



فصل بیستم:

بودجه عمومی استان

سالنامه آماری استان اردبیل





### مقدمه

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.

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 برنامه

**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.

**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.

**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.

در سال ۱۳۹۷، عملکرد دریافتی های استان حدود ۵۸۰۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۰/۵۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در این سال عملکرد پرداختی های استان حدود ۵۸۰۷ میلیارد ریال بوده که ۴۸/۰ درصد اعتبارات هزینه ای و ۵۲/۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.

در سال ۱۳۹۷، عملکرد درآمدهای عمومی استان بیش از ۴۱۴۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۳/۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۷، عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی حدود ۱۸۰۱ میلیارد ریال و عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی بیش از ۳۰۰۵ میلیارد ریال بوده است.

از بین عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، بیشترین مقدار مربوط به امور اقتصادی با ۵۸٪ و از بین امور اقتصادی مربوط به فصل کشاورزی با ۵۵٪ بوده است.

۲۰-۱- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
<b>(برآورد)</b>					
<b>دریافتی ها</b>	۵۱۱۵۰۲۵	۵۷۹۲۱۰۲	۶۶۳۲۴۵۳	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲
از محل درآمدهای استانی .....	۲۴۷۴۱۷۱	۳۰۸۷۱۰۸	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۴۵۷	۴۶۳۰۳۳۱
از محل درآمدهای ملی .....	۲۶۴۰۸۵۴	۲۷۰۴۹۹۴	۲۸۶۳۵۰۸	۵۳۰۷۹۳۳	۳۷۹۷۷۲۱
<b>پرداختی ها</b>	۵۱۱۵۰۲۵	۵۷۹۲۱۰۲	۶۶۳۲۴۵۳	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲
هزینه ای .....	۱۲۳۶۵۷۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۹۸۲۴۴۹	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶
تملك دارایی های سرمایه ای .....	۳۸۷۸۴۴۶	۳۹۵۶۷۵۲	۴۶۵۰۰۰۴	۶۸۵۲۱۹۵	۵۶۲۶۴۹۶
<b>(مصوب)</b>					
<b>دریافتی ها</b>	۵۱۱۵۰۲۵	۵۷۹۲۱۰۲	۶۶۳۲۴۵۳	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲
از محل درآمدهای استانی .....	۲۴۷۴۱۷۱	۳۰۸۷۱۰۸	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۴۵۷	۴۶۳۰۳۳۱
از محل درآمد ملی .....	۲۶۴۰۸۵۴	۲۷۰۴۹۹۴	۲۸۶۳۵۰۸	۵۳۰۷۹۳۳	۳۷۹۷۷۲۱
<b>پرداختی ها</b>	۵۱۱۵۰۲۵	۵۷۹۲۱۰۲	۶۶۳۲۴۵۳	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲
هزینه ای .....	۱۲۳۶۵۷۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۹۸۲۴۴۹	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶
تملك دارایی های سرمایه ای .....	۳۸۷۸۴۴۶	۳۹۵۶۷۵۲	۴۶۵۰۰۰۴	۶۸۵۲۱۹۵	۵۶۲۶۴۹۶
<b>(عملکرد)</b>					
<b>دریافتی ها</b>	۳۸۹۲۳۵۱	۳۵۸۹۳۸۴	۳۶۴۰۸۴۴	۵۷۷۶۷۲۷	۵۸۰۷۱۷۳
از محل درآمدهای استانی .....	۲۵۸۴۴۰۱	۲۹۱۳۹۷۱	۳۳۰۷۹۰۴	۳۶۶۰۳۶۴	۴۱۴۶۲۹۷
از محل درآمدهای ملی .....	۱۳۰۷۹۵۰	۶۷۵۴۱۳	۳۳۲۹۴۰	۲۱۱۶۳۶۳	۱۶۶۰۸۷۶
<b>پرداختی ها</b>	۳۸۹۲۳۵۱	۳۵۸۹۳۸۴	۳۶۴۰۸۴۴	۵۷۷۶۷۲۷	۵۸۰۷۱۷۳
هزینه ای .....	۱۲۳۶۵۷۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۹۵۶۷۷۸	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶
تملك دارایی های سرمایه ای .....	۲۶۵۵۷۷۲	۱۷۵۴۰۳۴	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
(مصوب)					
جمع .....	۲۴۷۴۱۷۱	۳۰۸۷۱۰۸	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۴۵۷	۴۶۳۰۳۳۱
قسمت اول: درآمدها .....	۲۴۷۴۱۷۱	۳۰۸۷۱۰۸	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۳۵۷	۴۶۳۰۳۳۱
بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....	۱۹۵۴۵۹۵	۲۴۴۴۹۸۹	۲۹۸۵۰۰۴	۳۴۵۳۵۹۷	۴۰۲۸۳۸۷
بند اول- مالیات بر شرکت ها .....	۳۵۷۶۹۱	۴۴۷۴۳۳	۵۴۶۲۵۶	۴۳۰۴۳۴	۴۴۳۶۹۲
بند دوم- مالیات بر درآمد .....	۷۵۸۳۸۳	۹۴۸۶۵۶	۱۱۵۸۱۸۲	۱۳۹۶۰۳۹	۱۶۱۱۳۵۴
بند سوم- مالیات بر ثروت .....	۱۸۳۳۳۲	۲۲۹۸۲۹	۲۸۰۵۹۰	۱۷۴۸۴۰	۲۸۱۴۱۹
بند چهارم- مالیات بر واردات .....	.	.	.	.	.
بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات	۶۵۴۷۸۹	۸۱۹۰۷۱	۹۹۹۹۷۶	۱۴۵۲۲۸۴	۱۶۹۱۹۲۲
بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های					
اجتماعی .....	.	.	.	.	.
بخش سوم: درآمدهای حاصل از					
انحصارات و مالکیت دولت .....	۷۴۲۴	۶۱۷	۷۵۴	۱۶۰۰	۴۱۶۷
بخش چهارم: درآمد های حاصل از					
خدمات و فروش کالا .....	۱۸۳۰۸۸	۲۲۸۴۴۵	۲۷۸۹۰۲	۲۰۸۸۲۶	۳۳۴۱۲۳
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و					
خسارت .....	۲۴۴۹۴۲	۳۰۸۰۹۵	۳۷۶۸۹۵	۳۵۰۱۳۶	۱۶۶۶۹۲
بخش ششم: درآمدهای متفرقه .....	۸۴۱۲۳	۱۰۴۹۶۲	۱۲۷۳۹۰	۱۰۵۱۹۸	۱۰۶۹۶۲
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری					
دارایی های سرمایه ای .....	.	.	.	۱۰۰	.
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری					
دارایی های مالی .....	.	.	.	.	.



