,046.06** | **946,209.24** |
| | | **總收入** | **146,797,374.71** | **141,224,316.13** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 139,826,477.83 | 134,669,178.45 |
| 32 | 運作開支 | | 5,240,141.51 | 4,967,184.15 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **145,086,619.34** | **139,656,362.60** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 995,904.45 | 908,753.97 |
| | **資本開支合計** | | **995,904.45** | **908,753.97** |
| | | **總開支** | **146,082,523.79** | **140,565,116.57** |
| | | **本期結餘** | **714,850.92** | **659,199.56** |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 183.81 | 8,882.09 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| | **經常收入合計** | **146,092,328.65** | **140,278,106.89** |
| | **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 | 45,846.50 | 30,261.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 659,199.56 | 910,947.84 |
| | **資本收入合計** | **705,046.06** | **946,209.24** |
| | **總收入** | **146,797,374.71** | **141,224,316.13** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 50,010,149.50 | 47,388,909.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 37,913,632.20 | 35,448,089.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 564,000.00 | 1,706,742.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,858,536.80 | 1,539,908.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 2,099,458.60 | 2,008,119.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 15,465,688.70 | 15,013,015.90 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 932,333.40 | 940,158.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 6,618,616.30 | 6,555,760.10 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 936,527.70 | 717,225.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 58,253.80 | 1,180,303.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 55,472.50 | 101,598.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,696,400.00 | 5,403,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 2,089,620.00 | 1,933,250.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 34,800.00 | 48,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 118,240.80 | 192,873.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,876.20 | 2,797.60 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 17,390.00 | 26,790.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 41,329.85 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 33,370.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 129,133.33 | 1,175.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 7,177,262.00 | 6,131,502.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 7,953,436.00 | 8,226,370.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 62,280.00 | 61,740.00 |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 52,420.31 | 51,756.58 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 121,556.84 | 90,194.04 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 26,421.10 | 20,538.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 36,058.00 | 29,344.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 605.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 5,300.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 34,075.80 | 21,437.82 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 14,004.00 | 26,409.20 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 15,568.00 | 74,575.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,082,851.07 | 882,747.83 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 685,677.00 | 551,580.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 883,915.94 | 968,575.87 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 21,683.93 | 6,949.96 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 431,391.70 | 315,048.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 945,739.92 | 838,531.43 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 293,370.72 | 317,126.87 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 34,992.00 | 124,950.22 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 397,126.67 | 368,463.20 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 5,300.00 | 5,400.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 42,824.30 | 183,564.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,915.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 13,416.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 40,810.00 | 43,505.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 300.00 | 900.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,864.80 | 6,508.20 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 23,580.73 | 23,408.86 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 28,277.68 | 9,763.27 |
| 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** | **145,086,619.34** | **139,656,362.60** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 298,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,350.00 | 5,998.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 37,737.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 346,307.00 | 477,609.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,320.45 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 79,865.00 | 127,550.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 38,055.00 | 4,376.97 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 193,270.00 | 293,220.00 |

管理帳目

**審計署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資本開支合計 | | **995,904.45** | **908,753.97** |
| | **總開支** | **146,082,523.79** | **140,565,116.57** |
| | **本期結餘** | **714,850.92** | **659,199.56** |

管理帳目

**審計署**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 479.20 | 844.10 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 714,402.72 | 692,236.46 |
| | | 714,881.92 | 693,080.56 |
| | **總資產** | **714,881.92** | **693,080.56** |
| | **負債** | | |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 0.00 | 31,950.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 31.00 | 1,931.00 |
| | | 31.00 | 33,881.00 |
| | **負債總額** | **31.00** | **33,881.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 714,850.92 | 659,199.56 |
| | **資產淨值總額** | **714,850.92** | **659,199.56** |
| | **負債及資產淨值合計** | **714,881.92** | **693,080.56** |

Conta de gerência

## Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 183.81 | 8,882.09 |
| 08 | Transferências | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **146,092,328.65** | **140,278,106.89** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 0.00 | 5,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 705,046.06 | 941,209.24 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **705,046.06** | **946,209.24** |
| | **Total das receitas** | **146,797,374.71** | **141,224,316.13** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 139,826,477.83 | 134,669,178.45 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 5,240,141.51 | 4,967,184.15 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **145,086,619.34** | **139,656,362.60** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 995,904.45 | 908,753.97 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **995,904.45** | **908,753.97** |
| | **Total das despesas** | **146,082,523.79** | **140,565,116.57** |
| | **Saldo do exercício** | **714,850.92** | **659,199.56** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 183.81 | 8,882.09 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 146,092,144.84 | 140,269,224.80 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **146,092,328.65** | **140,278,106.89** |
| | **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 | 45,846.50 | 30,261.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 659,199.56 | 910,947.84 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **705,046.06** | **946,209.24** |
| | **Total das receitas** | **146,797,374.71** | **141,224,316.13** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 50,010,149.50 | 47,388,909.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 37,913,632.20 | 35,448,089.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 564,000.00 | 1,706,742.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,858,536.80 | 1,539,908.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 2,099,458.60 | 2,008,119.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 15,465,688.70 | 15,013,015.90 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 932,333.40 | 940,158.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 6,618,616.30 | 6,555,760.10 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 936,527.70 | 717,225.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 58,253.80 | 1,180,303.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 55,472.50 | 101,598.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,696,400.00 | 5,403,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,089,620.00 | 1,933,250.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 34,800.00 | 48,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 118,240.80 | 192,873.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,876.20 | 2,797.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 17,390.00 | 26,790.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 41,329.85 |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 33,370.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 129,133.33 | 1,175.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 7,177,262.00 | 6,131,502.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,953,436.00 | 8,226,370.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 62,280.00 | 61,740.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 52,420.31 | 51,756.58 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 121,556.84 | 90,194.04 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 26,421.10 | 20,538.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 36,058.00 | 29,344.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 605.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 5,300.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 34,075.80 | 21,437.82 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 14,004.00 | 26,409.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 15,568.00 | 74,575.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,082,851.07 | 882,747.83 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 685,677.00 | 551,580.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 883,915.94 | 968,575.87 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 21,683.93 | 6,949.96 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 431,391.70 | 315,048.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 945,739.92 | 838,531.43 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 293,370.72 | 317,126.87 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 34,992.00 | 124,950.22 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 397,126.67 | 368,463.20 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 5,300.00 | 5,400.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 42,824.30 | 183,564.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,915.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 13,416.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 40,810.00 | 43,505.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 300.00 | 900.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,864.80 | 6,508.20 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 23,580.73 | 23,408.86 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 28,277.68 | 9,763.27 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **145,086,619.34** | **139,656,362.60** |

Conta de gerência

**Comissariado da Auditoria**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 298,000.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,350.00 | 5,998.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 37,737.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 346,307.00 | 477,609.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,320.45 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 79,865.00 | 127,550.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 38,055.00 | 4,376.97 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 193,270.00 | 293,220.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **995,904.45** | **908,753.97** |
| | **Total das despesas** | **146,082,523.79** | **140,565,116.57** |
| | **Saldo do exercício** | **714,850.92** | **659,199.56** |

Conta de gerência

## Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 479.20 | 844.10 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 714,402.72 | 692,236.46 |
| | | 714,881.92 | 693,080.56 |
| | **Total do activo** | **714,881.92** | **693,080.56** |
| | **Passivo** | | |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 0.00 | 31,950.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 31.00 | 1,931.00 |
| | | 31.00 | 33,881.00 |
| | **Total do passivo** | **31.00** | **33,881.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 714,850.92 | 659,199.56 |
| | **Total da situação líquida** | **714,850.92** | **659,199.56** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **714,881.92** | **693,080.56** |

管理帳目

## 檢察長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 191,557.00 | 166,445.00 |
| 04 | 財產收入 | | 43,152.00 | 43,152.00 |
| 06 | 財務收入 | | 0.08 | 0.08 |
| 08 | 轉移 | | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 19 | 其他經常收入 | | 11,190.29 | 24,524,869.04 |
| | **經常收入合計** | | **424,775,637.95** | **404,833,662.87** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 6,090.00 | 13,780.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 4,641,690.50 | 8,029,558.43 |
| | **資本收入合計** | | **4,647,780.50** | **8,043,338.43** |
| | | **總收入** | **429,423,418.45** | **412,877,001.30** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 386,001,996.93 | 368,635,637.99 |
| 32 | 運作開支 | | 28,002,046.28 | 30,636,975.89 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **414,024,043.21** | **399,292,613.88** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 8,903,792.47 | 9,709,273.72 |
| | **資本開支合計** | | **8,903,792.47** | **9,709,273.72** |
| | | **總開支** | **422,927,835.68** | **409,001,887.60** |
| | | **本期結餘** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |

管理帳目

## 檢察長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | | 191,557.00 | 166,445.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | | 43,152.00 | 43,152.00 |
| 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 | | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 11,190.29 | 24,524,869.04 |
| | **經常收入合計** | | **424,775,637.95** | **404,833,662.87** |
| | **資本收入** | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | | 6,090.00 | 13,780.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 766,576.80 | 400,695.30 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 3,875,113.70 | 7,628,863.13 |
| | **資本收入合計** | | **4,647,780.50** | **8,043,338.43** |
| | | **總收入** | **429,423,418.45** | **412,877,001.30** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 173,131,984.30 | 163,057,641.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 58,574,791.50 | 57,470,190.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 2,495,512.80 | 2,654,686.10 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 699,360.00 | 691,965.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 5,013,991.30 | 5,086,263.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 5,019,286.60 | 4,697,987.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 41,477,347.60 | 40,078,839.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 252,703.40 | 389,786.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | | 1,049,714.30 | 1,049,571.50 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 0.00 | 490,980.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 28,200.00 | 35,720.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | | 5,100.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 11,816,984.50 | 8,996,931.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 1,022,718.20 | 850,797.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 426,321.50 | 2,088,897.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 13,810,480.00 | 13,543,520.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 6,088,380.00 | 5,735,610.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | | 58,850.00 | 85,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 244,460.63 | 411,997.39 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | | 7,367.40 | 9,178.90 |

管理帳目

## 檢察長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 8,007,000.00 | 7,107,000.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 0.00 | 703,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 407,960.00 | 55,950.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 70,784.00 | 71,510.80 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 170,430.00 | 200,519.80 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 40,568.50 | 44,974.90 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 322,420.00 | 171,762.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 12,783,966.40 | 12,166,022.80 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 25,887,968.00 | 24,519,368.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 16,847,346.00 | 15,934,004.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 168,000.00 | 163,260.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 362,987.98 | 429,590.59 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,438,851.62 | 1,517,103.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 327,649.55 | 283,342.04 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 226,214.00 | 608,361.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 360.00 | 1,356.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 880.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 121,743.56 | 103,928.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 32,341.20 | 73,298.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 344,268.90 | 183,015.24 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 3,184,819.85 | 3,669,529.87 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 747,936.10 | 1,375,290.80 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 3,339,463.90 | 3,411,480.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 38,292.23 | 35,624.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,384,359.60 | 1,359,642.70 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 7,910,801.90 | 8,089,037.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,289,741.94 | 2,162,994.08 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,996,833.22 | 4,911,489.10 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 14,026.60 | 5,640.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 885,956.20 | 728,118.60 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 65,945.00 | 118,183.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 118,853.67 | 67,268.20 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 274,663.00 | 317,539.20 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 41,991.40 | 1,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 33,291.72 | 433,690.94 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 265,390.00 | 229,639.80 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,614.24 | 2,561.36 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 42,143.67 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 0.00 | 34,953.92 |

管理帳目

## 檢察長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 9,762.96 | 27,010.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 212,421.67 | 179,813.62 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 12,404.00 | 15,340.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 223,799.12 | 234,336.82 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 26,637.48 | 26,797.61 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 24,600.00 | 0.00 |
| 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** | **414,024,043.21** | **399,292,613.88** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 1,983,500.00 | 388,350.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 2,137,394.00 | 3,698,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 2,998.00 | 4,380.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 106,303.00 | 226,415.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,581,324.50 | 4,036,086.72 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 2,165.00 | 8,970.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 514,065.00 | 256,973.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 122,310.00 | 247,929.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,453,732.97 | 842,170.00 |
| | **資本開支合計** | **8,903,792.47** | **9,709,273.72** |
| | **總開支** | **422,927,835.68** | **409,001,887.60** |
| | **本期結餘** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |

管理帳目

**檢察長辦公室**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 65,908.00 | 52,623.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,437,036.17 | 8,472,030.80 |
| | | 11,502,944.17 | 8,524,653.80 |
| | **總資產** | **11,502,944.17** | **8,524,653.80** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 580,543.40 | 271,519.10 |
| | | 580,543.40 | 271,519.10 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 30,210.00 | 30,570.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 4,373,869.00 | 4,329,501.00 |
| | | 4,404,079.00 | 4,360,071.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 22,739.00 | 17,950.00 |
| | | 22,739.00 | 17,950.00 |
| | **負債總額** | **5,007,361.40** | **4,649,540.10** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 6,495,582.77 | 3,875,113.70 |
| | **資產淨值總額** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |
| | **負債及資產淨值合計** | **11,502,944.17** | **8,524,653.80** |

Conta de gerência

## Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 191,557.00 | 166,445.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 43,152.00 | 43,152.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.08 | 0.08 |
| 08 | Transferências | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 19 | Outras receitas correntes | 11,190.29 | 24,524,869.04 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **424,775,637.95** | **404,833,662.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 6,090.00 | 13,780.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,641,690.50 | 8,029,558.43 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **4,647,780.50** | **8,043,338.43** |
| | **Total das receitas** | **429,423,418.45** | **412,877,001.30** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 386,001,996.93 | 368,635,637.99 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 28,002,046.28 | 30,636,975.89 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **414,024,043.21** | **399,292,613.88** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 8,903,792.47 | 9,709,273.72 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,903,792.47** | **9,709,273.72** |
| | **Total das despesas** | **422,927,835.68** | **409,001,887.60** |
| | **Saldo do exercício** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |

Conta de gerência

## Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 191,557.00 | 166,445.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 43,152.00 | 43,152.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.08 | 0.08 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 424,529,738.58 | 380,099,196.75 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 11,190.29 | 24,524,869.04 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **424,775,637.95** | **404,833,662.87** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 6,090.00 | 13,780.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 766,576.80 | 400,695.30 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,875,113.70 | 7,628,863.13 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **4,647,780.50** | **8,043,338.43** |
| | **Total das receitas** | **429,423,418.45** | **412,877,001.30** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 173,131,984.30 | 163,057,641.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 58,574,791.50 | 57,470,190.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,495,512.80 | 2,654,686.10 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 699,360.00 | 691,965.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,013,991.30 | 5,086,263.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,019,286.60 | 4,697,987.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 41,477,347.60 | 40,078,839.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 252,703.40 | 389,786.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,049,714.30 | 1,049,571.50 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 490,980.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 28,200.00 | 35,720.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 5,100.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 11,816,984.50 | 8,996,931.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,022,718.20 | 850,797.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 426,321.50 | 2,088,897.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,810,480.00 | 13,543,520.00 |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,088,380.00 | 5,735,610.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 58,850.00 | 85,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 244,460.63 | 411,997.39 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 7,367.40 | 9,178.90 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 8,007,000.00 | 7,107,000.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 0.00 | 703,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 407,960.00 | 55,950.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 70,784.00 | 71,510.80 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 170,430.00 | 200,519.80 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 40,568.50 | 44,974.90 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 322,420.00 | 171,762.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 12,783,966.40 | 12,166,022.80 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 25,887,968.00 | 24,519,368.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 16,847,346.00 | 15,934,004.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 168,000.00 | 163,260.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 362,987.98 | 429,590.59 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,438,851.62 | 1,517,103.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 327,649.55 | 283,342.04 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 226,214.00 | 608,361.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 360.00 | 1,356.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 880.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 121,743.56 | 103,928.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 32,341.20 | 73,298.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 344,268.90 | 183,015.24 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,184,819.85 | 3,669,529.87 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 747,936.10 | 1,375,290.80 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 3,339,463.90 | 3,411,480.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 38,292.23 | 35,624.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,384,359.60 | 1,359,642.70 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 7,910,801.90 | 8,089,037.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,289,741.94 | 2,162,994.08 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,996,833.22 | 4,911,489.10 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,026.60 | 5,640.00 |

Conta de gerência

**Gabinete do Procurador**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 885,956.20 | 728,118.60 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 65,945.00 | 118,183.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 118,853.67 | 67,268.20 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 274,663.00 | 317,539.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 41,991.40 | 1,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 33,291.72 | 433,690.94 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 265,390.00 | 229,639.80 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,614.24 | 2,561.36 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 42,143.67 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 0.00 | 34,953.92 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 9,762.96 | 27,010.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 212,421.67 | 179,813.62 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 12,404.00 | 15,340.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 223,799.12 | 234,336.82 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 26,637.48 | 26,797.61 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 24,600.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **414,024,043.21** | **399,292,613.88** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 1,983,500.00 | 388,350.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 2,137,394.00 | 3,698,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 2,998.00 | 4,380.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 106,303.00 | 226,415.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,581,324.50 | 4,036,086.72 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,165.00 | 8,970.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 514,065.00 | 256,973.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 122,310.00 | 247,929.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,453,732.97 | 842,170.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **8,903,792.47** | **9,709,273.72** |
| | **Total das despesas** | **422,927,835.68** | **409,001,887.60** |
| | **Saldo do exercício** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |

Conta de gerência

## Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 65,908.00 | 52,623.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,437,036.17 | 8,472,030.80 |
| | | 11,502,944.17 | 8,524,653.80 |
| | **Total do activo** | **11,502,944.17** | **8,524,653.80** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 580,543.40 | 271,519.10 |
| | | 580,543.40 | 271,519.10 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 30,210.00 | 30,570.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,373,869.00 | 4,329,501.00 |
| | | 4,404,079.00 | 4,360,071.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 22,739.00 | 17,950.00 |
| | | 22,739.00 | 17,950.00 |
| | **Total do passivo** | **5,007,361.40** | **4,649,540.10** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 6,495,582.77 | 3,875,113.70 |
| | **Total da situação líquida** | **6,495,582.77** | **3,875,113.70** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **11,502,944.17** | **8,524,653.80** |

管理帳目

## 終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 86,431,722.91 | 149,260,904.34 |
| 06 | 財務收入 | | 24,777.26 | 102,085.11 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 2,798.00 | 5,949.00 |
| 08 | 轉移 | | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 58,411.24 | 20,365.92 |
| | **經常收入合計** | | **651,297,709.41** | **639,789,304.37** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 8,596,490.35 | 6,138,400.92 |
| | **資本收入合計** | | **8,596,490.35** | **6,138,400.92** |
| | | **總收入** | **659,894,199.76** | **645,927,705.29** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 557,082,010.95 | 538,165,630.10 |
| 32 | 運作開支 | | 91,580,226.57 | 90,176,548.84 |
| | **經常開支合計** | | **648,662,237.52** | **628,342,178.94** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 4,243,730.50 | 9,539,127.30 |
| | **資本開支合計** | | **4,243,730.50** | **9,539,127.30** |
| | | **總開支** | **652,905,968.02** | **637,881,306.24** |
| | | **本期結餘** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |

管理帳目

## 終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 72,519,681.96 | 123,405,985.40 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的罰金 | 12,818,449.31 | 19,108,873.21 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 1,093,591.64 | 6,746,045.73 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 24,777.26 | 102,085.11 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 2,798.00 | 5,949.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 58,411.24 | 20,331.55 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 34.37 |
| | **經常收入合計** | **651,297,709.41** | **639,789,304.37** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 550,091.30 | 201,883.10 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 8,046,399.05 | 5,936,517.82 |
| | **資本收入合計** | **8,596,490.35** | **6,138,400.92** |
| | **總收入** | **659,894,199.76** | **645,927,705.29** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 258,990,333.80 | 245,350,567.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 62,045,822.80 | 62,119,327.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 13,707,983.90 | 15,742,324.70 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 601,947.30 | 394,263.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 7,422,772.80 | 7,375,064.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 8,358,918.90 | 8,020,926.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 59,267,586.20 | 57,912,643.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 3,025,076.50 | 2,632,156.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,281,299.20 | 1,348,718.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 1,594,489.60 | 1,689,777.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,682,920.00 | 3,229,980.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 8,364,224.80 | 8,975,270.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,624,601.40 | 1,529,699.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 211,202.30 | 193,879.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 20,841,680.00 | 20,206,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,825,040.00 | 10,598,000.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 96,400.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 362,616.96 | 115,028.10 |

管理帳目

## 終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 433.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 10,999,280.00 | 9,900,380.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 13,000.00 | 869,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 486,450.00 | 464,315.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 181,471.20 | 181,891.70 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 89,143.60 | 160,289.40 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 26,603.20 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 144,000.00 | 133,633.30 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 96,585.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 22,475,831.10 | 22,043,261.70 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 34,402,514.00 | 31,684,646.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 25,591,916.39 | 25,026,732.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 270,300.00 | 259,680.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 502,980.74 | 583,482.99 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,391,074.60 | 3,472,098.07 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 471,110.80 | 470,427.10 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 101,323.00 | 325,355.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 244,063.30 | 328,485.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 49,679.00 | 36,960.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 215,950.42 | 300,386.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 9,291,477.27 | 10,090,355.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,842,982.90 | 703,026.70 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,832,910.00 | 8,160,565.26 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 122,150.00 | 121,362.82 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,732,957.24 | 4,726,517.08 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 19,174,369.10 | 18,889,169.38 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,522,295.69 | 5,530,165.19 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 21,577,433.95 | 21,164,442.80 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 554,785.00 | 50,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 374,314.27 | 368,653.20 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 302,400.00 | 154,351.14 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 540,495.73 | 155,185.90 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 69,822.40 | 69,592.80 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 40,390.00 | 82,850.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 229,900.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 379,538.80 | 365,353.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 149,801.90 | 142,846.72 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 7,219,671.40 | 6,885,414.40 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 118,093.19 | 134,096.19 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 444,538.00 | 417,410.64 |

管理帳目

## 終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 5,167,325.10 | 5,319,251.30 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 615,158.46 | 662,977.16 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 301,187.00 | 444,866.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | | 0.00 | 17,880.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | | 47.31 | 2,070.00 |
| | **經常開支合計** | | **648,662,237.52** | **628,342,178.94** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 1,650,000.00 | 4,711,698.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 0.00 | 35,729.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 142,875.00 | 323,047.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 1,819,374.00 | 2,011,808.80 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 35,737.50 | 36,958.90 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 137,964.00 | 994,804.20 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 382,780.00 | 1,424,661.40 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 75,000.00 | 420.00 |
| | **資本開支合計** | | **4,243,730.50** | **9,539,127.30** |
| | | **總開支** | **652,905,968.02** | **637,881,306.24** |
| | | **本期結餘** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |

管理帳目

## 終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 900.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 12,901,819.74 | 13,989,945.05 |
| | | 12,901,819.74 | 13,990,845.05 |
| | **總資產** | **12,901,819.74** | **13,990,845.05** |
| | **負債** | | |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 0.00 | 900.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,913,588.00 | 5,943,546.00 |
| | | 5,913,588.00 | 5,944,446.00 |
| | **負債總額** | **5,913,588.00** | **5,944,446.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 6,988,231.74 | 8,046,399.05 |
| | **資產淨值總額** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |
| | **負債及資產淨值合計** | **12,901,819.74** | **13,990,845.05** |

Conta de gerência

## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 86,431,722.91 | 149,260,904.34 |
| 06 | Receitas financeiras | 24,777.26 | 102,085.11 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,798.00 | 5,949.00 |
| 08 | Transferências | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 58,411.24 | 20,365.92 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **651,297,709.41** | **639,789,304.37** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 8,596,490.35 | 6,138,400.92 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **8,596,490.35** | **6,138,400.92** |
| | **Total das receitas** | **659,894,199.76** | **645,927,705.29** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 557,082,010.95 | 538,165,630.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 91,580,226.57 | 90,176,548.84 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **648,662,237.52** | **628,342,178.94** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,243,730.50 | 9,539,127.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **4,243,730.50** | **9,539,127.30** |
| | **Total das despesas** | **652,905,968.02** | **637,881,306.24** |
| | **Saldo do exercício** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |

Conta de gerência

## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 72,519,681.96 | 123,405,985.40 |
| 03-02-02-00-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 12,818,449.31 | 19,108,873.21 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 1,093,591.64 | 6,746,045.73 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 24,777.26 | 102,085.11 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 2,798.00 | 5,949.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 564,780,000.00 | 490,400,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 58,411.24 | 20,331.55 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 34.37 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **651,297,709.41** | **639,789,304.37** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 550,091.30 | 201,883.10 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 8,046,399.05 | 5,936,517.82 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **8,596,490.35** | **6,138,400.92** |
| | **Total das receitas** | **659,894,199.76** | **645,927,705.29** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 258,990,333.80 | 245,350,567.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 62,045,822.80 | 62,119,327.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 13,707,983.90 | 15,742,324.70 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 601,947.30 | 394,263.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 7,422,772.80 | 7,375,064.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 8,358,918.90 | 8,020,926.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 59,267,586.20 | 57,912,643.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,025,076.50 | 2,632,156.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,281,299.20 | 1,348,718.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 1,594,489.60 | 1,689,777.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,682,920.00 | 3,229,980.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 8,364,224.80 | 8,975,270.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,624,601.40 | 1,529,699.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 211,202.30 | 193,879.20 |

Conta de gerência

## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 20,841,680.00 | 20,206,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 10,825,040.00 | 10,598,000.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 96,400.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 362,616.96 | 115,028.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 433.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 10,999,280.00 | 9,900,380.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 13,000.00 | 869,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 486,450.00 | 464,315.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 181,471.20 | 181,891.70 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 89,143.60 | 160,289.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 26,603.20 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 144,000.00 | 133,633.30 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 96,585.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,475,831.10 | 22,043,261.70 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 34,402,514.00 | 31,684,646.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 25,591,916.39 | 25,026,732.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 270,300.00 | 259,680.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 502,980.74 | 583,482.99 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 3,391,074.60 | 3,472,098.07 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 471,110.80 | 470,427.10 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 101,323.00 | 325,355.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 244,063.30 | 328,485.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 49,679.00 | 36,960.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 215,950.42 | 300,386.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 9,291,477.27 | 10,090,355.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,842,982.90 | 703,026.70 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,832,910.00 | 8,160,565.26 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 122,150.00 | 121,362.82 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,732,957.24 | 4,726,517.08 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 19,174,369.10 | 18,889,169.38 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,522,295.69 | 5,530,165.19 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 21,577,433.95 | 21,164,442.80 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 554,785.00 | 50,950.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 374,314.27 | 368,653.20 |

Conta de gerência

## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 302,400.00 | 154,351.14 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 540,495.73 | 155,185.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 69,822.40 | 69,592.80 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 40,390.00 | 82,850.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 229,900.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 379,538.80 | 365,353.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 149,801.90 | 142,846.72 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 7,219,671.40 | 6,885,414.40 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 118,093.19 | 134,096.19 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 444,538.00 | 417,410.64 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 5,167,325.10 | 5,319,251.30 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 615,158.46 | 662,977.16 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 301,187.00 | 444,866.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 0.00 | 17,880.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 47.31 | 2,070.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **648,662,237.52** | **628,342,178.94** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 1,650,000.00 | 4,711,698.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 35,729.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 142,875.00 | 323,047.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,819,374.00 | 2,011,808.80 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 35,737.50 | 36,958.90 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 137,964.00 | 994,804.20 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 382,780.00 | 1,424,661.40 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 75,000.00 | 420.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **4,243,730.50** | **9,539,127.30** |
| | **Total das despesas** | **652,905,968.02** | **637,881,306.24** |
| | **Saldo do exercício** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |

Conta de gerência

## Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 900.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 12,901,819.74 | 13,989,945.05 |
| | | 12,901,819.74 | 13,990,845.05 |
| | **Total do activo** | **12,901,819.74** | **13,990,845.05** |
| | **Passivo** | | |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 0.00 | 900.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,913,588.00 | 5,943,546.00 |
| | | 5,913,588.00 | 5,944,446.00 |
| | **Total do passivo** | **5,913,588.00** | **5,944,446.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 6,988,231.74 | 8,046,399.05 |
| | **Total da situação líquida** | **6,988,231.74** | **8,046,399.05** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **12,901,819.74** | **13,990,845.05** |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 5,000.00 | 283.00 |
| 08 | 轉移 | | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| | **經常收入合計** | | **332,895,582.11** | **327,813,362.21** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 5,419,665.47 | 5,946,273.70 |
| | **資本收入合計** | | **5,419,665.47** | **5,946,273.70** |
| | | **總收入** | **338,315,247.58** | **333,759,635.91** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 253,538,409.65 | 254,761,819.46 |
| 32 | 運作開支 | | 74,067,158.77 | 67,425,437.42 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 47,000.00 | 80,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **327,652,568.42** | **322,267,256.88** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 4,018,048.42 | 6,086,752.26 |
| | **資本開支合計** | | **4,018,048.42** | **6,086,752.26** |
| | | **總開支** | **331,670,616.84** | **328,354,009.14** |
| | | **本期結餘** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | | 5,000.00 | 283.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| | **經常收入合計** | | **332,895,582.11** | **327,813,362.21** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 14,038.70 | 260,583.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 5,405,626.77 | 5,685,690.30 |
| | **資本收入合計** | | **5,419,665.47** | **5,946,273.70** |
| | | **總收入** | **338,315,247.58** | **333,759,635.91** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 114,184,895.10 | 113,295,619.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 41,678,041.20 | 41,534,210.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 1,059,066.70 | 1,207,148.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 6,244,513.80 | 5,798,797.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 27,141,555.30 | 27,184,145.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 153,533.40 | 163,271.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | | 964,529.20 | 987,218.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 18,496,104.20 | 20,489,242.10 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 13,160.00 | 4,700.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | | 0.00 | 2,820.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 400,750.00 | 561,336.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 0.00 | 29,929.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 434,598.30 | 378,735.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 10,870,160.00 | 11,028,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 4,257,260.00 | 4,230,850.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | | 90,600.00 | 51,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 535,802.58 | 356,567.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | | 3,368.87 | 3,605.96 |
| 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 | | 32,900.00 | 25,200.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | | 603,245.00 | 697,515.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 0.00 | 205,287.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | | 4,276,840.00 | 5,192,504.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | | 21,723,506.00 | 20,959,256.00 |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 157,980.00 | 158,580.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,045.00 | 485.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 76,297.37 | 66,142.92 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 192,500.00 | 12,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 637,115.35 | 459,934.53 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 225,506.64 | 159,900.96 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 38,543.00 | 106,828.85 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 756.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,519,035.98 | 1,288,131.87 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 91,976.00 | 75,484.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 51,123.00 | 75,480.87 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 349,234.38 | 426,249.74 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 5,711,943.97 | 4,584,096.34 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 4,408,111.44 | 3,699,957.89 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,185,051.05 | 2,199,049.46 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,235.77 | 5,504.58 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 951,412.52 | 1,075,165.72 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 6,423,620.70 | 6,329,434.80 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,750,282.93 | 1,771,962.37 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 581.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 34,807,619.71 | 34,474,846.56 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 81,880.00 | 4,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 775,818.09 | 518,983.94 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 144,612.30 | 306,555.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 306,807.66 | 334,121.71 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 4,109,585.90 | 1,064,160.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 1,538,964.29 | 412,948.74 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 51,498.27 | 68,807.19 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 68,701.97 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 164,600.00 | 90,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,332.01 | 3,151.71 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 74,963.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 54,967.55 | 33,187.43 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 41,022.03 | 54,919.36 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,548.00 | 41,260.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 93,444.59 | 28,962.02 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 7,006,285.48 | 7,508,796.55 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 44,893.79 | 26,269.14 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 150,700.00 | 47,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 25,000.00 | 25,000.00 |

管理帳目

**廉政公署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 22,000.00 | 55,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **327,652,568.42** | **322,267,256.88** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 0.00 | 328,024.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | | 149,500.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 0.00 | 13,840.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 30,560.00 | 67,262.80 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 2,878,350.00 | 3,655,128.58 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 4,662.00 | 13,455.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 86,670.00 | 211,630.40 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 166,404.89 | 172,052.48 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 701,901.53 | 1,625,359.00 |
| | **資本開支合計** | | **4,018,048.42** | **6,086,752.26** |
| | | **總開支** | **331,670,616.84** | **328,354,009.14** |
| | | **本期結餘** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |

管理帳目

**廉政公署**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 7,009,783.96 | 5,751,230.19 |
| | | 7,009,783.96 | 5,751,230.19 |
| | **總資產** | **7,009,783.96** | **5,751,230.19** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 365,108.22 | 345,410.42 |
| | | 365,108.22 | 345,410.42 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 178.00 |
| | | 0.00 | 178.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 45.00 | 15.00 |
| | | 45.00 | 15.00 |
| | **負債總額** | **365,153.22** | **345,603.42** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 6,644,630.74 | 5,405,626.77 |
| | **資產淨值總額** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |
| | **負債及資產淨值合計** | **7,009,783.96** | **5,751,230.19** |

Conta de gerência

## Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 5,000.00 | 283.00 |
| 08 | Transferências | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **332,895,582.11** | **327,813,362.21** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 5,419,665.47 | 5,946,273.70 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **5,419,665.47** | **5,946,273.70** |
| | **Total das receitas** | **338,315,247.58** | **333,759,635.91** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 253,538,409.65 | 254,761,819.46 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 74,067,158.77 | 67,425,437.42 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 47,000.00 | 80,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **327,652,568.42** | **322,267,256.88** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,018,048.42 | 6,086,752.26 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **4,018,048.42** | **6,086,752.26** |
| | **Total das despesas** | **331,670,616.84** | **328,354,009.14** |
| | **Saldo do exercício** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |

Conta de gerência

## Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 5,000.00 | 283.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 332,890,582.11 | 327,813,079.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **332,895,582.11** | **327,813,362.21** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 14,038.70 | 260,583.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,405,626.77 | 5,685,690.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **5,419,665.47** | **5,946,273.70** |
| | **Total das receitas** | **338,315,247.58** | **333,759,635.91** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 114,184,895.10 | 113,295,619.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 41,678,041.20 | 41,534,210.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,059,066.70 | 1,207,148.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,244,513.80 | 5,798,797.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 27,141,555.30 | 27,184,145.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 153,533.40 | 163,271.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 964,529.20 | 987,218.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 18,496,104.20 | 20,489,242.10 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 13,160.00 | 4,700.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 0.00 | 2,820.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 400,750.00 | 561,336.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 29,929.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 434,598.30 | 378,735.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,870,160.00 | 11,028,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 4,257,260.00 | 4,230,850.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 90,600.00 | 51,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 535,802.58 | 356,567.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,368.87 | 3,605.96 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 216,000.00 | 216,000.00 |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 32,900.00 | 25,200.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 603,245.00 | 697,515.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 205,287.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 4,276,840.00 | 5,192,504.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 21,723,506.00 | 20,959,256.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 157,980.00 | 158,580.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,045.00 | 485.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 76,297.37 | 66,142.92 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 192,500.00 | 12,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 637,115.35 | 459,934.53 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 225,506.64 | 159,900.96 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 38,543.00 | 106,828.85 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 756.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,519,035.98 | 1,288,131.87 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 91,976.00 | 75,484.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 51,123.00 | 75,480.87 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 349,234.38 | 426,249.74 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 5,711,943.97 | 4,584,096.34 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,408,111.44 | 3,699,957.89 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,185,051.05 | 2,199,049.46 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,235.77 | 5,504.58 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 951,412.52 | 1,075,165.72 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,423,620.70 | 6,329,434.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,750,282.93 | 1,771,962.37 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 581.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 34,807,619.71 | 34,474,846.56 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 81,880.00 | 4,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 775,818.09 | 518,983.94 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 144,612.30 | 306,555.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 306,807.66 | 334,121.71 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 4,109,585.90 | 1,064,160.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,538,964.29 | 412,948.74 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 51,498.27 | 68,807.19 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 68,701.97 |

Conta de gerência

**Comissariado Contra a Corrupção**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 164,600.00 | 90,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,332.01 | 3,151.71 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 74,963.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 54,967.55 | 33,187.43 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 41,022.03 | 54,919.36 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,548.00 | 41,260.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 93,444.59 | 28,962.02 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 7,006,285.48 | 7,508,796.55 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 44,893.79 | 26,269.14 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 150,700.00 | 47,000.00 |
| 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 | 22,000.00 | 55,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **327,652,568.42** | **322,267,256.88** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 328,024.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 149,500.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 13,840.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 30,560.00 | 67,262.80 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,878,350.00 | 3,655,128.58 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 4,662.00 | 13,455.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 86,670.00 | 211,630.40 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 166,404.89 | 172,052.48 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 701,901.53 | 1,625,359.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **4,018,048.42** | **6,086,752.26** |
| | **Total das despesas** | **331,670,616.84** | **328,354,009.14** |
| | **Saldo do exercício** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |

Conta de gerência

## Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 7,009,783.96 | 5,751,230.19 |
| | | 7,009,783.96 | 5,751,230.19 |
| | **Total do activo** | **7,009,783.96** | **5,751,230.19** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 365,108.22 | 345,410.42 |
| | | 365,108.22 | 345,410.42 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 178.00 |
| | | 0.00 | 178.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 45.00 | 15.00 |
| | | 45.00 | 15.00 |
| | **Total do passivo** | **365,153.22** | **345,603.42** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 6,644,630.74 | 5,405,626.77 |
| | **Total da situação líquida** | **6,644,630.74** | **5,405,626.77** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **7,009,783.96** | **5,751,230.19** |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,656.00 | 1,530.60 |
| 08 | 轉移 | | 206,094,418.09 | 201,185,082.92 |
| | **經常收入合計** | | **206,096,074.09** | **201,186,613.52** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 4,242,675.71 | 5,116,295.46 |
| | **資本收入合計** | | **4,242,675.71** | **5,116,295.46** |
| | | **總收入** | **210,338,749.80** | **206,302,908.98** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 179,755,827.40 | 176,358,037.10 |
| 32 | 運作開支 | | 22,116,840.80 | 24,293,483.67 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **201,882,668.20** | **200,661,520.77** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 3,214,348.95 | 1,398,712.50 |
| | **資本開支合計** | | **3,214,348.95** | **1,398,712.50** |
| | | **總開支** | **205,097,017.15** | **202,060,233.27** |
| | | **本期結餘** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |

