

گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶

و آخرین وضعیت اقتصاد ایران

بهمن ماه ۱۳۹۶



لایحه بودجه ۱۳۹۶

منابع عمومی	فروض
۳۰۹ هزار میلیارد تومان	قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار واریزی سهم صندوق توسعه ملی ۲۰٪
۳۱۹ هزار میلیارد تومان	قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار واریزی سهم صندوق توسعه ملی ۲۰٪
۳۴۶ هزار میلیارد تومان	قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار واریزی سهم صندوق توسعه ملی ۳۰٪

توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت هر بشکه نفت

«ارقام به میلیارد تومان»

سال ۱۳۹۶ (افزایش از ۵۰ دلار به ۵۵ دلار)			دستگاه
جمع	ملی	متفرقه	
۱,۶۵۰	۷۵۰	۹۰۰	وزارت نیرو
۲,۴۳۶	۲,۲۸۶	۱۵۰	وزارت جهاد کشاورزی
۱,۱۱۴	۶۶۴	۴۵۰	محیط زیست
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۰	حمل و نقل
۱,۷۰۰	۱,۲۰۰	۵۰۰	آب و فاضلاب
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	حمایت از سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال (هزینه ای)
۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	جمع

وضعیت منابع عمومی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

«ارقام به هزارمیلیارد تومان»

عنوان	لایحه	مصوب	سهم از کل منابع	عملکرد ۱۰ ماهه	برآورد ۲ ماه پایان سال	جمع پیش بینی عملکرد	درصد تحقق به مصوب	درصد تحقق به لایحه
منابع	۳۰۹.۹	۳۴۶.۷	٪۱۰۰	۲۲۲.۴	۸۷.۴	۳۰۹.۹	٪۸۹	٪۱۰۰
درآمد ها	۱۵۹.۵	۱۷۴.۱	٪۵۰	۱۰۹.۸	۵۸۰۹	۱۶۸.۷	٪۹۷	٪۱۰۶
واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱۰۶.۱	۱۱۹.۰	٪۳۴	۷۲.۲	۱۳.۶	۸۵.۸	٪۷۲	٪۸۱
واگذاری دارایی های مالی	۴۴.۳	۵۳.۷	٪۱۹	۴۰.۵	۱۴.۹	۵۵.۴	٪۱۰۳	٪۱۲۵

وضعیت مصارف عمومی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

«ارقام به هزارمیلیارد تومان»

عنوان	لایحه	مصوب	تخصیص ۱۰ ماهه	درصد تخصیص نسبت به لایحه	درصد تخصیص نسبت به مصوب	عملکرد ۱۰ ماهه	پیش بینی ۲ ماهه آتی	پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه	پیش بینی درصد تحقق نسبت به مصوب	پیش بینی درصد تحقق نسبت به لایحه
جمع کل	۳۰۹.۹	۳۴۶.۷	۲۴۳.۳	۷۸.۵٪	۷۰.۲٪	۲۳۹	۷۰.۷	۳۰۹.۸	۸۹٪	۱۰۰٪
اعتبارات هزینه ای	۲۳۶.۴	۲۵۳.۸	۱۸۰.۹	۷۶.۵٪	۷۱.۳٪	۱۸۵.۸	۵۰.۲	۲۳۶.۱	۹۳٪	۹۹.۹٪
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای	۵۲.۷	۷۱.۴	۳۸.۵	۷۳.۱٪	۵۳.۹٪	۲۹.۳	۱۶.۶	۴۵.۹	۶۴٪	۸۷.۱٪
اعتبارات تملک دارایی های مالی	۲۰.۹	۲۱.۵	۲۳.۹	۱۱۴٪	۱۱۱٪	۲۳.۹	۳.۹	۲۷.۸	۱۲۹٪	۱۳۳٪

وضعیت تحقق منابع عمومی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

«ارقام به هزارمیلیارد تومان»

درصد تحقق به لایحه	درصد تحقق به مصوب	پیش بینی عملکرد ۹۶	عملکرد ۱۰ ماهه	مصوب	لایحه دولت با فرض هر بشکه نفت ۵۰ دلار	عملکرد ۹۵
%۱۰۰	%۸۹	۳۰۹.۸	۲۲۲.۴	۳۴۶.۷	۳۰۹.۹	۲۸۳.۰

مقایسه درصد تحقق عملکرد نسبت به لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۶

«ارقام به هزارمیلیارد تومان»

عملکرد ده ماهه	پیش بینی عملکرد ۹۶	درصد تحقق به مصوب	درصد تحقق به لایحه
۲۲۲.۴	۳۰۹.۸	٪۸۹	٪۱۰۰

رشد محصول ناخالص داخلی طی ۱۳۹۱-۱۳۹۶ (درصد) - مرکز آمار ایران

۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	
۱۰.۸	۰.۵	۳.۶	-۰.۷	-۷.۴	رشد اقتصادی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)
۶.۲	۰.۷	۴.۲	۰.۲	-۰.۴	رشد اقتصادی بدون نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)

✓ مجموعه تلاش‌های دولت باعث شد تا اقتصاد کشور از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ ضمن خروج از رکود، در مسیر رونق غیرتورمی قرار گیرد و برای اولین بار بعد از اوایل دهه ۷۰، مواجه با رشد اقتصادی دورقمی (حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵) شد.

رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به
قیمت‌های ثابت (سال پایه: ۱۳۹۰) - مرکز آمار ایران

رشد	گروه کشاورزی	استخراج نفط و گاز طبیعی	سایر معادن	صنعت	تأمین آب، برق و گاز طبیعی	ساختما ن	گروه خدمات	عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	واسطه گری‌ها ی مالی	مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار	امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری	خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی	محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)	محصول ناخالص داخلی (بدون نفط)
شش ماهه ۱۳۹۴	۷.۲	-۱.۱	۰.۱	-۱.۳	-۲.۴	-۱۲.۸	-۰.۲	-۱.۱	-۶.۳	-۱.۱	۱.۱	۲.۶	۷.۵	-۰.۴	-۰.۳
شش ماهه ۱۳۹۵	۴.۲	۳۴.۵	-۵.۰	۳.۹	۱۷.۳	-۹.۰	۳.۱	۲.۴	۶.۹	۱۳.۵	۱.۵	۰.۹	۶.۳	۸.۸	۳.۷
شش ماهه ۱۳۹۶	۰.۹	۴.۳	۲.۷	۴.۰	۸.۰	۲.۳	۷.۲	۴.۹	۸.۲	۸.۵	۸.۴	۷.۳	۶.۳	۵.۶	۶.۰

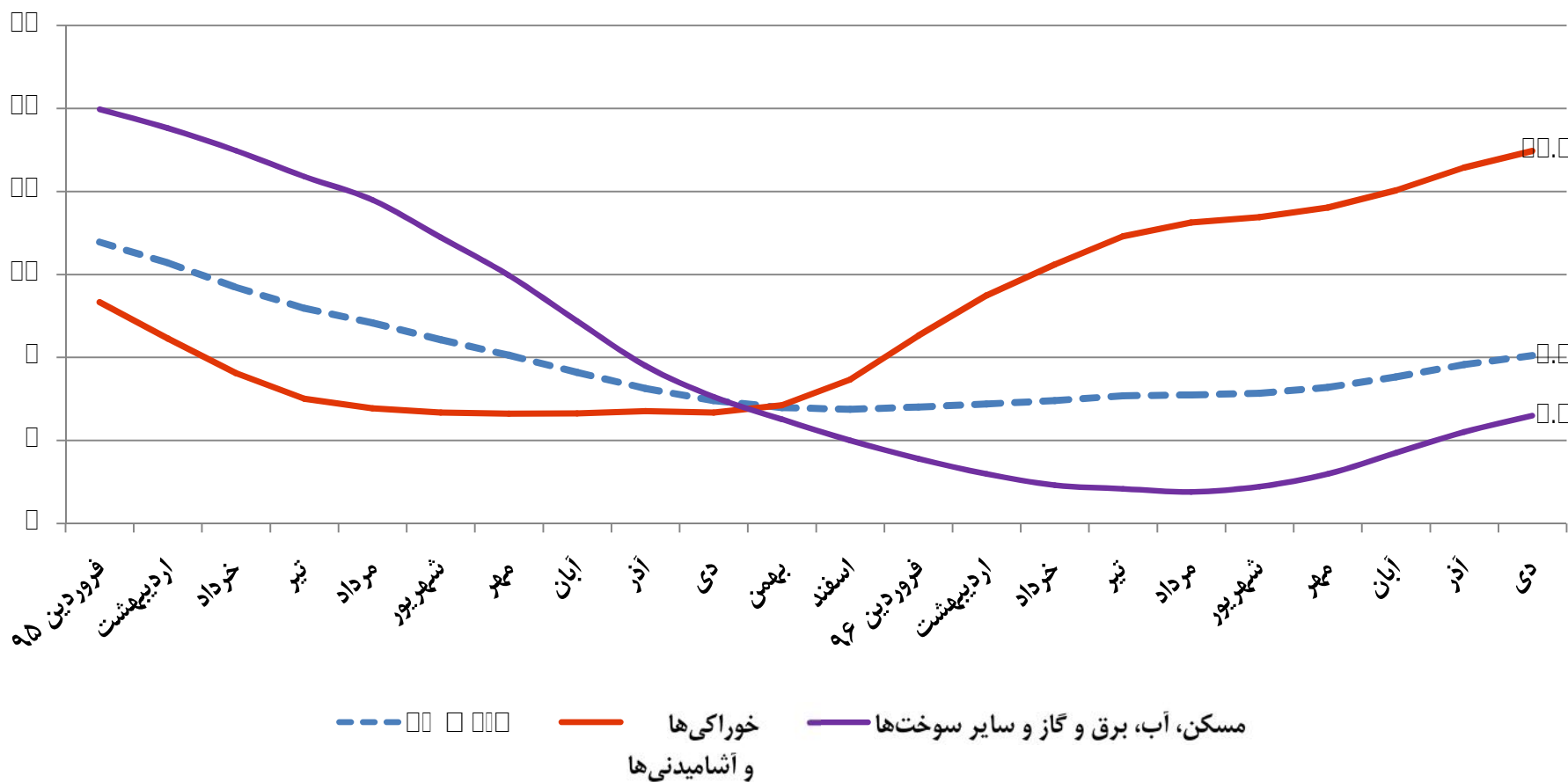
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶

