

# فصل ۲۰



بودجه عمومی استان



تهیه می‌شود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه مؤسسات 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 دولت مشخص می‌شود.

#### مقدمه

آمارهای بودجه از سال 1289 هجری شمسی، با تنظیم بودجه دولت توسط وزارت دارایی شکل گرفت و تا سال 1342 برحسب درآمد و هزینه دستگاه‌ها ارائه می‌شد.

از سال 1342، تهیه بودجه برنامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه محول شده است. این سازمان علاوه بر تهیه و تدوین بودجه عمومی دولت (مصوب اول، مصوب دوم و قطعی)، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات 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 استان، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی می‌باشد که به صورت ثبتي تهیه و ارائه گردیده است.

در بعضی از جداول فصل، تهیه سری زمانی ممکن نبوده و سری زمانی از سالی آغاز شده که اطلاعات آن در دسترس بوده است.

#### تعاریف و مفاهیم

**بودجه کل دولت:** برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی که منطبق برسال تقویمی است،

**پرداختی‌های بودجه عمومی استان:** عبارت است 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 تأمین 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، مؤسسات دولتی، 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 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 از اعتبار، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود و طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به اهداف 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 تأمین 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 تأمین 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 بیش تر است.

عملکرد حدود 3897 میلیارد ریال آن هزینه‌ای و حدود 4408 میلیارد ریال آن تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای بوده است. در سال 1400، عملکرد درآمدهای عمومی استان 21557 میلیارد ریال بوده است که این درآمدها عبارتند از: درآمدهای مالیاتی 20634 میلیارد ریال، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا 612 میلیارد ریال، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات 276 میلیارد ریال و درآمدهای متفرقه 36 میلیارد ریال.

**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.

#### گزیده اطلاعات

در سال 1400، برآورد پرداختی‌های بودجه استان حدود 9561 میلیارد ریال و عملکرد آن حدود 8306 میلیارد ریال بوده است که از این

1-20- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح
				(مصوب)
				دریافتی‌ها
6036143	10297300	1528537	1943648	از محل درآمدهای استانی .....
5982508	2833365	1180367	451200	از محل درآمد ملی .....
53635	7463935	348170	1492448	پرداختی‌ها
3161766	11585195	1528537	1943648	هزینه‌ای .....
1289408	1287895	587340	1467528	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای .....
1872357	10297300	941197	476120	(عملکرد)
				دریافتی‌ها
4060182	8643819	1391170	1829545	از محل درآمدهای استانی .....
3462788	1496582	1180367	451200	از محل درآمد ملی .....
597394	7147237	210803	1378345	پرداختی‌ها
3073028	9873683	1391170	1829545	هزینه‌ای .....
1443675	1229864	587340	1452590	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای .....
1629353	8643819	803830	376955	



1-20- خلاصه بودجه استانی (دنباله) (میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح
				(مصوب)
			000	دریافتی‌ها
17422000	11379000	9417362	6838646	از محل درآمدهای استانی .....
17422000	11379000	9196096	000	از محل درآمد ملی .....
0	0	221266	5098915	پرداختی‌ها
9561212	5457870	5216521	1689148	هزینه‌ای .....
3897453	2599567	2179957	3409767	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای .....
5663759	2858303	3036564		(عملکرد)
		000	000	دریافتی‌ها
21438318	12457000	000	000	از محل درآمدهای استانی .....
21438318	12457000	000	000	از محل درآمد ملی .....
0	0	000	3739621	پرداختی‌ها
8305892	4200655	3489121	1662914	هزینه‌ای .....
3897453	2593993	2058925	2076707	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای .....
4408439	1606662	1430196		

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح (مصوب)
000	000	000	000	جمع .....
000	000	000	000	قسمت اول: درآمدها .....
4936439	4477595	928241	369593	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
622449	572930	249704	91892	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
1632900	1436600	397395	159428	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
251527	196785	100196	22637	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
2429563	2271190	180946	95636	بند پنجم - مالیات بر کالا و خدمات .....
000	000	000	000	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی .....
0	350	11407	3054	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
370276	357505	158650	49597	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
634510	584055	57220	23195	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات .....
41098	52770	16979	4461	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
185	1200	7870	1300	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای .....
000	000	000	000	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی .....





20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح (مصوب)
17422252	11379325	9196096	6838646	جمع .....
17419952	11379325	9196026	6838576	قسمت اول: درآمدها .....
15342920	9382405	7760437	5738532	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
1420910	1164565	1045212	789410	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
5013120	2811965	2372944	1741810	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
1271730	463162	315697	296427	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
7637160	4942713	4026584	2910885	بند پنجم - مالیات بر کالا و خدمات .....
0	0	0	0	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی .....
0	0	0	240	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
516752	842725	382212	429731	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
1014920	981449	1006093	623400	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات .....
545360	172746	47284	46673	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
2300	0	70	70	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای .....
0	0	0	0	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی .....



