

فصل بیستم:

بودجه عمومی استان

سالنامه آماری استان اردبیل



مقدمه

آمار و اطلاعات مندرج در این فصل، از معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جمع آوری شده و شامل انواع دریافتی ها و پرداختی های بودجه عمومی، عملکرد اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای عمومی می باشد.

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 می باشد.

تعاریف و مفاهیم

بودجه کل دولت: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی که منطبق برسال تقویمی است، تهیه می شود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانکها و شرکت های دولتی و بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد.

بودجه عمومی دولت: بودجه ای است که در آن، برای اجرای برنامه سالانه، منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) دستگاه های اجرایی، تعیین می شود.

بودجه مصوب و قطعی: بودجه هر سال مالی، در سال قبل از آن توسط سازمان برنامه و بودجه

کشور برآورد و به هیأت وزیران پیشنهاد، و طی لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود که پس از بحث و بررسی، به عنوان قانون بودجه مورد تصویب قرار می گیرد و قبل از شروع سال جدید، برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد (مصوب اول یا برآورد). با توجه به بروز تغییرات در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد برخی نوسانات در مقدار دریافتی ها و پرداختی ها، بودجه دستگاهها و سازمانها، با اعمال تغییراتی، به عنوان لایحه متمم قانون بودجه، توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود که قبل از پایان سال مورد نظر، تصویب می گردد (مصوب دوم). پس از پایان هر سال مالی، با توجه به قطعیت مقدار دریافتی ها و پرداختی ها توسط خزانه، عملکرد قطعی بودجه دولت مشخص می شود.

پرداختی های بودجه عمومی دولت: عبارت از کل هزینه های انجام شده توسط دولت اعم از هزینه ای (جاری) و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در مدت یک سال مالی است.

دریافتی های 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 حساب های خزانه داری کل متمرکز شود، دریافتی های بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد.

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 تامین 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.

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 ۱۳۹۹، عملکرد دریافتی های استان ۱۳۲۷۱۰۶۶ میلیون ریال بوده است. همچنین در این سال عملکرد پرداختی های استان ۱۳۲۷۱۰۶۶ میلیون ریال بوده که ۴۷۹۵۰۴۴ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۸۴۷۶۰۲۲ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.

در سال ۱۳۹۹، عملکرد درآمدهای عمومی استان ۷۴۸۲۹۰۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۳۹/۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۹، عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی ۴۷۹۵۰۴۴ میلیون ریال و عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی ۵۷۰۴۳۷۶ میلیون ریال بوده است.

۱-۲۰- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
(مصوب)					
دریافتی ها	۶۶۳۲۴۵۲	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲	۹۶۳۰۶۹۵	۱۳۲۷۱۰۶۶
از محل درآمدهای استانی.....	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۴۵۷	۴۶۳۰۳۳۱	۵۸۰۷۹۵۱	۶۳۰۲۶۴۶
از محل درآمدهای ملی.....	۲۸۶۳۵۰۸	۵۳۰۷۹۳۳	۳۷۹۷۷۲۱	۳۸۲۲۷۴۴	۶۹۶۸۴۲۰
پرداختی ها	۶۶۳۲۴۵۲	۹۴۲۷۳۹۰	۱۴۲۸۰۵۲	۹۶۳۰۶۹۵	۱۳۲۷۱۰۶۶
هزینه ای.....	۱۹۸۲۴۴۹	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶	۳۲۰۶۵۱۳	۴۷۹۵۰۴۴
تملك دارایی های سرمایه ای.....	۴۶۵۰۰۰۴	۶۸۵۲۱۹۵	۵۶۲۶۴۹۶	۶۴۲۴۱۸۲	۸۴۷۶۰۲۲
(عملکرد)					
دریافتی ها	۳۶۴۰۱۴۴	۵۷۷۶۷۲۷	۵۸۰۷۱۷۳	۹۶۳۰۶۹۵	۱۳۲۷۱۰۶۶
از محل درآمدهای استانی.....	۳۳۰۷۹۰۴	۳۶۶۰۳۶۴	۴۱۴۶۲۹۷	۵۸۰۷۹۵۱	۶۳۰۲۶۴۶
از محل درآمدهای ملی.....	۳۳۲۹۴۰	۲۱۱۶۳۶۳	۱۶۶۰۸۷۶	۳۸۲۲۷۴۴	۶۹۶۸۴۲۰
پرداختی ها	۳۶۴۰۱۴۴	۵۷۷۶۷۲۷	۵۸۰۷۱۷۳	۹۶۳۰۶۹۵	۱۳۲۷۱۰۶۶
هزینه ای.....	۱۹۵۶۷۷۸	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶	۳۲۰۶۵۱۳	۴۷۹۵۰۴۴
تملك دارایی های سرمایه ای.....	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷	۶۴۲۴۱۸۲	۸۴۷۶۰۲۲

