

## فصل ۲۰

# بودجه عمومی استان

آمارهای مندرج در این فصل شامل درآمدهای عمومی استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان می‌باشد که از معاونت بودجه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز اخذ گردیده است.

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

**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 مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد.

**بودجه عمومی دولت:** 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 مدیریت و برنامه ریزی 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 عملکرد پرداختی‌ها توسط خزانه، بودجه قطعی دولت مشخص می‌شود.

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

**دریافتی‌های بودجه عمومی دولت:** 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 دولت را تشکیل می‌دهد.

**درآمد عمومی:** عبارت است از درآمد وزارتخانه‌ها، مؤسسات 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، 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 تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

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

**پیش پرداخت:** عبارت از پرداختی است که از محل اعتبارات مربوط، براساس احکام و قراردادهای، طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

**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 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.

## گزیده اطلاعات

در سال ۱۳۹۳ عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول ۶۱۰۳۲۱ میلیون ریال می باشد که حدود ۲۰ درصد مربوط به امور عمومی، ۲۰ درصد مربوط به امور دفاع ملی، ۲۵ درصد امور اجتماعی و ۵۳ درصد امور اقتصادی است.

بر طبق خلاصه بودجه استان از ۱۰۸۶۳۹۹۳ میلیون ریال عملکرد دریافتی ملی ۱۰۶۳۹۸۹ میلیون ریال معادل ۹۷ درصد از محل ملی و باقیمانده از درآمدهای استانی است و همچنین حدود ۵۰ درصد هزینه ای و ۵۰ درصد تملک دارایی است.

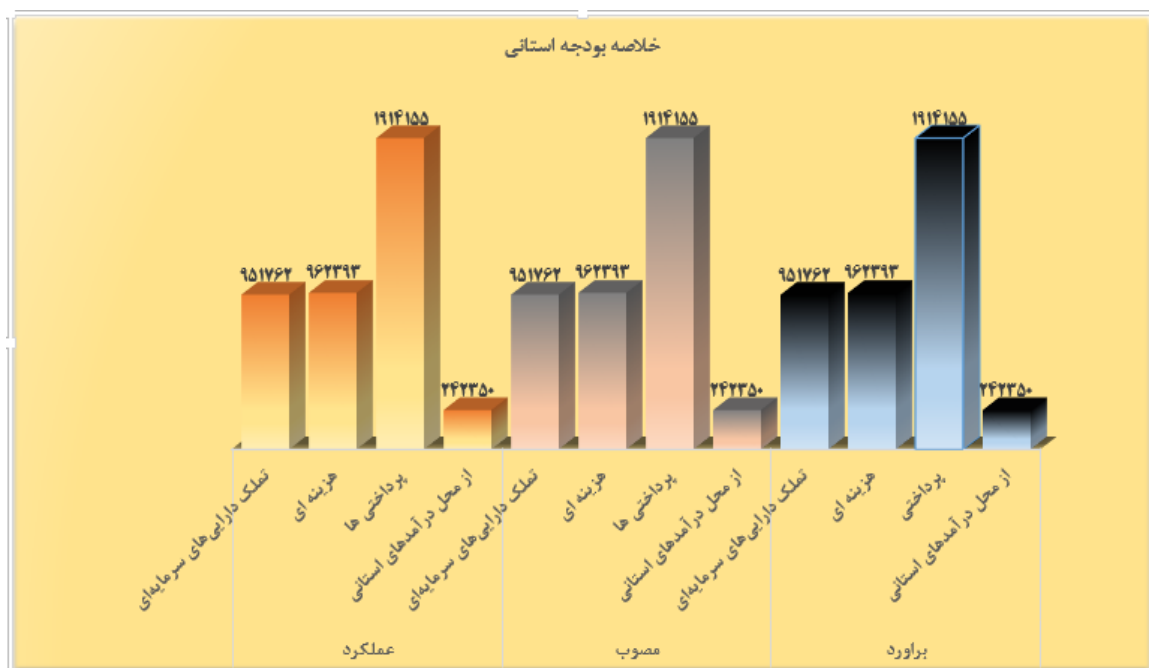
۲۰-۱- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۰
<b>(برآورد)</b>			
دریافتی ها .....	...	...	۳۷۹۸۱۸۸
از محل درآمدهای استانی .....	...	...	۱۹۹۷۵۴
از محل درآمدهای ملی .....	...	...	۳۵۹۸۴۳۴
پرداختی ها .....	...	...	۱۶۸۹۵۸۵
هزینه‌ای .....	...	...	۷۵۵۸۴۴
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای .....	...	...	۹۳۳۷۴۱
<b>(مصوب)</b>			
دریافتی ها .....	...	...	۳۷۹۸۱۸۸
از محل درآمدهای استانی .....	...	...	۱۹۹۷۵۴
از محل درآمدهای ملی .....	...	...	۳۵۹۸۴۳۴
پرداختی ها .....	...	...	۱۶۸۹۵۸۵
هزینه‌ای .....	...	...	۷۵۵۸۴۴
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای .....	...	...	۹۳۳۷۴۱
<b>(عملکرد)</b>			
دریافتی ها .....	...	...	۳۷۹۸۱۸۸
از محل درآمدهای استانی .....	...	...	۱۹۹۷۵۴
از محل درآمدهای ملی .....	...	...	۳۵۹۸۴۳۴
پرداختی ها .....	...	...	۱۴۸۷۶۴۱
هزینه‌ای .....	...	...	۷۵۵۸۴۴
تملك دارائی‌های سرمایه‌ای .....	...	...	۷۳۱۷۹۷



