

مجلس شورای اسلامی

دیوان محاسبات کشور

گزارش تفریح ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۴۰۳

آزمایش سال ۱۴۰۴

ماده واحده

منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد (۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (۲۵،۶۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دوبار

تفریغ ماده واحده

بر اساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بالغ بر یکصد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و نهصد و بیست میلیون (۱۰۵,۷۸۵,۷۰۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود یکصد و بیست و نه و نیم درصد (۱۲۹/۵٪) پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات (به مبلغ هشتاد و یک میلیون و هفتصد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون (۸۱,۷۰۷,۷۵۵,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل بیست و شش و نیم درصد (۲۶/۵٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی قانون) و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر یکصد و شش میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۱۰۶,۱۶۹,۱۶۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود یکصد و سی و چهار درصد (۱۳۴٪) برآورد مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات (به مبلغ هفتاد و نه میلیون و یکصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد و یکصد و دوازده میلیون (۷۹,۱۵۳,۱۱۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل بیست و دو و نیم درصد (۲۲/۵٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) است.

منابع عمومی وصول شده دولت معادل سی و پنج میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون

(۳۵,۵۷۳,۹۸۷,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود نود و دو و نیم درصد (۹۲/۵٪) پیش‌بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات (به مبلغ سی و هشت میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون (۳۸,۴۴۱,۶۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون (۲,۹۴۱,۶۷۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال بالغ بر نود و نیم درصد (۹۰/۵٪) پیش‌بینی درآمدهای اختصاصی دولت پس از اعمال تغییرات (به مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه هزار و نهصد و نود و نه میلیارد و پنجاه میلیون (۳,۲۵۰,۹۹۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل هجده و دو دهم درصد (۱۸/۲٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) می‌باشد. منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر هفتاد میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون (۷۰,۲۷۷,۲۷۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود یکصد و شصت و چهار و شش دهم درصد (۱۶۴/۶٪) پیش‌بینی منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به

دولت پس از اعمال تغییرات (به مبلغ چهل و دو میلیون و هفتصد و چهار هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون (۴۲,۷۰۴,۷۴۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل چهارده و یک دهم درصد (۱۴/۱٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) می‌باشد.

بر اساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت بالغ بر سی و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و چهارده میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون (۳۵,۹۷۴,۳۱۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود صد درصد (۱۰۰٪) برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات (به مبلغ سی و پنج میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و بیست و نه میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون (۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال بالغ بر چهل و سه دهم درصد (۴۰/۳٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) و همچنین مصارف انجام‌شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر دو میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و دو میلیارد و بیست و چهار میلیون (۲,۹۲۴,۸۰۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال حدود نود و دو درصد (۹۲٪) برآورد مصارف اختصاصی پس از اعمال تغییرات (به مبلغ سه میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و هفتاد و چهار میلیارد و

یکصد و هشتاد و دو میلیون (۳,۱۷۸,۵۷۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل پانزده و نیم درصد (۱۵/۵٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) می‌باشد. مصارف تحقق‌یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر هفتاد میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون (۷۰,۲۷۷,۲۷۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال بالغ بر یکصد و شصت و چهار و شش دهم درصد (۱۶۴/۶٪) پیش‌بینی مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات (به مبلغ چهل و دو میلیون و هفتصد و چهار هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون (۴۲,۷۰۴,۷۴۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل چهارده و یک دهم درصد (۱۴/۱٪) افزایش نسبت به پیش‌بینی طبق قانون) می‌باشد.

میزان پیش‌بینی، تغییرات و تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به

شرح جدول شماره (۱) است:

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

جدول شماره (۱)

منابع										مصارف									
عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش / کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ (۲)	تفاوت (۱) و (۲) ****	نسبت به درصد تحقق	عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش / کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ (۱)	نسبت به درصد تحقق					
															پیش‌بینی پس از تغییرات	قانون	پیش‌بینی پس از تغییرات	قانون	
درآمدها	۱۵,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۷۹۶,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۳۹۷,۱۳۱,۶۹۲	۱۶,۴۲۶,۱۵۵,۰۹۴	۱۰۲/۸	۹۷/۸	هزینه‌های	۱۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۲۰۶,۰۵۱	۲۷,۴۵۷,۶۰۶,۰۵۱	۲۹,۰۰۷,۳۱۷,۶۸۰	۲۹,۰۱۰,۵۹۸,۳۳۵	۱۰۵/۷					
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای*	۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۸۸۷,۷۲۲	۱۱,۰۹۴,۵۱۷,۷۲۲	۸,۰۸۰,۳۲۶,۹۰۹	۸,۳۶۹,۸۸۱,۴۸۰	۱۳۰	۷۵/۵	تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۵,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۵۶	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۵۶	۱۰۸/۵					
واگذاری دارایی‌های مالی	۳,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۳۲۰,۵۷۴	۱۰,۵۵۱,۰۹۰,۵۷۴	۶۰۲,۹۶۴,۲۲۹	۱۰,۷۶۷,۵۹۰,۵۵۸	۳۳۷/۴	۱۰۲/۱	تملک دارایی‌های مالی	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸۳۰,۱۳۹۹)	۲,۶۲۴,۸۶۸,۰۶۱	۲,۶۲۴,۸۶۸,۰۶۱	۲,۶۲۴,۸۶۸,۰۶۱	۹۲/۹					
جمع منابع عمومی دولت	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۲۴۳,۲۷۹	۳۸,۴۴۱,۶۴۳,۲۷۹	۲۵,۰۸۰,۴۲۲,۸۳۳	۳۸,۴۴۱,۶۴۳,۲۷۹	۱۲۸/۹	۹۲/۵	جمع مصارف عمومی دولت	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۰۲۹,۶۳۳	۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۶۳۳	۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۶۳۳	۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۶۳۳	۱۰۰					
درآمدهای اختصاصی دولت	۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۳,۱۵۰,۹۹۹,۰۵۰	۲,۸۹۱,۹۰۸,۶۶۱	۲,۹۴۱,۶۷۱,۸۳۱	۱۰۶/۹	۹۰/۵	از محل درآمدهای اختصاصی هزینه‌های دولت	۲,۵۴۴,۱۹۰,۰۱۷	۳۹۸,۸۳۳,۰۸۲	۲,۹۴۳,۰۲۳,۰۹۹	۲,۶۹۸,۳۸۱,۱۷۲	۲,۶۹۸,۳۸۱,۱۷۲	۹۲					
منابع بودجه عمومی دولت	۲۸,۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۲۴۲,۳۲۹	۴۱,۶۹۲,۶۴۲,۳۲۹	۲۷,۹۷۲,۳۳۱,۴۹۱	۴۱,۶۹۲,۶۴۲,۳۲۹	۱۳۵/۸	۹۲/۴	از محل درآمدهای اختصاصی سرمایه‌ای دولت	۲۰,۶۸۰,۹۰۹,۸۸۳	۲۸,۷۳۰,۱۰۰	۲۸,۷۳۰,۱۰۰	۲۲۴,۳۰۵,۱۷۳	۲۲۴,۳۰۵,۱۷۳	۹۹					
منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت	۳۷,۴۱۵,۷۳۳,۹۹۷	۵,۲۸۹,۰۳۳,۸۳۹	۴۲,۷۰۴,۷۳۷,۸۳۶	۱۰۴,۴۶۴,۳۵۹,۴۵۵	۷۰,۲۷۷,۲۷۹,۲۴۸	۱۸۷/۸	۱۶۴/۶	مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت	۳۷,۴۱۵,۷۳۳,۹۹۷	۵,۲۸۹,۰۳۳,۸۳۹	۴۲,۷۰۴,۷۳۷,۸۳۶	۱۰۴,۴۶۴,۳۵۹,۴۵۵	۱۰۴,۴۶۴,۳۵۹,۴۵۵	۱۶۴/۶					
جمع	۶۵,۷۸۷,۱۲۳,۹۹۷	۱۸,۶۱۰,۲۳۶,۱۶۸	۸۴,۳۹۷,۳۹۰,۱۶۵	۱۳۲,۴۳۶,۶۹۰,۹۴۶	۱۰۸,۷۹۲,۹۳۸,۲۱۱	۱۶۴/۶	۱۲۸/۹	جمع	۶۵,۷۸۷,۱۲۳,۹۹۷	۱۶,۰۵۵,۶۲۷,۶۵۴	۸۱,۸۴۲,۷۵۱,۶۵۱	۱۰۹,۱۷۶,۳۹۶,۰۱۱	۱۰۹,۱۷۶,۳۹۶,۰۱۱	۱۳۳					
کسر می‌شود: ارقام دوبار منظور شده	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۶۳۴,۵۳۹	۲,۶۸۹,۶۳۴,۵۳۹	-	۳۰۰,۷۲۳,۰۲۹۱	۳۴/۱	۱۱۱/۱	کسر می‌شود: ارقام دوبار منظور شده	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۶۳۴,۵۳۹	۲,۶۸۹,۶۳۴,۵۳۹	-	۳۰۰,۷۲۳,۰۲۹۱	۱۱۱					
جمع	۶۴,۵۸۷,۱۲۳,۹۹۷	۱۷,۱۲۰,۶۳۱,۶۲۹	۸۱,۷۰۷,۷۵۵,۶۲۶	۱۳۲,۴۳۶,۶۹۰,۹۴۶	۱۰۸,۷۹۲,۹۳۸,۲۱۱	۱۶۳/۵	۱۲۸/۹	جمع	۶۴,۵۸۷,۱۲۳,۹۹۷	۱۴,۳۶۳,۹۹۳,۱۱۵	۷۹,۱۵۳,۱۱۷,۱۱۲	۱۰۶,۱۶۹,۱۶۵,۷۲۰	۱۰۶,۱۶۹,۱۶۵,۷۲۰	۱۳۴					

* با توجه به کان لم یکن شدن قرارداد واگذاری ملک سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بابت تسویه و تهاتر بخشی از مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد (۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اعمال حساب مبلغ یادشده توسط خزانه‌داری کل کشور (به صورت جمعی -خرجی) در ردیف دریافت ۲۱۰۲۳۳ با عنوان «تسویه و تهاتر اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی بابت بدهی‌های ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی به شهرداری‌ها (جمعی -خرجی) (موضوع بند (خ) تبصره ۱)» از یک سو و عدم اعمال حساب واگذاری انجام شده توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای کشور در استان فارس به پیمانکار آزاد راه اصفهان-شیراز به مبلغ هشت هزار و نهصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (۸,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از سوی دیگر مطابق گزارش تفاریغ بند گزارش تفریغ بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ردیف دریافت مذکور باید اصلاح گردد که اصلاح آن در دست پیگیری است.

** در خصوص بودجه شرکت‌ها موارد زیر قابل ذکر است:

- ۱- افزایش حقوق مالکانه شرکت‌ها به مبلغ ده میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده میلیارد و یکصد و چهار و هفت میلیون (۱۰,۱۸۹,۵۱۰,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در ارقام منابع و مصارف بودجه شرکت‌ها درج نگردیده است.
- ۲- ارقام دوبار منظور شده در بودجه شرکت‌ها شامل مبلغ دریافتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به مبلغ پنج میلیون و بیست و چهار هزار و هشت میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون (۵,۰۲۴,۷۴۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال و سایر ارقام دوبار منظور شده در بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ دو میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار و شصت و سی و دو میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون (۲,۳۸۲,۶۳۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال در ارقام منابع و مصارف بودجه شرکت‌ها درج نگردیده است.
- ۳- با توجه به تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز - آسکوتک و خدمات صنعتی و بازرگانی ایران ICS به صورت ارز، ارقام عملکرد آنها در ارقام بودجه شرکت‌ها درج نشده است.
- *** در صورت‌حساب عملکرد دولت، ارقام مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها درج گردیده و ارقام دوبار منظور شده، کسر نشده است.
- **** در این ستون تفاوت بین تفریغ منابع وصولی و تفریغ مصارف تحقق‌یافته بودجه درج گردیده است. شایان ذکر است، خزانه‌داری کل کشور مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مستند به تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به صورت تنخواه‌گردان پرداخت نموده است.

تراز عملیاتی، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و خالص دارایی‌های دولت به

علی‌رغم پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ دو میلیون و

هشتصد و چهار هزار و چهارصد میلیارد (۲,۸۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، در عمل کسری

مذکور با افزایش سیصد و چهار و هشت درصدی (۳۴۸٪) به رقم دوازده میلیون و پانصد و

هشتاد و چهار هزار و هشتاد و سه میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون

(۱۲,۵۸۴,۰۸۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال بالغ گردیده که سی و دو و یک دهم درصد (۳۲/۱٪) آن

از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مابقی معادل شصت و هفت و نه دهم درصد

(۶۷/۹٪) از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

جدول شماره (۲)

عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	تحقق یافته / مصرف شده	
			مبلغ	درصد
درآمدها	۱۵,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۶,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۴۲۶,۱۵۵,۰۹۴	۹۷/۸
اعتبارات هزینه‌ای	۱۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۷,۶۰۶,۰۵۱	۲۹,۰۱۰,۵۹۸,۳۳۵	۱۰۵/۷
تراز عملیاتی	(۲,۸۰۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۶۱,۶۷۱,۰۶۸)	(۱۲,۵۸۴,۰۸۳,۳۴۱)	-
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴,۵۱۷,۷۲۲	۸,۳۶۹,۸۸۱,۴۸۰	۷۵/۵
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۵۶	۷۳/۹
تراز دارایی‌های سرمایه‌ای	۲,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۵,۲۱۷,۴۹۲,۲۴۱	۴,۰۳۹,۳۰۹,۱۹۷	-
واگذاری دارایی‌های مالی	۳,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۰,۷۶۷,۵۹۰,۵۵۸	۱۰۲/۱
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۸۶۸,۰۶۱	۲,۶۲۴,۸۶۸,۰۶۱	۹۹/۹
تراز دارایی‌های مالی	۳۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۵۹۹,۷۳۷	۸,۱۴۴,۴۶۶,۴۳۷	-

الف) منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

۱- منابع بودجه عمومی

میزان وصولی منابع عمومی دولت به شرح جدول شماره (۳) است:

جدول شماره (۳)

عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش / کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ	درصد تحقق نسبت به پیش‌بینی تغییرات
درآمدها	۱۵,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۷۹۶,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۳۹۷,۱۳۱,۶۹۲	۱۶,۴۲۶,۵۱۵,۰۹۴	۱۰۲/۸
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۸۸۷,۷۲۲	۱۱,۰۹۴,۵۱۷,۷۲۲	۸,۰۸۰,۳۲۶,۹۰۹	۸,۳۷۹,۸۸۱,۴۸۰	۱۳۰
واگذاری دارایی‌های مالی	۳,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۲۰,۵۷۴	۱۰,۵۵۱,۰۹۰,۵۷۴	۶,۰۳,۹۶۴,۳۲۹	۱۰,۷۶۷,۵۹۰,۵۵۸	۳۳۷/۴
جمع منابع عمومی دولت	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۲۴۴,۲۷۹	۳۸,۴۴۱,۶۴۳,۲۷۹	۲۵,۰۸۰,۴۲۲,۸۳۰	۳۵,۵۷۳,۹۸۷,۱۳۲	۱۳۸/۹

۱-۱- تغییرات درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های

مالی و درآمدهای اختصاصی به شرح جدول شماره (۴) است:

جدول شماره (۴)

عنوان	تغییرات			
	درآمدها	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	واگذاری دارایی‌های مالی	جمع منابع عمومی
افزایش ردیف‌های درآمدی با مبلغ یک میلیارد ریالی مندرج در جدول شماره (۵)	۸۱۲,۰۹۰,۳۸۰	۴,۳۶۷,۶۲۱,۱۴۱	۱۱۵,۱۲۸,۳۳۸	۵,۲۹۴,۸۳۹,۸۵۹
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی	۰	۰	۴,۶۱۰,۹۷۲,۲۳۶	۴,۶۱۰,۹۷۲,۲۳۶
مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا	۰	۰	۲,۶۳۳,۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۲۲۰,۰۰۰
تأمین مالی طرح‌های راهبردی حمل و نقل ریلی و هوایی از محل تهاثر نفت	۰	۲۸۱,۲۶۶,۱۵۸	۰	۲۸۱,۲۶۶,۱۵۸
ذو درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده	۹۴۴,۶۰۳	۰	۰	۹۴۴,۶۰۳
جمع	۸۱۳,۰۳۴,۹۸۳	۴,۶۴۸,۸۸۷,۷۲۲	۳۵۹,۳۲۰,۵۷۴	۱۲,۸۲۱,۲۴۴,۲۷۹

مشروح دلایل و مستندات تغییرات درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای،

واگذاری دارایی‌های مالی عبارتند از:

۲-۱- در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تعداد چهل و دو (۴۲)

ردیف دریافت با مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده که عملکرد وصولی

آنها به شرح جدول شماره (۵) است:

جدول شماره (۵)

ردیف طبقه‌بندی دریافت	عنوان ردیف دریافت	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	وصولی
۱	درآمد حاصل از تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت منحل تعاونی اعتباری ثامن (جمعی-خرجی)	۱,۰۰۰	۰
۲	حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی (جمعی-خرجی)	۱,۰۰۰	۰
۳	بیت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی-خرجی) تا سقف (۶۱,۰۰۰) میلیارد ریال	۱,۰۰۰	۰
۴	حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل و نقل سوخت (جمعی-خرجی)	۱,۰۰۰	۰
۵	درآمد حاصل از حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی و کشاورزی (موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند (پ) ماده (۹۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم)	۱,۰۰۰	۷۱,۶۵۸,۳۵۶
۶	یک درصد عوارض بر واردات نهادهای دامی	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۱۷۸
۷	درآمد حاصل از صادرات مواد خام و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۲۳۱
۸	درآمد حاصل از وصول مالیات عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام	۱,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۸,۹۲۹
۹	درآمد حاصل از فروش تمام‌گاشت (هولوگرام) حامل‌های رقوم (دیجیتال)	۱,۰۰۰	۱۳۷
۱۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات مرتبط با ارتقاء بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری	۱,۰۰۰	۰
۱۱	درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به پرونده‌های تأیید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری	۱,۰۰۰	۹۹
۱۲	درآمد حاصل از بدهی شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۳	درآمد حاصل از (۲۰) درصد قیمت هر لیتر نفت گاز	۱,۰۰۰	۰
۱۴	عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۴,۳
۱۵	درآمد موضوع تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید - جمعی-خرجی	۱,۰۰۰	۰
۱۶	درآمد حاصل از دعاوی مطروحه و پذیرفته‌شده در محاکم بین‌المللی	۱,۰۰۰	۰
۱۷	درآمد حاصل از بدهی سازمان‌های گسترش و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت (جمعی-خرجی)	۱,۰۰۰	۰
۱۸	درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر	۱,۰۰۰	۳۸۵,۹۷۴
۱۹	منابع حاصل از انتقال درآمدهای اختصاصی	۱,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۸۴۲
۲۰	درآمد حاصل از مدیریت جریان نقد دولت	۱,۰۰۰	۰
۲۱	یک در هزار مزد کارگران در هر ماه موضوع بند (ث) تبصره (۲)	۱,۰۰۰	۳۳۷
۲۲	عوارض یک درصد از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی	۱,۰۰۰	۰
۲۳	مانده مصرف نشده منابع موضوع بند (ج) تبصره (۷)	۱,۰۰۰	۰
۲۴	منابع حاصل از اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۲) بند (پ) تبصره (۲)	۱,۰۰۰	۰
۲۶	عوارض پیمایش راه‌های شریانی بین‌شهری (پس از تصویب شورای اقتصاد)	۱,۰۰۰	۰
۲۷	عوارض از بابت آب شرب به ازاء هر مترمکعب (۲,۰۰۰) ریال و از بابت آب صنایع آب پر به ازاء هر مترمکعب (۲۰,۰۰۰) ریال	۱,۰۰۰	۰
۲۸	درآمد خرید تضمینی آب و پساب	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۴
۲۹	مزارع منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به منابع پیش‌بینی‌شده (تسمیر به نرخ ای. تی. اس)	۱,۰۰۰	۰
۳۰	تحويل نفت خام موضوع بند (ب) تبصره (۴)	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۲۹,۴۰۰
۳۱	درآمد حاصل از تهاثر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها (موضوع جزء (۳) بند (پ) تبصره (۴) (جمعی-خرجی)	۱,۰۰۰	۰
۳۲	واریز (۱/۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب بهینه‌سازی (در اجرای بند «ج» تبصره (۴) قانون بودجه ۱۴۰۳ - تسمیر به نرخ ارزی تی اس)	۱,۰۰۰	۰
۳۳	منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید	۱,۰۰۰	۰
۳۴	تسویه و تهاثر اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بابت بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی به شهرداری‌ها (جمعی-خرجی) (موضوع بند (ج) تبصره (۱۱))	۱,۰۰۰	۸,۹۹۴,۷۵۰
۳۵	درآمد حاصل از واگذاری و تهاثر از فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی	۱,۰۰۰	۰

ریال جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج نموده که با توجه به تکلیف دولت در بازپرداخت وجوه استفاده شده نحوه طبقه‌بندی مذکور، **مبین عدم رعایت طبقه‌بندی دریافت‌ها است.**

۴-۱- شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طی مصوبات خود مجوز انتشار مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی بابت تأمین منابع مالی جهت خرید تضمینی گندم، پرداخت و تأدیه بدهی یارانه آرد و نان، تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت بابت قیمت تکلیفی آب و برق و تکمیل طرح‌های عمرانی اولویت‌دار صادر نموده که از مجوز صادر شده، مبلغ دو میلیون و ششصد و سی و سه هزار و دویست و بیست میلیارد (۲,۶۳۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر شده است. مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اوراق مالی مذکور به صورت اسناد خزانه اسلامی به دستگاه‌های ذینفع واگذار و الباقی در قالب اوراق مرابحه به کسر مبلغ هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۸۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و مبلغ دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۲,۵۴۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به خزانه واریز و صرف موارد فوق‌الذکر شده است.

۵-۱- خزانه‌داری کل کشور مستند به تبصره ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	طبقه‌بندی دریاقت	عنوان ردیف دریافت	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	وصولی
۳۶	۲۱۰۲۳۶	درآمد موضوع بند (الف) تبصره (۱۲)	۱,۰۰۰	۰
۳۷	۲۱۰۳۰۱	منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۱
۳۸	۲۱۰۱۰۶	دریافت مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمع - خرجی)	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۲,۳۱۹
۳۹	۲۱۰۱۰۹	درآمد حاصل از تبدیل اسناد خزانه اسلامی به اوراق مالی اسلامی و اوراق مالی اسلامی فروش نرفته یا واگذار نشده در سال ۱۴۰۲	۱,۰۰۰	۰
۴۰	۲۱۰۲۰۲	وصولی از محل تسهیلات سایر بانک‌ها و منابع خارجی	۱,۰۰۰	۰
۴۱	۲۱۰۴۰۳	دریافت وام‌های داخلی دولت از شرکت‌های آب، برق، آب و فاضلاب، مخابرات، نفت و گاز بابت بدهی نیروهای مسلح - موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه (جمع - خرجی)	۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۲۲۴
۴۲	۲۱۰۴۰۸	کمک‌های بلاعوض اشخاص حقیقی، سازمان‌ها و مؤسسات مالی و بین‌المللی	۱,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۵
		جمع	۴۲,۰۰۰	۵,۲۹۴,۸۳۹,۸۵۹

مطابق جدول شماره (۵)، تعداد (۲۳) ردیف دریافت (با پیش‌بینی یک میلیارد ریالی) فاقد وصولی بوده و عمده‌ترین مبالغ وصولی مربوط به تحویل نفت خام موضوع بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، درآمد حاصل از بدهی شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، درآمد حاصل از وصول مالیات عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام و دریافت مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمع - خرجی) می‌باشد.