20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح
				(عملکرد)
000	000	000	000	جمع .....
000	000	000	000	قسمت اول: درآمدها .....
5706780	5123410	1220490	411623	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
837845	1045624	340607	102573	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
1619877	1598438	506232	162980	بند دوم - مالیات بردرآمد .....
292991	213689	114171	31409	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
2956067	2265659	259480	114661	بند پنجم - مالیات بر کالا و خدمات .....
000	000	000	000	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی .....
0	0	5282	3640	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
347505	397097	204094	60564	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
232221	401473	76388	21731	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات .....
20765	20760	25305	3793	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
0	1504	6559	6433	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای .....
000	000	000	000	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی .....

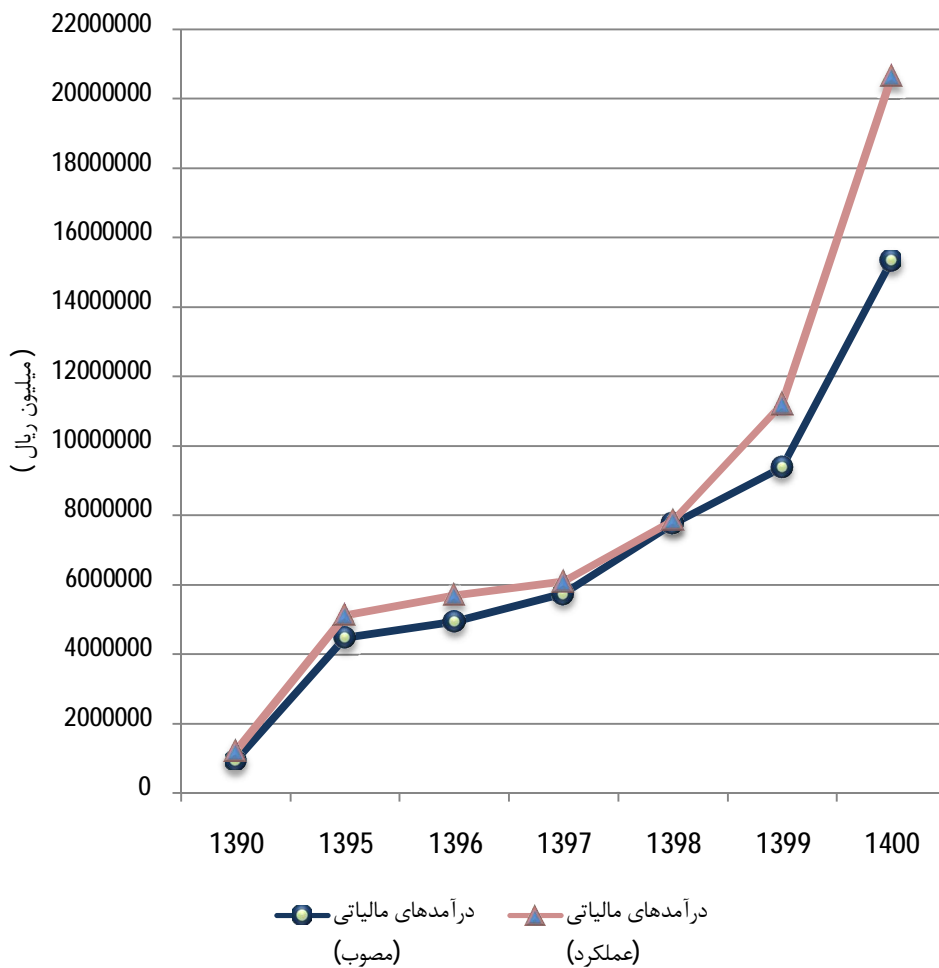


20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح (عملکرد)
21567869	12457444	9078609	6766086	جمع .....
21557468	12457444	9071585	6766086	قسمت اول: درآمدها .....
20633662	11206844	7862954	6097678	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
4880096	1792776	1369033	795174	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
4894469	3716744	2436734	1902695	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
756779	696354	418082	309742	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	.	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
10102318	5000971	3639105	3090067	بند پنجم - مالیات بر کالا و خدمات .....
0	0	0	0	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی .....
0	0	130	0	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
611814	486614	485858	378244	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
275836	737989	664188	253294	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات .....
36156	25997	58455	36870	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
10401	0	7024	0	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای .....
0	0	0	0	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی .....

