



فصل بیستم:

بودجه عمومی استان



## مقدمه

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،

آمار و اطلاعات مندرج در این فصل، از معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جمع‌آوری شده و شامل انواع دریافتی‌ها و پرداختی‌های بودجه عمومی، عملکرد اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای عمومی می‌باشد.

درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت و درآمدهای متفرقه می‌باشد.

## تعاریف مفاهیم

**بودجه کل دولت:** برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی که منطبق برسال تقویمی است، تهیه می‌شود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه 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

دریافتی‌های بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

تامین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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

**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

**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 ۱۳۹۶، عملکرد دریافتی های استان حدود ۵۷۷۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۵۸/۷ درصد افزایش داشته است. همچنین در این سال عملکرد پرداختی های استان حدود ۵۷۷۷ میلیارد ریال بوده که ۴۴/۶ درصد اعتبارات هزینه ای و ۵۵/۴ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.

در سال ۱۳۹۶، عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی حدود ۲۵۷۵ میلیارد ریال بوده و عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی بیش از ۳۲۰۱ میلیارد ریال بوده است.

## ۱-۲۰- خلاصه بودجه استانی

(میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
				(برآورد)
۹۴۲۷۳۹۰	۶۶۳۲۴۵۳	۵۷۹۲۱۰۲	۵۱۱۵۰۲۵	دریافتی ها
۴۱۱۹۴۵۷	۳۷۶۸۹۴۵	۳۰۸۷۱۰۸	۲۴۷۴۱۷۱	از محل درآمدهای استانی .....
۵۳۰۷۹۳۳	۲۸۶۳۵۰۸	۲۷۰۴۹۹۴	۲۶۴۰۸۵۴	از محل درآمدهای ملی .....
۹۴۲۷۳۹۰	۶۶۳۲۴۵۳	۵۷۹۲۱۰۲	۵۱۱۵۰۲۵	پرداختی ها
۲۵۷۵۱۹۵	۱۹۸۲۴۴۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۲۳۶۵۷۹	هزینه ای .....
۶۸۵۲۱۹۵	۴۶۵۰۰۰۴	۳۹۵۶۷۵۲	۳۸۷۸۴۴۶	تملك دارایی های سرمایه ای .....
				(مصوب)
۹۴۲۷۳۹۰	۶۶۳۲۴۵۳	۵۷۹۲۱۰۲	۵۱۱۵۰۲۵	دریافتی ها
۴۱۱۹۴۵۷	۳۷۶۸۹۴۵	۳۰۸۷۱۰۸	۲۴۷۴۱۷۱	از محل درآمدهای استانی .....
۵۳۰۷۹۳۳	۲۸۶۳۵۰۸	۲۷۰۴۹۹۴	۲۶۴۰۸۵۴	از محل درآمد ملی .....
۹۴۲۷۳۹۰	۶۶۳۲۴۵۳	۵۷۹۲۱۰۲	۵۱۱۵۰۲۵	پرداختی ها
۲۵۷۵۱۹۵	۱۹۸۲۴۴۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۲۳۶۵۷۹	هزینه ای .....
۶۸۵۲۱۹۵	۴۶۵۰۰۰۴	۳۹۵۶۷۵۲	۳۸۷۸۴۴۶	تملك دارایی های سرمایه ای .....
				(عملکرد)
۵۷۷۶۷۲۷	۳۶۴۰۸۴۴	۳۵۸۹۳۸۴	۳۸۹۲۳۵۱	دریافتی ها
۳۶۶۰۳۶۴	۳۳۰۷۹۰۴	۲۹۱۳۹۷۱	۲۵۸۴۴۰۱	از محل درآمدهای استانی .....
۲۱۱۶۳۶۳	۳۳۲۹۴۰	۶۷۵۴۱۳	۱۳۰۷۹۵۰	از محل درآمدهای ملی .....
۵۷۷۶۷۲۷	۳۶۴۰۸۴۴	۳۵۸۹۳۸۴	۳۸۹۲۳۵۱	پرداختی ها
۲۵۷۵۱۹۵	۱۹۵۶۷۷۸	۱۸۳۵۳۵۰	۱۲۳۶۵۷۹	هزینه ای .....
۳۲۰۱۵۳۲	۱۶۸۴۰۶۶	۱۷۵۴۰۳۴	۲۶۵۵۷۷۲	تملك دارایی های سرمایه ای .....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