۳-۱- با توجه به مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبلغ چهار میلیون و ششصد و ده هزار و نهصد و هفتاد دو میلیارد و دویست و سی و شش میلیون (۴,۶۱۰,۹۷۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه عمومی کشور به صورت وام استفاده گردیده است. خزانه‌داری کل کشور، مبالغ حاصل از مجوز اعطایی برای استفاده از بیست و پنج درصد (۲۵٪) سهم صندوق توسعه ملی به مبلغ سه میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون (۳,۸۵۹,۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)

مالی دولت (۲) مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با توجه به کسری

منابع هدفمندی از محل تنخواه گردان خزانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده

که تنخواه مذکور می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۳ از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تسویه

می‌گردید، لیکن مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۳ تسویه نشده که **مبین عدم رعایت حکم مربوط است.**

۱-۶- اطلاعات وصولی دریافت‌های عمومی دولت با توجه به درصد تحقق ردیف‌ها به

شرح جدول شماره (۶) است:

جدول شماره (۶)

(مبالغ به میلیون ریال)

محدوده تحقق	ردیف	تعداد	پیش‌بینی	وصولی	درصد تحقق	کسری/مازاد
ردیف‌های دریافتی که وصولی نداشته‌اند	۳۶	۲۶,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۹,۰۰۰)
ردیف‌های دریافت با وصولی بیشتر از صفر تا (۲۵) درصد	۳۱	۱,۰۵۵,۱۷۰,۷۵۳	۱۳۴,۸۶۵,۸۹۴	۱۱/۲	۱۱/۲	(۹۸۰,۳۰۴,۸۵۹)
ردیف‌های دریافت با وصولی بیشتر از (۲۵) درصد تا (۵۰) درصد	۳۱	۱,۴۱۱,۶۰۷,۵۰۱	۵۳۲,۸۹۴,۰۰۶	۳۷/۷	۳۷/۷	(۸۷۸,۷۱۳,۴۹۵)
ردیف‌های دریافت با وصولی بیشتر از (۵۰) درصد تا (۷۵) درصد	۲۹	۹,۱۹۷,۲۹۳,۴۸۴	۶,۰۲۵,۰۷۶,۷۳۸	۶۵/۶	۶۵/۶	(۳,۱۶۲,۲۱۶,۷۴۶)
ردیف‌های دریافت با وصولی بیشتر از (۷۵) درصد تا (۱۰۰) درصد	۳۵	۷,۰۶۳,۴۴۴,۰۷۷	۶,۶۳۱,۲۱۱,۶۱۲	۹۳/۸	۹۳/۸	(۴۳۲,۲۳۲,۴۶۵)
ردیف‌های دریافت با وصولی بیشتر از (۱۰۰) درصد	۸۳	۶,۸۱۶,۶۲۶,۱۸۴	۹,۵۱۳,۵۰۶,۵۹۳	۱۳۹/۵	۱۳۹/۵	۲,۶۹۶,۸۸۰,۴۰۹
جمع	۲۳۵	۲۵,۶۲۰,۳۸۰,۹۹۹	۲۲,۸۳۷,۵۵۴,۸۳۳	۸۹/۱	۸۹/۱	(۲,۷۸۲,۸۲۶,۱۶۶)
ردیف‌های دریافت با ارقام یک میلیارد دارای وصولی	۱۹	۱۹,۰۰۰	۵,۲۸۶,۷۹۵,۱۰۷	۰	۰	۵,۲۸۶,۷۷۶,۱۰۷
ردیف‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی نشده‌اند	۶	۰	۷,۴۴۱,۵۳۲,۴۳۲	۰	۰	۷,۴۴۱,۵۳۲,۴۳۲
جمع		۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۵,۸۸۲,۳۷۲	۱۳۸/۸	۱۳۸/۸	۹,۹۴۵,۴۸۲,۳۷۳

میزان وصولی منابع بودجه عمومی دولت برای ردیف‌های دریافتی که در قانون بودجه

پیش‌بینی شده‌اند، بیش از هشتاد و نه و یک دهم درصد (۸۹/۱٪) بوده که این درصد با افزودن

وصولی ردیف‌های دریافت که با ارقام یک میلیارد ریال پیش‌بینی شده و ردیف‌هایی که در

قانون بودجه پیش‌بینی نشده‌اند، به یکصد و سی و هشت و نه دهم درصد (۱۳۸/۹٪) افزایش

پیدا می‌کند.

فهرست ردیف‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی نشده، به شرح جدول شماره (۷)

است:

جدول شماره (۷)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	پیش‌بینی	وصولی
۱	۳۰۴۲۵	دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده	۰	۹۴۴,۶۰۴
۲	۲۱۰۱۰۷	تأمین مالی طرح‌های راهبردی حمل نقل ریلی و هوایی از محل تهاثر نفت (موضوع مصوبه ۶۰۵۶۰-م-۱-۶۹۱۱۹-ت)	۰	۲۸۱,۲۶۶,۵۸۱
۳	۲۱۰۱۹۷	منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (۲۵٪) (مصوبه ۲۱۰۵۰۲/م/۶۳۰۳۵-هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۶)	۰	۳,۸۵۹,۱۰۱,۱۱۵
۴	۳۱۰۱۱۲	فروش اوراق مالی اسلامی (اجرای تصویب‌نامه شورای هماهنگی اقتصادی)	۰	۲,۵۴۸,۳۴۹,۴۳۶
۵	۳۱۰۷۰۵	منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور	۰	۱۴۳,۶۶۷,۷۲۵
۶	۳۱۰۷۰۶	منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی (حمایت از معیشت خانوارها و زنجیره تأمین دارو و تجهیزات ضروری مصرفی پزشکی)	۰	۶۰۸,۲۰۲,۹۷۲
		جمع	۰	۷,۴۴۱,۵۳۲,۴۳۳

اهم ردیف‌های درآمدی دارای کسری وصولی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳

پیش‌بینی شده‌اند، به شرح جدول شماره (۸) است:

جدول شماره (۸)

(مبالغ به میلیون ریال)

موضوع دریافت	شماره طبقه‌بندی	عنوان دریافت	پیش‌بینی طبق	وصولی	اختلاف	درصد تحقق
مالیات و حقوق ورودی	۱۱۰۵۱۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳,۷۴۸,۵۴۱,۳۴۶	۲,۶۱۸,۳۴۹,۷۳۹	(۱,۱۳۰,۱۹۱,۴۹۷)	۷۰
	۱۱۰۱۱۵	درآمد حاصل از اجرای بند (ج) ماده (۲۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۳,۰۱۹	(۳۹۴,۰۱۶,۹۸۱)	۲۱
	۱۱۰۴۰۲	حقوق ورودی خودرو	۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۱,۶۸۶	(۲۱۳,۶۵۸,۳۱۴)	۳۶
	۱۱۰۵۱۳	درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)	۷۴۴,۸۴۴,۷۰۲	۶۲۲,۷۵۷,۲۶۳	(۱۲۰,۰۸۷,۴۳۹)	۹۰
	۱۱۰۳۰۴	مالیات نقل و انتقال سهام	۱۴۴,۱۹۷,۶۷۲	۷۵,۵۹۳,۰۹۴	(۶۸۶۰۴,۵۷۸)	۵۲
	۱۱۰۵۱۵	مالیات بر مصرف سیگار	۱۰۰,۱۳۹,۳۱۸	۵۰,۴۱۶,۷۴۵	(۴۹,۷۲۲,۵۷۳)	۵۰
	۱۱۰۵۰۸	مالیات شماره گذاری خودرو	۱۶۱,۹۲۶,۴۱۰	۱۳۶,۲۱۶,۱۰۳	(۲۵,۷۱۰,۳۰۷)	۸۴
	۱۱۰۵۰۴	عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور	۴۳,۶۲۲,۴۹۷	۲۴,۲۴۳,۵۵۷	(۱۹,۳۷۸,۹۴۰)	۵۶
	۱۱۰۲۰۳	مالیات مشاغل	۷۹۷,۱۶۱,۵۱۳	۷۷۸,۳۷۴,۸۲۵	(۱۸,۷۸۶,۶۸۸)	۹۸
	۱۱۰۳۰۶	حق تمیر و اوراق بهادار	۴۱,۹۳۵,۵۵۸	۲۷,۷۶۳,۵۶۲	(۱۴,۱۷۱,۹۹۶)	۶۶
جمع			۶,۶۱۶,۱۱۸,۹۱۶	۴,۶۰۸,۷۸۹,۹۰۳	(۲,۰۰۷,۳۲۹,۰۱۳)	۷۰
منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی	۳۱۰۱۰۱	منابع حاصل از ارزش نفت خام	۴,۲۳۸,۱۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۲۰۸,۹۲۵	(۱,۵۷۳,۹۰۱,۰۷۵)	۶۳
	۳۱۰۱۰۶	خوراک داخلی پتروشیمی‌ها	۴۳۴,۱۳۶,۰۰۰	۱۹۸,۵۴۰,۸۴۰	(۲۳۵,۵۹۵,۱۶۰)	۴۶
	۳۱۰۱۰۵	منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و میعانات گازی سایر درآمد‌های دستگاه‌ها و ردیف‌ها	۳۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۲,۴۴۲	(۲۳۵,۰۶۷,۵۵۸)	۳۱
	۳۱۰۱۰۹	دو درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم	۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۴,۱۴۰	(۱۰۱,۶۴۵,۸۶۰)	۷۱
	۳۱۰۱۰۲	منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (تسمیر به نرخ ETS)	۴۶۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۲,۶۶۴	(۱۳,۵۲۷,۳۳۶)	۹۷
		جمع	۵,۸۲۷,۴۲۶,۰۰۰	۳,۶۶۷,۶۸۸,۸۱۰	(۲,۱۵۹,۷۳۷,۱۹۰)	۶۳

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

جدول شماره (۹)

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان	وضعیت پیش‌بینی	مبلغ پیش‌بینی	وصولی	درصد تحقق
۱۱۰۱۰۰	بند اول: مالیات اشخاص حقوقی	دارای پیش‌بینی	۴,۶۸۷,۵۲۰,۰۵۶	۵,۳۴۵,۷۴۱,۳۳۷	۱۱۴
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱,۰۰۰	-	-
	جمع		۴,۶۸۷,۵۲۱,۰۵۶	۵,۳۴۵,۷۴۱,۳۳۷	۱۱۴
۱۱۰۲۰۰	بند دوم: مالیات بر درآمدها	دارای پیش‌بینی	۱,۸۹۷,۱۱۸,۳۲۱	۲,۲۵۵,۷۹۸,۵۸۱	۱۱۹
۱۱۰۳۰۰	بند سوم: مالیات بر ثروت	دارای پیش‌بینی	۴۰۰,۸۰۰,۸۳۷	۳۱۱,۱۰۹,۰۰۹	۷۸
		دارای پیش‌بینی	۱,۴۴۴,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۱۰,۹۵۴	۸۶
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۵۰۰	۹۱,۵۳۸,۵۳۴	-
	جمع		۱,۴۲۵,۰۰۲,۰۰۰	۱,۳۱۷,۵۴۹,۴۸۸	۹۲
		دارای پیش‌بینی	۵,۳۳۴,۵۵۵,۸۹۵	۴۰,۷۱۹,۹۷۸,۲۸۳	۷۸
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲۰۰	۲۰۸,۵۳۴,۳۰۹	-
	جمع		۵,۳۳۴,۵۵۷,۸۹۵	۴,۲۸۰,۵۱۴,۴۹۲	۸۲
		دارای پیش‌بینی	۱,۳۴۹,۳۰۹,۰۷۰	۱,۳۹۱,۱۹۴,۴۸۹	۱۰۳
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱۰۰	۱۳۷	-
		فاقد پیش‌بینی	-	۹۴۴۶۰۳	-
	جمع		۱,۳۴۹,۳۱۰,۰۷۰	۱,۳۹۲,۱۳۹,۳۱۹	۱۰۳
۱۳۰۱۰۰	بند اول: سود سهام شرکت‌های دولتی	دارای پیش‌بینی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۵۰,۵۳۶	۱۲۳
۱۳۰۳۰۰	بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره	دارای پیش‌بینی	۴,۵۳۸,۰۰۰	۷,۲۵۲,۴۰۵	۱۶۰
		دارای پیش‌بینی	۷۴۴,۷۷۱,۰۷۰	۶۴۸,۲۹۰,۵۴۸	۸۷
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱۰۰	۱۲۷	-
		فاقد پیش‌بینی	-	۹۴۴۶۰۳	-
	جمع		۷۴۴,۷۷۲,۰۷۰	۶۴۹,۲۳۵,۲۷۸	۸۷
		دارای پیش‌بینی	۴۶۱,۴۴۸,۰۰۰	۴۳۱,۳۳۸,۷۹۱	۹۳
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲۰۰	۹۹	-
	جمع		۴۶۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۴۸,۸۹۰	۹۳
		دارای پیش‌بینی	۴۴۹,۰۶۵,۴۰۰	۴۲۲,۱۳۰,۸۴۵	۹۴
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲۰۰	۹۹	-
	جمع		۴۴۹,۰۶۷,۴۰۰	۴۲۲,۱۳۰,۹۴۴	۹۴
۱۴۰۲۰۰	بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها	دارای پیش‌بینی	۱۲,۳۸۲,۶۰۰	۹,۳۱۷,۹۴۶	۷۴
۱۵۰۰۰۰	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات	دارای پیش‌بینی	۱۷۹,۶۳۱,۵۰۰	۱۹۰,۴۹۹,۰۵۹	۱۰۶
۱۵۰۱۰۰	بند اول: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات	دارای پیش‌بینی	۳۴۷,۵۹۰,۴۳۰	۳۸۹,۷۹۹,۰۷۴	۱۱۲
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱۷۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۱۵,۴۰۹	-
	جمع		۳۴۷,۶۰۷,۴۳۰	۳۸۹,۷۹۹,۰۷۴	۱۱۲
		دارای پیش‌بینی	۳۴۶,۳۸۰,۴۳۰	۳۸۹,۷۹۴,۰۸۴	۱۱۳
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۸۰۰	۴۶۰,۹۷۱,۴۱۸	-
	جمع		۳۴۶,۳۸۸,۴۳۰	۳۸۹,۷۹۴,۰۸۴	۱۱۳
		دارای پیش‌بینی	۱,۳۱۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	-
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۹۰۰	۵۱۰,۴۳۰,۹۸۰	-
	جمع		۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۳۰,۹۸۰	-
۱۶۰۲۰۰	بند دوم: درآمدهای متفرقه (۲)	دارای پیش‌بینی	۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۷۶,۱۸۳	۱۳۰
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۹۰۰	۴,۳۵۹,۵۷۶,۳۰۰	-
		فاقد پیش‌بینی	-	۲۸۱,۲۶۶,۱۵۸	-
	جمع		۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۷۶,۱۸۳	۱۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول شماره (۸)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دریافت	پیش‌بینی طبق قانون	وصولی	اختلاف	درصد تحقق
۲۱۰۲۲۱	منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مزاد دولت	۴۱۲,۶۸۵,۰۰۰	۶,۵۵۲,۵۰۰	(۴۰۶,۱۳۲,۵۰۰)	۲
۲۱۰۳۰۳	منابع حاصل از فروش ماشین‌آلات و تجهیزات	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۸۹۹	(۴۱۵۰,۱۰۱)	۸
۲۱۰۳۰۱	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۸	(۳۹,۴۵۱,۲۹۲)	۱
۲۱۰۲۰۲	منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۷۰۰	(۳۱,۸۴۳,۳۰۰)	۱۲
۲۱۰۲۰۷	منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال تملیکی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۴۵۷	(۲۶,۰۶۴,۵۴۳)	۵۷
	جمع	۵۹۳,۶۸۶,۰۰۰	۴۸,۶۹۴,۲۶۴	(۵۴۴,۹۹۱,۷۳۶)	۸
۲۱۰۵۰۱	منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی	۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۳۸,۵۲۳	(۲۵۳,۱۶۱,۴۷۷)	۵۸
۱۳۰۱۰۱	سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت - علی‌الحساب سال جاری) سایر شرکت‌های دولتی	۲۸۷,۶۸۴,۶۹۴	۱۶۹,۱۴۲,۱۴۷	(۱۱۸,۵۴۲,۵۴۷)	۵۹
۱۳۰۱۰۲	سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت - علی‌الحساب سال جاری) کلیه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت	۱۸۱,۴۹۴,۶۵۱	۶۷,۳۷۳,۳۲۸	(۱۱۴,۱۲۱,۳۲۳)	۳۷
۱۳۰۴۰۸	درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰,۳۶۱	(۶۶,۹۷۹,۷۳۹)	۸۷
۱۴۰۱۹۶	درآمد حاصل از موضوع ماده (۶۱) قانون جهش تولید	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸
۱۳۰۴۰۴	فناوری اطلاعات - حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۰,۸۴۰	(۳۵,۲۳۹,۱۶۰)	۸۲
۱۶۰۱۶۸	درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۴,۴۱۵	(۱۵۹,۰۵۵,۵۸۵)	۶۸
۱۶۰۱۹۹	درآمد حاصل از (۲۰٪) موجودی و وصولی حساب ذخیره ارزی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۲۱۰۴۰۲	منابع حاصل از اصل وام‌های داخلی دولت - موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه	۱۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۲۶	(۱۴,۵۷۳,۷۷۴)	۱
	جمع	۱,۹۳۷,۴۵۰,۳۴۵	۱,۲۶۰,۷۷۶,۸۵۰	(۶۷۶,۶۷۳,۴۹۵)	۶۵
	جمع کل	۱۴,۹۷۴,۶۸۱,۲۶۱	۹,۵۸۵,۹۴۹,۸۲۷	(۵,۳۸۸,۷۳۱,۴۳۴)	۶۴

وضعیت وصولی منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ به تفکیک قسمت، بخش و بند به

شرح جدول شماره (۹) است:

جدول شماره (۹)

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان	وضعیت پیش‌بینی	مبلغ پیش‌بینی	وصولی	درصد تحقق
	دریافت‌ها	دارای پیش‌بینی	۲۵,۶۲۰,۳۵۷,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۵۵۴,۸۳۱	۸۹
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۴۲,۰۰۰	۵,۲۸۶,۷۹۵,۱۰۶	-
		فاقد پیش‌بینی	-	۷,۴۴۱,۵۳۲,۴۳۱	-
	جمع		۲۵,۶۲۰,۳۹۹,۰۰۰	۳۵,۵۶۵,۸۸۲,۳۶۸	۱۳۹
		دارای پیش‌بینی	۱۵,۹۸۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۳,۴۸۰,۱۰۹	۹۸
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲۸,۰۰۰	۸۱۲,۰۹۰,۳۷۹	-
		فاقد پیش‌بینی	-	۹۴۴۶۰۳	-
	جمع		۱۵,۹۸۲,۹۹۹,۰۰۰	۱۶,۴۲۶,۵۱۵,۰۹۱	۱۰۳
		دارای پیش‌بینی	۱۳,۶۴۴,۹۹۲,۰۰۰	۱۳,۲۱۰,۶۴۸,۰۶۶	۹۷
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۴,۷۴۴	-
	جمع		۱۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۷۱۲,۸۱۰	۹۹

ارقام صرفاً در گزارش ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی ارائه شده که اصلی ترین علت اختلاف بین منابع بودجه عمومی مندرج در صورتحساب عملکرد دولت و گزارش تفریغ بودجه است. مشروح علل مغایرت بین ارقام صورتحساب عملکرد دولت و گزارش تفریغ بودجه در گزارش ماده (۱۰۴) قانون محاسبات کشور ارائه گردیده است.

۲- مصارف بودجه عمومی دولت

عملکرد مصارف عمومی دولت به شرح جدول شماره (۱۰) است:

جدول شماره (۱۰)

عنوان	پیش بینی اعتبار	افزایش / کاهش	پیش بینی اعتبار پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ	قانون	پیش بینی پس از تغییرات	درصد تحقق نسبت به
هزینه‌ای	۱۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۳۰۶,۰۵۱	۲۷,۴۵۷,۷۰۶,۰۵۱	۲۹,۰۰۷,۳۱۷,۶۸۰	۲۹,۰۰۱,۵۹۸,۳۳۵	۱۵۴/۴	۱۰۵/۷	
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۵,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۴,۳۳۲,۵۰۰,۰۵۶	۴,۳۴۰,۵۷۲,۲۸۳	۱۰۸/۵	۷۳/۹	
تملك دارایی‌های مالی	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۳۰۱,۳۹۹)	۲,۶۲۴,۶۹۸,۶۰۱	۲,۶۱۳,۱۴۴,۱۲۱	۲,۶۲۳,۱۴۴,۱۲۱	۹۲/۶	۹۹/۹	
جمع مصارف عمومی دولت	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۰۲۹,۶۳۳	۳۵,۹۵۹,۴۲۹,۶۳۳	۳۵,۹۵۲,۹۶۱,۸۵۷	۳۵,۹۷۴,۳۱۴,۷۳۹	۱۴۰/۴	۱۰۰	

* علت کمتر بودن پیش‌بینی اعتبار پس از اعمال تغییرات از تفریغ ناشی از پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پنج میلیارد و ششصد و نوزده میلیون (۲,۷۰۷,۰۰۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع بودجه عمومی در قالب تنخواه‌گردان بابت جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها به سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها است.