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

۲-۲۰- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
(مصوب)					
جمع	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۴۵۷	۴۶۳۰۳۳۱	۵۱۰۷۹۵۱	۶۳۰۲۶۴۶
قسمت اول: درآمدها	۳۷۶۸۹۴۵	۴۱۱۹۳۵۷	۴۶۳۰۳۳۱	۵۱۰۷۹۵۱	۶۳۰۲۶۴۶
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	۲۹۸۵۰۰۴	۳۴۵۳۵۹۷	۴۰۲۸۳۸۷	۴۹۰۲۹۶۵	۵۳۵۶۳۹۵
بند اول- مالیات بر اشخاص حقوقی ...	۵۴۶۲۵۶	۴۳۰۴۳۴	۴۴۳۶۹۲	۴۳۲۳۶۰	۴۲۸۵۷۹
بند دوم- مالیات بر درآمد	۱۱۵۸۱۸۲	۱۳۹۶۰۳۹	۱۶۱۱۳۵۴	۱۶۹۶۹۰۲	۲۱۶۳۶۴۲
بند سوم- مالیات بر ثروت	۲۸۰۵۹۰	۱۷۴۸۴۰	۲۸۱۴۱۹	۲۵۹۷۰۴	۴۰۹۵۲۵
بند چهارم- مالیات بر واردات	۰	۰	۰	۰	۰
بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات	۹۹۹۹۷۶	۱۴۵۲۲۸۴	۱۶۹۱۹۲۲	۲۵۱۳۹۹۹	۲۳۵۴۶۴۹
بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های					
اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰
بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت					
دولت	۷۵۴	۱۶۰۰	۴۱۶۷	۲۸۸۳	۶۸۷۶
بخش چهارم: درآمد های حاصل از					
خدمات و فروش کالا	۲۷۸۹۰۲	۲۰۸۸۲۶	۳۲۴۱۲۳	۳۲۰۷۸۴	۳۰۷۳۴۴
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و					
خسارت	۳۷۶۸۹۵	۳۵۰۱۳۶	۱۶۶۶۹۲	۴۷۵۹۹۸	۵۲۸۸۸۱
بخش ششم: درآمدهای متفرقه	۱۲۷۳۹۰	۱۰۵۱۹۸	۱۰۶۹۶۲	۱۰۵۳۲۱	۱۰۳۱۵۰
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری					
دارایی های سرمایه ای	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری					
دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰



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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
(عملکرد)					
جمع	۳۳۰۷۹۰۴	۳۶۶۰۳۶۴	۴۱۴۶۲۹۷	۵۳۶۳۵۷۹	۷۴۸۱۲۹۰۷
قسمت اول: درآمدها	۳۳۰۷۹۰۴	۳۶۴۱۰۳۶	۴۱۴۶۲۹۷	۵۳۶۳۵۷۹	۷۴۸۱۲۹۰۷
بخش اول: درآمدهای مالیاتی	۲۶۱۹۸۶۰	۳۱۲۶۰۹۴	۳۶۱۴۴۰۰	۴۶۵۹۲۰۹	۶۴۸۱۲۸۷۴
بند اول- مالیات بر اشخاص حقوقی	۴۷۹۴۳۴	۳۰۸۲۸۲	۳۸۰۰۹۴	۴۸۵۲۲۸	۷۴۹۰۲۱
بند دوم- مالیات بر درآمد	۱۰۱۶۵۰۶	۱۲۳۲۷۷۸	۱۴۲۷۱۰۶	۲۰۸۲۷۳۴	۳۰۲۵۶۴۵
بند سوم- مالیات بر ثروت	۲۴۶۲۶۷	۲۱۳۷۹۲	۲۵۳۰۰۸	۳۵۷۴۶۳	۵۱۶۰۰۷
بند چهارم- مالیات بر واردات	۰	۰	۰	۰	۰
بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات ...	۸۷۷۶۵۳	۱۳۷۱۲۴۲	۱۵۵۴۱۹۲	۱۷۳۳۷۸۴	۲۱۹۲۲۰۱
بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰
بخش سوم: درآمدهای مالکیت دولت	۶۶۲	۱۹۲۲	۳۹۹۵	۴۶۳۷	۱۲۹۷
بخش چهارم: درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا	۲۷۴۵۵۶	۲۹۵۵۵۶	۲۹۲۷۳۹	۲۲۹۳۴۰	۴۶۹۱۰۰
بخش پنجم: درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۳۱۷۵۵۹	۱۲۹۰۵۶	۱۵۰۵۱۶	۳۰۲۷۹۶	۳۸۱۳۳۱
بخش ششم: درآمدهای متفرقه	۹۵۲۶۷	۸۸۴۰۸	۸۴۶۴۷	۱۶۷۵۹۷	۱۴۸۳۰۵
قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۱۹۳۲۸	۰	۰	۰
قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