۲۰-۱- خلاصه بودجه استانی (دنباله)			شرح
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	
			(برآورد)
۱۰۸۶۶۳۳۹	۸۳۷۰۷۴۸	۶۰۱۰۳۱۹	دریافتی‌ها .....
۲۴۲۳۵۰	۸۲۸۶۵	۲۰۱۹۶۰	از محل درآمدهای استانی .....
۱۰۶۲۳۹۸۹	۸۲۸۷۸۸۳	۵۸۰۸۳۵۹	از محل درآمدهای ملی .....
۱۹۱۴۱۵۵	۳۰۵۰۸۵۴	۲۱۵۶۲۳۶	پرداختی‌ها .....
۹۶۲۳۹۳	۹۵۷۳۵۹	۷۵۳۹۱۱	هزینه‌ای .....
۹۵۱۷۶۲	۲۰۹۳۴۹۵	۱۴۰۲۳۲۵	تملك دارائى‌هاى سرمايه‌اى .....
			(مصوب)
۱۰۸۶۶۳۳۹	۸۳۷۰۷۴۸	۶۰۱۰۳۱۹	دریافتی‌ها .....
۲۴۲۳۵۰	۸۲۸۶۵	۲۰۱۹۶۰	از محل درآمدهای استانی .....
۱۰۶۲۳۹۸۹	۸۲۸۷۸۸۳	۵۸۰۸۳۵۹	از محل درآمدهای ملی .....
۱۹۱۴۱۵۵	۳۰۵۰۸۵۴	۲۱۵۶۲۳۶	پرداختی‌ها .....
۹۶۲۳۹۳	۹۵۷۳۵۹	۷۵۳۹۱۱	هزینه‌ای .....
۹۵۱۷۶۲	۲۰۹۳۴۹۵	۱۴۰۲۳۲۵	تملك دارائى‌هاى سرمايه‌اى .....
			(عملکرد)
۱۰۸۶۶۳۳۹	۸۳۷۰۷۴۸	۵۹۲۲۸۴۸	دریافتی‌ها .....
۲۴۲۳۵۰	۸۲۸۶۵	۱۳۸۳۲۶	از محل درآمدهای استانی .....
۱۰۶۲۳۹۸۹	۸۲۸۷۸۸۳	۵۷۸۴۵۲۲	از محل درآمدهای ملی .....
۱۹۱۴۱۵۵	۳۰۵۰۸۵۴	۱۲۹۵۴۷۹	پرداختی‌ها .....
۹۶۲۳۹۳	۹۵۷۳۵۹	۷۵۳۹۱۱	هزینه‌ای .....
۹۵۱۷۶۲	۲۰۹۳۴۹۵	۵۴۱۵۶۸	تملك دارائى‌هاى سرمايه‌اى .....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.



مينا جدول ۱-۲۰

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

۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۵	شرح
...	...	...	(مصوب)
...	...	...	جمع
...	...	...	قسمت اول: درآمدها
...	...	...	بخش اول: درآمدهای مالیاتی
...	...	...	بند اول- مالیات بر شرکتها
...	...	...	بند دوم- مالیات بر درآمد
...	...	...	بند سوم- مالیات بر ثروت
...	...	...	بند چهارم- مالیات بر واردات
...	...	...	بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات
...	...	...	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی
...	...	...	بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
...	...	...	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
...	...	...	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
...	...	...	بخش ششم: درآمدهای متفرقه
...	...	...	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
...	...	...	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی





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

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
(مصوب)	...	...	...
جمع .....	...	...	...
قسمت اول: درآمدها .....	...	...	...
بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....	...	...	...
بند اول- مالیات بر شرکتها .....	...	...	...
بند دوم- مالیات بر درآمد .....	...	...	...
بند سوم- مالیات بر ثروت .....	...	...	...
بند چهارم- مالیات بر واردات .....	...	...	...
بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات .....	...	...	...
بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی ..	...	...	...
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و	...	...	...
مالکیت دولت .....	...	...	...
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و	...	...	...
فروش کالا .....	...	...	...
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و	...	...	...
خسارت .....	...	...	...
بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....	...	...	...
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری	...	...	...
دارائی‌های سرمایه‌ای .....	...	...	...
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری	...	...	...
دارائی‌های مالی .....	...	...	...



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

۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۵	شرح
...	...	...	(عملکرد)
...	...	...	جمع .....
...	...	...	قسمت اول: درآمدها .....
...	...	...	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
...	...	...	بند اول- مالیات بر شرکتها .....
...	...	...	بند دوم- مالیات بر درآمد .....
...	...	...	بند سوم- مالیات بر ثروت .....
...	...	...	بند چهارم- مالیات بر واردات .....
...	...	...	بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات .....
...	...	...	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی..
...	...	...	بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و
...	...	...	مالکیت دولت .....
...	...	...	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و
...	...	...	فروش کالا .....
...	...	...	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و
...	...	...	خسارت .....
...	...	...	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
...	...	...	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری
...	...	...	دارائی‌های سرمایه‌ای .....
...	...	...	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری
...	...	...	دارائی‌های مالی .....



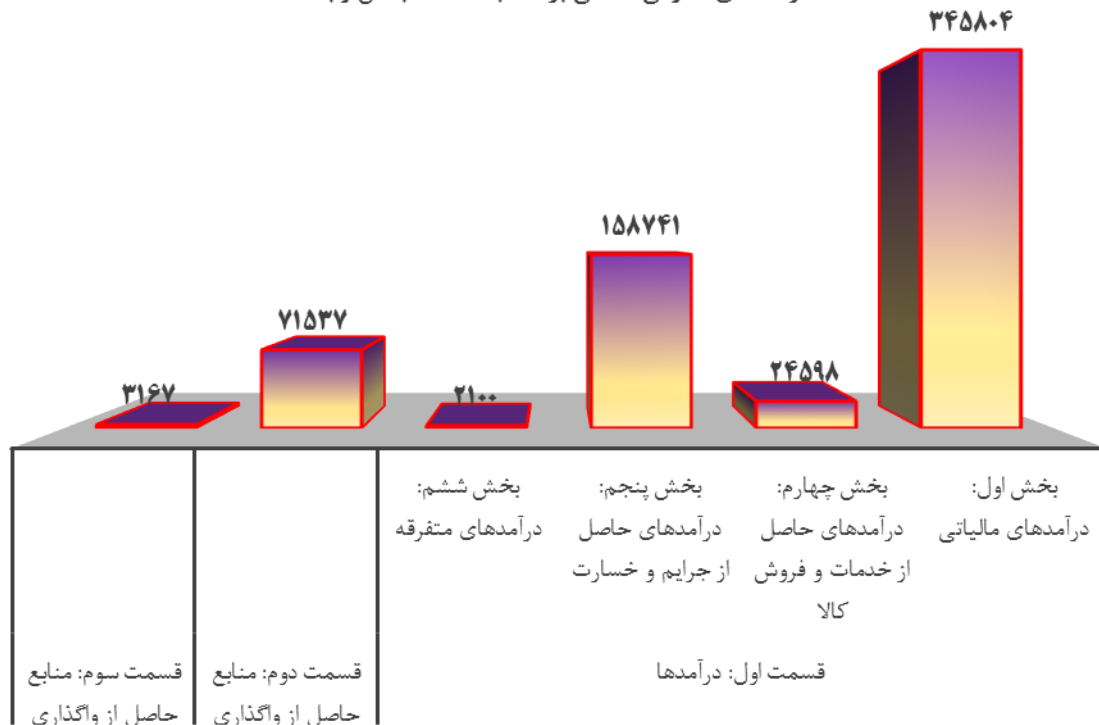
۲-۲۰- درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
(عملکرد)	۳۳۰۳۳۸۵	۵۵۴۸۲۱۶	...
جمع .....	۱۲۵۰۰۰۰	۱۸۳۸۵۲۵	...
قسمت اول: درآمدها .....	۱۳۹۱۴۰۵	۲۰۳۷۱۴۴	...
بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....	۳۱۴۳۵۲	۳۴۵۸۰۴	...
بند اول- مالیات بر شرکتها .....	۲۰۰۰	۱۰۷۰۰	...
بند دوم- مالیات بر درآمد .....	۳۴۵۶۲۸	۱۳۱۶۰۴۳	...
بند سوم- مالیات بر ثروت .....	...	...	...
بند چهارم- مالیات بر واردات .....	...	...	...
بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات .....	...	...	...
بخش دوم: درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی..	...	...	...
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت .....	...	...	...
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....	۲۱۳۴۶	۲۴۵۹۸	...
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت .....	۱۹۵۵۸۳	۱۵۸۷۴۱	...
بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....	۲۱۵۰	۲۱۰۰	...
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای .....	۷۵۹۷۰	۷۱۵۳۷	...
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی .....	۰	۳۱۶۷	...