۱-۲ تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، تملك دارایی‌های مالی

و اختصاصی به شرح جدول شماره (۱۱) است:

جدول شماره (۱۱)

عنوان	هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	تملك اختصاصی - تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	اختصاصی - هزینه‌ای	جمع تغییرات
افزایش اعتبار ردیف‌های با مبلغ (۱,۰۰۰) میلیون ریالی مندرج در جداول شماره (۷-۱) (۸) و (۹)	۶,۹۱۸,۶۶۰,۳۶۳	۱,۱۴۷,۹۵۰,۴۰۲	(۵,۰۰۰)	۰	۴۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۹,۴۱۷,۷۴۵,۸۱۵
جزء (۲) بند (ماده (۲۸) قانون تنظیم (۲) - افزایش اعتبارات ردیف‌های متفرقه، تملك دارایی‌های مالی و هزینه‌ای از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، تملك دارایی‌های مالی و هزینه‌ای	۲۸۲,۹۳۹,۳۷۵	(۱۰۳,۵۶۷,۱۸۳)	(۱۸۷,۱۶۱,۰۴۷)	۷,۷۸۸,۸۵۵	۰	۰

جدول شماره (۹)

شماره طبقه‌بندی	عنوان	وضعیت پیش‌بینی	مبلغ پیش‌بینی	وصولی	درصد تحقق
۲۱۰۰۰۰	بخش اول: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	دارای پیش‌بینی	۶,۴۴۵,۶۲۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۹۳۳,۶۳۵	۵۸
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۹,۰۰۰	۴,۳۵۹,۵۷۶,۳۹۰	-
		فاقد پیش‌بینی	۰	۲۸۱,۲۶۶,۱۵۸	-
	جمع		۶,۴۴۵,۶۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۷۷۶,۱۸۳	۱۳۰
۲۱۰۱۰۰	بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی	دارای پیش‌بینی	۵,۸۲۷,۴۳۶,۰۰۰	۳,۶۶۷,۶۸۸,۸۱۰	۶۳
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۴,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۲۹,۴۰۰	-
		فاقد پیش‌بینی	۰	۲۸۱,۲۶۶,۱۵۸	-
	جمع		۵,۸۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۸,۳۰۷,۳۸۴,۳۶۸	۱۴۳
۲۱۰۲۰۰	بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول	دارای پیش‌بینی	۶۱۸,۱۹۹,۰۰۰	۶۳,۳۴۴,۸۲۵	۱۰
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-
	جمع		۶۱۸,۱۹۹,۰۰۰	۶۴,۱۹۴,۸۲۵	۱۰
۲۱۰۳۰۰	بند سوم: واگذاری طرح تملك دارائی‌های سرمایه‌ای	پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۱	-
		دارای پیش‌بینی	۳,۱۹۱,۷۶۵,۰۰۰	۳,۴۹۳,۱۴۱,۰۸۷	۱۰۹
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۲۸,۳۳۷	-
		فاقد پیش‌بینی	۰	۷,۱۵۹,۱۲۱,۶۷۱	-
	جمع		۳,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۳۹۱,۰۹۵	۳۳۷
۳۰۰۰۰۰	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی	دارای پیش‌بینی	۳,۱۹۱,۷۶۵,۰۰۰	۳,۴۹۳,۱۴۱,۰۸۷	۱۰۹
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۲۸,۳۳۷	-
		فاقد پیش‌بینی	۰	۷,۱۵۹,۱۲۱,۶۷۱	-
	جمع		۳,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۳۹۱,۰۹۵	۳۳۷
۳۱۰۰۰۰	بخش اول: واگذاری دارایی‌های مالی	دارای پیش‌بینی	۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۷۷۱,۲۹۲	۹۵
		پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۲,۳۱۹	-
		فاقد پیش‌بینی	۰	۲,۵۴۸,۳۴۹,۳۴۶	-
	جمع		۲,۵۴۶,۰۰۲,۰۰۰	۵,۰۸۴,۶۵۳,۰۴۷	۲۰۰
۳۱۰۲۰۰	بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۹۲۵	۲۲۶
		دارای پیش‌بینی	۱۴,۷۶۱,۰۰۰	۸,۵۹۶,۰۱۸	-
	بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها	پیش‌بینی (۱) میلیارد ریالی	۲,۰۰۰	۴۱,۹۵۶,۹۴۳	۲۸۴
	جمع		۱۴,۷۶۳,۰۰۰	۴۱,۹۵۶,۹۴۳	۲۸۴
۳۱۰۵۰۰	بند پنجم: منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی	دارای پیش‌بینی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۰۵,۰۰۰	۱۶۶
۳۱۰۶۰۰	بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل	دارای پیش‌بینی	۳۱,۰۰۴,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۸۷۰	۱۱۳
۳۱۰۷۰۰	بند هفتم: منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی	فاقد پیش‌بینی	۰	۴,۶۱۰,۹۷۳,۱۳۶	-

لازم به ذکر است، در صورتحساب عملکرد دولت، ارقام مربوط به وصولی ردیف‌های درآمدی که در قانون بودجه برای دستگاه خاصی پیش‌بینی نشده (به عنوان نمونه کل منابعی که از صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه استفاده گردیده و اوراق مالی اسلامی منتشر شده مستند به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) درج نگردیده و این

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

شفافیت و انضباط مالی

جدول شماره (۱۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	نوع اعتبار				
			هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	اختصاصی-تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	جمع تغییرات
۵	۱۰۵۰۰۲	ماده (۱۶) قانون تنظیم (۲) - افزایش ده درصد (۱۰٪) اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح از محل صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه	۰	۰	۰	۷۹,۹۰۰	۰
۶	۵۳۰۰۱۰	قانون استفاده متوازن از امکانات کشور - جابجایی اعتبارات بودجه عمومی جهت توسعه و پیشرفت و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته	۵۲۶,۶۴۸,۲۹۷	۲۳۳,۱۴۴,۲۹۸	۲۱,۱۲۵,۳۵۲	۶۹,۸۷۳,۲۱۸	(۸۵۱,۱۴۲,۰۰۰)
۷	۵۳۰۰۱۱	جایجایی هزینه‌ای به تملك	(۱۴۹,۷۰۷,۰۰۰)	۱۴۹,۷۰۷,۰۰۰	۰	۳۱,۲۹۱,۷۵۰	۰
۸	۵۳۰۰۱۲	مضوبه شورای هماهنگی اقتصادی	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۵۳۰۰۱۴	بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق (۲)	۵,۰۶۱,۹۴۰	۵,۰۶۱,۹۴۰	۰	۰	۰
۱۰	۵۳۰۰۱۵	جمع تغییرات	۱۸,۶۷۰,۳۰۶,۰۵۱	۱,۸۷۷,۰۲۴,۹۸۱	۲۰۸,۳۰۱,۳۹۹	۲۸,۷۴۰,۱۰۰	۱۰,۷۷۶,۶۰۳,۸۱۵
۱۱	۵۳۰۰۱۹	مضوب قانون	۱۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۱۹۰,۰۱۷	۲۸,۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۳۰۰۲۳	درصد تغییرات	۴۶/۱	۴۶/۹	(۷/۴)	۱۳/۹	۳۷/۹

* مبلغ افزایش اعتبار ردیف اعتباری ۵۵۰۰۰۸ با عنوان توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

۲-۲- در جداول شماره (۸) و (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تعداد پنجاه و

هفت (۵۷) ردیف اعتباری با مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به افزایش اعتبار ردیف‌های اعتباری مندرج در جداول

مذکور با توجه به وصولی ردیف‌های درآمدی متناظر اقدام نموده است. فهرست اطلاعات

ردیف‌های اعتباری مذکور و میزان افزایش اعتبار آن‌ها به شرح جدول شماره (۱۲) است:

جدول شماره (۱۲)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان ردیف اعتباری	مبلغ اعتبار		افزایش	
			هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های مالی
۱	۱۰۱۰۰۳	تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایدرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهی‌های واحدهای مزبور به دولت (جمع - خرجی)	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۲	۱۰۱۰۰۸	اجرای فاز دوم طرح توسعه احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و طرح عملیات آب و خاک از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت کشت و صنعت مغان	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۳	۱۰۲۰۰۳	بازخرید اوراق مالی اسلامی بابت بدهی مالیاتی اشخاص، موضوع تبصره (۴) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جمعی - خرجی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۴	۱۰۳۰۰۵	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)

جدول شماره (۱۲)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان ردیف اعتباری	مبلغ اعتبار		افزایش	
			هزینه‌ای	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	تملك دارایی‌های مالی	تملك دارایی‌های مالی
۵	۱۰۵۰۰۲	افزایش سرمایه و تعهدات سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صندوق اویک	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۶	۵۳۰۰۱۰	اعتبارات موضوع واگذاری طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری دولت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳,۵۲۸
۷	۵۳۰۰۱۱	کمرک جمهوری اسلامی ایران - اعتبار موضوع ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمع - خرجی) در سقف (۶۱,۰۰۰) میلیارد ریال	۰	۰	۰	۰
۸	۵۳۰۰۱۲	تهاتر بدهی‌های مالیاتی با مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۳۱,۳۱۹
۹	۵۳۰۰۱۴	مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و مینات گاز و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به منابع پیش‌بینی شده	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۰	۵۳۰۰۱۵	تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از محل دریافت عوارض گاز مصرفی از مشترکان (بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))	۰	۰	۰	۳۷,۷۹۹,۰۰۰
۱۱	۵۳۰۰۱۹	پرداخت مطالبات طلبکاران و ایفای تعهدات از محل اوراق مالی اسلامی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۲,۰۷۳,۸۵۵
۱۲	۵۳۰۰۲۳	اعتبارات مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵,۹۴۳,۶۶۱
۱۳	۵۳۰۰۲۴	تبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و نگهداری راه‌های کشور از محل (۲۰٪) قیمت نفت گاز (کازویل) (ماده (۷۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۴	۵۳۰۰۲۶	اعتبارات موضوع ماده (۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - موضوع کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۲۲
۱۵	۵۳۰۰۲۷	وزارت امور اقتصادی و دارایی - افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل فروش موال مازاد بانک‌ها موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۶	۵۳۰۰۲۹	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موضوع دعوی مطرح شده در محاکم بین‌المللی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۷	۵۳۰۰۳۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی - هزینه تأمین مدیریت تعیین و تکلیف کالای قاچاق موضوع ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۸	۵۳۰۰۳۱	تهاتر مطالبات شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی کود تحویل به کشاورزان با بدهی‌های واحدهای مزبور به دولت (جمع - خرجی)	۰	۰	۰	۳۶۹,۷۹۹,۰۰۰
۱۹	۵۳۰۰۳۳	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است	۰	۰	۰	۴,۳۵۸,۴۲۸,۴۰۰
۲۰	۵۳۰۰۳۴	ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاها عمومی، آموزشی و پژوهشی از محل عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری (تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۰	۰	۰	۸,۳۳۰,۳۳۳
۲۱	۵۳۰۰۳۵	بازپرداخت بدهی آب، برق، فاضلاب و گاز نیروهای مسلح (جمع - خرجی) -	۰	۰	۰	۸,۴۳۱,۲۲۴
۲۲	۵۳۰۰۳۶	اعتبارات موضوع تحویل نفت و واگذاری سهام	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۲۰,۸۵۰
۲۳	۵۳۰۰۳۸	وزارت امور اقتصادی و دارایی - تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت متحده تعاونی اعتباری ثامن - به‌صورت (جمع - خرجی)	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۲۴	۵۳۰۰۴۱	اعتبارات موضوع دریافت مطالبات سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی ایران از دولت (جمع - خرجی)	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۲۵	۵۳۰۰۴۲	معاملات علمی و فناوری رئیس‌جمهور - اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع بند (ز) تبصره (۴) - معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۹۹,۰۰۰
۲۶	۵۳۰۰۴۴	خذ عوارض صادراتی اوره معادل حداقل (۲٪) برای تادیه بدهی‌ها به شرکت‌های پتروشیمی و یارانه کودهای غیر اوره	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۲۷	۵۳۰۰۴۵	خرید تضمینی آب و سبب از بخش غیردولتی - موضوع درآمد اخذ عوارض از آب شرب و صنایع آبپز	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
۲۸	۵۳۰۰۴۶	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و دیون از محل مولدسازی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۷۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان ردیف اعتباری	مبلغ اعتبار			افزایش		
			هزینه‌ای	تملک دارایی‌های مالی	تملک هزینه‌ای	هزینه‌ای	تملک دارایی‌های مالی	تملک هزینه‌ای
۵۳	۵۵۰۰۲۷	تکمیل طرح‌ها با مشارکت بخش‌های خصوصی و غیردولتی از محل کسر تا (۵) درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۴۰۸,۶۶۵	۰
۵۴	۵۵۰۰۴۹	اعتبارات موضوع اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۶,۰۶۳	۰	۰
۵۵	۷۳۰۰۹۹	وزارت نیرو- مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب موضوع بند (پ) تبصره (۷) (جمعی-خرجی)	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۷۰۰	۰	۰
۵۶	۷۳۰۱۵۲	اعتبارات موضوع مصارف ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تا سقف (۲۰,۰۰۰) میلیارد تومان	۰	۰	۱,۰۰۰	(۶۰)	۰	۰
۵۷	۷۳۰۱۷۱	وزارت آموزش و پرورش - مصارف مربوط به ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی (موضوع درآمد ۱۰۴۱۰۳)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۰۰	۰	۰
		جمع	۳۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۱۸,۶۶۰,۳۶۳	۱۹,۹۹۰,۹۱۴,۰۲۲	(۵,۰۰۰)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان ردیف اعتباری	مبلغ اعتبار			افزایش		
			هزینه‌ای	تملک دارایی‌های مالی	تملک هزینه‌ای	هزینه‌ای	تملک دارایی‌های مالی	تملک هزینه‌ای
۲۹	۵۳۰۰۴۷	افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو)	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۹۹۹,۰۰۰	۰
۳۰	۵۳۰۰۴۸	خرید ۱۵۰۰ دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱,۵۰۰) دستگاه آمبولانس از محل عوارض یک درصد (۱٪) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی (بند (ث) تبصره (۵))	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۱	۵۳۰۰۴۹	تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن (بند (ت) تبصره (۱۱۰))	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۲	۵۳۰۰۵۰	ترمیم و بهسازی راه‌های شریانی (از محل عوارض پیمایش راه‌های شریانی بین شهری پس از تصویب شورای اقتصاد)	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۳	۵۳۰۰۵۱	بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل مولدسازی دارایی‌های سازمان	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۴	۵۳۰۰۵۲	احداث و تکمیل ساختمان مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران از محل مولدسازی دارایی‌های مجموعه	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۵	۵۳۰۰۵۳	جزء (۲) بند (پ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۶	۵۳۰۰۵۴	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور (در سقف ۳۰٪) (درآمد ۱۴۰۲)	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۰۰	۴,۱۹۹,۰۰۰	۰
۳۷	۵۳۰۰۵۵	تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به اوراق مالی اسلامی و اوراق مالی اسلامی فروش نرفته یا واگذار نشده در سال ۱۴۰۲	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۳۸	۵۳۰۰۵۶	اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون چشش تولید دانش‌بنیان (۵۰٪) درصد سهم ساین و (۲۵) درصد سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و (۲۵) درصد سهم معاونت علمی ریاست جمهوری	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۴۹,۰۰۰	۰
۳۹	۵۳۰۰۵۹	شرکت عمران شهرهای جدید- اجرای تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (جمعی - خرجی)	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۰	۵۳۰۰۶۱	تهاتر منابع حاصل از دعاوی مطرح شده در محاکم بین‌المللی با هزینه‌های پیگیری پرونده‌های بین‌المللی (جمعی - خرجی)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۱	۵۳۰۰۶۲	سازمان آموزش فنی حرفه‌ای - مهارت‌آموزی کارگران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی موضوع بند (ث) تبصره (۲)	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۲۳۱,۳	۰	۰
۴۲	۵۳۰۰۶۳	تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی با خوراک تحویلی از آن‌ها - موضوع بند (ث) تبصره (۴)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۳	۵۳۰۰۶۴	تهاتر طلب خریداران باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با بدهی آنها به دولت	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۷۸۰,۷۴۴	۰	۰
۴۴	۵۳۰۰۶۵	شرکت ملی نفت - حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت (موضوع درآمد ۲۱۰۲۱۷)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۵	۵۳۰۰۶۸	صندوق ملی مسکن (واگذاری و تهاتر و فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی) (موضوع درآمد ۲۱۰۲۳۴)	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۶	۵۳۰۰۶۹	وزارت کشور - هزینه اتباع خارجی مشمول طرد (موضوع درآمد ۱۶۰۲۱۷)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۷	۵۳۰۰۷۰	وزارت جهاد کشاورزی - کمک به فعال‌سازی واحدهای پرورشی کشور از طریق تأمین پارانه سود و کارمزد تسهیلات (موضوع درآمد ردیف ۱۱۰۴۱۹)	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۰۰۰	۰	۰
۴۸	۵۳۰۰۷۱	پرداخت مطالبات دانشگاه آزاد (موضوع درآمد ۲۱۰۲۰۱)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۴۹	۵۳۰۰۷۳	تهاد ریاست جمهوری - افزایش سرمایه صندوق کارآفرینی امید (موضوع درآمد ۱۶۰۲۱۶)	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۵۰	۵۳۰۰۷۴	مصارف موضوع بند (الف) تبصره (۱۲)، جمعیت املاک و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (موضوع درآمد ردیف ۲۱۰۲۳۶)	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰
۵۱	۵۵۰۰۰۸	توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت (قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، مازندران (غرب)، خراسان، کرمان و کردستان	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۵۱,۱۴۱,۰۰۰	۰
۵۲	۵۵۰۰۱۶	پایخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور و بند (الف) تبصره (۵))	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۳۸۷,۴۷۷	۳۱۸,۷۲۷,۰۰۰	۰

۲-۳- خزانه‌داری کل کشور با توجه به مجوزات قانونی مبلغ دو میلیون و هفتصد و

هفت هزار و پنج میلیارد و ششصد و نوزده میلیون (۲,۷۰۷,۰۰۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب

تنخواه‌گردان بابت جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نموده است. با توجه به

مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر گردیده بود که مبلغ تأمین‌شده از محل

بودجه عمومی تا پایان سال ۱۴۰۳ از محل منابع هدفمندی، به خزانه برگشت داده شود لیکن

وجهی به خزانه واریز نشده که **مبین عدم رعایت حکم مربوط است.**

شایان ذکر است، از محل مبلغ فوق‌الذکر، مبلغ دو میلیون و سیصد هزار و پانصد

میلیارد (۲,۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی و چهارصد

و شش هزار و پانصد و پنج میلیارد و ششصد و نوزده میلیون (۴۰۶,۵۰۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال

از محل اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بابت حمایت از معیشت مردم استفاده گردیده

است.

۴-۲- شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در یکصد و شانزدهمین و یکصد و هجدهمین جلسات خود نسبت به افزایش سقف بودجه عمومی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی به شرح جدول شماره (۱۳) اقدام نموده است:

جدول شماره (۱۳)
(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	اعتبار هزینه‌ای	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱	پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان و پاداش پایان خدمت	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۲	پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور پرداخت بدهی این سازمان به مراکز زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۳	تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران حوزه برق و خرید تضمینی آب از وزارت نیرو	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	تسویه بخشی از مطالبات بانک سپه در خصوص پارانه جبرانی نانویان در طرح مدیریت هوشمند پارانه آرد و نان	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
۵	پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور خرید و تأمین دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی و پاراکلینیکی (درمانی) و سایر امکانات و نیازمندی‌های انجام وظایف قانون آن سازمان در قبال بازنشستگان و بیمه‌شدگان	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
جمع		۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۲- با توجه به مجوزهای قانونی و اجازات استفاده‌شده در سال ۱۴۰۳، دولت موظف

به استفاده از مبالغ مندرج در جدول شماره (۱۴) جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است:

جدول شماره (۱۴)
(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	وصولی
منابع حاصل از سه درصد نفت، خام برای مناطق محروم	۲۵۲,۹۵۴,۰۰۰
منابع حاصل از استفاده از سهم ۲۵ درصد صندوق توسعه ملی	۳,۸۵۹,۱۰۱,۰۰۰
مانده منابع صندوق توسعه ملی سال ۱۴۰۲	۱۴۳,۶۶۸,۰۰۰
تفاوت نفت خام موضوع مصوبه ۶۹۱۱۹	۲۸۱,۲۶۷,۰۰۰
اعتبارات ردیف‌های درآمد- هزینه به کسر مواردی که از محل اوراق باید تأمین شود	۷۴۷,۸۰۹,۰۰۰
جمع	۵,۲۸۵,۷۹۹,۰۰۰

با توجه به جدول شماره (۱۴)، دولت مطابق مجوزهای اخذشده در سال ۱۴۰۳، باید حداقل مبلغ پنج میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و نود و نه میلیارد

(۵,۲۸۵,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت می‌نمود که به علت تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها و عدم تسویه آن تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل مبلغ نهصد و چهل و پنج هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و هفتصد و هفده میلیون (۹۴۵,۲۲۶,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل مجوزهای مذکور صرف امور هزینه‌ای گردیده که **مبین عدم رعایت حکم مربوط است.**

اهم ردیف‌های درآمد-هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول شماره (۱۵) است:

جدول شماره (۱۵)
(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	پرداختی
۱	۱۶۴-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	برگشت درآمد پایه‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تأمین مسکن محرومین به صندوق ملی مسکن (تبصره ۸) ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن	۱۱۹,۹۲۰,۰۰۰
۲	۷۳-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رویکرد پیشگیری و سلامت‌نگر در سطح کشور به مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو)	۱۱۲,۳۶۶,۳۶۸
۳	۴۷-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان - طرح‌های پیش‌ران دانش‌بنیان از قبیل حوزه‌های هوش مصنوعی، کوچک‌ترین تعداد هر اعتبار (کوانتوم)، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	۴۴-۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حمایت از تولید و اشتغال پایدار (جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲)) و نهضت فعال‌سازی واحدهای راکدهای و غیرفعال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۵-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از محل دریافت عوارض گاز مصرفی از مشترکان (بند ب ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۷	۲۲-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهداشتی به مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۸	۷۱-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ورزش و جوانان - اعتبار موضوع (۰/۲۷) درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۶۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان (سهم سازمان امور جوانان شامل کمک‌های فنی و اعتباری در حوزه جوانان و در موضوع ازدواج و اشتغال)	۳۴,۸۹۰,۰۰۰
۹	۱۷۲-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبار موضوع (۰/۲۷) درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصد سهم وزارت آموزش و پرورش	۳۳,۰۸۵,۰۰۰
۱۰	۵۸-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبارات موضوع ماده (۲۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	۵۸-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سازمان امور مالیاتی-اعتبارات موضوع درآمدهای وصولی مالیات مستقیم و کالاها و خدمات منظور در جدول شماره (۵)، نسبت به مبلغ (۵,۵۰۰) هزار میلیارد ریال به منظور آموزش، تأمین تجهیزات، ساختمان و تأسیسات موردنیاز، پرداخت‌های پرسلی و اجرای طرح جامع مالیاتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۷۶-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبار موضوع (۰/۲۷) درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۶۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان	۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۳	۳۴-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ایجاد توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از محل عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری (تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده)	۸,۴۳۰,۰۲۳
۱۴	۵۶-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۵۰) درصد سهم ساتبا و (۲۵) درصد سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و (۲۵) درصد سهم معاونت علمی ریاست جمهوری	۶,۴۵۰,۰۰۰
۱۵	۱۶-۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور- اجرای ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع سهم (۱٪) درآمدهای مالیاتی مستقیم	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	۳۷-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن و توسعه امکان ورزشی از محل عوارض و مالیات سیگار	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۳-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبار موضوع بازپرداخت فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی	۴,۷۵۲,۵۵۹
۱۸	۲۵-۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح	۴,۲۳۳,۱۹۵

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	پردها	مبالغ به میلیون ریال
۱۹	۵۴-۵۳۰۰۰۰	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور (در سقف ۲۰٪ درآمد)	۴,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰	۷۰-۷۳۰۰۰۰	توسعه عدالت آموزشی، نوسازی و مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی از محل وصول مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (ماده ۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۳,۴۷۵,۰۰۰	
۲۱	۲۱-۷۳۰۰۰۰	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - اعتبارات موضوع ماده (۲۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی	۳,۱۵۰,۰۰۰	
۲۲	۸۸-۷۳۰۰۰۰	اعتبار موضوع ماده (۱۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۲,۶۰۹,۰۰۰	
۲۳	۱-۵۳۰۰۰۰	اعتبارات درآمد-هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی	۲,۲۶۶,۸۹۷	
۲۴	۱۵۸-۷۳۰۰۰۰	اجرای خط لوله انتقال آتین غرب کشور (بند ز) تبصره (۷)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	
۲۵	۱۰۲-۷۳۰۰۰۰	اعتبارات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	۲,۰۴۸,۳۸۰	
۲۶	۱۷۰-۷۳۰۰۰۰	وزارت آموزش و پرورش - اعتبار موضوع (۰/۳۷) درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصد سهم وزارت آموزش و پرورش - کمک به اجرای دهکده‌های ورزشی دانش‌آموزی در کشور	۲,۰۴۰,۰۰۰	
۲۷	۱۳-۵۵۰۰۰۰	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل برگشت درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها (تبصره (۷) الحاقی به ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی)	۱,۸۶۵,۰۰۰	
۲۸	۸۹-۷۳۰۰۰۰	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - احیاء و بازسازی عرصه منابع طبیعی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن	۱,۷۵۴,۰۰۰	
۲۹	۱۵۹-۷۳۰۰۰۰	توسعه، نوسازی و تکمیل طرح‌های شبکه ریلی مشروط به وصول درآمد حقوق ورودی (بند ب) ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)	۱,۷۴۰,۰۰۰	
۳۰	۱-۷۳۰۰۰۰	ستاد مبارزه با مواد مخدر - اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن	۱,۵۴۰,۷۵۲	
۳۱	۷-۵۳۰۰۰۰	اعتبار فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی (ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت مالی از تولید و عرضه مسکن)	۱,۴۰۳,۰۰۹	