۲-۲- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (دنباله)

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	شرح
					(عملکرد)
۴۱۴۶۲۹۷	۳۶۶۰۳۶۴	۳۳۰۷۹۰۴	۲۹۱۳۹۷۱	۲۵۸۴۴۰۱	جمع .....
۴۱۴۶۲۹۷	۳۶۴۱۰۳۶	۳۳۰۷۹۰۴	۲۹۱۳۹۷۱	۲۵۸۴۴۰۱	قسمت اول: درآمدها .....
۳۶۱۴۴۰۰	۳۱۲۶۰۹۴	۲۶۱۹۸۶۰	۲۳۰۷۸۶۵	۲۰۴۶۸۴۵	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
۳۸۰۰۹۴	۳۰۸۲۸۲	۴۷۹۴۳۴	۴۲۲۳۳۹	۳۷۴۵۷۴	بند اول- مالیات بر شرکت ها .....
۱۴۲۷۱۰۶	۱۲۳۲۷۷۸	۱۰۱۶۵۰۶	۸۹۵۴۵۲	۷۹۴۱۷۵	بند دوم- مالیات بر درآمد .....
۲۵۳۰۰۸	۲۱۳۷۹۲	۲۴۶۲۶۷	۲۱۶۹۳۹	۱۹۲۴۰۳	بند سوم- مالیات بر ثروت .....
.	.	.	.	.	بند چهارم- مالیات بر واردات .....
۱۵۵۴۱۹۲	۱۳۷۱۲۴۲	۸۷۷۶۵۳	۷۷۳۱۳۵	۶۸۵۶۹۳	بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات ...
.	.	.	.	.	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی
۳۹۹۵	۱۹۲۲	۶۶۲	۵۸۳	۵۱۷	بخش سوم: درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت .....
۲۹۲۷۳۹	۲۹۵۵۵۶	۲۷۴۵۵۶	۲۱۵۶۳۳	۱۹۱۲۴۵	بخش چهارم: درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا .....
۱۵۰۵۱۶	۱۲۹۰۵۶	۳۱۷۵۵۹	۲۹۰۸۱۵	۲۵۵۸۵۵	بخش پنجم: درآمد حاصل از جرایم و خسارت .....
۱۴۶۶۷	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 از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
جمع .....	۱۲۳۶۵۷۹	۱۸۳۵۳۵۰	۱۹۸۸۱۲۵	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	۳۰۲۹۱	۲۹۹۲۴	.	۳۰۱۱۷	۴۴۳۱۱
اداره کل آموزش و پرورش .....	.	.	۹۷۰۰۰	۹۷۰۰۰	۱۱۴۵۰۰
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	۶۰۱۸	۱۰۷۷۷	۱۶۶۲۰	۱۹۳۴۹	۲۳۰۲۳
استانداری .....	.	۲۸۲۲۲۸	۳۴۸۵۹۳	۴۰۳۵۴۶	۴۴۹۶۱۷
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی .....	۹۵۷۱۰	۱۲۹۱۳۱	۱۶۷۳۳۲	۱۸۲۵۴۸	۲۰۱۷۳۹
اداره کل امور اقتصادی و دارایی .....	۳۱۲۵۴	۴۰۶۴۴	۴۶۲۴۰	۶۱۴۵۱	۶۷۲۵۳
اداره کل امور مالیاتی .....	.	.	.	.	.
مدیریت انتقال خون .....	۱۵۷۲۹	۲۳۴۹۸	۴۸۷۵۸	۵۲۴۶۵	۵۶۹۷۲
مدیریت اوقاف و امور خیریه .....	۶۰۳۸	۹۶۳۷	۱۵۶۹۷	۱۷۳۳۵	۱۹۲۲۹
اداره کل صنعت معدن و تجارت .....	۴۳۴۵۳	۵۱۹۳۹	۶۵۳۳۴	۹۴۶۳۷	۱۰۲۳۸۳
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ..	.	.	.	.	.
اداره کل بهزیستی استان .....	۸۱۷۰۰	۱۱۱۰۶۸	.	۱۶۷۵۳۶	۱۸۵۴۹۹
مرکز پزشکی قانونی .....	۱۶۲۹۱	۲۳۳۱۴	۳۵۸۲۹	۳۶۸۰۵	۳۹۲۱۲
اداره کل تبلیغات اسلامی .....	۲۰۰۰۲	۲۵۲۱۵	۳۶۹۱۵	۴۰۴۸۴	۴۳۰۰۵
اداره کل ورزش و جوانان .....	۴۰۷۵۴	۵۶۶۷۸	۸۵۱۱۸	۹۶۸۹۲	۱۰۰۲۶۰
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی .....	۳۷۹۳۸	۵۰۱۵۶	۷۲۹۴۷	۸۳۸۳۱	۹۵۰۰۹
اداره کل ثبت احوال .....	۴۲۸۱۹	۶۳۰۷۵	.	.	.