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

### 20-1- درآمدهای مالیاتی استان



مبنا: جدول 20-2

20-3- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی

(میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح
1443675	1229864	587340	1452590	جمع .....
0	0	x	14856	سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....
202654	182040	95613	21738	استانداری .....
0	0	10318	4004	اداره کل ثبت احوال .....
205686	173015	87325	28273	سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ...
0	0	14971	5271	اداره کل ثبت اسناد و املاک .....
19038	13873	4850	1741	اداره کل اوقاف و امور خیریه .....
58061	52298	20246	8288	سازمان امور اقتصادی و دارائی .....
40836	34783	10674	4246	اداره کل کار و امور اجتماعی .....
38306	32536	9909	5498	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....
0	0	0	855609	سازمان آموزش و پرورش .....
15639	13961	5860	2208	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس .....
39759	32446	8105	5125	اداره کل تربیت بدنی .....
103350	93118	48815	34467	سازمان بهزیستی .....
0	0	13291	3928	سازمان مسکن و شهرسازی .....
185991	144242	57453	28689	سازمان جهاد کشاورزی .....
66091	58880	20713	8004	شبکه دامپزشکی .....
57770	53682	16439	5585	اداره کل منابع طبیعی .....
32156	23052	6845	3051	اداره کل حفاظت محیط زیست .....
76452	57699	9176	2726	سازمان صنایع و معادن .....
17005	14184	5507	1874	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....
0	0	13860	3630	سازمان بازرگانی .....
79550	82058	18335	7250	اداره کل راه و شهرسازی .....
20252	16661	5454	2325	اداره کل هواشناسی .....
30211	26935	10327	652	سازمان تبلیغات اسلامی .....
0	0	0	345930	سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران .....
33804	32664	10460	2229	اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری .....



3-20- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح
3897453	2569567	2058925	1662914	جمع .....
0	0	0	0	سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....
523523	358015	276644	238235	استانداری .....
0	0	0	0	اداره کل ثبت احوال .....
513281	333538	264730	230298	سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ...
0	0	0	0	اداره کل ثبت اسناد و املاک .....
126936	78489	36081	27200	اداره کل اوقاف و امور خیریه .....
168845	115539	77728	69978	سازمان امور اقتصادی و دارائی .....
134787	56922	55004	49139	اداره کل کار و امور اجتماعی .....
98335	71728	50497	45152	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....
0	0	0	0	سازمان آموزش و پرورش .....
52941	34952	23294	18864	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس .....
116485	79103	54194	42945	اداره کل تربیت بدنی .....
276041	196820	139850	120363	سازمان بهزیستی .....
0	0	0	0	سازمان مسکن و شهرسازی .....
478483	321128	352002	202161	سازمان جهاد کشاورزی .....
207294	121309	85464	74926	شبکه دامپزشکی .....
165402	115556	80898	68077	اداره کل منابع طبیعی .....
0	0	39364	37624	اداره کل حفاظت محیط زیست .....
220335	145137	112392	89656	سازمان صنایع و معادن .....
60932	40555	25545	20140	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....
0	0	0	0	سازمان بازرگانی .....
218149	144720	105101	86727	اداره کل راه و شهرسازی .....
64903	40090	27903	23853	اداره کل هواشناسی .....
77128	56484	40543	36540	سازمان تبلیغات اسلامی .....
0	0	0	0	سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران .....
91473	62629	45623	39129	اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری .....



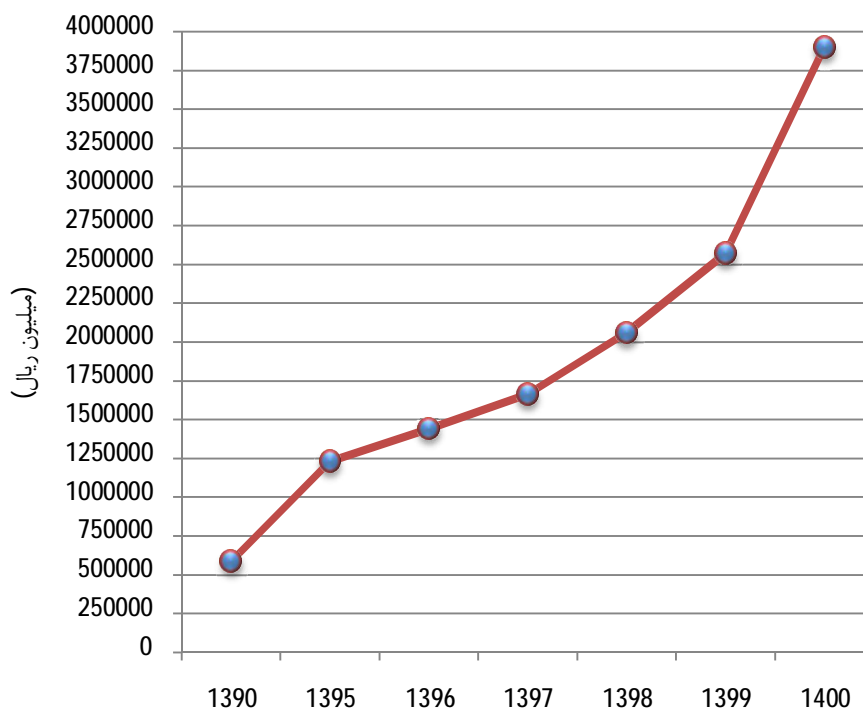
3-20- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	1385	1390	1395	1396
پایگاه منطقه ای انتقال خون .....	4128	8474	27234	43594
اداره کل تعاون .....	1772	4549	0	0
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	3306	0	11064	11173
اداره کل گمرک .....	2787	9091	0	0
اداره کل بازرسی .....	1381	5041	21404	25690
مرکز پزشکی قانونی .....	2812	6180	25066	32351
اداره کل امور مالیاتی .....	22745	46365	0	0
حوزه هنری سازمان تبلیغات .....	594	3094	6969	8256
اداره کل امور عشایر .....	0	0	0	0

