

فصل بیستم

بودجه عمومی استان

مقدمه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در ۱۷ فروردین سال ۱۳۲۵ هیأت جدیدی به نام هیأت عالی برنامه تشکیل گردید. هیأت عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ پیشنهاد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص از سوی دیگر را ارائه و در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تأسیس شد که بعداً این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱، سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن "سازمان برنامه و بودجه" نامیده شد. در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و فعالیت‌های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.

پس از تغییراتی که در سال ۱۳۸۶ توسط شورای عالی اداری در ساختار این سازمان ایجاد شده بود مجدداً در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی

ساختار سازمانی لازم، شورای عالی اداری با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موافقت نمود.

شورای عالی اداری در مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۵ با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تصویب نمود: وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط "معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور" اداره گردد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها، مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سالانه استان، انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات و مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و ارزشیابی آنها را بر عهده دارند.

آمارهای این فصل شامل خلاصه بودجه استانی، درآمدهای عمومی استانی، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در استان از محل درآمدهای عمومی می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم

بودجه استان: بودجه استان مجموع اعتبارات هزینه‌ای استان و اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای استان می باشد.

درآمد اختصاصی: عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل استان تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد.

سایر منابع تامین اعتبار: عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختها سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل استان پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.

پرداختی‌های بودجه عمومی استان: عبارت از کل هزینه‌های انجام شده توسط استان اعم از هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 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 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 ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می‌گردد.

درآمد استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه در استان‌ها وصول و به خزانه معین استان واریز می‌گردد.

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

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان: اعتباراتی است که برای انجام عملیات مشخص و با حفظ و توسعه دارایی‌های سرمایه‌ای موجود و یا ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای جدید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طی یک سال مالی به استان ابلاغ می‌گردد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دستگاه‌های اجرایی مرتبط مبادرت به مبادله موافقت نامه نماید.

اعتبارات هزینه‌ای استان: اعتباراتی است که برای انجام فعالیت‌ها و خدمات مشخص با هدف محقق ساختن اهداف سالانه دولت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طی یکسال مالی به استان ابلاغ می‌گردد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دستگاه‌های اجرایی مرتبط (دستگاه‌های اجرایی تابع نظام اعتبارات هزینه‌ای استانی) مبادرت به مبادله موافقت نامه نماید.

گزیده اطلاعات

در سال ۱۳۹۶ منابع بودجه کل استان ۳۳۶۹۳/۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل ۹/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عملکرد درآمدهای استانی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۷۷۷ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل ۹/۷ درصد افزایش داشته است.

عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۸۴۲ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل ۱۱/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۲۸۰ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل ۴۳/۲ درصد افزایش داشته است.

۱-۲۰- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

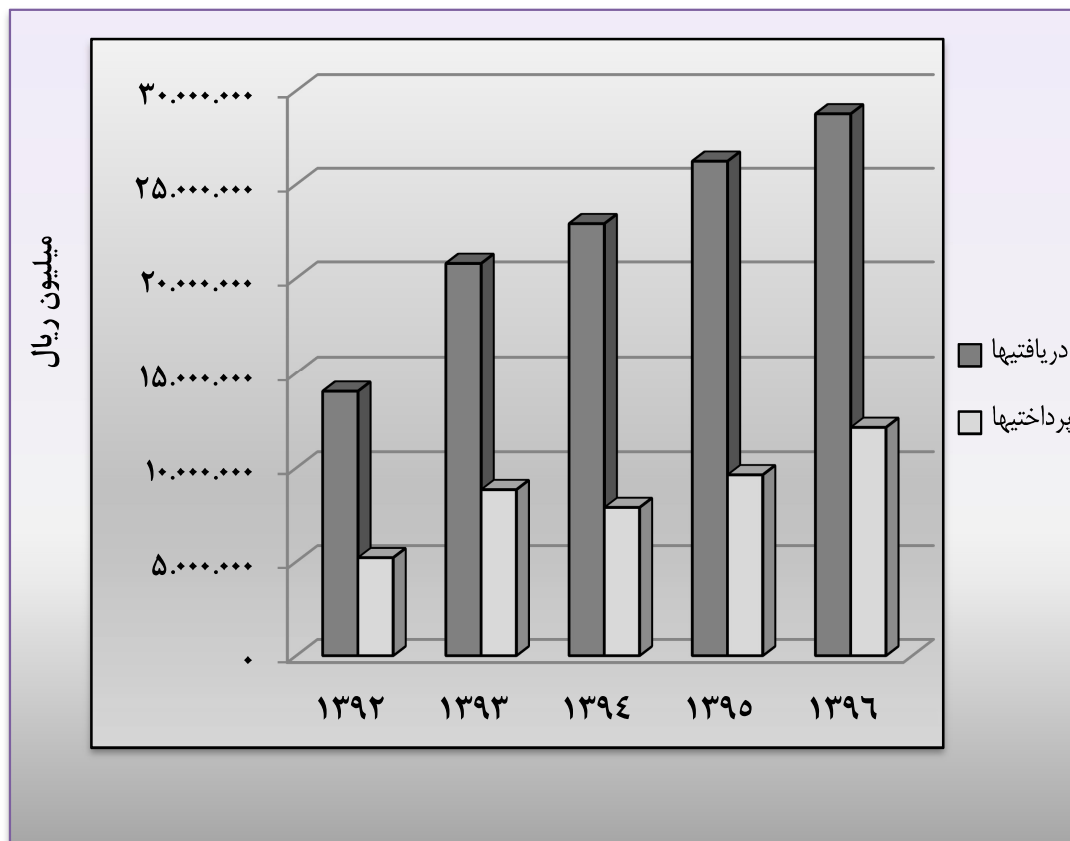
شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
(برآورد)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی	...	...	۷۲۴۶۶۷۶	۱۴۷۳۱۵۷۱
از محل درآمدهای ملی	...	...	۷۳۹۳۰۰	۱۱۴۲۵۰۰
پرداختی ها				
هزینه ای	...	...	۲۵۳۱۸۰۷	۲۷۴۰۸۵۷
تملك داراییهای سرمایه ای	...	...	۴۲۶۰۰۰۰	۵۸۵۳۱۰۰
(مصوب)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی	...	۲۷۳۶۵۸۶	۷۳۴۳۶۴۲	۱۴۹۷۳۸۸۲
از محل درآمدهای ملی	...	...	...	...
پرداختی ها				
هزینه ای	...	۸۹۲۸۹۸۴	۳۷۰۳۵۳۳	۲۹۸۷۴۲۴
تملك داراییهای سرمایه ای	...	۴۰۲۰۲۵۶	۷۴۶۴۶۵۰	۶۷۳۱۷۷۳
(عملکرد)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی	...	۲۸۹۳۱۲۲	۷۷۲۴۱۸۲	۱۴۰۲۳۴۲۱
از محل درآمدهای ملی	...	...	...	...
پرداختی ها				
هزینه ای	...	...	۳۲۰۲۶۰۴	۲۹۶۶۷۸۱
تملك داراییهای سرمایه ای	...	...	۵۴۱۲۰۷۴	۲۲۴۵۴۱۰



