

## فصل ۱۹

# بودجه عمومی استان



آمارهای مندرج در این فصل شامل درآمدهای عمومی استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان می‌باشد که از دفتر بودجه استانداری البرز اخذ گردیده است.

### تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:

**بودجه مصوب و قطعی:** بودجه هر سال مالی، در سال قبل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 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). 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 عملکرد پرداختیها توسط خزانه، بودجه قطعی دولت مشخص می‌شود.

**درآمد عمومی:** عبارت است از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، مالیات و سایر درآمدهایی که در بودجه کل دولت، تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

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

**سایر منابع تأمین اعتبار:** عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختیهای سالهای قبل و عناوین مشابه در بودجه کل دولت پیش‌بینی می‌شوند و ماهیت درآمد ندارند.

**اعتبار:** عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین جهت نیل به اهداف مشخص و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

**اعتبارات عمرانی:** منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک، جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.

**اعتبارات جاری:** منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی به تفکیک، جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداری سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.

**مالیات:** عبارت است از وجوهی که دولت از درآمدها و اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات دریافت می‌کند، مانند مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش.

**تذکر:** شایان ذکر است اطلاعات جداول ۱-۱۹ ارائه نشده است و همچنین وجود اطلاعات برای برخی سازمانها با عنوان تهران به دلیل عدم وجود سازمان مستقل آن در استان بوده که اعتبارات به سازمان در تهران تخصیص یافته است.

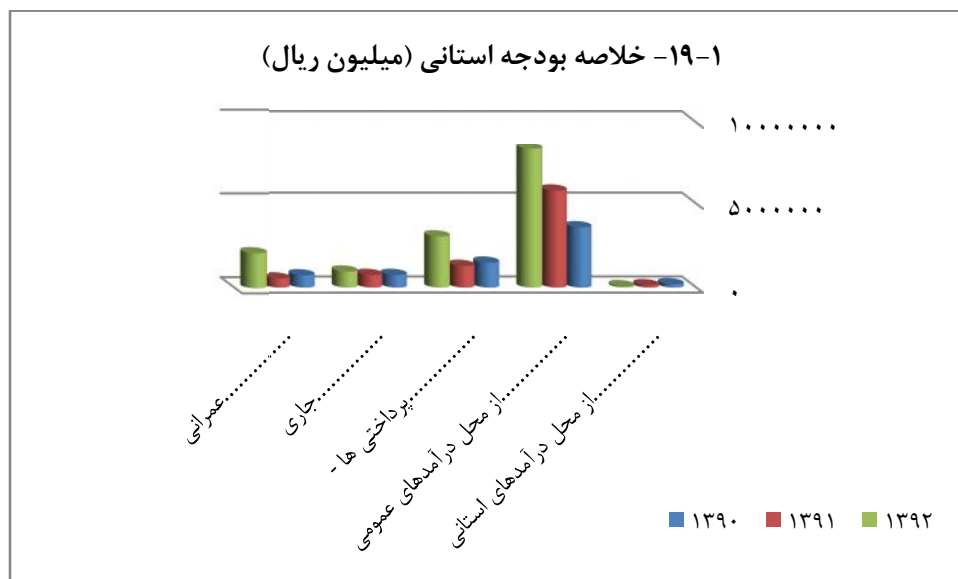
### گزیده اطلاعات

در سال ۱۳۹۲ عملکرد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی ۹۶۷۹۵۸ میلیون ریال می‌باشد. همچنین در سال مذکور عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان نیز معادل ۲۰۹۳۴۹۵ میلیون ریال بوده است که ۲۱۷۵۳۳ میلیون ریال در امور عمومی، ۲۵۹۲۹ میلیون ریال در امور دفاع ملی، ۴۸۹۴۸ میلیون ریال در امور اجتماعی و ۱۳۶۰۶۲۵ میلیون ریال در امور اقتصادی هزینه شده است.