## ۲-۲۰-درآمدهای عمومی استان اردبیل برحسب قسمت، بخش و بند (میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
				(مصوب)
۴۱۱۹۴۵۷	۳۷۶۸۹۴۵	۳۰۸۷۱۰۸	۲۴۷۴۱۷۱	جمع .....
۴۱۱۹۳۵۷	۳۷۶۸۹۴۵	۳۰۸۷۱۰۸	۲۴۷۴۱۷۱	قسمت اول:درآمدها .....
۳۴۵۳۵۹۷	۲۹۸۵۰۰۴	۲۴۴۴۹۸۹	۱۹۵۴۵۹۵	بخش اول:درآمدهای مالیاتی .....
۴۳۰۴۳۴	۵۴۶۲۵۶	۴۴۷۴۳۳	۳۵۷۶۹۱	بند اول-مالیات بر شرکت ها.....
۱۳۹۶۰۳۹	۱۱۵۸۱۸۲	۹۴۸۶۵۶	۷۵۸۳۸۳	بند دوم-مالیات بر درآمد.....
۱۷۴۸۴۰	۲۸۰۵۹۰	۲۲۹۸۲۹	۱۸۳۷۳۲	بند سوم-مالیات بر ثروت.....
.	.	.	.	بند چهارم-مالیات بر واردات.....
۱۴۵۲۲۸۴	۹۹۹۹۷۶	۸۱۹۰۷۱	۶۵۴۷۸۹	بند پنجم-مالیات بر کالاها و خدمات.....
.	.	.	.	بخش دوم:درآمد ناشی از کمک های اجتماعی
۱۶۰۰	۷۵۴	۶۱۷	۷۴۲۴	بخش سوم:درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت .....
۲۰۸۸۲۶	۲۷۸۹۰۲	۲۲۸۴۴۵	۱۸۳۰۸۸	بخش چهارم:درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
۳۵۰۱۳۶	۳۷۶۸۹۵	۳۰۸۰۹۵	۲۴۴۹۴۲	بخش پنجم:درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت .....
۱۰۵۱۹۸	۱۲۷۳۹۰	۱۰۴۹۶۲	۸۴۱۲۲	بخش ششم: درآمدهای متفرقه.....
۱۰۰	.	.	.	قسمت دوم:منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای. ....
.	.	.	.	قسمت سوم:منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی .....



## ۲-۲- درآمدهای عمومی استان اردبیل برحسب قسمت، بخش و بند (ادامه) (میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
				(عملکرد)
۳۶۶۰۳۶۴	۳۳۰۷۹۰۴	۲۹۱۳۹۷۱	۲۵۸۴۴۰۱	جمع .....
۳۶۴۱۰۳۶	۳۳۰۷۹۰۴	۲۹۱۳۹۷۱	۲۵۸۴۴۰۱	قسمت اول: درآمدها .....
۳۱۲۶۰۹۴	۲۶۱۹۸۶۰	۲۳۰۷۸۶۵	۲۰۴۶۸۴۵	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
۳۰۸۲۸۲	۴۷۹۴۳۴	۴۲۲۳۳۹	۳۷۴۵۷۴	بند اول- مالیات بر شرکت ها .....
۱۲۳۲۷۷۸	۱۰۱۶۵۰۶	۸۹۵۴۵۲	۷۹۴۱۷۵	بند دوم- مالیات بر درآمد .....
۲۱۳۷۹۲	۲۴۶۲۶۷	۲۱۶۹۳۹	۱۹۲۴۰۳	بند سوم- مالیات بر ثروت .....
.	.	.	.	بند چهارم- مالیات بر واردات .....
۱۳۷۱۲۴۲	۸۷۷۶۵۳	۷۷۳۱۳۵	۶۸۵۶۹۳	بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات .....
.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی
۱۹۲۲	۶۶۲	۵۸۳	۵۱۷	بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت .....
۲۹۵۵۵۶	۲۷۴۵۵۶	۲۱۵۶۳۳	۱۹۱۲۴۵	بخش چهارم: درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا .....
۱۲۹۰۵۶	۳۱۷۵۵۹	۲۹۰۸۱۵	۲۵۵۸۵۵	بخش پنجم: درآمد حاصل از جرایم و خسارت
۸۸۴۰۸	۹۵۲۶۷	۹۹۰۷۵	۸۹۹۳۹	بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....
۱۹۳۲۸	.	.	.	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای .....
.	.	.	.	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی .....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.