۱-۲۰- خلاصه بودجه استانی (دنباله)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
(برآورد)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی.....	۱۸۰۰۸۶۰۳	۲۴۹۵۵۱۲۰	۲۹۸۷۱۷۱۵	۳۲۴۸۳۴۳۲
از محل درآمدهای ملی.....	۱۲۷۶۸۹۴	۱۰۱۶۰۰۰	۱۰۱۹۴۶۵	۱۲۱۰۰۰۰
پرداختی ها.....				
هزینه ای.....	۲۶۸۶۹۴۹	۳۲۶۲۹۴۱	۴۳۷۲۸۶۷	۵۰۷۹۰۴۲
تملك داراییهای سرمایه ای.....	۳۱۷۸۱۰۰	۳۲۰۴۴۵۰	۴۰۶۰۰۰۰	۴۶۰۸۰۰۰
(مصوب)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی.....	۱۹۰۱۷۱۸۸	۲۵۳۵۰۴۱۳	۲۹۸۷۱۷۱۵	۳۲۴۷۷۷۱۰
از محل درآمدهای ملی.....	۱۶۵۶۱۳۲	۱۰۱۶۰۰۰	۱۰۱۹۴۶۵	۲۸۰۴۴۵۸
پرداختی ها				
هزینه ای.....	۳۵۴۴۷۱۴	۴۵۷۵۳۶۷	۵۳۳۳۸۲۵	۵۰۷۹۰۴۲
تملك داراییهای سرمایه ای.....	۸۷۳۵۶۲۹	۸۴۸۶۹۹۹	۱۰۷۶۸۴۸۴	۷۹۲۵۳۴۸
(عملکرد)				
دریافتی ها				
از محل درآمدهای استانی.....	۱۹۳۱۵۳۵۸	۲۱۹۱۳۸۱۵	۲۵۲۰۱۸۲۴	۲۷۴۷۰۴۶۳
از محل درآمدهای ملی.....	۱۴۵۳۷۶۲	۱۰۰۷۰۷۴	۱۰۱۹۴۶۵	۱۳۰۸۲۰۰
پرداختی ها				
هزینه ای.....	۳۲۴۷۷۵۵	۴۵۲۳۴۷۵	۵۲۴۸۲۲۳	۵۸۴۲۰۲۰
تملك داراییهای سرمایه ای.....	۵۶۰۹۴۷۷	۳۳۴۲۱۳۴	۴۳۸۶۲۱۷	۶۲۸۰۳۵۸

ماخذ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه



۱-۲۰- عملکرد بودجه استانی

منبع: جدول ۱-۲۰

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

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
جمع: (مصوب)	...	۲۷۳۶۵۸۶	۷۳۴۳۶۴۲	۱۴۶۳۳۲۹۳
قسمت اول: درآمدها	...	۲۷۲۳۱۵	۷۳۳۱۵۷۲	۱۴۶۳۳۲۹۳
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	...	۲۲۰۷۴۶۳	۶۲۵۱۱۲۷	۱۳۱۶۲۰۷۰
بند اول - مالیات بر شرکتها	...	۶۵۶۷۱۹	۱۸۰۸۹۶۴	۳۵۲۲۰۲۷
بند دوم - مالیات بر درآمد	...	۸۵۶۱۶۵	۲۲۰۷۲۶۹	۴۶۱۹۷۸۷
بند سوم - مالیات بر ثروت	...	۱۴۴۷۶۹	۵۰۶۶۹۰	۸۶۸۸۵۶
بند چهارم - مالیات بر واردات	...	.	.	.
بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات	...	۵۴۹۸۱۰	۱۷۲۸۲۰۴	۴۱۵۱۴۰۰
بخش دوم: درآمد ناشی از کمکهای اجتماعی	...	.	.	.
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت	...	۴۳۸۸	۲۵۸۸۳	۱۵۰۸۵
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا	...	۳۴۰۵۵۲	۶۲۲۷۸۵	۷۸۶۹۴۲
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت	...	۱۴۳۷۳۵	۳۰۶۱۹۵	۵۳۳۱۹۸
بخش ششم: درآمد های متفرقه	...	۲۶۱۷۷	۱۲۵۵۸۲	۱۳۵۹۹۸
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای	...	۱۴۲۷۱	۱۲۰۷۰	.
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی	...	.	.	.
جمع: (عملکرد)	...	۲۸۹۳۱۲۲	۵۸۳۷۵۸۲	۱۳۵۷۵۳۱۰
قسمت اول: درآمدها	...	۲۸۷۸۶۹۴	۵۸۲۶۵۱۸	۱۳۵۷۵۳۱۰
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	...	۲۴۶۷۰۳۴	۴۸۲۳۷۰۷	۱۱۶۹۴۲۹۸
بند اول - مالیات بر شرکتها	...	۷۳۲۵۰۱	۲۰۹۶۷۸	۳۴۵۱۶۶۹
بند دوم - مالیات بر درآمد	...	۹۴۶۴۳۰	۲۵۹۸۹۰۸	۳۷۴۷۱۹۲
بند سوم - مالیات بر ثروت	...	۱۷۷۷۲۳	۵۶۷۳۰۱	۱۰۲۰۲۷۶
بند چهارم - مالیات بر واردات	...	.	.	.
بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات	...	۶۱۰۳۸۰	۱۴۴۷۸۲۰	۳۴۷۵۱۶۱
بخش دوم: درآمد ناشی از کمکهای اجتماعی	...	.	.	.
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت	...	۳۲۰۷	۸۰۸۲	۹۴۴۴
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا	...	۲۴۹۳۷۳	۶۹۶۴۷۷	۱۰۳۳۵۳۸
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت	...	۱۱۹۷۷۴	۲۲۷۳۰۴	۷۳۸۳۳۲
بخش ششم: درآمد های متفرقه	...	۳۹۳۰۶	۷۰۹۴۸	۹۹۶۹۸
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای	...	۱۴۴۲۸	۱۱۰۶۴	.
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی	...	.	.	.