۳-۲- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
اداره کل ثبت اسناد و املاک .....	۸۹۸۷۷	۱۰۸۲۷۵	.	.	.
اداره کل سازمان جهاد کشاورزی .....	۲۳۵۷۷۶	۳۰۵۵۶۸	۳۸۵۱۹۶	۴۴۷۶۹۸	۴۷۳۳۴۶
اداره کل حوزه هنری تبلیغات اسلامی	۳۶۹۶	۴۳۶۴	۷۳۳۷	۸۲۱۰	۱۰۲۶۳
اداره کل دامپزشکی .....	۵۵۹۷۵	۶۶۲۲۵	۱۰۶۷۰۵	۱۲۰۸۴۹	۱۳۲۶۲۲
اداره کل راه و شهرسازی .....	۱۴۲۵۰۵	۱۵۳۴۳۲	۹۸۲۲۲	۱۳۲۶۱۵	۱۲۱۲۳۱
سازمان بازرسی .....	۱۶۹۰۹	۲۱۳۵۷	۲۷۳۷۳	۳۲۶۳۲	۳۴۵۰۶
سازمان چای .....	.	.	.	.	.
اداره شیلات .....	۸۳۶۴	۸۴۴۴	۱۲۴۶۰	۱۵۱۶۷	۱۷۶۶۱
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	۳۱۷۷۹	۳۵۱۵۶	۴۸۰۰۲	۵۴۴۵۷	۵۵۹۰۷
اداره کل گمرک .....	.	.	.	.	.
اداره کل حفاظت محیط زیست .....	۲۳۸۹۳	۴۳۵۰۹	.	۷۱۰۹۵	۷۹۱۵۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....	.	.	.	.	.
اداره کل راه و شهرسازی .....	.	.	.	.	.
اداره کل منابع طبیعی .....	۷۶۸۴۷	۷۸۸۹۷	۱۱۴۱۵۶	۱۳۰۵۵۳	۱۴۴۸۶۳
اداره کل فرهنگی و گردشگری .....	۲۸۸۲۷	۳۸۱۱۲	۵۷۲۸۰	۶۳۷۹۲	۷۰۰۲۲
اداره کل نوسازی، و تجهیز مدارس .....	۱۴۹۵۰	۱۸۱۶۳	۲۸۱۰۳	۳۰۷۳۵	۳۱۹۸۳
اداره کل هواشناسی .....	۱۷۷۰۲	۲۲۹۱۱	۳۳۴۲۹	۴۱۱۴۲	۴۴۶۶۱
اداره کل امور عشایر .....	۲۱۴۸۲	۲۳۶۵۳	۳۳۴۷۹	۴۲۲۵۴	۴۳۳۲۹

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
جمع .....	۲۶۵۵۷۶۹	۱۷۵۲۸۲۰	۱۴۲۸۲۲۲	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷
اداره کل دیوان محاسبات .....	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰
اداره کل اطلاعات .....	۵۰۰	۸۰۰۰	۷۰۰۰	۱۱۸۸۵۰	۵۱۷۷۸
نیروی انتظامی .....	۰	۰	۰	۰	۰
استانداری اردبیل .....	۵۹۶۱۷	۵۱۶۰۴	۲۰۶۰۶	۴۶۵۴۴	۴۰۵۰۲
اداره کل ثبت احوال .....	۱۶۵۷	۱۵۰۰	۲۹۹۸	۸۵۸۹	۵۸۵۳
اداره کل دادگستری .....	۱۱۷۹	۷۰۸۵	۰	۱۰۲۹۶	۲۸۵۰
اداره کل زندانهای استان .....	۴۴۲۹	۲۹۲۷	۱۲۴۹۰	۱۳۶۴۰	۲۱۴۹۶
اداره کل بازرسی .....	۴۰۰۰	۲۰۰۰	۳۳۶۴	۱۵۰۰	۵۰۰
اداره کل پزشکی قانونی .....	۴۵۰	۱۲۰۰	۱۳۰۰	۱۵۸۰	۴۶۱۶
اداره کل ثبت اسناد و املاک .....	۱۷۵۷	۲۳۳۲	۶۲۸	۴۰۹۰	۲۴۶۰
اداره کل اوقاف و امور خیریه .....	۱۷۲۴۳	۱۴۰۰۶	۷۱۵۰	۷۱۹۲	۳۵۱۱
سازمان امور اقتصادی و دارایی .....	۱۰۰۰	۳۶۵۷	۱۵۰۰	۴۴۹۱	۱۸۸۴
اداره کل امور مالیاتی .....	۳۳۵۶	۳۸۷۶	۳۲۰۲	۵۳۲۶	۶۱۰۰
اداره کل گمرک .....	۰	۰	۰	۰	۰
تیپ ۴۰ مستقل پیاده ارتش .....	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .....	۳۵۶۱۹	۳۶۱۶۰	۲۸۵۶۲	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس .....	۵۰۳۷	۶۱۶۶	۳۳۷۰۰	۲۸۳۲۶	۱۴۵۳۷
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای .....	۲۲۷۲	۶۴۱۹	۳۴۸۷	۳۹۵۳	۸۵۸۳
اداره کل هواشناسی .....	۱۲۶۸۳	۱۸۰۰	۲۵۰۰	۵۶۷۷	۷۵۶۷
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .....	۳۳۰۶۰	۲۳۴۰۴	۱۸۶۸۷	۱۰۸۲۶۹	۵۸۲۹۹
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	۱۹۴	۰	۰	۱۰۶۱۶	۲۲۰۰۰
نهاد کتابخانه های عمومی کشور .....	۴۷۱۹	۵۹۶۰	۱۵۰۰	۸۱۶۵	۵۰۹۹