۳-۲۰- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان اردبیل از محل درآمد عمومی

(میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
۲۵۷۵۱۹۵	۱۹۸۸۱۲۵	۱۸۳۵۳۵۰	۱۲۳۶۵۷۹	جمع.....
۳۰۱۱۷	۰	۲۹۹۲۴	۳۰۲۹۱	شرکت آب و فاضلاب روستایی .....
۹۷۰۰۰	۹۷۰۰۰	۰	۰	اداره کل آموزش و پرورش .....
۱۹۳۴۹	۱۶۶۲۰	۱۰۷۷۷	۶۰۱۸	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....
۴۰۳۵۴۶	۳۴۸۵۹۳	۲۸۲۲۲۸	۰	استانداری .....
۱۸۲۵۴۸	۱۶۷۳۳۲	۱۲۹۱۳۱	۹۵۷۱۰	سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ...
۶۱۴۵۱	۴۶۲۴۰	۴۰۶۴۴	۳۱۲۵۴	اداره کل امور اقتصادی و دارایی .....
۰	۰	۰	۰	اداره کل امور مالیاتی .....
۵۲۴۶۵	۴۸۷۵۸	۲۳۴۹۸	۱۵۷۲۹	مدیریت انتقال خون .....
۱۷۳۳۵	۱۵۶۹۷	۹۶۳۷	۶۰۳۸	مدیریت اوقاف و امور خیریه .....
۹۴۶۳۷	۶۵۳۳۴	۵۱۹۳۹	۴۳۴۵۳	اداره کل صنعت معدن و تجارت .....
۰	۰	۰	۰	اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران .....
۱۶۷۵۳۶	۰	۱۱۱۰۶۸	۸۱۷۰۰	اداره کل بهزیستی استان .....
۳۶۸۰۵	۳۵۸۲۹	۲۳۳۱۴	۱۶۲۹۱	مرکز پزشکی قانونی .....
۴۰۴۸۴	۳۶۹۱۵	۲۵۲۱۵	۲۰۰۰۲	اداره کل تبلیغات اسلامی .....
۹۶۸۹۲	۸۵۱۱۸	۵۶۶۷۸	۴۰۷۵۴	اداره کل ورزش و جوانان .....
۸۳۸۳۱	۷۲۹۴۷	۵۰۱۵۶	۳۷۹۳۸	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی .....
۰	۰	۶۳۰۷۵	۴۲۸۱۹	اداره کل ثبت احوال .....



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

(میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
اداره کل ثبت اسناد و املاک.....	۸۹۸۷۷	۱۰۸۲۷۵	.	.
اداره کل سازمان جهاد کشاورزی .....	۲۳۵۷۷۶	۳۰۵۵۶۸	۳۸۵۱۹۶	۴۴۷۶۹۸
اداره کل حوزه هنری تبلیغات اسلامی ..	۳۶۹۶	۴۳۶۴	۷۳۳۷	۸۲۱۰
اداره کل دامپزشکی .....	۵۵۹۷۵	۶۶۲۲۵	۱۰۶۷۰۵	۱۲۰۸۴۹
اداره کل راه و شهرسازی .....	۱۴۲۵۰۵	۱۵۳۴۳۲	۹۸۲۲۲	۱۳۲۶۱۵
سازمان بازرسی .....	۱۶۹۰۹	۲۱۳۵۷	۲۷۳۷۳	۳۲۶۳۲
سازمان چای .....	.	.	.	.
اداره شیلات .....	۸۳۶۴	۸۴۴۴	۱۲۴۶۰	۱۵۱۶۷
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	۳۱۷۷۹	۳۵۱۵۶	۴۸۰۰۲	۵۴۴۵۷
اداره کل گمرک .....	.	.	.	.
اداره کل حفاظت محیط زیست .....	۲۳۸۹۳	۴۳۵۰۹	.	۷۱۰۹۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....	.	.	.	.
اداره کل راه و شهرسازی .....	.	.	.	.
اداره کل منابع طبیعی .....	۷۶۸۴۷	۷۸۸۹۷	۱۱۴۱۵۶	۱۳۰۵۵۳
اداره کل فرهنگی و گردشگری .....	۲۸۸۲۷	۳۸۱۱۲	۵۷۲۸۰	۶۳۷۹۲
اداره کل نوسازی، و تجهیز مدارس .....	۱۴۹۵۰	۱۸۱۶۳	۲۸۱۰۳	۳۰۷۳۵
اداره کل هواشناسی .....	۱۷۷۰۲	۲۲۹۱۱	۳۳۴۲۹	۴۱۱۴۲
اداره کل امور عشایر .....	۲۱۴۸۲	۲۳۶۵۳	۳۳۴۷۹	۴۲۲۵۴