جدول شماره (۱۶)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	پردها	مبالغ به میلیون ریال
۳۲	۱۶۰-۷۳۰۰۰۰	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات	۱,۲۹۴,۰۰۰	
۳۳	۷۵-۷۳۰۰۰۰	درآمد حاصل از جرائم انصراف تحصیلی و سایر جرائم دانشجویان	۱,۲۸۵,۰۰۰	
۳۴	۱۴-۷۳۰۰۰۰	توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل وضع عوارض از افزایش (۱۰٪) ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز	۱,۲۴۵,۰۰۰	
۳۵	۱۵۷-۷۳۰۰۰۰	تبادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب (بند ب) تبصره (۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	
۳۶	۱۳۲-۷۳۰۰۰۰	اعتبار موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و هزینه‌های سندر کردن اراضی کشاورزی	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۳۷	۱۲۳-۷۳۰۰۰۰	وزارت نیرو - اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آب بر جهت اجرای الگوی کشت	۱,۰۰۴,۰۰۰	
جمع سایر ردیف‌ها			۷۴۷,۸۰۹,۰۰۰	

عملکرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون بودجه

سال ۱۴۰۳ به شرح جدول شماره (۱۶) است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	مانده واريز به خزانه
۱۰۱۰۰۰	نهاد ریاست جمهوری	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۶۳	۲۶۸,۷۱۰	۲۶۸,۷۱۰	۲۶۸,۷۱۰	۷۲,۲۳۶	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۷,۴۰۶,۲۰۱	۶,۲۰۶,۱۱۴	۳,۸۴۷,۵۹۵	۳,۸۴۷,۵۹۵	۱,۵۵۰,۸۳۱	۲,۲۹۶,۷۶۴	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۲۸,۴۹۳,۸۲۸	۴۵۰,۹۸,۹۷۳	۴۴۸,۴۱۶,۰۹	۴۴۸,۴۱۶,۰۹	۴۲۸,۲۲۶,۰۲	۲۰,۱۹,۰۰۷	-
	جمع		۱۵۸,۰۶۷,۰۲۹	۶۹,۶۰۹,۱۵۰	۴۸,۹۵۷,۹۱۴	۴۸,۹۵۷,۹۱۴	۴۴,۵۶۹,۹۰۷	۴,۳۸۸,۰۰۶	+
۱۰۱۰۰۴	شورای عالی امنیت ملی	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱۵,۸۹۸	۱۲۷,۱۰۳	۱۲۷,۱۰۳	۱۲۷,۱۰۳	۱۱۷,۶۴۰	۹,۴۶۳	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۰۷۴,۵۵۵	۱۰,۰۷۴,۵۶۹	۱,۱۰۷,۷۶۹	۱,۱۰۷,۷۶۹	۱,۱۰۷,۷۶۹	-	-
	جمع		۱,۱۹۰,۷۵۳	۱,۲۳۴,۸۷۲	۱,۲۳۴,۸۷۲	۱,۲۳۴,۸۷۲	۱,۲۲۵,۴۰۹	۹,۴۶۳	+
۱۰۱۰۱۵	دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۹۳	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۳	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲۳۷,۹۷۸	۲۳۷,۵۰۷	۲۳۳,۴۳۵	۲۳۳,۴۳۵	۲۳۳,۴۳۵	-	-
	جمع		۲۳۸,۱۷۱	۲۳۷,۶۹۰	۲۳۳,۶۱۸	۲۳۳,۶۱۸	۲۳۳,۶۱۸	-	+
۱۰۱۰۲۶	مجمع تشخیص مصلحت نظام	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳,۹۵۷,۶۸۷	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۴,۱۶۱,۰۳۲	۴,۰۶۸,۹۴۳	۴,۰۶۸,۹۴۳	۴,۰۶۸,۹۴۳	۴,۰۶۸,۹۴۳	-	-
	جمع		۸,۱۱۸,۷۱۹	۸,۲۳۸,۹۴۳	۸,۲۳۸,۹۴۳	۸,۲۳۸,۹۴۳	۸,۲۳۸,۹۴۳	-	+
۱۰۱۰۴۸	بنیاد ملی نخبگان	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۲,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	-	۱۱,۴۰۰	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۴,۴۵۵	۳۳,۹۸۲	۲۱,۱۱۸	۲۱,۱۱۸	۱۶,۱۱۸	۵,۰۰۰	-
		اعتبار هزینه‌ای	۵,۳۷۹,۳۱۶	۵,۹۷۱,۵۵۰	۵,۹۷۱,۵۵۰	۵,۹۷۱,۵۵۰	۴,۸۴۶,۱۶	۱,۱۲۴,۳۹۴	-
	جمع		۵,۳۳۵,۶۷۱	۶,۰۱۵,۹۳۴	۶,۰۰۳,۷۶۸	۶,۰۰۳,۷۶۸	۴,۸۶۳,۷۳۴	۱,۱۴۱,۰۰۳	-
۱۰۱۰۵۲	معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۶۰	۳۸۷,۱۲۸	۳۸۷,۱۲۸	۲۶۹,۸۸۸	۱۱۷,۲۴۰	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۶,۴۸۴,۱۳۴	۵۵,۵۲۷,۱۳۹	۵۴,۳۹۰,۲۴۷	۵۴,۳۹۰,۲۴۷	۳۳۷,۷۶۱	۵۴,۰۶۲,۴۸۶	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲۶۲,۳۷۵,۱۱۶	۱۸۶,۰۹۰,۵۵۵	۱۸۵,۹۸۰,۰۷۹	۱۸۵,۹۸۰,۰۷۹	۱۴۸,۸۰۰,۸۴۲	۳۲,۱۹۹,۳۲۷	-
	جمع		۳۱۹,۱۹۹,۲۵۰	۲۴۲,۰۲۲,۸۶۴	۲۴۰,۷۵۷,۴۵۴	۲۴۰,۷۵۷,۴۵۴	۱۴۹,۳۹۸,۴۹۲	۹۱,۳۵۸,۹۶۲	+
۱۰۱۰۵۷	سازمان اداری و استخدامی کشور	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۴۱,۴۴۵	۴۱,۴۴۵	-	۴۱,۴۴۵	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۲۴,۲۲۱	۱۳,۲۷۹	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰,۲۵۵,۳۸۲	۷۹۸,۴۷۳	۵۶۱,۳۲۱	۵۶۱,۳۲۱	۲۶۶,۵۴۴	۳۹۷,۷۷۷	-
		اعتبار هزینه‌ای	۴,۱۶۰,۷۷۵	۴,۳۰۷,۸۴۶	۴,۳۰۷,۸۴۶	۴,۳۰۷,۸۴۶	۳,۹۸۳,۴۹۱	۳۲۴,۳۵۵	-
	جمع		۵,۴۸۶,۱۵۷	۵,۳۹۱,۳۱۸	۵,۱۴۸,۱۱۲	۵,۱۴۸,۱۱۲	۴,۴۷۱,۲۵۶	۶۷۶,۸۵۶	+

جدول شماره (۱۶)							شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	اعتبار مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	مانده واریز به خزانه	
(مبالغ به میلیون ریال)							۱۰۱۰۷۷	مرکز ملی فضای مجازی کشور	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۷,۳۱۲,۱۰۴ ۷۱۳,۳۸۲	۶,۱۸۰,۰۹۲ ۶۸۲,۷۳۸	۵,۳۳۱,۷۵۷ ۵۶۶,۱۵۴	۵,۳۳۱,۷۵۷ ۵۶۶,۱۵۴	۵,۱۱۰,۱۶۴ ۵۶۶,۱۵۴	۳۱۱,۵۹۳ ۰	۰	
							جمع			۸,۰۲۵,۴۸۶	۶,۸۶۲,۸۳۰	۵,۸۸۷,۹۱۱	۵,۸۸۷,۹۱۱	۵,۶۷۶,۳۱۸	۲۱۱,۵۹۳	۰	
							۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۳۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۷۷۵ ۴۶,۲۹۹,۲۸۴	۲۸,۵۰۰ ۷,۵۹۰,۷۷۵ ۴۳,۱۰۸,۲۵۶	۰ ۷,۵۹۰,۷۷۵ ۴۲,۹۳۵,۳۸۶	۰ ۷,۵۹۰,۷۷۵ ۴۲,۹۳۵,۳۸۶	۰ ۶,۶۵۰,۷۳۴ ۴۲,۸۴۵,۱۹۸	۰ ۶۱۱,۴۱۱ ۹۰,۱۸۸	۰	
							جمع			۵۴,۱۹۶,۴۴۶	۵۰,۷۲۷,۵۳۱	۵۰,۱۹۷,۵۳۱	۵۰,۱۹۷,۵۳۱	۴۹,۴۹۵,۹۳۲	۷۰۱,۵۹۹	۰	
							۱۰۱۵۱۰	دیوان محاسبات کشور	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۱,۵۱۶,۵۰۰ ۲,۲۵۹,۶۳۴ ۲۲,۵۲۱,۳۲۸	۱,۴۴۰,۶۷۵ ۲,۰۸۶,۶۰۳ ۲۴,۱۹۰,۶۰۶	۱,۴۳۷,۶۸۲ ۱,۹۹۵,۸۲۹ ۲۴,۱۹۰,۶۰۶	۱,۴۳۷,۶۸۲ ۱,۹۹۵,۸۲۹ ۲۴,۱۹۰,۶۰۶	۱,۴۳۷,۶۸۲ ۹۲۰,۴۵۱ ۲۲,۹۶۴,۹۸۸	۰ ۱,۰۷۵,۳۷۸ ۱,۳۲۵,۶۱۸	۰	
							جمع			۲۶,۲۹۷,۳۲۲	۲۷,۷۱۷,۸۸۴	۲۷,۶۲۴,۱۱۸	۲۷,۶۲۴,۱۱۸	۲۵,۳۲۲,۱۲۲	۲,۳۰۰,۹۹۶	۰	
							۱۰۱۶۰۰	شورای نگهبان	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۱,۸۶۰,۲۷۲ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۷۶۲ ۱۳,۰۲۲,۸۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳,۰۲۲,۸۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰ ۱۳,۰۲۲,۸۰۰	۲۴۸,۳۸۸ ۱۰,۹۳۹,۵۶۵	۱,۴۰۶,۶۱۲ ۱,۹۵۰,۶۴۴	۰	
							جمع			۱۵,۱۶۰,۲۷۲	۱۴,۸۳۶,۵۶۲	۱۴,۵۴۵,۲۰۹	۱۴,۵۴۵,۲۰۹	۱۱,۱۸۷,۹۵۴	۳,۳۵۷,۲۵۵	۰	
							۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۰ ۷۸,۹۰۲,۰۰۰ ۳۳۵,۴۴۵,۷۸۱ ۳۳۰,۷۷۲,۳۴۶	۰ ۱۲۹,۱۵۵,۹۰۱ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹	۰ ۱۲۸,۸۲۴,۸۵۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹	۰ ۱۲۸,۸۲۴,۸۵۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹	۰ ۱۲۸,۸۲۴,۸۵۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹ ۳۳۰,۷۵۸,۶۹۹	۰ ۰ ۰	۰	
							جمع			۴۱۴,۳۴۷,۷۸۱	۴۶۰,۱۸۶,۱۷۱	۴۵۹,۸۴۱,۴۸۲	۴۵۹,۸۴۱,۴۸۲	۴۵۹,۸۴۱,۴۸۲	۰	۰	
							۱۰۲۵۰۰	سازمان برنامه و بودجه کشور	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۷۲,۳۸۸,۵۰۹ ۹,۸۶۹,۷۸۰ ۵۷,۰۰۳,۸۶۰ ۱۳۹,۲۹۶,۸۹۶	۹۶۱,۶۲۹ ۹,۹۶۳,۷۸۳ ۲۰,۷۶۶,۹۲۶ ۲,۷۷۷,۸۵۷,۵۱۵	۴۶۹,۸۹۴ ۹,۹۷۷,۰۱۷ ۲,۷۶۶,۸۸۹,۲۸۰ ۲,۷۷۷,۱۵۶,۱۹۱	۴۶۹,۸۹۴ ۹,۹۷۷,۰۱۷ ۲,۷۶۶,۸۸۹,۲۸۰ ۲,۷۷۷,۱۵۶,۱۹۱	۴۶۹,۸۹۴ ۹,۹۷۷,۰۱۷ ۲,۷۶۶,۸۸۹,۲۸۰ ۲,۷۷۷,۱۵۶,۱۹۰	۳۱۹,۵۶۰ ۲,۸۳۲,۲۵۴ ۵۲,۳۵۷,۳۹۶ ۵۵,۵۰۹,۲۱۰	۱۱۷,۷۱۹ ۶,۹۵۷,۸۸۱ ۷,۴۰۱,۳۶۵ ۱۴,۴۷۶,۸۶۵	۰
							جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	
							۱۰۵۰۰۰	وزارت کشور	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۲۱۲,۵۹۸,۵۷۵ ۲۱۸,۸۲۳,۹۴۰	۱۸۴,۲۳۶,۶۱۵ ۱۹۸,۱۳۳,۰۱۰	۱۱۹,۹۹۲,۰۵۹ ۱۹۲,۲۵۸,۱۰۰	۱۱۹,۵۴۹,۳۳۲ ۱۹۲,۲۱۷,۸۷۳	۱۴۶۷۱,۳۷۴ ۱۶۲,۴۲۰,۸۱۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۱۷ ۲۸,۴۸۷,۵۵۴	۹,۵۰۰	
							جمع			۴۳۶,۴۲۲,۵۱۵	۳۸۷,۲۱۹,۶۳۵	۳۱۲,۴۴۵,۱۵۹	۳۱۱,۹۶۲,۲۰۵	۱۷۷,۰۹۲,۱۹۳	۱۳۲,۵۵۵,۷۷۱	۹,۵۰۰	
							۱۰۶۰۰۰	فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۱۹,۱۵۰,۰۰۰ ۴۴,۵۰۹,۰۱۳ ۸۳۷,۳۳۸,۹۷۸	۱۸,۳۵۹,۷۰۰ ۴۴,۴۲۴,۹۵۵ ۸۳۷,۳۳۸,۹۷۸	۱۲,۸۲۱,۴۲۷ ۲۸,۰۲۱,۰۷۹ ۷۹۱,۶۵۰,۲۶۹	۱۲,۸۲۱,۴۲۷ ۲۸,۰۲۱,۰۷۹ ۷۹۱,۶۵۰,۲۶۹	۶۸۶,۵۹۱ ۴,۵۵۲,۵۱۰ ۷۳۳,۷۰۱,۱۷۵	۱۲,۱۲۴,۸۱۶ ۳۳,۴۶۸,۵۶۹ ۴۷,۹۴۹,۰۹۴	۰	
							جمع			۹۰۰,۹۹۷,۹۹۱	۸۵۵,۰۰۶,۸۳۲	۸۴۲,۴۹۲,۷۷۵	۸۴۲,۴۹۲,۷۷۵	۷۴۸,۹۴۰,۲۷۶	۹۳,۵۵۲,۴۹۹	۰	
							۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۵,۷۷۷,۱۰۰ ۲۸,۹۶۵,۱۳۷ ۵۷۹,۵۱۸ ۲۱,۱۱۱,۲۰۳	۵,۷۷۷,۱۰۰ ۲۸,۹۶۱,۱۳۷ ۹۰۲,۵۴۴ ۲۱,۹۴۶,۴۵۴	۵,۷۷۷,۱۰۰ ۲۸,۸۸۵,۰۸۱ ۸۹۹,۰۰۹ ۲۱,۹۰۹,۹۶۴	۵,۷۷۷,۱۰۰ ۲۸,۸۸۵,۰۸۱ ۸۹۹,۰۰۹ ۲۱,۹۰۹,۹۶۴	۰ ۹۷۷,۲۷۵ ۲۴۶,۲۵۲ ۲۱,۵۳۷,۲۷۰	۵,۷۷۷,۱۰۰ ۲۷,۹۰۷,۷۱۳ ۶۵۲,۷۵۷ ۳۷۲,۶۹۴	۰	
							جمع			۵۶,۴۳۲,۹۴۸	۵۷,۵۸۷,۲۲۵	۵۷,۴۷۱,۱۶۱	۵۷,۴۷۱,۱۶۱	۵۷,۴۷۱,۱۶۱	۲۲,۷۶۰,۸۹۷	۳۴,۷۱۰,۲۶۵	
							۱۰۸۰۰۰	وزارت دادگستری	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار هزینه‌ای	۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۸۶۵ ۳۹,۰۷۰,۳۵۰	۱۵,۰۳۹,۵۸۶ ۱,۴۲۲,۷۵۳ ۲۵,۲۱۲,۸۳۳	۱۳,۷۶۹,۵۸۶ ۱,۱۴۳,۶۴۷ ۲۵,۱۱۸,۹۹۱	۱۳,۷۶۹,۵۸۶ ۱,۱۴۳,۶۴۷ ۲۵,۱۱۸,۹۹۱	۱۲,۱۳۴,۸۸۹ ۲۷۸,۳۷۵ ۲۲,۴۱۴,۰۴۴	۱,۶۴۴,۶۹۷ ۸۶۵,۲۷۲ ۲,۷۰۴,۹۴۷	۰	
							جمع			۳۴,۷۵۱,۲۱۵	۴۱,۷۲۵,۱۶۱	۴۰,۰۳۲,۲۲۳	۴۰,۰۳۲,۲۲۳	۳۴,۸۲۷,۳۰۷	۵,۲۰۴,۹۱۶	۰	

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	اعتبار مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	مانده واریز به خزانه
۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۵۰,۱۶۷	۱,۵۵۰,۱۶۷	۳۵۰,۳۵	۱,۵۱۵,۱۲۲	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷۱,۸۴۲,۵۴۱	۱۴۳,۶۹۰,۳۰۰	۱۱۱,۱۹۲,۹۸۵	۱۱۱,۱۷۱,۲۸۹	۲۶,۷۳۹,۵۸۸	۸۴,۳۷۶,۵۲۵	۶۵,۱۷۵
		اعتبار هزینه‌ای	۷۷۶,۱۱۱,۸۷۷	۷۰۳,۷۹۷,۶۰۲	۷۰۳,۷۳۳,۴۲۲	۷۰۳,۷۳۳,۴۲۱	۶۴۶,۶۹۴,۶۹۷	۵۷,۰۳۷,۱۷۰	۱,۵۵۵
	جمع		۹۴۸,۲۷۴,۴۱۸	۸۴۹,۲۸۶,۸۰۲	۸۱۶,۴۶۶,۵۷۴	۸۱۶,۴۴۴,۸۷۸	۶۷۳,۴۵۹,۳۲۰	۱۴۲,۹۱۸,۸۲۷	۶۶,۷۳۰
۱۰۸۱۰۸	دیوان عدالت اداری	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۴۲۹,۴۰۴	۱,۰۷۴,۱۳۲	۷۴۷,۷۸۱	۷۴۷,۷۸۱	۴۷,۰۷۸	۷۰۰,۷۰۳	-
		اعتبار هزینه‌ای	۶,۹۸۶,۱۱۱	۶,۱۲۹,۴۹۵	۶,۱۲۸,۶۰۴	۶,۱۲۸,۶۰۴	۵,۵۲۴,۴۴۸	۵۹۴,۱۵۷	-
	جمع		۸,۴۱۵,۵۱۵	۷,۲۰۳,۶۲۷	۶,۸۷۶,۳۸۵	۶,۸۷۶,۳۸۵	۵,۵۸۱,۵۲۶	۱,۲۹۴,۸۶۰	۰
۱۰۸۳۰۰	سازمان بازرسی کل کشور	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۲۲۵,۰۷۹	۶,۳۰۷,۸۶۱	۵,۷۰۰,۷۲۵	۵,۷۰۰,۷۲۵	۱,۶۶۰,۴۸۷	۴,۰۴۰,۳۳۸	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲۵,۶۵۶,۵۸۹	۲۵,۴۲۹,۷۲۲	۲۵,۴۲۸,۹۸۱	۲۵,۴۲۸,۹۸۱	۲۳,۳۲۷,۲۱۴	۲,۱۰۱,۷۶۷	-
	جمع		۳۱,۸۸۱,۶۶۸	۳۱,۷۳۷,۵۹۳	۳۱,۱۲۹,۷۰۶	۳۱,۱۲۹,۷۰۶	۲۴,۹۸۷,۷۰۱	۶,۱۴۲,۰۰۵	۰
۱۰۹۵۰۰	سازمان اوقاف و امور خیریه	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	-	۱۴۲,۵۰۰	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۴,۶۳۲,۵۰۵	۲۴,۶۲۰,۰۶۳	۲۱,۲۴۱,۶۵۷	۲۱,۲۰۲,۵۶۲	۱۲,۴۱۷,۶۷۸	۸,۷۸۴,۸۸۴	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲۳,۸۶۲,۱۳۳	۲۳,۷۱۹,۱۷۷	۲۳,۶۶۲,۵۴۹	۲۳,۶۶۲,۵۴۹	۲۲,۰۳۳,۹۲۷	۱,۶۲۸,۲۵۸	-
	جمع		۵۱,۵۹۴,۶۲۸	۵۱,۲۸۴,۲۴۰	۴۵,۰۴۶,۷۰۶	۴۵,۰۰۷,۲۴۷	۳۴,۴۴۱,۶۰۴	۱۰,۵۶۵,۷۴۲	۰
۱۱۰۰۰۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۷,۷۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۹۵۸,۲۶	۷۸,۱۸۳,۳۲۶	۷۸,۱۸۳,۳۲۶	۲۷,۴۴۴,۷۳۶	۵۰,۷۳۸,۵۹۰	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳۲۲,۱۰۳,۵۸۱	۳۴۰,۶۶۶,۹۴۷	۳۲۲,۸۰۱,۹۷۹	۳۲۲,۸۰۱,۹۷۹	۳۰۹,۸۵۶,۱۸۴	۱۲,۸۹۵,۷۹۴	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳۴,۳۰۱,۰۰۹	۱۳۴,۰۰۵,۸۷۱	۶۵,۶۷۴,۹۳۳	۶۵,۵۹۰,۹۳۳	۸۲,۶۴۱,۱۴۸	۵۷,۳۱۴,۱۵۷	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - هزینه‌ای	۲,۵۸۷,۴۶۱,۶۳۴	۲,۵۸۷,۴۶۱,۶۳۴	۲,۵۸۷,۴۶۱,۶۳۴	۲,۵۸۷,۴۶۱,۶۳۴	۲,۵۸۷,۴۶۱,۱۱۰	۱۰,۶۸۱,۰۲۴	-
		اعتبار هزینه‌ای	۶۷۵,۲۷۱,۵۸۱	۸۷۱,۳۶۸,۹۱۰	۸۶۹,۸۶۸,۸۵۳	۸۶۹,۸۶۸,۸۵۳	۸۳۴,۷۳۸,۱۳۶	۶,۹۵۶,۰۵۴	-
	جمع		۳,۷۸۹,۸۶۲,۸۰۵	۴,۰۱۳,۵۹۹,۱۸۸	۳,۹۲۳,۹۹۰,۷۲۴	۳,۹۲۳,۹۹۰,۷۲۴	۳,۷۰۶,۷۸۴,۹۱۵	۱۳۸,۵۸۵,۶۱۹	۰
۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۹,۸۱۸,۶۳۶	۱۰,۸۷۰,۹۵۵	۵,۳۸۱,۹۱۶	۵,۳۸۱,۹۱۶	۵,۱۶۲,۱۱۴	۲۱۹,۸۰۲	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۲,۴۳۱,۷۱۰	۲۳,۹۸۹,۹۲۰	۲۳,۱۸۶,۵۷۰	۲۳,۱۸۶,۵۷۰	۸,۷۱۰,۶۸۰	۵,۱۶۵,۰۷۴	-
		اعتبار هزینه‌ای	۳,۲۱۲,۲۴۱,۲۶۹	۳,۱۶۸,۵۳۰,۲۵۳	۳,۱۶۸,۱۷۰,۳۶۲	۳,۱۶۸,۱۷۰,۳۶۲	۱,۹۲۴,۰۱۵,۶۵۹	۱,۲۴۴,۱۵۴,۷۰۳	-
	جمع		۳,۲۴۴,۴۹۱,۶۱۵	۳,۲۰۳,۳۹۱,۱۱۸	۳,۱۹۶,۷۳۸,۸۴۸	۳,۱۹۶,۷۳۸,۸۴۸	۱,۹۳۷,۸۸۸,۴۵۳	۱,۲۴۹,۵۳۹,۵۷۹	۰
۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۴۳۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۰۰	۸۲,۳۶۹	۸۲,۳۶۹	۸۲,۳۶۹	-	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸,۰۳۱,۵۴۵	۱۷,۵۴۴,۴۲۳	۱۶,۹۵۶,۷۵۲	۱۶,۹۵۶,۷۵۲	۱۲,۰۱۸,۳۶۳	۴,۹۳۸,۳۸۹	-
		اعتبار هزینه‌ای	۶۷۰,۶۲۲,۰۰۷	۶۲۶,۳۶۶,۰۷۶	۶۲۶,۰۹۶,۵۸۸	۶۲۶,۰۹۶,۵۸۸	۶۱۵,۲۹۰,۶۶۸	۱۰,۸۰۵,۹۱۹	-
	جمع		۶۸۹,۰۸۳,۵۵۲	۶۴۴,۳۱۸,۹۹۹	۶۴۳,۱۳۵,۷۰۸	۶۴۳,۱۳۵,۷۰۸	۶۲۷,۳۹۱,۴۰۰	۱۵,۷۴۴,۳۰۹	۰
۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۲۲,۱۴۹	۲۳۹,۰۰۴,۵۸۱	۲۳۹,۰۰۴,۵۸۱	۳۳۹,۰۰۴,۵۸۱	-	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۸۲,۳۳۷,۹۷۴	۱۸۳,۰۰۰,۴۷۰	۱۶۹,۱۵۰,۷۲۲	۱۶۹,۱۵۰,۷۲۲	۱۴۷,۹۰۸,۳۷۱	۱۷,۸۷۵,۶۳۲	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۲۷۸,۵۵۲,۰۸۰	۱,۱۵۰,۱۲۶,۵۷۷	۱,۱۴۹,۹۴۶,۲۴۵	۱,۱۴۹,۹۴۶,۲۴۵	۱,۱۴۹,۹۴۶,۲۴۵	۱,۱۴۹,۹۴۶,۲۴۵	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱,۳۸۳,۱۹۲,۰۵۴	۱,۸۵۵,۳۷۹,۱۹۵	۱,۶۵۸,۱۲۱,۵۴۸	۱,۶۵۸,۱۲۱,۵۴۸	۱,۶۳۶,۰۶۳,۵۵۳	۱۸,۶۹۱,۲۷۶	۰
	جمع		۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۰,۴۳۱	۹,۹۰۹	۱,۷۳۴	۱,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷۳۴	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳,۰۶۷,۷۸۰,۹۸۷	۳,۰۶۳,۹۶۰,۵۶۲	۳,۰۶۳,۸۹۴,۴۳۹	۳,۰۶۳,۸۹۴,۴۳۹	۲,۰۴۵۰,۷۲	۳,۰۳۳,۴۳۹,۳۶۷	-
		اعتبار هزینه‌ای	۳,۰۶۷,۸۶۱,۴۱۸	۳,۰۶۴,۰۳۶,۹۷۱	۳,۰۶۳,۸۹۶,۱۷۳	۳,۰۶۳,۸۹۶,۱۷۳	۲,۰۴۵,۰۷۲	۳,۰۴۳,۴۴۰,۱۰۱	۰
	جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۰۰	۹۶۳,۵۰۰	۷۱۵,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۰
۱۱۱۴۵۰	بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۹,۵۴۶,۶۷۹	۸,۵۱۷,۷۵۵	۴,۱۷۷,۸۱۳	۴,۱۷۷,۸۱۳	۱,۶۲۷,۶۶۲	۲,۵۴۰,۴۵۱	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲,۹۵۳,۳۱۷	۲,۹۶۱,۰۱۰	۲,۸۴۸,۳۲۵	۲,۸۴۸,۳۲۵	۲,۸۰۰,۹۶۰	۴۷,۲۷۵	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۷,۴۹۹,۹۹۶	۱۵,۹۲۸,۸۰۵	۷,۹۸۸,۵۴۸	۷,۹۸۸,۵۴۸	۵,۱۵۳,۵۲۲	۲,۸۲۵,۰۲۶	۰
	جمع		۹,۰۰۹,۰۰۹	۱۱,۴۸۶,۵۵۵	۱۱,۷۰۳,۱۴۵	۱۱,۷۰۳,۱۴۵	۱۱,۷۰۳,۱۴۵	-	-
۱۱۱۵۰۰	قراگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۷۵۰,۰۰۱	۱,۶۸۸,۱۹۱	۱,۵۶۴,۹۹۰	۱,۵۶۴,۹۹۰	۱,۵۶۴,۹۹۰	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۸۴۰,۹۱۰	۱۳,۵۵۲,۷۴۶	۱۳,۲۶۸,۱۳۵	۱۳,۲۶۸,۱۳۵	۱۳,۲۶۸,۱۳۵	-	-
	جمع		-	-	-	-	-	-	-