۴-۲- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شورای عالی حوزه های علمیه .....	۱۰۰۰۰	۲۰۱۰۰	۱۲۶۰۰	۲۸۰۰۳	۰
حوزه علمیه برادران .....					۱۴۴۵۹
حوزه علمیه خواهران .....					۱۰۶۷۵
مرکز خدمات حوزه علمیه .....					۵۳۳۶
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	۳۷۴۸	۴۲۰۰	۱۳۵۰	۷۷۸۴	۱۱۳۹۶
سازمان تبلیغات اسلامی .....	۳۶۶۱	۶۷۴۵	۵۲۶	۹۰۹۷	۱۰۴۷۹
حوزه هنری سازمان تبلیغات .....	۱۷۴۰	۹۰۰	۱۳۰۰	۲۲۴۲	۶۹۶
دانشگاه محقق اردبیلی .....	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۶۵
دانشگاه علوم پزشکی خلخال .....	۰	۰	۰	۰	۱۸۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی .....	۳۶۲۴۲	۳۰۵۷۶	۲۷۰۰	۱۹۳۳۲	۱۹۱۸۲
اداره کل آموزش و پرورش .....	۵۱۷۶	۲۲۴۹۰	۹۲۰۲	۴۰۰۰	۴۷۸۷
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس ...	۴۴۷۲۲	۳۰۰۷۲	۱۵۰۰۰	۹۴۱۹۵	۷۴۰۶۶
اداره کل ورزش و جوانان .....	۴۴۹۳۰	۲۸۸۰۳	۴۷۴۹۵	۱۰۰۰۹۸	۱۴۳۰۳۸
اداره کل کمیته امداد امام خمینی .....	۰	۰	۰	۱۰۵۲	۰
پایگاه منطقه ای انتقال خون .....	۲۲۸۰	۱۷۰۰	۳۰۰۰	۵۸۲۰	۱۶۵۰
جمعیت هلال احمر .....	۲۰۳۳۷	۲۲۳۵	۲۶۰۰	۱۳۳۸۸	۲۴۰۹
سازمان بهزیستی .....	۵۷۲۵	۶۶۸۴	۲۶۷۸	۷۵۵۶	۶۶۶۸
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....	۰	۱۱۰۰۰	۰	۸۰۰۰	۲۶۰۰۰
مرکز حوزه علمیه .....	۰	۱۴۰۰	۱۳۸۸	۳۸۸۴	۰
جهاد دانشگاهی .....	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۴۵۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	۳۵۸۷۵۶	۹۳۲۴۱	۱۱۰۹۷۰	۱۳۳۷۶۵	۱۰۷۰۸۲
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	۶۵۷۴	۶۵۹۴	۹۷۶۸	۱۱۴۵۴	۷۳۲۸
وزارت راه و شهرسازی .....	۵۴۷۱۵	۲۹۰۱۲	۰	۰	۳۷۶۲۶
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .....	۱۰۴۶۱۳	۵۱۰۵۸	۶۴۵۳۲	۹۲۷۴۱	۷۰۷۵۶