مأخذ: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز- معاونت نظارت مالی و خزانه معین.

نمودار ۲-۲۰

درآمدهای عمومی استانی برحسب قسمت، بخش و بند



مینا جدول ۲-۲۰

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

شرح	۱۳۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۰
جمع .....	...	...	۷۰۷۴۰۰/۱۷۸
استانداری.....	...	...	۱۱۱۳۳۶/۳۷۴
اداره کل ثبت احوال.....	...	...	۱۷۵۷۴/۹۷۶
اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.....	...	...	۸۲۷۰۲/۷۱۳
اداره کل ثبت اسناد و املاک.....	...	...	۳۳۷۶۸/۳۵۷
اداره کل اوقاف و امور خیریه.....	...	...	۱۰۸۴۷/۹۲۷
اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....	...	...	۱۸۹۶۴/۹۵۱
اداره کل امور مالیاتی.....	...	...	۹۶۸۸۲/۶۸۱
اداره کل کار و امور اجتماعی.....	...	...	۳۱۷۶۸/۸۲۷
اداره کل هواشناسی.....	...	...	۵۵۲۰/۲۴۲
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری.....	...	...	۱۴۴۱۷/۱۰۷
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.....	...	...	۲۰۷۷۹/۶۸۳
اداره کل تبلیغات اسلامی.....	...	...	۶۰۸۰/۱۸۳
حوزه هنری تبلیغات اسلامی.....	...	...	۲۵۱۷/۷۹۱
اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس.....	...	...	۷۲۱۶/۵۶
اداره کل تربیت بدنی.....	...	...	۲۰۴۴۶/۵۹
پایگاه منطقه ای انتقال خون.....	...	...	۱۰۳۲۳/۲۴۴
اداره کل بهزیستی.....	...	...	۹۹۱۲/۲۰۱
اداره کل مسکن و شهرسازی.....	...	...	۱۸۸۲۸/۸۶۴
اداره کل دامپزشکی.....	...	...	۱۷۳۷۷/۳۴
اداره کل منابع طبیعی.....	...	...	۱۷۴۶۶/۰۶۸
اداره کل حفاظت محیط زیست.....	...	...	۱۶۵۷۷/۸۹۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت.....	...	...	۲۴۴۵۴/۶۵۲



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

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
جمع .....	۷۵۷۴۰۵/۹۹۹۷	۹۶۷۹۵۸	...
استانداری.....	۱۳۴۴۸۰/۶۴۲۴	۱۶۲۴۲۰	...
اداره کل ثبت احوال.....	۱۷۹۴۹/۰۶۱۶	۱۹۹۱۰	...
اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.....	۱۰۶۷۷۰/۰۸۹۸	۱۴۵۷۴۶	...
اداره کل ثبت اسناد و املاک.....	۳۶۵۲۳/۹۹۴۹	۵۱۴۷۸	...
اداره کل اوقاف و امور خیریه.....	۱۱۴۶۵/۴۱۲۸	۱۳۳۱۹	...
اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....	۲۲۷۶۴/۱۴۲۸	۲۹۷۲۷	...
اداره کل امور مالیاتی.....	.	.	...
اداره کل کار و امور اجتماعی.....	.	.	...
اداره کل هواشناسی.....	۶۱۹۶/۶۲۸	۸۵۰۱	...
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری.....	۱۷۵۴۹/۸۸۴۸	۲۱۳۲۶	...
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.....	۲۲۶۳۶/۸۶۲	۳۰۵۶۱	...
اداره کل تبلیغات اسلامی.....	۷۴۳۶/۵۲۱۹	۱۰۶۷۱	...
حوزه هنری تبلیغات اسلامی.....	۳۵۹۱/۱۴۶۹	۵۱۳۱	...
اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس.....	۷۵۴۸/۷۵۳۹	۸۷۰۹	...
اداره کل تربیت بدنی.....	۲۱۵۴۳/۷۴۶۵	۲۹۶۷۵	...
پایگاه منطقه ای انتقال خون.....	۱۱۳۰۴/۵۱۲	۱۶۴۹۵	...
اداره کل بهزیستی.....	۸۰۵۵۳/۳۳۶۳	۹۷۵۲۸	...
اداره کل مسکن و شهرسازی.....	۴۰۲۴۳/۵۳۹۷	۴۵۴۲۶	...
اداره کل دامپزشکی.....	۱۸۲۰۳/۹۲۴۸	۲۴۱۴۲	...
اداره کل منابع طبیعی.....	۱۹۸۸۹/۵۴۳۹	۲۴۶۹۱	...
اداره کل حفاظت محیط زیست.....	۲۱۸۹۹/۲۰۰۲	۳۶۷۴۹	...
اداره کل صنعت، معدن و تجارت.....	۲۴۵۳۴/۰۹۱۵	۳۰۹۶۵	...