شرح	1397	1398	1399	1400
پایگاه منطقه ای انتقال خون .....	48654	55140	78300	122028
اداره کل تعاون .....	0	0	0	0
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	15578	19159	0	0
اداره کل گمرک .....	0	0	0	0
اداره کل بازرسی .....	30260	34980	47796	66154
مرکز پزشکی قانونی .....	36623	41360	48686	79637
اداره کل امور مالیاتی .....	0	0	0	0
حوزه هنری سازمان تبلیغات .....	10792	12162	17506	24776
اداره کل امور عشایر .....	0	3267	4565	9585

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

2-20- عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان  
از محل درآمدهای عمومی



مبنا: جدول 3-20



20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح
1629353	8643814	1938298	591504	جمع
1224	18128	×	1183	سازمان مدیریت و برنامه ریزی
9800	136241	97160	42431	استانداری
1950	7765	1660	50	اداره کل ثبت احوال
0	197819	0	0	نیروی انتظامی
3726	2545	9291	53	سازمان پزشکی قانونی
35040	20731	45337	17971	اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی
5450	8045	500	607	اداره کل ثبت اسناد و املاک
40649	37384	26771	1469	اداره کل اوقاف و امور خیریه
3775	6146	1553	728	اداره کل امور اقتصادی و دارائی
5184	2526	1500	383	اداره کل کار و امور اجتماعی
400	39162	1834	5250	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
30477	21809	548	400	اداره کل هواشناسی
10280	75660	4380	8214	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
49232	137356	16300	7941	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
13990		20500	37680	مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
9020	10847	18170	2550	اداره کل تبلیغات اسلامی
36541	496170	80450	3310	دانشگاه علوم پزشکی
16975	853423	7225	7700	اداره کل آموزش و پرورش
106896	75656	160145	70844	اداره کل نوسازی و توسعه مدارس
99984	249143	23700	8789	اداره کل تربیت بدنی
2532	12202	450	685	پایگاه منطقه ای انتقال خون
1000	1500	5500	400	جمعیت هلال احمر
12808	124060	14880	3370	اداره کل بهزیستی
53038	398463	19100	2532	سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
119165	126433	19083	21910	اداره کل راه و شهرسازی استان قم



4-20- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (دنباله)  
(میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح
4408439	1606662	1430196	2076707	جمع .....
21169	16389	25566	23812	سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....
64600	24076	17876	39498	استانداری .....
8020	2600	750	2250	اداره کل ثبت احوال .....
38450	20981	9988	0	نیروی انتظامی .....
8000	3247	4013	11807	سازمان پزشکی قانونی .....
33252	21800	15713	19700	اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی .....
12856	4042	5600	5867	اداره کل ثبت اسناد و املاک .....
8810	5481	9430	16353	اداره کل اوقاف و امور خیریه .....
12302	8645	6275	3565	اداره کل امور اقتصادی و دارائی .....
4077	4570	1470	2070	اداره کل کار و امور اجتماعی .....
1000	900	400	600	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای .....
32833	19630	17307	21930	اداره کل هواشناسی .....
71960	14001	8350	8221	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .....
54135	13932	50241	20064	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....
	0	2	2600	مرکز مدیریت حوزه علمیه قم .....
10255	3710	7560	5850	اداره کل تبلیغات اسلامی .....
115347	84141	17220	19200	دانشگاه علوم پزشکی .....
11000	4175	7135	7175	اداره کل آموزش و پرورش .....
464304	210961	104082	98729	اداره کل نوسازی و توسعه مدارس .....
198039	61028	48838	254681	اداره کل تربیت بدنی .....
7230	2684	2100	2940	پایگاه منطقه ای انتقال خون .....
12565	2884	0	0	جمعیت هلال احمر .....
20252	10014	101302	8254	اداره کل بهزیستی .....
193720	67888	15020	17000	سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران .....
225855	97200	173328	44038	اداره کل راه و شهرسازی استان قم .....