管理帳目

## 立法會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 1,656.00 | 1,530.60 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 206,094,418.09 | 201,185,082.92 |
| | **經常收入合計** | | **206,096,074.09** | **201,186,613.52** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 0.00 | 151,848.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 4,242,675.71 | 4,964,447.46 |
| | **資本收入合計** | | **4,242,675.71** | **5,116,295.46** |
| | | **總收入** | **210,338,749.80** | **206,302,908.98** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 35,385,359.90 | 34,115,613.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | | 33,096,702.80 | 32,390,535.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 12,072,754.10 | 11,526,215.80 |
| 31-01-01-04-00 | 議員 | | 29,781,035.00 | 29,781,034.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 89,817.00 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 1,882,099.30 | 1,756,186.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 1,850,327.40 | 1,674,451.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 14,724,090.00 | 13,784,677.50 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 80,488.80 | 80,488.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | | 47,000.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 21,934,621.00 | 22,431,740.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 2,274,045.80 | 3,318,129.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 3,173,402.80 | 2,342,113.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 383,215.80 | 243,367.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 105,687.30 | 95,661.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 5,254,600.00 | 5,006,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 2,142,440.00 | 1,996,290.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 35,085.40 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | | 90,240.00 | 90,240.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | | 21,620.00 | 23,970.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | | 17,856.00 | 12,961.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | | 1,023,895.00 | 841,395.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | | 485,040.00 | 372,240.00 |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,730,162.00 | 5,586,618.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 8,013,702.00 | 7,901,478.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 60,540.00 | 56,640.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 48,418.08 | 53,695.99 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 349,328.30 | 317,661.89 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 131,016.20 | 292,882.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 128,864.00 | 77,060.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 9,900.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 41,155.94 | 42,546.17 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 79,191.70 | 170,059.20 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 450,127.00 | 264,382.08 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 4,801,494.50 | 5,790,807.90 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,556,415.24 | 3,635,427.91 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,144,690.00 | 2,119,990.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 29,070.00 | 29,040.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 123,416.00 | 117,440.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 6,526,338.00 | 6,421,152.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 602,911.66 | 604,828.43 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,490,846.00 | 1,683,836.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 558,076.00 | 562,896.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 16,800.00 | 3,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 89,508.60 | 74,372.04 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 916,760.90 | 1,041,296.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 17,652.00 | 51,206.80 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 30,200.00 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,740.00 | 2,570.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 19,778.70 | 13,935.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 84,797.38 | 82,360.66 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 141,000.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 737,244.60 | 815,536.90 |
| 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** | **201,882,668.20** | **200,661,520.77** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 1,670,602.00 | 389,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 84,675.00 | 214,960.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 784,815.00 | 277,718.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 13,157.95 | 3,902.50 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 47,080.00 | 14,268.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 267,219.00 | 186,344.00 |

管理帳目

**立法會**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 346,800.00 | 311,720.00 |
| | **資本開支合計** | | **3,214,348.95** | **1,398,712.50** |
| | | **總開支** | **205,097,017.15** | **202,060,233.27** |
| | | **本期結餘** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |

管理帳目

**立法會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,683,090.65 | 4,730,567.71 |
| | | 5,683,090.65 | 4,730,567.71 |
| | **總資產** | **5,683,090.65** | **4,730,567.71** |
| | **負債** | | |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 11,461.00 | 763.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 90.00 | 0.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 68.00 | 55.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 429,739.00 | 487,074.00 |
| | | 441,358.00 | 487,892.00 |
| | **負債總額** | **441,358.00** | **487,892.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 5,241,732.65 | 4,242,675.71 |
| | **資產淨值總額** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |
| | **負債及資產淨值合計** | **5,683,090.65** | **4,730,567.71** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | | 1,656.00 | 1,530.60 |
| 08 | Transferências | | 206,094,418.09 | 201,185,082.92 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **206,096,074.09** | **201,186,613.52** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | | 4,242,675.71 | 5,116,295.46 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **4,242,675.71** | **5,116,295.46** |
| | **Total das receitas** | | **210,338,749.80** | **206,302,908.98** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 179,755,827.40 | 176,358,037.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 22,116,840.80 | 24,293,483.67 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **201,882,668.20** | **200,661,520.77** |
| | **Despesas de capital** | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | | 3,214,348.95 | 1,398,712.50 |
| | ***Total das despesas de capital*** | | **3,214,348.95** | **1,398,712.50** |
| | **Total das despesas** | | **205,097,017.15** | **202,060,233.27** |
| | | **Saldo do exercício** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,656.00 | 1,530.60 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 206,094,418.09 | 201,185,082.92 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **206,096,074.09** | **201,186,613.52** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 151,848.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 4,242,675.71 | 4,964,447.46 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **4,242,675.71** | **5,116,295.46** |
| | **Total das receitas** | **210,338,749.80** | **206,302,908.98** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 35,385,359.90 | 34,115,613.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,096,702.80 | 32,390,535.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,072,754.10 | 11,526,215.80 |
| 31-01-01-04-00 | Deputados | 29,781,035.00 | 29,781,034.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 89,817.00 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,882,099.30 | 1,756,186.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,850,327.40 | 1,674,451.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 14,724,090.00 | 13,784,677.50 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 80,488.80 | 80,488.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 47,000.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 21,934,621.00 | 22,431,740.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,274,045.80 | 3,318,129.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,173,402.80 | 2,342,113.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 383,215.80 | 243,367.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 105,687.30 | 95,661.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,254,600.00 | 5,006,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,142,440.00 | 1,996,290.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 35,085.40 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 90,240.00 | 90,240.00 |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 21,620.00 | 23,970.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 17,856.00 | 12,961.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,023,895.00 | 841,395.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 485,040.00 | 372,240.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,730,162.00 | 5,586,618.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,013,702.00 | 7,901,478.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 60,540.00 | 56,640.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 48,418.08 | 53,695.99 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 349,328.30 | 317,661.89 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 131,016.20 | 292,882.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 128,864.00 | 77,060.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 9,900.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 41,155.94 | 42,546.17 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 79,191.70 | 170,059.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 450,127.00 | 264,382.08 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,801,494.50 | 5,790,807.90 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,556,415.24 | 3,635,427.91 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,144,690.00 | 2,119,990.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 29,070.00 | 29,040.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 123,416.00 | 117,440.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,526,338.00 | 6,421,152.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 602,911.66 | 604,828.43 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,490,846.00 | 1,683,836.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 558,076.00 | 562,896.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 16,800.00 | 3,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 89,508.60 | 74,372.04 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 916,760.90 | 1,041,296.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 17,652.00 | 51,206.80 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 30,200.00 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,740.00 | 2,570.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 19,778.70 | 13,935.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 84,797.38 | 82,360.66 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 141,000.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 737,244.60 | 815,536.90 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **201,882,668.20** | **200,661,520.77** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 1,670,602.00 | 389,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 84,675.00 | 214,960.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 784,815.00 | 277,718.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 13,157.95 | 3,902.50 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 47,080.00 | 14,268.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 267,219.00 | 186,344.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 346,800.00 | 311,720.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,214,348.95** | **1,398,712.50** |
| | **Total das despesas** | **205,097,017.15** | **202,060,233.27** |
| | **Saldo do exercício** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |

Conta de gerência

**Assembleia Legislativa**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,683,090.65 | 4,730,567.71 |
| | | 5,683,090.65 | 4,730,567.71 |
| | **Total do activo** | **5,683,090.65** | **4,730,567.71** |
| | **Passivo** | | |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 11,461.00 | 763.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 90.00 | 0.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 68.00 | 55.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 429,739.00 | 487,074.00 |
| | | 441,358.00 | 487,892.00 |
| | **Total do passivo** | **441,358.00** | **487,892.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 5,241,732.65 | 4,242,675.71 |
| | **Total da situação líquida** | **5,241,732.65** | **4,242,675.71** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **5,683,090.65** | **4,730,567.71** |

管理帳目

**海關福利會**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 40.00 | 90.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,454,767.10 | 535,076.90 |
| 08 | 轉移 | | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,619,879.00 | 2,560,147.00 |
| | **經常收入合計** | | **4,967,424.10** | **3,147,524.20** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 785,627.61 | 740,317.30 |
| | **資本收入合計** | | **785,627.61** | **740,317.30** |
| | | **總收入** | **5,753,051.71** | **3,887,841.50** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | 運作開支 | | 2,602,800.12 | 957,283.89 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 2,061,400.00 | 2,066,050.00 |
| | **經常開支合計** | | **4,720,600.12** | **3,079,733.89** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 14,428.00 | 22,480.00 |
| | **資本開支合計** | | **14,428.00** | **22,480.00** |
| | | **總開支** | **4,735,028.12** | **3,102,213.89** |
| | | **本期結餘** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |

管理帳目

## 海關福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | | 40.00 | 90.00 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | | 1,307,406.10 | 489,353.90 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 147,361.00 | 45,723.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | | 2,619,879.00 | 2,560,147.00 |
| | **經常收入合計** | | **4,967,424.10** | **3,147,524.20** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 0.00 | 30,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 785,627.61 | 710,317.30 |
| | **資本收入合計** | | **785,627.61** | **740,317.30** |
| | | **總收入** | **5,753,051.71** | **3,887,841.50** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | | 89,574.00 | 17,271.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 11,622.81 | 5,596.55 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | | 334,217.40 | 242,699.90 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | | 9,926.60 | 15,248.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | | 636,886.00 | 450,162.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | | 602.50 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | | 0.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 391,324.00 | 59,122.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 2,019.16 | 5.94 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 1,126,285.50 | 156,322.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 342.15 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 0.00 | 7,456.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 2,061,400.00 | 2,066,050.00 |
| | **經常開支合計** | | **4,720,600.12** | **3,079,733.89** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 11,280.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 3,148.00 | 20,800.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 0.00 | 1,680.00 |

管理帳目

**海關福利會**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 資本開支合計 | | **14,428.00** | **22,480.00** |
| | **總開支** | **4,735,028.12** | **3,102,213.89** |
| | **本期結餘** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |

管理帳目

**海關福利會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,118,743.59 | 856,087.61 |
| | | 1,118,743.59 | 856,087.61 |
| | **總資產** | **1,118,743.59** | **856,087.61** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 100,720.00 | 70,460.00 |
| | | 100,720.00 | 70,460.00 |
| | **負債總額** | **100,720.00** | **70,460.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 1,018,023.59 | 785,627.61 |
| | **資產淨值總額** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,118,743.59** | **856,087.61** |

Conta de gerência

## Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 40.00 | 90.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,454,767.10 | 535,076.90 |
| 08 | Transferências | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,619,879.00 | 2,560,147.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,967,424.10** | **3,147,524.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 785,627.61 | 740,317.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **785,627.61** | **740,317.30** |
| | **Total das receitas** | **5,753,051.71** | **3,887,841.50** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,602,800.12 | 957,283.89 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 2,061,400.00 | 2,066,050.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,720,600.12** | **3,079,733.89** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 14,428.00 | 22,480.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,428.00** | **22,480.00** |
| | **Total das despesas** | **4,735,028.12** | **3,102,213.89** |
| | **Saldo do exercício** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |

Conta de gerência

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 40.00 | 90.00 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 1,307,406.10 | 489,353.90 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 147,361.00 | 45,723.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 892,738.00 | 52,210.30 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,619,879.00 | 2,560,147.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,967,424.10** | **3,147,524.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 30,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 785,627.61 | 710,317.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **785,627.61** | **740,317.30** |
| | **Total das receitas** | **5,753,051.71** | **3,887,841.50** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 89,574.00 | 17,271.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 11,622.81 | 5,596.55 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 334,217.40 | 242,699.90 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 9,926.60 | 15,248.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 636,886.00 | 450,162.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 602.50 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 391,324.00 | 59,122.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,019.16 | 5.94 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,126,285.50 | 156,322.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 342.15 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 7,456.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 2,061,400.00 | 2,066,050.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,720,600.12** | **3,079,733.89** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,280.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 3,148.00 | 20,800.00 |

Conta de gerência

**Obra Social dos Serviços de Alfândega**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 1,680.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **14,428.00** | **22,480.00** |
| | **Total das despesas** | **4,735,028.12** | **3,102,213.89** |
| | **Saldo do exercício** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |

Conta de gerência

## Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,118,743.59 | 856,087.61 |
| | | 1,118,743.59 | 856,087.61 |
| | **Total do activo** | **1,118,743.59** | **856,087.61** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 100,720.00 | 70,460.00 |
| | | 100,720.00 | 70,460.00 |
| | **Total do passivo** | **100,720.00** | **70,460.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 1,018,023.59 | 785,627.61 |
| | **Total da situação líquida** | **1,018,023.59** | **785,627.61** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,118,743.59** | **856,087.61** |

管理帳目

## 海事及水務局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 493,721.89 | 477,539.20 |
| 08 | 轉移 | | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 1,158,425.00 | 1,147,814.00 |
| | **經常收入合計** | | **1,663,894.89** | **1,637,101.20** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 414,113.64 | 400,116.97 |
| | **資本收入合計** | | **414,113.64** | **400,116.97** |
| | | **總收入** | **2,078,008.53** | **2,037,218.17** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 180,792.60 | 177,301.60 |
| 32 | 運作開支 | | 760,703.23 | 754,897.93 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 682,400.00 | 689,505.00 |
| | **經常開支合計** | | **1,623,895.83** | **1,621,704.53** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 0.00 | 1,400.00 |
| | **資本開支合計** | | **0.00** | **1,400.00** |
| | | **總開支** | **1,623,895.83** | **1,623,104.53** |
| | | **本期結餘** | **454,112.70** | **414,113.64** |

管理帳目

## 海事及水務局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 388,162.89 | 395,489.20 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 105,559.00 | 82,050.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,158,425.00 | 1,147,774.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 40.00 |
| | **經常收入合計** | **1,663,894.89** | **1,637,101.20** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 414,113.64 | 400,116.97 |
| | **資本收入合計** | **414,113.64** | **400,116.97** |
| | **總收入** | **2,078,008.53** | **2,037,218.17** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 0.00 | 1,410.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 40,010.00 | 42,540.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 27,982.60 | 20,551.60 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 4,846.70 | 1,868.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 747.50 | 540.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,162.40 | 4,714.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 266,861.40 | 288,851.80 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,000.00 | 24,968.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 3,087.00 | 7,185.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 398,470.00 | 353,510.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 472.00 | 3,032.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,025.00 | 2,850.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 258.00 | 1,700.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 12,240.00 | 5,850.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 59,411.50 | 21,796.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,582.73 | 1,779.03 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 0.00 | 665.70 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 29.00 | 30,077.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 682,400.00 | 689,505.00 |

管理帳目

## 海事及水務局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支合計** | | **1,623,895.83** | **1,621,704.53** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 0.00 | 1,400.00 |
| | **資本開支合計** | | **0.00** | **1,400.00** |
| | | **總開支** | **1,623,895.83** | **1,623,104.53** |
| | | **本期結餘** | **454,112.70** | **414,113.64** |

管理帳目

## 海事及水務局福利會

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 20,949.15 | 14,530.05 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 433,163.55 | 399,583.59 |
| | | 454,112.70 | 414,113.64 |
| | **總資產** | **454,112.70** | **414,113.64** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 454,112.70 | 414,113.64 |
| | **資產淨值總額** | **454,112.70** | **414,113.64** |
| | **負債及資產淨值合計** | **454,112.70** | **414,113.64** |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | | 493,721.89 | 477,539.20 |
| 08 | Transferências | | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | | 1,158,425.00 | 1,147,814.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **1,663,894.89** | **1,637,101.20** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | | 414,113.64 | 400,116.97 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **414,113.64** | **400,116.97** |
| | **Total das receitas** | | **2,078,008.53** | **2,037,218.17** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 180,792.60 | 177,301.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 760,703.23 | 754,897.93 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | | 682,400.00 | 689,505.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **1,623,895.83** | **1,621,704.53** |
| | **Despesas de capital** | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | | 0.00 | 1,400.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | | **0.00** | **1,400.00** |
| | **Total das despesas** | | **1,623,895.83** | **1,623,104.53** |
| | | **Saldo do exercício** | **454,112.70** | **414,113.64** |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 388,162.89 | 395,489.20 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 105,559.00 | 82,050.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 11,748.00 | 11,748.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 1,158,425.00 | 1,147,774.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 40.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,663,894.89** | **1,637,101.20** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 414,113.64 | 400,116.97 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **414,113.64** | **400,116.97** |
| | **Total das receitas** | **2,078,008.53** | **2,037,218.17** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 0.00 | 1,410.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 40,010.00 | 42,540.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 27,982.60 | 20,551.60 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 4,846.70 | 1,868.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 747.50 | 540.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 3,162.40 | 4,714.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 266,861.40 | 288,851.80 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,000.00 | 24,968.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 3,087.00 | 7,185.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 398,470.00 | 353,510.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 472.00 | 3,032.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,025.00 | 2,850.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 258.00 | 1,700.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,510.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 12,240.00 | 5,850.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 59,411.50 | 21,796.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,582.73 | 1,779.03 |

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 0.00 | 665.70 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 29.00 | 30,077.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 682,400.00 | 689,505.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,623,895.83** | **1,621,704.53** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 0.00 | 1,400.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **0.00** | **1,400.00** |
| | **Total das despesas** | **1,623,895.83** | **1,623,104.53** |
| | **Saldo do exercício** | **454,112.70** | **414,113.64** |

Conta de gerência

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

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 20,949.15 | 14,530.05 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 433,163.55 | 399,583.59 |
| | | 454,112.70 | 414,113.64 |
| | **Total do activo** | **454,112.70** | **414,113.64** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 454,112.70 | 414,113.64 |
| | **Total da situação líquida** | **454,112.70** | **414,113.64** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **454,112.70** | **414,113.64** |

管理帳目

## 司法警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 66,185.85 | 119,902.73 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 3,299,528.00 | 3,428,353.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,157,382.00 | 2,127,795.00 |
| | **經常收入合計** | | **5,523,095.85** | **5,676,050.73** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 7,211,266.48 | 6,722,074.31 |
| | **資本收入合計** | | **7,211,266.48** | **6,722,074.31** |
| | | **總收入** | **12,734,362.33** | **12,398,125.04** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | 運作開支 | | 4,915,133.66 | 4,918,432.36 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 10,600.00 | 16,680.00 |
| | **經常開支合計** | | **4,982,133.66** | **4,991,512.36** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 241,435.00 | 199,880.00 |
| | **資本開支合計** | | **241,435.00** | **199,880.00** |
| | | **總開支** | **5,223,568.66** | **5,191,392.36** |
| | | **本期結餘** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

管理帳目

## 司法警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 66,185.85 | 119,902.73 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | | 3,293,104.00 | 3,420,128.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 3,641.00 | 5,027.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | | 2,783.00 | 3,198.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | | 2,157,382.00 | 2,127,795.00 |
| | **經常收入合計** | | **5,523,095.85** | **5,676,050.73** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 4,533.80 | 4,986.70 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 7,206,732.68 | 6,717,087.61 |
| | **資本收入合計** | | **7,211,266.48** | **6,722,074.31** |
| | | **總收入** | **12,734,362.33** | **12,398,125.04** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | | 181,285.00 | 225,128.70 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | | 226,423.86 | 241,971.66 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 35,612.20 | 38,273.50 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | | 2,928,453.98 | 3,086,307.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | | 31,858.00 | 32,240.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | | 34,631.00 | 39,849.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | | 39,705.00 | 49,687.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | | 977,890.00 | 720,308.70 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | | 5,581.80 | 1,437.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | | 124,290.00 | 126,460.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | | 10,530.00 | 2,970.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 657.50 | 590.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | | 34,850.00 | 29,810.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | | 1,200.00 | 600.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | | 263,677.20 | 301,913.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 16,681.32 | 18,414.80 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 490.00 | 612.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 1,215.80 | 1,256.40 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 101.00 | 602.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 10,600.00 | 16,680.00 |

管理帳目

## 司法警察局福利會

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **經常開支合計** | | **4,982,133.66** | **4,991,512.36** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 241,435.00 | 199,880.00 |
| | **資本開支合計** | | **241,435.00** | **199,880.00** |
| | | **總開支** | **5,223,568.66** | **5,191,392.36** |
| | | **本期結餘** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

管理帳目

## 司法警察局福利會

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 9,714.20 | 14,843.20 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,130,921.39 | 2,887,917.25 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 4,370,158.08 | 4,303,972.23 |
| | | 7,510,793.67 | 7,206,732.68 |
| | **總資產** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 7,510,793.67 | 7,206,732.68 |
| | **資產淨值總額** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |
| | **負債及資產淨值合計** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

Conta de gerência

## Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 06 | Receitas financeiras | | 66,185.85 | 119,902.73 |
| 07 | Venda de bens e serviços | | 3,299,528.00 | 3,428,353.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | | 2,157,382.00 | 2,127,795.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **5,523,095.85** | **5,676,050.73** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | | 7,211,266.48 | 6,722,074.31 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **7,211,266.48** | **6,722,074.31** |
| | **Total das receitas** | | **12,734,362.33** | **12,398,125.04** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 4,915,133.66 | 4,918,432.36 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | | 10,600.00 | 16,680.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **4,982,133.66** | **4,991,512.36** |
| | **Despesas de capital** | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | | 241,435.00 | 199,880.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | | **241,435.00** | **199,880.00** |
| | **Total das despesas** | | **5,223,568.66** | **5,191,392.36** |
| | | **Saldo do exercício** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

Conta de gerência

**Obra Social da Polícia Judiciária**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 66,185.85 | 119,902.73 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 3,293,104.00 | 3,420,128.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 3,641.00 | 5,027.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 2,783.00 | 3,198.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,157,382.00 | 2,127,795.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **5,523,095.85** | **5,676,050.73** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 4,533.80 | 4,986.70 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 7,206,732.68 | 6,717,087.61 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **7,211,266.48** | **6,722,074.31** |
| | **Total das receitas** | **12,734,362.33** | **12,398,125.04** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 181,285.00 | 225,128.70 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 226,423.86 | 241,971.66 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 35,612.20 | 38,273.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,928,453.98 | 3,086,307.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 31,858.00 | 32,240.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 34,631.00 | 39,849.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 39,705.00 | 49,687.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 977,890.00 | 720,308.70 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 5,581.80 | 1,437.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 124,290.00 | 126,460.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 10,530.00 | 2,970.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 657.50 | 590.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 34,850.00 | 29,810.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,200.00 | 600.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 263,677.20 | 301,913.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 16,681.32 | 18,414.80 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 490.00 | 612.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,215.80 | 1,256.40 |

Conta de gerência

## Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 101.00 | 602.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 10,600.00 | 16,680.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,982,133.66** | **4,991,512.36** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 241,435.00 | 199,880.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **241,435.00** | **199,880.00** |
| | **Total das despesas** | **5,223,568.66** | **5,191,392.36** |
| | **Saldo do exercício** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

Conta de gerência

## Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 9,714.20 | 14,843.20 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,130,921.39 | 2,887,917.25 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 4,370,158.08 | 4,303,972.23 |
| | | 7,510,793.67 | 7,206,732.68 |
| | **Total do activo** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 7,510,793.67 | 7,206,732.68 |
| | **Total da situação líquida** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **7,510,793.67** | **7,206,732.68** |

管理帳目

## 市政署

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 33,720,197.40 | 36,242,888.46 |
| 04 | 財產收入 | | 40,433,140.90 | 40,579,489.10 |
| 06 | 財務收入 | | 3,142,810.07 | 3,332,925.44 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 7,873,097.00 | 7,501,219.10 |
| 08 | 轉移 | | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,499,120.85 | 2,201,823.80 |
| | **經常收入合計** | | **2,833,808,906.22** | **2,915,455,101.90** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 32,906,232.63 | 45,090,238.46 |
| | **資本收入合計** | | **32,906,232.63** | **45,090,238.46** |
| | | **總收入** | **2,866,715,138.85** | **2,960,545,340.36** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 1,705,707,311.50 | 1,729,185,230.80 |
| 32 | 運作開支 | | 809,380,436.37 | 783,177,513.19 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 4,196,448.00 | 3,151,348.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 9,407,342.85 | 29,211,237.19 |
| | **經常開支合計** | | **2,528,691,538.72** | **2,544,725,329.18** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 238,055,496.85 | 384,252,560.65 |
| | **資本開支合計** | | **238,055,496.85** | **384,252,560.65** |
| | | **總開支** | **2,766,747,035.57** | **2,928,977,889.83** |
| | | **本期結餘** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |

管理帳目

## 市政署

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 | 18,827,464.00 | 18,748,041.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 232,050.00 | 945,350.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 28.00 | 3,952.76 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 13,069,693.00 | 15,218,906.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,590,962.40 | 1,326,638.70 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 281,216.00 | 276,269.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 270,040.00 | 267,360.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 10,084,628.00 | 9,996,852.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 29,796,446.90 | 30,028,053.10 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 810.00 | 10,955.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 3,142,810.07 | 3,332,925.44 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 2,176,353.00 | 1,351,979.10 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 1,448,755.00 | 1,435,635.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 182,582.00 | 110,202.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 160,000.00 | 247,100.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 244,500.00 | 319,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,660,907.00 | 4,036,803.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 2,153,428.20 | 1,539,259.80 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 345,692.65 | 662,564.00 |
| | **經常收入合計** | **2,833,808,906.22** | **2,915,455,101.90** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,338,782.10 | 7,667,388.46 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 31,567,450.53 | 37,422,850.00 |
| | **資本收入合計** | **32,906,232.63** | **45,090,238.46** |
| | **總收入** | **2,866,715,138.85** | **2,960,545,340.36** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 89,027,725.70 | 96,825,959.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 194,550,455.40 | 216,524,244.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 782,376,258.70 | 765,755,722.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 10,056,405.70 | 10,480,344.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 50,116,955.10 | 49,762,483.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 191,538,890.30 | 192,376,236.40 |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 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 | 11,543,663.00 | 12,021,757.10 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 645,936.80 | 789,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 2,128,630.00 | 1,781,300.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 189,490.00 | 172,280.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 0.00 | 78,960.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 29,481,562.30 | 30,099,019.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 10,737,442.90 | 11,399,403.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 7,586,829.40 | 5,678,026.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,729,300.90 | 2,475,242.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 100,316,800.00 | 104,655,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 43,357,440.00 | 45,140,510.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 136,700.00 | 128,650.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 564,381.00 | 549,126.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 621,810.00 | 1,563,811.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,782,297.30 | 2,825,105.10 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 299,643.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 38,896.60 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 738,370.00 | 749,990.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,563,951.00 | 4,584,539.10 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 25,636,622.00 | 27,663,132.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 142,625,314.00 | 143,055,708.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 1,480,080.00 | 1,535,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 18,437,861.80 | 20,256,175.55 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 3,258,077.56 | 3,788,723.90 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,887,967.08 | 4,479,185.40 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 3,463,752.56 | 3,830,233.09 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,395,868.00 | 771,966.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 2,839,461.60 | 2,460,274.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 440,122.00 | 235,266.76 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 7,585,105.27 | 6,936,408.26 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,604,134.90 | 1,069,875.61 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 39,690.00 | 36,084.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 16,495,316.64 | 24,776,589.27 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 73,036,733.08 | 64,936,222.17 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 23,799,733.42 | 17,921,494.07 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 87,794,834.52 | 72,646,182.40 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 10,732,307.57 | 10,715,814.34 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 84,775,909.80 | 90,020,371.60 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 233,860,928.21 | 219,353,803.47 |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,835,479.21 | 7,799,919.51 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 11,924,380.60 | 18,685,155.85 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 836,500.18 | 936,891.20 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 699,787.40 | 517,123.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 5,467,917.40 | 8,104,238.30 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 295,848.70 | 413,494.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 22,035,997.54 | 19,304,481.95 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 6,397,336.46 | 5,665,467.95 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 911,189.90 | 1,083,749.82 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 9,945.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 14,521.20 | 70,520.76 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 52,876,059.82 | 45,426,197.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 219,811.95 | 259,447.45 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,316,632.00 | 3,546,882.70 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 118,220.00 | 118,780.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 2,117,138.03 | 2,316,554.90 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 11,488,074.67 | 7,339,404.22 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 86,480,809.13 | 108,276,431.28 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 27,759.00 | 52,970.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 2,046,706.84 | 280,494.91 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 15,812.30 | 25,259.50 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 15.77 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 17,806,134.26 | 8,709,432.00 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 4,196,448.00 | 3,151,348.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 8,682,181.60 | 8,000,973.70 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 725,161.25 | 21,210,263.49 |
| | **經常開支合計** | **2,528,691,538.72** | **2,544,725,329.18** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 399,641.00 | 0.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 77,327,839.66 | 123,634,152.69 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 129,658,664.29 | 224,588,314.80 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 39,320.00 | 144,745.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 77,248.00 | 57,450.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 5,837,467.00 | 5,115,331.72 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 484,506.00 | 1,255,360.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 6,661,118.00 | 9,720,184.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 40,722.00 | 42,285.60 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 500,434.90 | 417,090.00 |

管理帳目

**市政署**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 9,319,824.20 | 9,794,520.55 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 7,708,711.80 | 9,483,126.29 |
| | **資本開支合計** | | **238,055,496.85** | **384,252,560.65** |
| | | **總開支** | **2,766,747,035.57** | **2,928,977,889.83** |
| | | **本期結餘** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |

管理帳目

**市政署**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 624,428.40 | 206,419.90 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 266,369,991.59 | 84,024,277.44 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 110,000,000.00 |
| | | 266,994,419.99 | 194,230,697.34 |
| | **總資產** | **266,994,419.99** | **194,230,697.34** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 149,901,549.51 | 145,712,080.91 |
| | | 149,901,549.51 | 145,712,080.91 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 192,330.00 | 202,500.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 156.00 | 0.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 15,813,675.00 | 15,482,473.00 |
| | | 16,006,161.00 | 15,684,973.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 704,546.00 | 809,916.00 |
| | | 704,546.00 | 809,916.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 414,060.20 | 456,276.90 |
| | | 414,060.20 | 456,276.90 |
| | **負債總額** | **167,026,316.71** | **162,663,246.81** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 99,968,103.28 | 31,567,450.53 |
| | **資產淨值總額** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |
| | **負債及資產淨值合計** | **266,994,419.99** | **194,230,697.34** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 33,720,197.40 | 36,242,888.46 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 40,433,140.90 | 40,579,489.10 |
| 06 | Receitas financeiras | 3,142,810.07 | 3,332,925.44 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 7,873,097.00 | 7,501,219.10 |
| 08 | Transferências | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,499,120.85 | 2,201,823.80 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,833,808,906.22** | **2,915,455,101.90** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 32,906,232.63 | 45,090,238.46 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **32,906,232.63** | **45,090,238.46** |
| | **Total das receitas** | **2,866,715,138.85** | **2,960,545,340.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,705,707,311.50 | 1,729,185,230.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 809,380,436.37 | 783,177,513.19 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 4,196,448.00 | 3,151,348.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 9,407,342.85 | 29,211,237.19 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,528,691,538.72** | **2,544,725,329.18** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 238,055,496.85 | 384,252,560.65 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **238,055,496.85** | **384,252,560.65** |
| | **Total das despesas** | **2,766,747,035.57** | **2,928,977,889.83** |
| | **Saldo do exercício** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-05-00-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 18,827,464.00 | 18,748,041.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 232,050.00 | 945,350.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 28.00 | 3,952.76 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 13,069,693.00 | 15,218,906.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,590,962.40 | 1,326,638.70 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 281,216.00 | 276,269.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 270,040.00 | 267,360.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 10,084,628.00 | 9,996,852.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 29,796,446.90 | 30,028,053.10 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 810.00 | 10,955.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 3,142,810.07 | 3,332,925.44 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 2,176,353.00 | 1,351,979.10 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 1,448,755.00 | 1,435,635.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 182,582.00 | 110,202.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 160,000.00 | 247,100.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 244,500.00 | 319,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,660,907.00 | 4,036,803.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 2,746,140,540.00 | 2,825,596,756.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 2,153,428.20 | 1,539,259.80 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 345,692.65 | 662,564.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,833,808,906.22** | **2,915,455,101.90** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,338,782.10 | 7,667,388.46 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 31,567,450.53 | 37,422,850.00 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **32,906,232.63** | **45,090,238.46** |
| | **Total das receitas** | **2,866,715,138.85** | **2,960,545,340.36** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 89,027,725.70 | 96,825,959.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 194,550,455.40 | 216,524,244.20 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 782,376,258.70 | 765,755,722.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 10,056,405.70 | 10,480,344.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 50,116,955.10 | 49,762,483.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 191,538,890.30 | 192,376,236.40 |
| 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 | 11,543,663.00 | 12,021,757.10 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 645,936.80 | 789,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 2,128,630.00 | 1,781,300.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 189,490.00 | 172,280.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 78,960.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 29,481,562.30 | 30,099,019.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 10,737,442.90 | 11,399,403.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 7,586,829.40 | 5,678,026.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,729,300.90 | 2,475,242.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 100,316,800.00 | 104,655,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 43,357,440.00 | 45,140,510.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 136,700.00 | 128,650.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 564,381.00 | 549,126.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 621,810.00 | 1,563,811.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,782,297.30 | 2,825,105.10 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 299,643.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 38,896.60 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 738,370.00 | 749,990.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,563,951.00 | 4,584,539.10 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 25,636,622.00 | 27,663,132.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 142,625,314.00 | 143,055,708.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,480,080.00 | 1,535,820.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 18,437,861.80 | 20,256,175.55 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,258,077.56 | 3,788,723.90 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 3,887,967.08 | 4,479,185.40 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,463,752.56 | 3,830,233.09 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,395,868.00 | 771,966.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 2,839,461.60 | 2,460,274.00 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 440,122.00 | 235,266.76 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 7,585,105.27 | 6,936,408.26 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,604,134.90 | 1,069,875.61 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 39,690.00 | 36,084.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 16,495,316.64 | 24,776,589.27 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 73,036,733.08 | 64,936,222.17 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 23,799,733.42 | 17,921,494.07 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 87,794,834.52 | 72,646,182.40 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 10,732,307.57 | 10,715,814.34 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 84,775,909.80 | 90,020,371.60 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 233,860,928.21 | 219,353,803.47 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,835,479.21 | 7,799,919.51 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 11,924,380.60 | 18,685,155.85 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 836,500.18 | 936,891.20 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 699,787.40 | 517,123.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 5,467,917.40 | 8,104,238.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 295,848.70 | 413,494.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 22,035,997.54 | 19,304,481.95 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 6,397,336.46 | 5,665,467.95 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 911,189.90 | 1,083,749.82 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 9,945.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 14,521.20 | 70,520.76 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 52,876,059.82 | 45,426,197.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 219,811.95 | 259,447.45 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,316,632.00 | 3,546,882.70 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 118,220.00 | 118,780.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 2,117,138.03 | 2,316,554.90 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 11,488,074.67 | 7,339,404.22 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 86,480,809.13 | 108,276,431.28 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 27,759.00 | 52,970.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 2,046,706.84 | 280,494.91 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 15,812.30 | 25,259.50 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 15.77 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 17,806,134.26 | 8,709,432.00 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 4,196,448.00 | 3,151,348.00 |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 8,682,181.60 | 8,000,973.70 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 725,161.25 | 21,210,263.49 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,528,691,538.72** | **2,544,725,329.18** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 399,641.00 | 0.00 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 77,327,839.66 | 123,634,152.69 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 129,658,664.29 | 224,588,314.80 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 39,320.00 | 144,745.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 77,248.00 | 57,450.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 5,837,467.00 | 5,115,331.72 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 484,506.00 | 1,255,360.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,661,118.00 | 9,720,184.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 40,722.00 | 42,285.60 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 500,434.90 | 417,090.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 9,319,824.20 | 9,794,520.55 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 7,708,711.80 | 9,483,126.29 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **238,055,496.85** | **384,252,560.65** |
| | **Total das despesas** | **2,766,747,035.57** | **2,928,977,889.83** |
| | **Saldo do exercício** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |

Conta de gerência

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 624,428.40 | 206,419.90 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 266,369,991.59 | 84,024,277.44 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 110,000,000.00 |
| | | 266,994,419.99 | 194,230,697.34 |
| | **Total do activo** | **266,994,419.99** | **194,230,697.34** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 149,901,549.51 | 145,712,080.91 |
| | | 149,901,549.51 | 145,712,080.91 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 192,330.00 | 202,500.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 156.00 | 0.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 15,813,675.00 | 15,482,473.00 |
| | | 16,006,161.00 | 15,684,973.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 704,546.00 | 809,916.00 |
| | | 704,546.00 | 809,916.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 414,060.20 | 456,276.90 |
| | | 414,060.20 | 456,276.90 |
| | **Total do passivo** | **167,026,316.71** | **162,663,246.81** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 99,968,103.28 | 31,567,450.53 |
| | **Total da situação líquida** | **99,968,103.28** | **31,567,450.53** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **266,994,419.99** | **194,230,697.34** |

管理帳目

## 藥物監督管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 2,131,290.00 | 1,962,350.00 |
| 08 | 轉移 | | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| | **經常收入合計** | | **102,714,917.04** | **97,194,534.75** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 1,846,602.52 | 1,004,702.98 |
| | **資本收入合計** | | **1,846,602.52** | **1,004,702.98** |
| | | **總收入** | **104,561,519.56** | **98,199,237.73** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 83,830,596.26 | 79,095,781.10 |
| 32 | 運作開支 | | 12,658,163.39 | 12,081,117.31 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 374,775.00 | 180,928.00 |
| | **經常開支合計** | | **96,863,534.65** | **91,357,826.41** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 6,568,876.80 | 5,110,332.10 |
| | **資本開支合計** | | **6,568,876.80** | **5,110,332.10** |
| | | **總開支** | **103,432,411.45** | **96,468,158.51** |
| | | **本期結餘** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |

管理帳目

## 藥物監督管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 1,505,900.00 | 765,300.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 623,500.00 | 1,194,000.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,890.00 | 3,050.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| | **經常收入合計** | **102,714,917.04** | **97,194,534.75** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 115,523.30 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 1,731,079.22 | 1,004,702.98 |
| | **資本收入合計** | **1,846,602.52** | **1,004,702.98** |
| | **總收入** | **104,561,519.56** | **98,199,237.73** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 25,437,512.50 | 20,584,297.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 28,856,785.90 | 29,341,852.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 902,400.00 | 902,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 849,227.30 | 791,945.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,120,824.60 | 1,073,882.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 9,471,205.00 | 8,803,435.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 451,200.00 | 413,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 47,000.00 | 42,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,380,782.90 | 2,647,872.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 85,305.70 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 235,956.10 | 408,582.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,079,600.00 | 3,752,104.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,412,820.00 | 1,370,520.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 21,900.00 | 24,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 102,188.76 | 79,568.80 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,365.50 | 2,688.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 27,730.00 | 25,200.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 112,590.00 | 108,290.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 117,735.00 | 179,497.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 57,669.00 | 69,373.00 |

管理帳目

## 藥物監督管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,113,250.00 | 3,088,232.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 5,830,748.00 | 5,282,180.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 53,700.00 | 46,860.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 78,615.75 | 28,159.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 11,375.45 | 14,681.22 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 392,064.26 | 515,025.70 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 70,363.14 | 49,683.82 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 20,806.00 | 11,720.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 280,640.00 | 311,590.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 37,087.22 | 42,371.66 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 9,749.30 | 9,900.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 47,364.60 | 97,462.35 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 733,005.20 | 1,736,262.08 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,686,703.21 | 1,229,231.71 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,360,382.60 | 1,283,131.12 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 33,482.00 | 18,536.78 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 675,369.00 | 686,114.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,317,272.00 | 1,083,557.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 696,166.90 | 573,869.98 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 155,395.00 | 167,737.70 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 45,726.00 | 57,102.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 312,058.19 | 326,782.43 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 734,652.00 | 664,678.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 113,949.00 | 110,721.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 405,689.80 | 597,271.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 52,590.00 | 17,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 122,300.00 | 279,000.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 23,850.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 20,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 23,940.00 | 21,400.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,064.59 | 1,847.53 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 159,000.00 | 90,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 38,526.66 | 27,231.69 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 21,986.90 | 27,207.62 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,819,853.82 | 1,745,930.73 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 3,111.00 | 95,873.09 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,500.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 169,523.80 | 138,837.20 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 374,775.00 | 180,928.00 |
| | **經常開支合計** | **96,863,534.65** | **91,357,826.41** |

管理帳目

## 藥物監督管理局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 3,719,946.00 | 1,065,599.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 62,622.00 | 606,375.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 684,037.20 | 945,840.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 12,740.70 | 28,614.10 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 9,550.00 | 84,768.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 45,670.00 | 55,439.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 2,034,310.90 | 2,323,697.00 |
| | **資本開支合計** | | **6,568,876.80** | **5,110,332.10** |
| | | **總開支** | **103,432,411.45** | **96,468,158.51** |
| | | **本期結餘** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |

管理帳目

## 藥物監督管理局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,975.70 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,159,742.41 | 1,754,489.22 |
| | | 1,161,718.11 | 1,754,489.22 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 2,560.00 | 0.00 |
| | | 2,560.00 | 0.00 |
| | **總資產** | **1,164,278.11** | **1,754,489.22** |
| | **負債** | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 12,120.00 | 11,560.00 |
| | | 12,120.00 | 11,560.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 23,050.00 | 11,850.00 |
| | | 23,050.00 | 11,850.00 |
| | **負債總額** | **35,170.00** | **23,410.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 1,129,108.11 | 1,731,079.22 |
| | **資產淨值總額** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,164,278.11** | **1,754,489.22** |

Conta de gerência

**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 2,131,290.00 | 1,962,350.00 |
| 08 | Transferências | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **102,714,917.04** | **97,194,534.75** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 1,846,602.52 | 1,004,702.98 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,846,602.52** | **1,004,702.98** |
| | **Total das receitas** | **104,561,519.56** | **98,199,237.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 83,830,596.26 | 79,095,781.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 12,658,163.39 | 12,081,117.31 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 374,775.00 | 180,928.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **96,863,534.65** | **91,357,826.41** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 6,568,876.80 | 5,110,332.10 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **6,568,876.80** | **5,110,332.10** |
| | **Total das despesas** | **103,432,411.45** | **96,468,158.51** |
| | **Saldo do exercício** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |

Conta de gerência

**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 1,505,900.00 | 765,300.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 623,500.00 | 1,194,000.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,890.00 | 3,050.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 100,583,627.04 | 95,232,184.75 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **102,714,917.04** | **97,194,534.75** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 115,523.30 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,731,079.22 | 1,004,702.98 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,846,602.52** | **1,004,702.98** |
| | **Total das receitas** | **104,561,519.56** | **98,199,237.73** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 25,437,512.50 | 20,584,297.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 28,856,785.90 | 29,341,852.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 902,400.00 | 902,400.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 849,227.30 | 791,945.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,120,824.60 | 1,073,882.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 9,471,205.00 | 8,803,435.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 451,200.00 | 413,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 47,000.00 | 42,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,380,782.90 | 2,647,872.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 85,305.70 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 235,956.10 | 408,582.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,079,600.00 | 3,752,104.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,412,820.00 | 1,370,520.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 21,900.00 | 24,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 102,188.76 | 79,568.80 |

Conta de gerência

**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,365.50 | 2,688.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 27,730.00 | 25,200.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 112,590.00 | 108,290.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 117,735.00 | 179,497.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 57,669.00 | 69,373.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,113,250.00 | 3,088,232.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 5,830,748.00 | 5,282,180.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 53,700.00 | 46,860.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 78,615.75 | 28,159.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 11,375.45 | 14,681.22 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 392,064.26 | 515,025.70 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 70,363.14 | 49,683.82 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 20,806.00 | 11,720.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 280,640.00 | 311,590.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 37,087.22 | 42,371.66 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 9,749.30 | 9,900.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 47,364.60 | 97,462.35 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 733,005.20 | 1,736,262.08 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,686,703.21 | 1,229,231.71 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,360,382.60 | 1,283,131.12 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 33,482.00 | 18,536.78 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 675,369.00 | 686,114.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,317,272.00 | 1,083,557.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 696,166.90 | 573,869.98 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 155,395.00 | 167,737.70 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 45,726.00 | 57,102.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 312,058.19 | 326,782.43 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 734,652.00 | 664,678.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 113,949.00 | 110,721.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 405,689.80 | 597,271.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 52,590.00 | 17,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 122,300.00 | 279,000.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 23,850.00 | 0.00 |

Conta de gerência

**Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 20,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 23,940.00 | 21,400.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,064.59 | 1,847.53 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 159,000.00 | 90,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 38,526.66 | 27,231.69 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 21,986.90 | 27,207.62 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,819,853.82 | 1,745,930.73 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 3,111.00 | 95,873.09 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,500.00 | 0.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 169,523.80 | 138,837.20 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 374,775.00 | 180,928.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **96,863,534.65** | **91,357,826.41** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 3,719,946.00 | 1,065,599.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 62,622.00 | 606,375.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 684,037.20 | 945,840.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 12,740.70 | 28,614.10 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 9,550.00 | 84,768.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 45,670.00 | 55,439.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,034,310.90 | 2,323,697.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **6,568,876.80** | **5,110,332.10** |
| | **Total das despesas** | **103,432,411.45** | **96,468,158.51** |
| | **Saldo do exercício** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |

Conta de gerência

## Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,975.70 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,159,742.41 | 1,754,489.22 |
| | | 1,161,718.11 | 1,754,489.22 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 2,560.00 | 0.00 |
| | | 2,560.00 | 0.00 |
| | **Total do activo** | **1,164,278.11** | **1,754,489.22** |
| | **Passivo** | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 12,120.00 | 11,560.00 |
| | | 12,120.00 | 11,560.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 23,050.00 | 11,850.00 |
| | | 23,050.00 | 11,850.00 |
| | **Total do passivo** | **35,170.00** | **23,410.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 1,129,108.11 | 1,731,079.22 |
| | **Total da situação líquida** | **1,129,108.11** | **1,731,079.22** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,164,278.11** | **1,754,489.22** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 04 | 財產收入 | | 8,256.16 | 0.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 8,809,969.00 | 242,481.00 |
| 08 | 轉移 | | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 19 | 其他經常收入 | | 10,480.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **880,029,947.42** | **426,606,873.97** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 65,428,342.41 | 0.00 |
| | **資本收入合計** | | **65,428,342.41** | **0.00** |
| | | **總收入** | **945,458,289.83** | **426,606,873.97** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 357,705,587.15 | 125,041,303.50 |
| 32 | 運作開支 | | 327,809,717.22 | 212,773,342.02 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 26,031,151.69 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | | **711,546,456.06** | **337,814,645.52** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 166,159,318.02 | 24,627,047.41 |
| | **資本開支合計** | | **166,159,318.02** | **24,627,047.41** |
| | | **總開支** | **877,705,774.08** | **362,441,692.93** |
| | | **本期結餘** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | | 8,256.16 | 0.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | | 8,809,969.00 | 242,481.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 10,480.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **880,029,947.42** | **426,606,873.97** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 1,263,161.37 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 64,165,181.04 | 0.00 |
| | **資本收入合計** | | **65,428,342.41** | **0.00** |
| | | **總收入** | **945,458,289.83** | **426,606,873.97** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | | 31,629,886.60 | 23,740,779.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | | 199,193,606.40 | 76,173,854.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | | 452,777.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | | 127,840.00 | 140,060.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | | 253,674.60 | 147,611.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | | 1,597,655.00 | 1,263,360.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 417,360.00 | 648,080.00 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | | 566,287.30 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | | 17,570,989.20 | 6,874,730.20 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | | 0.00 | 5,640.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | | 0.00 | 13,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | | 544,083.30 | 211,462.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | | 968,882.70 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | | 1,063,684.50 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | | 20,680.00 | 5,640.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | | 19,025,600.00 | 5,000,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | | 5,471,620.00 | 1,880,000.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | | 27,400.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 104,751.45 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | | 125,020.00 | 33,840.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | | 45,143.00 | 0.00 |
| 31-02-04-02-00 | 績效獎金 | | 67,862,505.00 | 7,463,567.00 |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 559,393.10 | 325,657.80 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 448,032.00 | 460,542.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 1,067,338.00 | 600,578.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 260,140.00 | 51,300.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 8,301,238.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 566,947.00 | 470,170.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 5,103,400.22 | 6,546,920.67 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,997,501.48 | 1,341,490.81 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 507,278.31 | 153,652.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,003,931.50 | 482,891.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 47,152,949.30 | 5,180,617.30 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 24,142,489.02 | 2,303,022.60 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 157,402.50 | 350,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 1,934,973.60 | 368,763.79 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 17,570.00 | 183,880.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,553,855.42 | 419,658.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 16,301,016.63 | 9,505,999.50 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,210,631.02 | 176,206.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 100,163,406.86 | 95,271,185.61 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,191,456.80 | 1,609,852.60 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 10,282,746.30 | 5,242,234.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 18,105,204.00 | 8,286,928.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 485,972.70 | 372,842.67 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 28,005.23 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,783,697.15 | 1,813,180.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 148,982.92 | 323,845.65 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 941,586.95 | 983,365.23 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,647,575.00 | 1,375,935.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 271,284.30 | 296,658.90 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 135,199.60 | 54,263.60 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 630,350.00 | 2,293,364.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 579,921.08 | 131,100.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 51,231.02 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 105,942.27 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 39,032.91 | 12,942.28 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 80,800.00 | 110,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,242,970.63 | 548,980.78 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 67,395.00 | 398,000.00 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,025,566.21 | 571,331.72 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 82,105,036.29 | 65,594,060.11 |

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：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 46,408.00 | 0.00 |
| 38-02-03-21-00 | 醫療人員培訓津貼 | | 8,079,193.10 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 17,951,958.59 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | | **711,546,456.06** | **337,814,645.52** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | | 0.00 | 7,256,779.41 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 1,048,500.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 4,773,721.00 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | | 103,034,840.40 | 6,430,184.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 650,788.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 8,505,948.00 | 1,560,436.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 6,052,585.00 | 706,864.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 16,753,186.00 | 5,165,246.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 169,064.62 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 300,543.00 | 304,615.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 3,925,923.00 | 1,290,518.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 20,944,219.00 | 1,912,405.00 |
| | **資本開支合計** | | **166,159,318.02** | **24,627,047.41** |
| | | **總開支** | **877,705,774.08** | **362,441,692.93** |
| | | **本期結餘** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |

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

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 67,865.00 | 48,890.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 74,088,753.72 | 68,845,180.51 |
| | | 74,156,618.72 | 68,894,071.01 |
| | **總資產** | **74,156,618.72** | **68,894,071.01** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 2,800,984.97 | 2,449,917.97 |
| | | 2,800,984.97 | 2,449,917.97 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 54,900.00 | 19,620.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,548,218.00 | 2,259,352.00 |
| | | 3,603,118.00 | 2,278,972.00 |
| | **負債總額** | **6,404,102.97** | **4,728,889.97** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 67,752,515.75 | 64,165,181.04 |
| | **資產淨值總額** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |
| | **負債及資產淨值合計** | **74,156,618.72** | **68,894,071.01** |

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:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 8,256.16 | 0.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 8,809,969.00 | 242,481.00 |
| 08 | Transferências | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 19 | Outras receitas correntes | 10,480.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **880,029,947.42** | **426,606,873.97** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 65,428,342.41 | 0.00 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **65,428,342.41** | **0.00** |
| | **Total das receitas** | **945,458,289.83** | **426,606,873.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 357,705,587.15 | 125,041,303.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 327,809,717.22 | 212,773,342.02 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 26,031,151.69 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **711,546,456.06** | **337,814,645.52** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 166,159,318.02 | 24,627,047.41 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **166,159,318.02** | **24,627,047.41** |
| | **Total das despesas** | **877,705,774.08** | **362,441,692.93** |
| | **Saldo do exercício** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |

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:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 8,256.16 | 0.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 8,809,969.00 | 242,481.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 871,201,242.26 | 426,364,392.97 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 10,480.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **880,029,947.42** | **426,606,873.97** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,263,161.37 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 64,165,181.04 | 0.00 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **65,428,342.41** | **0.00** |
| | **Total das receitas** | **945,458,289.83** | **426,606,873.97** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 31,629,886.60 | 23,740,779.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 199,193,606.40 | 76,173,854.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 452,777.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 127,840.00 | 140,060.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 253,674.60 | 147,611.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 1,597,655.00 | 1,263,360.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 417,360.00 | 648,080.00 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 566,287.30 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 17,570,989.20 | 6,874,730.20 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 5,640.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 0.00 | 13,800.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 544,083.30 | 211,462.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 968,882.70 | 0.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,063,684.50 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 20,680.00 | 5,640.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 19,025,600.00 | 5,000,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,471,620.00 | 1,880,000.00 |

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:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 27,400.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 104,751.45 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 125,020.00 | 33,840.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 45,143.00 | 0.00 |
| 31-02-04-02-00 | Prémio pecuniário de desempenho | 67,862,505.00 | 7,463,567.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 559,393.10 | 325,657.80 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 448,032.00 | 460,542.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 1,067,338.00 | 600,578.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 260,140.00 | 51,300.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 8,301,238.00 | 0.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 566,947.00 | 470,170.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 5,103,400.22 | 6,546,920.67 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,997,501.48 | 1,341,490.81 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 507,278.31 | 153,652.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,003,931.50 | 482,891.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 47,152,949.30 | 5,180,617.30 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 24,142,489.02 | 2,303,022.60 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 157,402.50 | 350,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,934,973.60 | 368,763.79 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 17,570.00 | 183,880.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,553,855.42 | 419,658.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 16,301,016.63 | 9,505,999.50 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,210,631.02 | 176,206.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 100,163,406.86 | 95,271,185.61 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,191,456.80 | 1,609,852.60 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 10,282,746.30 | 5,242,234.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 18,105,204.00 | 8,286,928.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 485,972.70 | 372,842.67 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 28,005.23 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,783,697.15 | 1,813,180.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 148,982.92 | 323,845.65 |

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:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 941,586.95 | 983,365.23 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,647,575.00 | 1,375,935.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 271,284.30 | 296,658.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 135,199.60 | 54,263.60 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 630,350.00 | 2,293,364.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 579,921.08 | 131,100.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 51,231.02 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 105,942.27 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 39,032.91 | 12,942.28 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 80,800.00 | 110,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,242,970.63 | 548,980.78 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 67,395.00 | 398,000.00 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,025,566.21 | 571,331.72 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 82,105,036.29 | 65,594,060.11 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 46,408.00 | 0.00 |
| 38-02-03-21-00 | Subsídio de formação para os profissionais de saúde | 8,079,193.10 | 0.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 17,951,958.59 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **711,546,456.06** | **337,814,645.52** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 7,256,779.41 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 1,048,500.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 4,773,721.00 | 0.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 103,034,840.40 | 6,430,184.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 650,788.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 8,505,948.00 | 1,560,436.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 6,052,585.00 | 706,864.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 16,753,186.00 | 5,165,246.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 169,064.62 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 300,543.00 | 304,615.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,925,923.00 | 1,290,518.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 20,944,219.00 | 1,912,405.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **166,159,318.02** | **24,627,047.41** |
| | **Total das despesas** | **877,705,774.08** | **362,441,692.93** |
| | **Saldo do exercício** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |

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 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 67,865.00 | 48,890.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 74,088,753.72 | 68,845,180.51 |
| | | 74,156,618.72 | 68,894,071.01 |
| | **Total do activo** | **74,156,618.72** | **68,894,071.01** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 2,800,984.97 | 2,449,917.97 |
| | | 2,800,984.97 | 2,449,917.97 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 54,900.00 | 19,620.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,548,218.00 | 2,259,352.00 |
| | | 3,603,118.00 | 2,278,972.00 |
| | **Total do passivo** | **6,404,102.97** | **4,728,889.97** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 67,752,515.75 | 64,165,181.04 |
| | **Total da situação líquida** | **67,752,515.75** | **64,165,181.04** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **74,156,618.72** | **68,894,071.01** |

管理帳目

## 招商投資促進局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 0.00 | 4,455.70 |
| 06 | 財務收入 | | 17,183.56 | 0.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 4,223,360.00 | 3,828,180.00 |
| 08 | 轉移 | | 615,895,375.00 | 320,736,705.00 |
| 09 | 保障制度供款 | | 745,575.00 | 375,091.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 262,360.93 | 132,348.55 |
| | **經常收入合計** | | **621,143,854.49** | **325,076,780.25** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 0.00 | 3,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 18,544,338.16 | 29,385,727.23 |
| | **資本收入合計** | | **18,544,338.16** | **29,388,727.23** |
| | | **總收入** | **639,688,192.65** | **354,465,507.48** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 231,403,924.12 | 121,219,348.84 |
| 32 | 運作開支 | | 347,786,016.43 | 189,202,280.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 32,996,284.60 | 22,343,889.70 |
| | **經常開支合計** | | **612,186,225.15** | **332,765,518.62** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 3,328,168.40 | 3,389,708.00 |
| | **資本開支合計** | | **3,328,168.40** | **3,389,708.00** |
| | | **總開支** | **615,514,393.55** | **336,155,226.62** |
| | | **本期結餘** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |

管理帳目

## 招商投資促進局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>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 | 0.00 | 4,455.70 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 17,183.56 | 0.00 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 | 4,223,360.00 | 3,828,180.00 |
| 08-32-07-00-00 | 招商投資促進局 - 博彩撥款 | 81,246,000.00 | 27,329,655.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 534,649,375.00 | 293,407,050.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 745,575.00 | 375,091.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 75,547.53 | 44,004.65 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 186,813.40 | 88,343.90 |
| | **經常收入合計** | **621,143,854.49** | **325,076,780.25** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 0.00 | 3,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 234,057.30 | 275,496.58 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 18,310,280.86 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 0.00 | 29,110,230.65 |
| | **資本收入合計** | **18,544,338.16** | **29,388,727.23** |
| | **總收入** | **639,688,192.65** | **354,465,507.48** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 53,854,136.40 | 26,346,862.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 94,767,670.60 | 48,502,836.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,358,675.90 | 701,240.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 4,360,628.30 | 2,021,282.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 25,897,334.80 | 13,338,558.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 442,990.70 | 150,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 981,515.60 | 334,483.50 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 873,188.10 | 437,977.40 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 126,900.00 | 253,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 7,520.00 | 6,580.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 9,029,646.20 | 5,928,253.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 332,950.30 | 948,861.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 625,547.70 | 952,908.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 11,445,440.00 | 5,891,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,742,140.00 | 1,823,600.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 238,250.00 | 139,100.00 |

管理帳目

## 招商投資促進局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,047,796.12 | 646,090.74 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 29,719.80 | 6,334.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 56,400.00 | 35,250.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 23,941.20 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 3,412,464.00 | 3,421,653.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 1,182,593.00 | 561,736.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 2,015,116.00 | 978,240.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 186,140.00 | 145,440.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 15,365,219.40 | 7,645,938.80 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 100,510.65 | 61,917.71 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 783,297.51 | 594,037.97 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 82,104.90 | 47,591.90 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 45,550.00 | 191,326.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,436,197.50 | 1,182,260.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 32,538.80 | 22,824.10 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 53,190.00 | 53,480.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 61,276.20 | 122,621.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 7,034,591.70 | 4,015,584.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,370,953.67 | 4,145,574.14 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 4,532,852.80 | 2,481,790.50 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 121,818.10 | 70,061.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 16,670.00 | 3,730.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 12,416,012.88 | 6,946,887.30 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,227,971.65 | 748,272.21 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 12,152.00 | 39,107.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 16,291,125.10 | 7,338,136.24 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 217,171.26 | 127,185.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 9,164,645.18 | 6,103,822.24 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 335,343.00 | 334,186.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 2,622,843.40 | 2,523,470.37 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 6,612,661.50 | 6,089,721.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 238,550,779.28 | 129,124,082.52 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 13,399,367.30 | 3,980,791.92 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 99,900.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 2,339,383.12 | 1,543,952.14 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 0.00 | 87,725.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 8,285,950.00 | 6,447,492.48 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 19,534.95 | 8,498.95 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,167,938.00 | 651,637.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 978,589.81 | 863,005.60 |

管理帳目

## 招商投資促進局

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 215,975.50 | 24,116.75 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 458,642.57 | 622,984.44 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 10,660,445.70 | 2,464,002.40 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 8,500.00 | 2,500.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | | 123,332.40 | 37,389.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 6,100.00 | 615.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | | 7,264,086.40 | 6,415,653.40 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | | 14,705,671.80 | 10,698,246.70 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 11,026,526.40 | 5,229,989.60 |
| | **經常開支合計** | | **612,186,225.15** | **332,765,518.62** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | | 0.00 | 124,930.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | | 14,300.00 | 6,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 136,840.00 | 52,000.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 1,865,193.20 | 2,465,938.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 18,658.60 | 44,360.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 280,717.80 | 41,825.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 1,012,458.80 | 654,655.00 |
| | **資本開支合計** | | **3,328,168.40** | **3,389,708.00** |
| | | **總開支** | **615,514,393.55** | **336,155,226.62** |
| | | **本期結餘** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |

管理帳目

## 招商投資促進局

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 39,639,999.04 | 31,368,250.91 |
| | | 39,689,999.04 | 31,408,250.91 |
| | **總資產** | **39,689,999.04** | **31,408,250.91** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 11,963,586.00 | 9,590,193.00 |
| | | 11,963,586.00 | 9,590,193.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 22,980.00 | 23,970.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,468,783.00 | 2,480,228.00 |
| | | 2,491,763.00 | 2,504,198.00 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 186,751.00 | 45,541.00 |
| | | 186,751.00 | 45,541.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 874,099.94 | 958,038.05 |
| | | 874,099.94 | 958,038.05 |
| | **負債總額** | **15,516,199.94** | **13,097,970.05** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 24,173,799.10 | 18,310,280.86 |
| | **資產淨值總額** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |
| | **負債及資產淨值合計** | **39,689,999.04** | **31,408,250.91** |

Conta de gerência

## Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 0.00 | 4,455.70 |
| 06 | Receitas financeiras | 17,183.56 | 0.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 4,223,360.00 | 3,828,180.00 |
| 08 | Transferências | 615,895,375.00 | 320,736,705.00 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 745,575.00 | 375,091.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 262,360.93 | 132,348.55 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **621,143,854.49** | **325,076,780.25** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 0.00 | 3,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 18,544,338.16 | 29,385,727.23 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **18,544,338.16** | **29,388,727.23** |
| | **Total das receitas** | **639,688,192.65** | **354,465,507.48** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 231,403,924.12 | 121,219,348.84 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 347,786,016.43 | 189,202,280.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 32,996,284.60 | 22,343,889.70 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **612,186,225.15** | **332,765,518.62** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 3,328,168.40 | 3,389,708.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,328,168.40** | **3,389,708.00** |
| | **Total das despesas** | **615,514,393.55** | **336,155,226.62** |
| | **Saldo do exercício** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 4,455.70 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 17,183.56 | 0.00 |
| 07-39-00-00-00 | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 4,223,360.00 | 3,828,180.00 |
| 08-32-07-00-00 | IPIM - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 27,329,655.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 534,649,375.00 | 293,407,050.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 745,575.00 | 375,091.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 75,547.53 | 44,004.65 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 186,813.40 | 88,343.90 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **621,143,854.49** | **325,076,780.25** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 0.00 | 3,000.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 234,057.30 | 275,496.58 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 18,310,280.86 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 29,110,230.65 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **18,544,338.16** | **29,388,727.23** |
| | **Total das receitas** | **639,688,192.65** | **354,465,507.48** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 53,854,136.40 | 26,346,862.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 94,767,670.60 | 48,502,836.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,358,675.90 | 701,240.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,360,628.30 | 2,021,282.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 25,897,334.80 | 13,338,558.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 442,990.70 | 150,400.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 981,515.60 | 334,483.50 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 873,188.10 | 437,977.40 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 126,900.00 | 253,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 7,520.00 | 6,580.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 9,029,646.20 | 5,928,253.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 332,950.30 | 948,861.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 625,547.70 | 952,908.90 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 11,445,440.00 | 5,891,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,742,140.00 | 1,823,600.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 238,250.00 | 139,100.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,047,796.12 | 646,090.74 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 29,719.80 | 6,334.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 56,400.00 | 35,250.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 23,941.20 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,412,464.00 | 3,421,653.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,182,593.00 | 561,736.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 2,015,116.00 | 978,240.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 186,140.00 | 145,440.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 15,365,219.40 | 7,645,938.80 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 100,510.65 | 61,917.71 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 783,297.51 | 594,037.97 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 82,104.90 | 47,591.90 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 45,550.00 | 191,326.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,436,197.50 | 1,182,260.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 32,538.80 | 22,824.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 53,190.00 | 53,480.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 61,276.20 | 122,621.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 7,034,591.70 | 4,015,584.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,370,953.67 | 4,145,574.14 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 4,532,852.80 | 2,481,790.50 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 121,818.10 | 70,061.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 16,670.00 | 3,730.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 12,416,012.88 | 6,946,887.30 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,227,971.65 | 748,272.21 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 12,152.00 | 39,107.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 16,291,125.10 | 7,338,136.24 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 217,171.26 | 127,185.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 9,164,645.18 | 6,103,822.24 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 335,343.00 | 334,186.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 2,622,843.40 | 2,523,470.37 |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,612,661.50 | 6,089,721.30 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 238,550,779.28 | 129,124,082.52 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 13,399,367.30 | 3,980,791.92 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 99,900.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,339,383.12 | 1,543,952.14 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 0.00 | 87,725.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 8,285,950.00 | 6,447,492.48 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 19,534.95 | 8,498.95 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,167,938.00 | 651,637.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 978,589.81 | 863,005.60 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 215,975.50 | 24,116.75 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 458,642.57 | 622,984.44 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 10,660,445.70 | 2,464,002.40 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 8,500.00 | 2,500.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 123,332.40 | 37,389.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 6,100.00 | 615.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 7,264,086.40 | 6,415,653.40 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 14,705,671.80 | 10,698,246.70 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 11,026,526.40 | 5,229,989.60 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **612,186,225.15** | **332,765,518.62** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 0.00 | 124,930.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 14,300.00 | 6,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 136,840.00 | 52,000.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,865,193.20 | 2,465,938.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 18,658.60 | 44,360.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 280,717.80 | 41,825.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,012,458.80 | 654,655.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **3,328,168.40** | **3,389,708.00** |
| | **Total das despesas** | **615,514,393.55** | **336,155,226.62** |
| | **Saldo do exercício** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |

Conta de gerência

**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 39,639,999.04 | 31,368,250.91 |
| | | 39,689,999.04 | 31,408,250.91 |
| | **Total do activo** | **39,689,999.04** | **31,408,250.91** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 11,963,586.00 | 9,590,193.00 |
| | | 11,963,586.00 | 9,590,193.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 22,980.00 | 23,970.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,468,783.00 | 2,480,228.00 |
| | | 2,491,763.00 | 2,504,198.00 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 186,751.00 | 45,541.00 |
| | | 186,751.00 | 45,541.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 874,099.94 | 958,038.05 |
| | | 874,099.94 | 958,038.05 |
| | **Total do passivo** | **15,516,199.94** | **13,097,970.05** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 24,173,799.10 | 18,310,280.86 |
| | **Total da situação líquida** | **24,173,799.10** | **18,310,280.86** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **39,689,999.04** | **31,408,250.91** |

管理帳目

## 工商業發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 52,619,944.07 | 39,462,353.41 |
| 08 | 轉移 | 108,168,100.00 | 91,271,900.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 160,308.00 | 13,640.00 |
| | **經常收入合計** | **160,948,352.07** | **130,747,893.41** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 454,174,004.27 | 592,657,360.42 |
| 29 | 其他資本收入 | 1,427,184,140.66 | 1,133,927,289.40 |
| | **資本收入合計** | **1,881,358,144.93** | **1,726,584,649.82** |
| | **總收入** | **2,042,306,497.00** | **1,857,332,543.23** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 2,633,352.00 | 1,716,611.40 |
| 32 | 運作開支 | 929,860,459.65 | 108,463,001.04 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 691,501,919.22 | 230,994,703.52 |
| | **經常開支合計** | **1,623,995,730.87** | **341,174,315.96** |
| | **資本開支** | | |
| 42 | 財務資產 | 101,446,666.61 | 93,561,331.39 |
| | **資本開支合計** | **101,446,666.61** | **93,561,331.39** |
| | **總開支** | **1,725,442,397.48** | **434,735,647.35** |
| | **本期結餘** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |

管理帳目

## 工商業發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 52,619,944.07 | 39,462,353.41 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權註冊費 | 26,922,100.00 | 24,929,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 160,308.00 | 13,640.00 |
| | **經常收入合計** | **160,948,352.07** | **130,747,893.41** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 326,915,716.00 | 397,832,339.00 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 21,948,578.00 | 28,729,633.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 105,309,710.27 | 166,095,388.42 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 4,587,244.78 | 7,137,628.26 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 1,422,596,895.88 | 1,062,388,454.13 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 64,401,207.01 |
| | **資本收入合計** | **1,881,358,144.93** | **1,726,584,649.82** |
| | **總收入** | **2,042,306,497.00** | **1,857,332,543.23** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,353,600.00 | 1,279,313.40 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 14,100.00 | 8,460.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,265,652.00 | 428,838.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,500.00 | 1,620.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 927,346.00 | 1,131,997.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 532,049.90 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 26,630.80 | 69,859.61 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 29,646,046.68 | 12,904,200.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 13,518.20 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 206.50 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 166,937.50 | 57,245.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,637,725.70 | 360,180.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 286,406.82 | 461,635.81 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 120,500.00 | 123,540.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 307,100.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 794,261.00 | 135,000.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 12,870.00 | 2,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 88,387.64 | 131,800.00 |

管理帳目

## 工商業發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 10,511,427.19 | 11,390,475.59 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | | 819,966,399.17 | 57,838,569.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | | 744,100.00 | 540,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | | 0.00 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 1,578.79 | 480.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | | 1,272,292.34 | 2,759,500.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 18,567,924.00 | 4,229,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 5,875.00 | 8,500.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | | 0.00 | 1,700.00 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 1,714,655.40 | 185,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | | 41,057,341.02 | 14,524,635.06 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | | 0.00 | 471,063.97 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | | 1,310,000.00 | 1,120,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | | 147,380.00 | 0.00 |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房 | | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | | 109,097,080.24 | 70,542,165.67 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | | 82,404,838.98 | 160,400,748.05 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 0.00 | 51,789.80 |
| | **經常開支合計** | | **1,623,995,730.87** | **341,174,315.96** |
| | **資本開支** | | | |
| 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | | 88,520,000.00 | 79,500,000.00 |
| 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | | 1,726,666.61 | 496,331.39 |
| 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | | 11,200,000.00 | 13,565,000.00 |
| | **資本開支合計** | | **101,446,666.61** | **93,561,331.39** |
| | | **總開支** | **1,725,442,397.48** | **434,735,647.35** |
| | | **本期結餘** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |

管理帳目

## 工商業發展基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 115,706,486.75 | 85,147,369.36 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 223,884,985.77 | 1,339,216,286.52 |
| | | 339,591,472.52 | 1,424,363,655.88 |
| | **總資產** | **339,591,472.52** | **1,424,363,655.88** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 22,727,373.00 | 1,766,760.00 |
| | | 22,727,373.00 | 1,766,760.00 |
| | **負債總額** | **22,727,373.00** | **1,766,760.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 316,864,099.52 | 1,422,596,895.88 |
| | **資產淨值總額** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |
| | **負債及資產淨值合計** | **339,591,472.52** | **1,424,363,655.88** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 52,619,944.07 | 39,462,353.41 |
| 08 | Transferências | 108,168,100.00 | 91,271,900.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 160,308.00 | 13,640.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **160,948,352.07** | **130,747,893.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 454,174,004.27 | 592,657,360.42 |
| 29 | Outras receitas de capital | 1,427,184,140.66 | 1,133,927,289.40 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,881,358,144.93** | **1,726,584,649.82** |
| | **Total das receitas** | **2,042,306,497.00** | **1,857,332,543.23** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 2,633,352.00 | 1,716,611.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 929,860,459.65 | 108,463,001.04 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 691,501,919.22 | 230,994,703.52 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,623,995,730.87** | **341,174,315.96** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 101,446,666.61 | 93,561,331.39 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **101,446,666.61** | **93,561,331.39** |
| | **Total das despesas** | **1,725,442,397.48** | **434,735,647.35** |
| | **Saldo do exercício** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 52,619,944.07 | 39,462,353.41 |
| 08-32-01-00-00 | FDIC - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 08-32-02-00-00 | FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 26,922,100.00 | 24,929,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 160,308.00 | 13,640.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **160,948,352.07** | **130,747,893.41** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-01-00 | Plano de Apoio a PME's | 326,915,716.00 | 397,832,339.00 |
| 22-02-02-07-00 | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 21,948,578.00 | 28,729,633.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 105,309,710.27 | 166,095,388.42 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 4,587,244.78 | 7,137,628.26 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,422,596,895.88 | 1,062,388,454.13 |
| 29-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 64,401,207.01 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **1,881,358,144.93** | **1,726,584,649.82** |
| | **Total das receitas** | **2,042,306,497.00** | **1,857,332,543.23** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,353,600.00 | 1,279,313.40 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 14,100.00 | 8,460.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,265,652.00 | 428,838.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,500.00 | 1,620.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 927,346.00 | 1,131,997.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 532,049.90 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 26,630.80 | 69,859.61 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 29,646,046.68 | 12,904,200.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 13,518.20 | 0.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 206.50 | 0.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 166,937.50 | 57,245.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,637,725.70 | 360,180.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 286,406.82 | 461,635.81 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 120,500.00 | 123,540.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 307,100.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 794,261.00 | 135,000.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 12,870.00 | 2,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 88,387.64 | 131,800.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 10,511,427.19 | 11,390,475.59 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 819,966,399.17 | 57,838,569.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 744,100.00 | 540,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 15,000.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,578.79 | 480.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 1,272,292.34 | 2,759,500.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 18,567,924.00 | 4,229,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,875.00 | 8,500.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 0.00 | 1,700.00 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,714,655.40 | 185,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 41,057,341.02 | 14,524,635.06 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 471,063.97 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,310,000.00 | 1,120,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 147,380.00 | 0.00 |
| 38-01-03-98-00 | Cofre do Tesouro da RAEM | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 109,097,080.24 | 70,542,165.67 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 82,404,838.98 | 160,400,748.05 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 0.00 | 51,789.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,623,995,730.87** | **341,174,315.96** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-01-00 | Plano de apoio a PME's | 88,520,000.00 | 79,500,000.00 |
| 42-02-02-02-00 | Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 1,726,666.61 | 496,331.39 |
| 42-02-02-07-00 | Plano de apoio a jovens empreendedores | 11,200,000.00 | 13,565,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **101,446,666.61** | **93,561,331.39** |
| | **Total das despesas** | **1,725,442,397.48** | **434,735,647.35** |
| | **Saldo do exercício** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |