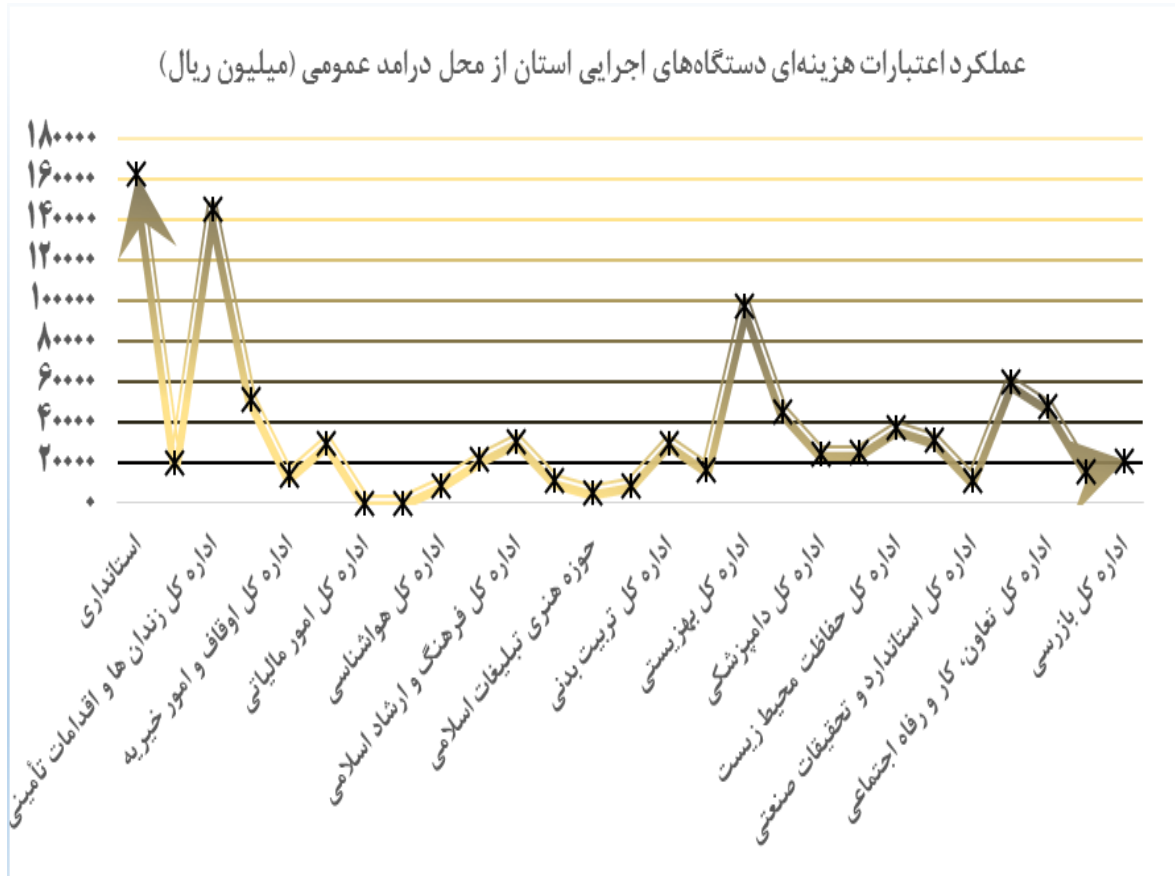


۲۰-۳- عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۰
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.....	...	...	۷۸۷۳/۶۳۱
اداره کل جهاد کشاورزی.....	...	...	۴۶۷۷۷/۳۰۹
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.....	...	...	۳۹۴۸۵/۰۸۹
اداره کل پزشکی قانونی.....	...	...	۱۲۲۰۲/۷۱۹
اداره کل بازرسی.....	...	...	۵۲۹۶/۲

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.....	۹۹۰۷/۴۳۲۸	۱۱۲۰۹	...
اداره کل جهاد کشاورزی.....	۴۳۷۸۱/۴۶۸۴	۵۹۸۰۵	...
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.....	۴۱۱۵۰/۵۰۳۶	۴۷۳۶۱	...
اداره کل پزشکی قانونی.....	۱۲۶۲۵/۵۴۸۲	۱۵۴۰۸	...
اداره کل بازرسی.....	۱۶۸۵۶/۰۱	۲۱۰۰۵	...

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.



مبنا جدول ۳-۲۰



۲۰-۴- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی

(میلیون ریال)

۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۵	شرح
۶۷۳۶۵۹	...	...	جمع .....
۱۰۰۰۰	...	...	وزارت اطلاعات.....
۱۵۰۰	...	...	دیوان محاسبات .....
۱۳۴۶۶۸	...	...	استانداری.....
۲۷۰۰	...	...	اداره کل ثبت احوال.....
۱۴۶۳۱	...	...	نیروی انتظامی.....
۱۶۷۵۰	...	...	اداره کل بازرسی.....
۲۳۴۸	...	...	اداره کل پزشکی قانونی.....
۳۳۰۵۰	...	...	اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.....
۴۵۵۰	...	...	اداره کل ثبت اسناد و املاک.....
۴۶۰۰	...	...	اداره کل اوقاف و امور خیریه.....
۱۵۵۰۰	...	...	اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....
۶۸۵۰	...	...	اداره کل امور مالیاتی.....
۸۱۰۰	...	...	اداره کل دادگستری.....
۲۰۰۰	...	...	سازمان قضایی نیروهای مسلح.....
۱۵۰	...	...	اداره کل گمرک.....
۳۵۷۳۲	...	...	بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.....
۲۰۰۰	...	...	بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.....
۱۰۰۰	...	...	مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص).....
۲۰۰۰	...	...	دانشگاه فنی و حرفه‌ای.....
۲۰۰۰	...	...	اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره).....
۳۹۳۰۰	...	...	اداره کل راه و شهرسازی.....
۱۰۰۰	...	...	اداره کل زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی.....



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

(میلیون ریال)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح
۶۱۰۳۲۱	۲۰۸۳۴۹۵	۲۲۹۰۱۹	جمع
۱۸۰۰	۸۰۰	۲۰۰۰	وزارت اطلاعات.....
۵۰۰	۱۰۰۰	۲۷۰	دیوان محاسبات.....
۵۱۱۸۷	۱۳۳۹۲۱	۴۵۸۲۰	استانداری.....
۴۹۵۰	۹۰۲۲	۲۸۰۰	اداره کل ثبت احوال.....
۵۹۶۷	۱۷۰۲۹	۶۵۰۰	نیروی انتظامی.....
۱۰۰۰	۳۰۰۰	۵۵۰۰	اداره کل بازرسی.....
۱۸۳۵	۶۷۶۸	۶۵۰	اداره کل پزشکی قانونی.....
۱۱۱۷۷	۱۲۲۰۰	۴۲۵۰	اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.....
۱۳۶۲	۵۵۱۹	۶۶۰	اداره کل ثبت اسناد و املاک.....
۲۸۰۵۰	۵۲۶۸۲	۹۵۰	اداره کل اوقاف و امور خیریه.....
۸۰۶۰	۲۳۱۰۰	۱۵۰۰۰	اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....
۱۰۰۷۹	۶۲۵۰	۵۳۰۰	اداره کل امور مالیاتی.....
۴۸۶۶	۱۴۱۳۲	۱۷۰۰	اداره کل دادگستری.....
۱۳۷۹	۲۵۰۰	۲۳۰۰	سازمان قضایی نیروهای مسلح.....
۲۱۶	۹۰۰	۱۰۰۰	اداره کل گمرک.....
.	۸۹۰۰	۱۱۲۴۰	بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.....
.	.	۷۸۰	بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.....
.	.	۲۰۰۰	مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص).....
.	۱۹۰۰	.	دانشگاه فنی و حرفه‌ای.....
۱۴۰۲	۴۳۱۰	۱۷۹۰	اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره).....
۹۶۱۸۰	۱۹۶۵۰۵	۱۱۴۰۰	اداره کل راه و شهرسازی.....
.	.	.	اداره کل زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی.....