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
(مصوب)				
جمع:	۱۹۰۱۷۱۸۸	۲۵۳۵۰۴۱۳	۲۹۸۷۱۷۱۵	۳۲۴۷۷۷۱۰
قسمت اول : درآمدها	۱۹۰۱۶۷۸۸	۲۵۳۴۷۳۶۹	۲۹۸۷۱۳۳۵	۳۲۴۷۷۴۱۰
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	۱۶۹۱۲۹۰۴	۲۲۶۸۳۳۵۴	۲۶۴۴۵۰۹۰	۲۹۴۷۴۹۵۲
بند اول - مالیات بر شرکتها	۳۶۴۳۹۸۷	۶۳۷۲۷۹۸	۶۹۷۷۱۰۰	۶۷۹۹۲۸۸
بند دوم - مالیات بر درآمد	۵۵۳۴۱۵۸	۵۳۳۹۷۸۹	۶۵۵۷۳۴۵	۹۱۶۳۲۶۷
بند سوم - مالیات بر ثروت	۱۲۵۶۹۱۹	۱۲۴۷۳۶۲	۱۳۱۸۰۷۵	۱۵۸۴۶۸۲
بند چهارم - مالیات بر واردات	۰	۰	۰	۰
بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات	۶۴۷۷۸۴۰	۹۷۲۳۴۰۵	۱۱۵۹۲۵۷۰	۱۱۹۲۷۷۱۵
بخش دوم: درآمد ناشی از کمکهای اجتماعی	۰	۰	۰	۰
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت ...	۳۶۰۰	۵۴۹۰	۱۰۵۷۰	۳۷۰۰
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا	۹۴۳۲۲۲	۱۱۴۲۰۱۶	۱۲۵۲۰۳۵	۱۴۳۲۱۶۵
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت	۹۲۴۳۳۸	۱۴۹۵۳۷۵	۱۹۱۷۲۴۰	۱۳۵۶۷۳۸
بخش ششم: درآمد های متفرقه	۲۳۲۷۲۴	۲۱۱۳۴	۲۴۶۴۰۰	۲۰۹۸۵۵
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای	۴۰۰	۳۰۴۴	۳۸۰	۳۰۰
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی	۰	۰	۰	۰
(عملکرد)				
جمع:	۱۹۳۱۵۳۵۸	۲۱۹۱۳۸۱۵	۲۵۲۰۱۸۲۴	۲۷۴۷۰۴۶۳
قسمت اول: درآمدها	۱۹۳۱۵۳۵۸	۲۱۹۱۳۸۱۵	۲۵۲۰۱۸۲۴	۲۷۴۷۰۴۵۴
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	۱۶۸۶۸۹۹۶	۱۹۵۴۱۱۴۳	۲۲۸۴۵۰۹۵	۲۵۲۰۳۱۲۸
بند اول - مالیات بر شرکتها	۴۸۴۷۶۹۸	۵۱۶۸۸۸۶	۵۳۴۴۶۵۲	۵۲۶۹۱۴۰
بند دوم - مالیات بر درآمد	۴۴۰۵۰۷۵	۶۰۴۶۴۳۵	۷۳۸۶۳۷۷	۶۹۹۴۱۴۲
بند سوم - مالیات بر ثروت	۱۱۷۲۱۷۸	۱۲۷۰۴۸۳	۱۱۶۶۸۱۱	۱۲۱۸۸۱۱
بند چهارم - مالیات بر واردات	۰	۰	۰	۰
بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات	۶۴۴۴۰۴۵	۷۰۵۵۳۳۹	۸۹۴۷۲۵۵	۱۱۷۲۱۰۳۵
بخش دوم: درآمد ناشی از کمکهای اجتماعی	۰	۰	۰	۰
بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت ...	۲۶۱۲	۴۶۸۹	۳۱۸۰	۵۲۱۸
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا	۱۲۴۵۲۸۱	۱۲۳۹۰۳۵	۱۲۱۱۷۴۴	۱۴۴۶۵۱۱
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت	۱۱۵۰۷۸۱	۱۱۱۲۹۲۸	۱۰۹۳۶۰۳	۷۷۴۰۲۷
بخش ششم: درآمد های متفرقه	۴۷۶۸۸	۱۶۰۲۱	۴۸۲۰۲	۴۱۵۷۰
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۹
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی	۰	۰	۰	۰

۱- شامل حق بیمه و درآمدهای متفرقه می باشد.

ماخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی . معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

۲۰-۳- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
جمع	...	...	۳۲۰۲۶۰۴	۲۹۶۶۷۸۱
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	...	...	۱۲۵۹۲	۱۸۱۸۵
اداره کل امور عشایر	...	...	۷۲۴۷	۱۳۰۹۱
سازمان مدیریت و برنامه ریزی	...	...	۲۰۸۶۲۴	۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه	...	...	۶۷۱۸۵	۲۸۳۵۵
اداره کل بازرسی	...	...	۱۴۵۸۵	۲۱۱۲۴
اداره کل پزشکی قانونی	...	...	۲۶۶۵۸	۳۹۳۷۲
اداره کل ورزش و جوانان	...	...	۶۱۰۸۰	۶۸۹۸۴
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	...	...	۵۶۵۲۸	۶۵۴۹۱
اداره کل ثبت احوال	...	...	۵۷۷۰۳	۷۱۲۴۴
اداره کل ثبت اسناد و املاک	...	...	۱۱۴۴۲۵	۱۶۶۵۷۸
اداره کل حفاظت محیط زیست	...	...	۲۸۰۲۶	۴۱۲۲۳
اداره کل دامپزشکی	...	...	۸۵۷۶۹	۱۱۲۳۱۹
اداره کل راه و شهرسازی	...	...	۱۶۰۱۰۶	۱۵۲۴۵۱
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	...	...	۴۴۶۱۸۴	۴۲۸۳۰۹
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	...	...	۹۱۷۶۱	۶۵۲۲۸
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	...	...	۱۰۲۸۲۶	۹۸۱۱۳
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	...	...	۱۴۰۱۷	۱۸۰۱۱
اداره کل هواشناسی	...	...	۲۲۹۵۲	۲۷۱۶۹
اداره کل بهزیستی	...	...	۲۵۹۲۹۳	۲۸۵۲۶۴
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	...	...	۰	۰
اداره کل امور اقتصادی و دارائی	...	...	۴۴۷۶۳	۴۸۵۹۸
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت	...	...	۷۵۹۹۵	۹۲۷۰۵
اداره کل تبلیغات اسلامی	...	...	۷۴۹۲۵	۴۰۹۱۸
سازمان جهاد کشاورزی	...	...	۴۳۰۴۷۱	۴۳۳۵۴۴
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی	...	...	۴۱۲۹۲	۴۹۱۰۳
وگردشگری	...	...	...	...
استانداری	...	...	۳۳۵۸۹۴	۴۴۲۹۲۶
بنیاد مسکن	...	...	۴۵۵۰۰	۰
اداره کل انتقال خون	...	...	۳۴۴۱۲	۴۶۶۲۰
جمعیت هلال احمر	...	...	۱۷۵۰۰	۰
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	...	...	۱۳۸۷۴	۴۹۵۵



۳-۲۰- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
حوزه نظارت گمرکات استان	...	...	۷۸۰۵۴	۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی	...	...	۰	۸۶۴۰۴
صدا و سیما خراسان رضوی	...	...	۹۰۰۰	۰
اداره کل کتابخانه های عمومی	...	...	۲۶۲۰	۰
نیروی انتظامی	...	...	۱۳۱۶۹	۵۰۰
شهرداری مشهد	...	...	۱۰۳۶۴	۰
پارک علم و فناوری	...	...	۴۵۱۷۴	۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد	...	...	۹۰۰۹	۰
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه	...	...	۳۲۵	۰
حوزه علمیه خراسان	...	...	۴۳۰۸۰	۰
مرکز خدمات حوزه های علمیه	...	...	۶۴۷۹	۰
دفتر تبلیغات حوزه علمیه	...	...	۲۵۹۲	۰
بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع)	...	...	۲۶۵۴۰	۰
جامعه المصطفی العالمیه	...	...	۲۵۹۱	۰
موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی	...	...	۱۲۹۶	۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	...	...	۱۲۴	۰