- ✓ رشد اقتصادی بدون نفت بیشتر از رشد اقتصادی می باشد.
- ✓ رشد ارزش افزوده همه بخش های اقتصادی مثبت بوده است.
- ✓ بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به تأمین آب، برق و گاز طبیعی و کمترین مربوط به بخش کشاورزی است.

شاخص های کلیدی بازار کار دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۲

شاخص ها	واحد	سال پایه (۱۳۹۱)	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	متوسط افزایش سالانه	تابستان ۱۳۹۶	تغییرات تابستان ۹۶ به تابستان ۹۵
جمعیت ده ساله و بیشتر	هزار نفر	۶۲۷۱۲	۶۳۳۵۶	۶۴۰۱۷	۶۴۶۹۲	۶۵۲۸۵	۶۶۸	۶۵۸۱۴	۵۴۴
جمعیت فعال	هزار نفر	۲۳۴۷۶	۲۳۸۳۵	۲۳۸۱۸	۲۴۷۰۱	۲۵۷۹۱	۵۷۹	۲۶۹۸۳	۶۱۴
جمعیت شاغل	هزار نفر	۲۰۶۲۸	۲۱۳۴۶	۲۱۳۰۴	۲۱۹۷۲	۲۲۵۸۸	۴۹۰	۲۳۸۲۷	۷۹۵
جمعیت بیکار	درصد	۲۸۴۸	۲۴۸۸	۲۵۱۴	۲۷۲۹	۲۲۰۳	۸۹	۳۱۵۶	-۱۸۱
نرخ مشارکت	درصد	۳۷.۴	۳۷.۶	۳۷.۲	۳۸.۲	۳۹.۴	۰.۵	۴۱.۰	۰.۶
نرخ بیکاری	هزار نفر	۱۲.۱	۱۰.۴	۱۰.۶	۱۱.۰	۱۲.۴	۰.۱	۱۱.۷	-۱

تورم منتهی به دوازده ماه شاخص قیمت مصرف کننده مناطق شهری (۱۳۹۵=۱۰۰)



مرکز آمار ج.ا.ا

جدول برآورد آثار اقتصادی لایحه بودجه ۱۳۹۷

عنوان	برآورد ۱۳۹۶	پیش بینی ۱۳۹۷
رشد تولید ناخالص داخلی	۵	۵.۸
رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت	۵.۴	۶.۰
رشد سرمایه گذاری	۴.۴	۱۱.۲
نرخ تورم پایه مرکز آمار ایران (به قیمت ثابت ۱۳۹۰)**	۸.۹	۱۰.۲
نرخ بیکاری (پایه مرکز آمار ایران)	۱۲.۱	۱۱.۲

مأخذ: مرکز آمار ایران و پیش‌بینی‌های امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور

*پیش بینی ها با فرض اجرای برنامه های پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷، ادامه شرایط بین المللی مطابق وضعیت شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرایط اقتصاد کلان می باشد.

**اخیراً مرکز آمار ایران سال پایه را به سال ۱۳۹۵ تغییر داده و به دلیل تغییر سبد و وزن کالا و خدمات نرخ تورم منتهی به پایان آذر ماه با سال پایه ۱۳۹۰ که ۸.۵ بود با ۰.۴ درصد افزایش به ۸.۹ درصد برسد. لذا با احتساب تغییر سال پایه پیش بینی می شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به ۹.۳ و ۱۰.۶ درصد به پایه ۱۳۹۵ افزایش یابد.