Conta de gerência

## Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 115,706,486.75 | 85,147,369.36 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 223,884,985.77 | 1,339,216,286.52 |
| | | 339,591,472.52 | 1,424,363,655.88 |
| | **Total do activo** | **339,591,472.52** | **1,424,363,655.88** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 22,727,373.00 | 1,766,760.00 |
| | | 22,727,373.00 | 1,766,760.00 |
| | **Total do passivo** | **22,727,373.00** | **1,766,760.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 316,864,099.52 | 1,422,596,895.88 |
| | **Total da situação líquida** | **316,864,099.52** | **1,422,596,895.88** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **339,591,472.52** | **1,424,363,655.88** |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 125,454.77 | 1,519,000.00 |
| 04 | 財產收入 | | 8,820,258.65 | 24,076,373.82 |
| 06 | 財務收入 | | 447,315.07 | 2,052,657.54 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 46,578,253.78 | 52,104,329.95 |
| 08 | 轉移 | | 563,842,497.00 | 653,088,664.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 39,824.70 | 91,390.84 |
| | **經常收入合計** | | **619,853,603.97** | **732,932,416.15** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 84,727,027.04 | 36,528,631.16 |
| | **資本收入合計** | | **84,727,027.04** | **36,528,631.16** |
| | | **總收入** | **704,580,631.01** | **769,461,047.31** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 14,978,772.90 | 16,446,805.10 |
| 32 | 運作開支 | | 496,800,595.90 | 553,986,619.58 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 113,456,709.05 | 93,575,921.62 |
| | **經常開支合計** | | **625,236,077.85** | **664,009,346.30** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 21,887,284.50 | 27,031,923.07 |
| | **資本開支合計** | | **21,887,284.50** | **27,031,923.07** |
| | | **總開支** | **647,123,362.35** | **691,041,269.37** |
| | | **本期結餘** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 125,454.77 | 1,519,000.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 7,706,756.30 | 22,825,177.15 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,027,252.35 | 1,117,946.67 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 86,250.00 | 133,250.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 447,315.07 | 2,052,657.54 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 44,934,427.98 | 49,719,577.01 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 147,426.00 | 156,850.60 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 28,400.00 | 21,800.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 1,450,999.80 | 2,169,307.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 17,000.00 | 36,795.34 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 443,262,497.00 | 552,488,664.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 120,580,000.00 | 100,600,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 39,824.70 | 91,390.84 |
| | **經常收入合計** | **619,853,603.97** | **732,932,416.15** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 6,307,249.10 | 877,219.10 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 78,419,777.94 | 35,651,412.06 |
| | **資本收入合計** | **84,727,027.04** | **36,528,631.16** |
| | **總收入** | **704,580,631.01** | **769,461,047.31** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 398,184.00 | 442,426.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 36,660.00 | 155,100.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 14,543,928.90 | 15,849,278.50 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,030,755.29 | 875,046.23 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 2,795,392.70 | 2,585,159.14 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 88,484.52 | 218,348.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 3,603,201.95 | 3,348,984.69 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 361,461.00 | 751,656.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 10,089.00 | 54,701.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 10,343.10 | 181,534.22 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,534,710.00 | 2,116,150.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 218,050.60 | 337,171.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 40,085.00 | 75,551.20 |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,609,858.15 | 5,513,143.59 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 146,290,949.26 | 169,726,453.16 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 3,613,167.00 | 5,967,485.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 52,454,176.67 | 50,725,443.18 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,965,456.09 | 5,034,431.76 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 19,629,414.25 | 21,266,612.79 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 36,517,752.34 | 37,421,678.62 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 6,841,935.75 | 7,057,712.09 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,207,400.00 | 2,245,508.90 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 46,753.71 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,921,347.50 | 3,710,462.48 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 2,245,754.40 | 4,564,397.81 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 22,423.00 | 487,073.38 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,637,620.69 | 2,598,967.88 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 3,085,528.10 | 3,046,446.30 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,591,341.00 | 7,755,994.38 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 10,084,294.90 | 7,762,696.28 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 210,559.20 | 1,465,774.20 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 267,000.00 | 808,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 92,532.40 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 30,925.00 | 337,595.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 54,881,956.20 | 56,848,227.70 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 131,202.07 | 146,751.89 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,696,767.00 | 7,703,573.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,559,665.00 | 4,597,000.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 1,510,883.12 | 1,465,890.05 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 2,981,128.45 | 1,263,002.35 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 105,345,239.53 | 121,972,132.61 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 359,464.00 | 330,415.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 21,035.92 | 27,005.21 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 23,651.15 | 18,012.48 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 10,370,127.00 | 11,435,144.50 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 113,456,709.05 | 93,575,921.62 |
| | **經常開支合計** | **625,236,077.85** | **664,009,346.30** |
| | **資本開支** | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 5,924,286.50 | 0.00 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 9,177,699.30 | 6,804,782.20 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 418,964.00 | 1,599,587.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 78,375.00 | 0.00 |

管理帳目

**體育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 189,865.00 | 210,404.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 156,136.00 | 64,100.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 1,236,798.30 | 11,593,969.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 3,860.00 | 3,055.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 4,692,800.40 | 5,771,313.87 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 8,500.00 | 984,712.00 |
| | **資本開支合計** | | **21,887,284.50** | **27,031,923.07** |
| | | **總開支** | **647,123,362.35** | **691,041,269.37** |
| | | **本期結餘** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |

管理帳目

**體育基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 14,328.90 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 77,965,341.39 | 98,225,675.92 |
| | | 77,979,670.29 | 98,225,675.92 |
| | **總資產** | **77,979,670.29** | **98,225,675.92** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 20,519,199.63 | 19,800,957.98 |
| | | 20,519,199.63 | 19,800,957.98 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 1,738.00 |
| | | 0.00 | 1,738.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | **負債總額** | **20,522,401.63** | **19,805,897.98** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 57,457,268.66 | 78,419,777.94 |
| | **資產淨值總額** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |
| | **負債及資產淨值合計** | **77,979,670.29** | **98,225,675.92** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 125,454.77 | 1,519,000.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 8,820,258.65 | 24,076,373.82 |
| 06 | Receitas financeiras | 447,315.07 | 2,052,657.54 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 46,578,253.78 | 52,104,329.95 |
| 08 | Transferências | 563,842,497.00 | 653,088,664.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 39,824.70 | 91,390.84 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **619,853,603.97** | **732,932,416.15** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 84,727,027.04 | 36,528,631.16 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **84,727,027.04** | **36,528,631.16** |
| | **Total das receitas** | **704,580,631.01** | **769,461,047.31** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 14,978,772.90 | 16,446,805.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 496,800,595.90 | 553,986,619.58 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 113,456,709.05 | 93,575,921.62 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **625,236,077.85** | **664,009,346.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 21,887,284.50 | 27,031,923.07 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **21,887,284.50** | **27,031,923.07** |
| | **Total das despesas** | **647,123,362.35** | **691,041,269.37** |
| | **Saldo do exercício** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 125,454.77 | 1,519,000.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 7,706,756.30 | 22,825,177.15 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,027,252.35 | 1,117,946.67 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 86,250.00 | 133,250.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 447,315.07 | 2,052,657.54 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 44,934,427.98 | 49,719,577.01 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 147,426.00 | 156,850.60 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 28,400.00 | 21,800.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 1,450,999.80 | 2,169,307.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 17,000.00 | 36,795.34 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 443,262,497.00 | 552,488,664.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 120,580,000.00 | 100,600,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 39,824.70 | 91,390.84 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **619,853,603.97** | **732,932,416.15** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 6,307,249.10 | 877,219.10 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 78,419,777.94 | 35,651,412.06 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **84,727,027.04** | **36,528,631.16** |
| | **Total das receitas** | **704,580,631.01** | **769,461,047.31** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 398,184.00 | 442,426.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 36,660.00 | 155,100.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 14,543,928.90 | 15,849,278.50 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,030,755.29 | 875,046.23 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 2,795,392.70 | 2,585,159.14 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 88,484.52 | 218,348.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,603,201.95 | 3,348,984.69 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 361,461.00 | 751,656.00 |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 10,089.00 | 54,701.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 10,343.10 | 181,534.22 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,534,710.00 | 2,116,150.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 218,050.60 | 337,171.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 40,085.00 | 75,551.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,609,858.15 | 5,513,143.59 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 146,290,949.26 | 169,726,453.16 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,613,167.00 | 5,967,485.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 52,454,176.67 | 50,725,443.18 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,965,456.09 | 5,034,431.76 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 19,629,414.25 | 21,266,612.79 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 36,517,752.34 | 37,421,678.62 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,841,935.75 | 7,057,712.09 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,207,400.00 | 2,245,508.90 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 46,753.71 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,921,347.50 | 3,710,462.48 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 2,245,754.40 | 4,564,397.81 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 22,423.00 | 487,073.38 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,637,620.69 | 2,598,967.88 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 3,085,528.10 | 3,046,446.30 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,591,341.00 | 7,755,994.38 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 10,084,294.90 | 7,762,696.28 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 210,559.20 | 1,465,774.20 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 267,000.00 | 808,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 92,532.40 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 30,925.00 | 337,595.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 54,881,956.20 | 56,848,227.70 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 131,202.07 | 146,751.89 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,696,767.00 | 7,703,573.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,559,665.00 | 4,597,000.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 1,510,883.12 | 1,465,890.05 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 2,981,128.45 | 1,263,002.35 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 105,345,239.53 | 121,972,132.61 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 359,464.00 | 330,415.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 21,035.92 | 27,005.21 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 23,651.15 | 18,012.48 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 10,370,127.00 | 11,435,144.50 |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 113,456,709.05 | 93,575,921.62 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **625,236,077.85** | **664,009,346.30** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 5,924,286.50 | 0.00 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 9,177,699.30 | 6,804,782.20 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 418,964.00 | 1,599,587.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 78,375.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 189,865.00 | 210,404.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 156,136.00 | 64,100.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,236,798.30 | 11,593,969.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 3,860.00 | 3,055.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 4,692,800.40 | 5,771,313.87 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 8,500.00 | 984,712.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **21,887,284.50** | **27,031,923.07** |
| | **Total das despesas** | **647,123,362.35** | **691,041,269.37** |
| | **Saldo do exercício** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |

Conta de gerência

**Fundo do Desporto**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 14,328.90 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 77,965,341.39 | 98,225,675.92 |
| | | 77,979,670.29 | 98,225,675.92 |
| | **Total do activo** | **77,979,670.29** | **98,225,675.92** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 20,519,199.63 | 19,800,957.98 |
| | | 20,519,199.63 | 19,800,957.98 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 1,738.00 |
| | | 0.00 | 1,738.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | **Total do passivo** | **20,522,401.63** | **19,805,897.98** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 57,457,268.66 | 78,419,777.94 |
| | **Total da situação líquida** | **57,457,268.66** | **78,419,777.94** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **77,979,670.29** | **98,225,675.92** |

管理帳目

# 旅遊基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 8,901,972.00 | 8,485,296.00 |
| 04 | 財產收入 | | 168,000.00 | 151,545.00 |
| 06 | 財務收入 | | 6,209.72 | 528,905.56 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 8,043,085.60 | 8,005,441.12 |
| 08 | 轉移 | | 768,493,722.36 | 882,235,520.27 |
| 19 | 其他經常收入 | | 13,776.65 | 34,678.63 |
| | **經常收入合計** | | **785,626,766.33** | **899,441,386.58** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 86,084,942.30 | 29,973,124.59 |
| | **資本收入合計** | | **86,084,942.30** | **29,973,124.59** |
| | | **總收入** | **871,711,708.63** | **929,414,511.17** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 3,332,848.00 | 3,059,426.56 |
| 32 | 運作開支 | | 782,537,167.83 | 812,794,536.70 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 26,819,365.00 | 38,706,655.00 |
| | **經常開支合計** | | **812,689,380.83** | **854,560,618.26** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 1,029,654.50 | 4,394,667.76 |
| | **資本開支合計** | | **1,029,654.50** | **4,394,667.76** |
| | | **總開支** | **813,719,035.33** | **858,955,286.02** |
| | | **本期結餘** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |

管理帳目

## 旅遊基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 7,904,450.00 | 7,982,200.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 997,522.00 | 503,096.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 168,000.00 | 151,545.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 6,209.72 | 528,905.56 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 7,967,427.60 | 7,986,843.12 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 200.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 75,658.00 | 18,398.00 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款 | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 519,547,722.36 | 621,342,620.27 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 167,700,000.00 | 194,550,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 13,776.65 | 34,678.63 |
| | **經常收入合計** | **785,626,766.33** | **899,441,386.58** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 15,625,717.15 | 9,266,117.09 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 70,459,225.15 | 20,707,007.50 |
| | **資本收入合計** | **86,084,942.30** | **29,973,124.59** |
| | **總收入** | **871,711,708.63** | **929,414,511.17** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 283,051.90 | 278,161.66 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 36,660.00 | 55,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 166,100.00 | 130,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 790,903.30 | 872,956.80 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,485.40 | 4,616.60 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,054,647.40 | 1,717,781.50 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 2,516,583.00 | 2,454,408.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 433,468.00 | 504,898.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 307,250.70 | 291,500.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 37,300.00 | 74,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 10,699,259.92 | 11,388,326.59 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 68,000.00 | 29,600.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 499,338.40 | 512,640.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,210,517.50 | 1,792,745.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 14,184,901.10 | 12,402,242.80 |

管理帳目

## 旅遊基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 326,850.30 | 487,424.10 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,448,137.00 | 1,315,437.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 4,073,686.64 | 3,109,531.30 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 41,580.00 | 51,180.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,220,845.39 | 4,885,358.18 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,355,050.00 | 4,328,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 8,697,562.00 | 7,593,887.70 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 5,546,194.50 | 6,014,784.81 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 5,531,999.93 | 3,102,951.76 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 31,422,167.10 | 45,202,076.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 639,314,952.74 | 664,303,521.39 |
| 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務 | 9,216,535.20 | 9,011,417.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 853,019.75 | 869,468.50 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 199,100.00 | 187,496.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 10,310.90 | 25,516.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 54,550.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 146,697.82 | 156,711.88 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 8,759,519.13 | 8,204,032.94 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 36,176.00 | 32,911.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 114,325.00 | 141,102.94 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 3,057,356.77 | 3,610,394.01 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 19,832,603.30 | 18,724,413.96 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 13,832.00 | 14,650.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 1,496,435.60 | 1,444,479.54 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 535,804.00 | 451,929.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 275,258.14 | 73,900.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 26,819,365.00 | 21,631,705.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 0.00 | 17,074,950.00 |
| | **經常開支合計** | **812,689,380.83** | **854,560,618.26** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 4,641.76 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 35,330.00 | 1,842,221.00 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 994,324.50 | 2,547,805.00 |
| | **資本開支合計** | **1,029,654.50** | **4,394,667.76** |
| | **總開支** | **813,719,035.33** | **858,955,286.02** |
| | **本期結餘** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |

管理帳目

**旅遊基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 9,293.20 | 5,280.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 82,708,605.33 | 106,308,242.12 |
| | | 82,717,898.53 | 106,313,522.12 |
| | **總資產** | **82,717,898.53** | **106,313,522.12** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 24,054,563.73 | 35,400,766.40 |
| | | 24,054,563.73 | 35,400,766.40 |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 510,970.00 | 315,880.00 |
| | | 510,970.00 | 315,880.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 159,691.50 | 137,650.57 |
| | | 159,691.50 | 137,650.57 |
| | **負債總額** | **24,725,225.23** | **35,854,296.97** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 57,992,673.30 | 70,459,225.15 |
| | **資產淨值總額** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |
| | **負債及資產淨值合計** | **82,717,898.53** | **106,313,522.12** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 8,901,972.00 | 8,485,296.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 168,000.00 | 151,545.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 6,209.72 | 528,905.56 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 8,043,085.60 | 8,005,441.12 |
| 08 | Transferências | 768,493,722.36 | 882,235,520.27 |
| 19 | Outras receitas correntes | 13,776.65 | 34,678.63 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **785,626,766.33** | **899,441,386.58** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 86,084,942.30 | 29,973,124.59 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **86,084,942.30** | **29,973,124.59** |
| | **Total das receitas** | **871,711,708.63** | **929,414,511.17** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 3,332,848.00 | 3,059,426.56 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 782,537,167.83 | 812,794,536.70 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 26,819,365.00 | 38,706,655.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **812,689,380.83** | **854,560,618.26** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,029,654.50 | 4,394,667.76 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,029,654.50** | **4,394,667.76** |
| | **Total das despesas** | **813,719,035.33** | **858,955,286.02** |
| | **Saldo do exercício** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 7,904,450.00 | 7,982,200.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 997,522.00 | 503,096.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 168,000.00 | 151,545.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 6,209.72 | 528,905.56 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 7,967,427.60 | 7,986,843.12 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 200.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 75,658.00 | 18,398.00 |
| 08-32-03-00-00 | FT - Contribuição do jogo | 81,246,000.00 | 66,342,900.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 519,547,722.36 | 621,342,620.27 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 167,700,000.00 | 194,550,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 13,776.65 | 34,678.63 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **785,626,766.33** | **899,441,386.58** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 15,625,717.15 | 9,266,117.09 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 70,459,225.15 | 20,707,007.50 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **86,084,942.30** | **29,973,124.59** |
| | **Total das receitas** | **871,711,708.63** | **929,414,511.17** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 283,051.90 | 278,161.66 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 36,660.00 | 55,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 166,100.00 | 130,450.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 790,903.30 | 872,956.80 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,485.40 | 4,616.60 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,054,647.40 | 1,717,781.50 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 2,516,583.00 | 2,454,408.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 433,468.00 | 504,898.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 307,250.70 | 291,500.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 37,300.00 | 74,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 10,699,259.92 | 11,388,326.59 |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 68,000.00 | 29,600.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 499,338.40 | 512,640.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,210,517.50 | 1,792,745.70 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 14,184,901.10 | 12,402,242.80 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 326,850.30 | 487,424.10 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,448,137.00 | 1,315,437.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,073,686.64 | 3,109,531.30 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 41,580.00 | 51,180.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,220,845.39 | 4,885,358.18 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,355,050.00 | 4,328,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 8,697,562.00 | 7,593,887.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 5,546,194.50 | 6,014,784.81 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 5,531,999.93 | 3,102,951.76 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 31,422,167.10 | 45,202,076.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 639,314,952.74 | 664,303,521.39 |
| 32-02-11-03-00 | Serviços de representação no exterior | 9,216,535.20 | 9,011,417.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 853,019.75 | 869,468.50 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 199,100.00 | 187,496.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 10,310.90 | 25,516.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 54,550.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 146,697.82 | 156,711.88 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,759,519.13 | 8,204,032.94 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 36,176.00 | 32,911.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 114,325.00 | 141,102.94 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 3,057,356.77 | 3,610,394.01 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 19,832,603.30 | 18,724,413.96 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 13,832.00 | 14,650.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 1,496,435.60 | 1,444,479.54 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 535,804.00 | 451,929.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 275,258.14 | 73,900.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 26,819,365.00 | 21,631,705.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 0.00 | 17,074,950.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **812,689,380.83** | **854,560,618.26** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 4,641.76 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 35,330.00 | 1,842,221.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 994,324.50 | 2,547,805.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| ***Total das despesas de capital*** | **1,029,654.50** | **4,394,667.76** |
| **Total das despesas** | **813,719,035.33** | **858,955,286.02** |
| **Saldo do exercício** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |

Conta de gerência

**Fundo de Turismo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 9,293.20 | 5,280.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 82,708,605.33 | 106,308,242.12 |
| | | 82,717,898.53 | 106,313,522.12 |
| | **Total do activo** | **82,717,898.53** | **106,313,522.12** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 24,054,563.73 | 35,400,766.40 |
| | | 24,054,563.73 | 35,400,766.40 |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 510,970.00 | 315,880.00 |
| | | 510,970.00 | 315,880.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 159,691.50 | 137,650.57 |
| | | 159,691.50 | 137,650.57 |
| | **Total do passivo** | **24,725,225.23** | **35,854,296.97** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 57,992,673.30 | 70,459,225.15 |
| | **Total da situação líquida** | **57,992,673.30** | **70,459,225.15** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **82,717,898.53** | **106,313,522.12** |

管理帳目

## 公共行政福利基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,025.00 | 1,081.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,382,282.00 | 1,450,344.00 |
| 08 | 轉移 | | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 19 | 其他經常收入 | | 64.70 | 225.40 |
| | **經常收入合計** | | **32,997,341.14** | **32,978,708.42** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 527,705.86 | 638,109.32 |
| | **資本收入合計** | | **527,705.86** | **638,109.32** |
| | | **總收入** | **33,525,047.00** | **33,616,817.74** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 391,089.00 | 337,098.00 |
| 32 | 運作開支 | | 2,425,287.60 | 2,374,954.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 30,288,670.60 | 30,412,218.48 |
| | **經常開支合計** | | **33,105,047.20** | **33,124,270.48** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 104,656.70 | 101,612.30 |
| | **資本開支合計** | | **104,656.70** | **101,612.30** |
| | | **總開支** | **33,209,703.90** | **33,225,882.78** |
| | | **本期結餘** | **315,343.10** | **390,934.96** |

管理帳目

## 公共行政福利基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 1,025.00 | 1,081.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 1,019,572.00 | 1,069,970.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 13,530.00 | 24,934.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 349,180.00 | 355,440.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 64.70 | 225.40 |
| | **經常收入合計** | **32,997,341.14** | **32,978,708.42** |
| | **資本收入** | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 136,770.90 | 65,526.70 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 390,934.96 | 572,582.62 |
| | **資本收入合計** | **527,705.86** | **638,109.32** |
| | **總收入** | **33,525,047.00** | **33,616,817.74** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 143,350.00 | 131,600.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 247,739.00 | 205,498.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 47,148.00 | 47,538.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 0.00 | 467.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 480.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 79,880.00 | 80,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 16,246.40 | 17,978.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 38,610.00 | 28,660.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 7,505.75 | 5,806.72 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 20,400.00 | 23,480.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,670.00 | 1,620.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,141,374.50 | 2,099,689.07 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,577.45 | 6,073.71 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 48,063.00 | 48,528.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 2,392.50 | 7,092.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 11,940.00 | 8,020.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,458,267.60 | 1,453,126.48 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 28,830,403.00 | 28,959,092.00 |
| | **經常開支合計** | **33,105,047.20** | **33,124,270.48** |

管理帳目

## 公共行政福利基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 24,700.70 | 24,014.40 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 79,956.00 | 77,597.90 |
| | **資本開支合計** | | **104,656.70** | **101,612.30** |
| | | **總開支** | **33,209,703.90** | **33,225,882.78** |
| | | **本期結餘** | **315,343.10** | **390,934.96** |

管理帳目

# 公共行政福利基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | **總資產** | **315,343.10** | **390,934.96** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | **資產淨值總額** | **315,343.10** | **390,934.96** |
| | **負債及資產淨值合計** | **315,343.10** | **390,934.96** |

Conta de gerência

## Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,025.00 | 1,081.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,382,282.00 | 1,450,344.00 |
| 08 | Transferências | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 19 | Outras receitas correntes | 64.70 | 225.40 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **32,997,341.14** | **32,978,708.42** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 527,705.86 | 638,109.32 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **527,705.86** | **638,109.32** |
| | **Total das receitas** | **33,525,047.00** | **33,616,817.74** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 391,089.00 | 337,098.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,425,287.60 | 2,374,954.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 30,288,670.60 | 30,412,218.48 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **33,105,047.20** | **33,124,270.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 104,656.70 | 101,612.30 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **104,656.70** | **101,612.30** |
| | **Total das despesas** | **33,209,703.90** | **33,225,882.78** |
| | **Saldo do exercício** | **315,343.10** | **390,934.96** |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,025.00 | 1,081.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 1,019,572.00 | 1,069,970.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 13,530.00 | 24,934.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 349,180.00 | 355,440.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 31,613,969.44 | 31,527,058.02 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 64.70 | 225.40 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **32,997,341.14** | **32,978,708.42** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 136,770.90 | 65,526.70 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 390,934.96 | 572,582.62 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **527,705.86** | **638,109.32** |
| | **Total das receitas** | **33,525,047.00** | **33,616,817.74** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 143,350.00 | 131,600.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 247,739.00 | 205,498.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 47,148.00 | 47,538.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 0.00 | 467.30 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 480.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 79,880.00 | 80,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 16,246.40 | 17,978.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 38,610.00 | 28,660.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,505.75 | 5,806.72 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 20,400.00 | 23,480.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,670.00 | 1,620.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,141,374.50 | 2,099,689.07 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 5,577.45 | 6,073.71 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 48,063.00 | 48,528.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 2,392.50 | 7,092.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 11,940.00 | 8,020.00 |

Conta de gerência

**Fundo Social da Administração Pública**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,458,267.60 | 1,453,126.48 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 28,830,403.00 | 28,959,092.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **33,105,047.20** | **33,124,270.48** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 24,700.70 | 24,014.40 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 79,956.00 | 77,597.90 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **104,656.70** | **101,612.30** |
| | **Total das despesas** | **33,209,703.90** | **33,225,882.78** |
| | **Saldo do exercício** | **315,343.10** | **390,934.96** |

Conta de gerência

## Fundo Social da Administração Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | **Total do activo** | **315,343.10** | **390,934.96** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 315,343.10 | 390,934.96 |
| | **Total da situação líquida** | **315,343.10** | **390,934.96** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **315,343.10** | **390,934.96** |

管理帳目

## 懲教基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 1,334,504.20 | 1,463,850.00 |
| 08 | 轉移 | | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| | **經常收入合計** | | **4,750,729.42** | **4,517,047.24** |
| | **資本收入** | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | | 150.00 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 444,856.86 | 346,644.30 |
| | **資本收入合計** | | **445,006.86** | **346,644.30** |
| | | **總收入** | **5,195,736.28** | **4,863,691.54** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 249,413.60 | 256,463.70 |
| 32 | 運作開支 | | 2,978,447.45 | 2,867,529.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 1,206,134.50 | 1,220,944.90 |
| | **經常開支合計** | | **4,433,995.55** | **4,344,937.68** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 445,471.30 | 75,662.00 |
| | **資本開支合計** | | **445,471.30** | **75,662.00** |
| | | **總開支** | **4,879,466.85** | **4,420,599.68** |
| | | **本期結餘** | **316,269.43** | **443,091.86** |

管理帳目

## 懲教基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 14,332.00 | 33,832.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 128,078.00 | 187,569.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,192,094.20 | 1,242,449.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| | **經常收入合計** | **4,750,729.42** | **4,517,047.24** |
| | **資本收入** | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 150.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,765.00 | 412.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 443,091.86 | 346,232.30 |
| | **資本收入合計** | **445,006.86** | **346,644.30** |
| | **總收入** | **5,195,736.28** | **4,863,691.54** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 249,413.60 | 256,463.70 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 565,658.26 | 550,607.38 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,875.00 | 1,500.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 5,076.60 | 4,774.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 53,542.00 | 73,080.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 42,960.80 | 32,782.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 136,354.00 | 149,807.80 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 340,251.00 | 298,280.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 47,000.00 | 136,524.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 49,900.00 | 48,900.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 24,884.00 | 22,540.50 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 300.00 | 160.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 20,000.00 | 61,100.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 71,493.30 | 68,203.89 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 147,070.00 | 106,625.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,396,685.00 | 1,258,520.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 62,770.00 | 38,600.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 751.49 | 318.21 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,476.00 | 960.00 |

管理帳目

**懲教基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | | 8,800.00 | 12,145.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 1,206,134.50 | 1,220,944.90 |
| | **經常開支合計** | | **4,433,995.55** | **4,344,937.68** |
| | **資本開支** | | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | | 195,791.00 | 17,680.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | | 79,585.00 | 29,380.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 75,109.90 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 64,005.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 25,895.40 | 28,602.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 5,085.00 | 0.00 |
| | **資本開支合計** | | **445,471.30** | **75,662.00** |
| | | **總開支** | **4,879,466.85** | **4,420,599.68** |
| | | **本期結餘** | **316,269.43** | **443,091.86** |

管理帳目

**懲教基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | **總資產** | **316,269.43** | **443,091.86** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | **資產淨值總額** | **316,269.43** | **443,091.86** |
| | **負債及資產淨值合計** | **316,269.43** | **443,091.86** |

Conta de gerência

## Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,334,504.20 | 1,463,850.00 |
| 08 | Transferências | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,750,729.42** | **4,517,047.24** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 150.00 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 444,856.86 | 346,644.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **445,006.86** | **346,644.30** |
| | **Total das receitas** | **5,195,736.28** | **4,863,691.54** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 249,413.60 | 256,463.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,978,447.45 | 2,867,529.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,206,134.50 | 1,220,944.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,433,995.55** | **4,344,937.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 445,471.30 | 75,662.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **445,471.30** | **75,662.00** |
| | **Total das despesas** | **4,879,466.85** | **4,420,599.68** |
| | **Saldo do exercício** | **316,269.43** | **443,091.86** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 14,332.00 | 33,832.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 128,078.00 | 187,569.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,192,094.20 | 1,242,449.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,416,225.22 | 3,053,197.24 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **4,750,729.42** | **4,517,047.24** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 150.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,765.00 | 412.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 443,091.86 | 346,232.30 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **445,006.86** | **346,644.30** |
| | **Total das receitas** | **5,195,736.28** | **4,863,691.54** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 249,413.60 | 256,463.70 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 565,658.26 | 550,607.38 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,875.00 | 1,500.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,076.60 | 4,774.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 53,542.00 | 73,080.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 42,960.80 | 32,782.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 136,354.00 | 149,807.80 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 340,251.00 | 298,280.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 47,000.00 | 136,524.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 49,900.00 | 48,900.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 24,884.00 | 22,540.50 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 300.00 | 160.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 20,000.00 | 61,100.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 71,493.30 | 68,203.89 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 147,070.00 | 106,625.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,396,685.00 | 1,258,520.00 |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 62,770.00 | 38,600.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 751.49 | 318.21 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,476.00 | 960.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 8,800.00 | 12,145.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 1,206,134.50 | 1,220,944.90 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **4,433,995.55** | **4,344,937.68** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 195,791.00 | 17,680.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 79,585.00 | 29,380.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 75,109.90 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 64,005.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 25,895.40 | 28,602.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,085.00 | 0.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **445,471.30** | **75,662.00** |
| | **Total das despesas** | **4,879,466.85** | **4,420,599.68** |
| | **Saldo do exercício** | **316,269.43** | **443,091.86** |

Conta de gerência

**Fundo Correccional**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | **Total do activo** | **316,269.43** | **443,091.86** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 316,269.43 | 443,091.86 |
| | **Total da situação líquida** | **316,269.43** | **443,091.86** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **316,269.43** | **443,091.86** |

管理帳目

## 科學技術發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 08 | 轉移 | | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,000.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **889,834,497.41** | **515,960,387.81** |
| | **資本收入** | | | |
| 22 | 財務資產 | | 36,450.00 | 410,351.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 26,462,240.74 | 49,667,264.51 |
| | **資本收入合計** | | **26,498,690.74** | **50,077,615.51** |
| | | **總收入** | **916,333,188.15** | **566,038,003.32** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 52,849,097.50 | 47,583,957.50 |
| 32 | 運作開支 | | 36,336,198.12 | 23,855,191.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 677,502,508.94 | 474,309,228.80 |
| | **經常開支合計** | | **766,687,804.56** | **545,748,377.38** |
| | **資本開支** | | | |
| 41 | 設施及設備 | | 1,477,102.00 | 2,419,412.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,477,102.00** | **2,419,412.00** |
| | | **總開支** | **768,164,906.56** | **548,167,789.38** |
| | | **本期結餘** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |

管理帳目

## 科學技術發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,000.00 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **889,834,497.41** | **515,960,387.81** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 36,450.00 | 410,351.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 8,592,026.80 | 27,742,778.08 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 17,870,213.94 | 21,924,486.43 |
| | **資本收入合計** | **26,498,690.74** | **50,077,615.51** |
| | **總收入** | **916,333,188.15** | **566,038,003.32** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 8,618,390.00 | 6,880,800.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 20,725,965.70 | 20,043,863.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 738,965.30 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 135,328.60 | 45,120.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,151,781.90 | 1,082,347.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 5,229,376.70 | 4,848,160.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 6,250,780.00 | 5,037,541.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 27,340.00 | 28,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,810,256.70 | 1,445,016.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 128,253.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 137,945.20 | 118,612.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,052,960.00 | 1,940,160.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 780,200.00 | 672,100.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 43,550.00 | 26,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 225,227.80 | 98,506.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 4,230.00 | 9,735.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 32,195.00 | 79,852.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 2,880.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 440,906.00 | 157,920.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,972,870.00 | 4,038,302.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 30,960.00 | 30,240.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 142,415.00 | 0.00 |

管理帳目

## 科學技術發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 4,706.50 | 11,289.34 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 133,027.55 | 94,803.80 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 58,268.83 | 34,951.46 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 16,689.00 | 10,883.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 11,450.00 | 171,550.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 5,263.50 | 2,970.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 18,755.80 | 10,800.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,420.00 | 4,755.24 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 434,460.00 | 330,369.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,645,767.74 | 2,788,364.70 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 266,211.20 | 197,637.50 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 223,922.40 | 213,498.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 794,482.00 | 776,434.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 334,462.40 | 214,188.32 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 4,329,664.93 | 4,142,528.80 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 54,000.00 | 71,633.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 938,319.05 | 110,809.50 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 17,550.00 | 53,051.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 287,812.75 | 509,534.30 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,699,471.05 | 1,442,903.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 8,296,126.50 | 4,723,106.43 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,152,715.14 | 718,842.01 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 400,505.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 3,326.40 | 32,340.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 24,785.75 | 29,852.73 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 17,641.75 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 4,662,450.70 | 1,422,296.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 6,798.00 | 4,187.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 15,545.65 | 17,206.39 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 6,125,590.01 | 5,299,768.56 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 353,008.52 | 414,638.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 18,567,950.00 | 9,127,700.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 290,860,082.40 | 241,945,667.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 327,153,769.00 | 183,579,285.50 |
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司 | 884,925.34 | 950,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 39,675,782.20 | 24,555,575.90 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 360,000.00 | 14,151,000.00 |
| | **經常開支合計** | **766,687,804.56** | **545,748,377.38** |
| | **資本開支** | | |

管理帳目

## 科學技術發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | | 344,000.00 | 380,980.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | | 0.00 | 43,100.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | | 858,747.00 | 1,388,181.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | | 4,901.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | | 32,000.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | | 15,084.00 | 710.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 222,370.00 | 606,441.00 |
| | **資本開支合計** | | **1,477,102.00** | **2,419,412.00** |
| | | **總開支** | **768,164,906.56** | **548,167,789.38** |
| | | **本期結餘** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |

管理帳目

## 科學技術發展基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 148,192,192.59 | 17,877,293.94 |
| | | 148,192,192.59 | 17,877,293.94 |
| | **總資產** | **148,192,192.59** | **17,877,293.94** |
| | **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 | 22,999.00 | 6,168.00 |
| | | 22,999.00 | 6,168.00 |
| | **負債總額** | **23,911.00** | **7,080.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 148,168,281.59 | 17,870,213.94 |
| | **資產淨值總額** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |
| | **負債及資產淨值合計** | **148,192,192.59** | **17,877,293.94** |

Conta de gerência

## Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 08 | Transferências | | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 19 | Outras receitas correntes | | 2,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **889,834,497.41** | **515,960,387.81** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 22 | Activos financeiros | | 36,450.00 | 410,351.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | | 26,462,240.74 | 49,667,264.51 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **26,498,690.74** | **50,077,615.51** |
| | **Total das receitas** | | **916,333,188.15** | **566,038,003.32** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 52,849,097.50 | 47,583,957.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 36,336,198.12 | 23,855,191.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | | 677,502,508.94 | 474,309,228.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **766,687,804.56** | **545,748,377.38** |
| | **Despesas de capital** | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | | 1,477,102.00 | 2,419,412.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | | **1,477,102.00** | **2,419,412.00** |
| | **Total das despesas** | | **768,164,906.56** | **548,167,789.38** |
| | | **Saldo do exercício** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 889,832,497.41 | 515,960,387.81 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,000.00 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **889,834,497.41** | **515,960,387.81** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 36,450.00 | 410,351.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 8,592,026.80 | 27,742,778.08 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 17,870,213.94 | 21,924,486.43 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **26,498,690.74** | **50,077,615.51** |
| | **Total das receitas** | **916,333,188.15** | **566,038,003.32** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 8,618,390.00 | 6,880,800.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 20,725,965.70 | 20,043,863.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 738,965.30 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 135,328.60 | 45,120.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,151,781.90 | 1,082,347.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 5,229,376.70 | 4,848,160.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 6,250,780.00 | 5,037,541.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 27,340.00 | 28,120.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,810,256.70 | 1,445,016.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 128,253.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 137,945.20 | 118,612.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,052,960.00 | 1,940,160.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 780,200.00 | 672,100.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 43,550.00 | 26,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 225,227.80 | 98,506.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,230.00 | 9,735.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 32,195.00 | 79,852.50 |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 2,880.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 440,906.00 | 157,920.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,972,870.00 | 4,038,302.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,960.00 | 30,240.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 142,415.00 | 0.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 4,706.50 | 11,289.34 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 133,027.55 | 94,803.80 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 58,268.83 | 34,951.46 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 16,689.00 | 10,883.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 11,450.00 | 171,550.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 5,263.50 | 2,970.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 18,755.80 | 10,800.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,420.00 | 4,755.24 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 434,460.00 | 330,369.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,645,767.74 | 2,788,364.70 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 266,211.20 | 197,637.50 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 223,922.40 | 213,498.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 794,482.00 | 776,434.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 334,462.40 | 214,188.32 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,329,664.93 | 4,142,528.80 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 54,000.00 | 71,633.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 938,319.05 | 110,809.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 17,550.00 | 53,051.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 287,812.75 | 509,534.30 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,699,471.05 | 1,442,903.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 8,296,126.50 | 4,723,106.43 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,152,715.14 | 718,842.01 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 400,505.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 3,326.40 | 32,340.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 24,785.75 | 29,852.73 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 17,641.75 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,662,450.70 | 1,422,296.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,798.00 | 4,187.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 15,545.65 | 17,206.39 |