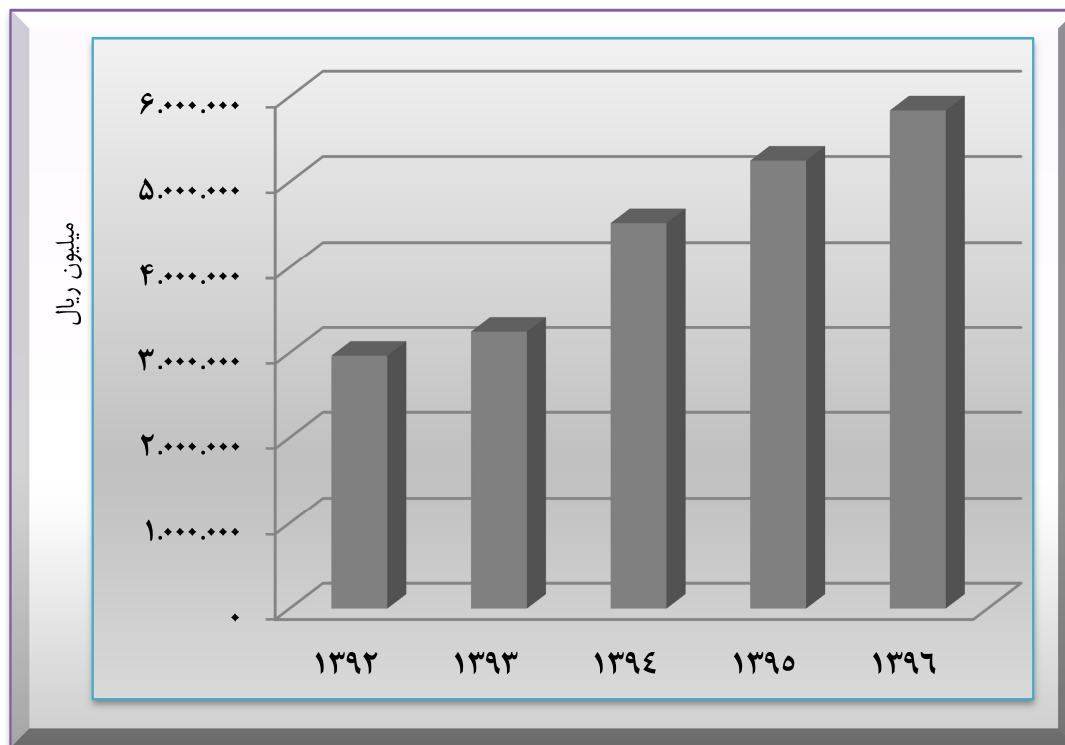
شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع	۳۲۴۷۷۵۵	۴۵۲۳۴۷۵	۵۲۴۸۲۲۳	۵۸۴۲۰۲۰
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	۲۱۲۴۲	۲۷۹۴۴	۳۹۸۹۲	۳۹۱۶۸
اداره کل امور عشایر	۲۳۴۹۸	۱۷۷۸۹	۲۲۶۷۰	۲۳۳۱۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۰	۰	۷۸۱	۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه	۳۸۰۰۰	۳۸۲۷۵	۵۲۰۹۶	۵۷۹۱۱
اداره کل بازرسی	۲۷۶۸۹	۳۵۹۹۵	۴۵۸۵۱	۵۵۳۸۰
اداره کل پزشکی قانونی	۵۴۹۰۳	۷۶۷۱۵	۹۵۵۶۰	۱۱۳۸۱۵
اداره کل ورزش و جوانان	۸۷۸۳۰	۹۸۶۴۷	۱۱۸۸۵۳	۱۳۴۲۱۵
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	۸۲۱۶۷	۹۲۶۸۴	۱۲۵۱۲۴	۱۴۵۲۱۴
اداره کل ثبت احوال	۸۷۴۷۳	۱۱۶۴۰۹	۰	۰
اداره کل ثبت اسناد و املاک	۲۶۷۱۰۶	۳۳۳۸۰۹	۰	۰
اداره کل حفاظت محیط زیست	۵۲۵۹۸	۶۹۶۸۸	۹۷۵۱۸	۱۱۸۷۲۴
اداره کل دامپزشکی	۱۴۰۱۰۶	۱۷۹۵۰۲	۲۴۴۹۱۷	۲۹۲۳۷۶



۳-۲۰- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
اداره کل راه و شهرسازی	۱۹۴۳۹۱	۲۴۲۵۶۲	۲۹۲۳۳۶	۲۴۵۲۸۹
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	۶۴۹۷۴۳	۸۰۵۱۴۱	۹۶۳۷۶۸	۱۰۳۹۷۸۷
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	۷۸۲۱۵	۹۲۴۱۳	۱۱۲۸۴۲	۱۳۴۷۶۳
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۱۱۶۷۴۲	۱۵۲۴۷۴	۲۰۲۱۴۵	۲۴۳۹۷۵
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	۳۰۰۱۰	۳۶۲۵۳	۵۰۶۴۶	۵۳۴۶۲
اداره کل هواشناسی	۳۲۴۸۹	۴۰۵۷۹	۵۵۲۱۶	۶۴۱۲۶
اداره کل بهزیستی	۳۵۳۵۹۵	۴۰۱۱۵۲	۵۱۵۰۳۷	۵۸۹۳۶۱
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	۰	۰	۳۱۹۵۱	۰
اداره کل امور اقتصادی و دارائی	۶۶۸۳۴	۷۷۰۱۲	۹۹۱۸۸	۱۰۹۹۰۹
اداره کل صنعت، معدن و تجارت	۱۱۴۹۲۸	۱۱۸۰۳۸	۱۵۳۴۷۷	۲۲۵۳۳۷
اداره کل تبلیغات اسلامی	۴۹۷۴۸	۵۸۷۰۹	۷۲۶۸۲	۸۶۲۵۵
سازمان جهاد کشاورزی	۴۷۲۲۹۰	۶۴۹۳۱۸	۸۳۵۶۰۷	۹۳۰۸۷۲
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری	۶۰۶۶۰	۶۹۸۶۴	۸۹۴۰۴	۱۰۰۸۹۶
استانداری	۲۴۰۶۰	۵۶۷۶۲۶	۷۷۴۸۶۰	۸۲۷۹۶۱
بنیاد مسکن	۰	۰	۰	۰
اداره کل انتقال خون	۵۵۰۹۲	۶۸۹۴۲	۸۸۶۴۶	۱۴۳۴۷۳
جمعیت هلال احمر	۰	۰	۰	۰
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۶۱۱۲	۸۴۲۱	۹۹۹۷	۱۱۹۳۴
حوزه نظارت گمرکات استان	۰	۰	۰	۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی	۶۰۲۳۴	۴۷۵۱۶	۵۷۱۵۹	۵۴۵۰۷
صدا و سیما خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰
اداره کل کتابخانه های عمومی	۰	۰	۰	۰
نیروی انتظامی	۰	۰	۰	۰
شهرداری مشهد	۰	۰	۰	۰
پارک علم و فناوری	۰	۰	۰	۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد	۰	۰	۰	۰
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه	۰	۰	۰	۰
حوزه علمیه خراسان	۰	۰	۰	۰
مرکز خدمات حوزه های علمیه	۰	۰	۰	۰
دفتر تبلیغات حوزه علمیه	۰	۰	۰	۰
بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع)	۰	۰	۰	۰
جامعه المصطفی العالمیه	۰	۰	۰	۰
موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی	۰	۰	۰	۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	۰	۰	۰	۰

ماخذ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی . معاونت هماهنگی برنامه و بودجه



