

فصل

بودجه عمومی استان



مقدمه

آمارهای بودجه از سال ۱۲۸۹ هجری شمسی، با تنظیم بودجه دولت توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و تا سال ۱۳۴۲ برحسب درآمد و هزینه دستگاه‌ها ارائه می‌شد.

از سال ۱۳۴۲، تهیه بودجه برنامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شد. این سازمان علاوه بر تهیه و تدوین بودجه عمومی دولت (مصوب اول، مصوب دوم و قطعی)، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بخش عمومی اداره شده‌اند، نیز پیش‌بینی می‌کند.

آمارهای مندرج در این فصل شامل خلاصه بودجه استانی، درآمدهای عمومی استانی، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی می‌باشد.

تعاریف و مفاهیم

بودجه کل دولت: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی که منطبق برسال تقویمی است، تهیه می‌شود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد.

بودجه عمومی استان: بودجه‌ای است که در آن، برای اجرای برنامه سالانه، منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دستگاه‌های اجرایی، تعیین می‌شود.

بودجه مصوب و قطعی: بودجه هر سال مالی، در سال قبل از آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برآورد و به هیأت وزیران پیشنهاد، و طی لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که پس از بحث و بررسی، به عنوان قانون بودجه

مورد تصویب قرار می‌گیرد و قبل از شروع سال جدید، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد (مصوب اول یا برآورد). با توجه به بروز تغییرات در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد برخی نوسانات در مقدار دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها، با اعمال تغییراتی، به عنوان لایحه متمم قانون بودجه، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که قبل از پایان سال مورد نظر، تصویب می‌گردد (مصوب دوم). پس از پایان هر سال مالی، با توجه به قطعیت مقدار دریافتی‌ها و پرداختی‌ها توسط خزانه، عملکرد قطعی بودجه دولت مشخص می‌شود.

پرداختی‌های بودجه عمومی استان: عبارت از کل هزینه‌های انجام شده توسط استان اعم از هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در مدت یک سال مالی است.

دریافتی‌های بودجه عمومی استان: تمامی وجوه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی، سایر منابع تامین اعتبار و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، دریافتی‌های بودجه عمومی استان را تشکیل می‌دهد.

درآمد عمومی: عبارت است از درآمد وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

درآمد اختصاصی: عبارت از درآمدهایی است که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور، تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود.

اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف مشخص و اجرای برنامه‌های دولت، (در قالب

گزیده اطلاعات

در سال ۱۴۰۰ درآمدهای استان از محل درآمدهای عمومی حدود ۱۱۲۱۹۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰۷/۷ درصد افزایش داشته است.

از کل درآمدهای عمومی استان، ۱۰۶۵۵۱ میلیارد ریال معادل ۹۵/۰ درصد از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۲۰۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵۴/۴ درصد افزایش داشته است.

عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۲۸۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۹/۹ درصد افزایش داشته است. در این بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت آب و فاضلاب با مبلغ ۲۰۲۵ میلیارد ریال معادل ۳۲/۳ درصد بیشترین سهم را داشته است.

ملی و استانی شامل اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی) به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی): منظور اعتبار، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

اعتبارات هزینه‌ای (جاری): منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص (ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی) را کاهش می‌دهد.

مالیات: عبارت است از پرداخت‌های اجباری و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تامین مصارف عمومی صورت می‌گیرد.

طرح: مجموعه‌ای از عملیات و خدمات مشخص و هم‌بسته‌ای است که با هزینه معین، در یک دوره زمانی معین، برای رسیدن به اهداف مشخص انجام می‌گیرد.

طرح‌های ملی: مجموعه طرح‌هایی است که جنبه استراتژیک دارد و از لحاظ سرمایه‌گذاری، بزرگ و از نظر تکنولوژی، پیچیده می‌باشد و اثرات مترتب بر اجرای آن نیز از حد یک منطقه بیش‌تر است.

طرح‌های استانی: مجموعه طرح‌هایی است که برنامه‌ریزی آن در محل و اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی، در استان امکان‌پذیر باشد.

۲۰-۱- خلاصه بودجه استانی

(میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶
(مصوب)				
دریافتی‌ها	۳۰۲۰۴۹۰	۲۹۱۴۱۷۳	۲۲۲۷۱۸۰۰	۲۴۳۴۳۰۷۷
از محل درآمدهای استانی	۱۲۰۸۰۱۵	۲۴۳۱۲۲۷	۲۲۲۷۱۸۰۰	۲۴۳۴۳۰۷۷
از محل درآمد ملی	۱۸۱۲۴۷۵	۴۸۲۹۴۶	.	.
پرداختی‌ها	۳۰۲۰۴۹۰	۲۹۱۴۱۷۳	۴۳۳۰۵۰۰	۱۲۰۹۴۴۲
هزینه‌های	۱۸۵۲۹۱۶	۱۰۴۱۳۸۱	۱۸۸۰۵۰۰	۲۸۶۹۴۱۴
تملك دارایی‌های سرمایه	۱۱۶۷۵۷۴	۱۸۷۲۷۹۲	۲۴۵۰۰۰۰	۵۳۴۰۰۲۸
(عملکرد)				
دریافتی‌ها	۰۰۰	۲۷۸۵۴۶۰	۲۲۲۲۵۰۰۰	۲۴۷۷۵۸۵۸
از محل درآمدهای استانی	۰۰۰	۲۳۰۲۵۱۴	۲۲۲۲۵۰۰۰	۲۴۷۷۵۸۵۸
از محل درآمد ملی	۰۰۰	۴۸۲۹۴۶	.	.
پرداختی‌ها	۰۰۰	۲۵۰۴۶۸۱	۳۰۵۶۹۹۰	۵۳۴۹۲۱۴
هزینه‌های	۰۰۰	۹۴۵۸۱۴	۱۷۹۰۶۶۵	۲۸۶۹۴۱۴
تملك دارایی‌های سرمایه	۰۰۰	۱۵۵۸۸۶۷	۱۲۶۶۳۲۵	۲۴۷۹۸۰۰

۲۰-۱- خلاصه بودجه استانی (دنباله)

(میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	شرح
				(مصوب)
				دریافتی‌ها
۷۵۹۰۱۰۹۱	۴۸۸۹۱۲۳۲	۷۱۰۰۵۸۱۷	۲۷۸۲۶۰۲۰	از محل درآمدهای استانی
۷۵۹۰۱۰۹۱	۴۸۸۹۱۲۳۲	۷۱۰۰۵۸۱۷	۲۷۸۲۶۰۲۰	از محل درآمد ملی
...	
۱۹۳۶۳۰۷۲	۹۳۶۶۹۰۹	۸۳۲۸۱۸۵	۷۲۱۲۶۴۴	پرداختی‌ها
۸۵۱۷۱۸۵	۵۳۱۵۷۲۶	۴۲۳۸۲۹۱	۳۳۶۲۳۷۲	هزینه‌ای
۱۰۸۴۵۸۸۷	۴۰۵۱۱۸۳	۴۰۸۹۸۹۴	۳۸۵۰۲۷۲	تملك دارایی‌های سرمایه
				(عملکرد)
				دریافتی‌ها
۱۱۲۱۸۹۸۴۹	۵۴۰۱۱۳۳۳	۳۷۴۳۵۶۲۸	۳۰۱۴۴۹۹۴	از محل درآمدهای استانی
۱۱۲۱۸۹۸۴۹	۵۴۰۱۱۳۳۳	۳۷۴۳۵۶۲۸	۳۰۱۴۴۹۹۴	از محل درآمد ملی
.	.	.	.	
۱۴۴۸۶۵۲۸	۷۳۴۲۰۰۳	۵۳۷۹۵۴۵	۵۹۶۵۹۸۰	پرداختی‌ها
۸۲۰۶۶۲۳	۵۳۱۵۷۲۶	۴۲۳۸۲۱۶	۳۳۶۲۳۷۲	هزینه‌ای
۶۲۷۹۹۰۵	۲۰۲۶۲۷۷	۱۱۴۱۳۲۹	۲۶۰۳۶۰۸	تملك دارایی‌های سرمایه