Conta de gerência

## Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 6,125,590.01 | 5,299,768.56 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 353,008.52 | 414,638.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 18,567,950.00 | 9,127,700.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 290,860,082.40 | 241,945,667.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 327,153,769.00 | 183,579,285.50 |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A. | 884,925.34 | 950,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 39,675,782.20 | 24,555,575.90 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 360,000.00 | 14,151,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **766,687,804.56** | **545,748,377.38** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 344,000.00 | 380,980.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 43,100.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 858,747.00 | 1,388,181.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 4,901.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 32,000.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 15,084.00 | 710.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 222,370.00 | 606,441.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,477,102.00** | **2,419,412.00** |
| | **Total das despesas** | **768,164,906.56** | **548,167,789.38** |
| | **Saldo do exercício** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |

Conta de gerência

**Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 148,192,192.59 | 17,877,293.94 |
| | | 148,192,192.59 | 17,877,293.94 |
| | **Total do activo** | **148,192,192.59** | **17,877,293.94** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 912.00 | 912.00 |
| | | 912.00 | 912.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 22,999.00 | 6,168.00 |
| | | 22,999.00 | 6,168.00 |
| | **Total do passivo** | **23,911.00** | **7,080.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 148,168,281.59 | 17,870,213.94 |
| | **Total da situação líquida** | **148,168,281.59** | **17,870,213.94** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **148,192,192.59** | **17,877,293.94** |

管理帳目

## 漁業發展及援助基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 211,425.97 | 248,263.01 |
| | **經常收入合計** | | **211,425.97** | **248,263.01** |
| | **資本收入** | | | |
| 22 | 財務資產 | | 4,146,221.00 | 5,208,800.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 24,553,029.63 | 51,058,443.62 |
| | **資本收入合計** | | **28,699,250.63** | **56,267,243.62** |
| | | **總收入** | **28,910,676.60** | **56,515,506.63** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 561,650.00 | 564,000.00 |
| 32 | 運作開支 | | 2,536.50 | 1,477.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **564,186.50** | **30,565,477.00** |
| | **資本開支** | | | |
| 42 | 財務資產 | | 650,575.00 | 1,397,000.00 |
| | **資本開支合計** | | **650,575.00** | **1,397,000.00** |
| | | **總開支** | **1,214,761.50** | **31,962,477.00** |
| | | **本期結餘** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

管理帳目

## 漁業發展及援助基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 211,425.97 | 248,263.01 |
| | **經常收入合計** | **211,425.97** | **248,263.01** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 4,146,221.00 | 5,208,800.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 24,553,029.63 | 51,058,443.62 |
| | **資本收入合計** | **28,699,250.63** | **56,267,243.62** |
| | **總收入** | **28,910,676.60** | **56,515,506.63** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 561,650.00 | 564,000.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,260.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,276.50 | 1,407.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 0.00 | 70.00 |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | **經常開支合計** | **564,186.50** | **30,565,477.00** |
| | **資本開支** | | |
| 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 — 援助計劃 | 650,575.00 | 1,397,000.00 |
| | **資本開支合計** | **650,575.00** | **1,397,000.00** |
| | **總開支** | **1,214,761.50** | **31,962,477.00** |
| | **本期結餘** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

管理帳目

## 漁業發展及援助基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 750.00 | 1,386.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,095,165.10 | 14,551,643.13 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 18,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | 27,695,915.10 | 24,553,029.63 |
| | **總資產** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 27,695,915.10 | 24,553,029.63 |
| | **資產淨值總額** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |
| | **負債及資產淨值合計** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 211,425.97 | 248,263.01 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **211,425.97** | **248,263.01** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 4,146,221.00 | 5,208,800.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 24,553,029.63 | 51,058,443.62 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **28,699,250.63** | **56,267,243.62** |
| | **Total das receitas** | **28,910,676.60** | **56,515,506.63** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 561,650.00 | 564,000.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,536.50 | 1,477.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **564,186.50** | **30,565,477.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 650,575.00 | 1,397,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **650,575.00** | **1,397,000.00** |
| | **Total das despesas** | **1,214,761.50** | **31,962,477.00** |
| | **Saldo do exercício** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 211,425.97 | 248,263.01 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **211,425.97** | **248,263.01** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-06-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 4,146,221.00 | 5,208,800.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 24,553,029.63 | 51,058,443.62 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **28,699,250.63** | **56,267,243.62** |
| | **Total das receitas** | **28,910,676.60** | **56,515,506.63** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 561,650.00 | 564,000.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,260.00 | 0.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,276.50 | 1,407.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 70.00 |
| 38-01-03-98-00 | Cofre do Tesouro da RAEM | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **564,186.50** | **30,565,477.00** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-06-00 | Plano de concessão de apoio - FDAP | 650,575.00 | 1,397,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **650,575.00** | **1,397,000.00** |
| | **Total das despesas** | **1,214,761.50** | **31,962,477.00** |
| | **Saldo do exercício** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 750.00 | 1,386.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 9,095,165.10 | 14,551,643.13 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 18,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | 27,695,915.10 | 24,553,029.63 |
| | **Total do activo** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 27,695,915.10 | 24,553,029.63 |
| | **Total da situação líquida** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **27,695,915.10** | **24,553,029.63** |

管理帳目

## 樓宇維修基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 2,843,634.24 | 3,969,479.45 |
| | **經常收入合計** | | **2,843,634.24** | **3,969,479.45** |
| | **資本收入** | | | |
| 22 | 財務資產 | | 893,184.00 | 250,278.00 |
| 29 | 其他資本收入 | | 67,224,411.59 | 128,509,441.08 |
| | **資本收入合計** | | **68,117,595.59** | **128,759,719.08** |
| | | **總收入** | **70,961,229.83** | **132,729,198.53** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 284,840.00 | 288,110.00 |
| 32 | 運作開支 | | 865,979.00 | 491,025.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 49,902,519.00 | 62,215,227.92 |
| | **經常開支合計** | | **51,053,338.00** | **62,994,362.92** |
| | **資本開支** | | | |
| 42 | 財務資產 | | 1,587,459.71 | 2,510,424.02 |
| | **資本開支合計** | | **1,587,459.71** | **2,510,424.02** |
| | | **總開支** | **52,640,797.71** | **65,504,786.94** |
| | | **本期結餘** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

管理帳目

## 樓宇維修基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,843,634.24 | 3,969,479.45 |
| | **經常收入合計** | **2,843,634.24** | **3,969,479.45** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 893,184.00 | 250,278.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 0.00 | 19,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 67,224,411.59 | 128,489,941.08 |
| | **資本收入合計** | **68,117,595.59** | **128,759,719.08** |
| | **總收入** | **70,961,229.83** | **132,729,198.53** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 59,240.00 | 62,510.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 75,514.00 | 52,926.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 100.00 | 100.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 4,800.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 740,200.00 | 421,940.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 25,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,465.00 | 3,875.00 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 8,500.00 | 12,184.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 5,400.00 | 0.00 |
| 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃 | 435,628.32 | 542,776.29 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 458,160.00 | 87,000.00 |
| 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃 | 10,043,382.36 | 21,524,450.62 |
| 38-02-03-15-00 | P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 | 38,965,348.32 | 40,061,001.01 |
| | **經常開支合計** | **51,053,338.00** | **62,994,362.92** |
| | **資本開支** | | |
| 42-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 1,587,459.71 | 2,510,424.02 |
| | **資本開支合計** | **1,587,459.71** | **2,510,424.02** |
| | **總開支** | **52,640,797.71** | **65,504,786.94** |
| | **本期結餘** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

管理帳目

**樓宇維修基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,820,432.12 | 4,224,411.59 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 12,500,000.00 | 63,000,000.00 |
| | | 18,320,432.12 | 67,224,411.59 |
| | **總資產** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 18,320,432.12 | 67,224,411.59 |
| | **資產淨值總額** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |
| | **負債及資產淨值合計** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 06 | Receitas financeiras | | 2,843,634.24 | 3,969,479.45 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **2,843,634.24** | **3,969,479.45** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 22 | Activos financeiros | | 893,184.00 | 250,278.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | | 67,224,411.59 | 128,509,441.08 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **68,117,595.59** | **128,759,719.08** |
| | **Total das receitas** | | **70,961,229.83** | **132,729,198.53** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 284,840.00 | 288,110.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 865,979.00 | 491,025.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | | 49,902,519.00 | 62,215,227.92 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **51,053,338.00** | **62,994,362.92** |
| | **Despesas de capital** | | | |
| 42 | Activos financeiros | | 1,587,459.71 | 2,510,424.02 |
| | ***Total das despesas de capital*** | | **1,587,459.71** | **2,510,424.02** |
| | **Total das despesas** | | **52,640,797.71** | **65,504,786.94** |
| | | **Saldo do exercício** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

Conta de gerência

## Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,843,634.24 | 3,969,479.45 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **2,843,634.24** | **3,969,479.45** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 893,184.00 | 250,278.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 19,500.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 67,224,411.59 | 128,489,941.08 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **68,117,595.59** | **128,759,719.08** |
| | **Total das receitas** | **70,961,229.83** | **132,729,198.53** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 59,240.00 | 62,510.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 75,514.00 | 52,926.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 100.00 | 100.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 4,800.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 740,200.00 | 421,940.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 25,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,465.00 | 3,875.00 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 8,500.00 | 12,184.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 5,400.00 | 0.00 |
| 38-02-01-01-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 435,628.32 | 542,776.29 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 458,160.00 | 87,000.00 |
| 38-02-03-14-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 10,043,382.36 | 21,524,450.62 |
| 38-02-03-15-00 | Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 38,965,348.32 | 40,061,001.01 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **51,053,338.00** | **62,994,362.92** |
| | **Despesas de capital** | | |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 42-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 1,587,459.71 | 2,510,424.02 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **1,587,459.71** | **2,510,424.02** |
| | **Total das despesas** | **52,640,797.71** | **65,504,786.94** |
| | **Saldo do exercício** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

Conta de gerência

**Fundo de Reparação Predial**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,820,432.12 | 4,224,411.59 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 12,500,000.00 | 63,000,000.00 |
| | | 18,320,432.12 | 67,224,411.59 |
| | **Total do activo** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 18,320,432.12 | 67,224,411.59 |
| | **Total da situação líquida** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **18,320,432.12** | **67,224,411.59** |

管理帳目

## 環保與節能基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 0.00 | 135,230.14 |
| 08 | 轉移 | | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 19 | 其他經常收入 | | 0.00 | 30,000.00 |
| | **經常收入合計** | | **12,405,221.52** | **25,404,937.95** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 4,166,912.13 | 21,735,022.68 |
| | **資本收入合計** | | **4,166,912.13** | **21,735,022.68** |
| | | **總收入** | **16,572,133.65** | **47,139,960.63** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 726,150.00 | 728,500.00 |
| 32 | 運作開支 | | 32,781.40 | 12,115.40 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 14,297,928.75 | 42,608,033.10 |
| | **經常開支合計** | | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | | **總開支** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | | **本期結餘** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

管理帳目

## 環保與節能基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 0.00 | 135,230.14 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 0.00 | 30,000.00 |
| | **經常收入合計** | | **12,405,221.52** | **25,404,937.95** |
| | **資本收入** | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 375,600.00 | 193,746.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 3,791,312.13 | 21,541,276.48 |
| | **資本收入合計** | | **4,166,912.13** | **21,735,022.68** |
| | | **總收入** | **16,572,133.65** | **47,139,960.63** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 726,150.00 | 728,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 6,300.00 | 1,800.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 483.00 | 1,193.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | | 11,476.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 14,522.40 | 9,122.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | | 40,000.00 | 550,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | | 8,768,428.75 | 34,397,533.10 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 5,489,500.00 | 7,660,500.00 |
| | **經常開支合計** | | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | | **總開支** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | | **本期結餘** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

管理帳目

## 環保與節能基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | **總資產** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |
| | **負債** | | |
| | **負債總額** | **0.00** | **0.00** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | **資產淨值總額** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

Conta de gerência

## Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 135,230.14 |
| 08 | Transferências | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 30,000.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **12,405,221.52** | **25,404,937.95** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,166,912.13 | 21,735,022.68 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **4,166,912.13** | **21,735,022.68** |
| | **Total das receitas** | **16,572,133.65** | **47,139,960.63** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 726,150.00 | 728,500.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 32,781.40 | 12,115.40 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 14,297,928.75 | 42,608,033.10 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | **Total das despesas** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | **Saldo do exercício** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

Conta de gerência

## Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 135,230.14 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 12,405,221.52 | 25,239,707.81 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 30,000.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **12,405,221.52** | **25,404,937.95** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 375,600.00 | 193,746.20 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,791,312.13 | 21,541,276.48 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **4,166,912.13** | **21,735,022.68** |
| | **Total das receitas** | **16,572,133.65** | **47,139,960.63** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 726,150.00 | 728,500.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 6,300.00 | 1,800.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 483.00 | 1,193.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 11,476.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 14,522.40 | 9,122.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 40,000.00 | 550,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 8,768,428.75 | 34,397,533.10 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 5,489,500.00 | 7,660,500.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | **Despesas de capital** | | |
| | **Total das despesas** | **15,056,860.15** | **43,348,648.50** |
| | **Saldo do exercício** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

Conta de gerência

## Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | **Total do activo** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |
| | **Passivo** | | |
| | **Total do passivo** | **0.00** | **0.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 1,515,273.50 | 3,791,312.13 |
| | **Total da situação líquida** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,515,273.50** | **3,791,312.13** |

管理帳目

## 勞動債權保障基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 704,536.07 | 1,140,554.05 |
| 08 | 轉移 | | 34,465,970.00 | 31,183,395.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 21,236.00 | 477,072.66 |
| | **經常收入合計** | | **35,191,742.07** | **32,801,021.71** |
| | **資本收入** | | | |
| 29 | 其他資本收入 | | 54,784,369.84 | 61,640,821.27 |
| | **資本收入合計** | | **54,784,369.84** | **61,640,821.27** |
| | | **總收入** | **89,976,111.91** | **94,441,842.98** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 32 | 運作開支 | | 23,322,546.44 | 39,488,273.14 |
| | **經常開支合計** | | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | | **總開支** | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | | **本期結餘** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |

管理帳目

## 勞動債權保障基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 704,536.07 | 1,140,554.05 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 | 18,216,770.00 | 17,914,795.00 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款 | 16,249,200.00 | 13,268,600.00 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 21,236.00 | 476,844.66 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 228.00 |
| | **經常收入合計** | **35,191,742.07** | **32,801,021.71** |
| | **資本收入** | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 54,784,369.84 | 61,640,821.27 |
| | **資本收入合計** | **54,784,369.84** | **61,640,821.27** |
| | **總收入** | **89,976,111.91** | **94,441,842.98** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 9,500.00 | 3,000.00 |
| 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 | 33.50 | 433.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 267,109.60 | 292,333.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 200.00 | 300.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 7,500.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支 | 23,036,043.34 | 39,190,046.04 |
| | **經常開支合計** | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | **總開支** | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | **本期結餘** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |

管理帳目

## 勞動債權保障基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 33,624,130.88 | 22,630,209.84 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 32,876,074.59 | 32,170,000.00 |
| | | 66,500,205.47 | 54,800,209.84 |
| | **總資產** | **66,500,205.47** | **54,800,209.84** |
| | **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 | 66,484,365.47 | 54,784,369.84 |
| | **資產淨值總額** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |
| | **負債及資產淨值合計** | **66,500,205.47** | **54,800,209.84** |

Conta de gerência

## Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | | |
| | **Receitas correntes** | | | |
| 06 | Receitas financeiras | | 704,536.07 | 1,140,554.05 |
| 08 | Transferências | | 34,465,970.00 | 31,183,395.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | | 21,236.00 | 477,072.66 |
| | ***Total das receitas correntes*** | | **35,191,742.07** | **32,801,021.71** |
| | **Receitas de capital** | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | | 54,784,369.84 | 61,640,821.27 |
| | ***Total das receitas de capital*** | | **54,784,369.84** | **61,640,821.27** |
| | **Total das receitas** | | **89,976,111.91** | **94,441,842.98** |
| | **Despesas** | | | |
| | **Despesas correntes** | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | | 23,322,546.44 | 39,488,273.14 |
| | ***Total das despesas correntes*** | | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | **Total das despesas** | | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | | **Saldo do exercício** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |

Conta de gerência

## Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 704,536.07 | 1,140,554.05 |
| 08-32-10-00-00 | FGCL - Comparticipações da taxa de contratação | 18,216,770.00 | 17,914,795.00 |
| 08-32-11-00-00 | FGCL - Contribuição do jogo | 16,249,200.00 | 13,268,600.00 |
| 19-01-05-00-00 | Recuperações de créditos | 21,236.00 | 476,844.66 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 228.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **35,191,742.07** | **32,801,021.71** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 54,784,369.84 | 61,640,821.27 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **54,784,369.84** | **61,640,821.27** |
| | **Total das receitas** | **89,976,111.91** | **94,441,842.98** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 9,500.00 | 3,000.00 |
| 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 | 33.50 | 433.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 267,109.60 | 292,333.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 200.00 | 300.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 7,500.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 23,036,043.34 | 39,190,046.04 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | **Despesas de capital** | | |
| | **Total das despesas** | **23,491,746.44** | **39,657,473.14** |
| | **Saldo do exercício** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |

Conta de gerência

## Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 33,624,130.88 | 22,630,209.84 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 32,876,074.59 | 32,170,000.00 |
| | | 66,500,205.47 | 54,800,209.84 |
| | **Total do activo** | **66,500,205.47** | **54,800,209.84** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | **Total do passivo** | **15,840.00** | **15,840.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 66,484,365.47 | 54,784,369.84 |
| | **Total da situação líquida** | **66,484,365.47** | **54,784,369.84** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **66,500,205.47** | **54,800,209.84** |

管理帳目

## 文化發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06 | 財務收入 | 3,806.22 | 288,407.38 |
| 08 | 轉移 | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.03 | 1.17 |
| | **經常收入合計** | **138,447,915.95** | **131,151,093.05** |
| | **資本收入** | | |
| 22 | 財務資產 | 44,967,533.76 | 54,022,922.93 |
| 29 | 其他資本收入 | 34,456,187.28 | 41,161,190.81 |
| | **資本收入合計** | **79,423,721.04** | **95,184,113.74** |
| | **總收入** | **217,871,636.99** | **226,335,206.79** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31 | 人員開支 | 42,955,800.60 | 42,766,375.11 |
| 32 | 運作開支 | 9,196,784.29 | 9,474,840.45 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 142,639,367.44 | 145,774,639.39 |
| | **經常開支合計** | **194,791,952.33** | **198,015,854.95** |
| | **資本開支** | | |
| 41 | 設施及設備 | 952,212.00 | 983,338.00 |
| 42 | 財務資產 | 8,378,000.00 | 3,400,000.00 |
| | **資本開支合計** | **9,330,212.00** | **4,383,338.00** |
| | **總開支** | **204,122,164.33** | **202,399,192.95** |
| | **本期結餘** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |

管理帳目

## 文化發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 3,806.22 | 288,407.38 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.03 | 1.17 |
| | **經常收入合計** | **138,447,915.95** | **131,151,093.05** |
| | **資本收入** | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 44,967,533.76 | 54,022,922.93 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 10,520,173.44 | 7,721,502.71 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 23,936,013.84 | 33,439,688.10 |
| | **資本收入合計** | **79,423,721.04** | **95,184,113.74** |
| | **總收入** | **217,871,636.99** | **226,335,206.79** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,647,360.00 | 5,515,920.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 22,059,215.10 | 21,373,465.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 744,480.00 | 744,480.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 203,760.70 | 151,559.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 847,409.90 | 821,355.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,815,894.20 | 4,844,760.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,243,060.00 | 1,296,210.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 112,800.00 | 112,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 58,280.00 | 55,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 759,838.90 | 939,999.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 290,719.70 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 329,266.60 | 106,829.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,075,520.00 | 2,098,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 552,720.00 | 525,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 6,950.00 | 7,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 29,404.50 | 23,218.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 4,230.00 | 4,230.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 3,727.21 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,175.00 | 16,920.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 568,800.00 | 438,986.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,575,456.00 | 3,655,626.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 29,460.00 | 30,360.00 |

管理帳目

## 文化發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 10,989.79 | 11,834.59 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 149,318.50 | 243,195.50 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 10,919.52 | 12,014.64 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,800.00 | 6,990.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 350,093.00 | 77,624.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 15,209.80 | 14,620.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,734.00 | 5,574.80 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 330,648.58 | 370,078.96 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,838,895.00 | 1,777,584.90 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 180,750.00 | 175,530.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 610.04 | 616.08 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 124,695.00 | 124,380.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 828,715.20 | 829,795.20 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 105,394.10 | 113,731.89 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,517,116.50 | 3,520,478.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 4,500.00 | 4,250.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 72,326.80 | 29,865.30 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 8,400.00 | 2,675.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 794,890.00 | 1,114,102.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 5,508.48 | 35,580.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 175,000.00 | 207,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 27,183.00 | 11,432.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 25,859.97 | 26,750.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 368,533.00 | 253,550.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 6,847.45 | 9,277.60 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 1,389.31 | 1,432.79 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 160,807.25 | 417,499.60 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 650.00 | 4,976.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 119,135,064.17 | 106,504,543.06 |
| 38-02-02-98-05 | 澳門樂團有限公司 | 996,000.00 | 1,445,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 20,623,271.55 | 32,627,606.15 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 1,885,031.72 | 5,197,490.18 |
| | **經常開支合計** | **194,791,952.33** | **198,015,854.95** |
| | **資本開支** | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 4,060.00 | 5,200.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 638,802.00 | 657,668.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 1,610.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 650.00 | 1,190.00 |

管理帳目

## 文化發展基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | | 307,090.00 | 319,280.00 |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | | 8,378,000.00 | 3,400,000.00 |
| | **資本開支合計** | | **9,330,212.00** | **4,383,338.00** |
| | | **總開支** | **204,122,164.33** | **202,399,192.95** |
| | | **本期結餘** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |

管理帳目

## 文化發展基金

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 20,678.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 14,181,803.06 | 24,367,621.74 |
| | | 14,181,803.06 | 24,388,300.14 |
| | **總資產** | **14,181,803.06** | **24,388,300.14** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 420,678.40 | 440,697.30 |
| | | 420,678.40 | 440,697.30 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 11,652.00 | 11,589.00 |
| | | 11,652.00 | 11,589.00 |
| | **負債總額** | **432,330.40** | **452,286.30** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 13,749,472.66 | 23,936,013.84 |
| | **資產淨值總額** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |
| | **負債及資產淨值合計** | **14,181,803.06** | **24,388,300.14** |

Conta de gerência

## Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 3,806.22 | 288,407.38 |
| 08 | Transferências | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.03 | 1.17 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **138,447,915.95** | **131,151,093.05** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 44,967,533.76 | 54,022,922.93 |
| 29 | Outras receitas de capital | 34,456,187.28 | 41,161,190.81 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **79,423,721.04** | **95,184,113.74** |
| | **Total das receitas** | **217,871,636.99** | **226,335,206.79** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 42,955,800.60 | 42,766,375.11 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9,196,784.29 | 9,474,840.45 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 142,639,367.44 | 145,774,639.39 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **194,791,952.33** | **198,015,854.95** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 952,212.00 | 983,338.00 |
| 42 | Activos financeiros | 8,378,000.00 | 3,400,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,330,212.00** | **4,383,338.00** |
| | **Total das despesas** | **204,122,164.33** | **202,399,192.95** |
| | **Saldo do exercício** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 3,806.22 | 288,407.38 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 138,444,109.70 | 130,862,684.50 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.03 | 1.17 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **138,447,915.95** | **131,151,093.05** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 44,967,533.76 | 54,022,922.93 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 10,520,173.44 | 7,721,502.71 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 23,936,013.84 | 33,439,688.10 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **79,423,721.04** | **95,184,113.74** |
| | **Total das receitas** | **217,871,636.99** | **226,335,206.79** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 4,647,360.00 | 5,515,920.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,059,215.10 | 21,373,465.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 744,480.00 | 744,480.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 203,760.70 | 151,559.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 847,409.90 | 821,355.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,815,894.20 | 4,844,760.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,243,060.00 | 1,296,210.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 112,800.00 | 112,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 58,280.00 | 55,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 759,838.90 | 939,999.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 290,719.70 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 329,266.60 | 106,829.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,075,520.00 | 2,098,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 552,720.00 | 525,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 6,950.00 | 7,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 29,404.50 | 23,218.30 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,230.00 | 4,230.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 3,727.21 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,175.00 | 16,920.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 568,800.00 | 438,986.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,575,456.00 | 3,655,626.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 29,460.00 | 30,360.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,989.79 | 11,834.59 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 149,318.50 | 243,195.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 10,919.52 | 12,014.64 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,800.00 | 6,990.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 350,093.00 | 77,624.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 15,209.80 | 14,620.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,734.00 | 5,574.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 330,648.58 | 370,078.96 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,838,895.00 | 1,777,584.90 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 180,750.00 | 175,530.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 610.04 | 616.08 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 124,695.00 | 124,380.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 828,715.20 | 829,795.20 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 105,394.10 | 113,731.89 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,517,116.50 | 3,520,478.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 4,500.00 | 4,250.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 72,326.80 | 29,865.30 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 8,400.00 | 2,675.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 794,890.00 | 1,114,102.40 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 5,508.48 | 35,580.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 175,000.00 | 207,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 27,183.00 | 11,432.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 25,859.97 | 26,750.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 368,533.00 | 253,550.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,847.45 | 9,277.60 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 1,389.31 | 1,432.79 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 160,807.25 | 417,499.60 |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 650.00 | 4,976.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 119,135,064.17 | 106,504,543.06 |
| 38-02-02-98-05 | Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 996,000.00 | 1,445,000.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 20,623,271.55 | 32,627,606.15 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 1,885,031.72 | 5,197,490.18 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **194,791,952.33** | **198,015,854.95** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 4,060.00 | 5,200.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 638,802.00 | 657,668.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 1,610.00 | 0.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 650.00 | 1,190.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 307,090.00 | 319,280.00 |
| 42-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 8,378,000.00 | 3,400,000.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **9,330,212.00** | **4,383,338.00** |
| | **Total das despesas** | **204,122,164.33** | **202,399,192.95** |
| | **Saldo do exercício** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |

Conta de gerência

**Fundo de Desenvolvimento da Cultura**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 20,678.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 14,181,803.06 | 24,367,621.74 |
| | | 14,181,803.06 | 24,388,300.14 |
| | **Total do activo** | **14,181,803.06** | **24,388,300.14** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 420,678.40 | 440,697.30 |
| | | 420,678.40 | 440,697.30 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 11,652.00 | 11,589.00 |
| | | 11,652.00 | 11,589.00 |
| | **Total do passivo** | **432,330.40** | **452,286.30** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 13,749,472.66 | 23,936,013.84 |
| | **Total da situação líquida** | **13,749,472.66** | **23,936,013.84** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **14,181,803.06** | **24,388,300.14** |

管理帳目

**教育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 1,359,573.00 | 1,138,692.60 |
| 04 | 財產收入 | | 1,566,590.00 | 1,829,380.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 16,159,926.15 | 11,171,297.56 |
| 08 | 轉移 | | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |
| 19 | 其他經常收入 | | 168,805.99 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **1,535,593,172.77** | **1,255,303,143.45** |
| | **資本收入** | | | |
| 22 | 財務資產 | | 150,664,230.49 | 267,182,169.92 |
| 29 | 其他資本收入 | | 60,755,934.26 | 109,995,832.18 |
| | **資本收入合計** | | **211,420,164.75** | **377,178,002.10** |
| | | **總收入** | **1,747,013,337.52** | **1,632,481,145.55** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 607,866.66 | 626,360.19 |
| 32 | 運作開支 | | 20,893,137.32 | 27,663,665.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 1,503,694,080.26 | 1,393,467,590.04 |
| | **經常開支合計** | | **1,525,195,084.24** | **1,421,757,615.73** |
| | **資本開支** | | | |
| 42 | 財務資產 | | 138,689,402.00 | 158,026,015.00 |
| | **資本開支合計** | | **138,689,402.00** | **158,026,015.00** |
| | | **總開支** | **1,663,884,486.24** | **1,579,783,630.73** |
| | | **本期結餘** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |

管理帳目

**教育基金**

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | | 1,359,573.00 | 1,138,692.60 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | | 913,980.00 | 917,980.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | | 652,610.00 | 911,400.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | | 413,460.00 | 391,860.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | | 1,069,130.00 | 1,057,540.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | | 10,570,596.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | | 4,106,740.15 | 9,721,897.56 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 1,126.95 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 167,679.04 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **1,535,593,172.77** | **1,255,303,143.45** |
| | **資本收入** | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | | 150,664,230.49 | 267,182,169.92 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | | 8,058,419.44 | 9,589,278.63 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | | 52,697,514.82 | 100,406,553.55 |
| | **資本收入合計** | | **211,420,164.75** | **377,178,002.10** |
| | | **總收入** | **1,747,013,337.52** | **1,632,481,145.55** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | | 607,866.66 | 624,159.99 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | | 0.00 | 2,200.20 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | | 62,900.00 | 78,920.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | | 14,270,635.66 | 19,387,725.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | | 47,105.50 | 72,257.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 5,670.00 | 6,931.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | | 3,996.16 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | | 6,051,500.00 | 7,676,730.00 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | | 0.00 | 157,600.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | | 451,330.00 | 283,001.80 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | | 25,266.24 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | | 113,985.41 | 0.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | | 72,202,850.00 | 33,923,950.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | | 1,114,259,420.87 | 1,035,123,323.92 |

管理帳目

## 教育基金

收支表

管理期間：2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 38-02-02-98-03 | 澳門科學館股份有限公司 | | 930,000.00 | 786,666.70 |
| 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼 | | 84,584,914.25 | 84,130,200.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | | 231,577,643.49 | 239,503,449.42 |
| | **經常開支合計** | | **1,525,195,084.24** | **1,421,757,615.73** |
| | **資本開支** | | | |
| 42-02-02-05-00 | 貸學金 | | 138,689,402.00 | 158,026,015.00 |
| | **資本開支合計** | | **138,689,402.00** | **158,026,015.00** |
| | | **總開支** | **1,663,884,486.24** | **1,579,783,630.73** |
| | | **本期結餘** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |

管理帳目

**教育基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 89,739,201.90 | 59,837,300.14 |
| | | 89,739,201.90 | 59,837,300.14 |
| | **總資產** | **89,739,201.90** | **59,837,300.14** |
| | **負債** | | |
| 61-11 | 保證金 | 2,807,348.00 | 3,196,830.00 |
| | | 2,807,348.00 | 3,196,830.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,803,002.62 | 3,942,955.32 |
| | | 3,803,002.62 | 3,942,955.32 |
| | **負債總額** | **6,610,350.62** | **7,139,785.32** |
| | **資產淨值** | | |
| | 本期結餘 | 83,128,851.28 | 52,697,514.82 |
| | **資產淨值總額** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |
| | **負債及資產淨值合計** | **89,739,201.90** | **59,837,300.14** |

Conta de gerência

**Fundo Educativo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,359,573.00 | 1,138,692.60 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,566,590.00 | 1,829,380.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 16,159,926.15 | 11,171,297.56 |
| 08 | Transferências | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |
| 19 | Outras receitas correntes | 168,805.99 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,535,593,172.77** | **1,255,303,143.45** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22 | Activos financeiros | 150,664,230.49 | 267,182,169.92 |
| 29 | Outras receitas de capital | 60,755,934.26 | 109,995,832.18 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **211,420,164.75** | **377,178,002.10** |
| | **Total das receitas** | **1,747,013,337.52** | **1,632,481,145.55** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 607,866.66 | 626,360.19 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,893,137.32 | 27,663,665.50 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,503,694,080.26 | 1,393,467,590.04 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,525,195,084.24** | **1,421,757,615.73** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42 | Activos financeiros | 138,689,402.00 | 158,026,015.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **138,689,402.00** | **158,026,015.00** |
| | **Total das despesas** | **1,663,884,486.24** | **1,579,783,630.73** |
| | **Saldo do exercício** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |

Conta de gerência

**Fundo Educativo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,359,573.00 | 1,138,692.60 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 913,980.00 | 917,980.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 652,610.00 | 911,400.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 413,460.00 | 391,860.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 1,069,130.00 | 1,057,540.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 10,570,596.00 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,106,740.15 | 9,721,897.56 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 1,516,338,277.63 | 1,241,163,773.29 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 1,126.95 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 167,679.04 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **1,535,593,172.77** | **1,255,303,143.45** |
| | **Receitas de capital** | | |
| 22-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 150,664,230.49 | 267,182,169.92 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 8,058,419.44 | 9,589,278.63 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,697,514.82 | 100,406,553.55 |
| | ***Total das receitas de capital*** | **211,420,164.75** | **377,178,002.10** |
| | **Total das receitas** | **1,747,013,337.52** | **1,632,481,145.55** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 607,866.66 | 624,159.99 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 2,200.20 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 62,900.00 | 78,920.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 14,270,635.66 | 19,387,725.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 47,105.50 | 72,257.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 0.00 | 500.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,670.00 | 6,931.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,996.16 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,051,500.00 | 7,676,730.00 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 0.00 | 157,600.00 |

Conta de gerência

**Fundo Educativo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência:2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 451,330.00 | 283,001.80 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 25,266.24 | 0.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 113,985.41 | 0.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 72,202,850.00 | 33,923,950.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,114,259,420.87 | 1,035,123,323.92 |
| 38-02-02-98-03 | Centro de Ciência de Macau, S.A. | 930,000.00 | 786,666.70 |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 84,584,914.25 | 84,130,200.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 231,577,643.49 | 239,503,449.42 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,525,195,084.24** | **1,421,757,615.73** |
| | **Despesas de capital** | | |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 138,689,402.00 | 158,026,015.00 |
| | ***Total das despesas de capital*** | **138,689,402.00** | **158,026,015.00** |
| | **Total das despesas** | **1,663,884,486.24** | **1,579,783,630.73** |
| | **Saldo do exercício** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |

Conta de gerência

**Fundo Educativo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 89,739,201.90 | 59,837,300.14 |
| | | 89,739,201.90 | 59,837,300.14 |
| | **Total do activo** | **89,739,201.90** | **59,837,300.14** |
| | **Passivo** | | |
| 61-11 | Caução | 2,807,348.00 | 3,196,830.00 |
| | | 2,807,348.00 | 3,196,830.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,803,002.62 | 3,942,955.32 |
| | | 3,803,002.62 | 3,942,955.32 |
| | **Total do passivo** | **6,610,350.62** | **7,139,785.32** |
| | **Situação líquida** | | |
| | Saldo do exercício | 83,128,851.28 | 52,697,514.82 |
| | **Total da situação líquida** | **83,128,851.28** | **52,697,514.82** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **89,739,201.90** | **59,837,300.14** |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 214,061,819.70 | 221,630,636.00 |
| 04 | 財產收入 | | 87,399,670.60 | 79,570,710.40 |
| 05 | 特許批給收入 | | 7,518,864.00 | 8,086,202.00 |
| 06 | 財務收入 | | 62,137,852.08 | 76,212,571.58 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 149,370,773.16 | 160,871,882.64 |
| 08 | 轉移 | | 857,818.19 | 1,167,129.10 |
| 19 | 其他經常收入 | | 1,436,690.94 | 58,327,635.66 |
| | **經常收入合計** | | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | | **總收入** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 372,293,651.69 | 372,059,260.83 |
| 32 | 運作開支 | | 72,303,377.05 | 74,115,783.94 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | | 23,718,711.11 | 23,583,021.89 |
| 35 | 財務開支 | | 0.00 | 2,229,360.09 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | | 19,448,300.81 | 26,926,467.36 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 420,000.00 | 300,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | | **總開支** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | | **營運損益淨值** | **34,599,448.01** | **106,652,873.27** |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費 | 113,550,223.70 | 111,669,608.00 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費 | 100,390,096.00 | 109,725,951.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 121,500.00 | 233,127.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 1,950.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 534,122.00 | 550,027.40 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 74,257,524.60 | 73,049,659.00 |
| 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 | 10,925,000.00 | 4,288,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入 | 7,518,864.00 | 8,086,202.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 61,245,021.13 | 76,212,571.58 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 892,830.95 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 16,420.50 | 45,991.50 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品 | 118,086,221.94 | 129,046,652.51 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 31,268,130.72 | 31,779,238.63 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 857,818.19 | 1,167,129.10 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 7,215.00 | 7,361.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,333,475.94 | 58,224,274.66 |
| | **經常收入合計** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **總收入** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 48,887,114.70 | 50,983,751.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 179,101,148.80 | 176,529,505.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,257,720.00 | 1,052,925.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 266,508.10 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,367,769.40 | 3,610,320.80 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 11,077,241.50 | 10,713,023.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 41,267,684.10 | 40,613,878.70 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 2,444,760.30 | 2,491,253.90 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,224,506.60 | 1,235,316.60 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 3,134,917.00 | 3,266,234.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 938,905.40 | 824,470.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 386,727.30 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 678,134.60 | 673,198.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 22,627,680.00 | 23,037,520.00 |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 8,883,000.00 | 8,895,220.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 65,950.00 | 72,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 347,058.32 | 291,335.63 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 558.20 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 592,200.00 | 332,155.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 1,045,838.80 | 1,207,270.20 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 27,260.00 | 57,260.40 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 0.00 | 23,061.90 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 522,000.30 | 541,376.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 5,662,204.47 | 5,988,666.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 8,125,258.00 | 8,827,438.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 30,040,044.00 | 29,636,750.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 322,020.00 | 324,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 43,944.00 | 24,038.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 312,916.32 | 369,982.72 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 889,847.21 | 947,237.83 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 207.40 | 76.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 260,630.00 | 330,989.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 165,253.05 | 61,106.44 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 81,944.60 | 74,814.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 275,020.44 | 231,079.19 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 128,725.00 | 37,560.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 4,865,604.54 | 6,689,986.62 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,610,844.60 | 2,985,843.22 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 5,243,238.80 | 5,500,398.60 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 63,118.93 | 72,150.89 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,496,086.60 | 2,392,184.70 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 4,138,295.80 | 4,072,321.57 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 348,251.10 | 352,162.90 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 312,989.65 | 322,024.20 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 394,227.30 | 214,174.15 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 83,061.50 | 93,246.73 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 971,662.71 | 1,076,523.05 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 792,274.89 | 1,101,105.74 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 82,230.65 | 232,165.69 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 331,133.03 | 60,939.07 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 261,092.00 | 273,136.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 24,308.99 | 23,693.18 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,140,801.20 | 6,015,083.60 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 6,043.00 | 5,604.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 283,953.30 | 310,683.96 |