۲-۲۰- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی

منبع: جدول ۳-۲۰

۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی

دستگاه اجرایی	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
جمع کل	...	...	۵۳۴۶۳۵۱	۲۲۴۴۵۵۸
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	...	...	۱۶۳۴۵	۱۰۲۳۰
اداره کل آموزش و پرورش	...	...	۸۷۴۱	۲۷۳۵
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	...	...	۴۹۰	۴۸۳
اداره کل اطلاعات	...	...	۲۰۲۸۰	۱۱۰۰
اداره کل امور مالیاتی	...	...	۶۳۵۰	۰
اداره کل اموراتصادی و دارایی	...	...	۶۵۰	۵۰۰
اداره کل امورعشایر	...	...	۲۵۷۲۳	۵۸۵۴
اداره کل اوقاف وامورخیریه	...	...	۷۶۸۷۷	۲۷۸۶۹
اداره کل بازرسی	...	...	۳۰۰	۱۰۸۰
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران	...	...	۳۰۵۱۸	۸۸۶۸
اداره کل بهزیستی	...	...	۳۱۵۵۸	۱۴۳۱۴
اداره کل پزشکی قانونی	...	...	۱۰۰	۲۵۰۰
اداره کل پست	...	...	۵۵۴۱	۱۸۲۴
اداره کل تبلیغات اسلامی	...	...	۱۵۸۲۱	۱۳۱۶
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	...	...	۳۹۹۸	۱۱۳۱
اداره کل ثبت احوال	...	...	۲۴۹۴	۱۲۹۴
اداره کل ثبت اسناد واملاک	...	...	۳۳۰۰	۸۰۷
اداره کل جهادکشاورزی	...	...	۲۷۴۰۰۰	۱۱۴۰۰۰
اداره کل حفاظت محیط زیست	...	...	۳۴۶۶۲	۲۲۹۲۰
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای	...	...	۳۲۳۱	۵۵۴۱
اداره کل دامپزشکی	...	...	۳۳۴۷۱	۱۰۵۱۸
اداره کل راه وشهرسازی	...	...	۸۲۰۰۰۰	۴۳۷۰۰۰
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی	...	...	۷۵۳۲	۹۰۰
شمال شرق	...	...	...	...
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	...	...	۳۸۰۷۴	۱۴۷۸۰
اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی	...	...	۳۸۶۴۰	۴۳۹۵
اداره کل گمرکات استان	...	...	۵۵۴۰	۵۶۰
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری	...	...	۱۲۹۰۰۰	۴۳۱۴۶
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	...	...	۸۰۲۴۳	۴۵۴۹۶



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس.....	...	...	۳۱۴۰۰۰	۱۱۳۰۰۰
اداره کل ورزش و جوانان	...	...	۳۸۷۱۳	۱۵۱۳۳
اداره کل هواشناسی	...	...	۱۵۸۴۹	۵۵۴۷
استانداری	...	...	۱۰۴۰۰۰	۵۷۹۱۰
بنیادمسکن انقلاب اسلامی	...	...	۳۳۳۰۰۰	۱۲۳۰۰۰
پارک علم و فناوری	...	...	۱۶۱۱	۱۰۰۰
پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان رضوی .	...	...	۸۴۱۵	۲۸۰۰
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ...	...	...	۱۵۰۹۳	۲۶۴۰
جهاد دانشگاهی مشهد.....	...	...	۷۰۰۰	۸۲۵۰
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	...	...	۶۸۹۵	۱۴۹۶
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه.....	...	...	۲۰۶۱۷	۲۳۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور	...	...	۸۰۴۴	۶۴۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان رضوی	...	...	۱۶۶۰۰۰	۱۹۵۶۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار	...	...	۲۵۹۳۹	۲۰۹۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد	...	...	۱۶۰۴۶	۲۲۸۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت جام	...	...	.	.
دانشگاه فردوسی	...	...	۳۱۸۸۱	.
دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه.....	...	...	۶۳۷	.
دانشگاه پیام نور	...	...	۲۱۵۰	.
دانشگاه حکیم سبزواری	...	...	۳۱۸۵	.
دیوان محاسبات	...	...	۱۲۰۰	۱۵۰
سازمان بسیج سازندگی	...	...	۹۷۲۲۱	۳۰۳۲۲
سازمان صداوسیماي جمهوری اسلامی ایران (مرکز خراسان رضوی)	...	...	۵۲۷۹۲	۳۰۴۵۰



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت	...	...	۶۴۳۷	۶۶۷۵
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت مادر تخصصی	...	...	۰	۱۱۷۷۹
سازمان تعاون روستایی	...	...	۰	۰
ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران	...	...	۴۰۰۰	۵۰۷۴
شرکت آب و فاضلاب مشهد	...	...	۱۶۱۰۰۰	۴۴۴۹۴
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی	...	...	۴۹۹۰۰۰	۲۱۸۰۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی	...	...	۴۲۳۰۰۰	۱۶۹۰۰۰
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی	...	...	۹۲۴۳۴	۱۹۹۳۲
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد	...	...	۲۰۸۰۶	۶۷۵۰
شرکت سهامی آب منطقه ای	...	...	۴۶۳۰۰۰	۲۶۷۰۰۰
شرکت سهامی برق منطقه ای	...	...	۳۹۹۰۰	۱۵۹۸۴
شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	...	...	۲۹۷۸۲	۲۰۶۸۰
شرکت سهامی شهرکهای صنعتی	...	...	۱۱۴۰۰۰	۱۹۴۳۷
شرکت عمران شهر جدید بینالود	...	...	۸۸۰۰	۲۰۲۵
شرکت عمران شهر جدید گلپهار	...	...	۲۴۰۰	۱۵۰۰
شرکت غله و بازرگانی منطقه ۵	...	...	۳۵۹۸۳	۸۲۲۹
شرکت گاز	...	...	۲۳۰۰۰	۳۶۳۴۸
شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان	...	...	۰	۰
شهرداری ها	...	...	۴۲۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی	...	...	۴۵۵۰	۹۵۰
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	...	...	۲۷۰۲	۲۱۳۲
کمیته امداد امام خمینی	...	...	۳۵۰۰	۰
دانشکده مهندسی فناوری نوین قوچان	...	...	۶۳۷	۲۶۳۵
مجمع آموزش عالی نیشابور	...	...	۶۳۷	۰
اداره کل کتابخانه های عمومی	...	...	۱۷۷۱	۷۶۱
نیروی انتظامی خراسان رضوی	...	...	۰	۸۰۰۰



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
وزارت دادگستری (اداره کل دادگستری خراسان رضوی).....	...	...	۰	۳۰۰۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.....	...	...	۰	۴۵۰۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی.....	...	...	۰	۰
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...	...	...	۰	۰
مرکز خدمات حوزه های علمیه.....	...	...	۰	۰
شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران.	...	...	۰	۰
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.....	...	...	۰	۰
مجتمع آموزش عالی گناباد.....	...	...	۰	۰
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران	...	...	۰	۰