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	اعتبار مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	مانده واریز به خزانه
۱۱۴۲۰۰	موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۶,۳۷۷	۱۳۲,۶۲۳	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۵,۷۳۵	۳۳,۹۴۸	۲۵,۹۰۷	۲۵,۹۰۷	۲۵,۹۰۷	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۳,۳۲۹,۹۰۷	۳,۰۷۷,۳۹۱	۳,۰۴۸,۷۵۰	۳,۰۴۸,۷۵۰	۲,۳۵۶,۰۵۶	۶۹۲,۶۹۴	-
	جمع		۴,۳۶۵,۶۴۲	۴,۰۶۱,۳۳۹	۳,۲۲۳,۶۵۷	۳,۲۲۳,۶۵۷	۲,۳۹۸,۳۴۰	۸۲۵,۳۱۷	+
۱۱۴۳۰۰	سازمان تبلیغات اسلامی	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۹,۳۰۰	۹,۹۵۵,۸۲۲	۹,۹۵۵,۸۲۲	۸,۰۲۳,۰۸۴	۱,۹۲۰,۷۳۸	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰,۸۱۳,۵۹۳	۱۰,۴۶۵,۷۹۷	۶,۵۳۰,۸۵۲	۶,۵۳۰,۸۵۲	۱,۳۸۱,۷۵۸	۵,۱۴۹,۰۹۴	-
		اعتبار هزینه‌ای	۵۱,۳۷۷,۵۸۲	۵۱,۰۴۷,۸۷۷	۵۰,۵۸۶,۱۷۵	۵۰,۵۸۶,۱۷۵	۴۷,۳۶۱,۳۱۹	۲,۹۹۵,۴۴۳	۱۷۹
	جمع		۱۰۳,۰۴۱,۱۷۵	۱۰۰,۱۴۲,۹۷۴	۶۷,۰۷۲,۸۴۹	۶۷,۰۷۲,۸۴۹	۵۶,۷۶۶,۱۶۱	۱۰,۰۶۵,۲۷۵	۱۷۹
۱۱۴۴۰۰	جامعه المصطفی العالمیه	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۴۵,۳۹۵	۱۴۳,۱۲۵	۱۲۹,۷۷۹	۱۲۹,۷۷۹	۱۲۹,۷۷۹	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۲,۷۱۹,۷۶۶	۱۰,۸۷۰,۰۹۶	۱۰,۸۷۰,۰۸۰	۱۰,۸۷۰,۰۸۰	۱۰,۸۷۰,۰۸۰	-	+
	جمع		۱۴,۳۶۵,۱۶۱	۱۲,۴۶۸,۲۳۱	۱۲,۰۵۹,۸۵۹	۱۲,۰۵۹,۸۵۹	۱۲,۰۵۹,۸۵۹	-	-
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۹۸۷,۴۴۵	۳۲,۲۷۴,۹۴۳	۲۸,۲۸۲,۲۴۵	۲۸,۲۸۲,۲۴۵	۱۱,۷۸۳,۵۷۲	۱۶,۵۹۹,۶۷۳	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۲۰,۲۳۶,۸۰۲	۱۲۹,۳۵۹,۸۳۵	۸۹,۷۴۲,۸۲۷	۸۹,۷۴۲,۸۲۷	۷۱,۶۱۹,۵۸۷	۱۸,۱۲۳,۲۴۰	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۸۶,۲۹۷,۵۷۹	۳۸۲,۶۱۶,۷۴۷	۲۶۲,۴۸۵,۴۲۵	۲۶۲,۴۸۵,۴۲۵	۶۷,۸۷۷,۹۷۸	۱۸۷,۳۸۱,۶۲۳	-
		اعتبار هزینه‌ای	۳,۰۹۱,۴۰۰,۶۸۳	۳,۰۴۰,۸۶۱,۰۲۷۸	۳,۴۰۸,۱۶۲,۷۵۸	۳,۴۰۸,۱۶۲,۷۵۸	۲,۳۵۱,۸۸۲,۱۳۸	۵۶,۰۵۴,۷۵۹	+
	جمع		۳,۶۱۱,۹۲۳,۵۰۹	۳,۹۵۲,۸۶۱,۸۰۲	۳,۷۸۸,۷۷۵,۲۵۵	۳,۷۸۷,۴۲۴,۶۹۸	۳,۵۰۳,۱۶۳,۳۷۵	۲۷۸,۱۵۹,۱۹۵	-
۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و امور جوانان	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳۴,۱۸۱,۸۱۸	۳۴,۷۱۹,۹۶۴	۸,۶۵۵,۸۵۲	۸,۶۵۵,۸۵۲	۶,۹۶۹,۲۰۰	۱,۶۸۶,۶۵۳	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۵۳,۹۰۴,۶۴۳	۱۴۷,۶۱۸,۸۷۱	۹۹,۹۵۲,۴۳۰	۹۹,۹۵۲,۴۳۰	۳۲,۰۹۲,۹۲۴	۶۷,۸۵۸,۷۶۶	-
		اعتبار هزینه‌ای	۷۰,۰۳۲,۸۵۴	۷۱,۰۳۷,۸۲۴	۷۱,۰۱۰,۹۸۵	۷۱,۰۱۰,۹۸۵	۵۸,۳۲۵,۶۹۷	۱۲,۶۸۴,۹۱۳	۳۷۵
	جمع		۲۴۸,۱۱۹,۳۱۵	۲۴۳,۳۷۶,۶۵۹	۱۷۹,۶۱۹,۲۶۷	۱۷۹,۶۱۸,۵۲۷	۹۷,۳۸۷,۸۲۰	۸۲,۲۳۰,۳۳۲	۳۷۵
۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۷۴۳	۷,۹۲۳,۹۶۷	۷,۹۲۳,۹۶۷	۵,۸۰۵,۶۶۴	۲,۱۱۸,۳۰۳	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۳۰۰,۷۹۲,۲۱۲	۱,۷۱۳,۴۳۸,۰۴۷	۱,۴۷۷,۲۱۲,۳۹۹	۱,۴۷۷,۲۱۲,۳۹۹	۱,۳۵۶,۹۰۰,۰۲۸	۱۱۲,۷۴۵,۳۲۸	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۶۰,۶۸۴,۰۸۱	۳۴۸,۸۲۹,۸۳۲	۲۷۰,۴۸۶,۴۶۴	۲۷۰,۴۸۶,۴۶۴	۱۳۶,۴۱۸,۶۱۹	۱۳۰,۹۸۸,۹۸۵	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - سرمایه‌ای	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - هزینه‌ای	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲,۶۴۱,۰۸۰,۹۸۰	۲,۶۶۲,۳۴۸,۰۰۴	۲,۶۰۵,۵۷۶,۹۸۳	۲,۶۰۵,۵۷۶,۹۸۳	۲,۴۲۶,۵۱۱,۰۵۴	۱۷۱,۶۱۸,۰۲۲	۱۱۵
	جمع		۴,۳۲۱,۰۸۴,۲۷۳	۴,۷۴۲,۰۲۶,۲۲۶	۴,۳۶۸,۵۳۱,۸۱۳	۴,۳۶۸,۴۶۹,۸۴۷	۳,۹۳۰,۹۰۵,۳۶۵	۴۱۹,۴۷۰,۶۳۸	۱۱۵
۱۲۹۶۰۰	کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۱,۹۳۳,۲۸۲	۲۱,۹۳۳,۲۸۲	۲۱,۵۵۳,۱۶۹	۲۱,۵۵۳,۱۶۹	۲۸۵,۰۷۴	۲۱,۲۴۸,۰۹۵	-
		اعتبار هزینه‌ای	۱۸۹,۷۱۶,۲۹۲	۱۹۹,۵۴۹,۰۶۰	۱۹۹,۵۴۹,۰۵۹	۱۹۹,۵۴۹,۰۵۹	۱۶۵,۲۹۹,۴۶۱	۳۴,۱۴۹,۵۹۸	-
	جمع		۲۱۱,۶۴۹,۵۷۴	۲۲۱,۴۸۲,۳۴۲	۲۲۱,۱۰۲,۲۲۸	۲۲۱,۱۰۲,۲۲۸	۱۶۵,۶۸۴,۵۳۵	۵۵,۴۱۷,۶۹۴	+
۱۳۱۰۰۰	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۵۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۶,۸۸۵	۶۴,۱۶۰,۷۸۹	۶۴,۱۶۰,۷۸۹	۴۹,۱۱۱,۵۱۴	۱۴,۴۷۸,۱۲۴	۶۰۵
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۷,۲۸۷,۹۴۴	۲۶,۸۵۵,۰۳۷	۲۴,۳۰۹,۸۲۹	۲۴,۳۰۹,۸۲۹	۸,۵۰۶,۱۰۲	۱۵,۶۲۹,۰۷۷	-
		اعتبار هزینه‌ای	۶۸,۲۱۴,۹۹۹	۶۷,۲۶۹,۶۸۰	۶۷,۲۶۸,۲۴۹	۶۷,۲۶۸,۲۴۹	۵۰,۹۹۶,۸۴۶	۱۶,۶۲۲,۵۲۶	۱۱,۷۵۵
	جمع		۱۵۴,۰۴۲,۹۴۳	۱۶۶,۷۹۱,۶۰۲	۱۵۶,۲۳۸,۸۶۷	۱۵۶,۲۳۸,۸۶۷	۱۰۹,۰۱۴,۴۶۲	۴۶,۷۷۹,۷۲۷	۱۲,۳۶۱

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	اعتبار مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	ماده واریز به خزانه		
۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۸۶۲,۱۷۰	۹۷۳,۷۳۶	۶۴۸,۳۵۵	۶۴۸,۳۵۵	۱۶۴,۰۱۵	۴۸۴,۳۳۹	-		
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۸۶۲,۱۱۳	۹۹۱,۷۳۶	۵۸۱,۳۳۱	۵۸۱,۳۳۱	۳۹۹,۳۴۰	۲۸۱,۹۹۱	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۰,۰۶۲,۸۳۲	۲۰,۰۴۵,۸۴۴	۱۷,۵۵۲,۱۲۰	۱۷,۵۴۲,۴۰۲	۱,۰۱۷,۳۷۸	۱۶,۵۲۵,۰۲۴	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۳۱۵,۵۶۰,۹۱۲	۳۱۴,۰۲۵,۹۸۰	۳۱۴,۰۰۷,۲۱۱	۳۱۴,۰۰۷,۲۱۱	۲۷۷,۰۴۳,۸۶۴	۳۶,۹۶۳,۳۴۷	-		
جمع			۳۳۷,۳۴۸,۰۲۷	۳۳۶,۰۳۷,۲۹۶	۳۳۲,۷۸۹,۰۱۷	۳۳۲,۷۷۹,۲۹۹	۲۷۸,۵۲۴,۵۹۸	۵۴,۲۵۴,۷۰۱	-		
۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امورایثارگران	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۲۰	۳۳۷,۸۲۰	-	۳۳۷,۸۲۰	-		
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۶,۰۹۰,۹۰۹	۲۴,۷۸۶,۳۶۴	۸,۶۹۷,۵۷۹	۸,۶۹۷,۵۷۹	۳,۵۴۸,۶۴۲	۵,۱۴۸,۹۳۷	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰,۹۲۲,۸۱۴	۱۰,۸۳۸,۲۳۶	۹,۱۰۵,۳۴۴	۹,۰۳۵,۳۹۰	۱,۷۲۵,۶۶۳	۷,۲۹۹,۷۲۷	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۸۸۵,۶۰۵,۶۴۹	۹۴۵,۷۵۷,۸۷۴	۹۴۵,۷۵۷,۸۷۴	۹۴۵,۷۵۷,۸۷۴	۹۱۴,۱۱۸,۲۳۰	۳۱,۶۳۹,۶۵۴	-		
جمع			۹۲۵,۶۱۹,۳۷۲	۹۸۴,۲۳۲,۴۷۴	۹۶۳,۸۹۸,۶۱۷	۹۶۳,۸۲۸,۶۶۳	۹۱۹,۴۰۲,۵۲۴	۴۴,۴۲۶,۱۳۹	-		
۱۴۰۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۸,۰۰۰	۷,۶۰۰	-	-	-	-	-		
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۲,۰۰۰	۶۸,۴۰۰	۴۸,۴۵۰	۴۸,۴۵۰	۴۸,۴۵۰	-	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۶,۴۱۲,۶۲۳	۲۴,۰۵۲,۹۵۸	۱۹,۰۲۵,۹۹۷	۱۹,۰۲۵,۲۸۱	۱,۹۶۹,۰۱۲	۱۷,۰۳۸,۳۱۰	۱۸,۰۵۹		
		اعتبار هزینه‌ای	۳۴,۰۶۳,۳۸۸	۳۴,۲۸۷,۹۴۹	۳۴,۲۵۷,۴۷۶	۳۴,۲۵۷,۴۷۶	۳۲,۷۶۰,۱۹۷	۱,۴۹۷,۲۸۰	-		
جمع			۶۰,۵۵۶,۰۱۱	۵۸,۴۱۶,۹۰۷	۵۳,۳۳۱,۹۲۳	۵۳,۳۳۱,۲۰۷	۳۴,۷۷۷,۶۵۸	۱۸,۵۳۵,۴۹۰	۱۸,۰۵۹		
۱۴۳۰۰۰	وزارت نفت	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۸	۲,۰۶۵,۰۰۸	۱,۱۰۸,۰۲۰	۹۵۶,۹۸۸	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۵۳۸,۱۵۷	۴,۵۱۷,۱۵۲	۲,۰۷۹,۸۴۹	۲,۰۷۹,۸۴۹	۵۷۴,۱۱۵	۱,۵۰۵,۷۳۴	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۳۹,۰۰۰	۳۹,۲۷۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	-	-		
		جمع			۷,۸۲۸,۱۵۷	۷,۴۰۶,۴۲۲	۴,۱۴۵,۸۸۷	۴,۱۴۵,۸۸۷	۱,۶۸۳,۱۶۵	۲,۴۶۲,۷۲۲	-
۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۸۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۶,۵۰۰	۷۹,۲۵۵,۴۱۹	۷۹,۲۵۵,۴۱۹	۶۱,۳۰۷,۳۳۲	۱۷,۶۹۸,۰۸۶	-		
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۷۹۳,۶۳۶	۲,۲۸۹,۰۱۹	۲,۲۱۱,۲۱۷	۲,۲۱۱,۲۱۷	۲,۱۹۱,۰۵۴	۲۰,۱۶۳	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۹۳,۶۵۶,۱۳۳	۹۵۲,۹۶۳,۲۸۳	۷۴۵,۷۰۷,۲۶۵	۷۴۵,۴۹۲,۰۸۷	۳۱۹,۴۲۲,۴۸۷	۳۵۹,۳۹۳,۳۲۵	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - سرمایه‌ای	۲,۶۵۹,۳۶۶	۲,۶۵۹,۳۶۶	۲,۲۱۸,۲۳۰	۲,۲۱۸,۲۳۰	-	۲,۲۱۸,۲۳۰	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - هزینه‌ای	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۱۵۱	۴۹	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۳۹۰,۶۳۹,۳۱۱	۳۹۰,۶۵۱,۱۲۵	۳۹۰,۵۸۵,۳۰۸	۳۹۰,۵۸۵,۳۰۸	۱۹۸,۸۴۹,۷۳۲	۱۹۱,۳۳۵,۵۷۶	-		
		جمع			۱,۴۸۰,۷۸۸,۶۴۶	۱,۴۳۶,۲۱۹,۵۹۴	۱,۲۲۴,۱۵۷,۶۳۸	۱,۲۲۳,۹۴۲,۴۶۰	۵۸۵,۹۵۰,۷۵۷	۵۷۱,۰۶۵,۴۲۸	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۶۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۳۸	۷۵۴,۹۴۰	۷۵۴,۹۴۰	۵۵۴,۰۲۲	۲۰۱,۹۱۸	-		
۱۴۴۰۰۰	سازمان انرژی اتمی ایران	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۳,۶۲۵,۴۸۰	۲۲,۷۰۹,۴۵۹	۱۶,۲۵۱,۲۳۶	۱۶,۲۵۱,۲۳۶	۱۵,۴۱۱,۶۴۲	۸۳۹,۵۸۴	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۱۸,۴۱۳,۵۳۸	۱۸,۳۹۱,۹۵۶	۱۸,۳۵۰,۱۶۲	۱۸,۳۵۰,۱۶۲	۱۸,۰۴۹,۸۸۰	۳۰۰,۲۸۲	-		
		جمع			۴۲,۰۳۹,۰۱۸	۴۱,۸۷۰,۶۵۳	۳۵,۳۵۶,۳۲۸	۳۵,۳۵۶,۳۲۸	۳۴,۰۱۴,۵۴۵	۱,۳۴۱,۷۸۳	-
		اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	-	۴۷۵,۰۰۰	-		
۱۴۶۰۰۰	سازمان ملی استاندارد	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۳۸۲,۸۰۱	۳۸۲,۸۰۱	۳۱۶,۴۹۳	۶۶,۳۰۹	-		
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۲,۵۱۴,۶۲۴	۱۲,۵۳۷,۶۴۰	۱۰,۳۱۳,۰۷۸	۱۰,۳۱۳,۰۷۸	۷۷۳,۷۷۵	۹,۵۳۸,۱۶۹	-		
		اعتبار هزینه‌ای	۱۵,۷۸۷,۰۵۲	۱۶,۳۲۹,۶۹۴	۱۶,۳۲۸,۸۱۱	۱۶,۳۲۸,۸۱۱	۱۳,۷۸۲,۱۹۱	۲,۵۴۶,۶۲۰	-		
		جمع			۲۹,۱۵۱,۶۷۶	۲۹,۶۶۴,۸۳۴	۲۷,۰۷۲,۱۹۰	۲۷,۰۷۲,۱۹۰	۱۴,۸۷۲,۴۵۹	۱۲,۱۹۸,۵۹۸	-