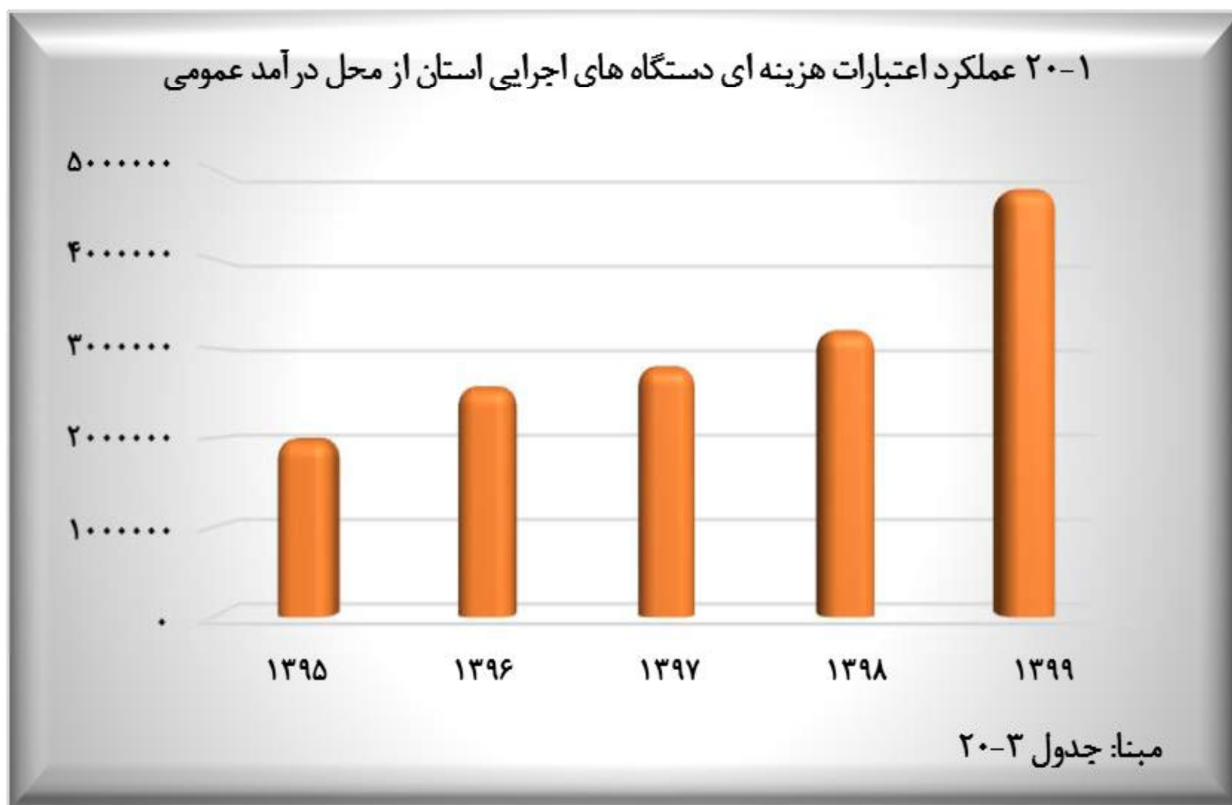
شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع	۱۹۸۸۱۲۵	۲۵۷۵۱۹۵	۲۸۰۱۵۵۶	۳۲۰۶۵۱۳	۴۷۹۵۰۴۴
آب و فاضلاب روستایی	۳۰۱۱۷	۴۴۳۱۱	۵۱۷۹۲	.
آموزش و پرورش	۹۷۰۰۰	۹۷۰۰۰	۱۱۴۵۰۰	۱۲۲۳۹۷	۹۲۶۷۱
استاندارد و تحقیقات صنعتی	۱۶۶۲۰	۱۹۳۴۹	۲۳۰۲۳	۲۸۳۹۰	۵۱۶۱۶
استانداری	۳۴۸۵۹۳	۴۰۳۵۴۶	۴۴۹۶۱۷	۵۶۲۸۳۹	۷۴۶۸۵۸
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و	۱۶۷۳۳۲	۱۸۲۵۴۸	۲۰۱۷۳۹	۲۲۸۷۴۱	۳۱۷۷۲۷
امور اقتصادی و دارایی	۴۶۲۴۰	۶۱۴۵۱	۶۷۲۵۳	۸۱۵۰۴	۱۳۵۲۰۹
امور مالیاتی
انتقال خون	۴۸۷۵۸	۵۲۴۶۵	۵۶۹۷۲	۶۹۹۷۵	۱۰۷۴۴۰
اوقاف و امور خیریه	۱۵۶۹۷	۱۷۳۳۵	۱۹۲۲۹	۲۳۰۴۱	۳۷۴۶۲
صنعت معدن و تجارت	۶۵۳۳۴	۹۴۶۳۷	۱۰۲۳۸۳	۱۲۳۵۳۵	۱۹۹۳۲۹
بنیاد شهید و امور ایثارگران
بهبودی	۱۶۷۵۳۶	۱۸۵۴۹۹	۲۱۶۹۴۱	۳۲۶۷۰۶
پزشکی قانونی	۳۵۸۲۹	۳۶۸۰۵	۳۹۲۱۲	۴۶۶۸۶	۶۴۴۸۲
تبلیغات اسلامی	۳۶۹۱۵	۴۰۴۸۴	۴۳۰۰۵	۴۶۴۲۱	۶۶۲۸۶
ورزش و جوانان	۸۵۱۱۸	۹۶۸۹۲	۱۰۰۲۶۰	۱۱۷۸۸۶	۱۹۶۹۰۲
تعاون کار و رفاه اجتماعی	۷۲۹۴۷	۸۳۸۳۱	۹۵۰۰۹	۱۰۹۷۳۵	۱۹۶۷۳۲
ثبت احوال