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان

۲۰-۲- درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند

(میلیون ریال)				شرح
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۰	۱۳۸۵	
(مصوب)				
۲۴۳۴۳۰۷۷	۲۲۲۷۱۷۸۳	۴۳۱۵۱۵۲	۱۲۰۸۰۱۵	جمع
۲۴۳۴۲۹۷۷	۲۲۲۷۱۷۸۳	۴۲۹۱۱۵۲	۱۱۹۵۹۰۵	قسمت اول: درآمدها
۲۰۵۹۴۵۴۷	۱۷۶۱۹۱۳۸	۳۱۰۰۳۷۵	۷۵۱۶۹۰	بخش اول: درآمدهای مالیاتی
۸۱۶۱۸۷۰	۵۹۶۶۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی
۳۰۲۶۴۸۱	۲۴۰۸۵۷۵	۸۵۷۳۵۱	۲۶۲۰۲۰	بند دوم - مالیات بر درآمد
۲۱۲۲۹۵	۱۶۱۰۴۰	۹۵۰۳۳	۲۱۱۶۰	بند سوم - مالیات بر ثروت
.	بند چهارم - مالیات بر واردات
۹۱۹۳۹۰۱	۹۰۸۳۵۲۳	۳۴۷۹۹۱	۱۱۸۵۱۰	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات
.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی
۸۲۵	۲۰۰۰	۴۹۹۳	۲۲۱۰	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۲۵۴۳۷۳۵	۲۸۱۹۳۶۵	۷۷۲۰۹۱	۲۶۶۲۸۸	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
۵۰۶۸۰۰	۶۷۲۱۱۰	۲۷۲۷۵	۲۱۸۸۵	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
۶۹۷۰۷۰	۱۱۵۹۱۷۰	۳۸۶۴۸	۱۵۳۸۳۲	بخش ششم: درآمدهای متفرقه
۱۰۰	...	۲۴۰۰۰	۱۲۱۱۰	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
...	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
(عملکرد)				
۲۴۷۷۵۸۵۸	۲۲۲۲۵۰۵۴	۴۶۹۱۸۸۸	۱۲۹۳۱۵۳	جمع
۲۴۷۷۵۸۵۸	۲۲۲۲۴۸۴۸	۴۶۷۶۶۵۱	۱۲۸۹۲۸۴	قسمت اول: درآمدها
۲۱۵۹۹۱۳۵	۱۸۱۶۸۵۷۰	۳۲۶۴۹۵۲	۸۸۳۴۱۷	بخش اول: درآمدهای مالیاتی
۹۶۰۴۸۹۰	۹۴۹۰۶۳۹	۱۲۸۶۴۰۵	۴۵۱۰۴۱	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی
۲۷۰۱۸۷۷	۲۸۳۹۸۰۳	۸۵۱۱۸۴	۲۷۷۴۲۸	بند دوم - مالیات بر درآمد
۳۷۳۳۵۹	۲۳۲۶۳۸	۱۱۷۷۱۵	۴۱۱۸۰	بند سوم - مالیات بر ثروت
.	بند چهارم - مالیات بر واردات
۸۹۱۹۰۰۹	۶۳۰۵۴۹۰	۱۰۰۹۶۴۸	۱۱۳۷۶۸	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات
.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی
۱۹۰۰	۱۵۰۰	۱۲۳۳۷	۲۲۱۷	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۲۴۶۱۱۵۸	۲۰۶۶۶۳۷	۱۱۲۹۸۴۳	۲۷۴۷۳۵	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
۲۵۲۴۳۳	۴۰۰۷۵۸	۷۲۶۱۰	۲۷۷۰۸	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
۴۶۱۳۳۲	۸۸۷۳۸۳	۱۹۶۹۰۹	۹۸۲۰۷	بخش ششم: درآمدهای متفرقه
...	۲۰۶	۱۵۲۳۷	۶۸۶۹	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
...	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی

۲۰-۲- درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند (دنباله)

(میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	شرح
				(مصوب)
۷۵۹۰۱۰۹۱	۴۸۸۹۱۲۳۲	۷۱۰۰۵۸۱۷	۲۷۸۲۶۰۲۰	جمع
۶۹۹۰۱۰۹۱	۴۸۸۹۱۲۳۲	۷۱۰۰۵۸۱۷	۲۷۸۲۵۹۷۰	قسمت اول: درآمدها
۶۳۴۰۵۴۴۰	۴۳۰۸۵۷۵۲	۶۵۵۰۰۷۳۵	۲۳۶۳۴۶۹۹	بخش اول: درآمدهای مالیاتی
۲۰۲۵۲۴۵۰	۱۰۰۴۱۷۱۱	۱۰۱۸۷۷۲۹	۹۰۶۷۷۱۶	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی
۱۲۰۱۷۹۴۰	۱۰۳۹۱۵۹۱	۳۳۹۳۵۱۲	۳۵۶۸۱۳۱	بند دوم - مالیات بر درآمد
۳۸۹۳۱۱۰	۲۴۷۵۶۵۱	۳۵۶۹۸۶۱۵	۳۲۰۱۳۱	بند سوم - مالیات بر ثروت
.	.	.	.	بند چهارم - مالیات بر واردات
۲۷۲۴۱۹۴۰	۲۰۱۷۶۷۹۹	۱۶۲۲۰۸۷۹	۱۰۶۷۸۷۲۱	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات
.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی
۴۶۳۰	۱۰۲۹	۱۸۵۷	۱۵۴۰	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۳۱۶۴۶۲۱	۳۴۳۴۲۶۶	۳۴۸۱۲۶۷	۲۷۶۵۳۴۲	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
۱۱۳۴۲۰	۱۱۰۰۴۸۱	۹۹۳۸۸۱۹	۷۰۷۸۵۸	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
۳۲۱۲۹۸۰	۱۲۶۹۷۰۴	۱۰۲۸۰۶۹	۷۱۶۵۳۱	بخش ششم: درآمدهای متفرقه
۶۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
.	.	.	.	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
				(عملکرد)
۱۱۲۸۹۸۵۰	۵۴۰۱۱۳۳۳	۳۷۴۳۵۶۲۸	۳۰۱۴۴۹۹۴	جمع
۱۱۲۸۹۸۵۰	۵۴۰۱۱۳۳۳	۳۷۴۳۵۶۲۸	۳۰۱۴۴۹۹۴	قسمت اول: درآمدها
۱۰۶۵۵۰۵۲۲	۴۹۴۴۳۴۱۹	۳۳۷۷۶۱۵۲	۲۷۴۴۸۷۰۲	بخش اول: درآمدهای مالیاتی
۵۲۵۶۷۷۴۸	۲۲۰۸۸۷۳۷	۱۰۷۰۶۷۸۹	۱۱۲۴۸۹۶۴	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی
۱۳۱۵۵۵۰۴	۸۵۱۹۱۳۴	۸۲۴۵۳۵۸	۳۶۱۲۳۴۴	بند دوم - مالیات بر درآمد
۱۷۰۳۸۰۳	۱۶۲۰۴۷۷	۱۹۱۵۰۶۳	۳۶۷۷۶۵	بند سوم - مالیات بر ثروت
.	.	.	.	بند چهارم - مالیات بر واردات
۳۹۱۲۳۴۶۷	۱۷۲۱۵۰۷۱	۱۲۹۰۸۹۴۲	۱۲۲۱۹۶۲۹	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات
.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی
.	۳۹	۱۸۰۰	۲۳۱۶	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۳۰۳۰۳۷۷	۲۶۴۸۷۶۰	۲۴۶۳۰۸۶	۲۱۱۲۷۰۷	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
۲۰۸۰۳۳	۸۲۴۰۰۶	۶۱۷۱۴۸	۲۱۵۳۰۱	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
۲۴۰۰۹۱۸	۱۰۹۵۱۰۹	۵۷۷۴۴۲	۳۶۵۹۶۸	بخش ششم: درآمدهای متفرقه
.	.	.	.	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
.	.	.	.	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان

۳-۲۰- عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

دستگاه	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع	۵۰۰۰۳۲	۹۵۰۳۱۵	۱۱۱۰۵۰۰	۲۱۶۹۴۱۵
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	۵۲۳۲	۱۱۵۴۴	۳۹۵۸۳	۵۴۰۳۳
اداره کل امور اقتصادی و دارایی	۸۶۲۹	۱۶۹۵۰	۵۰۳۰۳	۱۸۴۴۴
اداره کل امور عشایر	x	x	x	x
اداره کل امور مالیاتی	۲۱۸۶۱	۳۶۲۲۱	.	.
اداره کل انتقال خون	۶۶۷۰	۱۱۸۷۳	۴۷۰۴۹	۶۶۶۶۳
اداره کل اوقاف و امور خیریه	۲۲۴۱	۴۶۶۱	۱۸۱۶۹	۲۵۱۰۲
اداره کل آموزش و پرورش	.	.	.	۳۹۱۴۱
اداره کل بازرسی	۲۲۵۱	۷۰۱۶	۳۱۲۰۵	۴۱۶۵۶
اداره کل بهزیستی	۵۷۶۰۸	۸۵۵۴۲	۱۸۰۷۲۴	۲۲۶۴۷۴
اداره کل پزشکی قانونی	۲۴۶۰	۶۶۰۷	۱۹۳۱۸	۲۵۲۹۵
اداره کل تبلیغات اسلامی	۸۰۴۰	۱۸۵۱۰	۳۶۷۴۷	۴۵۱۱۹
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۴۷۸۵۳	۶۵۶۴۳
اداره کل ثبت احوال	۱۲۵۲۷	۲۱۵۵۸	.	.
اداره کل ثبت اسناد و املاک	۸۹۶۵	۲۰۴۱۹	.	.
اداره کل حفاظت محیط زیست	۱۰۹۹۸	۱۷۸۰۸	۴۹۳۳۴	۶۸۷۷۱
اداره کل دامپزشکی	۱۱۵۱۳	۱۹۸۷۵	۵۴۹۳۴	۸۱۷۷۸
اداره کل راه و شهرسازی	...	۱۵۲۷۲	۱۳۴۱۲۰	۱۴۱۹۹۴
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	۲۱۲۶	.
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	۵۳۹۴۷	۱۲۰۳۸۸	۱۸۳۰۴۶	۲۹۰۴۷۲
اداره کل شیلات	۲۸۳۵۳	۵۶۷۲۴	۸۸۳۲۲	۱۳۱۳۷۶
اداره کل صنعت و معدن و تجارت	۵۷۲۶۸	۱۰۳۷۳۶
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	۹۹۲۳	۱۶۱۷۴	۴۵۵۳۳	۶۳۳۸۲
اداره کل گمرک	۶۸۸۹۹	۱۳۵۳۶۸	.	.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۱۲۱۱۸	۴۰۰۰۳	۹۱۶۸۶	۱۳۵۷۷۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	۴۵۴۳	۱۰۱۷۰	۲۸۶۳۲	۴۲۵۹۲
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	۴۴۲۹	۱۱۴۵۵	۳۹۴۴۰	۴۹۲۵۶
اداره کل ورزش و جوانان	۷۰۰۴	۱۸۱۲۰	۵۲۷۷۹	۶۸۵۰۰
اداره کل هواشناسی	۵۹۵۹	۱۰۶۸۶	۳۵۸۱۳	۵۳۵۷۴
استانداری هرمزگان	۶۲۶۸۰	۱۴۴۳۷۰	۳۴۴۹۴۰	۷۰۲۱۷۵
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جهاد دانشگاهی
حوزه هنری سازمان تبلیغات	۱۲۲۴	۲۶۴۹	۷۵۵۰	۱۵۹۴
سازمان جهاد کشاورزی	۶۸۹۴۵	۹۰۳۵۲	۱۹۴۰۲۶	۲۷۴۴۰۶
سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۲۷۷۴
شرکت آب و فاضلاب روستایی	۱۳۰۰۳	.	.	۴۹۶۸۷