دستگاه اجرایی	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع کل.....	۵۶۰۹۴۷۷	۳۰۵۷۱۹۹	۴۵۵۰۸۱۳	۵۹۶۳۵۴۴
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای.....	۲۰۰۵۳	۸۰۶۲	۴۰۷۳۸	۱۳۷۹۳
اداره کل آموزش و پرورش.....	۱۹۶۳۸	۱۲۴۰۳	۳۳۲۸۰۹	۶۳۰۹
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.....	۹۰۰	۶۸۵	۱۱۳	۳۲۲
اداره کل اطلاعات.....	۱۶۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۴۴۷۷
اداره کل امور مالیاتی.....	۰	۰	۹۰۰۰	۰
اداره کل امور اقتصادی و دارایی.....	۱۳۳۷	۷۰۰	۱۷۰۰	۱۴۲۸
اداره کل امور عشایر.....	۱۳۱۸۸	۷۵۳۲	۸۴۱۵	۱۸۵۷۹
اداره کل اوقاف و امور خیریه.....	۳۲۲۸۸	۲۴۱۱۴	۳۱۵۴	۱۹۵۰۰
اداره کل بازرسی.....	۱۰۴۸	۱۸۹۸	۱۱۰۰	۵۶۰
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران.....	۱۹۹۵۷	۱۵۲۷۱	۲۲۰۱۵	۲۴۴۸۰
اداره کل بهزیستی.....	۱۵۳۹۸	۱۱۵۱۱	۳۸۹۴۰	۱۷۶۵۱
اداره کل پزشکی قانونی.....	۴۰۷۵	۱۱۵۰	۶۴۵۸	۵۹۳۶
اداره کل پست.....	۵۶۳۰	۳۰۸۵	۰	۰
اداره کل تبلیغات اسلامی.....	۱۱۵۹۹	۱۹۳۸	۷۷۴۲	۶۷۱۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.....	۲۹۵۰	۱۵۶۸	۱۴۶۰۷	۱۲۱۸
اداره کل ثبت احوال.....	۵۰۴۸	۳۸۰۵	۵۶۲۵	۳۲۰۳



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
اداره کل ثبت اسناد واملاک.....	۱۹۶۳	۲۱۸۵	۸۵۷	۱۳۴۲
اداره کل جهاد کشاورزی.....	۲۶۲۶۲۲	۱۹۵۱۸۴	۲۹۰۲۹۸	۴۵۳۷۶۶
اداره کل حفاظت محیط زیست.....	۲۱۸۲۴	۱۸۴۶۲	۳۵۱۸۳	۵۹۴۹۳
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای.....	۳۱۶۵	۰	۱۶۴۱۳۶	۴۶۱۷۳۸
اداره کل دامپزشکی.....	۳۱۱۲۰	۲۴۹۷۶	۲۹۱۱۲	۲۷۵۸۴
اداره کل راه و شهرسازی.....	۱۰۳۳۰۲۷	۶۵۸۰۵۵	۳۵۴۵۵۳	۵۳۵۷۵۳
اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق.....	۲۹۷۳	۳۴۵	۱۷۵۰۰	۵۳۵۲
اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ...	۳۵۴۰۴	۳۲۸۸۹	۲۹۳۵۰	۳۰۶۶۳
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.....	۳۳۶۶۴	۱۱۱۲۳	۴۰۷۲۱	۴۴۴۸۹
اداره کل گمرکات استان.....	۱۰۹۸۰	۵۳۶۳	۳۶۷۸۹	۲۵۱۵۰
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری	۷۴۵۳۹	۶۴۰۰۱	۷۱۴۰۳	۱۱۸۱۹۵
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	۶۳۲۹۱	۶۱۷۲۶	۵۲۳۵۹	۲۵۹۰۴۰
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس.....	۳۰۸۷۷۷	۱۷۳۰۶۲	۲۳۳۱۶۹	۶۱۲۷۶۱
اداره کل ورزش و جوانان	۳۸۰۲۴	۲۳۷۹۲	۸۶۴۶۷	۲۵۳۹۱۸
اداره کل هواشناسی.....	۱۴۶۴۴	۸۱۴۸	۱۷۶۶۱	۱۵۰۰۳
استانداری.....	۱۳۳۵۳۷	۴۸۵۶۴	۹۹۱۲۴	۶۹۵۲۵
بنیادمسکن انقلاب اسلامی	۲۵۵۱۵۹	۱۸۳۷۵۹	۱۷۹۶۳۳	۳۳۱۲۹۹
پارک علم و فناوری.....	۷۱۱۰	۳۱۶	۰	۰
پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان رضوی	۹۰۹۵	۹۸۳۳	۲۸۶۳	۶۷۱۸
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ..	۱۴۶۸۴	۱۱۴۸۸	۴۵۱۷	۴۷۳۲
جهاد دانشگاهی مشهد.....	۱۲۲۰۰	۹۹۰۷	۱۱۶۷۵	۸۵۵۲
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۲۲۷۵	۱۷۲۵	۲۶۶۰	۵۹۸۴
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه.....	۱۰۱۳	۱۰۷۲۷	۱۳۷۷۳	۵۹۴۱
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور.....	۲۰۶۰	۶۲۳	۴۰۶۱	۵۹۷۱



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان رضوی	۷۳۱۸۵	۴۷۵۴۴	۸۵۷۰۳	۱۲۳۶۳۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار	۲۰۳۲۸	۴۵۸۰	۱۱۸۰۱	۱۲۷۷۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد	۷۴۶۵	۲۲۴۴	۲۱۲۳	۳۰۳۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت جام	.	.	۴۱۳۸	۸۳۱
دانشگاه فردوسی	۵۰۰	۱۷۳	۵۱۶۷۹	.
دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه	.	.	۹۲۷	.
دانشگاه پیام نور	۱۲۵۲	.	.	.
دانشگاه حکیم سبزواری	.	.	۱۲۸۷۹۵	.
دیوان محاسبات	۵۰۰	۳۰۰	۷۰۰	۲۰۰
سازمان بسیج سازندگی	۱۱۱۴۲۶	۲۰۳۵۲	۱۷۷۷۴	۴۶۷۵۲
سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران (مرکز خراسان رضوی)	۴۶۵۴۹	۲۷۸۵۲	۳۹۰۵۸	۵۷۰۸۷
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت	۹۴۴۹	۳۴۸۳	۲۷۳۵	۱۰۶۸۷۷
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت مادر تخصصی	۱۴۵۵۰	.	۱	.
سازمان تعاون روستایی	.	.	۲۱۲۴	.
ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران	۸۹۲۳	.	.	.
شرکت آب و فاضلاب مشهد	۴۴۹۸۰۹	۱۲۵۱۷۵	۳۰۱۴۶۶	۴۲۸۶۵۲
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی	۳۴۲۹۱۵	۲۰۴۵۸۴	۲۱۴۳۹۷	۲۵۶۹۱۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی	۴۸۵۸۵۱	۲۰۵۳۸۲	۲۸۶۴۳۱	۳۸۵۲۲۵
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی	۴۱۸۴۵	۱۰۷۰۰	۲۴۵۷	۱۵۸۹۸
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد	۸۰۵۶	۳۵۱۳	۹۶۸۶	۱۰۷۶۷
شرکت سهامی آب منطقه ای	۷۶۲۸۸۴	۲۶۹۹۵۱	۲۱۹۹۹۴	۳۲۶۵۶۹
شرکت سهامی برق منطقه ای	۲۱۰۲۵	۱۴۹۵۰	۱۱۴۰۸	۴۶۱۴۰
شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن	۲۰۳۷۰	۷۲۲۶	۱۴۰۰	۹۴۳۶