管理帳目

**郵電局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 22,398.00 | 48,054.80 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 5,522.00 | 0.00 |
| 32-03-03-00-00 | 存貨及其他資產減值損失準備 | 822,974.86 | 2,078,952.50 |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備 | 0.00 | 300.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 17,922,263.88 | 17,352,929.94 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 443,547.96 | 473,574.14 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 10,838,415.76 | 11,885,269.30 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 2,210,943.89 | 1,677,240.73 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 6,752,545.03 | 5,212,556.64 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 785,736.38 | 894,368.86 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 881,130.69 | 617,102.47 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 10,191.99 | 5,121.81 |
| 33-01-02-00-00 | 無線網絡 | 23,718,711.11 | 23,583,021.89 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 2,229,360.09 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 8,221,240.36 | 13,436,834.41 |
| 36-01-02-00-00 | 提供服務成本 | 10,913,712.89 | 12,513,239.81 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 313,347.56 | 976,393.14 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 420,000.00 | 300,000.00 |
| | **經常開支合計** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **總開支** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **營運損益淨值** | **34,599,448.01** | **106,652,873.27** |

管理帳目

**郵電局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 557,713,743.16 | 575,839,575.82 |
| 51-02 | 無形資產 | 3,983,637.03 | 2,283,707.00 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 40,780,799.24 | 44,800,426.37 |
| | | 602,478,179.43 | 622,923,709.19 |
| 53-01 | 郵品及郵政產品 | 51,530,395.50 | 49,500,806.37 |
| 53-99 | 存貨－其他 | 265,452.36 | 105,069.57 |
| | | 51,795,847.86 | 49,605,875.94 |
| 54-01 | 應收收益 | 85,633,933.40 | 102,104,831.04 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 2,816,068.10 | 4,308,324.20 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 21,385.55 | 56,429.65 |
| | | 88,471,387.05 | 106,469,584.89 |
| 55-01 | 保證金 | 17,105.10 | 17,105.10 |
| 55-99 | 預支款項－其他 | 3,263,027.78 | 2,222,362.07 |
| | | 3,280,132.88 | 2,239,467.17 |
| 56-01 | 庫存現金 | 107,339.80 | 141,194.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 26,231,685.34 | 18,930,211.29 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 2,119,744,478.54 | 2,060,804,874.48 |
| | | 2,146,083,503.68 | 2,079,876,280.37 |
| | **總資產** | **2,892,109,050.90** | **2,861,114,917.56** |
| | **負債** | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 1,280,611.00 | 825,681.90 |
| | | 1,280,611.00 | 825,681.90 |
| 65-02 | 應付費用 | 26,646,198.52 | 31,229,741.24 |
| 65-03 | 離職補償金 | 4,085,712.30 | 3,698,985.00 |
| 65-04 | 政府機構 | 4,036,371.50 | 3,548,526.50 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 17,699,044.38 | 16,154,324.72 |
| | | 52,467,326.70 | 54,631,577.46 |
| 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 | 21,673,258.44 | 23,569,251.45 |
| | | 21,673,258.44 | 23,569,251.45 |

管理帳目

**郵電局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **負債總額** | **75,621,196.14** | **79,226,510.81** |
| | **資產淨值** | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 2,195,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 138,875,645.32 | 133,543,001.66 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 448,012,761.43 | 431,692,531.82 |
| | 營運損益淨值 | 34,599,448.01 | 106,652,873.27 |
| | **資產淨值總額** | **2,816,487,854.76** | **2,781,888,406.75** |
| | **負債及資產淨值合計** | **2,892,109,050.90** | **2,861,114,917.56** |

管理帳目

**郵電局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 2,146,083,503.68 | 2,079,876,280.37 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (1,722,665,222.49) | (1,824,022,807.27) |
| | 423,418,281.19 | 255,853,473.10 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 34,599,448.01 | 106,652,873.27 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 38,167,716.52 | 36,601,570.75 |
| 匯兌損益 | (1,066,496.86) | 2,039,591.02 |
| 各項風險準備金 | 828,496.86 | 2,079,252.50 |
| 利息及股息收入 | (61,245,021.13) | (76,212,571.58) |
| 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 | 31,977.40 | (56,927,525.13) |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | (3,012,946.78) | (962,539.82) |
| 應收款項 | 7,370,001.50 | (10,329,672.89) |
| 預支款項 | (1,040,665.71) | (897,909.35) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | 454,929.10 | (270,211.00) |
| 應付款項 | (2,736,629.30) | (3,263,931.75) |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (1,898,293.01) | (538,091.11) |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | 10,452,516.60 | (2,029,165.09) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**郵電局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **經營活動的現金流量淨額** | **10,452,516.60** | **(2,029,165.09)** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (17,984,672.20) | (15,632,143.23) |
| 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 | 101,993,002.51 | 115,601,238.84 |
| 已收利息及股息 | 72,945,823.11 | 75,335,003.36 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **156,954,153.42** | **175,304,098.97** |
| | | |
| **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** | **167,406,670.02** | **173,274,933.88** |
| 年初現金及現金等價物 | 255,853,473.10 | 82,666,343.89 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 173,738.07 | (87,804.67) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (15,600.00) | - |
| **年終現金及現金等價物** | **423,418,281.19** | **255,853,473.10** |

管理帳目

**郵電局**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | **資本** | **儲備** | **累積損益** | **本年度營運損益淨值** | **總額** |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **2,110,000,000.00** | **565,235,533.48** | **-** | **106,652,873.27** | **2,781,888,406.75** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 106,652,873.27 | (106,652,873.27) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 106,652,873.27 | (106,652,873.27) | - | - |
| 轉至資本 | 85,000,000.00 | (85,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 34,599,448.01 | 34,599,448.01 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **2,195,000,000.00** | **586,888,406.75** | **-** | **34,599,448.01** | **2,816,487,854.76** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 214,061,819.70 | 221,630,636.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 87,399,670.60 | 79,570,710.40 |
| 05 | Receitas das concessões | 7,518,864.00 | 8,086,202.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 62,137,852.08 | 76,212,571.58 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 149,370,773.16 | 160,871,882.64 |
| 08 | Transferências | 857,818.19 | 1,167,129.10 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,436,690.94 | 58,327,635.66 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **Total das receitas** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 372,293,651.69 | 372,059,260.83 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 72,303,377.05 | 74,115,783.94 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 23,718,711.11 | 23,583,021.89 |
| 35 | Despesas financeiras | 0.00 | 2,229,360.09 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 19,448,300.81 | 26,926,467.36 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 420,000.00 | 300,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **Total das despesas** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **34,599,448.01** | **106,652,873.27** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-11-00-00 | Taxa dos serviços de telecomunicações | 113,550,223.70 | 111,669,608.00 |
| 03-01-12-00-00 | Taxa dos serviços de radiocomunicações | 100,390,096.00 | 109,725,951.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 121,500.00 | 233,127.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 1,950.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 534,122.00 | 550,027.40 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 74,257,524.60 | 73,049,659.00 |
| 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 | 10,925,000.00 | 4,288,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 7,518,864.00 | 8,086,202.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 61,245,021.13 | 76,212,571.58 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 892,830.95 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 16,420.50 | 45,991.50 |
| 07-40-00-00-00 | Correios e filatelia | 118,086,221.94 | 129,046,652.51 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 31,268,130.72 | 31,779,238.63 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 857,818.19 | 1,167,129.10 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 7,215.00 | 7,361.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,333,475.94 | 58,224,274.66 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **Total das receitas** | **522,783,488.67** | **605,866,767.38** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 48,887,114.70 | 50,983,751.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 179,101,148.80 | 176,529,505.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,257,720.00 | 1,052,925.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 266,508.10 | 829,080.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,367,769.40 | 3,610,320.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 11,077,241.50 | 10,713,023.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 41,267,684.10 | 40,613,878.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 2,444,760.30 | 2,491,253.90 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,224,506.60 | 1,235,316.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,134,917.00 | 3,266,234.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 938,905.40 | 824,470.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 386,727.30 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 678,134.60 | 673,198.00 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,627,680.00 | 23,037,520.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 8,883,000.00 | 8,895,220.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 65,950.00 | 72,850.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 347,058.32 | 291,335.63 |
| 31-02-02-03-99 | Outras-Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 558.20 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 592,200.00 | 332,155.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 1,045,838.80 | 1,207,270.20 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 27,260.00 | 57,260.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 0.00 | 23,061.90 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 522,000.30 | 541,376.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 5,662,204.47 | 5,988,666.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 8,125,258.00 | 8,827,438.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 30,040,044.00 | 29,636,750.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 322,020.00 | 324,840.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 43,944.00 | 24,038.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 312,916.32 | 369,982.72 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 889,847.21 | 947,237.83 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 207.40 | 76.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 260,630.00 | 330,989.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 165,253.05 | 61,106.44 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 81,944.60 | 74,814.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 275,020.44 | 231,079.19 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 128,725.00 | 37,560.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 4,865,604.54 | 6,689,986.62 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,610,844.60 | 2,985,843.22 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 5,243,238.80 | 5,500,398.60 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 63,118.93 | 72,150.89 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,496,086.60 | 2,392,184.70 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,138,295.80 | 4,072,321.57 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 348,251.10 | 352,162.90 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 312,989.65 | 322,024.20 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 394,227.30 | 214,174.15 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 83,061.50 | 93,246.73 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 971,662.71 | 1,076,523.05 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 792,274.89 | 1,101,105.74 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 82,230.65 | 232,165.69 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 331,133.03 | 60,939.07 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 261,092.00 | 273,136.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 24,308.99 | 23,693.18 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,140,801.20 | 6,015,083.60 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 6,043.00 | 5,604.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 283,953.30 | 310,683.96 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 22,398.00 | 48,054.80 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 5,522.00 | 0.00 |
| 32-03-03-00-00 | Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 822,974.86 | 2,078,952.50 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00 | 300.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 17,922,263.88 | 17,352,929.94 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 443,547.96 | 473,574.14 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 10,838,415.76 | 11,885,269.30 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 2,210,943.89 | 1,677,240.73 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 6,752,545.03 | 5,212,556.64 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 785,736.38 | 894,368.86 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 881,130.69 | 617,102.47 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 10,191.99 | 5,121.81 |
| 33-01-02-00-00 | Redes sem fios | 23,718,711.11 | 23,583,021.89 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 2,229,360.09 |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 8,221,240.36 | 13,436,834.41 |
| 36-01-02-00-00 | Custo das prestações de serviço | 10,913,712.89 | 12,513,239.81 |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos | 313,347.56 | 976,393.14 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 420,000.00 | 300,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **Total das despesas** | **488,184,040.66** | **499,213,894.11** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **34,599,448.01** | **106,652,873.27** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 557,713,743.16 | 575,839,575.82 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 3,983,637.03 | 2,283,707.00 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 40,780,799.24 | 44,800,426.37 |
| | | 602,478,179.43 | 622,923,709.19 |
| 53-01 | Produtos filatélicos e postais | 51,530,395.50 | 49,500,806.37 |
| 53-99 | Inventários - Outros | 265,452.36 | 105,069.57 |
| | | 51,795,847.86 | 49,605,875.94 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 85,633,933.40 | 102,104,831.04 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 2,816,068.10 | 4,308,324.20 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 21,385.55 | 56,429.65 |
| | | 88,471,387.05 | 106,469,584.89 |
| 55-01 | Caucão | 17,105.10 | 17,105.10 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 3,263,027.78 | 2,222,362.07 |
| | | 3,280,132.88 | 2,239,467.17 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 107,339.80 | 141,194.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 26,231,685.34 | 18,930,211.29 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 2,119,744,478.54 | 2,060,804,874.48 |
| | | 2,146,083,503.68 | 2,079,876,280.37 |
| | **Total do activo** | **2,892,109,050.90** | **2,861,114,917.56** |
| | **Passivo** | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 1,280,611.00 | 825,681.90 |
| | | 1,280,611.00 | 825,681.90 |
| 65-02 | Encargos diferidos | 26,646,198.52 | 31,229,741.24 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 4,085,712.30 | 3,698,985.00 |
| 65-04 | Organismos públicos | 4,036,371.50 | 3,548,526.50 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 17,699,044.38 | 16,154,324.72 |
| | | 52,467,326.70 | 54,631,577.46 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 67-01 | Adiantamentos | 21,673,258.44 | 23,569,251.45 |
| | | 21,673,258.44 | 23,569,251.45 |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Total do passivo** | **75,621,196.14** | **79,226,510.81** |
| | **Situação líquida** | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 2,195,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 138,875,645.32 | 133,543,001.66 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 448,012,761.43 | 431,692,531.82 |
| | Resultado líquido do exercício | 34,599,448.01 | 106,652,873.27 |
| | **Total da situação líquida** | **2,816,487,854.76** | **2,781,888,406.75** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **2,892,109,050.90** | **2,861,114,917.56** |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 2,146,083,503.68 | 2,079,876,280.37 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,722,665,222.49) | (1,824,022,807.27) |
| | 423,418,281.19 | 255,853,473.10 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 34,599,448.01 | 106,652,873.27 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 38,167,716.52 | 36,601,570.75 |
| Ganhos e perdas cambiais | (1,066,496.86) | 2,039,591.02 |
| Provisões para riscos diversos | 828,496.86 | 2,079,252.50 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (61,245,021.13) | (76,212,571.58) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 31,977.40 | (56,927,525.13) |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | (3,012,946.78) | (962,539.82) |
| Contas a receber | 7,370,001.50 | (10,329,672.89) |
| Adiantamentos | (1,040,665.71) | (897,909.35) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | 454,929.10 | (270,211.00) |
| Contas a pagar | (2,736,629.30) | (3,263,931.75) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (1,898,293.01) | (538,091.11) |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 10,452,516.60 | (2,029,165.09) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |

Conta de gerência

**Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **10,452,516.60** | **(2,029,165.09)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (17,984,672.20) | (15,632,143.23) |
| 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 | 101,993,002.51 | 115,601,238.84 |
| Juros e dividendos recebidos | 72,945,823.11 | 75,335,003.36 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **156,954,153.42** | **175,304,098.97** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **167,406,670.02** | **173,274,933.88** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 255,853,473.10 | 82,666,343.89 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 173,738.07 | (87,804.67) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (15,600.00) | - |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **423,418,281.19** | **255,853,473.10** |

Conta de gerência

## Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | 2,110,000,000.00 | 565,235,533.48 | - | 106,652,873.27 | 2,781,888,406.75 |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 106,652,873.27 | (106,652,873.27) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 106,652,873.27 | (106,652,873.27) | - | - |
| Transferência para capital | 85,000,000.00 | (85,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 34,599,448.01 | 34,599,448.01 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **2,195,000,000.00** | **586,888,406.75** | **-** | **34,599,448.01** | **2,816,487,854.76** |

管理帳目

**郵政儲金局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 74,300,324.19 | 85,864,687.89 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 8,155,584.94 | 8,066,126.11 |
| 19 | 其他經常收入 | | 2,264.09 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | | **總收入** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 410,780.00 | 411,720.00 |
| 32 | 運作開支 | | 38,206,400.70 | 30,778,375.33 |
| 35 | 財務開支 | | 9,522,237.56 | 14,870,826.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | **經常開支合計** | | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | | **總開支** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | | **營運損益淨值** | **34,238,754.96** | **47,789,892.59** |

管理帳目

**郵政儲金局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 74,029,696.00 | 85,864,687.89 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 270,628.19 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 8,155,584.94 | 8,066,126.11 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 2,264.09 | 0.00 |
| | **經常收入合計** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **總收入** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 410,780.00 | 411,720.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 57,337.16 | 61,982.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 5,340.00 | 10,582.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 29.90 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 75,759.00 | 74,958.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 522,483.79 | 755,130.57 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 10,925,000.00 | 4,288,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 20,200.00 | 22,100.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 24,570.00 | 24,356.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,000.00 | 3,600.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,379.06 | 3,954.81 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 421,950.00 | 386,950.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 96.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 22,861,349.90 | 21,935,528.97 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 542,778.18 | 500,292.56 |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備 | 0.00 | 2,488.43 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 145,127.71 | 108,451.79 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 9,522,237.56 | 14,800,711.64 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 70,114.44 |
| 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** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **總開支** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **營運損益淨值** | **34,238,754.96** | **47,789,892.59** |

管理帳目

**郵政儲金局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 52-03 | 股份參與 | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | 放款 | 143,116,162.12 | 149,754,221.32 |
| 52-05 | 金融票據 | 79,729,217.33 | 75,393,830.19 |
| 52-99 | 財務資產－其他 | 1,527,397.50 | 447,547.00 |
| | | 226,003,794.50 | 227,226,616.06 |
| 54-01 | 應收收益 | 17,922,199.27 | 25,241,390.68 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 108,528.30 | 81,815.30 |
| | | 18,030,727.57 | 25,323,205.98 |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,676,272.05 | 4,110,088.81 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 48,327,164.14 | 63,747,148.53 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,343,011,843.50 | 1,285,693,622.24 |
| 56-04 | 專項存款 | 10,567,862.44 | 0.00 |
| | | 1,407,583,142.13 | 1,353,550,859.58 |
| | **總資產** | **1,651,617,664.20** | **1,606,100,681.62** |
| | **負債** | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 826,648,113.54 | 811,789,796.88 |
| | | 826,648,113.54 | 811,789,796.88 |
| 65-02 | 應付費用 | 365,934.71 | 539,553.63 |
| 65-04 | 政府機構 | 373,339.10 | 344,405.20 |
| 65-05 | 應付利息 | 3,364,183.32 | 6,548,876.36 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 336,459.86 | 587,170.84 |
| | | 4,439,916.99 | 8,020,006.03 |
| | **負債總額** | **831,088,030.53** | **819,809,802.91** |
| | **資產淨值** | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 627,027,946.98 | 588,796,032.90 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 156,756,986.74 | 147,199,008.23 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 2,505,944.99 | 2,505,944.99 |
| | 營運損益淨值 | 34,238,754.96 | 47,789,892.59 |
| | **資產淨值總額** | **820,529,633.67** | **786,290,878.71** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,651,617,664.20** | **1,606,100,681.62** |

管理帳目

**郵政儲金局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 1,407,583,142.13 | 1,353,550,859.58 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (1,191,144,991.69) | (1,205,730,999.24) |
| | 216,438,150.44 | 147,819,860.34 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 34,238,754.96 | 47,789,892.59 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | (158,955.43) | 126,310.04 |
| 各項風險準備金 | 542,778.18 | 502,780.99 |
| 利息及股息收入 | (74,029,696.00) | (85,864,687.89) |
| 利息支出 | 9,522,237.56 | 14,800,711.64 |
| 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 | 143,441.59 | (1,686,180.95) |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (66,852.20) | (23.75) |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | (10,567,862.44) | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | 25,212,830.00 | 46,887,170.00 |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | 14,858,316.66 | (26,317,593.42) |
| 應付款項 | (395,396.00) | 571,585.38 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | (700,403.12) | (3,190,035.37) |
| 已收利息及股息 | 71,575,280.22 | 75,611,723.83 |
| 已付利息 | (12,706,930.60) | (15,515,552.81) |

管理帳目

**郵政儲金局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **經營活動的現金流量淨額** | **58,167,946.50** | **56,906,135.65** |
| | | |
| **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 | 10,325,556.00 | 9,510,466.50 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **10,325,556.00** | **9,510,466.50** |
| | | |
| **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** | **68,493,502.50** | **66,416,602.15** |
| 年初現金及現金等價物 | 147,819,860.34 | 81,555,831.52 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 158,782.89 | (125,548.03) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (33,995.29) | (27,025.30) |
| **年終現金及現金等價物** | **216,438,150.44** | **147,819,860.34** |

管理帳目

**郵政儲金局**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **588,796,032.90** | **149,704,953.22** | **-** | **47,789,892.59** | **786,290,878.71** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 47,789,892.59 | (47,789,892.59) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 47,789,892.59 | (47,789,892.59) | - | - |
| 轉至資本 | 38,231,914.08 | (38,231,914.08) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 34,238,754.96 | 34,238,754.96 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **627,027,946.98** | **159,262,931.73** | **-** | **34,238,754.96** | **820,529,633.67** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 74,300,324.19 | 85,864,687.89 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 8,155,584.94 | 8,066,126.11 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,264.09 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **Total das receitas** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 410,780.00 | 411,720.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 38,206,400.70 | 30,778,375.33 |
| 35 | Despesas financeiras | 9,522,237.56 | 14,870,826.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **Total das despesas** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **34,238,754.96** | **47,789,892.59** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 74,029,696.00 | 85,864,687.89 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 270,628.19 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 8,155,584.94 | 8,066,126.11 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 2,264.09 | 0.00 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **Total das receitas** | **82,458,173.22** | **93,930,814.00** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 410,780.00 | 411,720.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 57,337.16 | 61,982.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 5,340.00 | 10,582.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 29.90 | 0.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 75,759.00 | 74,958.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 522,483.79 | 755,130.57 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 10,925,000.00 | 4,288,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 20,200.00 | 22,100.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 24,570.00 | 24,356.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,000.00 | 3,600.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,379.06 | 3,954.81 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 421,950.00 | 386,950.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 96.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 22,861,349.90 | 21,935,528.97 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 542,778.18 | 500,292.56 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00 | 2,488.43 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 145,127.71 | 108,451.79 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 9,522,237.56 | 14,800,711.64 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 70,114.44 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **Total das despesas** | **48,219,418.26** | **46,140,921.41** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **34,238,754.96** | **47,789,892.59** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 52-03 | Participações de capital | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | Aplicações de fundos | 143,116,162.12 | 149,754,221.32 |
| 52-05 | Bilhetes monetários | 79,729,217.33 | 75,393,830.19 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 1,527,397.50 | 447,547.00 |
| | | 226,003,794.50 | 227,226,616.06 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 17,922,199.27 | 25,241,390.68 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 108,528.30 | 81,815.30 |
| | | 18,030,727.57 | 25,323,205.98 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,676,272.05 | 4,110,088.81 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 48,327,164.14 | 63,747,148.53 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,343,011,843.50 | 1,285,693,622.24 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 10,567,862.44 | 0.00 |
| | | 1,407,583,142.13 | 1,353,550,859.58 |
| | **Total do activo** | **1,651,617,664.20** | **1,606,100,681.62** |
| | **Passivo** | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 826,648,113.54 | 811,789,796.88 |
| | | 826,648,113.54 | 811,789,796.88 |
| 65-02 | Encargos diferidos | 365,934.71 | 539,553.63 |
| 65-04 | Organismos públicos | 373,339.10 | 344,405.20 |
| 65-05 | Juros devedores | 3,364,183.32 | 6,548,876.36 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 336,459.86 | 587,170.84 |
| | | 4,439,916.99 | 8,020,006.03 |
| | **Total do passivo** | **831,088,030.53** | **819,809,802.91** |
| | **Situação líquida** | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 627,027,946.98 | 588,796,032.90 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 156,756,986.74 | 147,199,008.23 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 2,505,944.99 | 2,505,944.99 |
| | Resultado líquido do exercício | 34,238,754.96 | 47,789,892.59 |
| | **Total da situação líquida** | **820,529,633.67** | **786,290,878.71** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,651,617,664.20** | **1,606,100,681.62** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,407,583,142.13 | 1,353,550,859.58 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,191,144,991.69) | (1,205,730,999.24) |
| | 216,438,150.44 | 147,819,860.34 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 34,238,754.96 | 47,789,892.59 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | (158,955.43) | 126,310.04 |
| Provisões para riscos diversos | 542,778.18 | 502,780.99 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (74,029,696.00) | (85,864,687.89) |
| Juros devedores | 9,522,237.56 | 14,800,711.64 |
| 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 | 143,441.59 | (1,686,180.95) |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (66,852.20) | (23.75) |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | (10,567,862.44) | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 25,212,830.00 | 46,887,170.00 |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | 14,858,316.66 | (26,317,593.42) |
| Contas a pagar | (395,396.00) | 571,585.38 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (700,403.12) | (3,190,035.37) |
| Juros e dividendos recebidos | 71,575,280.22 | 75,611,723.83 |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | (12,706,930.60) | (15,515,552.81) |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **58,167,946.50** | **56,906,135.65** |
| | | |
| **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 | 10,325,556.00 | 9,510,466.50 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **10,325,556.00** | **9,510,466.50** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **68,493,502.50** | **66,416,602.15** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 147,819,860.34 | 81,555,831.52 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 158,782.89 | (125,548.03) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (33,995.29) | (27,025.30) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **216,438,150.44** | **147,819,860.34** |

Conta de gerência

**Caixa Económica Postal**

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **588,796,032.90** | **149,704,953.22** | **-** | **47,789,892.59** | **786,290,878.71** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 47,789,892.59 | (47,789,892.59) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 47,789,892.59 | (47,789,892.59) | - | - |
| Transferência para capital | 38,231,914.08 | (38,231,914.08) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 34,238,754.96 | 34,238,754.96 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **627,027,946.98** | **159,262,931.73** | **-** | **34,238,754.96** | **820,529,633.67** |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>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 | | 1,918,391,095.68 | 1,345,657,916.87 |
| 08 | 轉移 | | 2,088,632,708.10 | 1,956,123,079.30 |
| 09 | 保障制度供款 | | 1,324,575,665.00 | 1,356,774,037.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 857,090.96 | 2,378,817.10 |
| | **經常收入合計** | | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | | **總收入** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 88,207,186.41 | 85,608,217.50 |
| 32 | 運作開支 | | 10,140,184.71 | 9,315,207.14 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | | 3,458,348,674.80 | 3,247,011,284.10 |
| 35 | 財務開支 | | 21,218,251.53 | 58,005,963.08 |
| | **經常開支合計** | | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | | **總開支** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | | **營運損益淨值** | **1,758,502,262.29** | **1,264,953,178.45** |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>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 | 102,204,177.41 | 130,328,793.24 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 1,782,919,746.77 | 1,215,182,539.34 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 33,239,212.36 | 0.00 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 27,959.14 | 146,584.29 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 1,229,460,958.96 | 1,137,904,261.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 859,154,844.62 | 818,201,913.78 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 16,904.52 | 16,904.52 |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 | 1,324,575,665.00 | 1,356,774,037.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 857,090.96 | 2,378,817.10 |
| | **經常收入合計** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **總收入** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 34,713,134.70 | 33,093,389.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 23,264,937.20 | 22,624,640.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 485,698.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,000,191.30 | 1,031,305.40 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,911,960.20 | 1,749,809.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 10,217,800.00 | 9,742,864.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 306,440.00 | 327,120.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 112,800.00 | 166,223.30 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 18,800.00 | 15,980.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 140,865.90 | 96,879.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 166,934.91 | 100,187.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 73,634.20 | 270,501.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,275,120.00 | 4,222,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,970,240.00 | 1,906,690.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 574.60 | 5,287.90 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 6,580.00 | 19,740.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,450.40 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 23,265.00 | 61,880.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 47,470.00 | 22,842.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,911,520.00 | 3,066,718.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 6,774,988.00 | 6,374,120.00 |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 56,280.00 | 54,660.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 17,270.45 | 15,743.23 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 170,550.35 | 139,841.51 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 25,135.40 | 22,358.80 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,320.00 | 10,026.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 13,853.00 | 13,671.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 18,893.96 | 16,821.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,187.50 | 410.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 67,683.60 | 19,592.84 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 410,822.45 | 567,219.47 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 340,464.24 | 306,781.31 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 489,816.68 | 485,964.71 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 1,356.30 | 1,344.75 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 185,872.20 | 149,086.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 937,672.75 | 893,721.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 240,104.17 | 185,574.32 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 100.00 | 279,660.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 1,003.90 | 1,792.20 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,699.00 | 210,200.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 7,264.00 | 6,403.40 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 89,775.00 | 76,307.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 33,300.00 | 36,650.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 13,300.00 | 9,050.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,333,451.70 | 1,895,254.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 60.00 | 160.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 88,650.93 | 96,189.11 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 41,713.60 | 66,668.60 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 12,779.40 | 84,300.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 70,481.84 | 9,791.01 |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備 | 0.00 | 1,819.89 |
| 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 | 0.00 | 2,145.00 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 1,049,083.03 | 805,192.84 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 567,141.06 | 386,395.74 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 2,109,416.99 | 2,000,770.85 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 327,402.00 | 54,513.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 86.10 | 31.20 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 798.11 | 80.96 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 2,262,668,282.90 | 2,118,357,698.30 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 72,788,826.90 | 66,480,863.40 |

管理帳目

**退休基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | | 238,677,280.00 | 226,652,560.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | | 69,692,930.00 | 66,644,650.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | | 222,992,215.40 | 210,364,748.90 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | | 223,015,030.40 | 209,447,082.00 |
| 34-01-07-00-00 | 年資獎金 | | 359,013,406.50 | 339,480,168.70 |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 | | 9,500,702.70 | 9,583,512.80 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | | 0.00 | 38,158,541.60 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | | 21,218,251.53 | 19,847,421.48 |
| | **經常開支合計** | | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | | **總開支** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | | **營運損益淨值** | **1,758,502,262.29** | **1,264,953,178.45** |

管理帳目

**退休基金會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 23,312,753.40 | 23,275,981.04 |
| 51-02 | 無形資產 | 1,091,819.46 | 725,960.52 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 18,009,998.55 | 20,119,415.54 |
| | | 42,414,571.41 | 44,121,357.10 |
| 52-02 | 基金投資 | 16,581,204,219.33 | 14,819,186,917.76 |
| | | 16,581,204,219.33 | 14,819,186,917.76 |
| 54-01 | 應收收益 | 39,565,994.60 | 46,597,798.65 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 111,186,706.86 | 281,962,353.60 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 1,753,507.70 | 1,730,863.10 |
| | | 152,506,209.16 | 330,291,015.35 |
| 55-01 | 保證金 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 55-99 | 預支款項－其他 | 168,314.07 | 273,636.44 |
| | | 170,234.07 | 275,556.44 |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 10,595,926.84 | 7,913,326.97 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 3,229,950,456.14 | 3,053,306,838.48 |
| | | 3,240,551,382.98 | 3,061,225,165.45 |
| | **總資產** | **20,016,846,616.95** | **18,255,100,012.10** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 7,812,213.91 | 7,672,166.11 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,299,828.30 | 2,199,918.49 |
| 65-04 | 政府機構 | 4,901,089.66 | 2,897,810.19 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 1,270,491.76 | 252,481.76 |
| | | 16,283,623.63 | 13,022,376.55 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 67-01 | 預收款項 | 79,922.94 | 96,827.46 |
| | | 79,922.94 | 96,827.46 |
| | **負債總額** | **16,513,546.57** | **13,269,204.01** |
| | **資產淨值** | | |

管理帳目

**退休基金會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 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 | 17,610,437,523.09 | 16,345,484,344.64 |
| | 營運損益淨值 | 1,758,502,262.29 | 1,264,953,178.45 |
| | **資產淨值總額** | **20,000,333,070.38** | **18,241,830,808.09** |
| | **負債及資產淨值合計** | **20,016,846,616.95** | **18,255,100,012.10** |

管理帳目

**退休基金會**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 3,240,551,382.98 | 3,061,225,165.45 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (3,036,784,920.33) | (2,672,365,144.23) |
| | 203,766,462.65 | 388,860,021.22 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 1,758,502,262.29 | 1,264,953,178.45 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 4,183,516.08 | 3,652,379.43 |
| 匯兌損益 | (33,235,556.41) | 35,909,949.28 |
| 各項風險準備金 | 83,261.24 | 95,910.90 |
| 利息及股息收入 | (102,204,177.41) | (130,328,793.24) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (1,761,701,495.24) | (1,195,335,117.86) |
| 處置固定資產的損益 | 798.11 | 80.96 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 170,737,338.83 | (57,239,274.50) |
| 預支款項 | 105,322.37 | (10,986.78) |
| 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 | 2,694,672.06 | 2,246,098.70 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (16,904.52) | (16,904.52) |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | | (76,073,479.18) |
| 已收利息及股息 | 39,149,037.40 | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**退休基金會**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **經營活動的現金流量淨額** | **39,149,037.40** | **(76,073,479.18)** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (2,229,868.50) | (5,464,607.00) |
| 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 | (331,922,284.39) | (295,075,096.33) |
| 已收利息及股息 | 109,390,805.29 | 119,512,428.66 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **(224,761,347.60)** | **(181,027,274.67)** |
| | | |
| **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** | **(185,612,310.20)** | **(257,100,753.85)** |
| 年初現金及現金等價物 | 388,860,021.22 | 646,384,919.22 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 454,769.19 | (466,238.63) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 63,982.44 | 42,094.48 |
| **年終現金及現金等價物** | **203,766,462.65** | **388,860,021.22** |

管理帳目

**退休基金會**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **-** | **631,393,285.00** | **16,345,484,344.64** | **1,264,953,178.45** | **18,241,830,808.09** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 1,264,953,178.45 | (1,264,953,178.45) | - |
| 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 | - | - | - | 1,758,502,262.29 | 1,758,502,262.29 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **-** | **631,393,285.00** | **17,610,437,523.09** | **1,758,502,262.29** | **20,000,333,070.38** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,918,391,095.68 | 1,345,657,916.87 |
| 08 | Transferências | 2,088,632,708.10 | 1,956,123,079.30 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 1,324,575,665.00 | 1,356,774,037.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 857,090.96 | 2,378,817.10 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **Total das receitas** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 88,207,186.41 | 85,608,217.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 10,140,184.71 | 9,315,207.14 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 3,458,348,674.80 | 3,247,011,284.10 |
| 35 | Despesas financeiras | 21,218,251.53 | 58,005,963.08 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | **Total das despesas** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **1,758,502,262.29** | **1,264,953,178.45** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **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 | 102,204,177.41 | 130,328,793.24 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 1,782,919,746.77 | 1,215,182,539.34 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 33,239,212.36 | 0.00 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 27,959.14 | 146,584.29 |
| 08-32-12-00-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 1,229,460,958.96 | 1,137,904,261.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 859,154,844.62 | 818,201,913.78 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 16,904.52 | 16,904.52 |
| 09-31-00-00-00 | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,324,575,665.00 | 1,356,774,037.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 857,090.96 | 2,378,817.10 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **Total das receitas** | **5,336,416,559.74** | **4,664,893,850.27** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 34,713,134.70 | 33,093,389.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 23,264,937.20 | 22,624,640.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 485,698.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,000,191.30 | 1,031,305.40 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,911,960.20 | 1,749,809.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 10,217,800.00 | 9,742,864.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 306,440.00 | 327,120.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 112,800.00 | 166,223.30 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 169,200.00 | 169,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 18,800.00 | 15,980.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 140,865.90 | 96,879.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 166,934.91 | 100,187.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 73,634.20 | 270,501.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,275,120.00 | 4,222,480.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,970,240.00 | 1,906,690.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 574.60 | 5,287.90 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 6,580.00 | 19,740.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,450.40 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 23,265.00 | 61,880.00 |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 47,470.00 | 22,842.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,911,520.00 | 3,066,718.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,774,988.00 | 6,374,120.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 56,280.00 | 54,660.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 17,270.45 | 15,743.23 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 170,550.35 | 139,841.51 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 25,135.40 | 22,358.80 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,320.00 | 10,026.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 13,853.00 | 13,671.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 18,893.96 | 16,821.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,187.50 | 410.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 67,683.60 | 19,592.84 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 410,822.45 | 567,219.47 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 340,464.24 | 306,781.31 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 489,816.68 | 485,964.71 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,356.30 | 1,344.75 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 185,872.20 | 149,086.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 937,672.75 | 893,721.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,104.17 | 185,574.32 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 100.00 | 279,660.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 1,003.90 | 1,792.20 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,699.00 | 210,200.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 7,264.00 | 6,403.40 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 89,775.00 | 76,307.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 33,300.00 | 36,650.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 13,300.00 | 9,050.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,333,451.70 | 1,895,254.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 60.00 | 160.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 88,650.93 | 96,189.11 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 41,713.60 | 66,668.60 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 12,779.40 | 84,300.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 70,481.84 | 9,791.01 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00 | 1,819.89 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 0.00 | 2,145.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 1,049,083.03 | 805,192.84 |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 567,141.06 | 386,395.74 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,109,416.99 | 2,000,770.85 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 327,402.00 | 54,513.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 86.10 | 31.20 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 798.11 | 80.96 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 2,262,668,282.90 | 2,118,357,698.30 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 72,788,826.90 | 66,480,863.40 |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 238,677,280.00 | 226,652,560.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 69,692,930.00 | 66,644,650.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 222,992,215.40 | 210,364,748.90 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 223,015,030.40 | 209,447,082.00 |
| 34-01-07-00-00 | Prémio de antiguidade | 359,013,406.50 | 339,480,168.70 |
| 34-01-99-00-00 | Outros - Pensões e outras prestações | 9,500,702.70 | 9,583,512.80 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 38,158,541.60 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 21,218,251.53 | 19,847,421.48 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | **Total das despesas** | **3,577,914,297.45** | **3,399,940,671.82** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **1,758,502,262.29** | **1,264,953,178.45** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 23,312,753.40 | 23,275,981.04 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 1,091,819.46 | 725,960.52 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 18,009,998.55 | 20,119,415.54 |
| | | 42,414,571.41 | 44,121,357.10 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 16,581,204,219.33 | 14,819,186,917.76 |
| | | 16,581,204,219.33 | 14,819,186,917.76 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 39,565,994.60 | 46,597,798.65 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 111,186,706.86 | 281,962,353.60 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 1,753,507.70 | 1,730,863.10 |
| | | 152,506,209.16 | 330,291,015.35 |
| 55-01 | Caucão | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 168,314.07 | 273,636.44 |
| | | 170,234.07 | 275,556.44 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 10,595,926.84 | 7,913,326.97 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,229,950,456.14 | 3,053,306,838.48 |
| | | 3,240,551,382.98 | 3,061,225,165.45 |
| | **Total do activo** | **20,016,846,616.95** | **18,255,100,012.10** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 7,812,213.91 | 7,672,166.11 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 2,299,828.30 | 2,199,918.49 |
| 65-04 | Organismos públicos | 4,901,089.66 | 2,897,810.19 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 1,270,491.76 | 252,481.76 |
| | | 16,283,623.63 | 13,022,376.55 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 67-01 | Adiantamentos | 79,922.94 | 96,827.46 |
| | | 79,922.94 | 96,827.46 |
| | **Total do passivo** | **16,513,546.57** | **13,269,204.01** |
| | **Situação líquida** | | |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 17,610,437,523.09 | 16,345,484,344.64 |
| | Resultado líquido do exercício | 1,758,502,262.29 | 1,264,953,178.45 |
| | **Total da situação líquida** | **20,000,333,070.38** | **18,241,830,808.09** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **20,016,846,616.95** | **18,255,100,012.10** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 3,240,551,382.98 | 3,061,225,165.45 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (3,036,784,920.33) | (2,672,365,144.23) |
| | 203,766,462.65 | 388,860,021.22 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 1,758,502,262.29 | 1,264,953,178.45 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 4,183,516.08 | 3,652,379.43 |
| Ganhos e perdas cambiais | (33,235,556.41) | 35,909,949.28 |
| Provisões para riscos diversos | 83,261.24 | 95,910.90 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (102,204,177.41) | (130,328,793.24) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (1,761,701,495.24) | (1,195,335,117.86) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 798.11 | 80.96 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 170,737,338.83 | (57,239,274.50) |
| Adiantamentos | 105,322.37 | (10,986.78) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |
| Contas a pagar | 2,694,672.06 | 2,246,098.70 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (16,904.52) | (16,904.52) |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | (76,073,479.18) |
| Juros e dividendos recebidos | 39,149,037.40 | - |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **39,149,037.40** | **(76,073,479.18)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (2,229,868.50) | (5,464,607.00) |
| 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 | (331,922,284.39) | (295,075,096.33) |
| Juros e dividendos recebidos | 109,390,805.29 | 119,512,428.66 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **(224,761,347.60)** | **(181,027,274.67)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(185,612,310.20)** | **(257,100,753.85)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 388,860,021.22 | 646,384,919.22 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 454,769.19 | (466,238.63) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 63,982.44 | 42,094.48 |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **203,766,462.65** | **388,860,021.22** |