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
اداره کل دامپزشکی .....	۸۱۵۵	۱۰۱۰۰	۸۵۰۰	۱۹۵۳۹	۱۶۶۲۸
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری .....	۲۲۹۱۱	۱۸۶۱۷	۲۵۴۵۱	۳۴۴۶۶	۳۹۵۶۸
اداره کل حفاظت محیط زیست .....	۴۹۰۸	۵۲۵۰	۴۵۳۷	۹۳۹۹	۱۶۸۱۷
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی .....	۱۰۰	۴۷۷	۱۱۰۰	۱۱۰۰	۱۳۱۰
سازمان امور عشایر .....	۲۷۱۷۰	۷۸۰۰	۵۴۰۰	۳۸۲۶۰	۱۴۸۱۰
سازمان جهاد کشاورزی .....	۳۱۲۸۶۱	۷۷۲۲۵	۸۴۲۹۹	۳۳۵۶۰۸	۱۵۶۸۴۸
اداره کل شیلات .....	۲۵۹۹	۹۶۵	۳۵۹۷	۲۹۴۰	۳۶۰۰
اداره کل راه و شهرسازی .....	۳۲۹۷۴۴	۸۴۷۹۶	۱۱۲۶۰۵	۲۱۰۴۲۴	۳۴۵۱۳۶
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .....	۱۸۴۶	۱۲۰۰	۵۸۰۰	۱۳۷۶۶	۱۴۲۰۲
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت .....	۵۲۸۳	۳۶۴۲	۲۸۳۶	۳۹۷۵	۸۰۷۰۰
شرکت آب و فاضلاب .....	۳۳۴۸۸۸	۱۳۹۱۷۹	۱۴۸۴۱۶	۲۸۷۳۹۱	۱۳۸۱۸۳
شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان	.	.	.	۲۴۰۰	.
شرکت سهامی توزیع نیروی برق .....	۱۲۱۴۵	۵۳۷۴	۳۰۰۰	۷۴۷۳	۱۵۲۹۵
شرکت سهامی شهرکهای صنعتی اردبیل.	۲۴۴۴۵	۱۰۷۶۳	۱۷۱۰۰	۱۸۷۹۵۲	۱۴۱۹۴۴
اداره کل فرودگاه استان .....	.	۸۰۰	۱۶۰۰	۲۴۰۰	۳۰۰۰
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان	۲۰۵۰	.	۱۹۷۴۶	۱۴۸۵۷۹	۹۸۹۴۸
صدا و سیما مرکز اردبیل .....	۶۶۵۰	۲۳۵۰	۲۲۰۰	۱۸۳۶۵	۲۵۱۱۲
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .	۱۱۷۰	۱۶۶۰	۲۶۰۰	۷۱۰۹	۳۴۰۹
شرکت گاز .....	۸۶۶	۱۸۱۶	۲۷۵۰	.	.
شرکت سهامی آب منطقه ای .....	۴۲۱۶۴۴	۸۱۰۳۴۴	۲۵۰۸۲۵	۷۴۲۰۴۱	۸۴۸۷۷۲



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