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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
ثابت اسناد و املاک	۰	۰	۰	۰	۰
جهاد کشاورزی	۳۸۵۱۹۶	۴۴۷۶۹۸	۴۷۳۳۴۶	۵۴۳۴۵۲	۹۵۶۵۱۷
حوزه هنری تبلیغات اسلامی	۷۳۳۷	۸۲۱۰	۱۰۲۶۳	۱۰۷۵۴	۱۶۰۲۷
دامپزشکی	۱۰۶۷۰۵	۱۲۰۸۴۹	۱۳۲۶۲۲	۱۴۵۹۳۵	۱۹۸۰۷۰
راه و شهرسازی	۹۸۲۲۲	۱۳۲۶۱۵	۱۲۱۲۳۱	۱۵۹۹۳۵	۲۱۰۷۹۰
سازمان بازرسی	۲۷۳۷۳	۳۲۶۳۲	۳۴۵۰۶	۴۳۴۱۴	۶۱۹۹۹
سازمان چای	۰	۰	۰	۰	۰
شیلات	۱۲۴۶۰	۱۵۱۶۷	۱۷۶۶۱	۱۹۲۶۴	۳۳۸۴۷
فرهنگ و ارشاد اسلامی	۴۸۰۰۲	۵۴۴۵۷	۵۵۹۰۷	۶۲۹۶۸	۹۳۳۵۹
گمرک	۰	۰	۰	۰	۰
حفاظت محیط زیست	۰	۷۱۰۹۵	۷۹۱۵۰	۰	۰
مدیریت و برنامه ریزی	۰	۰	۰	۰	۰
منابع طبیعی	۱۱۴۱۵۶	۱۳۰۵۵۳	۱۴۴۸۶۳	۱۷۵۸۴۶	۳۰۰۰۵۰
میراث فرهنگی و گردشگری	۵۷۲۸۰	۶۳۷۹۲	۷۰۰۲۲	۸۷۷۲۴	۱۶۵۴۵۸
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	۲۸۱۰۳	۳۰۷۳۵	۳۱۹۸۳	۳۵۴۳۶	۶۱۸۸۵
هواشناسی	۳۳۴۲۹	۴۱۱۴۲	۴۴۶۶۱	۴۸۶۰۶	۸۳۷۳۹
امور عشایر	۳۳۴۷۹	۴۲۲۵۴	۴۳۳۲۹	۴۳۲۹۶	۷۳۸۸۳

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)

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۵۷۰۴۳۷۶	۲۹۳۸۹۳۱	۳۰۰۵۶۱۷	۳۲۰۱۵۳۲	۱۴۲۸۲۲۲	جمع
۱۶۰۰۰	۱۲۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	دیوان محاسبات
.	۲۹۰۰۰	۵۱۷۷۸	۱۱۸۸۵۰	۷۰۰۰	اطلاعات
۳۰۰۰۰	۱۵۲۹۴	.	.	.	نیروی انتظامی
۴۲۰۲۶	۴۷۲۵۶	۴۰۵۰۲	۴۶۵۴۴	۲۰۶۰۶	استاندارداری اردبیل
۸۷۱۸	۳۲۹۳	۵۸۵۳	۸۵۸۹	۲۹۹۸	ثبت احوال
۱۰۳۸۰۰	۲۱۹۹۹	۲۸۵۰	۱۰۲۹۶	.	دادگستری
۲۰۵۰۰	۱۲۱۶۹	۲۱۴۹۶	۱۳۶۴۰	۱۲۴۹۰	سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
۲۰۰۰	۱۰۴۹	۵۰۰	۱۵۰۰	۳۳۶۴	بازرسی
۴۹۷۵	۲۸۰۰	۴۶۱۶	۱۵۸۰	۱۳۰۰	پزشکی قانونی
۸۷۵۰	۱۹۷۵	۲۴۶۰	۴۰۹۰	۶۲۸	ثبت اسناد و املاک
۸۷۵۵	۶۷۹۳	۳۵۱۱	۷۱۹۲	۷۱۵۰	اوقاف و امور خیریه
۱۱۰۰۰	۱۵۲۵۴	۱۸۸۴	۴۴۹۱	۱۵۰۰	امور اقتصادی و دارایی
.	.	۶۱۰۰	۵۳۲۶	۳۲۰۲	امور مالیاتی
.	گمرک
.	.	.	۲۰۰	.	تیپ ۴۰ مستقل پیاده ارتش
۳۷۲۱۵	۴۸۹۴	۳۵۵۰۷	۲۲۵۱۳	۲۸۵۶۲	سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳۴۰۰	۶۱۰۵	۱۴۵۳۷	۲۸۳۲۶	۳۳۷۰۰	بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس