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبار	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	اعتبار مصرف شده	مانده نقل به سال بعد	مانده واریز به خزانه
۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۷۶	۱,۷۸۳,۳۷۶	۱,۶۸۵,۴۹۲	۹۷,۷۸۴	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۴۳,۹۳۰,۴۰۸	۱۴۰,۴۳۱,۶۱۳	۱۳۳,۷۸۹,۳۶۸	۱۳۳,۷۸۹,۳۶۸	۳۲,۳۳۲,۶۰۵	۱۰۱,۴۵۶,۶۶۳	-
		اعتبار هزینه‌ای	۳۲,۴۸۹,۶۰۱	۳۲,۵۷۸,۴۶۰	۳۲,۴۵۷,۹۳۵	۳۲,۴۵۷,۹۳۵	۳۱,۳۶۸,۰۲۵	۱۰,۸۹,۹۱۰	-
	جمع		۱,۶۸,۳۲۰,۰۰۹	۱,۶۴,۹۱۰,۰۷۳	۱,۵۸,۰۳۰,۴۸۰	۱,۵۸,۰۳۰,۴۸۰	۵۵,۳۸۶,۱۲۲	۱۰۲,۶۴۴,۳۵۸	-
۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۷۱۶,۸۱۸	۴,۶۶۲,۳۳۸	۳,۸۶۲,۳۶۱	۳,۸۶۲,۳۶۱	۲,۴۰۲,۳۱۲	۳۷۷,۹۳۸	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۸,۳۱۳,۱۸۲	۲۷,۴۶۷,۸۱۰	۲۳,۰۳۲,۳۳۲	۲۳,۰۳۲,۳۳۲	۲۲,۵۲۶,۱۴۱	۵۰۶,۱۹۱	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۹۹,۴۳۷,۷۹۷	۲۷۴,۱۸۷,۷۳۶	۱۸۰,۶۳۵,۱۸۸	۱۸۰,۶۳۵,۱۸۸	۵۸,۰۵۸,۰۹۷	۱۳۲,۱۸۸,۳۳۱	۱۳,۳۲۵
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - مالی	۲۶,۲۶۰	۲۶,۲۶۰	۲۶,۲۶۰	۲۶,۲۶۰	۲۶,۲۶۰	-	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - هزینه‌ای	۶۱,۲۶۰	۶۱,۲۶۰	۶۱,۲۶۰	۶۱,۲۶۰	-	۶۱,۲۶۰	-
		اعتبار هزینه‌ای	۷۴۷,۰۵۸,۸۹۳	۷۴۳,۹۹۹,۴۴۴	۷۴۳,۷۸۱,۳۸۷	۷۴۳,۷۸۱,۳۸۷	۷۳۷,۱۰۴,۳۷۳	۲۰,۴۷۲,۳۷۴	-
	جمع		۱,۰۷۹,۱۶۴,۲۱۰	۱,۰۷۰,۴۰۴,۷۳۸	۹۷۱,۳۹۸,۶۸۹	۹۶۹,۸۷۸,۵۲۶	۸۰۹,۷۳۹,۲۴۵	۱۴۳,۶۰۵,۹۹۴	۱۳,۳۲۵
۱۵۳۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۳۷	۱,۵۰۶,۳۶۳	-
		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۵,۳۱۱,۳۶۴	۶,۴۸۴,۱۸۱	۶,۱۷۹,۹۳۴	۶,۱۷۹,۹۳۴	۵,۴۴۰,۰۰۷	۷۳۹,۹۲۶	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۶۲	۱,۶۵۳,۶۳۲,۰۱۰	۱,۳۹۷,۶۴۰,۴۵۴	۱,۳۹۷,۶۴۰,۴۵۳	۷۸۰,۸۲۳,۷۷۸	۶۰۸,۵۴۳,۳۳۹	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - سرمایه‌ای	۱۹,۵۵۰,۱۲۰	۱۹,۵۵۰,۱۲۰	۱۹,۵۵۰,۱۲۰	۱۹,۳۰۶,۱۲۰	۱۳,۶۴۷,۴۷۱	۵,۶۵۸,۶۴۹	-
		اعتبار هزینه‌ای	۵۶,۵۲۸,۰۶۵	۵۹,۸۶۷,۷۳۴	۵۶,۸۷۵,۰۴۶	۵۶,۸۷۵,۰۴۶	۴۹,۱۲۲,۱۸۹	۶,۴۱۷,۰۵۶	۱۸,۳۰۰
	جمع		۱,۷۴۹,۸۱۲,۴۱۱	۱,۷۴۲,۰۸۹,۰۴۵	۱,۴۸۲,۷۴۵,۵۵۳	۱,۴۸۲,۴۸۱,۷۵۳	۸۵۰,۰۲۸,۰۸۴	۶۲۲,۶۷۶,۲۳۳	۱۸,۳۰۰
۱۵۴۰۰۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۱,۰۲۶,۰۹۱	۶۹,۱۲۸,۰۷۳	۶۹,۰۴۵,۴۰۹	۶۹,۰۴۵,۴۰۹	۶۸,۶۱۱,۷۲۲	۴۳۳,۶۸۷	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۹۱۱,۰۲۹	۱۲,۷۸۷,۰۳۴	۸,۱۵۶,۵۹۴	۸,۱۵۶,۵۹۴	۱,۷۳۰,۶۳۲	۶,۳۰۲,۵۹۵	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - مالی	۲,۶۲۲,۰۴۹	۲,۶۲۲,۰۴۹	۲,۶۲۲,۰۴۹	۲,۶۲۲,۰۴۹	۳۸۹,۵۶۱	۲,۲۳۲,۴۸۸	-
		اعتبار هزینه‌ای	۴,۵۰۷,۱۹۵,۱۴۶	۴,۹۲۶,۹۷۶,۳۲۳	۴,۷۴۱,۴۳۱,۵۰۷	۴,۷۴۱,۴۳۱,۵۰۷	۱,۶۶۲,۱۸۳,۲۶۴	۴۵,۹۱۲,۹۱۲	-
	جمع		۴,۵۹۴,۷۵۴,۳۱۵	۵,۰۱۱,۵۱۳,۴۷۹	۴,۸۲۱,۲۵۵,۵۶۰	۴,۸۲۱,۱۳۲,۱۹۲	۱,۷۳۲,۹۱۵,۱۷۹	۵۴,۸۸۱,۶۸۲	-
۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت معدن و تجارت	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۹۵	۲۰۳,۶۷۵	۲۰۳,۶۷۵	۱۳۳,۹۰۴	۶۹,۷۷۱	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۶۳,۱۹۹,۵۱۸	۲۱۱,۴۰۸,۶۲۹	۱۳۹,۵۵۰,۳۶۰	۱۳۹,۵۴۱,۵۶۷	۱۳,۶۴۸,۸۳۹	۷۰,۷۹۷,۹۱۴	-
		اعتبار تملک دارایی‌های مالی - هزینه‌ای	۸۷۲,۷۱۲	۸۷۲,۷۱۲	۸۷۲,۷۱۲	۸۷۲,۷۱۲	-	-	-
		اعتبار هزینه‌ای	۷۵,۱۶۴,۱۲۰	۷۷,۹۸۸,۱۰۳	۷۴,۲۹۱,۱۶۲	۷۴,۲۹۱,۰۵۶	۵۶,۰۱۹,۱۹۷	۱۷,۴۳۶,۰۸۲	۲۰
	جمع		۲۳۹,۳۵۶,۳۵۰	۲۹۰,۴۷۷,۸۳۹	۲۱۴,۹۱۷,۸۱۰	۲۱۴,۹۰۹,۰۱۰	۶۸,۸۰۱,۹۴۰	۸۸,۳۰۳,۲۶۷	۲۰
۲۸۳۵۰۰	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	-
		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۱,۱۵۰,۰۱۵	۳۲,۱۶۵,۹۹۲	۲۶,۹۵۴,۰۳۱	۲۶,۸۹۵,۸۳۸	۱۱,۶۴۲,۴۵۷	۱۵,۲۵۳,۳۸۱	-
		اعتبار هزینه‌ای	۲۰۴,۷۷۰,۹۴۰	۲۰۲,۷۸۴,۳۳۲	۲۰۲,۷۸۰,۳۳۲	۲۰۲,۷۸۰,۳۳۲	۱۹۲,۶۹۲,۳۶۷	۱۰,۸۹,۹۶۵	-
	جمع		۲۵۶,۲۸۵,۹۵۵	۲۴۹,۳۵۰,۷۲۴	۲۳۵,۶۸۴,۳۶۳	۲۳۵,۶۲۶,۱۷۰	۲۱۰,۲۸۵,۸۲۴	۲۵,۳۴۰,۳۴۶	-
	جمع کل		۳۶,۹۳۴,۹۴۳,۶۳۸	۴۱,۰۸۰,۵۶۴,۷۵۹	۳۸,۸۸۷,۸۲۸,۸۳۳	۳۸,۸۸۲,۹۹۱,۰۸۸	۲۵,۰۲۱,۰۵۰,۱۱۹	۷,۸۲۲,۶۸۱,۰۱۰	۱۰,۴۶۶,۳۰۸

خلاصه عملکرد ردیف‌های متفرقه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جداول (۸) و (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح جدول شماره (۱۷) است:

جدول شماره (۱۷)

نوع ردیف	تعداد	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه	تفریغ مصارف	نسبت دریافتی
اعتبارات هزینه‌ای	۳۳۳	۲,۴۴۲,۱۹۸,۰۰۷	۹,۲۶۹,۸۸۵,۶۹۰	۹,۲۶۰,۴۲۷,۸۱۵	۳,۵۲۵,۷۵۴,۷۳۰	۲۹,۰۱۰,۵۹۸,۱۳۵	۱۲/۱۵
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۲۵	۱,۵۰۷,۲۱۴,۹۰۰	۳,۰۳۹,۲۸۱,۶۱۶	۲,۳۹۳,۶۳۴,۹۰۷	۲,۳۱۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۳۴۰,۵۷۲,۲۸۳	۵۳/۲۶
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	۳۱	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۱۴۴,۱۲۱	۲,۶۲۳,۱۴۴,۱۲۱	۱۰۰
جمع	۵۸۹	۴,۷۸۲,۴۱۲,۹۰۷	۱۴,۹۳۳,۸۷۰,۹۰۷	۱۴,۳۹۶,۴۶۲,۷۲۲	۸,۴۶۰,۷۶۴,۲۵۸	۳۵,۹۷۴,۳۱۴,۷۳۹	۲۳/۵۲

(مبالغ به میلیون ریال)

در خصوص درآمدها و اعتبارات اختصاصی موارد زیر قابل ذکر است:

۱- در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور درآمد اختصاصی برای تعداد (۴) ردیف درآمدی دستگاه‌های اجرایی مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی گردیده و سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع وصولی نسبت به ابلاغ مازاد درآمدهای اختصاصی به آن دستگاه‌ها اقدام نموده که عملکرد آنها به شرح جدول شماره (۲۰) می‌باشد:

جدول شماره (۲۰)

شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	عنوان ردیف دریافت	درآمد پیش‌بینی شده	درآمد وصولی	مازاد درآمد	مبلغ پرداختی توسط سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف‌های مربوطه	مبلغ پرداختی توسط خزانه
۱۰۱۰۰۰	نهاد ریاست جمهوری	۱۶۰۲۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۳۴	ستاد مبارزه با مواد مخدر	۲۱۰۲۳۴	۱,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰
۱۰۱۰۶۶	مرکز ملی رقابت (شورای رقابت)	۱۶۰۱۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۱۷۰۰	قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء	۱۶۰۱۰۳	۱,۰۰۰	۳۳۶,۲۳۲,۴۳۳	۳۳۶,۲۳۱,۴۳۳	۴۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۳۳۶,۲۳۱,۴۳۳
جمع			۴,۰۰۰	۳۳۶,۲۳۲,۴۳۳	۳۳۶,۲۳۱,۴۳۳	۴۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۳۳۶,۲۳۱,۴۳۳

۲- در جدول شماره (۴) پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، برای سازمان تعزیرات حکومتی به شماره طبقه‌بندی ۱۰۸۰۲۱ صرفاً دو ردیف درآمدی در قالب درآمد عمومی پیش‌بینی شده لیکن در جدول شماره (۷) قانون مذکور مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار اختصاصی برای دستگاه یادشده درج گردیده است.

۳- در جدول شماره (۴) پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، برای

تخصیص تعداد (۱۵۲) ردیف متفرقه با پیش‌بینی مبلغ دویست و نود هزار و چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد میلیون (۲۹۰,۴۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال صفر بوده است.

ب) درآمدهای اختصاصی دولت

عملکرد درآمدهای اختصاصی به شرح جدول شماره (۱۸) است:

جدول شماره (۱۸)

عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش / کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ	درصد تحقق نسبت به پیش‌بینی پس از تغییرات
درآمدهای اختصاصی دولت	۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۰۵۰	۳,۲۵۰,۹۹۹,۰۵۰	۲,۸۹۱,۹۰۸,۶۶۱	۲,۹۴۱,۶۷۱,۸۳۱	۱۰۶/۹

(مبالغ به میلیون ریال)

* سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به افزایش اعتبار اختصاصی قرارگاه سازندگی خاتم که به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قانون بودجه پیش‌بینی شده اقدام نموده است.

عملکرد مصارف اعتبارات اختصاصی به شرح جدول شماره (۱۹) است:

جدول شماره (۱۹)

عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش / کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ	درصد تحقق نسبت به پیش‌بینی پس از تغییرات
از محل درآمدهای اختصاصی هزینه‌ای دولت	۲,۵۴۴,۱۹۰,۰۱۷	۳۹۸,۸۳۴,۰۸۲	۲,۹۴۳,۰۲۴,۰۹۹	۲,۶۹۸,۳۸۱,۱۷۲	۲,۶۹۸,۴۶۷,۶۸۴	۱۰۶/۳
از محل درآمدهای اختصاصی سرمایه‌ای دولت	۲۰۶,۸۰۹,۹۸۳	۲۸,۷۴۰,۱۰۰	۲۳۵,۵۵۰,۰۸۳	۲۲۴,۳۰۵,۷۲۳	۲۲۴,۳۳۴,۳۴۰	۹۲
جمع	۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۷۴,۱۸۲	۳,۱۷۸,۵۷۴,۱۸۲	۲,۹۲۲,۶۸۶,۴۴۵	۲,۹۲۲,۸۰۲,۰۲۴	۹۲

(مبالغ به میلیون ریال)

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شماره طبقه‌بندی ۱۰۶۰۰۰ هیچ‌گونه درآمد اختصاصی پیش‌بینی نشده لیکن در جدول شماره (۷) قانون مذکور ذیل ردیف اعتباری شماره ۱۰۶۰۱۰ با عنوان «فراجا - کمک به احداث منازل سازمانی فراجا و تجهیز» مبلغ چهارده هزار میلیارد (۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار درج گردیده است.

۴- در جدول شماره (۴) پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، برای سازمان انتقال خون ایران به شماره طبقه‌بندی ۱۲۹۵۰۰ درآمد اختصاصی پیش‌بینی نگردیده لیکن در جدول شماره (۷) قانون مذکور مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعتبار اختصاصی برای دستگاه مذکور درج گردیده است.

۵- در جدول شماره (۴) پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بابت مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبالغی پیش‌بینی شده لیکن در بخش اعتبارات صرفاً برای سازمان برنامه و بودجه کشور ردیف اعتباری مستقل به شماره طبقه‌بندی ۱۰۲۵۳۰ درج گردیده و برای مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبارات مربوط، ذیل برنامه با شماره طبقه‌بندی ۱۸۰۳۰۷۸۰۰۰ پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های علوم پزشکی) در جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و موافقت‌نامه‌های متبادله، اعتباری درج نگردیده است. این در حالی است که وزارتخانه اخیرالذکر با توجه به مازاد درآمد دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به توزیع اعتبار اقدام نموده است.

درج رقم یک میلیارد ریال برای درآمد اختصاصی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری می‌باشد و همچنین امکان استفاده از منابع مازاد با طی فرآیند آن وجود دارد، همچنین عدم توازن بین پیش‌بینی درآمد و اعتبار اختصاصی موجب بی‌انضباطی مالی دولت می‌گردد.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ مبلغ چهارصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و شصت و دو میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۴۵۲,۸۶۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال مازاد بر مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و جابجایی‌های انجام‌شده برای دستگاه‌های اجرایی که مازاد درآمد اختصاصی داشته‌اند، اقدام نموده که این امر سقف قانون بودجه را افزایش داده است. مشروح موارد در گزارش تفریغ بند (ث) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج گردیده است.

۷- فزونی درآمدهای اختصاصی نسبت به مصارف اعتبارات اختصاصی با توجه به سقف اعتبار به حساب درآمد عمومی واریز شده است.

ج) منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

عملکرد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح جدول شماره (۲۱) است:

جدول شماره (۲۱)

عنوان	پیش‌بینی طبق قانون بودجه	افزایش/کاهش	پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات	صورتحساب عملکرد	تفریغ	درصد تحقق نسبت به قانون	پیش‌بینی پس از تغییرات
منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت	۲۷,۴۱۵,۷۲۳,۹۹۷	۵,۳۸۹,۰۲۳,۸۳۹	۴۲,۷۰۴,۷۴۷,۸۳۶	۱۰۴,۴۶۴,۳۵۹,۴۵۵	۷۰,۳۷۷,۲۷۹,۲۴۸	۱۸۷/۸	۱۶۴/۶

(مبالغ به میلیون ریال)

در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

موارد زیر قابل ذکر است:

۱- بودجه تعداد سیصد و چهل و دو (۳۴۲) شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبلغ سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷,۴۱۵,۷۲۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال درج گردیده که پیش‌بینی منابع و مصارف آنها در پیوست مذکور منعکس شده است. لازم به ذکر است، بودجه تعداد بیست و نه (۲۹) شرکت از شرکت‌های فوق‌الذکر، به شرح جدول شماره (۲۲) صفر ریال درج گردیده است.

جدول شماره (۲۲)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان
۱	۲۰۸۰۰۰	شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
۲	۲۲۰۱۵۰	شرکت سهامی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران - در حال تصفیه
۳	۲۵۳۵۰۰	شرکت سهامی باطری سازی نیرو
۴	۲۵۴۰۰۰	شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران
۵	۲۵۴۱۰۰	شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک
۶	۲۶۳۰۰۰	شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران - در حال تصفیه
۷	۲۷۰۰۰۰	شرکت سهامی ایز ایران
۸	۲۸۰۶۱۰	شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور - در حال تصفیه
۹	۲۸۴۵۰۰	سازمان ایرانگردی و جهانگردی - در حال تصفیه
۱۰	۲۸۸۲۲۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱) - در حال تصفیه
۱۱	۲۹۱۸۹۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان
۱۲	۲۹۱۹۷۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۷)
۱۳	۲۹۲۷۶۰	شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی - در حال تصفیه
۱۴	۲۹۳۴۶۰	شرکت توسعه صنایع پالایش نفت - در حال تصفیه
۱۵	۲۹۳۶۰۰	شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت - در حال تصفیه
۱۶	۲۹۳۸۰۰	شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب - در حال تصفیه
۱۷	۲۹۳۹۲۰	شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران
۱۸	۲۹۳۹۳۰	شرکت سهامی سازمان انرژی‌های نو ایران
۱۹	۲۹۳۹۸۰	شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
۲۰	۲۹۴۳۸۰	شرکت ملی صادرات گاز ایران - در حال تصفیه
۲۱	۲۹۴۳۹۰	شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز
۲۲	۲۹۴۴۰۰	شرکت سهامی صنایع مخابرات صابریان
۲۳	۲۹۴۴۵۰	شرکت سهامی صنایع اپتیک اصفهان
۲۴	۲۹۴۶۵۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱۳)
۲۵	۲۹۴۷۰۰	شرکت پیرا حفاری ایران - در حال تصفیه
۲۶	۲۹۵۰۹۰	شرکت سهامی انیسیتو ایز ایران
۲۷	۲۹۵۴۹۰	شرکت تولید نیروی برق سهند

جدول شماره (۲۲)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان
۲۸	۲۹۶۱۱۰	شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای
۲۹	۲۹۶۱۲۰	شرکت توسعه زنجیره مس ایران

۲- بودجه تعداد دویست و بیست و دو (۲۲۲) شرکت دولتی، بانک و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در اجرای ماده (۲)* قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح جدول شماره (۲۳) اصلاح گردیده است:

جدول شماره (۲۳)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	پیش‌بینی طبق		اختلاف	درصد تغییرات
			قانون بودجه	مصوب مجامع		
۱	۲۰۵۰۰۰	بانک کشاورزی ایران	۷۱۸,۹۵۸,۱۱۱	۸۱۱,۳۴۱,۹۱۸	۹۲,۲۸۳,۸۰۷	۱۳
۲	۲۰۵۰۵۰	صندوق بیمه محصولات کشاورزی	۳۴,۹۴۵,۳۳۸	۴۲,۳۶۰,۱۳۳	۷,۴۱۴,۸۰۵	۲۱
۳	۲۰۱۰۰۰	شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود	۲,۵۸۶,۷۸۳	۴,۳۱۰,۴۳۴	۱,۷۲۳,۶۵۱	۶۷
۴	۲۰۲۸۰۰	شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی	۲۶,۴۹۷,۸۶۱	۲۶,۴۱۵,۹۴۷	۱۱۸,۰۸۶	۰
۵	۲۱۰۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران	۱۶,۴۰۲,۲۵۶	۱۹,۷۶۰,۱۴۲	۳,۳۵۷,۸۸۶	۲۰
۶	۲۱۰۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس	۹,۲۰۸,۵۱۱	۱۵,۳۰۳,۶۷۶	۶,۰۹۵,۱۶۵	۶۶
۷	۲۱۱۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان	۱۸,۱۰۹,۵۶۲	۵۰,۱۳۴,۳۷۶	۳۲,۰۲۴,۸۱۴	۱۷۷
۸	۲۱۱۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی	۷,۲۹۳,۳۷۱	۱۳,۷۱۶,۷۹۳	۶,۴۲۳,۵۲۲	۸۸

* قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

ماده (۲): به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، با تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف‌های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال تعیین می‌شود.

جدول شماره (۲۳)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	پیش‌بینی طبق		درصد تغییرات
			قانون بودجه	مصوب مجتمع	
۱۹۷	۲۹۵۵۰۰	شرکت تولید نیروی برق بیستون	۶۱,۵۸۶,۷۷۷	۱۱,۳۹۵,۴۷۰	(۸۱)
۱۹۸	۲۹۵۵۱۰	شرکت تولید نیروی برق کرمان	۲۹,۷۸۸,۸۵۰	۲۳,۸۳۹,۳۰۷	(۲۰)
۱۹۹	۲۹۵۵۳۰	شرکت تولید نیروی برق اصفهان	۱۹,۰۶۴,۰۳۷	۱۴,۳۲۷,۲۹۳	(۲۵)
۲۰۰	۲۹۵۵۴۰	شرکت تولید نیروی برق آذربایجان	۱۴,۵۰۴,۹۵۰	۹,۷۷۵,۸۱۳	(۳۲)
۲۰۱	۲۹۵۵۵۰	شرکت تولید نیروی برق بندرعباس	۳۴,۹۵۱,۱۲۴	۲۰,۳۳۹,۵۸۲	(۴۲)
۲۰۲	۲۹۵۵۶۰	شرکت تولید نیروی برق تهران	۱۸,۳۹۴,۹۷۴	۱۶,۱۱۵,۳۹۷	(۱۲)
۲۰۳	۲۹۵۵۷۰	شرکت تولید نیروی برق خراسان	۹,۶۸۴,۰۷۷	۸,۵۷۰,۹۰۶	(۱۱)
۲۰۴	۲۹۵۵۸۰	شرکت تولید نیروی برق رامین	۳۳,۳۴۴,۰۰۷	۲۶,۳۳۵,۶۹۴	(۲۱)
۲۰۵	۲۹۵۵۹۰	شرکت تولید نیروی برق زاهدان	۲۲,۳۱۱,۹۲۸	۱۵,۱۲۸,۰۹۶	(۳۲)
۲۰۶	۲۹۵۶۰۰	شرکت تولید نیروی برق شازند	۷۶,۲۷۱,۸۶۹	۲۲,۰۲۴,۰۹۸	(۷۱)
۲۰۷	۲۹۵۶۱۰	شرکت تولید نیروی برق شاهرود	۷,۱۳۶,۰۸۲	۳,۸۰۴,۰۲۹	(۴۷)
۲۰۸	۲۹۵۶۲۰	شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی	۲۷,۱۴۷,۷۲۴	۱۸,۷۳۶,۹۵۸	(۳۱)
۲۰۹	۲۹۵۶۳۰	شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی	۳۰,۰۷۲,۷۲۴	۲۳,۹۲۰,۹۸۶	(۲۸)
۲۱۰	۲۹۵۶۴۰	شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح	۲۰,۷۴۸,۸۸۱	۱۳,۰۳۳,۸۹۶	(۳۷)
۲۱۱	۲۹۵۶۵۰	شرکت تولید نیروی برق فارس	۹,۰۵۳,۵۳۲	۵,۹۴۹,۵۵۳	(۳۴)
۲۱۲	۲۹۵۶۶۰	شرکت تولید نیروی برق لوشان	۱۱,۰۱۶,۹۰۳	۷,۶۱۰,۹۴۳	(۳۱)
۲۱۳	۲۹۵۶۷۰	شرکت تولید نیروی برق یزد	۴۴,۷۵۰,۸۲۸	۱۳,۳۷۴,۱۴۳	(۷۲)
۲۱۴	۲۹۵۷۰۰	شرکت عمران شهر جدید نیس	۶,۱۶۷,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۵
۲۱۵	۲۹۵۷۱۰	شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب	۱,۲۰۳,۸۰۵	۱,۴۹۱,۷۶۵	۲۴
۲۱۶	۲۹۵۷۲۰	شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان	۶۷۴,۲۴۴	۸۳۶,۸۵۶	۲۴
۲۱۷	۲۹۵۷۳۰	شرکت کنسروش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	۴۷,۲۰۳,۲۰۰	۸۶,۵۵۴,۰۰۰	۸۳
۲۱۸	۲۹۵۷۴۰	مهندسی و توسعه گاز ایران	۱۳,۱۷۶,۵۰۰	۱۴,۳۳۳,۱۶۱	۹
۲۱۹	۲۹۵۷۵۰	بازرگانی گاز ایران	۱,۷۰۰,۵۵۰	۱,۰۴۲,۶۵۰	(۳۹)
۲۲۰	۲۹۶۱۰۰	صندوق ملی مسکن	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳
۲۲۱	۳۰۰۵۰۰	سازمان صنایع دفاع	۴۱۰,۷۴۷,۳۵۹	۵۱۵,۳۳۰,۰۵۷	۲۵
۲۲۲	۳۰۱۵۰۰	سازمان بنادر و دریانوردی	۴۵۹,۳۳۰,۲۰۰	۶۶۳,۷۰۳,۰۰۰	۴۴
جمع افزایش			۱۸,۷۲۱,۵۲۰,۸۵۳	۳۰,۹۸۷,۹۳۹,۳۲۷	۳۶
جمع کاهش			۱۸,۹۲۲,۷۳۳,۶۱۱	۱۵,۹۴۵,۳۲۸,۹۷۶	(۱۶)
جمع			۴۱۶,۶۴۴,۲۴۴,۴۶۴	۱۵,۲۸۹,۰۰۳,۸۳۹,۴۶۴	۱۳

- عمده علل فزونی عملکرد بودجه شرکت‌ها نسبت به ارقام بودجه اصلاحی مصوب

به شرح زیر است:

۱- افزایش بدهی جاری شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شانزده میلیون و ششصد و دوازده هزار و پنجاه و دو میلیارد (۱۶,۶۱۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ناشی از:

الف - مبلغ هفت میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و شش

میلیارد (۷,۷۶۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت تسعیر بدهی ارزی.