20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (دنباله)  
(میلیون ریال)

1396	1395	1390	1385	شرح
63754	24174	94600	10050	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم .....
0	0	0	0	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .....
23949	14843	4903	1052	اداره کل شبکه دامپزشکی .....
38110	36672	29328	8603	اداره کل منابع طبیعی .....
4208	3961	950	345	اداره کل حفاظت محیط زیست .....
1789	12696	1230	1027	اداره کل صنایع و معادن .....
550	3503	2250	1050	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....
0	0	13510	1210	اداره کل بازرگانی .....
0	64723	283453	46982	اداره کل راه و ترابری .....
0	29063	976	793	اداره کل پست .....
93339	63608	116852	39743	سازمان جهاد کشاورزی .....
91271	126535	100	495	سازمان حمل و نقل و پایانه ها .....
65770	64345	33301	3862	سازمان آب منطقه‌ای قم .....
104200	2700	106179	43705	شرکت آب و فاضلاب استان قم .....
65872	32000	91918	26254	شرکت آب و فاضلاب روستایی .....
3776	3000	14000	1900	صدا و سیما مرکز قم .....
10341	385734	29300	0	شرکت توزیع نیروی برق قم .....
40000	6400	43666	12539	شرکت شهرک‌های صنعتی .....
184001	4150	259805	95085	شهرداری قم .....
10000	7200	9015	2370	شهرداری دستجرد .....
8480	4500	5400	4025	شهرداری جعفریه .....
9700	4600	5200	4751	شهرداری فنوات .....
8460	1600	3950	3620	شهرداری کهک .....
8890	900	3400	-	شهرداری سلفچگان .....
0	24174	1000	300	دیوان محاسبات .....
1000	0	150	1800	اداره کل بازرسی .....



20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (دنباله)  
(میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح
125767	101300	30860	90698	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم .....
0	0	0	0	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .....
33230	19515	24415	23916	اداره کل شبکه دامپزشکی .....
46472	30080	42558	83623	اداره کل منابع طبیعی .....
14038	7439	4875	1524	اداره کل حفاظت محیط زیست .....
5127	1570	3577	3470	اداره کل صنایع و معادن .....
4220	700	1257	700	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....
0	0	0	0	اداره کل بازرگانی .....
0	0	0	0	اداره کل راه و ترابری .....
3000	0	0	0	اداره کل پست .....
100811	48490	185226	57383	سازمان جهاد کشاورزی .....
0	0	76579	71050	سازمان حمل و نقل و پایانه ها .....
18303	9927	42775	49862	سازمان آب منطقه‌ای قم .....
691143	114750	73610	238869	شرکت آب و فاضلاب استان قم .....
0	0	36600	37417	شرکت آب و فاضلاب روستایی .....
3500	3294	5429	6100	صدا و سیما مرکز قم .....
20153	7165	5000	6000	شرکت توزیع نیروی برق قم .....
397600	52374	0	2400	شرکت شهرک‌های صنعتی .....
222720	10000	62801	613817	شهرداری قم .....
36280	9500	9590	6000	شهرداری دستجرد .....
62566	11000	10910	6500	شهرداری جعفریه .....
27350	6500	10250	6500	شهرداری قنوات .....
39507	4500	10022	7805	شهرداری کهک .....
32000	10500	9550	6500	شهرداری سلفچگان .....
0	0	0	0	دیوان محاسبات .....
2550	1420	500	1530	اداره کل بازرسی .....



20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	1385	1390	1395	1396
سازمان تعزیرات حکومتی .....	0	0	5467	0
اداره کل دادگستری استان قم .....	0	1800	167538	0
سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت .....	0	0	0	0
اداره کل تعاون .....	200	500	0	0
دانشگاه قم .....	0	22040	16874	0
اداره کل گمرک .....	54	910	1682	2330
اداره کل امور مالیاتی .....	483	3396	3921	0
وزارت مسکن و شهرسازی .....	5674	70571	0	0
کمیته امداد امام خمینی (ره) .....	-	11150	26000	10000
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .....	-	1500	1000	1300
دانشگاهی .....	-	15430	47433	0
حوزوی .....	-	0	4091303	15231
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی .....	-	700	4551	770
نهاد کتابخانه های عمومی .....	-	6738	2765	11500
جامعه المصطفی العالمیه .....	-	15000	12000	0
سازمان بهزیستی کشور .....	-	-	19092	880
وزارت صنعت، معدن و تجارت .....	-	-	200	37958
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران .....	-	-	0	0
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .....	-	15646	0	0
سایر .....	1380	42140	272984	42788



20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی<sup>(1)</sup> (دنباله)  
(میلیون ریال)

1400	1399	1398	1397	شرح
0	0	0	0	سازمان تعزیرات حکومتی .....
7908	362	0	0	اداره کل دادگستری استان قم .....
0	0	0	0	سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت .....
0	0	0	0	اداره کل تعاون .....
0	0	0	0	دانشگاه قم .....
8088	4580	7288	2880	اداره کل گمرک .....
0	0	0	0	اداره کل امور مالیاتی .....
0	0	0	0	وزارت مسکن و شهرسازی .....
0	0	2000	1500	کمیته امداد امام خمینی (ره) .....
20000	5000	1500	1500	کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .....
0	0	38433	42713	دانشگاهی .....
77750	183430	34877	24800	حوزوی .....
5050	2000	1620	400	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی .....
12050	4350	1462	750	نهاد کتابخانه های عمومی .....
0	0	0	0	جامعه المصطفی العالمیه .....
0	0	0	8000	سازمان بهزیستی کشور .....
0	2660	0	300	وزارت صنعت، معدن و تجارت .....
0	0	0	0	شرکت سهامی برق منطقه ای تهران .....
0	0	0	0	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .....
761225	249277	47066	35996	سایر .....