Conta de gerência

**Fundo de Pensões**

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **-** | **631,393,285.00** | **16,345,484,344.64** | **1,264,953,178.45** | **18,241,830,808.09** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 1,264,953,178.45 | (1,264,953,178.45) | - |
| 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 | - | - | - | 1,758,502,262.29 | 1,758,502,262.29 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **-** | **631,393,285.00** | **17,610,437,523.09** | **1,758,502,262.29** | **20,000,333,070.38** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 33,467,684.10 | 25,565,237.45 |
| 06 | 財務收入 | | 10,504,195,690.38 | 11,291,971,402.54 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 207,396,053.00 | 212,081,999.94 |
| 08 | 轉移 | | 67,599.96 | 0.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 3,190,791.38 | 8,569,230.72 |
| | **經常收入合計** | | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | | **總收入** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 780,909,119.27 | 634,233,862.33 |
| 32 | 運作開支 | | 366,843,858.20 | 378,180,010.50 |
| 35 | 財務開支 | | 2,282,464,363.92 | 3,838,492,804.00 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | | 3,816,471.51 | 5,354,465.80 |
| | **經常開支合計** | | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | | **總開支** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | | **營運損益淨值** | **7,314,284,005.92** | **6,681,926,728.02** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 | 26,126,684.10 | 23,916,737.45 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 7,341,000.00 | 1,648,500.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 9,737,695,490.23 | 11,235,497,643.58 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 595,768,846.90 | 56,473,758.96 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 170,731,353.25 | 0.00 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 | 7,396,053.00 | 12,081,999.94 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 67,599.96 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 3,190,791.38 | 8,569,230.72 |
| | **經常收入合計** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **總收入** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 151,110,430.60 | 148,635,893.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 16,959,116.40 | 17,602,145.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 3,051,569.40 | 2,906,165.90 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,303,104.00 | 5,039,340.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 31,432,184.90 | 30,802,811.00 |
| 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 | 1,919,950.00 | 1,806,836.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 908,307.30 | 1,223,466.70 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 3,894,631.00 | 3,892,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 6,338,362.60 | 5,326,724.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,061,283.93 | 1,625,494.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 669,308.00 | 740,038.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 11,321,360.00 | 11,336,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,781,620.00 | 3,663,180.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,470,400.00 | 1,062,513.96 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 91,400.00 | 144,990.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 195,320.00 | 128,757.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 13,181.10 | 14,198.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 1,261,508.50 | 1,359,795.40 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 30,494.80 | 113,916.60 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 18,192,882.74 | 16,213,298.17 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 217,096.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 181,840.00 | 182,460.00 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 521,035,768.00 | 379,945,015.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 120,996.92 | 132,093.07 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,019,191.28 | 1,139,906.25 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 104,221.35 | 141,673.32 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 39,465.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 725,170.44 | 1,367,967.51 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 73,457.20 | 77,473.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 174,491.21 | 163,468.22 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 93,874.20 | 222,367.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 16,368,560.24 | 14,152,971.95 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 78,275,919.90 | 72,855,949.82 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,082,998.65 | 2,558,079.43 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 65,899.83 | 79,870.78 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,181,789.00 | 1,218,779.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,360,032.30 | 2,481,951.74 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 13,232,037.01 | 12,704,471.13 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,594,315.19 | 1,286,181.93 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 9,633,000.00 | 4,084,900.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 3,130,777.84 | 2,784,957.62 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 281,049.07 | 1,783,460.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 506,424.18 | 983,091.79 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,018,780.88 | 2,538,535.15 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 600,761.40 | 155,048.85 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 57,800.00 | 242,800.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 639,096.29 | 3,476,353.79 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 84,250.00 | 89,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 53,342.31 | 41,743.18 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 10,474,994.72 | 9,295,177.28 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,602,983.50 | 3,368,533.05 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 118,226.61 | 110,403.07 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,223,672.65 | 708,365.20 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 127,414,380.87 | 118,049,447.86 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 5,051,911.97 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 8,930,000.00 | 7,220,000.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 67,599.96 | 73,233.29 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 66,859.92 | 112,246.92 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 33,644,383.35 | 25,199,225.26 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 35,947,097.42 | 28,879,530.57 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 3,316,210.55 | 2,200,555.98 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 736,877.35 | 736,502.66 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 30,624.63 | 610,643.95 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 700,333.01 | 54,852,149.68 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 2,275,841,612.22 | 3,634,816,917.00 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 0.00 | 66,514.73 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 197,696,595.39 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 6,622,751.70 | 5,912,776.88 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 3,266,064.51 | 5,001,305.80 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 550,407.00 | 353,160.00 |
| | **經常開支合計** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **總開支** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **營運損益淨值** | **7,314,284,005.92** | **6,681,926,728.02** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 102,362,383.84 | 95,693,013.52 |
| 51-02 | 無形資產 | 71,949,354.63 | 71,577,642.63 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 243,369,387.32 | 194,930,856.09 |
| | | 417,681,125.79 | 362,201,512.24 |
| 52-01 | 債權證券 | 109,461,908,240.25 | 99,663,111,528.93 |
| 52-03 | 股份參與 | 27,199,827.10 | 35,159,639.89 |
| 52-06 | 指定款項投資 | 38,442,681,493.04 | 25,713,626,817.23 |
| 52-99 | 財務資產－其他 | 4,382,120.18 | 89,669,958.33 |
| | | 147,936,171,680.57 | 125,501,567,944.38 |
| 53-02 | 紀念幣 | 3,379,999.84 | 3,892,609.01 |
| | | 3,379,999.84 | 3,892,609.01 |
| 54-01 | 應收收益 | 3,114,471,246.56 | 3,536,966,218.86 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 73,056,687.29 | 82,498,059.60 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 1,179,249.00 | 1,092,514.80 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 23,043,476.44 | 23,050,039.65 |
| | | 3,211,750,659.29 | 3,643,606,832.91 |
| 55-01 | 保證金 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | 預支款項－其他 | 23,585,500.33 | 41,568,966.21 |
| | | 23,595,000.33 | 41,578,466.21 |
| 56-01 | 庫存現金 | 903,106.00 | 40,896.60 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 78,854,960.00 | 39,439,566.15 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 136,048,802,288.80 | 135,315,387,518.60 |
| 56-05 | 澳門特別行政區硬幣 | 212,553,900.00 | 225,304,379.50 |
| | | 136,341,114,254.80 | 135,580,172,360.85 |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 1,051,096.00 | 1,056,896.00 |
| | | 1,051,096.00 | 1,056,896.00 |
| | **總資產** | **287,934,743,816.62** | **265,134,076,621.60** |
| | **負債** | | |
| 64-01 | 金融體系結存 | 87,641,974,715.51 | 83,249,676,867.44 |
| 64-02 | 負債証明書 | 23,767,468,540.00 | 23,019,125,452.33 |
| 64-03 | 金融票據 | 74,797,458,499.81 | 76,719,814,043.10 |
| 64-99 | 財務負債-其他 | 170,213,969.51 | 47,019,666.52 |

管理帳目

**澳門金融管理局**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | | 186,377,115,724.83 | 183,035,636,029.39 |
| 65-02 | 應付費用 | 47,348,860.34 | 59,269,304.22 |
| 65-03 | 離職補償金 | 1,269,103,234.40 | 1,000,246,066.00 |
| 65-04 | 政府機構 | 39,661,299,089.25 | 26,796,849,716.14 |
| 65-05 | 應付利息 | 33,517,458.51 | 59,156,623.86 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 97,241,704.85 | 47,956,233.51 |
| | | 41,108,510,347.35 | 27,963,477,943.73 |
| 67-01 | 預收款項 | 3,820,551.20 | 3,949,461.16 |
| | | 3,820,551.20 | 3,949,461.16 |
| | **負債總額** | **227,489,446,623.38** | **211,003,063,434.28** |
| | **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 | 47,610,207,469.52 | 41,928,280,741.50 |
| | 營運損益淨值 | 7,314,284,005.92 | 6,681,926,728.02 |
| | **資產淨值總額** | **60,445,297,193.24** | **54,131,013,187.32** |
| | **負債及資產淨值合計** | **287,934,743,816.62** | **265,134,076,621.60** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 136,341,114,254.80 | 135,580,172,360.85 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (65,775,928,785.69) | (63,692,698,674.07) |
| | 70,565,185,469.11 | 71,887,473,686.78 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 7,314,284,005.92 | 6,681,926,728.02 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 73,042,151.20 | 56,464,792.02 |
| 匯兌損益 | (97,423,923.89) | 265,485,794.02 |
| 各項風險準備金 | 13,981,911.97 | 7,220,000.00 |
| 利息及股息收入 | (9,737,695,490.23) | (11,235,497,643.58) |
| 利息支出 | 2,275,841,612.22 | 3,634,816,917.00 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (595,768,846.90) | (56,407,244.23) |
| 處置固定資產的損益 | (8,000.00) | 99,150.46 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | (33,412,335,732.01) | (36,276,137,844.10) |
| 存貨 | 455,443.12 | 2,528,256.12 |
| 應收款項 | 2,972,005.72 | 61,462,217.22 |
| 預支款項 | 17,983,465.88 | (24,137,076.18) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | (2,023,104,259.38) | 31,858,000,598.93 |
| 其他資產 | 5,800.00 | 1,080.00 |
| 財務負債 | 1,336,970,779.87 | 2,688,172,608.07 |
| 應付款項 | 13,117,189,734.99 | 9,241,189,988.31 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (129,659.96) | (6,718,781.29) |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | (21,713,739,001.47) | 6,898,469,540.79 |
| 已收利息及股息 | 8,362,262,903.44 | 9,762,926,580.41 |
| 已付利息 | (427,285,074.71) | (653,905,760.70) |

管理帳目

**澳門金融管理局**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| | **澳門元** | **澳門元** |
| **經營活動的現金流量淨額** | **(13,778,761,172.74)** | **16,007,490,360.50** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (74,981,989.17) | (204,944,087.25) |
| 出售固定及無形資產 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 購買金融工具 | - | (22,742,049,644.85) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 11,739,480,000.00 | 17,218,000,000.00 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 1,774,485,936.41 | 1,383,648,971.32 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **13,438,991,947.24** | **(4,345,342,760.78)** |
| | | |
| **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** | **(1,339,769,225.50)** | **10,662,147,599.72** |
| 年初現金及現金等價物 | 71,887,473,686.78 | 61,231,106,807.04 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 16,806,468.60 | (5,483,439.74) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 674,539.23 | (297,280.24) |
| **年終現金及現金等價物** | **70,565,185,469.11** | **71,887,473,686.78** |

管理帳目

**澳門金融管理局**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1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** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 6,681,926,728.02 | (6,681,926,728.02) | - |
| 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 | - | - | - | 7,314,284,005.92 | 7,314,284,005.92 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **47,610,207,469.52** | **7,314,284,005.92** | **60,445,297,193.24** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 33,467,684.10 | 25,565,237.45 |
| 06 | Receitas financeiras | 10,504,195,690.38 | 11,291,971,402.54 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 207,396,053.00 | 212,081,999.94 |
| 08 | Transferências | 67,599.96 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,190,791.38 | 8,569,230.72 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **Total das receitas** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 780,909,119.27 | 634,233,862.33 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 366,843,858.20 | 378,180,010.50 |
| 35 | Despesas financeiras | 2,282,464,363.92 | 3,838,492,804.00 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 3,816,471.51 | 5,354,465.80 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **Total das despesas** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **7,314,284,005.92** | **6,681,926,728.02** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-18-00-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 26,126,684.10 | 23,916,737.45 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 7,341,000.00 | 1,648,500.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 9,737,695,490.23 | 11,235,497,643.58 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 595,768,846.90 | 56,473,758.96 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 170,731,353.25 | 0.00 |
| 07-41-00-00-00 | Venda de moedas comemorativas | 7,396,053.00 | 12,081,999.94 |
| 07-45-00-00-00 | Gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 67,599.96 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 3,190,791.38 | 8,569,230.72 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **Total das receitas** | **10,748,317,818.82** | **11,538,187,870.65** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 151,110,430.60 | 148,635,893.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 16,959,116.40 | 17,602,145.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,051,569.40 | 2,906,165.90 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,303,104.00 | 5,039,340.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 31,432,184.90 | 30,802,811.00 |
| 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 | 1,919,950.00 | 1,806,836.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 908,307.30 | 1,223,466.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,894,631.00 | 3,892,420.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 6,338,362.60 | 5,326,724.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,061,283.93 | 1,625,494.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 669,308.00 | 740,038.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 11,321,360.00 | 11,336,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,781,620.00 | 3,663,180.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,470,400.00 | 1,062,513.96 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 91,400.00 | 144,990.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 195,320.00 | 128,757.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 13,181.10 | 14,198.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 1,261,508.50 | 1,359,795.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 30,494.80 | 113,916.60 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 18,192,882.74 | 16,213,298.17 |

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 217,096.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 181,840.00 | 182,460.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 521,035,768.00 | 379,945,015.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 120,996.92 | 132,093.07 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 1,019,191.28 | 1,139,906.25 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 104,221.35 | 141,673.32 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 39,465.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 725,170.44 | 1,367,967.51 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 73,457.20 | 77,473.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 174,491.21 | 163,468.22 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 93,874.20 | 222,367.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 16,368,560.24 | 14,152,971.95 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 78,275,919.90 | 72,855,949.82 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,082,998.65 | 2,558,079.43 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 65,899.83 | 79,870.78 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,181,789.00 | 1,218,779.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,360,032.30 | 2,481,951.74 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 13,232,037.01 | 12,704,471.13 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,594,315.19 | 1,286,181.93 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 9,633,000.00 | 4,084,900.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 3,130,777.84 | 2,784,957.62 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 281,049.07 | 1,783,460.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 506,424.18 | 983,091.79 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,018,780.88 | 2,538,535.15 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 600,761.40 | 155,048.85 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 57,800.00 | 242,800.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 639,096.29 | 3,476,353.79 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 84,250.00 | 89,900.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 53,342.31 | 41,743.18 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 10,474,994.72 | 9,295,177.28 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,602,983.50 | 3,368,533.05 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 118,226.61 | 110,403.07 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,223,672.65 | 708,365.20 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 127,414,380.87 | 118,049,447.86 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 5,051,911.97 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 8,930,000.00 | 7,220,000.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 67,599.96 | 73,233.29 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 66,859.92 | 112,246.92 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 33,644,383.35 | 25,199,225.26 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 35,947,097.42 | 28,879,530.57 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,316,210.55 | 2,200,555.98 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 736,877.35 | 736,502.66 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 30,624.63 | 610,643.95 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 700,333.01 | 54,852,149.68 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 2,275,841,612.22 | 3,634,816,917.00 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 0.00 | 66,514.73 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 197,696,595.39 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 6,622,751.70 | 5,912,776.88 |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 3,266,064.51 | 5,001,305.80 |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos | 550,407.00 | 353,160.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **Total das despesas** | **3,434,033,812.90** | **4,856,261,142.63** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **7,314,284,005.92** | **6,681,926,728.02** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 102,362,383.84 | 95,693,013.52 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 71,949,354.63 | 71,577,642.63 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 243,369,387.32 | 194,930,856.09 |
| | | 417,681,125.79 | 362,201,512.24 |
| 52-01 | Títulos de crédito | 109,461,908,240.25 | 99,663,111,528.93 |
| 52-03 | Participações de capital | 27,199,827.10 | 35,159,639.89 |
| 52-06 | Investimento dos fundos indicados | 38,442,681,493.04 | 25,713,626,817.23 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 4,382,120.18 | 89,669,958.33 |
| | | 147,936,171,680.57 | 125,501,567,944.38 |
| 53-02 | Moeda comemorativa | 3,379,999.84 | 3,892,609.01 |
| | | 3,379,999.84 | 3,892,609.01 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 3,114,471,246.56 | 3,536,966,218.86 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 73,056,687.29 | 82,498,059.60 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 1,179,249.00 | 1,092,514.80 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 23,043,476.44 | 23,050,039.65 |
| | | 3,211,750,659.29 | 3,643,606,832.91 |
| 55-01 | Caucão | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 23,585,500.33 | 41,568,966.21 |
| | | 23,595,000.33 | 41,578,466.21 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 903,106.00 | 40,896.60 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 78,854,960.00 | 39,439,566.15 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 136,048,802,288.80 | 135,315,387,518.60 |
| 56-05 | Moeda metálica da RAEM | 212,553,900.00 | 225,304,379.50 |
| | | 136,341,114,254.80 | 135,580,172,360.85 |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 1,051,096.00 | 1,056,896.00 |
| | | 1,051,096.00 | 1,056,896.00 |
| | **Total do activo** | **287,934,743,816.62** | **265,134,076,621.60** |
| | **Passivo** | | |
| 64-01 | Depósitos e contas correntes | 87,641,974,715.51 | 83,249,676,867.44 |
| 64-02 | Títulos de garantia da emissão fiduciária | 23,767,468,540.00 | 23,019,125,452.33 |
| 64-03 | Bilhetes monetários | 74,797,458,499.81 | 76,719,814,043.10 |
| 64-99 | Passivos financeiros-Outros | 170,213,969.51 | 47,019,666.52 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | | 186,377,115,724.83 | 183,035,636,029.39 |
| 65-02 | Encargos diferidos | 47,348,860.34 | 59,269,304.22 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 1,269,103,234.40 | 1,000,246,066.00 |
| 65-04 | Organismos públicos | 39,661,299,089.25 | 26,796,849,716.14 |
| 65-05 | Juros devedores | 33,517,458.51 | 59,156,623.86 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 97,241,704.85 | 47,956,233.51 |
| | | 41,108,510,347.35 | 27,963,477,943.73 |
| 67-01 | Adiantamentos | 3,820,551.20 | 3,949,461.16 |
| | | 3,820,551.20 | 3,949,461.16 |
| | **Total do passivo** | **227,489,446,623.38** | **211,003,063,434.28** |
| | **Situação líquida** | | |
| 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 | 47,610,207,469.52 | 41,928,280,741.50 |
| | Resultado líquido do exercício | 7,314,284,005.92 | 6,681,926,728.02 |
| | **Total da situação líquida** | **60,445,297,193.24** | **54,131,013,187.32** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **287,934,743,816.62** | **265,134,076,621.60** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 136,341,114,254.80 | 135,580,172,360.85 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (65,775,928,785.69) | (63,692,698,674.07) |
| | 70,565,185,469.11 | 71,887,473,686.78 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 7,314,284,005.92 | 6,681,926,728.02 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 73,042,151.20 | 56,464,792.02 |
| Ganhos e perdas cambiais | (97,423,923.89) | 265,485,794.02 |
| Provisões para riscos diversos | 13,981,911.97 | 7,220,000.00 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (9,737,695,490.23) | (11,235,497,643.58) |
| Juros devedores | 2,275,841,612.22 | 3,634,816,917.00 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (595,768,846.90) | (56,407,244.23) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | (8,000.00) | 99,150.46 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | (33,412,335,732.01) | (36,276,137,844.10) |
| Inventários | 455,443.12 | 2,528,256.12 |
| Contas a receber | 2,972,005.72 | 61,462,217.22 |
| Adiantamentos | 17,983,465.88 | (24,137,076.18) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | (2,023,104,259.38) | 31,858,000,598.93 |
| Outros activos | 5,800.00 | 1,080.00 |
| Passivos financeiros | 1,336,970,779.87 | 2,688,172,608.07 |
| Contas a pagar | 13,117,189,734.99 | 9,241,189,988.31 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (129,659.96) | (6,718,781.29) |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (21,713,739,001.47) | 6,898,469,540.79 |
| Juros e dividendos recebidos | 8,362,262,903.44 | 9,762,926,580.41 |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | (427,285,074.71) | (653,905,760.70) |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **(13,778,761,172.74)** | **16,007,490,360.50** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (74,981,989.17) | (204,944,087.25) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 8,000.00 | 2,000.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | (22,742,049,644.85) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 11,739,480,000.00 | 17,218,000,000.00 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 1,774,485,936.41 | 1,383,648,971.32 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **13,438,991,947.24** | **(4,345,342,760.78)** |
| | | |
| **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)** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(1,339,769,225.50)** | **10,662,147,599.72** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 71,887,473,686.78 | 61,231,106,807.04 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 16,806,468.60 | (5,483,439.74) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 674,539.23 | (297,280.24) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **70,565,185,469.11** | **71,887,473,686.78** |

Conta de gerência

**Autoridade Monetária de Macau**

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **41,928,280,741.50** | **6,681,926,728.02** | **54,131,013,187.32** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 6,681,926,728.02 | (6,681,926,728.02) | - |
| 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 | - | - | - | 7,314,284,005.92 | 7,314,284,005.92 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **191,773,639.81** | **5,329,032,077.99** | **47,610,207,469.52** | **7,314,284,005.92** | **60,445,297,193.24** |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 386,594,159.00 | 372,825,018.00 |
| 06 | 財務收入 | | 8,625,228,357.87 | 6,284,257,623.99 |
| 08 | 轉移 | | 6,723,251,114.31 | 6,186,551,210.85 |
| 09 | 保障制度供款 | | 377,385,210.00 | 379,510,785.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 1,053,776.93 | 382,214.21 |
| | **經常收入合計** | | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | | **總收入** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 187,852,582.30 | 181,566,541.00 |
| 32 | 運作開支 | | 46,222,545.45 | 64,212,895.19 |
| 35 | 財務開支 | | 109,029,147.37 | 200,704,810.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 6,865,489,604.00 | 6,298,857,178.00 |
| | **經常開支合計** | | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | | **總開支** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | | **營運損益淨值** | **8,904,918,738.99** | **6,478,185,427.86** |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 | 364,502,130.00 | 362,922,340.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 607,511.00 | 1,255,844.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 778,463.00 | 872,879.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 20,706,055.00 | 7,773,955.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,075,503,665.50 | 2,467,467,050.82 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 6,446,077,237.06 | 3,816,790,573.17 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 103,647,455.31 | 0.00 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三） | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款 | 5,424,092,466.00 | 5,020,165,834.00 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享 | 1,063,749,674.35 | 1,018,190,889.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 37,955.96 | 38,599.85 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款 | 377,385,210.00 | 379,510,785.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,053,776.93 | 382,214.21 |
| | **經常收入合計** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **總收入** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 38,008,300.60 | 38,708,919.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 78,415,708.40 | 76,823,237.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,337,087.20 | 1,386,531.40 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,067,258.10 | 4,554,801.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 20,661,670.00 | 20,315,358.40 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,555,386.70 | 1,545,328.70 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 819,366.50 | 810,817.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 75,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 2,820.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,220,194.70 | 3,026,571.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 651,432.30 | 221,229.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 420,493.30 | 478,836.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 9,892,560.00 | 9,918,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,894,420.00 | 3,787,260.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 21,951.00 | 16,410.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 25,850.00 | 23,970.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 560,940.00 | 574,820.00 |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 44,839.50 | 244,749.80 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,687,738.00 | 3,831,912.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 15,347,566.00 | 15,144,587.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 139,620.00 | 139,500.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 34,173.39 | 31,585.43 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 661,227.86 | 609,924.24 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 72,002.10 | 58,243.60 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 150,315.00 | 168,191.88 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 280,335.00 | 437,933.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 53,829.44 | 50,352.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 4,620.00 | 2,940.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 37,793.00 | 22,643.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,840,701.11 | 2,905,697.85 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,277,252.98 | 1,364,016.63 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 697,395.55 | 648,531.43 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 6,016.09 | 5,232.30 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 441,644.92 | 410,057.52 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,797,147.90 | 1,789,641.75 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,268,721.99 | 2,233,229.95 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,305,420.80 | 5,367,012.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 104,354.00 | 106,934.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 3,694.00 | 7,850.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 474,499.00 | 448,006.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 21,427.00 | 31,575.60 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,090,390.40 | 1,743,456.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 119,350.00 | 87,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 55,660.00 | 19,800.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 71,435.00 | 53,500.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,429,869.62 | 8,456,000.73 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 707,906.00 | 567,240.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 570.00 | 378.00 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 21,862.60 | 20,843.46 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 1,387,836.67 | 1,097,673.33 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,000.00 | 1,880.00 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 6,805,377.30 | 4,210,324.35 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 9,875.18 | 16,706,144.44 |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備 | 0.00 | 1,821,711.79 |
| 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 | 32,230.00 | 62,810.00 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 3,200,903.74 | 3,649,374.04 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 3,334,423.66 | 2,377,976.23 |

管理帳目

**社會保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 3,495,389.25 | 3,579,603.76 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 2,290,532.00 | 2,413,251.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 12,300.00 | 20,668.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 2,264.50 | 2,061.48 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 102,322,295.94 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 109,029,147.37 | 98,382,514.06 |
| 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金 — 聘用費的共同分 | 18,216,770.00 | 17,914,795.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 27,350.00 | 27,550.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 32,600.00 | 0.00 |
| 38-02-03-16-01 | 養老金 | 1,243,271,133.00 | 1,212,080,371.00 |
| 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放 | 4,781,786,491.00 | 4,381,683,150.00 |
| 38-02-03-16-03 | 殘疾金 | 747,161,953.00 | 617,294,006.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 74,992,487.00 | 69,749,306.00 |
| 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付 | 820.00 | 108,000.00 |
| | **經常開支合計** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **總開支** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **營運損益淨值** | **8,904,918,738.99** | **6,478,185,427.86** |

管理帳目

**社會保障基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 27,532,058.08 | 29,676,703.72 |
| 51-02 | 無形資產 | 2,667,996.85 | 3,205,131.51 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 1,026,303.81 | 3,166,693.06 |
| | | 31,226,358.74 | 36,048,528.29 |
| 52-02 | 基金投資 | 47,701,164,058.57 | 41,351,832,498.55 |
| | | 47,701,164,058.57 | 41,351,832,498.55 |
| 54-01 | 應收收益 | 1,189,019,956.19 | 1,475,842,035.87 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 574,757,355.35 | 1,116,230,522.00 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 6,737,524.00 | 265,790.00 |
| | | 1,770,514,835.54 | 2,592,338,347.87 |
| 55-01 | 保證金 | 1,710,490.80 | 864,436.80 |
| | | 1,710,490.80 | 864,436.80 |
| 56-01 | 庫存現金 | 76,005.70 | 71,140.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 4,109,648.69 | 22,061,822.75 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 58,738,518,954.26 | 55,336,127,302.99 |
| 56-04 | 專項存款 | 190,898,592.54 | 186,893,793.64 |
| | | 58,933,603,201.19 | 55,545,154,059.38 |
| | **總資產** | **108,438,218,944.84** | **99,526,237,870.89** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 57,297,522.59 | 52,563,077.17 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,366,587.90 | 1,910,426.70 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,905,050.00 | 1,766,780.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 739,979.40 | 318,565.10 |
| | | 62,309,139.89 | 56,558,848.97 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 1,350,000.00 | 0.00 |
| | | 1,350,000.00 | 0.00 |
| 67-01 | 預收款項 | 57,492.10 | 95,448.06 |
| | | 57,492.10 | 95,448.06 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | **負債總額** | **63,742,181.99** | **56,679,847.03** |

管理帳目

**社會保障基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產淨值** | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 190,886,004.89 | 182,861,183.48 |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 99,278,672,018.97 | 92,808,511,412.52 |
| | 營運損益淨值 | 8,904,918,738.99 | 6,478,185,427.86 |
| | **資產淨值總額** | **108,374,476,762.85** | **99,469,558,023.86** |
| | **負債及資產淨值合計** | **108,438,218,944.84** | **99,526,237,870.89** |

管理帳目

**社會保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 58,933,603,201.19 | 55,545,154,059.38 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (56,994,410,161.01) | (55,449,645,353.24) |
| | 1,939,193,040.18 | 95,508,706.14 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 8,904,918,738.99 | 6,478,185,427.86 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 10,683,745.05 | 10,290,562.43 |
| 匯兌損益 | (103,647,455.31) | 102,322,295.94 |
| 各項風險準備金 | 6,815,252.48 | 22,738,180.58 |
| 利息及股息收入 | (2,075,503,665.50) | (2,467,467,050.82) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (6,346,560,518.20) | (3,727,441,789.11) |
| 處置固定資產的損益 | 2,164.50 | 2,061.48 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | 527,234,505.72 | (125,057,665.00) |
| 預支款項 | (846,054.00) | 10,255.20 |
| 專項存款 | (4,006,088.91) | (7,867,014.29) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 988,760.13 | 999,284.86 |
| 各項風險準備金 | 1,350,000.00 | - |
| 預收款項 | (37,955.96) | (38,599.85) |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | 921,391,428.99 | 286,675,949.28 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**社會保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| | **澳門元** | **澳門元** |
| **經營活動的現金流量淨額** | **921,391,428.99** | **286,675,949.28** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (4,066,143.50) | (5,193,607.50) |
| 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 | (1,437,254,936.57) | (3,680,832,764.81) |
| 已收利息及股息 | 2,364,049,602.28 | 2,304,978,336.87 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **922,728,522.21** | **(1,381,048,035.44)** |
| | | |
| **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** | **1,844,119,951.20** | **(1,094,372,086.16)** |
| 年初現金及現金等價物 | 95,508,706.14 | 1,189,895,446.25 |
| 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 | (435,617.16) | (14,653.95) |
| **年終現金及現金等價物** | **1,939,193,040.18** | **95,508,706.14** |

管理帳目

## 社會保障基金

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **-** | **182,861,183.48** | **92,808,511,412.52** | **6,478,185,427.86** | **99,469,558,023.86** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 6,478,185,427.86 | (6,478,185,427.86) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 8,024,821.41 | (8,024,821.41) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 8,904,918,738.99 | 8,904,918,738.99 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **-** | **190,886,004.89** | **99,278,672,018.97** | **8,904,918,738.99** | **108,374,476,762.85** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 386,594,159.00 | 372,825,018.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 8,625,228,357.87 | 6,284,257,623.99 |
| 08 | Transferências | 6,723,251,114.31 | 6,186,551,210.85 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 377,385,210.00 | 379,510,785.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,053,776.93 | 382,214.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **Total das receitas** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 187,852,582.30 | 181,566,541.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 46,222,545.45 | 64,212,895.19 |
| 35 | Despesas financeiras | 109,029,147.37 | 200,704,810.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 6,865,489,604.00 | 6,298,857,178.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **Total das despesas** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **8,904,918,738.99** | **6,478,185,427.86** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-01-21-00-00 | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 364,502,130.00 | 362,922,340.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 607,511.00 | 1,255,844.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 778,463.00 | 872,879.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 20,706,055.00 | 7,773,955.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,075,503,665.50 | 2,467,467,050.82 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 6,446,077,237.06 | 3,816,790,573.17 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 103,647,455.31 | 0.00 |
| 08-31-08-00-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (três por cento) | 235,371,018.00 | 148,155,888.00 |
| 08-32-05-00-00 | FSS - Contribuição do jogo | 5,424,092,466.00 | 5,020,165,834.00 |
| 08-32-06-00-00 | FSS - Comparticipação de 1% | 1,063,749,674.35 | 1,018,190,889.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 37,955.96 | 38,599.85 |
| 09-32-00-00-00 | Contribuições do Regime da Segurança Social | 377,385,210.00 | 379,510,785.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,053,776.93 | 382,214.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **Total das receitas** | **16,113,512,618.11** | **13,223,526,852.05** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 38,008,300.60 | 38,708,919.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 78,415,708.40 | 76,823,237.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,337,087.20 | 1,386,531.40 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,067,258.10 | 4,554,801.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 20,661,670.00 | 20,315,358.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,555,386.70 | 1,545,328.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 819,366.50 | 810,817.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 75,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 2,820.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,220,194.70 | 3,026,571.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 651,432.30 | 221,229.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 420,493.30 | 478,836.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 9,892,560.00 | 9,918,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,894,420.00 | 3,787,260.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 21,951.00 | 16,410.70 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 25,850.00 | 23,970.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 560,940.00 | 574,820.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 44,839.50 | 244,749.80 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,687,738.00 | 3,831,912.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 15,347,566.00 | 15,144,587.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 139,620.00 | 139,500.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 34,173.39 | 31,585.43 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 661,227.86 | 609,924.24 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 72,002.10 | 58,243.60 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 150,315.00 | 168,191.88 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 280,335.00 | 437,933.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 53,829.44 | 50,352.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 4,620.00 | 2,940.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 37,793.00 | 22,643.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,840,701.11 | 2,905,697.85 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,277,252.98 | 1,364,016.63 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 697,395.55 | 648,531.43 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 6,016.09 | 5,232.30 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 441,644.92 | 410,057.52 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,797,147.90 | 1,789,641.75 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,268,721.99 | 2,233,229.95 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,305,420.80 | 5,367,012.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 104,354.00 | 106,934.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 3,694.00 | 7,850.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 474,499.00 | 448,006.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 21,427.00 | 31,575.60 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,090,390.40 | 1,743,456.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 119,350.00 | 87,800.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 55,660.00 | 19,800.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 71,435.00 | 53,500.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,429,869.62 | 8,456,000.73 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 707,906.00 | 567,240.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 570.00 | 378.00 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 21,862.60 | 20,843.46 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 1,387,836.67 | 1,097,673.33 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,000.00 | 1,880.00 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 6,805,377.30 | 4,210,324.35 |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 9,875.18 | 16,706,144.44 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00 | 1,821,711.79 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 32,230.00 | 62,810.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 3,200,903.74 | 3,649,374.04 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 3,334,423.66 | 2,377,976.23 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,495,389.25 | 3,579,603.76 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,290,532.00 | 2,413,251.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 12,300.00 | 20,668.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,264.50 | 2,061.48 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 102,322,295.94 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 109,029,147.37 | 98,382,514.06 |
| 38-01-02-10-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação | 18,216,770.00 | 17,914,795.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 27,350.00 | 27,550.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 32,600.00 | 0.00 |
| 38-02-03-16-01 | Pensão de velhice | 1,243,271,133.00 | 1,212,080,371.00 |
| 38-02-03-16-02 | Antecipação da pensão de velhice | 4,781,786,491.00 | 4,381,683,150.00 |
| 38-02-03-16-03 | Pensão de invalidez | 747,161,953.00 | 617,294,006.00 |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios | 74,992,487.00 | 69,749,306.00 |
| 38-02-03-16-99 | Outras- Previdência Social e outras prestações | 820.00 | 108,000.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **Total das despesas** | **7,208,593,879.12** | **6,745,341,424.19** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **8,904,918,738.99** | **6,478,185,427.86** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 27,532,058.08 | 29,676,703.72 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 2,667,996.85 | 3,205,131.51 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 1,026,303.81 | 3,166,693.06 |
| | | 31,226,358.74 | 36,048,528.29 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 47,701,164,058.57 | 41,351,832,498.55 |
| | | 47,701,164,058.57 | 41,351,832,498.55 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 1,189,019,956.19 | 1,475,842,035.87 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 574,757,355.35 | 1,116,230,522.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 6,737,524.00 | 265,790.00 |
| | | 1,770,514,835.54 | 2,592,338,347.87 |
| 55-01 | Caucão | 1,710,490.80 | 864,436.80 |
| | | 1,710,490.80 | 864,436.80 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 76,005.70 | 71,140.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 4,109,648.69 | 22,061,822.75 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 58,738,518,954.26 | 55,336,127,302.99 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 190,898,592.54 | 186,893,793.64 |
| | | 58,933,603,201.19 | 55,545,154,059.38 |
| | **Total do activo** | **108,438,218,944.84** | **99,526,237,870.89** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 57,297,522.59 | 52,563,077.17 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 2,366,587.90 | 1,910,426.70 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,905,050.00 | 1,766,780.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 739,979.40 | 318,565.10 |
| | | 62,309,139.89 | 56,558,848.97 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 1,350,000.00 | 0.00 |
| | | 1,350,000.00 | 0.00 |
| 67-01 | Adiantamentos | 57,492.10 | 95,448.06 |
| | | 57,492.10 | 95,448.06 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | **Total do passivo** | **63,742,181.99** | **56,679,847.03** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Situação líquida** | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 190,886,004.89 | 182,861,183.48 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 99,278,672,018.97 | 92,808,511,412.52 |
| | Resultado líquido do exercício | 8,904,918,738.99 | 6,478,185,427.86 |
| | **Total da situação líquida** | **108,374,476,762.85** | **99,469,558,023.86** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **108,438,218,944.84** | **99,526,237,870.89** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 58,933,603,201.19 | 55,545,154,059.38 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (56,994,410,161.01) | (55,449,645,353.24) |
| | 1,939,193,040.18 | 95,508,706.14 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 8,904,918,738.99 | 6,478,185,427.86 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 10,683,745.05 | 10,290,562.43 |
| Ganhos e perdas cambiais | (103,647,455.31) | 102,322,295.94 |
| Provisões para riscos diversos | 6,815,252.48 | 22,738,180.58 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (2,075,503,665.50) | (2,467,467,050.82) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (6,346,560,518.20) | (3,727,441,789.11) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 2,164.50 | 2,061.48 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | 527,234,505.72 | (125,057,665.00) |
| Adiantamentos | (846,054.00) | 10,255.20 |
| Depósitos consignados | (4,006,088.91) | (7,867,014.29) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |
| Contas a pagar | 988,760.13 | 999,284.86 |
| Provisões para riscos diversos | 1,350,000.00 | - |
| Verbas a adiantar | (37,955.96) | (38,599.85) |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 921,391,428.99 | 286,675,949.28 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **921,391,428.99** | **286,675,949.28** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (4,066,143.50) | (5,193,607.50) |
| 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 | (1,437,254,936.57) | (3,680,832,764.81) |
| Juros e dividendos recebidos | 2,364,049,602.28 | 2,304,978,336.87 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **922,728,522.21** | **(1,381,048,035.44)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **1,844,119,951.20** | **(1,094,372,086.16)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 95,508,706.14 | 1,189,895,446.25 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (435,617.16) | (14,653.95) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **1,939,193,040.18** | **95,508,706.14** |