ب- مبلغ هشت میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و پانصد و شانزده میلیارد (۸,۸۴۶,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت سود تسهیلات و جرائم بدهی بانکی.

۲- افزایش مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون (۱,۳۵۶,۸۹۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی غیرعملیاتی شرکت ملی گاز ایران.

۳- افزایش زیان شرکت‌های دولتی از مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان دویست و چهل و شش هزار و پانصد و بیست و دو میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (۲۴۶,۵۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به چهار میلیون و هفتصد و بیست هزار و پنجاه و سه میلیارد و پانصد و پانزده میلیون (۴,۷۲۰,۸۵۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۴- افزایش درآمدهای بانک مرکزی ناشی از تسعیر درآمدهای ارزی به مبلغ دو میلیون و هفتاد و یک هزار و دویست و هفتاد و سه میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون (۲,۰۷۱,۲۷۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۵- افزایش در استفاده از منابع بودجه عمومی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و سه میلیارد و ششصد و هفده میلیون (۳۷۹,۸۹۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده.

۶- در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای تعداد شانزده (۱۶)

شرکت دولتی در دو امر «اقتصادی» و «فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» و بخش بانک‌ها مبلغ دویست و چهل و شش هزار و پانصد و بیست و دو میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (۲۴۶,۵۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال زیان به شرح جدول شماره (۲۴) به عنوان شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی گردیده است. لازم به ذکر است، در بودجه شرکت‌های یادشده مبلغ دویست و بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و چهار میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۲۲۸,۸۶۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت تأمین کمک‌زیان از محل منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده و مقرر گردیده مابقی از محل سایر منابع تأمین شود.

هشتصد و پنجاه و سه میلیارد و پانصد و پانزده میلیون (۴,۷۲۰,۸۵۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال گردیده است.

به شرکت‌های اخیرالذکر مبلغ سیصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون (۳۵۱,۴۸۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع بودجه عمومی دولت جهت جبران زیان سال ۱۴۰۳ و مابه‌التفاوت ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی پرداخت شده که اطلاعات آن به شرح جدول شماره (۲۵) است:

جدول شماره (۲۵) (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مبلغ زیان	زیان طبق تفریغ
۱	۲۰۰۱۰۰	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران	۱,۹۹۶,۵۳۶	۱۰,۳۱۴,۹۲۶
۲	۲۰۰۵۰۵	صندوق بیمه محصولات کشاورزی	۱۰,۵۴۶,۵۰۱	-
۳	۲۰۳۹۰۰	شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور	۲,۹۸۶,۹۱۶	۴۸۸,۳۹۱
۴	۲۱۰۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران	۱۰,۵۸۶,۲۱۴	-
۵	۲۱۰۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس	۱۵,۳۹۲,۴۱۵	۶۹۲,۱۵۱
۶	۲۱۱۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی	۲۵۱,۱۹۱	-
۷	۲۱۲۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه	۱۳,۰۰۷,۹۹۷	-
۸	۲۱۳۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان	۲,۲۵۴,۵۱۸	-
۹	۲۱۳۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۳,۹۵۲,۶۷۸	-
۱۰	۲۱۴۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان	۴,۳۲۸,۶۹۴	-
۱۱	۲۱۴۵۰۰	شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	۸۲,۴۵۹,۶۷۶	-
۱۲	۲۱۶۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی	۲,۹۳۲,۰۷۵	۷۸,۴۳۴
۱۳	۲۱۶۵۰۰	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور-مادر تخصصی	۵۶۶,۵۵۵	۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۴	۲۱۸۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان	۲۸,۱۱۱,۵۷۰	-
۱۵	۲۱۹۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران	۹,۵۷۷,۸۶۴	-
۱۶	۲۱۹۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی	۱۳,۸۲۹,۴۴۸	-
۱۷	۲۱۹۶۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد	۴,۹۴۳,۴۳۱	-
۱۸	۲۱۹۷۰۰	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	۸۲,۷۷۳	-
۱۹	۲۱۹۸۰۰	شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران	۸۱,۳۰۱,۵۴۱	-
۲۰	۲۱۹۹۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان	۲,۳۹۶,۱۷۵	-
۲۱	۲۲۰۵۱۰	شرکت گاز استان خراسان شمالی	۵۸۹,۲۳۴	-
۲۲	۲۲۰۵۲۰	شرکت گاز استان خراسان جنوبی	۱۰,۹۴۳,۰۰۲	-
۲۳	۲۲۱۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران	۱۰,۵۱۲,۸۷۰	۱۲,۲۰۸,۳۸۴
۲۴	۲۲۲۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس	۲۸,۸۲۹,۴۴۲	۴,۰۶۹,۹۷۰
۲۵	۲۲۲۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان	۱۳۹,۴۹۴,۲۸۳	۳,۲۳۴,۶۹۴
۲۶	۲۲۳۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان	۶۶,۰۳۸,۵۴۲	-

جدول شماره (۲۴) (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مبلغ زیان	مبلغ تأمین زیان از محل منابع عمومی دولت
۱	۲۰۰۱۰۰	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران	۵,۷۹۶,۴۰۷	۵,۷۹۶,۴۰۷
۲	۲۶۶۵۰۰	سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان	۱,۶۶۷,۰۶۲	۱,۶۶۷,۰۶۲
۳	۲۷۶۵۰۰	بانک مسکن	۷,۵۰۰,۰۰۰	-
۴	۲۸۰۵۰۰	شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۸۲۵۰۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	۳,۶۹۰,۶۳۳	۳,۶۹۰,۶۳۳
۶	۲۸۳۵۰۰	سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران	۲۰۵,۱۷۶,۵۴۰	۲۰۵,۱۷۶,۵۴۰
۷	۲۸۴۰۰۰	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۹,۶۲۰,۵۴۹	۹,۶۲۰,۵۴۹
۸	۲۸۶۸۰۰	شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی	۸۱۲,۶۲۹	۸۱۲,۶۲۹
۹	۲۹۴۷۰۰	شرکت سهامی پترو ایران	۸۲۲,۴۰۰	-
۱۰	۲۹۵۳۹۰	شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)	۱۰۰	-
۱۱	۲۹۵۵۳۰	شرکت تولید نیروی برق اصفهان	۴۶۵,۰۰۰	-
۱۲	۲۹۵۵۵۰	شرکت تولید نیروی برق بندرعباس	۴۵,۰۰۰	-
۱۳	۲۹۵۵۸۰	شرکت تولید نیروی برق رامین	۲۵,۰۰۰	-
۱۴	۲۹۵۶۵۰	شرکت تولید نیروی برق فارس	۲۱,۰۰۰	-
۱۵	۲۹۵۶۶۰	شرکت تولید نیروی برق لوشان	۷۸۰,۰۰۰	-
۱۶	۲۹۵۷۶۰	صندوق توسعه حمل و نقل	۱۰۰,۴۶۰	۱۰۰,۴۶۰
جمع			۲۴۶,۵۲۲,۷۸۰	۲۲۸,۸۶۴,۲۸۰

مطابق صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط شرکت‌های مندرج در پیوست شماره (۳)

قانون بودجه سال ۱۴۰۳، عملکرد تعداد یکصد و سی و چهار (۱۳۴) شرکت دولتی و بانک در سال ۱۴۰۳ زیان‌ده بوده که مجموع زیان آنها بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و بیست هزار و

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

جدول شماره (۲۵)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مبلغ زبان	زبان طبق تفریغ	منابع تأمین زبان
					منابع عمومی دولت
۲۷	۲۲۳۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان	۳۲,۶۸۸,۵۵۵		
۲۸	۲۲۴۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب	۲۰,۳۳۰,۱۵۲		۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۲۲۴۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان	۲۲,۹۹۴,۴۹۰		۳,۸۷۱,۴۶۸
۳۰	۲۲۵۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۲۶,۶۹۲,۰۲۶		
۳۱	۲۲۵۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان	۴۷,۶۵۱,۸۱۵		
۳۲	۲۲۶۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران	۴۵,۰۴۹,۰۰۶		
۳۳	۲۲۶۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان	۱۳,۲۲۹,۵۷۱		
۳۴	۲۲۸۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر	۱۴,۶۳۲,۴۲۳		
۳۵	۲۲۸۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان	۶۸,۰۸۱,۸۴۸		۷,۸۵۴,۲۴۳
۳۶	۲۲۹۰۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای زنجان	۱۷,۷۱۲,۲۷۱		
۳۷	۲۲۹۱۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای سمنان	۱۱,۴۳۶,۷۶۵		۱,۱۲۴,۵۴۵
۳۸	۲۲۹۲۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد	۵,۶۹۹,۳۹۴		۲,۶۲۷,۸۴۸
۳۹	۲۲۹۳۰۰	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۷۰,۵۷۴,۸۱۲		
۴۰	۲۳۰۱۴۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی	۷۹,۷۰۴		
۴۱	۲۳۴۶۵۰	شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی	۴۵,۳۰۳		
۴۲	۲۳۶۵۰۰	شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز	۳۴۶,۳۴۶		
۴۳	۲۴۳۵۰۰	شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۲۴۴۰۰۰	سازمان بیمه سلامت ایران	۲۳۴,۳۶۹,۴۹۲		
۴۵	۲۴۶۵۰۰	سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان	۳,۱۸۲,۴۲۰		۳,۱۸۲,۴۲۰
۴۶	۲۷۳۳۰۰	سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۴۶۶,۲۹۹,۱۵۱		
۴۷	۲۷۴۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران	۴,۸۶۴,۹۴۱		
۴۸	۲۷۶۵۰۰	بانک مسکن	۶۹,۵۴۸,۸۴۰		
۴۹	۲۷۷۰۰۰	بانک ملی ایران	۲۰,۱۲۰,۷۱۸		
۵۰	۲۸۰۵۰۰	شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران	۳۲,۶۵۴,۸۱۴		۱,۳۱۷,۵۰۰
۵۱	۲۸۱۰۰۰	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۹۰۳,۷۱۵		
۵۲	۲۸۱۷۰۰	شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه‌آهن	۵۴,۴۸۱		
۵۳	۲۸۳۱۰۰	شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	۴,۳۰۸,۶۸۸		۱,۵۱۲,۹۰۸
۵۴	۲۸۳۴۰۰	سازمان فناوری اطلاعات ایران	۲۰,۱,۴۷۷		۱,۲۵۰,۴۱۷
۵۵	۲۸۳۵۰۰	سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران	۲۱۹,۴۱۲,۷۱۶		۲۲۳,۰۲۵,۰۶۳
۵۶	۲۸۴۰۰۰	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۱۷,۷۶۴,۸۱۲		۹,۳۷۰,۵۴۰
۵۷	۲۸۵۱۱۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد	۲,۳۴۷,۶۱۱		
۵۸	۲۸۵۱۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پردرد	۴,۴۷۱,۷۶۵		
۵۹	۲۸۵۱۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس	۱۳,۴۰۳,۵۱۰		
۶۰	۲۸۵۱۵۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر	۳۲۵,۷۲۴		
۶۱	۲۸۵۱۶۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی‌شهر	۲۹۳,۵۱۱		
۶۲	۲۸۵۱۷۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی	۲۴۴,۸۲۶		
۶۳	۲۸۵۱۸۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید گل‌په‌ار	۶۴۴,۴۰۷		
۶۴	۲۸۵۱۹۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند	۵۰,۸۹۵		
۶۵	۲۸۵۲۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان	۱۱۸,۳۰۹		
۶۶	۲۸۵۲۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود	۳۶,۰۳۰۳		
۶۷	۲۸۵۲۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین	۱۱۷,۱۴۱		
۶۸	۲۸۵۲۵۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید رامش‌ار	۳۷۵,۴۱۸		
۶۹	۲۸۵۳۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر	۲۱۰,۳۰۶		

جدول شماره (۲۵)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مبلغ زبان	زبان طبق تفریغ	منابع تأمین زبان
					منابع عمومی دولت
۷۰	۲۸۵۴۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی	۱۱۶,۸۵۵		
۷۱	۲۸۶۶۵۰	شرکت بازاریابی شهری ایران	۵۶۳,۵۶۳		
۷۲	۲۸۶۸۰۰	شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی	۷۰۷,۴۸۵		۷۰۷,۴۸۵
۷۳	۲۸۸۴۰۰	شرکت سهامی گسترش کارآفرینی ایران - در حال تصفیه	۲,۸۸۸		
۷۴	۲۹۱۳۳۰	شرکت سهامی ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز	۲,۱۲۲,۱۹۰		
۷۵	۲۹۲۵۳۰	شرکت گاز استان مرکزی	۲۴۸,۸۳۲		
۷۶	۲۹۲۵۴۰	شرکت گاز استان همدان	۱,۳۳۰		
۷۷	۲۹۲۵۵۰	شرکت گاز استان لرستان	۷۰,۶۷۳		
۷۸	۲۹۲۵۷۰	شرکت گاز استان کردستان	۳۱,۹۶۱		
۷۹	۲۹۲۵۸۰	شرکت گاز استان آذربایجان شرقی	۳,۷۶۷,۴۳۳		
۸۰	۲۹۲۵۹۰	شرکت گاز استان آذربایجان غربی	۵۱۰,۳۲۱		
۸۱	۲۹۲۶۰۰	شرکت گاز استان اردبیل	۷۳,۴۹۳		
۸۲	۲۹۲۶۱۰	شرکت گاز استان مازندران	۳۰,۷۲۴,۰۷		
۸۳	۲۹۲۶۲۰	شرکت گاز استان گلستان	۱۵۴,۰۸۶		
۸۴	۲۹۲۷۴۰	شرکت گاز استان فارس	۴,۸۴۹,۴۵۳		
۸۵	۲۹۲۸۰۰	شرکت پالایش گاز ایلام	۲,۰۶۸,۷۵۸		
۸۶	۲۹۲۸۳۰	شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان	۲۹۰,۵۳		
۸۷	۲۹۲۸۶۰	شرکت پالایش گاز بید بلند	۲,۰۶۷,۱۲۴		
۸۸	۲۹۲۸۷۰	شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خاکیان	۳,۷۷۱,۳۹۶		
۸۹	۲۹۲۹۱۰	شرکت انتقال گاز ایران	۶,۵۲۲,۱۷۷		
۹۰	۲۹۳۸۸۰	شرکت سهامی انتشارات سروش	۱۳,۸۷۰		
۹۱	۲۹۴۲۱۰	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۸,۹۴۴,۱۳۷,۹۵۳		
۹۲	۲۹۴۴۹۰	شرکت سهامی مس شهر بابک - در حال تصفیه	۱۲۰,۳۸		
۹۳	۲۹۴۵۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر	۵۴۲,۰۲۷		
۹۴	۲۹۴۶۸۰	شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران	۴۰,۸۶۴		۴,۱۲۳,۹۲۰
۹۵	۲۹۴۷۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی	۳۸,۲۹۴		
۹۶	۲۹۴۷۸۰	شرکت سهامی پترو ایران	۷,۲۲۴,۱۴۴		
۹۷	۲۹۴۹۲۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان	۱,۴۶۸,۹۵۵		۵۰,۰۰۰
۹۸	۲۹۴۹۳۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی	۴,۰۶۳,۰۵۸		
۹۹	۲۹۴۹۵۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد	۱,۱۴۰,۵۹۳		
۱۰۰	۲۹۴۹۶۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین	۱,۲۹۵,۴۱۰		
۱۰۱	۲۹۴۹۷۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای قم	۴,۵۷۵,۴۱۵		
۱۰۲	۲۹۴۹۸۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان	۳۴۶,۵۴۳		
۱۰۳	۲۹۴۹۹۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی	۶۲۳,۵۶۱		
۱۰۴	۲۹۵۰۱۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر	۱۱۲,۱۹۱		
۱۰۵	۲۹۵۰۲۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام	۴,۰۴۸,۰۶۵		
۱۰۶	۲۹۵۰۳۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان	۱۰۰,۴۳,۱۶۷		
۱۰۷	۲۹۵۰۴۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان	۱,۱۰۱,۵۶۲		۳۳۸,۸۷۱
۱۰۸	۲۹۵۰۵۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان	۲,۷۵۸,۵۸۰		
۱۰۹	۲۹۵۰۶۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل	۱,۳۳۴,۳۸۸		۳۰۶,۳۹۵
۱۱۰	۲۹۵۳۳۰	سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها	۸,۳۴۹,۳۸۶		
۱۱۱	۲۹۵۳۸۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز	۱۰۶,۸۱۱		
۱۱۲	۲۹۵۴۱۰	شرکت گاز استان البرز	۷۹,۹۵۵		

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

شفافیت و انضباط مالی

جدول شماره (۲۵)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	زیان طبق تفریغ	
			مبلغ زیان	منابع تأمین زیان
۱۱۳	۳۹۵۴۸۰	شرکت تولید نیروی برق شیروان	۲۱,۸۸۹,۳۳۹	۰
۱۱۴	۳۹۵۵۰۰	شرکت تولید نیروی برق بیستون	۵,۱۱۲,۷۲۴	۰
۱۱۵	۳۹۵۵۱۰	شرکت تولید نیروی برق کرمان	۹,۵۹۵,۳۲۴	۰
۱۱۶	۳۹۵۵۳۰	شرکت تولید نیروی برق اصفهان	۱,۲۸۰,۸۳۵	۰
۱۱۷	۳۹۵۵۴۰	شرکت تولید نیروی برق آذربایجان	۱۶,۳۳۷,۷۲۵	۰
۱۱۸	۳۹۵۵۵۰	شرکت تولید نیروی برق بندرعباس	۱۸,۷۵۶,۸۹۶	۰
۱۱۹	۳۹۵۵۶۰	شرکت تولید نیروی برق تهران	۲۱,۸۶۸,۵۳۴	۰
۱۲۰	۳۹۵۵۷۰	شرکت تولید نیروی برق خراسان	۹۱,۷۰۸	۰
۱۲۱	۳۹۵۵۸۰	شرکت تولید نیروی برق رامین	۱۸,۴۰۵,۰۴۰	۰
۱۲۲	۳۹۵۵۹۰	شرکت تولید نیروی برق زاهدان	۱,۷۶۱,۰۰۴	۰
۱۲۳	۳۹۵۶۰۰	شرکت تولید نیروی برق شازند	۱۲,۹۹۱,۷۱۴	۰
۱۲۴	۳۹۵۶۱۰	شرکت تولید نیروی برق شاهرود	۱,۱۹۳,۰۲۹	۰
۱۲۵	۳۹۵۶۲۰	شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی	۱۴,۴۴۰,۰۵۲	۰
۱۲۶	۳۹۵۶۳۰	شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی	۴۲,۰۶۷۷	۰
۱۲۷	۳۹۵۶۴۰	شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح	۸,۷۰۳,۶۶۶	۰
۱۲۸	۳۹۵۶۵۰	شرکت تولید نیروی برق فارس	۲,۸۴۳,۳۲۸	۰
۱۲۹	۳۹۵۶۶۰	شرکت تولید نیروی برق لوشان	۱,۴۱۸,۱۵۶	۰
۱۳۰	۳۹۵۷۰۰	شرکت عمران شهر جدید تیس	۹۶,۳۲۵	۰
۱۳۱	۳۹۵۷۵۰	بازرگانی گاز ایران	۷۱۰,۳۷۸	۰
۱۳۲	۳۹۵۷۶۰	صندوق توسعه حمل و نقل	۴۴,۷۹۷	۴۷,۱۹۲
۱۳۳	۳۹۵۷۸۰	شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه	۵۹,۷۲۵	۰
۱۳۴	۳۹۵۷۹۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید ایوانکی	۱۶۲,۵۵۴	۰
جمع			۴,۷۲۰,۸۵۳,۵۱۵	۳۵۱,۴۸۷,۵۶۶

* مطابق قوانین مربوط، کلیه زیان شرکت بازرگانی دولتی ایران ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی به حساب دولت منتقل می گردد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعداد (۱۵۳) شرکت سودده پیش بینی شده که

در عمل به (۱۷۶) شرکت افزایش یافته که میزان پیش بینی و تحقق سود شرکت های مذکور

به شرح جدول شماره (۲۶) است:

جدول شماره (۲۶)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	نام شرکت	سود طبق قانون	سود طبق تفریغ
۱	۲۷۶۰۰۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۱۹,۵۰۵
۲	۳۳۱۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی	۱۶۰,۶۱۲,۷۸۲	۵۲۴,۱۳۳,۶۹۰
۳	۳۲۰۵۰۰	شرکت ملی گاز ایران - مادر تخصصی	۲۵۵,۳۷۹,۹۶۵	۳۷۰,۳۸۹,۶۱۴
۴	۳۰۱۵۰۰	سازمان بندر و دریانوردی	۱۶۶,۴۳۰,۲۰۰	۳۰۷,۶۹۰,۲۸۷
۵	۳۳۰۱۷۰	شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۲۹,۶۶۱,۳۲۸	۱۶۶,۲۹۷,۵۷۲
۶	۳۹۲۵۱۰	شرکت پالایش نفت آبادان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۴۱,۸۸۷
۷	۳۳۳۰۰۰	شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی	۱۸,۷۸۴,۸۰۰	۸۳,۹۰۷,۴۰۴
۸	۳۹۵۷۳۰	شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران	۱۳,۷۷۹,۶۳۴	۸۱,۱۴۵,۸۷۸
۹	۳۹۶۱۰۰	صندوق ملی مسکن	۰	۷۵,۸۷۵,۰۵۴