۴-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی
استان از محل درآمد عمومی (دنباله)
(میلیون ریال)

دستگاه اجرایی	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
شرکت سهامی شهرکهای صنعتی	۶۸۶۱۸	۴۷۸۸۲	۱۰۴۰۷۷	۹۷۱۱۳
شرکت عمران شهر جدید بینالود.....	۲۲۰۰	۳۰۶۲	۴۸۷۳	۲۷۳۸
شرکت عمران شهر جدید گلبهار.....	۰	۰	۰	۰
شرکت غله و بازرگانی منطقه ۵.....	۸۱۲۵	۴۴۳۹	۸۱۵۳	۲۰۱۵۷
شرکت گاز.....	۳۰۵۰۰	۵۸۰۸	۰	۰
شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان.....	۲۵۹۰۳	۱۶۰۴۳	۱۵۹۳۸	۵۰۶۸۷
شهرداری ها.....	۴۹۲۷۶۶	۳۳۵۷۹۰	۵۳۲۰۸۰	۴۱۹۲۵۲
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان	۲۷۵۶	۳۲۷۲	۲۰۷۴	۳۹۱۸
کمیته امداد امام خمینی	۰	۰	۱۲۰۸۴	۰
دانشکده مهندسی فناوری نوین قوچان.....	۰	۰	۱۶۴۰	۰
مجمع آموزش عالی نیشابور	۰	۰	۰	۰
اداره کل کتابخانه های عمومی	۳۱۱۰	۵۱۷۷	۱۱۱۶۱	۷۱۰۱
نیروی انتظامی خراسان رضوی.....	۶۴۵۸	۱۴۳۸	۹۸۱۵۷	۲۷۷
وزارت دادگستری (اداره کل دادگستری خراسان رضوی).....	۰	۰	۲۱۹۰۰	۰
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی	۰	۰	۰	۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی.....	۰	۱۳۴۴۰	۱۰۵۷۴	۲۲۵۰۰
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ...	۰	۱۷۹۷۷	۲۰۸۷۹	۱۸۹۲۷
مرکز خدمات حوزه های علمیه	۰	۲۰۱۲	۲۲۷۷	۱۱۹۹۵
شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ..	۰	۲۸۷۵	۰	۰
بنیاد حفظ آثاروارزشهای دفاع مقدس.....	۰	۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰
مجمع آموزش عالی گناباد.....	۰	۰	۲۹۸۷۰	۰
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.	۰	۰	۰	۹۴۵

ماخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

۵-۲۰- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی برحسب
امور (میلیون ریال)

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
(مصوب)				
جمع:	...	...	۷۴۶۴۶۵۱	۶۷۳۱۷۷۳
امور خدمات عمومی	...	...	۳۰۶۳۶۴	۲۴۷۷۷۴
امور دفاعی و امنیتی	...	...	۹۷۲۵۰	۴۰۱۴۸
امور رفاه اجتماعی	...	...	۲۲۵۳۴۱۵	۱۳۶۹۸۹۳
امور اقتصادی	...	...	۴۸۰۷۶۲۲	۵۰۷۳۹۵۸
امور قضایی	...	...	×	×
امور محیط زیست	...	...	×	×
امور مسکن، عمران شهری و روستایی	...	...	×	×
امور سلامت	...	...	×	×
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	...	...	×	×
امور آموزش و پرورش	...	...	×	×
(عملکرد)				
جمع:	...	...	۵۶۸۷۰۸۵	۲۲۴۵۴۱۰
امور خدمات عمومی	...	...	۲۲۲۳۶۳	۶۳۷۶۵
امور دفاعی و امنیتی	...	...	۸۶۷۲۴	۱۵۱۲۴
امور رفاه اجتماعی	...	...	۱۳۵۰۲۲۴	۴۴۷۶۹۴
امور اقتصادی	...	...	۴۰۲۷۷۷۴	۱۷۱۸۸۲۷
امور قضایی	...	...	×	×
امور محیط زیست	...	...	×	×
امور مسکن، عمران شهری و روستایی	...	...	×	×
امور سلامت	...	...	×	×
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	...	...	×	×
امور آموزش و پرورش	...	...	×	×



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
(مصوب)				
جمع:.....	۸۷۳۵۶۲۹	۸۴۸۶۹۹۹	۱۱۴۹۴۷۲۸	۱۴۶۷۹۶۸۶
امور خدمات عمومی.....	۲۵۲۸۴۹	۲۴۱۶۲۸	۳۱۱۰۲۰	۲۱۶۵۰۱
امور دفاعی و امنیتی.....	۶۷۴۳۹	۲۶۷۲۰	۱۵۳۸۹۷	۶۷۳۷۱
امور رفاه اجتماعی.....	۱۵۷۲۳۴۸	۱۴۵۹۳۳۴	۱۱۲۳۷۶	۹۶۳۶۲
امور اقتصادی.....	۶۸۴۲۹۹۳	۶۷۵۹۳۱۷	۴۴۷۵۴۹۲	۶۰۳۶۸۶۵
امور قضایی.....	×	×	۷۹۷۳۱	۸۸۰۷۹
امور محیط زیست.....	×	×	۴۹۲۰۹	۵۴۱۲۰
امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....	×	×	۳۳۱۶۹۸۳	۳۹۰۸۹۵۱
امور سلامت.....	×	×	۵۰۲۳۱۱	۸۰۳۰۴۷
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری.....	×	×	۱۲۲۴۱۴۲	۲۲۴۸۳۹۹
امور آموزش و پرورش.....	×	×	۱۲۶۹۵۶۷	۱۱۵۹۹۹۱
(عملکرد)				
جمع:.....	۵۶۰۹۴۷۷	۳۰۵۷۱۹۸	۴۵۵۰۸۱۳	۵۹۶۳۵۴۳
امور خدمات عمومی.....	۱۷۷۸۶۹	۱۶۳۹۹۴	۲۰۳۰۳۲	۱۱۳۰۰۸
امور دفاعی و امنیتی.....	۴۶۲۲۲	۱۹۴۱۵	۱۲۷۰۳۶	۲۳۹۵۸
امور رفاه اجتماعی.....	۱۰۱۶۷۸۱	۶۳۰۶۶۰	۸۵۸۸۶	۵۱۶۸۸
امور اقتصادی.....	۴۳۶۸۶۰۵	۲۲۴۳۱۲۹	۱۲۷۷۴۶۶	۲۴۹۱۷۸۱
امور قضایی.....	×	×	۳۱۶۹۶	۳۴۶۱۶
امور محیط زیست.....	×	×	۳۲۳۷۸	۴۴۶۴۶
امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....	×	×	۱۴۶۰۵۱۶	۱۴۴۷۴۹۴
امور سلامت.....	×	×	۱۵۲۹۵۰	۲۳۲۲۰۶
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری.....	×	×	۳۸۶۷۳۱	۱۰۳۸۴۱۸
امور آموزش و پرورش.....	×	×	۷۹۳۱۲۳	۴۸۵۷۲۸

ماخذ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی . معاونت هماهنگی برنامه و بودجه