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

(میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۰
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.....	...	...	۵۰۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان تهران.....	...	...	۱۳۲۸۸۳
شهرداری آسارا.....	...	...	۸۳۰۰
شهرداری اشتهارد.....	...	...	۱۳۲۰۰
شهرداری چهارباغ.....	...	...	۶۸۰۰
شهرداری شهر جدید هشتگرد.....	...	...	۵۰۰۰
شهرداری طالقان.....	...	...	۲۳۴۶۲
شهرداری کرج.....	...	...	۳۰۷۵۰
شهردار کمال شهر.....	...	...	۱۲۴۰۰
شهرداری کوهسار.....	...	...	۶۰۰۰
شهرداری گرمدره.....	...	...	۷۰۰۰
شهرداری ماهدشت.....	...	...	۱۳۰۰۰
شهرداری محمدشهر.....	...	...	۱۵۷۶۰
شهرداری مشکین دشت.....	...	...	۱۰۰۰۰
شهرداری نظرآباد.....	...	...	۱۷۱۰۰
شهرداری هشتگرد.....	...	...	۷۰۰۰
شهرداری گلزار.....	...	...	۶۴۲۵
شهرداری تنکمان.....	...	...	۹۶۵۰
اداره کل کتابخانه‌های عمومی.....	...	...	۳۵۰۰
ستاد مبارزه با مواد مخدر.....	...	...	...



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

(میلیون ریال)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح
۰	۰	۰	پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.....
۶۰۱۸	۸۲۶۰۴	۱۲۱۰۰	شرکت آب و فاضلاب استان تهران.....
۱۲۸۰	۳۷۲۲	۱۷۰۰	شهرداری آسارا.....
۲۳۲۰	۷۵۲۱	۷۰۰۰	شهرداری اشتهارد.....
۲۵۵	۳۱۹۱	۵۰۰	شهرداری چهارباغ.....
۹۰۰	۲۲۱۹	۱۵۰۰	شهرداری شهر جدید هشتگرد.....
۵۸۰۰	۲۰۴۲۶	۵۱۷۰	شهرداری طالقان.....
۱۴۰۰	۳۴۰۹۶	۶۰۳۰۴	شهرداری کرج.....
۳۶۰۰	۴۶۹۳	۱۹۰۰	شهردار کمال شهر.....
۴۵۰	۲۰۹۰	۵۹۰	شهرداری کوهسار.....
۲۷۹۰	۱۸۱۵۷	۷۲۰	شهرداری گرمدره.....
۲۰۰۰	۷۹۷۴	۲۲۶۰	شهرداری ماهدشت.....
۳۰۶۰	۱۱۴۱۰	۳۴۵۰	شهرداری محمدشهر.....
۳۶۸۲	۱۴۹۹۱	۱۱۳۰	شهرداری مشکین دشت.....
۴۶۹۲	۱۲۴۷۴	۲۷۱۰	شهرداری نظرآباد.....
۹۰۰	۲۷۱۱	۷۰۰	شهرداری هشتگرد.....
۲۵۵۰	۳۶۲۶	۱۶۳۰	شهرداری گلزار.....
۱۰۶۲۰	۹۵۷۱	۱۵۰۰	شهرداری تنکمان.....
۳۸۱۵	۸۸۸۰	۲۲۴۵	اداره کل کتابخانه‌های عمومی.....
۰	۱۵۰۰	...	ستاد مبارزه با مواد مخدر.....



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

(میلیون ریال)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۵	شرح
۹۰۶۹	۱۹۰۴۸	...	...	...	...	اداره کل هواشناسی استان البرز.....
۶۴۳۱	۱۸۰۸۲	...	...	...	...	ادارک کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز.....
۸۷۲۹	۲۰۷۰۰	...	...	...	...	شورای عالی حوزه‌های علمیه.....
۵۹۲۰	۸۲۰۰	...	...	...	...	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز.....
۵۴۰	۲۶۵۰	...	...	...	...	حوزه هنری استان البرز.....
۳۶۴۴	۱۲۹۵۰	...	...	...	...	اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز.....
۰	۱۰۰۰۰	...	...	...	...	دانشگاه هنر.....
۱۱۹۹۷	۷۵۱۸۱	...	...	...	...	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز.....
۱۵۰۰	۴۲۰۰	...	...	...	...	دانشگاه پیام نور.....
۰	۱۸۰۰	...	...	...	...	اداره کل آموزش و پرورش استان البرز.....
۳۵۸۳۹	۱۲۱۳۹۹	...	...	...	...	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز.....
۰	۱۰۰۰	...	...	...	...	دانشگاه فرهنگیان پردیس امیر کبیر.....
۱۳۸۱۲	۳۸۴۳۳	...	...	...	...	اداره کل ورزش و جوانان استان البرز.....
۱۶۰۸	۴۸۰۰	...	...	...	...	پایگاه منطقه‌ای انتقال خون استان البرز.....
۳۳۰۳	۷۲۶۲	...	...	...	...	جمعیت هلال احمر استان البرز.....
۵۲۴۳	۱۳۱۳۰	...	...	...	...	اداره کل بهزیستی استان البرز.....
۶۰۱۷	۷۰۳۰	...	...	...	...	بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز.....
۵۰۳۶۳	۸۲۰۸۲	...	...	...	...	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز.....
۱۵۵۹۵	۱۵۵۱۸	...	...	...	...	اداره کل دامپزشکی استان البرز.....
۲۳۶۸۵	۲۴۰۹۶	...	...	...	...	اداره کل منابع طبیعی استان البرز.....
۱۵۱۳۸	۲۲۱۸۴	...	...	...	...	اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز.....