۲۰-۳- عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

دستگاه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
جمع	۳۳۶۳۳۷۳	۴۲۳۸۲۱۶	۵۳۱۵۷۲۶	۸۲۰۶۶۲۳
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	۶۰۷۵۱	۷۵۵۸۳	۱۱۲۴۵۰	۱۷۰۵۲۱
اداره کل امور اقتصادی و دارایی	۸۳۵۰۰	۸۷۷۰۰	۱۴۶۱۵۵	۲۳۸۹۴۲
اداره کل امور عشایر	x	x	۱۳۱۷۱	۲۸۱۰۰
اداره کل امور مالیاتی
اداره کل انتقال خون	۷۶۱۹۸	۹۵۰۸۳	۱۳۸۴۲۰	۱۹۵۶۸۶
اداره کل اوقاف و امور خیریه	۳۰۴۲۴	۳۶۷۵۹	۵۶۷۹۸	۹۹۸۲۹
اداره کل آموزش و پرورش	۹۴۴۳۴
اداره کل بازرسی	۴۵۰۱۶	۵۶۲۰۰	۸۶۱۷۰	۱۳۸۵۲۲
اداره کل بهزیستی	۲۵۱۹۶۹	۳۱۴۰۳۱	۴۳۰۶۶۶	۶۴۳۵۲۶
اداره کل پزشکی قانونی	۳۳۳۰۴	۴۰۷۰۰	۴۶۸۹۲	۷۸۱۹۹
اداره کل تبلیغات اسلامی	۴۹۸۰۹	۵۷۸۰۰	۶۹۱۳۵	۱۰۵۲۱۷
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۷۹۲۳۴	۹۵۸۶۸	۱۴۴۲۲۴	۲۴۴۷۷۰
اداره کل ثبت احوال
اداره کل ثبت اسناد و املاک
اداره کل حفاظت محیط زیست	۷۸۰۲۰	۹۴۵۵۶	.	.
اداره کل دامپزشکی	۹۳۷۲۵	۱۱۶۸۰۰	۱۴۷۵۴۱	۳۳۸۰۸۱
اداره کل راه و شهرسازی	۱۵۵۲۹۶	۱۷۲۳۳۲	۲۷۶۳۵۹	۳۱۹۹۰۸
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	۳۶۸۷۱۳	۳۹۴۲۴۵	۴۹۲۸۷۴	۷۴۵۱۷۵
اداره کل شیلات	۱۵۰۸۹۴	۱۷۹۸۲۰	۲۵۸۱۸۴	۴۱۴۲۴۶
اداره کل صنعت و معدن و تجارت	۱۱۷۵۵۶	۱۴۷۴۱۰	۱۹۷۳۹۷	۲۹۳۲۰۱
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	۶۸۰۴۲	۸۱۶۸۸	۱۰۳۶۷۳	۱۶۹۷۰۴
اداره کل گمرک
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۱۴۹۶۹۲	۱۷۸۱۴۷	۲۷۱۱۸۷	۴۱۶۵۲۸
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	۵۰۵۱۶	۶۵۱۰۰	۹۸۷۰۸	۱۶۱۳۶۳
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	۵۳۶۵۸	۶۳۱۰۸	۸۷۰۷۹	۱۲۰۶۰۶
اداره کل ورزش و جوانان	۸۱۰۰۰	۹۵۸۶۱	۱۵۵۳۶۹	۱۵۴۰۶۳
اداره کل هواشناسی	۵۶۶۳۱	۶۸۶۶۴	۱۰۵۵۶۶	۲۲۹۸۳۶
استانداری هرمزگان	۷۶۸۱۲۸	۸۸۲۱۷۲	۱۲۵۱۲۵۴	۱۸۲۱۶۱۷
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۶۵۹۷۵
جهاد دانشگاهی	۵۱۲۱	.	.
حوزه هنری سازمان تبلیغات	۱۰۷۹۶	۱۲۰۰۰	۱۵۳۸۵	۲۱۳۳۸
سازمان جهاد کشاورزی	۳۵۲۷۶۹	۷۴۴۴۰۱	۶۱۱۰۶۹	۷۹۷۲۳۶
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شرکت آب و فاضلاب روستایی	۹۶۷۳۲	۷۷۰۶۷	.	.

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

۲۰-۴- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

دستگاه	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع	۱۸۹۳۴۹۷	۱۵۵۸۸۱۶۷	۱۲۶۶۳۲۵	۲۴۷۷۹۸۰۰
اداره کل ارشاد اسلامی	۲۱۸۰	۳۷۸۰	۸۲۰۰	۱۲۵۰۰
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	۲۵۸۰	۱۰۰۰	۱۰۲۰	۰۰۰
اداره کل اطلاعات	۱۸۰۰	۴۱۰۰	۱۱۶۴۶	۱۵۴۰۰
اداره کل امور اقتصادی و دارایی	۱۴۹۲	۵۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰
اداره کل امور عشایر	x	x	x	x
اداره کل انتقال خون	۹۳۱	۲۱۶۰	۱۱۰۰۰	۱۰۶۰۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه	۱۱۶۲۴	۴۲۰۰	۱۲۳۱۰	۲۱۲۲۹
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	۱۸۰۹۳	۳۶۰۰	۲۰۰۰	۴۴۵۳
اداره کل آموزش و پرورش	۱۵۱۵۱	.	۴۱۸۹۷	۵۶۷۰۰
اداره کل بازرسی	۹۶۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
اداره کل بهزیستی	۴۷۸۵	۵۵۶۳	۱۱۹۰۰	۲۰۰۰۰
اداره کل پزشکی قانونی	۷۸۶	.	۵۰۰	۳۰۰۰
اداره کل تبلیغات اسلامی	۴۴۱۰	۵۴۷۱	۱۲۳۰۰	۱۲۰۵۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	x	x	۴۵۰	۳۲۰۰
اداره کل تعزیرات حکومتی
اداره کل ثبت احوال	۲۸۰۰	۵۴۳۶	۳۱۰۰	۳۳۰۰
اداره کل ثبت اسناد و املاک	۹۹۳	۹۶۱۲	۲۰۰۰	۸۶۰۰
اداره کل حفاظت محیط زیست	۳۴۹۵	۴۶۸۰	۴۹۰۰	۵۱۰۰
اداره کل دامپزشکی	۲۹۳۳	۵۰۴۰	۱۱۶۸۷	۱۷۸۸۷
اداره کل راه و شهر سازی	x	x	۳۰۰۳۳۷	۴۵۹۹۳۳
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای	x	x	۳۳۰۴۳	۱۰۸۹۷۱
اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی	۳۹۵۴۰	۱۶۵۰۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰۰
اداره کل شیلات	۸۴۷۸۰	۳۵۱۹۰	۳۳۵۳۱	۱۱۱۹۷۶
اداره کل صدا و سیما مرکز خلیج فارس	۹۸۹۶	۸۱۹۲	۱۰۷۰۰	۱۵۶۷۲
اداره کل صنعت، معدن و تجارت	x	x	۸۰۰۰	۱۳۶۰۰
اداره کل فرودگاههای استان	۱۵۶۰	۳۶۴۴	۱۵۰۰	۱۵۰۰
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۲۰۰	۲۷۰۰	۸۵۹۸	۵۷۰۰
اداره کل کمیته امداد امام خمینی	۵۰۰۰
اداره کل گمرک	۱۷۶۰	۳۹۶۰	.	.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۴۳۰۹۹	۲۷۹۷۷	۳۱۱۵۰	۶۰۹۵۸
اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری	۵۴۹۷	۱۷۰۷۰	۶۶۳۳	۴۱۳۴۰
اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی	x	۲۲۶۸	۱۶۰۰	۴۳۰۰

۲۰-۴- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۰	۱۳۸۵	دستگاه
۱۵۱۹۸۹	۴۱۱۲۹	۱۶۶۰۹۰	۱۴۰۱۵۶	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
۱۳۲۰۵۴	۳۳۸۷۰	۳۱۳۸۶	۲۵۹۹۳	اداره کل ورزش و جوانان
۶۲۰۰	۵۷۰۰	۱۶۸۸	۱۸۰۴	اداره کل هواشناسی
۱۱۳۹۴۵	۱۵۴۷۵۴	۱۱۷۴۶۷	۱۰۸۴۳۱۰	استانداری هرمزگان
۲۴۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	x	بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس
۳۰۹۰	۱۰۰۰	۴۴۳۵	۴۳۹۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران
۶۴۰۵۰	۲۰۹۰۸	۱۲۵۷۵۲	۶۳۱۴۶	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۷۰۰	.	۴۵۳۶	۱۳۱۲	جمعیت هلال احمر
۱۰۰۰	۵۰۰	x	x	جهاد دانشگاهی
۱۰۰۰	.	۳۰۰	۹۰	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
۳۹۱۸۵	۹۳۲۲	۴۳۴۶۰	۱۰۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی
۵۰۰۰	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۵۰۰	دیوان محاسبات
۶۳۰	۱۲۰۰	۱۶۰۵۰	۱۰۳۶	سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج
۲۲۸۵۶۴	۳۰۹۷۵	۳۷۳۲۷	۱۰۳۵۸۳	سازمان جهاد کشاورزی
۱۸۵۰۰	۷۹۴۰	x	۲۸۴۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۱۷۱۷۲	۴۶۷۵	x	x	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
x	x	x	x	شرکت آب و فاضلاب
.	.	.	.	شرکت آب و فاضلاب روستایی
۴۹۷۹۸	۴۱۲۵۰	۲۹۴۶۲	x	شرکت توزیع نیروی برق
۱۵۲۹۷۶	۸۸۴۳۹	۱۹۶۰۳	۵۰۱۴۰	شرکت سهامی آب منطقه ایی