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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
آموزش فنی و حرفه ای	۳۴۸۷	۳۹۵۳	۸۵۸۳	۴۸۳۹	۲۲۰۰
هواشناسی	۲۵۰۰	۵۶۷۷	۷۵۶۷	۲۲۶۴	۵۸۵۰
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ...	۱۸۶۸۷	۱۰۸۲۶۹	۵۸۲۹۹	۶۲۲۱۶	۹۷۷۰۵
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۰۶۱۶	۲۲۰۰۰	۱۵۰۰۰	۵۴۸۶۲
نهاد کتابخانه های عمومی کشور	۱۵۰۰	۸۱۶۵	۵۰۹۹	۵۷۸۸	۱۰۸۵۰
شورای عالی حوزه های علمیه	۱۲۶۰۰	۲۸۰۰۳	.	.	.
حوزه علمیه برادران	۱۴۴۵۹	۱۳۸۳۳	۷۱۱۰۴
حوزه علمیه خواهران	۱۰۶۷۵	۱۶۶۶۱	۲۴۲۳۶
مرکز خدمات حوزه علمیه	۵۳۳۶	۵۳۹۰	۵۳۸۰
فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۳۵۰	۷۷۸۴	۱۱۳۹۶	۵۳۱۶	۳۷۷۵
تبلیغات اسلامی	۵۲۶	۹۰۹۷	۱۰۴۷۹	۵۰۷۰	۱۱۹۱۵
حوزه هنری سازمان تبلیغات	۱۳۰۰	۲۲۴۲	۶۹۶	۱۲۵۰	۱۵۰۰
دانشگاه محقق اردبیلی	۱۰۶۶۵	۱۴۹۳۹	۵۵۹۲
دانشگاه علوم پزشکی خلخال	۱۸۰	۲۵۰	.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی	۲۷۰۰	۱۹۳۳۲	۱۹۱۸۲	۶۰۲۱۰	۵۰۸۸۷
آموزش و پرورش	۹۲۰۲	۴۰۰۰	۴۷۸۷	۲۱۱۷۵	.
نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس	۱۵۰۰۰	۹۴۱۹۵	۷۴۰۶۶	۴۸۹۸۳	۱۳۶۳۶۲



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

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۱۷۲۵۸۱	۶۵۸۲۷	۱۴۳۰۳۸	۱۰۰۰۹۸	۴۷۴۹۵	ورزش و جوانان.....
.	.	.	۱۰۵۲	.	کمیته امداد امام خمینی.....
۷۲۵۰	۳۶۶۰	۱۶۵۰	۵۸۲۰	۳۰۰۰	پایگاه منطقه ای انتقال خون.....
۱۱۴۴۵	۶۳۲۸	۲۴۰۹	۱۳۳۸۸	۲۶۰۰	جمعیت هلال احمر.....
۱۹۲۵۰	۳۱۳۹۷	۶۶۶۸	۷۵۵۶	۲۶۷۸	بهبودی.....
۴۸۳۵۰	۳۰۳۱۲	۲۶۰۰۰	۸۰۰۰	.	مدیریت و برنامه ریزی.....
.	.	.	۳۸۸۴	۱۳۸۸	مرکز حوزه علمیه.....
.	.	۴۵۰۰	۵۰۰	.	جهاد دانشگاهی.....
.	۱۱۷۴۴۹	۱۰۷۰۸۲	۱۳۳۷۶۵	۱۱۰۹۷۰	آب و فاضلاب روستایی.....
۱۰۲۰۰	۱۰۱۸۵	۷۳۲۸	۱۱۴۵۴	۹۷۶۸	بنیاد شهید و امور ایثارگران.....
۱۱۵۶۱۱	۸۴۹۰۰	۳۷۶۲۶	.	.	وزارت راه و شهرسازی.....
۱۷۹۱۸۱	۴۸۵۲۴	۷۰۷۵۶	۹۲۷۴۱	۶۴۵۳۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.....
۲۱۷۲۷	۲۶۰۸۲	۱۶۶۲۸	۱۹۵۳۹	۸۵۰۰	دامپزشکی.....
۲۲۳۴۷	۲۶۰۶۲	۳۹۵۶۸	۳۴۴۶۶	۲۵۴۵۱	منابع طبیعی و آبخیزداری.....
۱۴۲۷۲	۱۲۴۷۳	۱۶۸۱۷	۹۳۹۹	۴۵۳۷	حفاظت محیط زیست.....
۱۰۲۰	۱۷۲۹	۱۳۱۰	۱۱۰۰	۱۱۰۰	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.....
۹۴۰۶	۱۶۴۲۱	۱۴۸۱۰	۳۸۲۶۰	۵۴۰۰	امور عشایر.....
۲۰۸۴۷۴	۱۱۴۲۷۰	۱۵۶۸۴۸	۳۳۵۶۰۸	۸۴۲۹۹	جهاد کشاورزی.....