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
جمع.....	۲۶۵۵۷۷۲	۱۷۵۴۰۳۴	۱۴۲۸۲۲۲	۳۲۰۱۵۳۲
اداره کل دیوان محاسبات.....	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
اداره کل اطلاعات.....	۵۰۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۱۱۸۸۵۰
نیروی انتظامی.....	.	.	.	.
استانداری اردبیل.....	۵۹۶۱۷	۵۱۶۰۴	۲۰۶۰۶	۴۶۵۴۴
اداره کل ثبت احوال.....	۱۶۵۷	۱۵۰۰	۲۹۹۸	۸۵۸۹
اداره کل دادگستری.....	۱۱۷۹	۷۰۸۵	.	۱۰۲۹۶
اداره کل زندانهای استان.....	۴۴۲۹	۲۹۲۷	۱۲۴۹۰	۱۳۶۴۰
اداره کل بازرسی.....	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۳۳۶۴	۱۵۰۰
اداره کل پزشکی قانونی.....	۴۵۰	۱۲۰۰	۱۳۰۰	۱۵۸۰
اداره کل ثبت اسناد و املاک.....	۱۷۵۷	۲۳۳۲	۶۲۸	۴۰۹۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه.....	۱۷۲۴۳	۱۴۰۰۶	۷۱۵۰	۷۱۹۲
سازمان امور اقتصادی و دارایی.....	۱۰۰۰	۳۶۵۷	۱۵۰۰	۴۴۹۱
اداره کل امور مالیاتی.....	۳۳۵۶	۳۸۷۶	۳۲۰۲	۵۳۲۶
اداره کل گمرک.....	.	.	.	.
تیپ ۴۰ مستقل پیاده ارتش.....	.	.	.	۲۰۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.....	۳۵۶۱۹	۳۶۱۶۰	۲۸۵۶۲	۲۲۵۱۳
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.....	۵۰۳۷	۶۱۶۶	۳۳۷۰۰	۲۸۳۲۶
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای.....	۲۲۷۲	۶۴۱۹	۳۴۸۷	۳۹۵۳
اداره کل هواشناسی.....	۱۲۶۸۳	۱۸۰۰	۲۵۰۰	۵۶۷۷
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.....	۳۳۰۶۰	۲۳۴۰۴	۱۸۶۸۷	۱۰۸۲۶۹
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.....	۱۹۴	.	.	۱۰۶۱۶
نهاد کتابخانه های عمومی کشور.....	۴۷۱۹	۵۹۶۰	۱۵۰۰	۸۱۶۵