## ۱۹-۱- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲    | ۱۳۹۱    | ۱۳۹۰    | شرح                         |
|---------|---------|---------|-----------------------------|
|         |         |         | (برآورد)                    |
| ۸۳۷۰۷۴۸ | ۶۰۱۰۳۱۹ | ۳۷۹۸۱۸۸ | دریافتی‌ها.....             |
| ۸۲۸۶۵   | ۲۰۱۹۶۰  | ۱۹۹۷۵۴  | از محل درآمدهای استانی..... |
| ۸۲۸۷۸۸۳ | ۵۸۰۸۳۵۹ | ۳۵۹۸۴۳۴ | از محل درآمدهای عمومی.....  |
| ۳۰۵۰۸۵۴ | ۲۱۵۶۲۳۶ | ۱۶۸۹۵۸۵ | پرداختی‌ها.....             |
| ۹۵۷۳۵۹  | ۷۵۳۹۱۱  | ۷۵۵۸۴۴  | جاری.....                   |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۱۴۰۲۳۲۵ | ۹۳۳۷۴۱  | عمرانی.....                 |
|         |         |         | (مصوب)                      |
| ۸۳۷۰۷۴۸ | ۶۰۱۰۳۱۹ | ۳۷۹۸۱۸۸ | دریافتی‌ها.....             |
| ۸۲۸۶۵   | ۲۰۱۹۶۰  | ۱۹۹۷۵۴  | از محل درآمدهای استانی..... |
| ۸۲۸۷۸۸۳ | ۵۸۰۸۳۵۹ | ۳۵۹۸۴۳۴ | از محل درآمدهای عمومی.....  |
| ۳۰۵۰۸۵۴ | ۲۱۵۶۲۳۶ | ۱۶۸۹۵۸۵ | پرداختی‌ها.....             |
| ۹۵۷۳۵۹  | ۷۵۳۹۱۱  | ۷۵۵۸۴۴  | جاری.....                   |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۱۴۰۲۳۲۵ | ۹۳۳۷۴۱  | عمرانی.....                 |
|         |         |         | (عملکرد)                    |
| ۸۳۷۰۷۴۸ | ۵۹۲۲۸۴۸ | ۳۷۹۸۱۸۸ | دریافتی‌ها.....             |
| ۸۲۸۶۵   | ۱۳۸۳۲۶  | ۱۹۹۷۵۴  | از محل درآمدهای استانی..... |
| ۸۲۸۷۸۸۳ | ۵۷۸۴۵۲۲ | ۳۵۹۸۴۳۴ | از محل درآمدهای عمومی.....  |
| ۳۰۵۰۸۵۴ | ۱۲۹۵۴۷۹ | ۱۴۸۷۶۴۱ | پرداختی‌ها.....             |
| ۹۵۷۳۵۹  | ۷۵۳۹۱۱  | ۷۵۵۸۴۴  | جاری.....                   |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۵۴۱۵۶۸  | ۷۳۱۷۹۷  | عمرانی.....                 |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.



جدول مینا: ۱۹-۱

## ۲-۱۹- درآمدهای عمومی استانی (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۱    | ۱۳۹۰    | شرح  |
|------|---------|---------|--|
|      |         |         | (بر آورد)  |
| ...  | ...     | ...     | <b>درآمدهای مالیاتی</b>                          |
| ...  | ...     | ...     | بند اول - مالیات بر شرکت ها.....                 |
| ...  | ...     | ...     | بند دوم - مالیات بر درآمد.....                   |
| ...  | ...     | ...     | بند سوم - مالیات بر ثروت.....                    |
| ...  | ...     | ...     | بند چهارم - مالیات بر واردات.....                |
| ...  | ...     | ...     | بند پنجم - مالیات بر مصرف و فروش.....            |
| ...  | ...     | ...     | <b>درآمدهای غیرمالیاتی</b>                       |
| ...  | ...     | ...     | درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت های دولت..... |
| ...  | ...     | ...     | درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا.....          |
| ...  | ...     | ...     | حق بیمه و درآمدهای متفرقه.....                   |
| ...  | ...     | ...     | درآمد حاصل از جرایم و خسارت.....                 |
| ...  | ...     | ...     | درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای.....  |
|      |         |         | (مصوب)   |
| ...  | ۵۵۴۸۲۱۶ | ۳۳۰۳۳۸۵ | <b>درآمدهای مالیاتی</b>                          |
| ...  | ۱۸۳۸۵۲۵ | ۱۲۵۰۰۰۰ | بند اول - مالیات بر شرکت ها.....                 |
| ...  | ۲۰۳۷۱۴۴ | ۱۳۹۱۴۰۵ | بند دوم - مالیات بر درآمد.....                   |
| ...  | ۳۴۵۸۰۴  | ۳۱۴۳۵۲  | بند سوم - مالیات بر ثروت.....                    |
| ...  | ۱۰۷۰۰   | ۲۰۰۰    | بند چهارم - مالیات بر واردات.....                |
| ...  | ۱۳۱۶۰۴۳ | ۳۴۵۶۲۸  | بند پنجم - مالیات بر مصرف و فروش.....            |
| ...  |         |         | <b>درآمدهای غیرمالیاتی</b>                       |
| ...  | ۲۴۵۹۸   | ۲۱۳۴۶   | درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت های دولت..... |
| ...  | ۱۵۸۷۴۱  | ۱۹۵۵۸۳  | درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا.....          |
| ...  | ۲۱۰۰    | ۲۱۵۰    | حق بیمه و درآمدهای متفرقه.....                   |
| ...  | ۷۱۵۳۷   | ۷۵۹۷۰   | درآمد حاصل از جرایم و خسارت.....                 |
| ...  | ۳۱۶۷    | ۰       | درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای.....  |
|      |         |         | (عملکرد)   |
| ...  | ۵۲۱۸۶۲۲ | ۳۹۷۱۹۲۹ | <b>درآمدهای مالیاتی</b>                          |
| ...  | ۱۴۷۴۶۱۵ | ۱۲۹۷۷۳۸ | بند اول - مالیات بر شرکت ها.....                 |
| ...  | ۱۸۲۸۲۲۷ | ۱۴۳۶۳۴۲ | بند دوم - مالیات بر درآمد.....                   |
| ...  | ۳۷۷۰۶۲  | ۲۷۶۶۷۷  | بند سوم - مالیات بر ثروت.....                    |
| ...  | ۵۴۶۱    | ۴۱۸۶    | بند چهارم - مالیات بر واردات.....                |
| ...  | ۱۵۳۳۲۵۷ | ۹۵۶۹۸۶  | بند پنجم - مالیات بر مصرف و فروش.....            |
| ...  |         |         | <b>درآمدهای غیرمالیاتی</b>                       |
| ...  | ۱۰۲۵۳   | ۲۵۲۲    | درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت های دولت..... |
| ...  | ۳۶۶۷۰۲  | ۲۲۸۱۷۹۷ | درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا.....          |
| ...  | ۱۲۳۰۳   | ۱۷۸۸۴   | حق بیمه و درآمدهای متفرقه.....                   |
| ...  | ۲۶۷۹۴۳  | ۱۴۸۷۸   | درآمد حاصل از جرایم و خسارت.....                 |
| ...  | ۷۰۷۶    | ۱۰۱۶    | درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای.....  |