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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
شیلات	۳۵۹۷	۲۹۴۰	۳۶۰۰	۳۶۶۸	۶۶۵۰
راه و شهرسازی	۱۱۲۶۰۵	۲۱۰۴۲۴	۳۴۵۱۳۶	۱۶۶۴۹۱	۶۱۷۴۱۴
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی	۵۸۰۰	۱۳۷۶۶	۱۴۲۰۲	۵۶۴۰	۱۲۵۰۰
صنعت ، معدن و تجارت	۲۸۳۶	۳۹۷۵	۸۰۷۰۰	۱۶۴۰	۲۰۰۰
آب و فاضلاب شهری	۱۴۸۴۱۶	۲۸۷۳۹۱	۱۳۸۱۸۳	۱۱۰۲۸۹	.
برق منطقه ای آذربایجان	۲۴۰۰	.	.	۹۰۰۰۰
توزیع نیروی برق	۳۰۰۰	۷۴۷۳	۱۵۲۹۵	۱۲۶۲۵	۵۹۰۶۷
شهرکهای صنعتی اردبیل	۱۷۱۰۰	۱۸۷۹۵۲	۱۴۱۹۴۴	۳۲۷۳۷	۲۴۸۰۰
فرودگاه	۱۶۰۰	۲۴۰۰	۳۰۰۰	۵۴۳	۴۵۰۰۰۰
حمل و نقل و پایانه های استان	۱۹۷۴۶	۱۴۸۵۷۹	۹۸۹۴۸	۱۰۰۶۳۵	۵۰۲۱۶۰
صدا و سیمای مرکز اردبیل	۲۲۰۰	۱۸۳۶۵	۲۵۱۱۲	۱۲۷۶۰	۱۲۰۰۰
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۲۶۰۰	۷۱۰۹	۳۴۰۹	۳۲۲۹	۴۲۰۰
فرماندهی مرزبانی اردبیل	۲۰۰۰	۱۲۰۰۰
پارک علم و فناوری اردبیل	۵۳۵۰	۲۴۶۳۱
گاز	۲۷۵۰
شرکت آب و فاضلاب	۲۸۶۳۰۴
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل	۱۲۰۰۰۰
آب منطقه ای	۲۵۰۸۲۵	۷۴۲۰۴۱	۸۴۸۷۷۲	۸۳۸۹۲۶	۱۳۱۱۴۱۶
شهرداری های استان	۲۸۹۰۷۷	۱۷۲۶۱۷	۱۷۷۲۱۵	۵۸۳۷۰۴	۵۳۸۷۶۳