۳-۲۰- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی

منبع: جدول ۵-۲۰

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

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
جمع کل:.....	...	...	۵۶۸۷۰۸۴	۲۲۴۵۴۱۰
امور خدمات عمومی.....	...	...	۲۲۲۳۶۲	۶۳۷۶۵
فصل اداره امور عمومی.....	...	...	×	×
فصل خدمات مالی و مالیاتی.....	...	...	×	×
فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی.....	...	...	×	×
امور دفاعی و امنیتی.....	...	...	۸۶۷۲۴	۱۵۱۲۴
فصل دفاع.....	...	...	×	×
فصل حفظ نظم و امنیت عمومی.....	...	...	×	×
امور قضایی.....	...	...	×	×
فصل اداره امور قضایی.....	...	...	×	×
امور اقتصادی.....	...	...	۴۰۲۷۷۷۶	۱۷۱۸۸۲۷
فصل انرژی.....	...	...	×	×
فصل حمل و نقل.....	...	...	×	×
فصل صنعت و معدن.....	...	...	×	×
فصل بازرگانی.....	...	...	×	×
فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....	...	...	×	×
فصل منابع آب.....	...	...	×	×
امور محیط زیست.....	...	...	×	×
فصل مدیریت پسماند.....	...	...	×	×
فصل حفاظت از گونه های زیستی.....	...	...	×	×
امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....	...	...	×	×
فصل مسکن.....	...	...	×	×
فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری.....	...	...	×	×
فصل آب و فاضلاب.....	...	...	×	×
امور سلامت.....	...	...	×	×
فصل بهداشت.....	...	...	×	×
فصل درمان.....	...	...	×	×
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری.....	...	...	×	×
فصل دین و مذهب.....	...	...	×	×
فصل ورزش و تفریحات.....	...	...	×	×



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

شرح	۱۳۸۰	۱۳۸۵	۱۳۹۰	۱۳۹۲
فصل فرهنگ و هنر	...	...	×	×
فصل میراث فرهنگی	...	...	×	×
فصل رسانه	...	...	×	×
فصل گردشگری	...	...	×	×
فصل صنایع دستی	...	...	×	×
امور آموزش و پژوهش	...	...	×	×
فصل آموزش و پرورش عمومی	...	...	×	×
فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	...	...	×	×
فصل آموزش عالی	...	...	×	×
فصل پژوهش های توسعه ای	...	...	×	×
امور رفاه اجتماعی	...	...	۱۳۵۰۲۲۳	۴۴۷۶۹۴
فصل امداد و نجات	...	...	×	×
فصل حمایتی	...	...	×	×
فصل توانبخشی	...	...	×	×

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع کل:	۵۶۰۹۴۷۷	۳۰۵۷۱۹۹	۴۵۵۰۸۱۳	۵۹۶۳۵۴۳
امور خدمات عمومی	۱۷۷۸۶۹	۱۶۳۹۹۴	۲۰۳۰۳۲	۱۱۳۰۰۸
فصل اداره امور عمومی	×	×	۲۰۱۳۳۲	۹۱۵۸۰
فصل خدمات مالی و مالیاتی	×	×	۱۷۰۰	۱۴۲۸
فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی ..	×	×	×	۲۰۰۰۰
امور دفاعی و امنیتی	۴۶۲۲۲	۱۹۴۱۵	۱۲۷۰۳۶	۲۳۹۵۸
فصل دفاع	×	×	۲۳۸۷۹	۱۸۹۲۷
فصل حفظ نظم و امنیت عمومی	×	×	۱۰۳۱۵۷	۵۰۳۱
امور قضایی	×	×	۳۱۶۹۶	۳۴۶۱۶
فصل اداره امور قضایی	×	×	۳۱۶۹۶	۳۴۶۱۶
امور اقتصادی	۴۳۶۸۶۰۴	۲۲۴۳۱۳۰	۱۲۷۷۴۶۶	۲۴۹۱۷۸۱
فصل انرژی	×	×	۱۱۷۴۱	۳۱۵۰۰
فصل حمل و نقل	×	×	۳۹۳۵۹۵	۸۳۰۳۹۴



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
فصل صنعت و معدن.....	×	×	۱۳۱۹۶۱	۲۹۵۰۲۱
فصل بازرگانی.....	×	×	۴۷۷۰۳	۵۵۴۹۷
فصل کشاورزی و منابع طبیعی.....	×	×	۳۳۴۱۵۳	۴۰۰۹۳۹
فصل منابع آب.....	×	×	۳۵۸۳۱۳	۸۷۸۴۳۰
امور محیط زیست.....	×	×	۳۲۳۷۸	۴۴۶۴۶
فصل مدیریت پسماند.....	×	×	۳۴۹۲	۲۳۵۰
فصل حفاظت از گونه های زیستی.....	×	×	۲۸۸۸۶	۴۲۲۹۶
امور مسکن، عمران شهری و روستایی.....	×	×	۱۴۶۰۵۱۶	۱۴۴۷۴۹۴
فصل مسکن.....	×	×	۵۰۰	۰
فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری	×	×	۷۳۲۳۰۴	۷۵۳۷۸۱
فصل آب و فاضلاب.....	×	×	۷۲۷۷۱۲	۶۹۳۷۱۳
امور سلامت.....	×	×	۱۵۲۹۵۰	۲۳۲۲۰۶
فصل بهداشت.....	×	×	۱۴۲۷۶۷	۱۴۵۳۶۴
فصل درمان.....	×	×	۱۰۱۸۳	۸۶۸۴۲
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری..	×	×	۳۸۶۷۳۱	۱۰۳۸۴۱۸
فصل دین و مذهب.....	×	×	۳۰۴۱۴	۹۷۱۲۸
فصل ورزش و تفریحات.....	×	×	۱۳۵۰۷۶	۴۰۷۳۷۸
فصل فرهنگ و هنر.....	×	×	۷۹۷۸۹	۱۵۶۴۶۰
فصل میراث فرهنگی.....	×	×	۵۵۰۴۳	۱۵۹۱۱۵
فصل رسانه.....	×	×	۳۹۰۵۸	۵۷۰۸۷
فصل گردشگری.....	×	×	۴۳۶۲۳	۱۴۹۹۵۹
فصل صنایع دستی.....	×	×	۳۷۲۸	۱۱۲۹۱
امور آموزش و پژوهش.....	×	×	۷۹۳۱۲۳	۴۸۵۷۲۸
فصل آموزش و پرورش عمومی.....	×	×	۵۰۴۴۷۲	۳۵۰۲۸۰
فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	×	×	۶۴۰۶۵	۱۲۶۸۹۵
فصل آموزش عالی.....	×	×	۲۱۲۹۱۱	۰
فصل پژوهش های توسعه ای.....	×	×	۱۱۶۷۵	۸۵۵۲
امور رفاه اجتماعی.....	۱۰۱۶۷۸۱	۶۳۰۶۶۱	۸۵۸۸۶	۵۱۶۸۸
فصل امداد و نجات.....	×	×	۷۶۸۷	۴۷۳۲
فصل حمایتی.....	×	×	۶۷۳۶۷	۴۲۰۱۱
فصل توانبخشی.....	×	×	۱۰۸۳۲	۴۹۴۵

ماخذ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی. معاونت هماهنگی برنامه و بودجه