مأخذ- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز.

## ۳-۱۹- عملکرد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲   | ۱۳۹۱        | ۱۳۹۰       | شرح  |
|--------|-------------|------------|--|
| ۹۶۷۹۵۸ | ۷۵۷۴۰۵/۹۹۹۷ | ۷۰۷۴۰۰/۱۷۸ | جمع.....   |
| ۱۶۲۴۲۰ | ۱۳۴۴۸۰/۶۴۲۴ | ۱۱۱۳۳۶/۳۷۴ | استانداری.....                                   |
| ۱۹۹۱۰  | ۱۷۹۴۹/۰۶۱۶  | ۱۷۵۷۴/۹۷۶  | اداره کل ثبت احوال.....                          |
| ۱۴۵۷۴۶ | ۱۰۶۷۷۰/۰۸۹۸ | ۸۲۷۰۲/۷۱۳  | اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی..... |
| ۵۱۴۷۸  | ۳۶۵۲۳/۹۹۴۹  | ۳۳۷۶۸/۳۵۷  | اداره کل ثبت اسناد و املاک.....                  |
| ۱۳۳۱۹  | ۱۱۴۶۵/۴۱۲۸  | ۱۰۸۴۷/۹۲۷  | اداره کل اوقاف و امور خیریه.....                 |
| ۲۹۷۲۷  | ۲۲۷۶۴/۱۴۲۸  | ۱۸۹۶۴/۹۵۱  | اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....              |
| .      | .           | ۹۶۸۸۲/۶۸۱  | اداره کل امور مالیاتی.....                       |
| .      | .           | ۳۱۷۶۸/۸۲۷  | اداره کل کار و امور اجتماعی.....                 |
| ۸۵۰۱   | ۶۱۹۶/۶۲۸    | ۵۵۲۰/۲۴۲   | اداره کل هواشناسی.....                           |
| ۲۱۳۲۶  | ۱۷۵۴۹/۸۸۴۸  | ۱۴۴۱۷/۱۰۷  | اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری.....             |
| ۳۰۵۶۱  | ۲۲۶۳۶/۸۶۲   | ۲۰۷۷۹/۶۸۳  | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.....               |
| ۱۰۶۷۱  | ۷۴۳۶/۵۲۱۹   | ۶۰۸۰/۱۸۳   | اداره کل تبلیغات اسلامی.....                     |
| ۵۱۳۱   | ۳۵۹۱/۱۴۶۹   | ۲۵۱۷/۷۹۱   | حوزه هنری تبلیغات اسلامی.....                    |
| ۸۷۰۹   | ۷۵۴۸/۷۵۳۹   | ۷۲۱۶/۵۶    | اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس.....        |
| ۲۹۶۷۵  | ۲۱۵۴۳/۷۴۶۵  | ۲۰۴۴۶/۵۹   | اداره کل تربیت بدنی.....                         |
| ۱۶۴۹۵  | ۱۱۳۰۴/۵۱۲   | ۱۰۳۲۳/۲۴۴  | پایگاه منطقه ای انتقال خون.....                  |
| ۹۷۵۲۸  | ۸۰۵۵۳/۳۳۶۳  | ۹۹۱۲/۲۰۱   | اداره کل بهزیستی.....                            |
| ۴۵۴۲۶  | ۴۰۲۴۳/۵۳۹۷  | ۱۸۸۲۸/۸۶۴  | اداره کل مسکن و شهرسازی.....                     |
| ۲۴۱۴۲  | ۱۸۲۰۳/۹۲۴۸  | ۱۷۳۷۷/۳۴   | اداره کل دامپزشکی.....                           |
| ۲۴۶۹۱  | ۱۹۸۸۹/۵۴۳۹  | ۱۷۴۶۶/۰۶۸  | اداره کل منابع طبیعی.....                        |
| ۳۶۷۴۹  | ۲۱۸۹۹/۲۰۰۲  | ۱۶۵۷۷/۸۹۹  | اداره کل حفاظت محیط زیست.....                    |
| ۳۰۹۶۵  | ۲۴۵۳۴/۰۹۱۵  | ۲۴۴۵۴/۶۵۲  | اداره کل صنعت، معدن و تجارت.....                 |
| ۱۱۲۰۹  | ۹۹۰۷/۴۳۲۸   | ۷۸۷۳/۶۳۱   | اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.....          |
| ۵۹۸۰۵  | ۴۳۷۸۱/۴۶۸۴  | ۴۶۷۷۷/۳۰۹  | اداره کل جهاد کشاورزی.....                       |
| ۴۷۳۶۱  | ۴۱۱۵۰/۵۰۳۶  | ۳۹۴۸۵/۰۸۹  | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.....          |
| ۱۵۴۰۸  | ۱۲۶۲۵/۵۴۸۲  | ۱۲۲۰۲/۷۱۹  | اداره کل پزشکی قانونی.....                       |
| ۲۱۰۰۵  | ۱۶۸۵۶/۰۱    | ۵۲۹۶/۲     | اداره کل بازرسی.....                             |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