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
شورای عالی حوزه های علمیه .....	۱۰۰۰۰	۲۰۱۰۰	۱۲۶۰۰	۲۸۰۰۳
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	۳۷۴۸	۴۲۰۰	۱۳۵۰	۷۷۸۴
سازمان تبلیغات اسلامی .....	۳۶۶۱	۶۷۴۵	۵۲۶	۹۰۹۷
حوزه هنری سازمان تبلیغات .....	۱۷۴۰	۹۰۰	۱۳۰۰	۲۲۴۲
دانشگاه محقق اردبیلی .....	۵۰۰	.	.	.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی .....	۳۶۲۴۲	۳۰۵۷۶	۲۷۰۰	۱۹۳۳۲
اداره کل آموزش و پرورش .....	۵۱۷۶	۲۲۴۹۰	۹۲۰۲	۴۰۰۰
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس .....	۴۴۷۲۲	۳۰۰۷۲	۱۵۰۰۰	۹۴۱۹۵
اداره کل ورزش و جوانان .....	۴۴۹۳۰	۲۸۸۰۳	۴۷۴۹۵	۱۰۰۰۹۸
اداره کل کمیته امداد امام خمینی .....	.	.	.	۱۰۵۲
پایگاه منطقه ای انتقال خون .....	۲۲۸۰	۱۷۰۰	۳۰۰۰	۵۸۲۰
جمعیت هلال احمر .....	۲۰۳۳۷	۲۲۳۵	۲۶۰۰	۱۳۳۸۸
سازمان بهزیستی .....	۵۷۲۵	۶۶۸۴	۲۶۷۸	۷۵۵۶
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....	.	۱۱۰۰۰	.	۸۰۰۰
مرکز حوزه علمیه .....	.	۱۴۰۰	۱۳۸۸	۳۸۸۴
جهاد دانشگاهی .....	.	۵۰۰	.	۵۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	۳۵۸۷۵۶	۹۳۲۴۱	۱۱۰۹۷۰	۱۳۳۷۶۵
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	۶۵۷۴	۶۵۹۴	۹۷۶۸	۱۱۴۵۴
وزارت راه و شهرسازی .....	۵۴۷۱۵	۲۹۰۱۲	.	.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .....	۱۰۴۶۱۳	۵۱۰۵۸	۶۴۵۳۲	۹۲۷۴۱



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

(میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
۱۹۵۳۹	۸۵۰۰	۱۰۱۰۰	۸۱۵۵	اداره کل دامپزشکی.....
۳۴۴۶۶	۲۵۴۵۱	۱۸۶۱۷	۲۲۹۱۱	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری.....
۹۳۹۹	۴۵۳۷	۵۲۵۰	۴۹۰۸	اداره کل حفاظت محیط زیست.....
۱۱۰۰	۱۱۰۰	۴۷۷	۱۰۰	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.....
۳۸۲۶۰	۵۴۰۰	۷۸۰۰	۲۷۱۷۰	سازمان امور عشایر.....
۳۳۵۶۰۸	۸۴۲۹۹	۷۷۲۲۵	۳۱۲۸۶۱	سازمان جهاد کشاورزی.....
۲۹۴۰	۳۵۹۷	۹۶۵	۲۵۹۹	اداره کل شیلات.....
۲۱۰۴۲۴	۱۱۲۶۰۵	۸۴۷۹۶	۳۲۹۷۴۴	اداره کل راه و شهرسازی.....
۱۳۷۶۶	۵۸۰۰	۱۲۰۰	۱۸۴۶	اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.....
۳۹۷۵	۲۸۳۶	۳۶۴۲	۵۲۸۳	اداره کل صنعت ، معدن و تجارت.....
۲۸۷۳۹۱	۱۴۸۴۱۶	۱۳۹۱۷۹	۳۳۴۸۸۸	شرکت آب و فاضلاب.....
۲۴۰۰	.	.	.	شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان..
۷۴۷۳	۳۰۰۰	۵۳۷۴	۱۲۱۴۵	شرکت سهامی توزیع نیروی برق.....
۱۸۷۹۵۲	۱۷۱۰۰	۱۰۷۶۳	۲۴۴۴۵	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی اردبیل..
۲۴۰۰	۱۶۰۰	۸۰۰	.	اداره کل فرودگاه استان.....
۱۴۸۵۷۹	۱۹۷۴۶	.	۲۰۵۰	اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان..
۱۸۲۶۵	۲۲۰۰	۲۳۵۰	۶۶۵۰	صدا و سیما مرکز اردبیل.....
۷۱۰۹	۲۶۰۰	۱۶۶۰	۱۱۷۰	کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان...
.	۲۷۵۰	۱۸۱۶	۸۶۶	شرکت گاز.....
۷۴۲۰۴۱	۲۵۰۸۲۵	۸۱۰۳۴۴	۴۲۱۶۴۴	شرکت سهامی آب منطقه ای.....