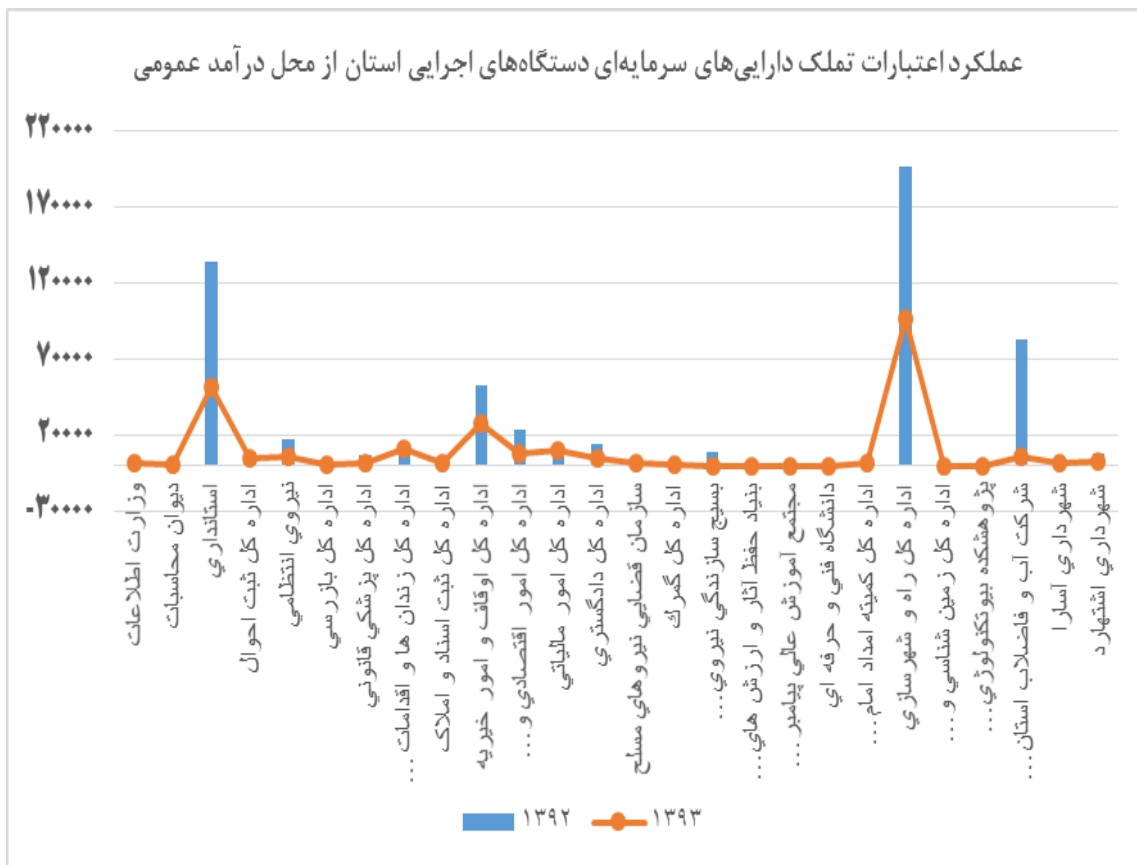


۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
اداره کل پست استان البرز.....	...	...	...	...	۲۷۶۰	۱۰۸۵
اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز.....	...	...	...	...	۸۳۵۶۰	۵۴۹۰۶
اداره کل تعاون، رفاه و کارو امور اجتماعی استان البرز.....	...	...	...	...	۱۷۴۱۲	۱۷۹۱
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز.....	...	...	...	...	۱۳۳۵۳	۳۳۹۰
شرکت آب و فاضلاب استان البرز.....	...	...	...	...	۶۳۱۳۰	۱۸۹۹۰
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران.....	...	...	...	...	۳۵۰۰	۰
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز.....	...	...	...	...	۲۵۶۸۲	۳۹۰۱
صدا و سیما مرکز البرز.....	...	...	...	...	۳۸۰۰	۳۱۸۳
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز.....	...	...	...	...	۲۹۵۰	۷۱۴
شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز.....	...	...	...	...	۹۰۸۰	۵۶۱
شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز.....	...	...	...	...	۲۸۰۵۹	۳۱۱۱
سپاه امام حسن مجتبی (ع).....	...	...	...	...	...	۶۹۴۹
دانشگاه خوارزمی.....	...	...	...	...	...	۲۵۳۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای.....	...	...	...	...	...	۱۹۳۵
شرکت سهامی خدمات هواپیماییست و مخابرات (پیام).....	...	...	...	...	...	۲۷۰۰

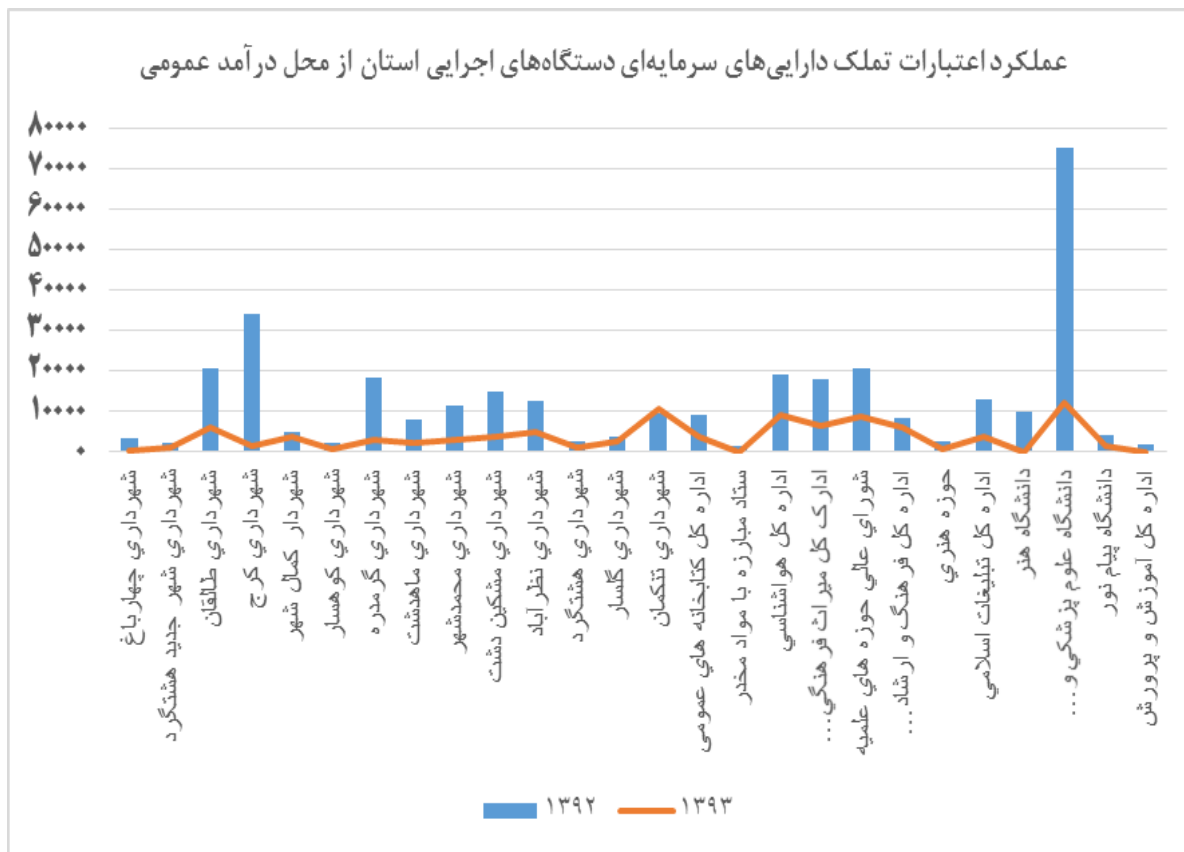
مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.