۲۰-۴- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

دستگاه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
جمع	۲۶۰۳۶۰۸	۴۰۸۹۸۹۴	۲۰۲۶۲۷۷	۶۲۷۹۹۰۵
اداره کل ارشاد اسلامی	۱۶۵۰۰	۱۰۶۷۸۰	۹۱۰۰	۲۱۹۱۲
اداره کل استانداردها و تحقیقات صنعتی	۲۰۰۰	۳۵۰۰	۲۶۳۰	۴۰۰۰
اداره کل اطلاعات	۲۶۵۰۰	۳۷۳۰۰	۲۲۷۷۷	۲۶۵۳۴
اداره کل امور اقتصادی و دارایی	۵۰۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰
اداره کل امور عشایر	x	x	۱۰۰۰	۴۰۰۰
اداره کل انتقال خون	۱۳۵۰۰	۱۶۵۰۰	۹۰۰۰	۱۷۵۰۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه	۲۷۴۰۰	۳۴۸۰۰	۱۲۹۱۳	۲۱۸۴۴
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	۷۸۰۰	۱۵۵۰۰	۴۵۰۰	۱۴۴۰۰
اداره کل آموزش و پرورش	۹۴۲۴۰	۹۶۵۵۰	۱۰۰۰۰	.
اداره کل بازرسی	۱۱۲۰۰	۱۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	۳۰۰۰
اداره کل بهزیستی	۱۴۰۴۰	۲۱۰۴۰	۱۹۵۰۰	۲۷۴۰۰
اداره کل پزشکی قانونی	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
اداره کل تبلیغات اسلامی	۱۹۳۲۳	۲۷۹۰۰	۱۸۸۵۲	۲۹۳۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۷۰۰	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰
اداره کل تعزیرات حکومتی	.	.	۲۰۰۰	.
اداره کل ثبت احوال	۴۸۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۹۰۰۰
اداره کل ثبت اسناد و املاک	۷۵۵۰	۱۰۰۰۰	۸۶۸۶	۱۲۰۱۵
اداره کل حفاظت محیط زیست	۶۴۸۳	۱۳۱۶۰	۶۵۰۰	۱۴۰۰۰
اداره کل دامپزشکی	۲۸۹۰۰	۳۶۴۰۰	۲۳۵۰۰	۴۰۰۰۰
اداره کل راه و شهر سازی	۴۲۵۰۴۸	۴۰۸۲۰۸	۱۵۲۲۴۵	۲۸۶۸۸۴
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای	۱۳۵۴۵۷	۴۴۷۴۲۳	۳۱۳۹۸۴	۱۷۸۵۳۷۱
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	۲۲۸۵۷	۱۸۰۰۰	۵۰۰۰	۱۶۵۰۰
اداره کل شیلات	۸۹۱۳۰	۸۹۰۹۵	۳۷۴۱۰	۴۳۸۲۹
اداره کل صدا و سیما مرکز خلیج فارس	۲۸۲۹۰	۲۰۲۰۰	۱۰۵۰۰	۱۸۰۰۰
اداره کل صنعت، معدن و تجارت	۱۶۰۰۰	۲۱۳۰۰	۱۱۰۰۰	۱۲۱۸۰
اداره کل فرودگاههای استان	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۲۵۰۰
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۷۴۰۰	۱۳۱۰۰	۷۱۵۰	۱۳۵۰۰
اداره کل کمیته امداد امام خمینی	۲۳۰۰	۵۶۰۰	۲۵۰۰	۴۰۰۰
اداره کل گمرک	.	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۶۱۲۰۰	۱۴۸۵۰۰	۶۸۰۵۷	۴۳۲۴۸
اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری	۲۳۹۵۰	۱۱۷۲۸۰	۸۲۱۵	۴۸۱۳۰
اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی	۴۳۰۰	۷۵۰۰	۱۰۰۰	۸۵۰۰

۲۰-۴- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	دستگاه
۲۲۱۲۵۳	۱۷۳۴۶۸	۳۰۱۵۴۳	۱۵۰۳۵۶	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
۱۱۳۸۵	۷۰۰۰	۱۰۹۰۰	۸۵۷۵	اداره کل ورزش و جوانان
۴۶۱۰۴۷	۱۵۸۸۷۷	۴۵۵۰۸۲	۱۸۹۷۶۵	اداره کل هواشناسی
۵۸۶۶۶	۵۵۰۰۰	۱۰۵۶۴۸	۸۸۱۰۰	استانداری هرمزگان
۸۱۰۰	۲۸۰۰	۷۹۰۰	۷۳۰۰	بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس
۹۸۰۰	۴۵۰۰	۴۸۰۰	۳۷۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران
۲۰۶۵۵۷	۹۲۱۹۸	۱۶۵۲۳۴	۸۶۲۵۴	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶۰۰۰	.	۱۵۶۵۰	۳۷۳۰	جمعیت هلال احمر
۴۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰	جهاد دانشگاهی
۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
۶۶۹۹۵	۲۳۱۷۹۹	۱۰۴۲۰۰	۲۹۸۸۸	دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی
۳۰۰۰	.	.	۳۰۰۰	دیوان محاسبات
۵۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۲۴۵۰	سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج
۱۰۴۰۵۱	۳۸۰۰۰	۱۳۳۰۶۸	۱۶۲۲۵۰	سازمان جهاد کشاورزی
۹۰۰۰	۴۰۰۰	۱۷۲۰۰	۱۴۵۰۰	سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۲۸۵۱۴	۱۳۲۰۰	۴۹۷۰۰	۱۷۱۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۰۲۵۳۱۸	۱۸۶۴۱۴	۱۸۱۱۶۱	x	شرکت آب و فاضلاب
.	.	.	۱۴۸۲۰۸	شرکت آب و فاضلاب روستایی
۱۹۰۴۵	۱۲۲۵۰	۸۰۰۰۰	۶۳۶۲۸	شرکت توزیع نیروی برق
۱۶۰۹۰۰	۸۵۵۲۰	۲۱۸۰۸۹	۱۲۸۳۷۶	شرکت سهامی آب منطقه ایی

(۱) اطلاعات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در استانداری هرمزگان لحاظ شده است.

(۲) از سال ۱۳۹۱ اداره کل را و ترابری و اداره کل مسکن و شهرسازی ادغام و به اداره کل راه و شهرسازی تغییر نام یافته است.

(۳) از سال ۱۳۹۱ اداره کل صنایع و معادن و اداره کل بازرگانی ادغام و به اداره کل صنعت، معدن و تجارت تغییر نام یافته است.