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
شهرداری اردبیل .....	۸۷۳۶۷	۱۰۰۰	۸۱۹۸۷	۱۲۳۰۵
شهرداری سرعین .....	۳۱۰۱	۳۹۳	۴۳۸۰	۳۴۲۸
شهرداری هیر .....	۲۹۹۶	۶۲۵	۲۰۷۰	۳۶۴۰
شهرداری مشگین شهر .....	۱۷۷۳۵	۲۲۱۸	۵۱۸۲۳	۱۱۶۰۰
شهرداری لاهرود .....	۳۱۷۵	۱۰۰۰	۱۸۰۴	۲۵۶۰
شهرداری رضی .....	۳۲۰۱	۸۷۰	۲۷۹۷	۲۵۶۴
شهرداری پارس آباد .....	۱۹۰۴۱	۳۵۰۰	۳۸۱۴۴	۲۶۳۵۰
شهرداری اصلاندوز .....	۲۴۹۸	۷۰۰	۳۳۹۸	۲۹۴۰
شهرداری بيله سوار .....	۳۷۵۰	۳۵۰۰	۱۳۷۳۱	۱۱۰۴۷
شهرداری جعفرآباد .....	۱۹۴۰	۲۷۰۰	۲۳۷۶	۳۲۲۲
شهرداری گرمی .....	۲۶۰۶۵	۵۸۱۰	۹۴۱۳	۲۴۲۸۸
شهرداری انگوت .....	۳۸۰۸	۱۳۰۰	۱۷۹۰	۳۰۴۰
شهرداری گیوی .....	۵۶۱۶	۱۰۰۰	۱۵۶۴	۸۹۶۰
شهرداری خلخال .....	۱۳۸۱۷۳	۳۱۶۵	۲۹۲۶۱	۹۱۹۰
شهرداری هشمتجین .....	۲۸۵۱	۱۷۵۰	۷۰۵۸	۳۲۸۴
شهرداری کلور .....	۲۶۱۵	۱۹۵۰	۴۰۱۴	۲۷۷۸
شهرداری نیر .....	۶۷۴۹	۱۳۰۰	۱۵۵۰۴	۶۶۰۸
شهرداری نمین .....	۳۲۱۰	۶۰۰	۲۴۶۰	۵۹۱۲
شهرداری آبی بیگلو .....	۶۹۳۵	۷۲۵	۳۰۹۷	۵۴۷۳
شهرداری عنبران .....	۴۳۰۵	۱۰۰۰	۱۴۰۴	۳۲۷۰
شهرداری کورائیم .....	۲۲۴۸	۱۸۰۰	۱۹۱۱	۳۰۶۰
شهرداری فخرآباد .....	۲۷۷۹	۱۵۵۰	۱۳۳۲	۲۵۱۶
شهرداری تازه کند .....	۳۱۸۰	۱۰۵۰	۲۷۵۵	۲۵۳۶
شهرداری مرادلو .....	۳۱۹۵	۱۵۰۰	۸۴۲	۲۵۴۰
شهرداری قصابه .....	۵۹۶۵	۲۰۰۰	۲۱۳۳	۲۵۴۰
شهرداری اسلام آباد .....	۳۶۴۵	۱۰۵۰	۲۰۲۹	۶۹۶۶