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	۱۳۹۸	۱۳۹۹
(مصوب)					
جمع	۴۶۵۰۰۰۴	۶۸۵۲۱۹۵	۵۶۲۶۴۹۶	۶۴۲۴۱۸۲	۸۴۷۶۰۲۲
امور خدمات عمومی	۱۲۵۵۵۰	۲۹۳۳۵۴	۲۴۸۷۳۶	۳۸۰۱۷۶	۴۲۳۷۳۰
امور دفاعی و امنیتی	۶۵۱۰۰	۲۲۵۱۳	۳۷۱۰۶	۷۴۵۴۱	۱۰۰۳۲۰
امور قضایی	۳۷۲۰۰	۴۲۷۸۰	۵۸۵۹۱	۱۲۵۳۷۵	۱۷۹۸۱۳
امور اقتصادی	۲۲۹۷۱۰۲	۳۶۰۵۷۲۳	۳۰۵۴۰۳۸	۲۹۱۷۹۱۵	۴۳۰۱۹۰۰
امور محیط زیست	۹۳۰۰	۱۵۹۲۰	۱۹۶۶۳	۲۲۰۸۱	۲۱۴۰۰
امور مسکن عمران شهری و روستایی	۱۵۴۳۸۰۱	۱۶۳۴۹۰۷	۱۱۲۲۹۱۶	۱۳۰۱۳۲۹	۱۶۷۱۸۹۵
امور سلامت	۴۱۸۵۰	۶۳۶۱۰	۶۵۵۳۷	۸۴۳۵۰	۱۳۱۵۴۷
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری	۳۱۱۵۵۰	۸۲۳۶۱۴	۷۴۲۳۶۸	۱۱۵۱۵۱۴	۱۳۴۱۸۳۷
امور آموزش و پژوهش	۱۳۹۵۰۱	۲۲۴۸۴۳	۲۰۰۲۸۰	۲۷۷۵۷۱	۲۴۹۳۸۰
امور رفاه اجتماعی	۷۹۰۵۰	۱۲۴۹۳۱	۷۷۲۶۱	۸۹۳۳۰	۵۴۲۰۰
(عملکرد)					
جمع	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷	۲۹۳۸۹۲۱	۵۷۰۴۳۷۶
امور خدمات عمومی	۴۵۴۷۰	۲۳۱۱۹۸	۱۷۴۴۴۹	۱۹۳۸۵۱	۲۹۶۶۱۱
امور دفاعی و امنیتی	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷	۴۹۲۱۵	۶۷۲۱۵
امور قضایی	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳	۱۱۹۹۷۵	۱۲۰۴۷۵
امور اقتصادی	۸۳۱۹۲۹	۱۶۵۴۲۱۷	۱۷۶۰۴۰۷	۱۰۱۲۲۷۱	۲۹۶۹۳۸۱
امور محیط زیست	۳۳۶۸	۹۳۹۹	۱۷۶۶۷	۹۱۹۱	۱۴۲۷۲
امور مسکن عمران شهری و روستایی	۵۵۹۱۱۰	۷۱۸۴۶۳	۵۴۰۵۸۲	۸۱۸۱۳۶	۱۰۶۵۹۵۴
امور سلامت	۱۵۱۵۷	۲۴۸۲۶	۱۸۰۱۲	۵۵۱۲۷	۸۸۱۳۷
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری	۱۱۲۸۳۲	۳۷۳۵۲۲	۳۲۴۱۵۲	۵۸۶۶۸۲	۸۷۸۹۳۱
امور آموزش و پژوهش	۵۰۵۲۱	۸۷۳۵۷	۷۵۷۴۴	۶۳۴۲۸	۱۶۷۰۸۵
امور رفاه اجتماعی	۲۸۶۲۹	۵۸۹۹۹	۳۲۱۹۴	۳۱۰۴۵	۳۶۳۱۵

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع کل	۱۶۸۴۰۶۶	۳۲۰۱۵۳۲	۳۰۰۵۶۱۷	۲۹۳۸۹۲۱	۵۷۰۴۳۷۶
امور خدمات عمومی	۴۵۴۷۰	۲۳۱۱۹۸	۱۷۴۴۴۹	۱۹۳۸۵۱	۲۹۶۶۱۱
فصل اداره امور عمومی	۴۰۹۲۳	۲۱۵۳۸۱	۱۴۴۸۹۴	۱۷۹۱۰۱	۲۸۱۱۱۱
فصل خدمات مالی و مالیاتی	۴۵۴۷	۹۸۱۷	۷۹۸۴	.	.
فصل تحقق و توسعه در امور خدمات عمومی	۶۰۰۰	۲۱۵۷۱	۱۴۷۵۰	۱۵۵۰۰
امور دفاعی و امنیتی	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷	۴۹۲۱۵	۶۷۲۱۵
فصل حفظ نظم و امنیت عمومی	۳۹۰۰۰	۴۲۰۰۰
فصل دفاع	۲۳۵۷۷	۲۲۵۱۳	۳۵۵۰۷	۱۰۲۱۵	۲۵۲۱۵
امور قضایی	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳	۱۱۹۹۷۵	۱۲۰۴۷۵
فصل اداره امور قضایی	۱۳۴۷۳	۲۱۰۳۸	۲۶۹۰۳	۱۱۹۹۷۵	۱۲۰۴۷۵
امور اقتصادی	۸۳۱۹۲۹	۱۶۵۴۲۱۷	۱۷۶۰۴۰۷	۱۰۱۲۲۷۱	۲۹۶۹۳۸۱
فصل انرژی	۲۴۹۶	۷۴۷۳	۱۴۴۴۸	۲۲۱۵	۱۲۲۲۱۵
فصل حمل و نقل	۱۰۸۱۵۱	۳۱۹۱۲۳	۳۸۱۹۳۹	۸۱۳۲۴۸	۱۷۲۶۲۲۶
فصل صنعت و معدن	۱۷۴۷۱	۱۹۳۰۲۷	۲۴۷۰۲۵	۲۷۸۱۴	۲۴۱۲۳۲
فصل بازرگانی					
فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۴۹۰۸۳	۲۰۵۹۲۶	۱۵۰۶۵۲	۹۵۳۳۴	۲۸۷۸۱۲
فصل منابع آب	۶۵۴۷۲۸	۹۲۸۶۶۸	۹۶۶۳۴۳	۷۳۶۶۰	۵۹۱۸۹۶
امور محیط زیست	۳۳۶۸	۹۳۹۹	۱۷۶۶۷	۹۱۹۱	۱۴۲۷۲
فصل مدیریت پسماند	۲۰۲	۴۹۷	۱۳۲۹	۱۳۰	۱۳۰
فصل کاهش آلودگی	۲۴۶	۱۱۵۵	۱۲۰۸	۵۶۵	۵۷۵
فصل حفاظت از گونه های زیستی	۲۹۲۰	۷۷۴۷	۱۵۱۳۰	۸۴۹۶	۱۳۵۶۷
امور مسکن عمران شهری و روستایی	۵۵۹۱۱۰	۷۱۸۴۶۳	۵۴۰۵۸۲	۸۱۸۱۳۶	۱۰۶۵۹۵۴
فصل توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری	۲۹۷۴۴۷	۲۷۰۳۸۸	۲۰۶۹۷۸	۶۱۳۱۵۷	۷۳۰۳۰۱
فصل آب و فاضلاب	۲۶۱۶۶۳	۴۴۸۰۷۵	۳۳۳۶۰۴	۲۰۴۹۷۹	۳۳۵۶۵۳