## ۴-۱۹- عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲    | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۰   | شرح  |
|---------|--------|--------|--|
| ۲۰۸۳۴۹۵ | ۲۲۹۰۱۹ | ۶۷۳۶۵۹ | جمع.....   |
| ۸۰۰     | ۲۰۰۰   | ۱۰۰۰۰  | وزارت اطلاعات.....                               |
| ۱۰۰۰    | ۲۷۰    | ۱۵۰۰   | دیوان محاسبات.....                               |
| ۱۳۳۹۲۱  | ۴۵۸۲۰  | ۱۳۴۶۶۸ | استانداری.....                                   |
| ۹۰۲۲    | ۲۸۰۰   | ۲۷۰۰   | اداره کل ثبت احوال.....                          |
| ۱۷۰۲۹   | ۶۵۰۰   | ۱۴۶۳۱  | نیروی انتظامی.....                               |
| ۳۰۰۰    | ۵۵۰۰   | ۱۶۷۵۰  | اداره کل بازرسی.....                             |
| ۶۷۶۸    | ۶۵۰    | ۲۳۴۸   | اداره کل پزشکی قانونی.....                       |
| ۱۲۲۰۰   | ۴۲۵۰   | ۳۳۰۵۰  | اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی..... |
| ۵۵۱۹    | ۶۶۰    | ۴۵۵۰   | اداره کل ثبت اسناد و املاک.....                  |
| ۵۲۶۸۲   | ۹۵۰    | ۴۶۰۰   | اداره کل اوقاف و امور خیریه.....                 |
| ۲۳۱۰۰   | ۱۵۰۰۰  | ۱۵۵۰۰  | اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....              |
| ۶۲۵۰    | ۵۳۰۰   | ۶۸۵۰   | اداره کل امور مالیاتی.....                       |
| ۱۴۱۳۲   | ۱۷۰۰   | ۸۱۰۰   | اداره کل دادگستری.....                           |
| ۲۵۰۰    | ۲۳۰۰   | ۲۰۰۰   | سازمان قضایی نیروهای مسلح.....                   |
| ۹۰۰     | ۱۰۰۰   | ۱۵۰    | اداره کل گمرک.....                               |
| ۸۹۰۰    | ۱۱۲۴۰  | ۳۵۷۳۲  | بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.....              |
| .       | ۷۸۰    | ۲۰۰۰   | بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس.....         |
| .       | ۲۰۰۰   | ۱۰۰۰   | مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص).....            |
| ۱۹۰۰    | .      | ۲۰۰۰   | دانشگاه فنی و حرفه ای.....                       |
| ۴۳۱۰    | ۱۷۹۰   | ۲۰۰۰   | اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره).....        |
| ۱۹۶۵۰۵  | ۱۱۴۰۰  | ۳۹۳۰۰  | اداره کل راه و شهرسازی.....                      |
| .       | .      | ۱۰۰۰   | اداره کل زمین شناسی و اکتشاف معدنی.....          |
| .       | .      | ۵۰۰۰   | پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.....                |
| ۸۲۶۰۴   | ۱۲۱۰۰  | ۱۳۲۸۸۳ | شرکت آب و فاضلاب استان تهران.....                |
| ۳۷۲۲    | ۱۷۰۰   | ۸۳۰۰   | شهرداری آسارا.....                               |
| ۷۵۲۱    | ۷۰۰۰   | ۱۳۲۰۰  | شهرداری اشتهارد.....                             |
| ۳۱۹۱    | ۵۰۰    | ۶۸۰۰   | شهرداری چهارباغ.....                             |
| ۲۲۱۹    | ۱۵۰۰   | ۵۰۰۰   | شهرداری شهر جدید هشتگرد.....                     |
| ۲۰۴۲۶   | ۵۱۷۰   | ۲۳۴۶۲  | شهرداری طالقان.....                              |
| ۳۴۰۹۶   | ۶۰۳۰۴  | ۳۰۷۵۰  | شهرداری کرج.....                                 |
| ۴۶۹۳    | ۱۹۰۰   | ۱۲۴۰۰  | شهردار کمال شهر.....                             |
| ۲۰۹۰    | ۵۹۰    | ۶۰۰۰   | شهرداری کوهسار.....                              |
| ۱۸۱۵۷   | ۷۲۰    | ۷۰۰۰   | شهرداری گرمدره.....                              |
| ۷۹۷۴    | ۲۲۶۰   | ۱۳۰۰۰  | شهرداری ماهدشت.....                              |
| ۱۱۴۱۰   | ۳۴۵۰   | ۱۵۷۶۰  | شهرداری محمدشهر.....                             |
| ۱۴۹۹۱   | ۱۱۳۰   | ۱۰۰۰۰  | شهرداری مشکین دشت.....                           |
| ۱۲۴۷۴   | ۲۷۱۰   | ۱۷۱۰۰  | شهرداری نظرآباد.....                             |
| ۲۷۱۱    | ۷۰۰    | ۷۰۰۰   | شهرداری هشتگرد.....                              |
| ۳۶۲۶    | ۱۶۳۰   | ۶۴۲۵   | شهرداری گلزار.....                               |
| ۹۵۷۱    | ۱۵۰۰   | ۹۶۵۰   | شهرداری تنکمان.....                              |
| ۸۸۸۰    | ۲۲۴۵   | ۳۵۰۰   | اداره کل کتابخانه های عمومی.....                 |