1) اختلاف در سر جمع ها به علت گرد کردن ارقام می باشد.

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

20-5- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بر حسب امور (میلیون ریال)

1397	1396	1395	شرح
			(مصوب)
3409767	3279410	10257436	جمع.....
92470	38722	593828	امور خدمات عمومی.....
8296	17327	265389	امور دفاعی و امنیتی.....
30730	43410	42476	امور قضایی.....
733982	1043895	674157	امور اقتصادی.....
3300	7030	4975	امور محیط زیست.....
1320941	902970	1239010	امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....
76140	141282	567372	امور سلامت.....
805557	666777	5079308	امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری.....
281687	280544	1165554	امور آموزش و پژوهش.....
56664	137453	625385	امور رفاه اجتماعی.....
			(عملکرد)
2076707	1629353	8643814	جمع.....
80082	25992	584252	امور خدمات عمومی.....
7396	12396	254784	امور دفاعی و امنیتی.....
29847	43016	32221	امور قضایی.....
370105	570552	362162	امور اقتصادی.....
1524	4208	3961	امور محیط زیست.....
887948	395737	604401	امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....
24617	43573	508372	امور سلامت.....
503718	362206	4738942	امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری.....
134391	95763	1010424	امور آموزش و پژوهش.....
37079	75910	544295	امور رفاه اجتماعی.....



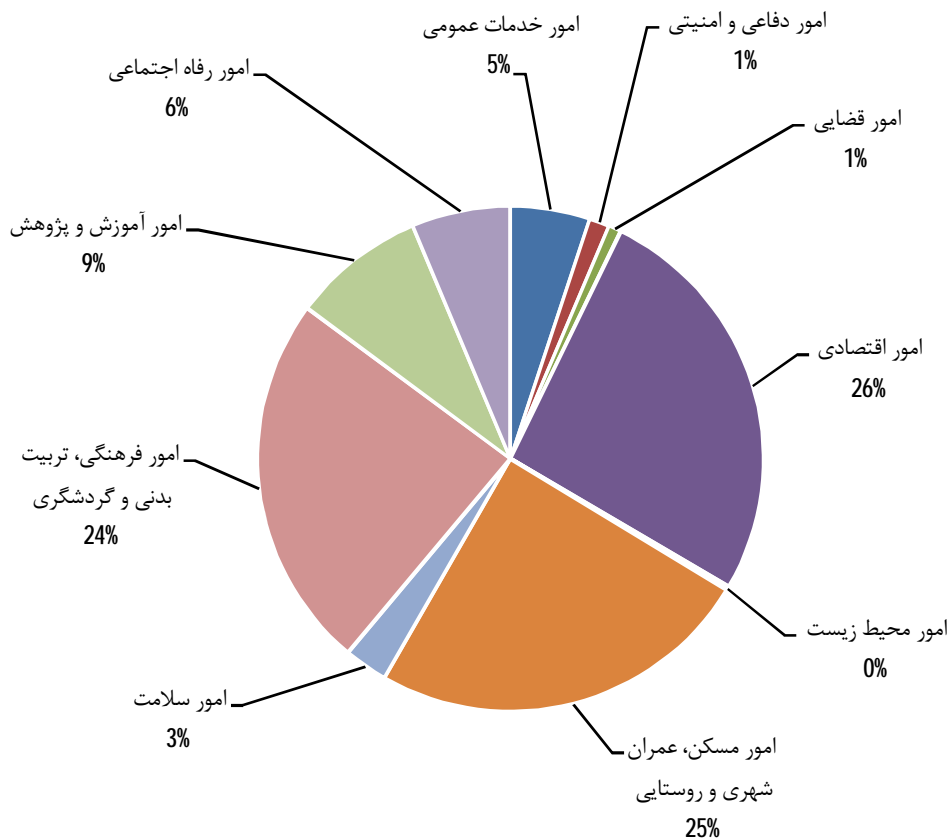
20-5- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بر حسب امور (میلیون ریال)

1400	1399	1398	شرح
			(مصوب)
5663759	2858303	3036564	جمع.....
226404	136797	149980	امور خدمات عمومی.....
77334	40981	26168	امور دفاعی و امنیتی.....
36252	26354	26205	امور قضایی.....
1364595	777588	880715	امور اقتصادی.....
11797	7435	7750	امور محیط زیست.....
1382650	471795	765768	امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....
161577	150255	117300	امور سلامت.....
1643812	792852	590968	امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری.....
452428	269163	323924	امور آموزش و پژوهش.....
306910	185083	147786	امور رفاه اجتماعی.....
			(عملکرد)
4408439	1606662	1430196	جمع.....
223804	112262	96234	امور خدمات عمومی.....
56974	33481	22106	امور دفاعی و امنیتی.....
36252	22800	17711	امور قضایی.....
1156965	456192	551183	امور اقتصادی.....
10516	2646	3410	امور محیط زیست.....
1086333	252850	231291	امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....
122577	86825	19320	امور سلامت.....
1060786	381728	219230	امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری.....
375539	167865	147900	امور آموزش و پژوهش.....
278693	90013	121811	امور رفاه اجتماعی.....