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
				(مصوب)
۶۸۵۲۱۹۵	۴۶۵۰۰۰۴	۳۹۵۶۷۵۲	۳۸۷۸۴۴۶	جمع.....
۲۹۳۳۵۴	۱۲۵۵۵۰	۲۰۳۹۴۲	۱۲۰۱۰۵	امور عمومی .....
۲۲۵۱۳	۶۵۱۰۰	۸۱۳۶۰	۴۸۸۸۲	امور دفاع ملی .....
۴۲۷۸۰	۳۷۲۰۰	۳۳۵۵۲	۱۷۶۸۰	امور قضایی .....
۳۶۰۵۷۲۳	۲۲۹۷۱۰۲	۲۳۴۶۹۵۳	۱۷۱۳۵۵۰	امور اقتصادی .....
۱۵۹۲۰	۹۳۰۰	۱۱۸۱۲	۶۷۳۵	امور محیط زیست .....
۱۶۳۴۹۰۷	۱۵۴۳۸۰۱	۷۳۵۳۴۸	۱۴۴۹۸۵۵	امور مسکن عمران شهری و روستایی.....
۶۳۶۱۰	۴۱۸۵۰	۹۰۰۵۸	۱۵۲۶۶۷	امور سلامت .....
۸۲۳۶۱۴	۳۱۱۵۵۰	۲۷۹۳۱۵	۲۲۴۴۸۲	امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری .....
۲۲۴۸۴۳	۱۳۹۵۰۱	۱۲۵۰۱۰	۹۲۸۵۶	امور آموزش و پژوهش .....
۱۲۴۹۳۱	۷۹۰۵۰	۴۹۴۰۳	۵۱۶۳۴	امور رفاه اجتماعی .....
				(عملکرد)
۳۲۰۱۵۳۲	۱۶۸۴۰۶۶	۱۷۵۴۰۳۴	۲۶۵۵۷۷۲	جمع.....
۲۳۱۱۹۸	۴۵۴۷۰	۹۰۶۴۱	۸۲۲۶۴	امور عمومی .....
۲۲۵۱۳	۲۳۵۷۷	۳۶۱۶۰	۳۳۴۸۱	امور دفاع ملی .....
۲۱۰۳۸	۱۳۴۷۳	۱۴۹۱۲	۱۲۱۱۰	امور قضایی .....
۱۶۵۴۲۱۷	۸۳۱۹۲۹	۱۰۳۸۵۶۷	۱۱۷۳۶۶۵	امور اقتصادی .....
۹۳۹۹	۳۳۶۸	۵۲۵۰	۴۶۱۳	امور محیط زیست .....
۷۱۸۴۶۳	۵۵۹۱۱۰	۳۲۶۸۲۱	۹۹۲۳۵۱	امور مسکن عمران شهری و روستایی.....
۲۴۸۲۶	۱۵۱۵۷	۴۰۰۲۶	۱۰۴۵۶۷	امور سلامت .....
۳۷۳۵۲۲	۱۱۲۸۳۲	۱۲۴۱۴۰	۱۵۳۷۵۵	امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری .....
۸۷۳۵۷	۵۰۵۲۱	۵۵۵۶۰	۶۳۶۰۰	امور آموزش و پژوهش .....
۵۸۹۹۹	۲۸۶۲۹	۲۱۹۵۷	۳۵۳۶۶	امور رفاه اجتماعی .....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