نمودار ۴-۲۰



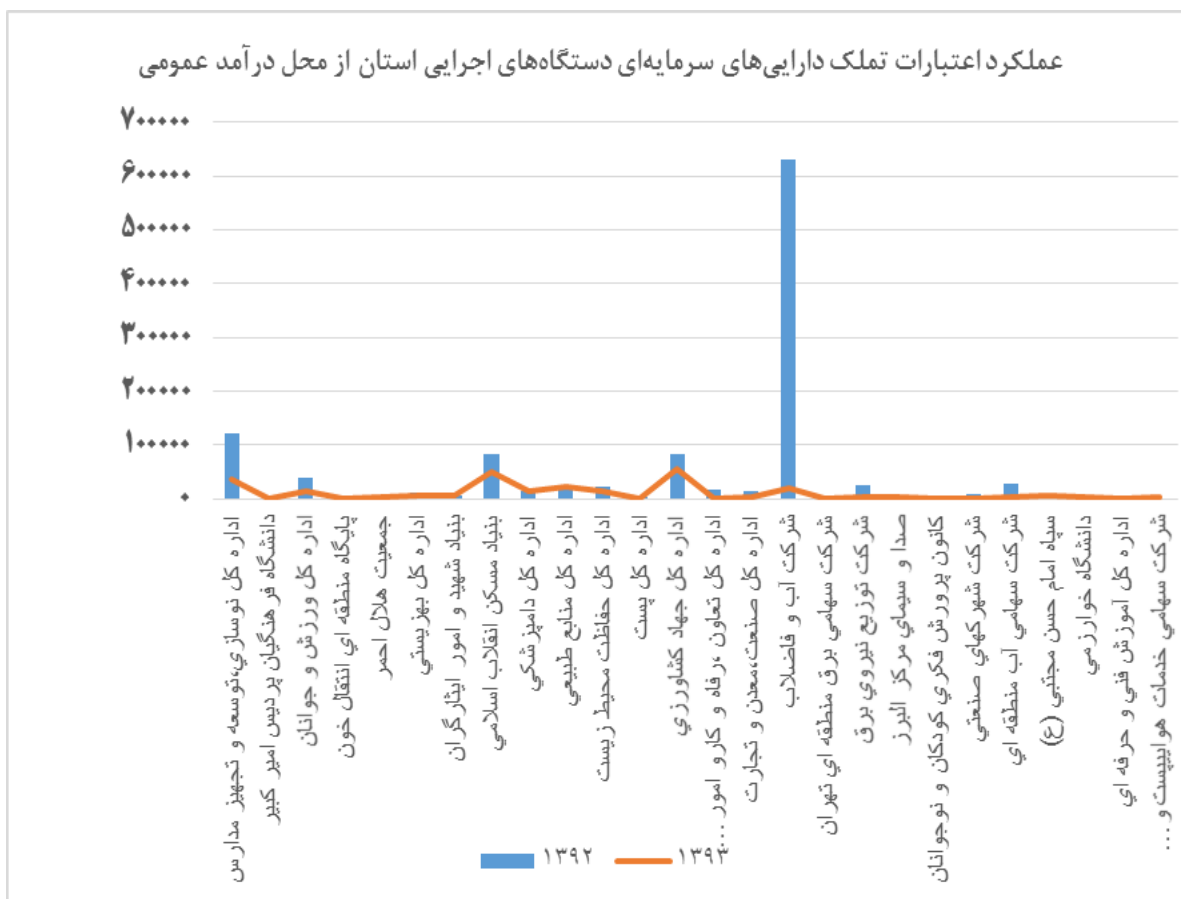
مبنا جدول ۴-۲۰

ادامه جدول ۲۰-۴



مبنا جدول ۲۰-۴





مبنا جدول ۴-۲۰

۲۰-۵- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی برحسب امور (میلیون ریال)

۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۵	شرح
	...	...	(مصوب)
۲۰۷۱۷۶۶	...	...	جمع .....
۱۶۹۰۷۸	...	...	امور عمومی .....
۵۳۱۶۳	...	...	امور دفاع ملی .....
۶۹۵۳۸۹	...	...	امور اجتماعی .....
۱۱۵۴۱۳۶	...	...	امور اقتصادی .....
			(عملکرد)
۳۰۱۷۸۱	...	...	جمع .....
۵۶۹۱۶	...	...	امور عمومی .....
۱۳۱۷۴	...	...	امور دفاع ملی .....
۱۹۳۹۴۱	...	...	امور اجتماعی .....
۳۷۷۵۰	...	...	امور اقتصادی .....



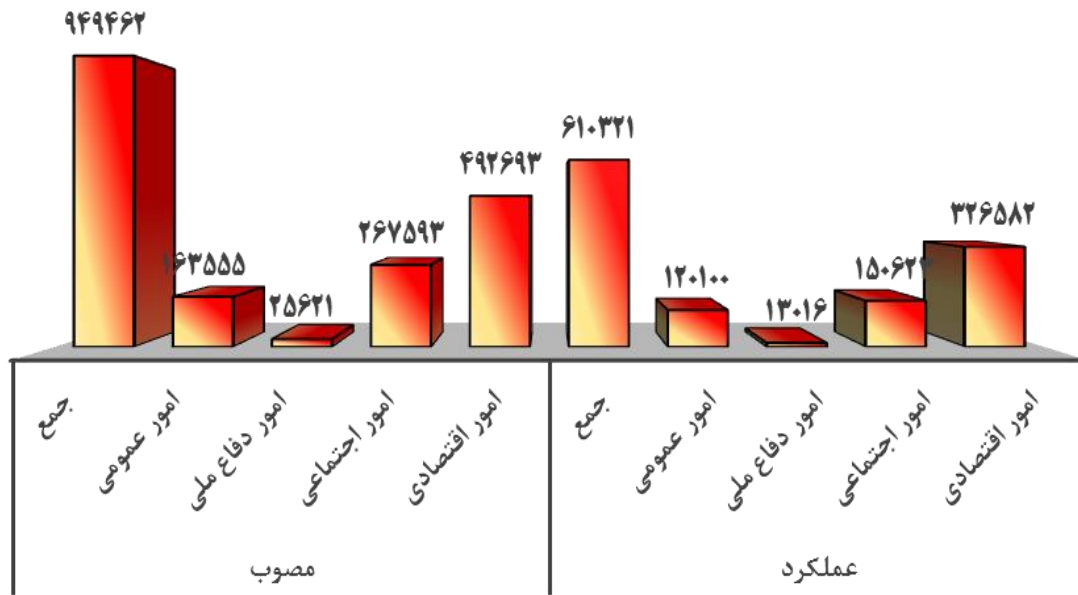
۲۰-۵- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی برحسب امور (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
(مصوب)			
جمع .....	۱۴۰.۲۳۲۵	۲۰۹.۳۴۹۵	۹۴۹.۴۶۲
امور عمومی .....	۱۹۱۸۵۰	۲۱۷۵۳۳	۱۶۳۵۵۵
امور اجتماعی .....	۵۵۲۵۰	۲۵۹۲۹	۲۵۶۲۱
امور اقتصادی .....	۵۱۱۷۶۹	۴۸۹۴۰۸	۲۶۷۵۹۳
امور دفاع ملی .....	۶۴۳۴۵۶	۱۳۶۰۶۲۵	۴۹۲۶۹۳
(عملکرد)			
جمع .....	۵۴۱۳۸۵	۲۰۹.۳۴۹۵	۶۱۰.۳۲۱
امور عمومی .....	۹۶۹۸۸	۲۱۷۵۳۳	۱۲۰.۱۰۰
امور اجتماعی .....	۱۷۹۴۰	۲۵۹۲۹	۱۳۰.۱۶
امور اقتصادی .....	۱۸۰۵۰۶	۴۸۹۴۰۸	۱۵۰.۶۲۳
امور دفاعی .....	۲۴۵۹۵۱	۱۳۶۰۶۲۵	۳۲۶۵۸۲

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.