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.



20-3- عملکرد اعتبارات عمرانی استان به تفکیک امور در سال 1400



مبنا: جدول 20-5

20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
(میلیون ریال)

1397	1396	1395	شرح
2076707	1663564	8643814	جمع کل .....
80082	25992	584252	امور خدمات عمومی .....
×	×	×	فصل قانونگذاری .....
74647	20534	576178	فصل اداره امور عمومی .....
4315	3775	8074	فصل خدمات مالی و مالیاتی .....
1120	1683	0	فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی .....
7396	12396	249784	امور دفاعی و امنیتی .....
×	×	×	فصل حفظ نظم و امنیت عمومی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی .....
7396	12396	249784	فصل دفاع .....
29847	43016	32221	امور قضایی .....
29847	43016	30921	فصل اداره امور قضایی .....
0	0	1300	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی .....
370105	604752	362162	امور اقتصادی .....
×	×	×	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات .....
×	×	×	فصل روابط کار .....
×	×	×	فصل تعاون .....
6650	10341	39000	فصل انرژی .....
132471	224816	161618	فصل حمل و نقل .....
6570	42339	19019	فصل صنعت و معدن .....
3180	70588	1882	فصل بازرگانی .....
161872	182417	114838	فصل کشاورزی و منابع طبیعی .....
59362	73791	25475	فصل منابع آب .....
0	460	330	فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی .....



20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
(میلیون ریال)

1400	1399	1398	شرح
4408439	1606662	1430196	جمع کل .....
223804	112262	96234	امور خدمات عمومی .....
×	×	×	فصل قانونگذاری .....
218705	108727	94834	فصل اداره امور عمومی .....
×	×	×	فصل خدمات مالی و مالیاتی .....
5099	3535	1400	فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی .....
56974	33481	12118	امور دفاعی و امنیتی .....
38450	20981	×	فصل حفظ نظم و امنیت عمومی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی .....
18524	12500	12118	فصل دفاع .....
36252	22806	17711	امور قضایی .....
36252	22800	17711	فصل اداره امور قضایی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی .....
1156965	456192	551183	امور اقتصادی .....
×	×	×	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات .....
×	×	×	فصل روابط کار .....
×	×	×	فصل تعاون .....
20153	7165	8600	فصل انرژی .....
556318	300647	260633	فصل حمل و نقل .....
397600	52374	0	فصل صنعت و معدن .....
800	2660	0	فصل بازرگانی .....
152354	82269	236775	فصل کشاورزی و منابع طبیعی .....
29740	11077	43875	فصل منابع آب .....
×	×	1300	فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی .....



20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
(دنباله) (میلیون ریال)

1397	1396	1395	شرح
1524	4208	3961	امور محیط زیست .....
0	0	0	فصل مدیریت پسماند .....
0	0	0	فصل کاهش آلودگی .....
1524	4208	3961	فصل حفاظت از گونه‌های زیستی .....
×	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست .....
887948	395737	604401	امور مسکن، عمران شهری و روستایی .....
×	×	×	فصل مسکن .....
617662	225665	416031	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری .....
270186	170072	188370	فصل آب و فاضلاب .....
100	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی .....
24617	43573	508372	امور سلامت .....
21677	41041	494170	فصل بهداشت .....
2940	2532	14202	فصل درمان .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت .....
503718	362217	4738942	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری .....
46003	60801	4163892	فصل دین و مذهب .....
255415	183359	290313	فصل ورزش و تفریحات .....
46479	86572	179177	فصل فرهنگ و هنر .....
4400	5589	3839	فصل میراث فرهنگی .....
6100	3776	2700	فصل رسانه .....



20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل (دنباله) (میلیون ریال)

1400	1399	1398	شرح
10516	2646	3410	امور محیط زیست .....
3918	777	0	فصل مدیریت پسماند .....
4353	0	1902	فصل کاهش آلودگی .....
2245	1869	1508	فصل حفاظت از گونه‌های زیستی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست .....
1086333	252850	231291	امور مسکن، عمران شهری و روستایی .....
×	×	×	فصل مسکن .....
390190	134100	121081	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری .....
696143	118750	110210	فصل آب و فاضلاب .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی .....
122577	86825	19320	امور سلامت .....
100872	81641	15820	فصل بهداشت .....
21705	5184	3500	فصل درمان .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت .....
1060786	381728	219230	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری .....
354400	39770	44867	فصل دین و مذهب .....
198786	93885	56142	فصل ورزش و تفریحات .....
249800	203083	63542	فصل فرهنگ و هنر .....
91700	18500	24298	فصل میراث فرهنگی .....
3500	3294	5429	فصل رسانه .....