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شهرداری اردبیل .....	۸۷۳۶۷	۱۰۰۰	۸۱۹۸۷	۱۲۳۰۵	۴۰۴۷
شهرداری سرعین .....	۳۱۰۱	۳۹۳	۴۳۸۰	۳۴۲۸	۳۷۷۴
شهرداری هیر .....	۲۹۹۶	۶۲۵	۲۰۷۰	۳۶۴۰	۳۰۶۷
شهرداری مشگین شهر .....	۱۷۷۳۵	۲۲۱۸	۵۱۸۲۳	۱۱۶۰۰	۳۳۲۴
شهرداری لاهرود .....	۳۱۷۵	۱۰۰۰	۱۸۰۴	۲۵۶۰	۱۸۶۷
شهرداری رضی .....	۳۲۰۱	۸۷۰	۲۷۹۷	۲۵۶۴	۴۸۶۷
شهرداری پارس آباد .....	۱۹۰۴۱	۳۵۰۰	۳۸۱۴۴	۲۶۳۵۰	۵۵۹۷
شهرداری اصلاندوز .....	۲۴۹۸	۷۰۰	۳۳۹۸	۲۹۴۰	۶۱۸
شهرداری بیله سوار .....	۳۷۵۰	۳۵۰۰	۱۳۷۳۱	۱۱۰۴۷	۸۶۱۲
شهرداری جعفرآباد .....	۱۹۴۰	۲۷۰۰	۲۳۷۶	۳۲۲۲	۱۳۸۳۸
شهرداری گرمی .....	۲۶۰۶۵	۵۸۱۰	۹۴۱۳	۲۴۲۸۸	۲۸۳۲۶
شهرداری انگوت .....	۳۸۰۸	۱۳۰۰	۱۷۹۰	۳۰۴۰	۱۵۵۶۷
شهرداری گیوی .....	۵۶۱۶	۱۰۰۰	۱۵۶۴	۸۹۶۰	۵۳۰۸
شهرداری خلخال .....	۱۳۸۷۳	۳۱۶۵	۲۹۲۶۱	۹۱۹۰	۳۲۳۰
شهرداری هشتجین .....	۲۸۵۱	۱۷۵۰	۷۰۵۸	۳۲۸۴	۲۶۳۶
شهرداری کلور .....	۲۶۱۵	۱۹۵۰	۴۰۱۴	۲۷۷۸	۱۵۰۷
شهرداری نیر .....	۶۷۴۹	۱۳۰۰	۱۵۵۰۴	۶۶۰۸	۳۵۱۸
شهرداری نمین .....	۳۲۱۰	۶۰۰	۲۴۶۰	۵۹۱۲	۳۷۱۲
شهرداری آبی بیگلو .....	۶۹۳۵	۷۲۵	۳۰۹۷	۵۴۷۳	۲۲۸۸
شهرداری عنبران .....	۴۳۰۵	۱۰۰۰	۱۴۰۴	۳۲۷۰	۶۹۷۳
شهرداری کورائیم .....	۲۲۴۸	۱۸۰۰	۱۹۱۱	۳۰۶۰	۶۹۷
شهرداری فخرآباد .....	۲۷۷۹	۱۵۵۰	۱۳۳۲	۲۵۱۶	۳۰۶۷
شهرداری تازه کند .....	۳۱۸۰	۱۰۵۰	۲۷۵۵	۲۵۳۶	۱۱۰۱۷
شهرداری مرادلو .....	۳۱۹۵	۱۵۰۰	۸۴۲	۲۵۴۰	۷۳۸۷
شهرداری قصابه .....	۵۹۶۵	۲۰۰۰	۲۱۳۳	۲۵۴۰	۷۵۰۷
شهرداری زهرا .....	۰	۰	۰	۰	۹۵۵۶
شهرداری اردیموسی .....	۰	۰	۰	۰	۱۱۸۹
شهرداری ثمرین .....	۰	۰	۰	۰	۱۴۲۲
شهرداری اسلام آباد .....	۳۶۴۵	۱۰۵۰	۲۰۲۹	۶۹۶۶	۱۲۶۹۷