Conta de gerência

**Fundo de Segurança Social**

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **-** | **182,861,183.48** | **92,808,511,412.52** | **6,478,185,427.86** | **99,469,558,023.86** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 6,478,185,427.86 | (6,478,185,427.86) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 8,024,821.41 | (8,024,821.41) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 8,904,918,738.99 | 8,904,918,738.99 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **-** | **190,886,004.89** | **99,278,672,018.97** | **8,904,918,738.99** | **108,374,476,762.85** |

# 管理帳目
# Conta de Gerência

## 社會保障基金
## Fundo de Segurança Social
## 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
## 截止二零二五年十二月三十一日止年度
## Exercício findo em 31 Dezembro de 2025

| | 二零二五年度<br>2025 | 二零二四年度<br>2024 |
|---|---|---|
| | 澳門元<br>MOP | 澳門元<br>MOP |
| **增加 Acréscimo** | | |
| 澳門特別行政區政府撥款<br>Dotação de RAEM | | |
| - 鼓勵性基本款項<br>Verba de incentivo básico | 140,590,000.00 | 109,110,000.00 |
| - 預算盈餘特別分配<br>Repartição extraordinária de saldos orçamentais | 2,964,857,000.00 | 2,810,164,000.00 |
| | 3,105,447,000.00 | 2,919,274,000.00 |
| 擁有人返還不當提取之款項<br>Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas | 785,403.00 | 187,479.80 |
| 利息收入<br>Juros credores | 636,709,292.22 | 1,159,162,080.15 |
| 從基金管理實體轉入之款項<br>Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos | 468,484,669.53 | 413,814,049.97 |
| | 4,211,426,364.75 | 4,492,437,609.92 |

| | | |
|---|---|---|
| **減少 Diminuição** | | |
| 擁有人提取政府管理子帳戶款項<br>Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta | (1,578,036,283.39) | (1,646,345,707.72) |
| 擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體<br>O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos | (795,075,804.68) | (380,613,522.22) |
| 退回特區政府撥款<br>Restituições de dotação para RAEM | (6,875,289.00) | (5,060,454.00) |
| | (2,379,987,377.07) | (2,032,019,683.94) |
| **淨資產增加 / (減少)**<br>**Incremento / (diminuição) dos activos líquidos** | 1,831,438,987.68 | 2,460,417,925.98 |
| **期初帳戶結餘**<br>**Saldo inicial das contas** | 19,037,733,890.51 | 16,577,315,964.53 |
| **期末帳戶結餘**<br>**Saldo final das contas** | **20,869,172,878.19** | **19,037,733,890.51** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | | 12,438.09 | 0.00 |
| 06 | 財務收入 | | 5,273,874.09 | 6,294,078.86 |
| 09 | 保障制度供款 | | 8,147,805.00 | 7,925,959.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 1,872,388.04 | 110,872.84 |
| | **經常收入合計** | | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | | **總收入** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 32 | 運作開支 | | 2,526,777.81 | 128,898.00 |
| | **經常開支合計** | | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | | **總開支** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | | **營運損益淨值** | **12,779,727.41** | **14,202,012.70** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | | 12,438.09 | 0.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | | 5,273,874.09 | 6,294,078.86 |
| 09-99-00-00-00 | 其他 | | 8,147,805.00 | 7,925,959.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | 799,934.74 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | | 1,072,453.30 | 110,872.84 |
| | **經常收入合計** | | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | | **總收入** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | | 200.00 | 200.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | | 22,410.00 | 20,953.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | | 253,000.00 | 107,745.00 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | | 1,151.88 | 0.00 |
| 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備 | | 2,250,015.93 | 0.00 |
| | **經常開支合計** | | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | | **總開支** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | | **營運損益淨值** | **12,779,727.41** | **14,202,012.70** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 54-01 | 應收收益 | 910,419.77 | 953,102.41 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 827,725.97 | 16,505.02 |
| | | 1,738,145.74 | 969,607.43 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,044,005.69 | 4,961,978.79 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 179,033,032.82 | 166,101,069.22 |
| | | 184,077,038.51 | 171,063,048.01 |
| | **總資產** | **185,815,184.25** | **172,032,655.44** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 593,877.00 | 501,884.00 |
| | | 593,877.00 | 501,884.00 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 2,619,843.93 | 1,709,035.53 |
| | | 2,619,843.93 | 1,709,035.53 |
| | **負債總額** | **3,213,720.93** | **2,210,919.53** |
| | **資產淨值** | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 169,821,735.91 | 155,619,723.21 |
| | 營運損益淨值 | 12,779,727.41 | 14,202,012.70 |
| | **資產淨值總額** | **182,601,463.32** | **169,821,735.91** |
| | **負債及資產淨值合計** | **185,815,184.25** | **172,032,655.44** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 184,077,038.51 | 171,063,048.01 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (179,033,032.82) | (166,101,069.22) |
| | 5,044,005.69 | 4,961,978.79 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 12,779,727.41 | 14,202,012.70 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 1,151.88 | - |
| 利息及股息收入 | (5,273,874.09) | (6,294,078.86) |
| 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 | (814,395.61) | 819,290.90 |
| 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 | 91,993.00 | (101,900.00) |
| 各項風險準備金 | 910,808.40 | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | 7,695,410.99 | 8,625,324.74 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| | **澳門元** | **澳門元** |
| **經營活動的現金流量淨額** | **7,695,410.99** | **8,625,324.74** |
| | | |
| **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 | (12,930,000.00) | (15,253,133.00) |
| 已收利息及股息 | 5,316,579.01 | 6,552,101.50 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **(7,613,420.99)** | **(8,701,031.50)** |
| | | |
| **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** | **81,990.00** | **(75,706.76)** |
| 年初現金及現金等價物 | 4,961,978.79 | 5,037,676.02 |
| 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 | 36.90 | 9.53 |
| **年終現金及現金等價物** | **5,044,005.69** | **4,961,978.79** |

管理帳目

**汽車及航海保障基金**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **-** | **155,619,723.21** | **-** | **14,202,012.70** | **169,821,735.91** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 14,202,012.70 | (14,202,012.70) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 14,202,012.70 | (14,202,012.70) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 12,779,727.41 | 12,779,727.41 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **-** | **169,821,735.91** | **-** | **12,779,727.41** | **182,601,463.32** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 12,438.09 | 0.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 5,273,874.09 | 6,294,078.86 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 8,147,805.00 | 7,925,959.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,872,388.04 | 110,872.84 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **Total das receitas** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,526,777.81 | 128,898.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | **Total das despesas** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **12,779,727.41** | **14,202,012.70** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 12,438.09 | 0.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 5,273,874.09 | 6,294,078.86 |
| 09-99-00-00-00 | Outras | 8,147,805.00 | 7,925,959.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 799,934.74 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,072,453.30 | 110,872.84 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **Total das receitas** | **15,306,505.22** | **14,330,910.70** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 200.00 | 200.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 22,410.00 | 20,953.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 253,000.00 | 107,745.00 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 1,151.88 | 0.00 |
| 32-03-99-00-00 | Outras provisões para riscos de perdas | 2,250,015.93 | 0.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | **Total das despesas** | **2,526,777.81** | **128,898.00** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **12,779,727.41** | **14,202,012.70** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 910,419.77 | 953,102.41 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 827,725.97 | 16,505.02 |
| | | 1,738,145.74 | 969,607.43 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,044,005.69 | 4,961,978.79 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 179,033,032.82 | 166,101,069.22 |
| | | 184,077,038.51 | 171,063,048.01 |
| | **Total do activo** | **185,815,184.25** | **172,032,655.44** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 593,877.00 | 501,884.00 |
| | | 593,877.00 | 501,884.00 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 2,619,843.93 | 1,709,035.53 |
| | | 2,619,843.93 | 1,709,035.53 |
| | **Total do passivo** | **3,213,720.93** | **2,210,919.53** |
| | **Situação líquida** | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 169,821,735.91 | 155,619,723.21 |
| | Resultado líquido do exercício | 12,779,727.41 | 14,202,012.70 |
| | **Total da situação líquida** | **182,601,463.32** | **169,821,735.91** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **185,815,184.25** | **172,032,655.44** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 184,077,038.51 | 171,063,048.01 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (179,033,032.82) | (166,101,069.22) |
| | 5,044,005.69 | 4,961,978.79 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 12,779,727.41 | 14,202,012.70 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 1,151.88 | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (5,273,874.09) | (6,294,078.86) |
| 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 | (814,395.61) | 819,290.90 |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |
| Contas a pagar | 91,993.00 | (101,900.00) |
| Provisões para riscos diversos | 910,808.40 | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,695,410.99 | 8,625,324.74 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **7,695,410.99** | **8,625,324.74** |
| | | |
| **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 | (12,930,000.00) | (15,253,133.00) |
| Juros e dividendos recebidos | 5,316,579.01 | 6,552,101.50 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **(7,613,420.99)** | **(8,701,031.50)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **81,990.00** | **(75,706.76)** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 4,961,978.79 | 5,037,676.02 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 36.90 | 9.53 |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **5,044,005.69** | **4,961,978.79** |

Conta de gerência

## Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024** | **-** | **143,218,224.68** | **-** | **12,401,498.53** | **155,619,723.21** |
| Resultado líquido do exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **-** | **155,619,723.21** | **-** | **14,202,012.70** | **169,821,735.91** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 14,202,012.70 | (14,202,012.70) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 14,202,012.70 | (14,202,012.70) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 12,779,727.41 | 12,779,727.41 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **-** | **169,821,735.91** | **-** | **12,779,727.41** | **182,601,463.32** |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 05 | 特許批給收入 | | 4,889,582,306.64 | 4,447,383,988.61 |
| 06 | 財務收入 | | 1,808,051,843.11 | 1,897,190,599.31 |
| 07 | 出售物品及勞務 | | 292,174.50 | 251,157.00 |
| 08 | 轉移 | | 1,151,923.00 | 1,152,417.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 75,438,764.54 | 59,582,689.21 |
| | **經常收入合計** | | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | | **總收入** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 125,562,805.73 | 123,740,555.64 |
| 32 | 運作開支 | | 62,671,406.97 | 80,533,746.95 |
| 35 | 財務開支 | | 2,805,479.45 | 104,715,448.12 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | | 1,806,807,698.55 | 720,923,907.53 |
| | **經常開支合計** | | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | | **總開支** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | | **營運損益淨值** | **4,776,669,621.09** | **5,375,647,192.89** |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>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 | 4,889,582,306.64 | 4,447,383,988.61 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,721,744,224.77 | 1,891,982,591.19 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 10,574,028.57 | 5,208,008.12 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 75,733,589.77 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 18,100.00 | 48,650.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 274,074.50 | 202,507.00 |
| 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 | 151,923.00 | 152,417.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 75,438,764.54 | 59,582,689.21 |
| | **經常收入合計** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **總收入** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,344,520.00 | 2,354,872.30 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 68,997,869.60 | 68,344,365.10 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 55,616.70 | 1,378.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,736,687.90 | 3,604,931.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 13,084,095.00 | 12,882,582.50 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,673,513.30 | 2,605,680.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 255,366.70 | 225,600.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 52,541.60 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 514,963.30 | 507,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 48,880.00 | 73,320.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,412,888.20 | 2,939,796.50 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,013,177.10 | 398,865.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 144,086.50 | 176,376.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,403,120.00 | 5,489,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,634,980.00 | 3,533,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 18,600.00 | 26,050.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 47,689.96 | 34,683.06 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 21,620.00 | 32,430.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 43,815.00 | 46,912.88 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 80,290.67 | 14,180.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 1,683.80 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 140,060.00 | 87,360.00 |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 7,501,997.80 | 7,193,380.90 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 215,314.00 | 6,516.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 84,960.00 | 86,640.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 13,034,468.60 | 13,073,974.40 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 88,800.91 | 90,576.09 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 368,722.00 | 416,109.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 7,560.00 | 8,640.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 298,662.00 | 310,197.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 57,151.82 | 40,440.30 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 7,264.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 294,730.50 | 275,118.93 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 5,423,853.19 | 1,831,810.18 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,742,344.20 | 1,608,485.70 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 1,019,258.36 | 897,629.78 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 31,514.73 | 16,851.40 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 784,297.50 | 743,712.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,314,792.52 | 3,061,665.92 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 860,848.60 | 718,327.46 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 594,637.72 | 16,408,317.34 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 215,870.00 | 240,560.00 |
| 32-02-09-01-00 | 外地交通費 | 130,560.80 | 77,480.14 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 332,176.00 | 1,078,666.55 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 1,274,245.52 | 1,346,222.49 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 398,089.60 | 379,044.80 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 22,176,150.00 | 22,251,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 8,100.00 | 12,560.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,915,655.23 | 2,771,498.45 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 42,892.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 4,623,840.32 | 6,108,297.06 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 35,459.64 | 35,327.19 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 0.00 | 22,145.31 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,364,966.59 | 1,077,564.97 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 62,468.23 | 88,054.50 |
| 32-02-20-99-00 | 綜合保險 | 83,200.40 | 80,303.50 |
| 32-02-23-00-00 | 專業及技術知識工作 | 504,076.64 | 127,967.70 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 208,587.52 | 196,679.31 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 770,398.00 | 732,993.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 0.00 | 5,579,876.00 |
| 32-03-04-00-00 | 財務活動應收款項減值損失準備 | 0.00 | 112,931.00 |
| 32-04-01-00-00 | 土地及物業折舊 | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 42,979.98 | 0.00 |

管理帳目

**澳門基金會**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 634,674.38 | 638,363.17 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 869,057.85 | 781,508.18 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 9,872,574.02 | 5,712,311.78 |
| 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 | 53,097.39 | 356,124.23 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 51,181.85 | 105,234.76 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 100,715,448.12 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 2,805,479.45 | 4,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,767,584,953.53 | 681,853,798.22 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 39,222,745.02 | 39,070,109.31 |
| | **經常開支合計** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **總開支** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **營運損益淨值** | **4,776,669,621.09** | **5,375,647,192.89** |

管理帳目

**澳門基金會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 51-01 | 固定資產 | 118,136,328.01 | 121,006,443.43 |
| 51-02 | 無形資產 | 1,749,985.31 | 1,903,851.16 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 32,819,631.71 | 37,057,317.92 |
| | | 152,705,945.03 | 159,967,612.51 |
| 52-02 | 基金投資 | 0.00 | 500,000,000.00 |
| | | 0.00 | 500,000,000.00 |
| 54-01 | 應收收益 | 850,269,210.01 | 893,208,391.73 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 95,186.00 | 91,178.00 |
| 54-99 | 應收款項－其他 | 459,001,430.15 | 395,436,619.82 |
| | | 1,309,365,826.16 | 1,288,736,189.55 |
| 55-01 | 保證金 | 53,452.00 | 2,817,132.00 |
| 55-99 | 預支款項－其他 | 1,055,272.96 | 1,347,685.10 |
| | | 1,108,724.96 | 4,164,817.10 |
| 56-01 | 庫存現金 | 49,950.00 | 48,740.30 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 8,489,063.82 | 7,385,065.57 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 47,347,316,586.88 | 42,142,935,773.80 |
| 56-04 | 專項存款 | 112,375,537.99 | 105,051,842.79 |
| | | 47,468,231,138.69 | 42,255,421,422.46 |
| | **總資產** | **48,931,411,634.84** | **44,208,290,041.62** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 149,099,654.27 | 209,065,864.21 |
| 65-03 | 離職補償金 | 115,124,754.01 | 108,003,369.60 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,479,167.50 | 1,222,680.50 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 2,657,311.74 | 2,122,154.58 |
| | | 268,360,887.52 | 320,414,068.89 |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 0.00 | 1,494,846.50 |
| | | 0.00 | 1,494,846.50 |
| | **負債總額** | **268,360,887.52** | **321,908,915.39** |
| | **資產淨值** | | |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |

管理帳目

**澳門基金會**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 43,801,493,630.30 | 38,425,846,437.41 |
| | 營運損益淨值 | 4,776,669,621.09 | 5,375,647,192.89 |
| | **資產淨值總額** | **48,663,050,747.32** | **43,886,381,126.23** |
| | **負債及資產淨值合計** | **48,931,411,634.84** | **44,208,290,041.62** |

管理帳目

**澳門基金會**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 47,468,231,138.69 | 42,255,421,422.46 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | (46,120,769,905.51) | (40,488,429,891.75) |
| | 1,347,461,233.18 | 1,766,991,530.71 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 4,776,669,621.09 | 5,375,647,192.89 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 15,322,464.19 | 11,035,361.09 |
| 匯兌損益 | (75,733,589.77) | 100,715,448.12 |
| 各項風險準備金 | 770,398.00 | 6,425,800.00 |
| 利息及股息收入 | (1,721,744,224.77) | (1,891,982,591.19) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (10,574,028.57) | (5,208,008.12) |
| 處置固定資產的損益 | (5,000.00) | 57,021.29 |
| **資產與負債的變動** | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (64,605,589.33) | 1,826,630.06 |
| 預支款項 | 3,056,092.14 | 737,787.90 |
| 專項存款 | (7,323,540.20) | (9,569,157.36) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | (52,607,836.29) | 76,561,100.44 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | 2,863,224,766.49 | 3,666,246,585.12 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**澳門基金會**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|
| **經營活動的現金流量淨額** | **2,863,224,766.49** | **3,666,246,585.12** |
| | | |
| **投資活動的現金流量** | | |
| 購買固定及無形資產 | (9,508,658.09) | (30,504,143.09) |
| 出售固定及無形資產 | 5,000.00 | - |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 510,574,028.57 | 13,750,000.00 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (5,567,452,172.43) | (3,919,761,930.09) |
| 已收利息及股息 | 1,766,431,501.76 | 1,842,312,022.96 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **(3,299,950,300.19)** | **(2,094,204,050.22)** |
| | | |
| **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** | **(436,725,533.70)** | **1,572,042,534.90** |
| 年初現金及現金等價物 | 1,766,991,530.71 | 194,994,047.31 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 17,277,556.17 | (4,582.50) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (82,320.00) | (40,469.00) |
| **年終現金及現金等價物** | **1,347,461,233.18** | **1,766,991,530.71** |

管理帳目

**澳門基金會**

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **-** | **84,887,495.93** | **38,425,846,437.41** | **5,375,647,192.89** | **43,886,381,126.23** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 5,375,647,192.89 | (5,375,647,192.89) | - |
| 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 | - | - | - | 4,776,669,621.09 | 4,776,669,621.09 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **-** | **84,887,495.93** | **43,801,493,630.30** | **4,776,669,621.09** | **48,663,050,747.32** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 05 | Receitas das concessões | 4,889,582,306.64 | 4,447,383,988.61 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,808,051,843.11 | 1,897,190,599.31 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 292,174.50 | 251,157.00 |
| 08 | Transferências | 1,151,923.00 | 1,152,417.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 75,438,764.54 | 59,582,689.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **Total das receitas** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 125,562,805.73 | 123,740,555.64 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 62,671,406.97 | 80,533,746.95 |
| 35 | Despesas financeiras | 2,805,479.45 | 104,715,448.12 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,806,807,698.55 | 720,923,907.53 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **Total das despesas** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **4,776,669,621.09** | **5,375,647,192.89** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 05-31-01-05-00 | Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 4,889,582,306.64 | 4,447,383,988.61 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,721,744,224.77 | 1,891,982,591.19 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 10,574,028.57 | 5,208,008.12 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 75,733,589.77 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 18,100.00 | 48,650.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 274,074.50 | 202,507.00 |
| 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 | 151,923.00 | 152,417.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 75,438,764.54 | 59,582,689.21 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **Total das receitas** | **6,774,517,011.79** | **6,405,560,851.13** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,344,520.00 | 2,354,872.30 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 68,997,869.60 | 68,344,365.10 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 55,616.70 | 1,378.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 3,736,687.90 | 3,604,931.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 13,084,095.00 | 12,882,582.50 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,673,513.30 | 2,605,680.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 255,366.70 | 225,600.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 52,541.60 | 0.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 514,963.30 | 507,600.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 48,880.00 | 73,320.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,412,888.20 | 2,939,796.50 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,013,177.10 | 398,865.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 144,086.50 | 176,376.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,403,120.00 | 5,489,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,634,980.00 | 3,533,460.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 18,600.00 | 26,050.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 47,689.96 | 34,683.06 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 21,620.00 | 32,430.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 43,815.00 | 46,912.88 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 80,290.67 | 14,180.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 1,683.80 | 0.00 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 140,060.00 | 87,360.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 7,501,997.80 | 7,193,380.90 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 215,314.00 | 6,516.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 84,960.00 | 86,640.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros — Contribuições para os regimes de protecção social | 13,034,468.60 | 13,073,974.40 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 88,800.91 | 90,576.09 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 368,722.00 | 416,109.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 7,560.00 | 8,640.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 298,662.00 | 310,197.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 57,151.82 | 40,440.30 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 7,264.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 294,730.50 | 275,118.93 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 5,423,853.19 | 1,831,810.18 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,742,344.20 | 1,608,485.70 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,019,258.36 | 897,629.78 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 31,514.73 | 16,851.40 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 784,297.50 | 743,712.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,314,792.52 | 3,061,665.92 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 860,848.60 | 718,327.46 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 594,637.72 | 16,408,317.34 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 215,870.00 | 240,560.00 |
| 32-02-09-01-00 | Despesas com o transporte no exterior | 130,560.80 | 77,480.14 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 332,176.00 | 1,078,666.55 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,274,245.52 | 1,346,222.49 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 398,089.60 | 379,044.80 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 22,176,150.00 | 22,251,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 8,100.00 | 12,560.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 1,915,655.23 | 2,771,498.45 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 42,892.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 4,623,840.32 | 6,108,297.06 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 35,459.64 | 35,327.19 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 0.00 | 22,145.31 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,364,966.59 | 1,077,564.97 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 62,468.23 | 88,054.50 |
| 32-02-20-99-00 | Seguros gerais | 83,200.40 | 80,303.50 |
| 32-02-23-00-00 | Trabalhos com conhecimentos específico e técnico | 504,076.64 | 127,967.70 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 208,587.52 | 196,679.31 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 770,398.00 | 732,993.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 5,579,876.00 |
| 32-03-04-00-00 | Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras | 0.00 | 112,931.00 |
| 32-04-01-00-00 | Depreciações de terrenos e imobiliária | 3,903,177.96 | 3,903,177.96 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 42,979.98 | 0.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 634,674.38 | 638,363.17 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 869,057.85 | 781,508.18 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 9,872,574.02 | 5,712,311.78 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 246,381.00 | 246,381.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 53,097.39 | 356,124.23 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 51,181.85 | 105,234.76 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 0.00 | 100,715,448.12 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 2,805,479.45 | 4,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,767,584,953.53 | 681,853,798.22 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 39,222,745.02 | 39,070,109.31 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **Total das despesas** | **1,997,847,390.70** | **1,029,913,658.24** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **4,776,669,621.09** | **5,375,647,192.89** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 51-01 | Activos fixos | 118,136,328.01 | 121,006,443.43 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 1,749,985.31 | 1,903,851.16 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 32,819,631.71 | 37,057,317.92 |
| | | 152,705,945.03 | 159,967,612.51 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 0.00 | 500,000,000.00 |
| | | 0.00 | 500,000,000.00 |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 850,269,210.01 | 893,208,391.73 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 95,186.00 | 91,178.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 459,001,430.15 | 395,436,619.82 |
| | | 1,309,365,826.16 | 1,288,736,189.55 |
| 55-01 | Caucão | 53,452.00 | 2,817,132.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 1,055,272.96 | 1,347,685.10 |
| | | 1,108,724.96 | 4,164,817.10 |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 49,950.00 | 48,740.30 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 8,489,063.82 | 7,385,065.57 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 47,347,316,586.88 | 42,142,935,773.80 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 112,375,537.99 | 105,051,842.79 |
| | | 47,468,231,138.69 | 42,255,421,422.46 |
| | **Total do activo** | **48,931,411,634.84** | **44,208,290,041.62** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 149,099,654.27 | 209,065,864.21 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funcões | 115,124,754.01 | 108,003,369.60 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,479,167.50 | 1,222,680.50 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 2,657,311.74 | 2,122,154.58 |
| | | 268,360,887.52 | 320,414,068.89 |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 0.00 | 1,494,846.50 |
| | | 0.00 | 1,494,846.50 |
| | **Total do passivo** | **268,360,887.52** | **321,908,915.39** |
| | **Situação líquida** | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 43,801,493,630.30 | 38,425,846,437.41 |
| | Resultado líquido do exercício | 4,776,669,621.09 | 5,375,647,192.89 |
| | **Total da situação líquida** | **48,663,050,747.32** | **43,886,381,126.23** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **48,931,411,634.84** | **44,208,290,041.62** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 47,468,231,138.69 | 42,255,421,422.46 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (46,120,769,905.51) | (40,488,429,891.75) |
| | 1,347,461,233.18 | 1,766,991,530.71 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 4,776,669,621.09 | 5,375,647,192.89 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 15,322,464.19 | 11,035,361.09 |
| Ganhos e perdas cambiais | (75,733,589.77) | 100,715,448.12 |
| Provisões para riscos diversos | 770,398.00 | 6,425,800.00 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (1,721,744,224.77) | (1,891,982,591.19) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (10,574,028.57) | (5,208,008.12) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | (5,000.00) | 57,021.29 |
| **Variação de activos e passivos** | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (64,605,589.33) | 1,826,630.06 |
| Adiantamentos | 3,056,092.14 | 737,787.90 |
| Depósitos consignados | (7,323,540.20) | (9,569,157.36) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |
| Contas a pagar | (52,607,836.29) | 76,561,100.44 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 2,863,224,766.49 | 3,666,246,585.12 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **2,863,224,766.49** | **3,666,246,585.12** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de investimento** | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (9,508,658.09) | (30,504,143.09) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 5,000.00 | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 510,574,028.57 | 13,750,000.00 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (5,567,452,172.43) | (3,919,761,930.09) |
| Juros e dividendos recebidos | 1,766,431,501.76 | 1,842,312,022.96 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **(3,299,950,300.19)** | **(2,094,204,050.22)** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **(436,725,533.70)** | **1,572,042,534.90** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 1,766,991,530.71 | 194,994,047.31 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 17,277,556.17 | (4,582.50) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (82,320.00) | (40,469.00) |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **1,347,461,233.18** | **1,766,991,530.71** |

Conta de gerência

**Fundação Macau**

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **-** | **84,887,495.93** | **38,425,846,437.41** | **5,375,647,192.89** | **43,886,381,126.23** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 5,375,647,192.89 | (5,375,647,192.89) | - |
| 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 | - | - | - | 4,776,669,621.09 | 4,776,669,621.09 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **-** | **84,887,495.93** | **43,801,493,630.30** | **4,776,669,621.09** | **48,663,050,747.32** |

管理帳目

**存款保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|---|
| | **收入** | | | |
| | **經常收入** | | | |
| 06 | 財務收入 | | 35,251,980.33 | 45,895,985.20 |
| 09 | 保障制度供款 | | 131,390,564.00 | 98,726,273.00 |
| 19 | 其他經常收入 | | 1.08 | 130.83 |
| | **經常收入合計** | | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | | **總收入** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **開支** | | | |
| | **經常開支** | | | |
| 31 | 人員開支 | | 5,580.00 | 3,760.00 |
| 32 | 運作開支 | | 2,168,051.71 | 294,680.00 |
| | **經常開支合計** | | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | | **總開支** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | | **營運損益淨值** | **164,468,913.70** | **144,323,949.03** |

管理帳目

**存款保障基金**

收支表

管理期間 :2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **收入** | | |
| | **經常收入** | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 35,251,980.33 | 45,895,985.20 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款 | 131,390,564.00 | 98,726,273.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1.08 | 130.83 |
| | **經常收入合計** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **總收入** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **開支** | | |
| | **經常開支** | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 5,580.00 | 3,760.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 150.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 19,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 200.00 | 200.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 239,874.00 | 193,008.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,927,000.00 | 53,500.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 577.71 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 250.00 | 28,972.00 |
| | **經常開支合計** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **總開支** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **營運損益淨值** | **164,468,913.70** | **144,323,949.03** |

管理帳目

**存款保障基金**

資產負債表

二零二五年十二月三十一日

| | | 2025<br>澳門元 | 2024<br>澳門元 |
|---|---|---|---|
| | **資產** | | |
| 54-01 | 應收收益 | 2,867,403.06 | 3,602,641.43 |
| | | 2,867,403.06 | 3,602,641.43 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| | | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| | **總資產** | **1,339,226,307.27** | **1,173,914,565.57** |
| | **負債** | | |
| 65-02 | 應付費用 | 914,868.00 | 72,040.00 |
| | | 914,868.00 | 72,040.00 |
| | **負債總額** | **914,868.00** | **72,040.00** |
| | **資產淨值** | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 1,173,842,525.57 | 1,029,518,576.54 |
| | 營運損益淨值 | 164,468,913.70 | 144,323,949.03 |
| | **資產淨值總額** | **1,338,311,439.27** | **1,173,842,525.57** |
| | **負債及資產淨值合計** | **1,339,226,307.27** | **1,173,914,565.57** |

管理帳目

**存款保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025**<br>**澳門元** | **2024**<br>**澳門元** |
|---|---|---|
| **第一部份：** | | |
| 銀行存款及現金 | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款 | - | - |
| | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| **第二部份：** | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 164,468,913.70 | 144,323,949.03 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 577.71 | - |
| 利息及股息收入 | (35,251,980.33) | (45,895,985.20) |
| 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 | (1.08) | (130.83) |
| 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 | 842,828.00 | 1,880.00 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| **經營活動的現金流量** | | |
| 經營活動的現金流量 | 130,060,338.00 | 98,429,713.00 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |

管理帳目

**存款保障基金**

現金流量表

二零二五年十二月三十一日

| | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| | **澳門元** | **澳門元** |
| **經營活動的現金流量淨額** | **130,060,338.00** | **98,429,713.00** |
| | | |
| **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 | 35,987,219.78 | 46,450,535.16 |
| **投資活動的現金流量淨額** | **35,987,219.78** | **46,450,535.16** |
| | | |
| **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** | **166,047,557.78** | **144,880,248.16** |
| 年初現金及現金等價物 | 1,170,311,924.14 | 1,025,431,547.65 |
| 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 | (577.71) | 128.33 |
| **年終現金及現金等價物** | **1,336,358,904.21** | **1,170,311,924.14** |

管理帳目

## 存款保障基金

權益變動表

二零二五年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **2025年1月1日結餘** | **-** | **-** | **1,029,518,576.54** | **144,323,949.03** | **1,173,842,525.57** |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 144,323,949.03 | (144,323,949.03) | - |
| 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 | - | - | - | 164,468,913.70 | 164,468,913.70 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| **2025年12月31日結餘** | **-** | **-** | **1,173,842,525.57** | **164,468,913.70** | **1,338,311,439.27** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06 | Receitas financeiras | 35,251,980.33 | 45,895,985.20 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 131,390,564.00 | 98,726,273.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1.08 | 130.83 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **Total das receitas** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,580.00 | 3,760.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,168,051.71 | 294,680.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **Total das despesas** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **164,468,913.70** | **144,323,949.03** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2025/01/01 - 2025/12/31

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Receitas** | | |
| | **Receitas correntes** | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 35,251,980.33 | 45,895,985.20 |
| 09-33-00-00-00 | Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 131,390,564.00 | 98,726,273.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1.08 | 130.83 |
| | ***Total das receitas correntes*** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **Total das receitas** | **166,642,545.41** | **144,622,389.03** |
| | **Despesas** | | |
| | **Despesas correntes** | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 5,580.00 | 3,760.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material consumível de secretaria | 150.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 19,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 200.00 | 200.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 239,874.00 | 193,008.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,927,000.00 | 53,500.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 577.71 | 0.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 250.00 | 28,972.00 |
| | ***Total das despesas correntes*** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **Total das despesas** | **2,173,631.71** | **298,440.00** |
| | **Resultado líquido do exercício** | **164,468,913.70** | **144,323,949.03** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2025

| | | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|---|
| | **Activo** | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 2,867,403.06 | 3,602,641.43 |
| | | 2,867,403.06 | 3,602,641.43 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| | | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| | **Total do activo** | **1,339,226,307.27** | **1,173,914,565.57** |
| | **Passivo** | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 914,868.00 | 72,040.00 |
| | | 914,868.00 | 72,040.00 |
| | **Total do passivo** | **914,868.00** | **72,040.00** |
| | **Situação líquida** | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 1,173,842,525.57 | 1,029,518,576.54 |
| | Resultado líquido do exercício | 164,468,913.70 | 144,323,949.03 |
| | **Total da situação líquida** | **1,338,311,439.27** | **1,173,842,525.57** |
| | **Total do passivo e da situação líquida** | **1,339,226,307.27** | **1,173,914,565.57** |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| **Primeira parte :** | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | - | - |
| | 1,336,358,904.21 | 1,170,311,924.14 |
| **Segunda parte:** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 164,468,913.70 | 144,323,949.03 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 577.71 | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (35,251,980.33) | (45,895,985.20) |
| 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 | (1.08) | (130.83) |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | - | - |
| Contas a pagar | 842,828.00 | 1,880.00 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| **Fluxos de caixa de actividades operacionais** | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 130,060,338.00 | 98,429,713.00 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |

Conta de gerência

**Fundo de Garantia de Depósitos**

Demonstração de fluxos de Caixa

Em 31 Dezembro de 2025

| | 2025<br>MOP | 2024<br>MOP |
|---|---|---|
| Juros pagos | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais** | **130,060,338.00** | **98,429,713.00** |
| | | |
| **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 | 35,987,219.78 | 46,450,535.16 |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento** | **35,987,219.78** | **46,450,535.16** |
| | | |
| **Fluxos de caixa de actividades de financiamento** | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| **Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento** | **-** | **-** |
| | | |
| **Variação de caixa e equivalentes de caixa** | **166,047,557.78** | **144,880,248.16** |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 1,170,311,924.14 | 1,025,431,547.65 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (577.71) | 128.33 |
| **Caixa e equivalentes de caixa no final do período** | **1,336,358,904.21** | **1,170,311,924.14** |

Conta de gerência

## Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2025

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercicio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024** | **-** | **-** | **888,768,940.70** | **140,749,635.84** | **1,029,518,576.54** |
| Resultado líquido do exercicio 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** |
| **Saldo no dia 1 de Janeiro de 2025** | **-** | **-** | **1,029,518,576.54** | **144,323,949.03** | **1,173,842,525.57** |
| Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 144,323,949.03 | (144,323,949.03) | - |
| 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 | - | - | - | 164,468,913.70 | 164,468,913.70 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| **Saldo no dia 31 de Dezembro de 2025** | **-** | **-** | **1,173,842,525.57** | **164,468,913.70** | **1,338,311,439.27** |