6-20- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
(دنباله) (میلیون ریال)

1397	1396	1395	شرح
144350	20620	98801	فصل گردشگری .....
971	1500	20	فصل صنایع دستی .....
×	0	200	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری .....
<b>134391</b>	<b>95763</b>	<b>1010424</b>	<b>امور آموزش و پژوهش .....</b>
78055	54512	890334	فصل آموزش و پرورش عمومی .....
16100	41251	55783	فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی .....
38998	0	64307	فصل آموزش عالی .....
×	×	×	فصل پژوهش‌های پایه‌ای .....
1238	0	0	فصل پژوهش‌های توسعه‌ای .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش .....
<b>37079</b>	<b>75910</b>	<b>544295</b>	<b>امور رفاه اجتماعی .....</b>
×	×	×	فصل بیمه‌های اجتماعی .....
0	1000	1500	فصل امداد و نجات .....
24525	66322	519500	فصل حمایتی .....
12554	8588	23295	فصل توانبخشی .....
×	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی .....

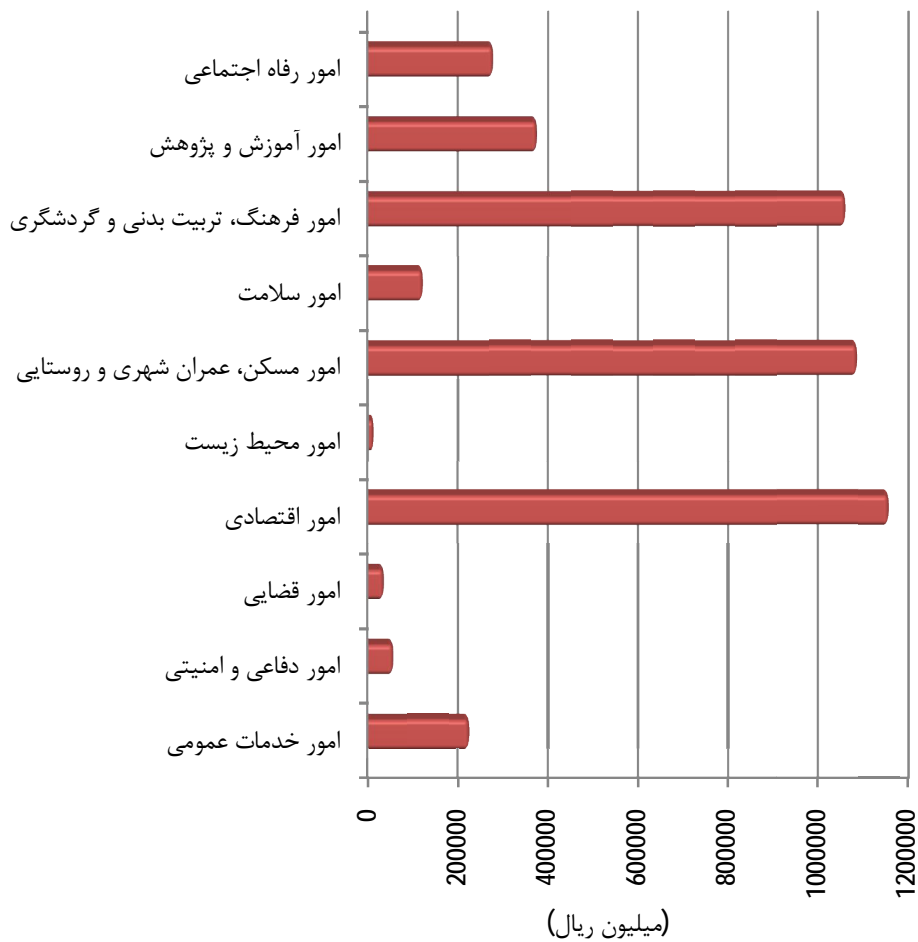


20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل (دنباله) (میلیون ریال)

1400	1399	1398	شرح
160500	21696	23952	فصل گردشگری .....
2100	1500	1000	فصل صنایع دستی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری .....
<b>375539</b>	<b>167865</b>	<b>147873</b>	<b>امور آموزش و پژوهش .....</b>
340889	155315	76869	فصل آموزش و پرورش عمومی .....
34650	12550	28221	فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی .....
×	×	38433	فصل آموزش عالی .....
×	×	×	فصل پژوهش‌های پایه‌ای .....
×	×	4350	فصل پژوهش‌های توسعه‌ای .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش .....
<b>278693</b>	<b>90013</b>	<b>121811</b>	<b>امور رفاه اجتماعی .....</b>
×	×	×	فصل بیمه‌های اجتماعی .....
12565	2884	0	فصل امداد و نجات .....
254065	78071	23915	فصل حمایتی .....
12063	9058	97896	فصل توانبخشی .....
×	×	×	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی .....

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی استان  
از محل درآمد عمومی برحسب امور (سال 1400)



مبنا: جدول 6-20