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

۵-۲۰- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برحسب امور (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
<b>(مصوب)</b>			
جمع .....	۴۶۵۰۰۰۴	۶۸۵۲۱۹۵	۵۶۲۶۴۹۶
امور عمومی .....	۱۲۵۵۵۰	۲۹۳۳۵۴	۲۴۸۷۳۶
امور دفاع ملی .....	۶۵۱۰۰	۲۲۵۱۳	۳۷۱۰۶
امور قضایی .....	۳۷۲۰۰	۴۲۷۸۰	۵۸۵۹۱
امور اقتصادی .....	۲۲۹۷۱۰۲	۳۶۰۵۷۲۳	۳۰۵۴۰۳۸
امور محیط زیست .....	۹۳۰۰	۱۵۹۲۰	۱۹۶۶۳
امور مسکن عمران شهری و روستایی .....	۱۵۴۳۸۰۱	۱۶۳۴۹۰۷	۱۱۲۲۹۱۶
امور سلامت .....	۴۱۸۵۰	۶۳۶۱۰	۶۵۵۳۷
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری ..	۳۱۱۵۵۰	۸۲۳۶۱۴	۷۴۲۳۶۸
امور آموزش و پژوهش .....	۱۳۹۵۰۱	۲۲۴۸۴۳	۲۰۰۲۸۰
امور رفاه اجتماعی .....	۷۹۰۵۰	۱۲۴۹۳۱	۷۷۲۶۱
<b>(عملکرد)</b>			
جمع .....	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷
امور عمومی .....	۴۵۴۷۰	۲۳۱۱۹۸	۱۷۴۴۴۹
امور دفاع ملی .....	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷
امور قضایی .....	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳
امور اقتصادی .....	۸۳۱۹۲۹	۱۶۵۴۲۱۷	۱۷۶۰۴۰۷
امور محیط زیست .....	۳۳۶۸	۹۳۹۹	۱۷۶۶۷
امور مسکن عمران شهری و روستایی .....	۵۵۹۱۱۰	۷۱۸۴۶۳	۵۴۰۵۸۲
امور سلامت .....	۱۵۱۵۷	۲۴۸۲۶	۱۸۰۱۲
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری ..	۱۱۲۸۳۲	۳۷۳۵۲۲	۳۲۴۱۵۲
امور آموزش و پژوهش .....	۵۰۵۲۱	۸۷۳۵۷	۷۵۷۴۴
امور رفاه اجتماعی .....	۲۸۶۲۹	۵۸۹۹۹	۳۲۱۹۴