## ۴-۱۹- عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال) (دنباله)

| ۱۳۹۲   | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | شرح   |
|--------|------|------|---|
| ۱۵۰۰   | -    | -    | ستاد مبارزه با مواد مخدر.....                           |
| ۱۹۰۴۸  | -    | -    | اداره کل هواشناسی استان البرز.....                      |
| ۱۸۰۸۲  | -    | -    | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز |
| ۲۰۷۰۰  | -    | -    | شورای عالی حوزه های علمیه .....                         |
| ۸۲۰۰   | -    | -    | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز.....          |
| ۲۶۵۰   | -    | -    | حوزه هنری استان البرز.....                              |
| ۱۲۹۵۰  | -    | -    | اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز.....                |
| ۱۰۰۰۰  | -    | -    | دانشگاه هنر.....  |
| ۷۵۱۸۱  | -    | -    | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز ...   |
| ۴۲۰۰   | -    | -    | دانشگاه پیام نور.....                                   |
| ۱۸۰۰   | -    | -    | اداره کل آموزش و پرورش استان البرز.....                 |
| ۱۲۱۳۹۹ | -    | -    | اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز        |
| ۱۰۰۰   | -    | -    | دانشگاه فرهنگیان پردیس امیر کبیر .....                  |
| ۳۸۴۳۳  | -    | -    | اداره کل ورزش و جوانان استان البرز.....                 |
| ۴۸۰۰   | -    | -    | پایگاه منطقه ای انتقال خون استان البرز.....             |
| ۷۲۶۲   | -    | -    | جمعیت هلال احمر استان البرز.....                        |
| ۱۳۱۳۰  | -    | -    | اداره کل بهزیستی استان البرز.....                       |
| ۷۰۳۰   | -    | -    | بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز.....            |
| ۸۲۰۸۲  | -    | -    | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز.....               |
| ۱۵۵۱۸  | -    | -    | اداره کل دامپزشکی استان البرز.....                      |
| ۲۴۰۹۶  | -    | -    | اداره کل منابع طبیعی استان البرز.....                   |
| ۲۲۱۸۴  | -    | -    | اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز.....               |
| ۲۷۶۰   | -    | -    | اداره کل پست استان البرز.....                           |
| ۸۳۵۶۰  | -    | -    | اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز.....                  |
| ۱۷۴۱۲  | -    | -    | اداره کل تعاون، رفاه و کارو امور اجتماعی استان البرز    |
| ۱۳۳۵۳  | -    | -    | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز.....            |
| ۶۳۱۳۰۰ | -    | -    | شرکت آب و فاضلاب استان البرز.....                       |
| ۳۵۰۰   | -    | -    | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران .....                     |
| ۲۵۶۸۲  | -    | -    | شرکت توزیع نیروی برق استان البرز.....                   |
| ۳۸۰۰   | -    | -    | صدا و سیمای مرکز البرز.....                             |
| ۲۹۵۰   | -    | -    | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز          |
| ۹۰۸۰   | -    | -    | شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز.....                     |
| ۲۸۰۵۹  | -    | -    | شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز.....                 |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.