نمودار ۵-۲۰

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی برحسب امور

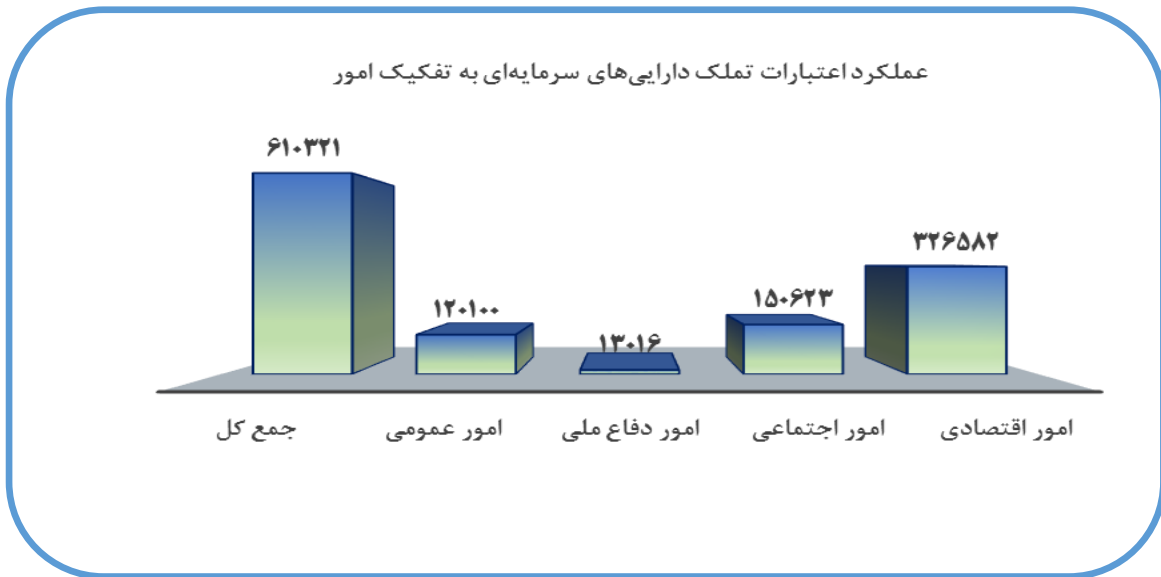


مینا جدول ۵-۲۰

۲۰-۶- عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک امور و فصل (میلیون ریال)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	امور فصل
۶۱۰۳۲۱	۲۰۹۳۴۹۵	۵۳۸۳۸۵	۶۳۴۷۸۱	...	جمع کل
۱۲۰۱۰۰	۲۱۷۵۳۳	۹۳۹۸۸	۵۶۹۱۶	...	امور عمومی
۷۲۱۸۴	۱۴۴۵۹۴	۶۷۰۰۷	۳۶۵۹۷	...	فصل اداره امور عمومی.....
۲۰۶۱۹	۴۱۱۱۹	۹۵۶۰	۱۲۳۵۲	...	فصل امور قضایی.....
۲۷۲۹۷	۳۱۸۲۰	۱۷۴۲۱	۷۹۶۷	...	فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه‌ریزی...
.	.	.	.	...	فصل پژوهش‌های اساسی (توسعه علوم و فناوری).
۱۳۰۱۶	۲۵۹۲۹	۱۷۹۴۰	۱۳۱۷۴	...	امور دفاع ملی
۶۹۴۹	۸۹۰۰	۱۰۶۴۰	۶۱۸۲	...	فصل دفاع.....
۶۰۶۷	۱۷۰۲۹	۷۳۰۰	۶۹۹۲	...	فصل نظم و امنیت عمومی.....
۱۵۰۶۲۳	۴۸۹۴۰۸	۱۸۰۵۰۶	۱۹۳۹۴۱	...	امور اجتماعی
۴۰۹۰۴	۱۳۰۰۵۰	۵۰۷۰۰	۷۱۳۲۶	...	فصل آموزش.....
۶۵۹۸۵	۱۸۴۵۴۸	۸۴۴۸۳	۳۸۴۹۲	...	فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی گردشگری...
۱۴۰۵۵	۷۹۹۸۱	۱۹۷۵۰	۲۶۷۱۱	...	فصل بهداشت و درمان (بهداشت و سلامت).....
۱۴۸۶۷	۳۲۵۴۷	۷۹۳۳	۱۷۵۰۶	...	فصل رفاه و تامین اجتماعی.....
۱۴۸۱۲	۶۲۲۸۲	۱۷۶۴۰	۳۹۹۰۶	...	فصل تربیت بدنی.....
۳۲۶۵۸۲	۱۳۶۰۶۲۵	۲۴۵۹۵۱	۳۷۰۷۵۰	...	امور اقتصادی
۸۲۳۱۱	۸۵۵۷۹	۳۲۸۴۱	۴۶۷۱۷	...	فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....
۱۳۰۵۱	۷۰۶۵۴	۴۷۷۰	۱۵۸۶۹	...	فصل منابع آب.....
۱۲۴۹	۱۶۶۰۳	۹۳۰۹	۲۱۱۲۵	...	فصل صنعت و معدن.....
۱۵۱۳۸	۲۲۱۸۴	۵۷۰۱	۸۸۵۷	...	فصل محیط زیست.....
۵۹۵۶	۱۳۷۶۲	۱۰۵۰	۴۹۸۰	...	فصل بازرگانی و تعاون.....
۳۹۰۱	۲۵۶۸۲	۶۴۵۰	۹۸۰۷	...	فصل انرژی.....
۷۷۸۸۶	۱۶۲۳۲۴	۷۹۱۷۶	۴۸۱۶۳	...	فصل حمل و نقل.....
۱۰۸۵	۲۷۶۰	۱۰۹۰	۱۵۵۳	...	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات.....
۱۲۶۰۰۵	۹۶۱۰۷۷	۱۰۵۵۶۴	۲۱۳۶۷۹	...	فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری.....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.



منبع: جدول ۶-۲۰

نمودار ۷-۲۰