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

۲۰-۶- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استانی بر حسب امور، فصل (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
<b>جمع کل</b> .....	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷
<b>امور عمومی</b>	۴۵۴۷۰	۲۳۱۱۹۸	۱۷۴۴۴۹
فصل اداره امور عمومی .....	۴۰۹۲۳	۲۱۵۳۸۱	۱۴۴۸۹۴
فصل تحقق و توسعه در امور خدمات عمومی .....	۰	۶۰۰۰	۲۱۵۷۱
فصل خدمات مالی و مالیاتی .....	۴۵۴۷	۹۸۱۷	۷۹۸۴
<b>امور دفاعی</b>	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷
فصل دفاع .....	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷
<b>امور قضایی</b>	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳
فصل اداره امور قضایی .....	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳
<b>امور اقتصادی</b>	۸۳۱۹۲۹	۱۶۵۴۲۱۷	۱۷۶۰۴۰۷
فصل انرژی .....	۲۴۹۶	۷۴۷۳	۱۴۴۴۸
فصل حمل و نقل .....	۱۰۸۱۵۱	۳۱۹۱۲۳	۳۸۱۹۳۹
فصل صنعت و معدن .....	۱۷۴۷۱	۱۹۳۰۲۷	۲۴۷۰۲۵
فصل کشاورزی و منابع طبیعی .....	۴۹۰۸۳	۲۰۵۹۲۶	۱۵۰۶۵۲
فصل منابع آب .....	۶۵۴۷۲۸	۹۲۸۶۶۸	۹۶۶۳۴۳
<b>امور محیط زیست</b>	۳۳۶۸	۹۳۹۹	۱۷۶۶۷
فصل مدیریت پسماند .....	۲۰۲	۴۹۷	۱۳۲۹
فصل کاهش آلودگی .....	۲۴۶	۱۱۵۵	۱۲۰۸
فصل حفاظت از گونه های زیستی .....	۲۹۲۰	۷۷۴۷	۱۵۱۳۰
<b>امور مسکن عمرانی شهری و روستایی</b>	۵۵۹۱۱۰	۷۱۸۴۶۳	۵۴۰۵۸۲
فصل توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری .....	۲۹۷۴۴۷	۲۷۰۳۸۸	۲۰۶۹۷۸
فصل آب و فاضلاب .....	۲۶۱۶۶۳	۴۴۸۰۷۵	۳۳۳۶۰۴





۶-۲۰- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استانی بر حسب امور، فصل (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
امور سلامت	۱۵۱۵۷	۲۴۸۲۶	۱۸۰۱۲
فصل بهداشت .....	۱۶۹۸	۱۷۹۲۴	۱۳۰۲۲
فصل درمان .....	۱۳۴۵۹	۶۹۰۲	۴۹۹۰
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری	۱۱۲۸۳۲	۳۷۳۵۲۲	۳۲۴۱۵۲
فصل دین و مذهب .....	۲۵۶۱۳	۶۸۹۲۶	۴۴۰۴۴
فصل ورزش و تفریحات .....	۴۱۵۲۲	۱۱۹۷۲۷	۱۶۲۸۰۷
فصل فرهنگ و هنر .....	۷۵۶۰	۴۲۹۴۴	۲۹۶۸۲
فصل میراث فرهنگی .....	۲۹۹۰۰	۴۹۸۱۱	۳۹۶۳۲
فصل رسانه .....	۱۸۰۵	۱۸۳۶۵	۲۵۱۱۲
فصل گردشگری .....	۵۴۱۷	۶۸۱۱۵	۲۱۶۷۶
فصل صنایع دستی .....	۱۰۱۵	۵۶۳۴	۱۱۹۹
امور آموزش و پرورش	۵۰۵۲۱	۸۷۳۵۷	۷۵۷۴۴
فصل آموزش و پرورش عمومی .....	۴۶۷۳۲	۸۰۵۵۷	۵۵۱۷۹
فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی .....	۳۷۸۹	۶۸۰۰	۲۰۵۶۵
امور اجتماعی	۲۸۶۳۹	۵۸۹۹۹	۳۳۱۹۴
فصل امداد و نجات .....	۲۲۶۲	۱۴۹۵۸	۲۴۰۹
فصل حمایتی .....	۲۱۷۵۸	۴۲۳۴۱	۲۸۶۰۵
فصل توانبخشی .....	۴۶۰۹	۱۷۰۰	۱۱۸۰

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