## ۵-۱۹- اعتبارات عمرانی استان از محل درآمد عمومی بر حسب امور (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲    | ۱۳۹۱    | ۱۳۹۰    | شرح                |
|---------|---------|---------|--------------------|
|         |         |         | (برآورد)           |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۱۴۰۲۳۲۵ | ۲۰۷۱۷۶۶ | جمع.....           |
| ۲۱۷۵۳۳  | ۱۹۱۸۵۰  | ۱۶۹۰۷۸  | امور عمومی.....    |
| ۴۸۹۴۰۸  | ۵۱۱۷۶۹  | ۶۹۵۳۸۹  | امور اجتماعی.....  |
| ۱۳۶۰۶۲۵ | ۶۴۳۴۵۶  | ۱۱۵۴۱۳۶ | امور اقتصادی.....  |
| ۲۵۹۲۹   | ۵۵۲۵۰   | ۵۳۱۶۳   | امور دفاع ملی..... |
|         |         |         | (مصوب)             |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۱۴۰۲۳۲۵ | ۲۰۷۱۷۶۶ | جمع.....           |
| ۲۱۷۵۳۳  | ۱۹۱۸۵۰  | ۱۶۹۰۷۸  | امور عمومی.....    |
| ۴۸۹۴۰۸  | ۵۱۱۷۶۹  | ۶۹۵۳۸۹  | امور اجتماعی.....  |
| ۱۳۶۰۶۲۵ | ۶۴۳۴۵۶  | ۱۱۵۴۱۳۶ | امور اقتصادی.....  |
| ۲۵۹۲۹   | ۵۵۲۵۰   | ۵۳۱۶۳   | امور دفاع ملی..... |
|         |         |         | (عملکرد)           |
| ۲۰۹۳۴۹۵ | ۵۴۱۳۸۵  | ۳۰۱۷۸۱  | جمع.....           |
| ۲۱۷۵۳۳  | ۹۶۹۸۸   | ۵۶۹۱۶   | امور عمومی.....    |
| ۴۸۹۴۰۸  | ۱۸۰۵۰۶  | ۱۹۳۹۴۱  | امور اجتماعی.....  |
| ۱۳۶۰۶۲۵ | ۲۴۵۹۵۱  | ۳۷۷۵۰   | امور اقتصادی.....  |
| ۲۵۹۲۹   | ۱۷۹۴۰   | ۱۳۱۷۴   | امور دفاع ملی..... |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

## ۶-۱۹- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) امور عمومی استان از محل درآمد عمومی بر حسب فصل (میلیون ریال)

| ۱۳۹۲   | ۱۳۹۱  | ۱۳۹۰  | فصل                               |
|--------|-------|-------|-----------------------------------|
| ۲۱۷۵۳۳ | ۹۳۹۸۸ | ۵۶۹۱۶ | جمع.....                          |
| ۱۴۴۵۹۴ | ۶۷۰۰۷ | ۳۶۵۹۷ | فصل اداره امور عمومی.....         |
| ۴۱۱۱۹  | ۹۵۶۰  | ۱۲۳۵۲ | فصل امور قضایی.....               |
| ۳۱۸۲۰  | ۱۷۴۲۱ | ۷۹۶۷  | فصل خدمات مالی، فنی و مدیریت..... |
| .      | .     | .     | فصل پژوهش های مالی.....           |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

۱۹-۷- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) امور اجتماعی استان از محل درآمد عمومی برحسب فصل (میلیون ریال)

| فصل   | ۱۳۹۰   | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۲   |
|---|--------|--------|--------|
| جمع.....                                      | ۱۹۳۹۴۱ | ۱۸۰۵۰۶ | ۴۸۹۴۰۸ |
| فصل آموزش.....                                | ۷۱۳۲۶  | ۵۰۷۰۰  | ۱۳۰۰۵۰ |
| فصل فرهنگ، هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری..... | ۳۸۴۹۲  | ۸۴۴۸۳  | ۱۸۴۵۴۸ |
| فصل بهداشت و سلامت.....                       | ۲۶۷۱۱  | ۱۹۷۵۰  | ۷۹۹۸۱  |
| فصل رفاه و تأمین اجتماعی.....                 | ۱۷۵۰۶  | ۷۹۳۳   | ۳۲۵۴۷  |
| فصل تربیت بدنی.....                           | ۳۹۹۰۶  | ۱۷۶۴۰  | ۶۲۲۸۲  |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۹-۸- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) امور اقتصادی استان از محل درآمد عمومی برحسب فصل (میلیون ریال)