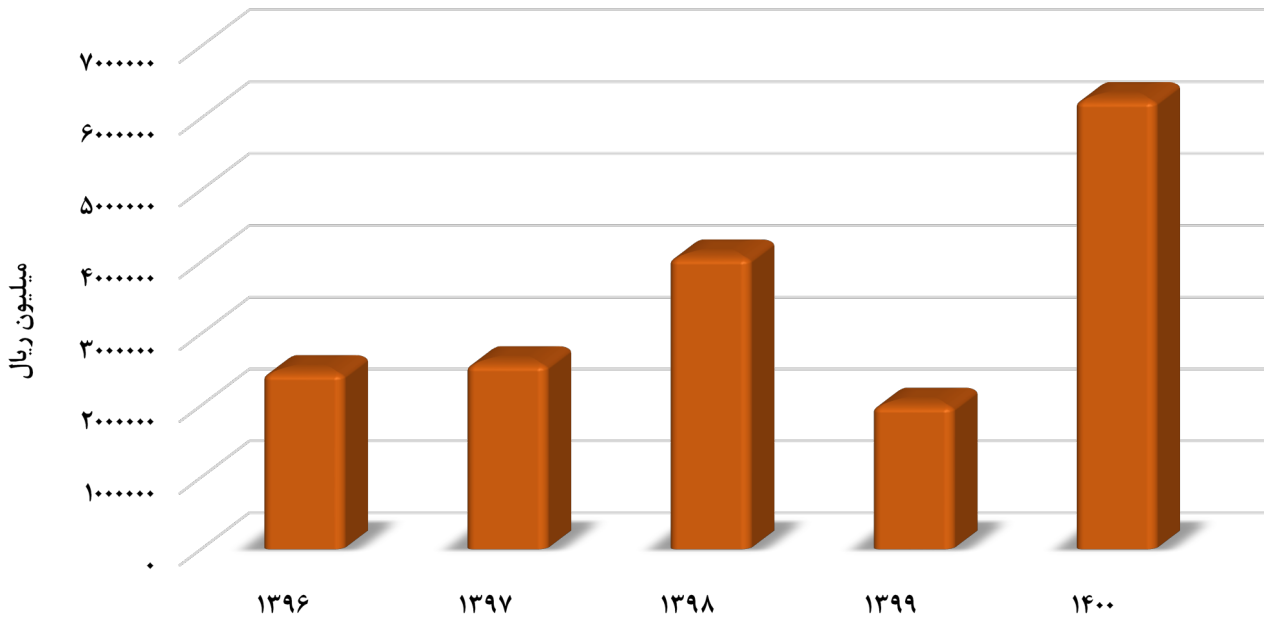
(۴) از سال ۱۳۹۱ اداره کل تعاون و اداره کل کار و امور اجتماعی ادغام و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر نام یافته است.

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

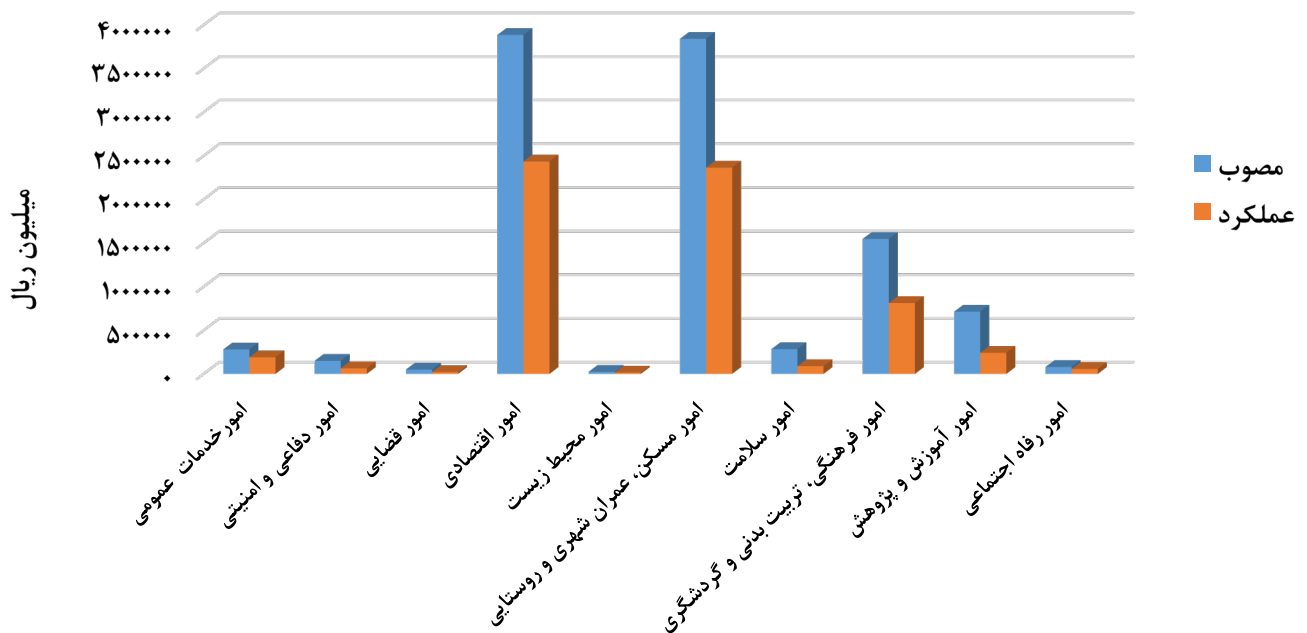
۲۰-۵- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برحسب امور (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
(مصوب)						
جمع	۲۴۵۰۰۰۰	۵۳۴۰۰۲۸	۳۸۵۰۲۷۲	۴۰۸۹۸۹۴	۴۰۵۱۸۸۳	۱۰۸۴۵۸۸۷
امور خدمات عمومی	۱۱۰۸۵۰	۲۰۸۱۶۰	۱۶۶۵۱۳	۲۵۷۶۰۸	۲۲۵۰۰۰	۲۷۹۴۳۷
امور دفاعی و امنیتی	۳۵۴۸۰	۴۱۰۰۰	۳۴۶۸۰	۵۲۶۰۰	۴۵۰۰۰	۱۴۹۲۳۵
امور قضایی	۵۱۷۰۰	۶۷۰۰۰	۶۳۰۵۱	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	۴۹۰۰۰
امور اقتصادی	۷۸۲۷۹۵	۲۴۹۵۷۴۴	۱۸۲۵۷۷۹	۱۳۸۲۳۶۹	۱۲۸۳۳۷۶	۳۸۸۴۱۱۳
امور محیط زیست	۱۲۴۰۰	۱۹۶۰۰	۱۰۲۸۳	۱۳۴۰۰	۳۳۰۰۰	۲۳۶۱۳
امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۸۶۵۹۰۲	۹۷۴۲۹۳	۶۱۹۱۰۱	۷۵۷۰۹۹	۷۶۶۴۵۰	۳۸۳۹۵۶۷
امور سلامت	۴۶۱۴۰	۱۵۳۷۸۸	۱۴۰۵۱۱	۱۲۵۷۰۰	۲۸۶۳۰۰	۲۸۲۸۵۸
امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری	۳۰۸۴۳۳	۸۹۹۳۲۲	۷۰۲۱۴۲	۱۰۴۹۱۳۵	۹۲۴۰۶۵	۱۵۴۶۲۵۷
امور آموزش و پژوهش	۱۷۹۳۱۰	۴۰۳۲۲۱	۲۳۸۹۷۲	۳۶۸۲۹۳	۴۰۵۱۴۲	۷۱۲۴۶۷
امور رفاه اجتماعی	۵۶۹۹۰	۷۷۹۰۰	۴۹۲۴۰	۶۱۶۹۰	۶۲۸۵۰	۷۹۳۴۰
(عملکرد)						
جمع	۱۲۶۶۳۲۵	۲۴۷۹۸۰۰	۲۶۰۳۶۰۸	۱۱۴۱۳۲۹	۲۰۲۶۲۷۷	۶۲۷۹۹۰۵
امور خدمات عمومی	۸۳۶۷۷	۱۵۳۶۸۴	۱۴۲۹۰۰	۱۳۱۰۲۲	۱۵۲۹۸۷	۱۸۹۳۲۷
امور دفاعی و امنیتی	۹۳۰۰	۱۴۲۷۲	۲۱۷۰۰	۱۳۰۰۰	۲۲۵۰۰	۶۲۹۸۲
امور قضایی	۱۳۵۰۰	۳۵۳۳۲	۴۶۱۰۷	۹۲۰۶	۹۰۰۰	۱۹۵۰۰
امور اقتصادی	۵۱۳۷۹۲	۱۱۶۸۸۸۸	۱۰۹۶۷۷۶	۴۰۰۵۵۶	۷۱۶۴۶۴	۲۴۳۳۰۹۶
امور محیط زیست	۵۲۰۰	۶۴۰۰	۶۹۸۳	۴۴۹۶	۶۲۰۰	۱۴۵۳۸
امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۳۶۸۸۳۴	۴۱۶۷۹۳	۵۰۲۲۳۰	۱۸۵۹۰۵	۳۲۸۹۶۴	۲۳۶۳۴۲۲
امور سلامت	۲۰۳۲۲	۴۹۷۸۵	۴۶۳۸۸	۴۱۷۰۰	۲۴۴۷۹۹	۸۸۴۹۵
امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری	۱۴۸۴۵۱	۴۱۴۸۶۴	۴۹۱۱۸۸	۲۰۱۴۳۷	۳۲۶۳۹۵	۸۱۱۵۹۲
امور آموزش و پژوهش	۸۲۳۹۹	۱۸۲۰۹۲	۲۱۴۰۶۶	۱۲۱۵۶۷	۱۸۹۶۶۸	۲۴۰۶۵۳
امور رفاه اجتماعی	۲۰۸۵۰	۳۷۶۹۰	۳۵۲۷۰	۳۲۴۴۰	۲۹۳۰۰	۵۶۳۰۰