## ۶-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمای ای به تفکیک امور و فصل (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
<b>جمع کل</b>	۲۶۵۵۷۷۲	۱۷۵۴۳۴	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲
<b>امور عمومی</b>	۸۲۲۶۴	۹۰۶۴۱	۴۵۴۷۰	۲۳۱۱۹۸
فصل اداره امور عمومی	۶۸۸۷۲	۸۴۱۴۷	۴۰۹۲۳	۲۱۵۳۸۱
فصل تحقق و توسعه در امور خدمات عمومی	۰	۱۲۰۰	۰	۶۰۰۰
فصل خدمات مالی و مالیاتی	۱۳۳۹۲	۵۲۹۴	۴۵۴۷	۹۸۱۷
<b>امور دفاعی</b>	۳۳۴۸۱	۳۶۱۶۰	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳
فصل دفاع	۳۳۴۸۱	۳۶۱۶۰	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳
<b>امور قضایی</b>	۱۲۱۱۰	۱۴۹۱۲	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸
فصل اداره امور قضایی	۱۲۱۱۰	۱۴۹۱۲	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸
<b>امور اقتصادی</b>	۱۱۷۳۶۶۵	۱۰۳۸۵۶۷	۸۳۱۹۲۹	۱۶۵۴۲۱۷
فصل انرژی	۱۱۱۳۸	۵۳۷۴	۲۴۹۶	۷۴۷۳
فصل حمل و نقل	۲۴۷۹۵	۹۲۹۲۵	۱۰۸۱۵۱	۳۱۹۱۲۳
فصل صنعت و معدن	۳۲۱۳۳	۱۶۲۵۸	۱۷۴۷۱	۱۹۳۰۲۷
فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۱۰۳۳۶۲	۵۲۸۰۶	۴۹۰۸۳	۲۰۵۹۲۶
فصل منابع آب	۷۷۹۰۷۵	۸۷۱۲۰۴	۶۵۴۷۲۸	۹۲۸۶۶۸
<b>امور محیط زیست</b>	۴۶۱۳	۵۲۵۰	۳۳۶۸	۹۳۹۹
فصل مدیریت پسماند	۳۰۹	۳۸۴	۲۰۲	۴۹۷
فصل کاهش آلودگی	۳۳۷	۳۵۱	۲۴۶	۱۱۵۵
فصل حفاظت از گونه های زیستی	۳۹۶۷	۴۵۱۵	۲۹۲۰	۷۷۴۷
<b>امور مسکن عمرانی شهری و روستایی</b>	۹۹۲۳۵۱	۳۲۶۸۲۱	۵۵۹۱۱۰	۷۱۸۴۶۳
فصل توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری	۴۴۶۵۵۷	۱۴۷۰۶۹	۲۹۷۴۴۷	۲۷۰۳۸۸
فصل آب و فاضلاب	۵۴۵۷۹۴	۱۷۹۷۵۲	۲۶۱۶۶۳	۴۴۸۰۷۵





۶-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمای ای به تفکیک امور و فصل (ادامه) (میلیون ریال)

۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
۲۴۸۲۶	۱۵۱۵۷	۴۰۰۲۶	۱۰۴۵۶۷	<b>امور سلامت</b>
۱۷۹۲۴	۱۶۹۸	۲۸۰۱۸	۷۳۱۹۷	فصل بهداشت .....
۶۹۰۲	۱۳۴۵۹	۱۲۰۰۸	۳۱۳۷۰	فصل درمان .....
۳۷۳۵۲۲	۱۱۲۸۳۲	۱۲۴۱۴۰	۱۵۳۷۵۵	<b>امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری</b>
۶۸۹۲۶	۲۵۶۱۳	۲۲۹۶۵	۲۸۴۴۵	فصل دین و مذهب .....
۱۱۹۷۲۷	۴۱۵۲۲	۳۹۷۲۵	۴۹۲۰۱	فصل ورزش و تفریحات .....
۴۲۹۴۴	۷۵۶۰	۱۴۲۷۶	۱۷۶۸۲	فصل فرهنگ و هنر .....
۴۹۸۱۱	۲۹۹۰۰	۱۵۱۰	۲۰۴۴۹	فصل میراث فرهنگی .....
۱۸۳۶۵	۱۸۰۵	۶۰۸۲	۷۵۳۴	فصل رسانه .....
۶۸۱۱۵	۵۴۱۷	۲۲۷۲۰	۲۸۱۳۸	فصل گردشگری .....
۵۶۳۴	۱۰۱۵	۱۸۶۲	۲۳۰۶	فصل صنایع دستی .....
۸۷۳۵۷	۵۰۵۲۱	۵۵۵۶۰	۶۳۶۰۰	<b>امور آموزش و پرورش</b>
۸۰۵۵۷	۴۶۷۳۲	۴۹۵۰۰	۵۷۲۴۰	فصل آموزش و پرورش عمومی .....
۶۸۰۰	۳۷۸۹	۶۰۶۰	۶۳۶۰	فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی.
۵۸۹۹۹	۲۸۶۲۹	۲۱۹۵۷	۳۵۳۶۶	<b>امور اجتماعی</b>
۱۴۹۵۸	۲۲۶۲	۵۷۰۸	۹۱۹۵	فصل امداد و نجات .....
۴۲۳۴۱	۲۱۷۵۸	۱۵۳۷۱	۲۴۷۵۶	فصل حمایتی .....
۱۷۰۰	۴۶۰۹	۸۷۸	۱۴۱۵	فصل توانبخشی .....

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