| فصل                                | ۱۳۹۰   | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۲    |
|------------------------------------|--------|--------|---------|
| جمع.....                           | ۳۷۰۷۵۰ | ۲۴۵۹۵۱ | ۱۳۶۰۶۲۵ |
| فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....     | ۴۶۷۱۷  | ۳۲۸۴۱  | ۸۵۵۷۹   |
| فصل منابع آب.....                  | ۱۵۸۶۹  | ۴۷۷۰   | ۷۰۶۵۴   |
| فصل صنعت و معدن.....               | ۲۱۱۲۵  | ۹۳۰۹   | ۱۶۶۰۳   |
| فصل محیط زیست.....                 | ۸۸۵۷   | ۵۷۰۱   | ۲۲۱۸۴   |
| فصل بازرگانی و تعاون.....          | ۴۹۸۰   | ۱۰۵۰   | ۱۳۷۶۲   |
| فصل انرژی.....                     | ۹۸۰۷   | ۶۴۵۰   | ۲۵۶۸۲   |
| فصل حمل و نقل.....                 | ۴۸۱۶۳  | ۷۹۱۷۶  | ۱۶۲۳۲۴  |
| فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات..... | ۱۵۵۳   | ۱۰۹۰   | ۲۷۶۰    |
| فصل مسکن و عمران شهری.....         | ۲۱۳۶۷۹ | ۱۰۵۵۶۴ | ۹۶۱۰۷۷  |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۹-۹- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) امور دفاع ملی استان از محل درآمد عمومی برحسب فصل (میلیون ریال)

| فصل                        | ۱۳۹۰  | ۱۳۹۱  | ۱۳۹۲  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| جمع.....                   | ۱۳۱۷۴ | ۱۷۹۴۰ | ۲۵۹۲۹ |
| فصل دفاع.....              | ۶۱۸۲  | ۱۰۶۴۰ | ۸۹۰۰  |
| فصل نظم و امنیت عمومی..... | ۶۹۹۲  | ۷۳۰۰  | ۱۷۰۲۹ |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.

## ۱۰-۱۹- عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان بر حسب فصل (کلیه منابع تأمین اعتبار) (میلیون ریال)

| فصل  | ۱۳۹۰   | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۲   |
|--|--------|--------|--------|
| جمع .....                                      | ۱۶۹۴۷۸ | ۱۰۲۷۷۸ | ۲۱۷۵۳۳ |
| فصل قانونگذاری.....                            | ۰      | ۰      | ۰      |
| فصل اداره امور عمومی.....                      | ۸۹۵۹۶  | ۷۲۶۸۹  | ۱۴۴۵۹۴ |
| فصل امور قضایی.....                            | ۵۳۳۴۸  | ۹۶۶۸   | ۴۱۱۱۹  |
| فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی..... | ۲۳۵۳۴  | ۱۷۴۲۱  | ۳۱۸۲۰  |
| فصل توسعه علوم و فناوری.....                   | ۳۰۰۰   | ۳۰۰۰   | ۰      |
| فصل غیرقانونی.....                             | ۰      | ۰      | ۰      |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