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

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
امور سلامت	۱۵۱۵۲	۲۴۸۲۶	۱۸۰۱۲	۵۵۱۲۷	۸۸۱۳۷
فصل بهداشت	۱۶۹۸	۱۷۹۲۴	۱۳۰۲۲	۴۶۶۴۷	۷۷۸۸۷
فصل درمان	۱۳۴۵۹	۶۹۰۲	۴۹۹۰	۸۴۸۰	۱۰۲۵۰
امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری	۱۱۲۸۳۲	۳۷۳۵۲۲	۳۲۴۱۵۲	۵۸۶۶۸۲	۸۷۸۹۳۱
فصل دین و مذهب	۲۵۶۱۳	۶۸۹۲۶	۴۴۰۴۴	۱۱۷۶۷۶	۱۸۳۲۷۶
فصل ورزش و تفریحات	۴۱۵۲۲	۱۱۹۷۲۷	۱۶۲۸۰۷	۱۷۶۱۸۱	۲۵۳۸۳۱
فصل فرهنگ و هنر	۷۵۶۰	۴۲۹۴۴	۲۹۶۸۲	۱۳۱۴۵	۲۸۳۲۹
فصل میراث فرهنگی	۲۹۹۰۰	۴۹۸۱۱	۳۹۶۳۲	۷۲۸۰۰	۷۵۴۰۸
فصل رسانه	۱۸۰۵	۱۸۳۶۵	۲۵۱۱۲	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰
فصل گردشگری	۵۴۱۷	۶۸۱۱۵	۲۱۶۷۶	۱۹۰۷۷۵	۳۲۰۸۸۲
فصل صنایع دستی	۱۰۱۵	۵۶۳۴	۱۱۹۹	۴۱۰۵	۵۲۰۵
امور آموزش و پژوهش	۵۰۵۲۱	۸۷۳۵۷	۷۵۷۴۴	۶۳۴۲۸	۱۶۷۰۸۵
فصل آموزش و پرورش عمومی	۴۶۷۳۲	۸۰۵۵۷	۵۵۱۷۹	۴۶۰۷۸	۱۳۲۰۱۲
فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	۳۷۸۹	۶۸۰۰	۲۰۵۶۵	۵۳۵۰	۴۸۵۰
فصل آموزش عالی	۱۲۰۰۰	۳۰۲۲۳
امور رفاه اجتماعی	۲۸۶۲۹	۵۸۹۹۹	۳۲۱۹۴	۳۱۰۴۵	۳۶۳۱۵
فصل بیمه های اجتماعی					
فصل امداد و نجات	۲۲۶۲	۱۴۹۵۸	۲۴۰۹	۸۸۰۵	۱۱۴۴۵
فصل حمایتی	۲۱۷۵۸	۴۲۳۴۱	۲۸۶۰۵	۲۰۸۷۰	۲۳۵۰۰
فصل توانبخشی	۴۶۰۹	۱۷۰۰	۱۱۸۰	۱۳۷۰	۱۳۷۰

مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