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان



۲۰-۱- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰
 مبنا: جدول ۴-۲۰



۲۰-۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برحسب امور: ۱۴۰۰

مبنا: جدول ۵-۲۰

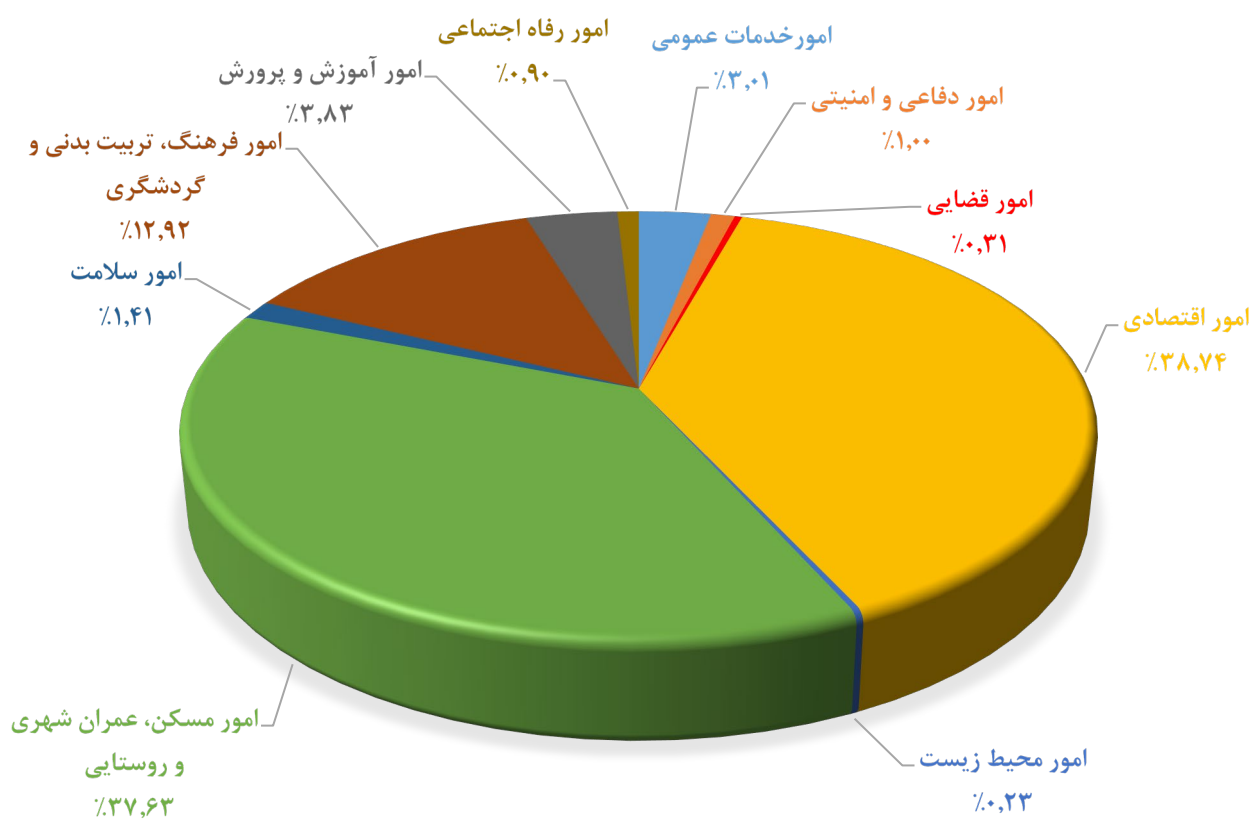
۲۰-۶- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
جمع کل	۱۲۶۶۳۲۵	۲۴۷۹۸۰۰	۲۶۰۳۶۰۸	۷۴۴۱۸۵	۱۲۳۶۱۱۵	۵۰۸۲۸۶۵
امور خدمات عمومی	۸۳۶۷۷	۱۵۳۶۸۴	۱۴۲۹۰۰	۱۳۱۰۲۲	۱۵۲۹۸۷	۱۸۹۳۲۷
فصل قانونگذاری
فصل اداره امور عمومی	۷۵۷۳۷	۱۳۳۶۸۴	۱۲۳۴۰۰	۱۲۶۰۲۲	۱۴۸۹۸۷	۱۸۴۳۲۷
فصل خدمات مالی و مالیاتی	۷۹۴۰	۹۰۰۰	۱۲۲۰۰	.	.	.
فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی ..	.	۱۱۰۰۰	۷۳۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰
امور دفاعی و امنیتی	۹۳۰۰	۱۴۲۷۲	۲۱۷۰۰	۱۳۰۰۰	۲۲۵۰۰	۶۲۹۸۲
فصل حفظ نظم و امنیت عمومی	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۷۵۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۴۳۴۶۸
فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی
فصل دفاع	۶۳۰۰	۱۱۲۷۲	۱۴۲۰۰	۳۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۹۵۱۴
امور قضایی	۱۳۵۰۰	۳۵۳۳۲	۴۶۱۰۷	۹۲۰۶	۹۰۰۰	۱۹۵۰۰
فصل اداره امور قضایی	۱۳۵۰۰	۳۵۳۳۲	۴۶۱۰۷	۹۲۰۶	۹۰۰۰	۱۹۵۰۰
فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی
امور اقتصادی	۵۱۳۷۹۲	۱۱۶۸۱۸۸	۱۰۹۶۷۷۶	۴۰۰۵۵۶	۷۱۶۴۶۴	۲۴۳۳۰۹۶
فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات
فصل روابط کار
فصل تعاون
فصل انرژی	۳۷۵۰	۶۶۳۸	۱۰۵۰۰	.	۹۷۵۰	۱۰۰۴۵
فصل حمل و نقل	۲۷۶۷۴۲	۴۳۳۶۵۵	۴۳۵۲۲۰	۱۸۷۴۳۷	۳۷۳۹۸۴	۱۸۸۶۶۶۹
فصل صنعت و معدن	۱۸۶۲۰	۱۱۱۹۰۹	۱۲۶۷۰۰	۱۷۵۱۷	۲۲۵۰۰	۴۳۰۱۳
فصل بازرگانی	۱۰۰۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰	.	.	.
فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۹۰۱۶۸	۳۷۲۱۳۰	۲۸۷۴۸۰	۸۸۵۲۹	۱۴۲۷۱۰	۱۷۸۶۷۷
فصل منابع آب	۱۲۳۵۱۲	۲۳۹۵۵۶	۲۲۹۸۷۶	۱۰۷۰۷۳	۱۶۷۵۲۰	۳۱۴۶۹۲
فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
امور محیط زیست	۵۲۰۰	۶۴۰۰	۶۹۸۳	۴۴۹۶	۶۲۰۰	۱۴۵۳۸
فصل مدیریت پسماند
فصل کاهش آلودگی	۹۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۴۹۹	۱۵۰۰	۶۵۰۰
فصل حفاظت از گونه‌های زیستی	۴۰۰۰	۵۱۰۰	۵۷۸۳	۲۹۹۷	۴۷۰۰	۸۰۳۸
فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست	۳۰۰