## ۱۱-۱۹- عملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان بر حسب فصل (کلیه منابع تأمین اعتبار) (میلیون ریال)

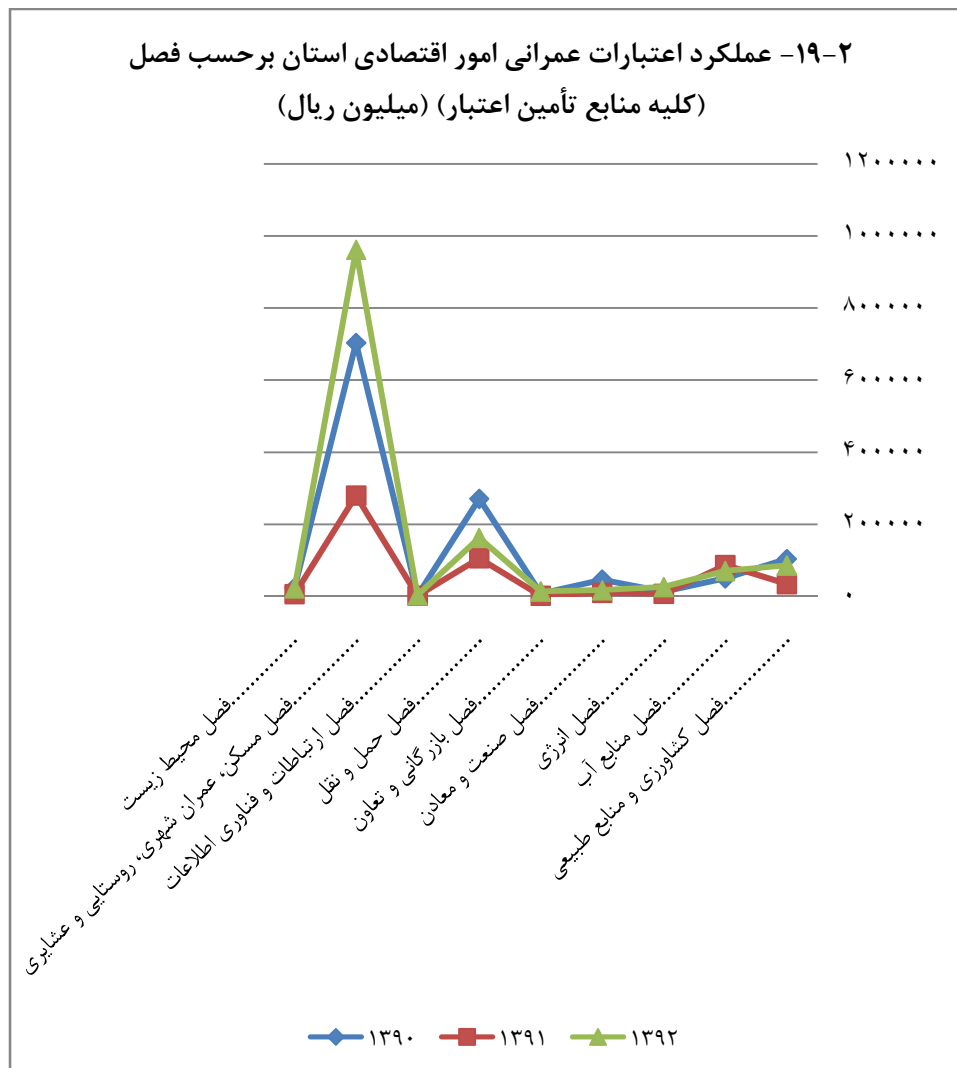
| فصل  | ۱۳۹۰   | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۲   |
|--|--------|--------|--------|
| جمع.....                                   | ۸۵۷۳۰۸ | ۵۹۶۱۷۷ | ۵۰۶۴۳۷ |
| آموزش.....                                 | ۴۵۱۹۶۷ | ۳۰۲۰۵۵ | ۱۳۰۰۵۰ |
| فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری..... | ۹۹۸۹۰  | ۱۴۳۶۰۰ | ۱۸۴۵۴۸ |
| بهداشت و درمان.....                        | ۶۴۸۱۱  | ۹۵۸۳۲  | ۷۹۹۸۱  |
| رفاه و تأمین اجتماعی.....                  | ۵۰۸۸۴  | ۱۹۷۵۰  | ۳۲۵۴۷  |
| تربیت بدنی.....                            | ۱۷۹۹۲۵ | ۲۷۶۴۰  | ۶۲۲۸۲  |
| نظم و امنیت عمومی.....                     | ۹۸۳۱   | ۷۳۰۰   | ۱۷۰۲۹  |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه ریزی و بودجه.

## ۱۲-۱۹- عملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادی استان برحسب فصل (کلیه منابع تأمین اعتبار) (میلیون ریال)

| فصل   | ۱۳۹۰    | ۱۳۹۱   | ۱۳۹۲    |
|---|---------|--------|---------|
| جمع.....                                    | ۱۲۱۶۵۹۹ | ۵۲۸۳۳۸ | ۱۳۶۰۶۲۵ |
| فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....              | ۱۰۳۲۵۱  | ۳۳۵۳۱  | ۸۵۵۷۹   |
| فصل منابع آب.....                           | ۴۹۶۰۱   | ۸۶۷۱۴  | ۷۰۶۵۴   |
| فصل انرژی.....                              | ۱۳۰۷۶   | ۶۴۵۰   | ۲۵۶۸۲   |
| فصل صنعت و معادن.....                       | ۴۵۹۳۰   | ۹۳۰۹   | ۱۶۶۰۳   |
| فصل بازرگانی و تعاون.....                   | ۷۰۶۷    | ۱۰۵۰   | ۱۳۷۶۲   |
| فصل حمل و نقل.....                          | ۲۶۹۹۳۳  | ۱۰۵۰۱۴ | ۱۶۲۳۲۴  |
| فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات.....          | ۲۰۷۰    | ۱۰۹۰   | ۲۷۶۰    |
| فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری..... | ۷۰۲۸۶۲  | ۲۷۹۴۷۹ | ۹۶۱۰۷۷  |
| فصل محیط زیست.....                          | ۲۲۸۰۹   | ۵۷۰۱   | ۲۲۱۸۴   |

مأخذ- استانداری البرز، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه.



جدول مبنا: ۱۲-۱۹