۲۰-۶- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل (دنباله) (میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۲۳۶۳۴۲۲	۳۲۱۹۶۶۴	۱۸۵۹۰۵	۵۰۲۲۳۰	۴۱۶۷۹۳	۳۶۸۱۸۳۴	امور مسکن، عمران شهری و روستایی
.	فصل مسکن
۴۳۸۴۴۵	۲۰۴۰۵۰	۹۱۹۵۶	۲۹۴۰۵۲	۲۱۶۵۹۹	۲۳۸۹۲۲	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری
۱۹۲۴۹۷۷	۱۲۴۹۱۴	۹۳۹۴۹	۲۰۸۱۷۸	۲۰۰۱۹۴	۱۲۹۹۱۲	فصل آب و فاضلاب
.	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی ...
۸۱۴۹۵	۲۴۴۷۹۹	۴۱۷۰۰	۴۶۳۸۱	۴۹۷۸۵	۲۰۳۲۲	امور سلامت
۵۱۴۹۵	۴۴۹۹۹	۱۹۸۰۰	۲۵۲۲۲	۲۴۰۸۵	۹۳۲۲	فصل بهداشت
۳۷۰۰۰	۱۹۹۸۰۰	۲۱۹۰۰	۲۱۱۶۶	۲۵۷۰۰	۱۱۰۰۰	فصل درمان
.	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت
۸۱۱۵۹۲	۳۲۶۳۹۵	۲۰۱۴۳۷	۴۹۱۱۸۱	۴۱۴۸۶۴	۱۴۸۴۵۱	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری
۶۸۶۴۴	۴۰۷۶۵	۲۳۴۰۰	۵۹۸۹۳	۳۷۷۲۹	۲۸۰۶۰	فصل دین و مذهب
۵۳۶۴۲۷	۱۶۴۸۷۷	۹۲۱۰۴	۲۹۶۷۰۰	۲۵۴۵۰۷	۶۸۲۱۰	فصل ورزش و تفریحات
۱۲۷۳۹۱	۸۳۳۵۸	۵۷۴۷۹	۷۱۳۵۵	۵۵۲۶۶	۳۴۸۴۸	فصل فرهنگ و هنر
۷۱۸۰	۳۹۷۵	۲۰۶۸	۱۲۳۰۰	۲۰۴۰۳	۳۳۹۸	فصل میراث فرهنگی
۱۸۰۰۰	۱۰۵۰۰	۱۱۰۰۰	۲۸۲۹۰	۱۵۶۷۲	۱۰۷۰۰	فصل رسانه
۴۳۴۵۰	۱۸۲۲۰	۱۰۵۶۸	۲۱۶۵۰	۲۹۳۵۰	۳۲۳۵	فصل گردشگری
۱۰۵۰۰	۴۷۰۰	۴۸۱۸	۱۰۰۰	۱۹۳۷	.	فصل صنایع دستی
.	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ..
۲۴۰۶۵۳	۱۸۹۶۶۸	۱۳۱۵۶۷	۲۱۴۰۶۶	۱۸۲۰۹۲	۸۲۳۹۹	امور آموزش و پژوهش
۲۱۵۲۵۳	۱۸۰۳۱۸	۱۱۱۶۳۷	۱۷۵۸۲۵	۱۴۳۶۲۵	۶۳۰۷۹	فصل آموزش و پرورش عمومی
۲۵۴۰۰	۹۳۵۰	۹۹۳۰	۳۲۴۵۰	۳۵۱۱۷	۱۵۸۰۰	فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی
.	فصل آموزش عالی
.	فصل پژوهش‌های پایه‌ای
.	فصل پژوهش‌های توسعه‌ای
.	.	.	۵۷۹۱	۳۳۵۰	۳۵۲۰	فصل تحقیق و توسعه در امر آموزش و پرورش
۵۶۳۰۰	۲۹۳۰۰	۳۲۴۴۰	۳۵۲۷۰	۳۷۶۹۰	۲۰۸۵۰	امور رفاه اجتماعی
.	فصل بیمه‌های اجتماعی
۶۰۰۰	.	.	۳۷۳۰	۷۰۰	.	فصل امداد و نجات
۳۸۴۰۰	۲۱۸۰۰	۲۲۴۰۰	۲۱۸۹۰	۲۱۱۹۰	۱۲۵۵۰	فصل حمایتی
۱۱۹۰۰	۷۵۰۰	۱۰۰۴۰	۹۶۵۰	۱۵۸۰۰	۸۳۰۰	فصل توانبخشی
.	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان



۲۰-۳- توزیع عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به تفکیک امور: ۱۴۰۰

مبنا: جدول ۲۰-۶