جدول شماره (۲۶)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	نام شرکت	سود طبق قانون	سود طبق تفریغ
۱۰	۳۷۸۵۰۰	بانک سپه	۰	۵۴,۳۷۰,۶۸۶
۱۱	۳۲۱۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۵,۲۲۳
۱۲	۳۸۲۵۰۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی	(۳۶۹,۶۳۳)	۴۴,۱۶۵,۵۳۷
۱۳	۳۲۰۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران - مادر تخصصی	۷۱۹,۹۵۵,۳۲۸	۴۲,۵۷۰,۰۰۰
۱۴	۳۸۱۹۰۰	شرکت دولتی پست بانک	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۷۵۶
۱۵	۳۹۴۰۰۰	شرکت سهامی تولید آلومینای ایران	۶,۷۰۸,۶۹۵	۳۳۰,۵۱,۷۴۴
۱۶	۳۸۰۵۲۰	شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۸,۱۱۷
۱۷	۳۹۱۲۸۰	شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران	۵۸,۹۸۴,۶۹۸	۲۹,۳۴۹,۹۹۲
۱۸	۳۹۵۴۶۰	شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۱۹,۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۴۸,۴۹۳
۱۹	۳۸۱۳۰۰	شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت	۱۸,۴۵۳,۹۲۴	۱۴,۲۸۸,۴۰۴
۲۰	۳۹۲۹۰۰	شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی	۰	۱۱,۹۴۸,۳۳۶
۲۱	۳۹۵۵۱۰	شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	۱۱,۵۸۰,۵۷۲	۱۱,۶۴۸,۲۱۲
۲۲	۳۸۰۱۰۰	بانک توسعه صادرات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹۴۸۰۴
۲۳	۳۹۳۳۵۰	شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران	۰	۸۵۰۷,۶۶۷
۲۴	۳۹۱۲۱۰	صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، شرکت مادر تخصصی	۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۰۹۹
۲۵	۳۲۰۴۱۰	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۰۳۸
۲۶	۳۱۱۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان	۰	۵,۸۶۸,۴۹۸
۲۷	۳۹۱۹۸۰	شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۳۸۰
۲۸	۳۹۴۱۹۰	شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی	۱,۰۳۲,۱۹۶	۴,۳۳۲,۰۷۳
۲۹	۳۹۲۸۱۰	شرکت گاز استان اصفهان	۰	۴,۱۹۵,۱۸۱
۳۰	۳۲۰۲۰۰	شرکت ملی حفاری ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹,۲۴۵
۳۱	۳۹۲۷۵۰	شرکت پالایش گاز پارسین	۰	۳,۶۹۰,۴۴۹
۳۲	۳۹۴۲۴۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	۷۲۱,۹۵۰	۳,۲۵۹,۴۲۰
۳۳	۳۹۱۳۰۰	شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران	۱,۳۷۶	۳,۱۶۶,۵۶۶
۳۴	۳۷۸۰۰۰	بانک صنعت و معدن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۳۵۸
۳۵	۳۲۰۳۶۰	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷,۲۶۱
۳۶	۳۹۱۵۰۰	شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراين	۵۵,۸۱۴	۲,۹۵۹,۳۱۹
۳۷	۳۰۱۰۰۰	شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود	۹۰۸,۳۶۶	۲,۹۳۶,۸۷۴
۳۸	۳۷۴۰۰۰	بیمه مرکزی ایران	۱,۷۰۵,۶۷۶	۲,۸۱۹,۸۹۷
۳۹	۳۹۴۱۷۰	شرکت سهامی لوله گستر اسفراين	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۹۶۷
۴۰	۳۶۸۰۰۰	شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۲۹,۸۲۶	۲,۵۲۳,۹۹۲
۴۱	۳۹۳۹۴۰	شرکت سهامی فولاد آذربایجان	۵۸۲,۹۲۰	۲,۵۱۸,۳۳۳
۴۲	۳۹۳۰۰۰	شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	۱,۰۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۶,۴۰۰
۴۳	۳۰۰۵۰۰	سازمان صنایع دفاع	۵۷۷,۹۶۴	۲,۳۲۸,۱۶۳
۴۴	۳۹۲۸۸۰	شرکت پالایش گاز فجر	۰	۲,۳۸۰,۱۲۸
۴۵	۳۰۰۵۰۰	بانک کشاورزی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۶۲۳
۴۶	۳۶۷۰۰۰	سازمان خصوصی سازی - مادر تخصصی	۲,۴۵۰,۰۰۲	۱,۹۷۴,۴۴۵
۴۷	۳۹۲۶۸۰	شرکت گاز استان گیلان	۰	۱,۷۲۴,۲۶۴
۴۸	۳۵۳۵۰۰	شرکت سهامی باتری سازی نیرو	۱,۱۸۶,۱۶۶	۱,۶۶۶,۵۳۵
۴۹	۳۹۲۵۸۰	شرکت سهامی پایانه های نفتی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۴۲
۵۰	۳۰۳۸۰۰	شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی	۰	۱,۵۶۵,۵۳۶
۵۱	۳۹۲۶۳۰	شرکت گاز استان زنجان	۰	۱,۴۱۷,۹۹۱
۵۲	۳۲۰۳۵۰	شرکت سهامی پخش فراورده های نفتی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۹۹
۵۳	۳۹۲۷۷۰	شرکت گاز استان تهران	۰	۱,۳۴۷,۲۱۶
۵۴	۳۲۷۰۰۰	شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاب)	۸۸۲,۷۰۲	۱,۳۳۳,۸۶۶
۵۵	۳۲۴۵۰۰	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۹
۵۶	۳۸۲۲۰۰	شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۸۴۵
۵۷	۳۹۲۸۹۰	شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	۰	۱,۰۰۷,۴۵۱
۵۸	۳۹۲۶۹۰	شرکت گاز استان خوزستان	۰	۱۰۰,۸۸۲
۵۹	۳۹۴۴۵۰	شرکت سهامی صنایع ایتیک اصفهان	۳۶۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۸۱
۶۰	۳۰۲۵۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۸۱
۶۱	۳۹۵۲۶۰	شرکت توسعه گردشگری ایران	۵,۲۶۴	۸۹۶,۹۶۵

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

شفافیت و انضباط مالی

جدول شماره (۲۶)			
ردیف	شماره طبقه‌بندی	نام شرکت	سود طبق قانون تفریغ
۶۲	۲۶۷۵۰۰	سازمان حسابرسی	۸۹۴,۰۹۴
۶۳	۲۸۶۹۵۰	شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک	۸۶۱,۵۱۶
۶۴	۲۹۲۶۷۰	شرکت گاز استان بزد	۸۵۷,۰۸۴
۶۵	۲۹۳۲۷۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان قزوین	۸۱۵,۴۰۷
۶۶	۲۹۳۲۸۰	شرکت گاز استان بوشهر	۷۵۷,۰۴۳
۶۷	۲۹۵۲۵۰	بانک توسعه تعاون	۷۲۵,۷۵۰
۶۸	۲۹۲۶۵۰	شرکت گاز استان قم	۶۹۳,۷۳۰
۶۹	۲۲۰۴۰۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز اروندان	۶۵۲,۶۱۰
۷۰	۲۹۳۲۹۰	شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز	۵۹۱,۴۵۱
۷۱	۲۹۳۲۷۰	شرکت گاز استان کرمان	۵۶۷,۹۵۲
۷۲	۲۳۰۰۰۰	شرکت ملی فولاد ایران	۵۵۱,۰۷۱
۷۳	۲۹۵۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری	۵۲۱,۵۷۳
۷۴	۲۹۵۰۸۰	صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک	۵۰۶,۳۵۵
۷۵	۲۸۲۸۰۰	شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پلاستیک - سیما چوب	۵۰۶,۳۹۶
۷۶	۲۳۴۴۰۰	مرکز گسترش فناوری اطلاعات	۴۹۹,۸۰۷
۷۷	۲۹۲۳۴۰	شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت	۴۸۰,۰۶۶
۷۸	۲۵۷۰۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان گیلان	۴۷۴,۴۸۴
۷۹	۲۹۵۲۴۰	مهندسی و توسعه گاز ایران	۴۷۱,۵۴۶
۸۰	۲۸۵۱۴۰	شرکت سهامی عمران شهرچیداندیشه	۴۶۶,۷۸۳
۸۱	۲۵۴۱۰۰	شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک	۴۶۳,۷۷۰
۸۲	۲۸۰۹۶۰	صندوق ضمانت صادرات ایران	۴۵۸,۸۲۵
۸۳	۲۵۷۱۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان همدان	۴۴۵,۹۳۰
۸۴	۲۹۴۹۶۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی	۴۰۸,۵۹۲
۸۵	۲۶۹۵۲۰	شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری‌های خارجی ایران	۳۸۹,۵۶۸
۸۶	۲۹۳۲۹۰	شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب	۳۰۰,۰۰۰
۸۷	۲۹۳۲۷۰	شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد	۲۹۳,۰۴۹
۸۸	۲۵۷۱۹۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان زنجان	۲۸۶,۵۵۳
۸۹	۲۸۳۱۱۰	شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات - پیام	۲۷۵,۳۰۹
۹۰	۲۹۵۲۵۰	صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون	۲۵۷,۹۰۸
۹۱	۲۹۳۲۵۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز کارون	۲۵۰,۰۰۰
۹۲	۲۹۲۶۴۰	شرکت گاز استان قزوین	۲۴۹,۰۰۶
۹۳	۲۹۵۱۱۰	شرکت سهامی پژوهش و فن آوری پتروشیمی	۲۳۶,۷۴۰
۹۴	۲۹۳۶۵۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز غرب	۲۱۴,۰۰۰
۹۵	۲۸۵۰۰۰	سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی	۲۰۹,۵۱۶
۹۶	۲۵۷۰۹۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کرمان	۲۰۴,۵۶۶
۹۷	۲۸۶۵۰۰	سازمان ملی زمین و مسکن	۱۹۹,۵۰۶
۹۸	۲۹۲۷۱۰	شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری	۱۹۶,۶۱۵
۹۹	۲۹۲۵۶۰	شرکت گاز استان کرمانشاه	۱۷۶,۶۶۶
۱۰۰	۲۹۳۱۵۰	شرکت سهامی مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران	۱۷۳,۳۰۹
۱۰۱	۲۹۲۶۶۰	شرکت گاز استان سمنان	۱۶۹,۳۷۶
۱۰۲	۲۹۲۷۹۰	شرکت گاز استان ایلام	۱۵۲,۷۲۲
۱۰۳	۲۹۳۵۷۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز گچساران	۱۵۰,۴۴۰
۱۰۴	۲۹۱۴۹۰	شرکت سهامی احداث صنعت	۱۳۳,۲۲۲
۱۰۵	۲۷۳۵۰۰	شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه	۱۲۵,۷۷۵
۱۰۶	۲۹۳۶۰۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	۱۳۰,۱۴۱
۱۰۷	۲۹۱۹۶۰	شرکت پالایش و پژوهش خون	۱۲۸,۷۶۸
۱۰۸	۲۹۰۷۱۰	شرکت شهرک‌های کشاورزی	۱۲۶,۹۶۵
۱۰۹	۲۵۴۰۰۰	شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران	۱۲۵,۰۰۰
۱۱۰	۲۹۳۶۸۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون	۱۲۰,۵۱۰
۱۱۱	۲۵۷۲۳۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان سمنان	۱۲۰,۴۹۴
۱۱۲	۲۹۳۹۶۰	شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۱۰,۰۰۰
۱۱۳	۲۷۰۰۰۰	شرکت سهامی ایز ایران	۱۰۹,۴۲۱

جدول شماره (۲۶)			
ردیف	شماره طبقه‌بندی	نام شرکت	سود طبق قانون تفریغ
۱۱۴	۲۹۲۴۰۰	شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۵	۲۶۹۰۰۰	شرکت سهامی جایگاه دولتی ایران	۹۵,۹۲۰
۱۱۶	۲۹۲۴۱۰	شرکت سهامی نفت فلات قاره	۹۹,۸۳۲
۱۱۷	۲۹۲۵۲۰	شرکت نفت و گاز پارس	۹۷,۰۳۷
۱۱۸	۲۹۵۳۴۰	صندوق توسعه صنایع دریایی	۱۰,۹۴۴
۱۱۹	۲۹۳۶۷۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز آغاچاری	۹۰,۲۶۶
۱۲۰	۲۹۳۶۹۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان	۹۰,۲۰۴
۱۲۱	۲۵۷۰۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی	۵۶,۰۰۰
۱۲۲	۲۹۵۳۷۰	شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز	۱۳۳,۰۰۰
۱۲۳	۲۹۳۲۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان قم	۱۹۶,۰۰۰
۱۲۴	۲۹۲۷۳۰	شرکت گاز استان هرمزگان	۰
۱۲۵	۲۹۵۷۱۰	شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسین جنوب	۷۷,۹۵۶
۱۲۶	۲۵۷۱۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی	۱۱۹,۶۰۰
۱۲۷	۲۸۸۱۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی تهران	۵۹,۶۰۰
۱۲۸	۲۵۷۰۷۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خوزستان	۵۶,۰۰۰
۱۲۹	۲۲۰۷۸۰	شرکت مهندسی و توسعه نفت	۵۰,۴۱۰
۱۳۰	۲۹۲۹۷۰	شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت	۵۰,۰۰۰
۱۳۱	۲۹۴۴۰۰	شرکت سهامی صنایع مخابرات صابراپان	۴۰,۷۳۳
۱۳۲	۲۵۷۲۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر	۲۸,۰۰۰
۱۳۳	۲۵۷۰۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان مرکزی	۱۱,۲۰۰
۱۳۴	۲۵۷۰۸۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان فارس	۱۹,۶۰۰
۱۳۵	۲۹۵۷۲۰	شرکت تالشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسین	۲۹,۶۶۰
۱۳۶	۲۹۳۶۴۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز شرق	۱۲۰,۰۰۰
۱۳۷	۲۹۲۸۲۰	شرکت گاز استان خراسان	۰
۱۳۸	۲۹۱۲۶۰	شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	۵۶
۱۳۹	۲۹۵۴۳۰	گسترش ایلف شیشه مرند	۰
۱۴۰	۲۵۷۱۸۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان ایلام	۰
۱۴۱	۲۵۷۰۴۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی	۱۹,۶۰۰
۱۴۲	۲۵۷۲۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری	۲۸,۰۰۰
۱۴۳	۲۸۴۱۰۰	شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی	۱۱۲
۱۴۴	۲۹۱۳۱۰	شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای ایران	۷۰,۷۴
۱۴۵	۲۹۵۰۹۰	شرکت سهامی آبستو ایز ایران	۸,۵۰۰
۱۴۶	۲۹۱۲۹۰	شرکت فراوری اورانیوم تولید سوخت هسته ای	۲۴,۱۴۶
۱۴۷	۲۹۵۱۶۰	شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر	۷۰۰
۱۴۸	۲۵۷۰۰۰	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران	۱۰,۷۶۹
۱۴۹	۲۵۷۰۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه	۲۸,۰۰۰
۱۵۰	۲۵۷۱۷۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان لرستان	۰
۱۵۱	۲۴۰۵۰۰	شرکت گسترش صنایع بلوچ	۰
۱۵۲	۲۵۷۰۳۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان مازندران	۲۸,۰۰۰
۱۵۳	۲۵۷۲۴۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان بزد	۱۶۸,۰۰۰
۱۵۴	۲۵۷۲۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد	۰
۱۵۵	۲۸۱۶۰۰	شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک	۱۰۰
۱۵۶	۲۹۲۴۲۰	شرکت سهامی نفت خزر	۵۰,۰۰۰
۱۵۷	۲۵۴۵۰۰	شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران - صها	۲,۶۰۰
۱۵۸	۲۵۷۱۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کردستان	۲۸,۰۰۰
۱۵۹	۲۹۳۲۸۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان گلستان	۲۸,۰۰۰
۱۶۰	۲۹۵۱۵۰	شرکت توسعه کاربرد پرتوها	۴,۶۸۸
۱۶۱	۲۲۰۷۹۰	شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران - نیکو	۵۰,۵۶۳,۴۸
۱۶۲	۲۹۵۶۷۰	شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق	۹۰,۰۰۰
۱۶۳	۲۵۷۱۳۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان	۰
۱۶۴	۲۵۷۲۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان اردبیل	۲۸,۰۰۰
۱۶۵	۲۹۵۷۷۰	شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی	۱,۲۰۰

بانک‌ها، پنجاه درصد (۵۰٪) سود ویژه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، سود سهم دولت در شرکت ملی نفت ایران، پرداختی از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت از جمله کمک‌زبان شرکت‌های دولتی، سهم منابع عمومی دولت جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، منابع حاصل از دریافت وام‌های داخلی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های دولتی موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد و بیمه سهم کارکنان دولت)، تکرار شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول شماره (۳۷)

ردیف	عنوان	مبلغ دوبار منظور شده مطابق بودجه اصلاحی	مبلغ دوبار منظور شده طبق تفریغ
۱	وام ماده (۳۲)	۱۴,۷۲۲,۴۷۴	۸,۵۷۹,۴۵۰
۲	(۵۰٪) سود ویژه	۳۶۳,۰۳۳,۹۵۲	۲۳۹,۲۸۹,۳۷۳
۳	مالیات	۲۳۱,۱۰۲,۶۶۰	۶۲۶,۵۳۳,۳۵۰
۴	اعتبارات هزینه‌ای	۲۲۸,۸۶۴,۲۸۰	۳۵۶,۵۰۱,۹۳۲
۵	تملك دارایی سرمایه‌ای	۹۱۷,۰۴۲,۷۵۹	۱,۲۸۸,۰۶۳,۷۷۷
۶	سود سهام نفت	۱۰۸,۵۰۱,۷۸۴	۲۹,۶۰۶,۵۵۶
۷	حق بیمه کارکنان	۴۶۴,۲۷۰,۵۵۹	۴۵۶,۲۱۵,۱۶۷
۸	(۱/۵٪) سود بانک	۱,۵۹۶,۰۷۱	۲,۴۴۰,۶۸۶
	جمع	۲,۳۲۹,۱۳۴,۵۳۹	۳,۰۰۷,۲۳۰,۲۹۱

۹- خزانه‌داری کل کشور، مبلغ سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد

(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با استفاده از سازوکار ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی از

مانده حساب شرکت‌های دولتی بابت تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲

برداشت و در قالب تنخواه به سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها پرداخت نموده و تا پایان سال

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	نام شرکت	سود طبق قانون	سود طبق تفریغ
۱۶۶	۲۵۵۰۰	شرکت سهامی پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران - پنها	۱,۲۲۰	۲,۱۶۶
۱۶۷	۲۵۵۱۰۰	شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران - هسا	۱,۵۴۰	۱,۹۸۶
۱۶۸	۲۹۲۹۹۰	شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران	-	۱,۵۷۵
۱۶۹	۲۸۵۲۱۰	شرکت سهامی عمران شهردیدصدرا	-	۱,۳۰۲
۱۷۰	۲۹۱۳۲۰	شرکت سهامی مدیریت پسماندهای پرتوای ایران	۷۰۰	۱,۲۰۵
۱۷۱	۲۹۵۱۴۰	شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران	۱,۵۵۰	۹۵۳
۱۷۲	۲۵۲۰۰۰	شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعتی	-	۷۷۶
۱۷۳	۲۶۴۰۰۰	شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی)	۹۰۰	۶۷۶
۱۷۴	۲۹۵۳۶۰	شرکت صنایع هوایی قدس	۳۳۴	۶۱۷
۱۷۵	۲۵۷۱۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان اصفهان	۱۹۶۰۰	۵۱۲
۱۷۶	۲۵۷۱۴۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان سیستان و بلوچستان	-	۹۵
۱۷۷	۲۱۶۵۰۰	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی	۲۰,۰۰۰	-
۱۷۸	۲۳۹۳۰۰	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۱۳۰,۰۰۰	-
۱۷۹	۳۳۰۱۴۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی	۴۱۰,۳۱۲	-
۱۸۰	۲۵۷۱۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کردستان	۲,۸۰۰	-
۱۸۱	۲۷۲۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۸۲	۲۷۷۰۰۰	بانک ملی ایران	۷۰۰,۰۰۰	-
۱۸۳	۲۸۳۷۰۰	شرکت سهامی ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران	۶,۳۶۰	-
۱۸۴	۲۸۶۶۵۰	شرکت بازرگانی شهری ایران	۵۲,۷۰۰	-
۱۸۵	۲۹۳۶۷۰	شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز آغاچاری	۹۰,۰۰۰	-
۱۸۶	۲۹۴۷۷۰	شرکت سهامی پترو پارس	۴۰,۲۵۶	-
۱۸۷	۲۹۵۴۰۰	شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال	۱۰,۰۰۰	-
۱۸۸	۲۹۵۵۷۰	شرکت تولید نیروی برق خراسان	۳۰,۰۰۰	(۹۱,۷۰۸)
۱۸۹	۲۹۵۶۳۰	شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی	۳۰,۰۰۰	(۴۲۰,۶۷۷)
۱۹۰	۲۹۵۶۱۰	شرکت تولید نیروی برق شاهرود	۳۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۰۲۹)
۱۹۱	۲۹۵۵۹۰	شرکت تولید نیروی برق زاهدان	۳۰,۰۰۰	(۱,۷۶۱,۰۰۴)
۱۹۲	۲۹۵۵۰۰	شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب	۸,۰۰۰	(۵,۱۱۲,۷۳۴)
۱۹۳	۲۹۵۶۱۰	شرکت تولید نیروی برق شهید متح	۳۰,۰۰۰	(۸,۷۰۳,۶۶۶)
۱۹۴	۲۹۵۵۱۰	شرکت تولید نیروی برق کرمان	۶۶,۰۰۰	(۹,۵۹۵,۲۲۴)
۱۹۵	۲۹۵۶۰۰	شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی	۲۸,۰۰۰	(۱۲,۹۹۱,۷۱۴)
۱۹۶	۲۹۵۶۲۰	شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی	۸۰,۰۰۰	(۱۴,۳۴۰,۰۵۲)
۱۹۷	۲۹۵۵۴۰	شرکت تولید نیروی برق آذربایجان	۳۰,۰۰۰	(۱۶,۳۲۷,۷۲۵)
۱۹۸	۲۹۵۵۶۰	شرکت تولید نیروی برق تهران	۲۸,۰۰۰	(۲۱,۸۶۸,۵۳۴)
۱۹۹	۲۹۵۴۸۰	شرکت تولید نیروی برق شیروان	۳۰,۰۰۰	(۲۱,۸۸۹,۳۳۹)
		جمع	۱,۸۷۱,۱۵۰,۶۲۷	۳,۵۵۱,۸۷۲,۶۳۳

۷- اطلاعات تعداد (۵۸) شرکت دولتی حساب‌نداده که اسامی آنها در جدول شماره

(۴۲) درج گردیده، از صورت‌های مالی آنها استخراج و در تفریغ منابع و مصارف بودجه

شرکت‌های دولتی منظور شده است.

۸- ارقام دوبار منظور شده شامل مبالغی که در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های

دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مالیات شرکت‌های دولتی سودده و

۱۴۰۳ تسویه نگردیده که با توجه به مجوزهای اخذشده در تاریخهای ۱۴۰۴/۲/۳ و ۱۴۰۴/۷/۲۳

تسویه مبلغ مذکور تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید گردیده است.

د) مانده اعتبارات انتقالی به سال ۱۴۰۴

بخشی از اعتبارات پرداختی سال ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی مستند به بند (ژ) تبصره

(۳)* قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سال ۱۴۰۴ منتقل شده که اطلاعات آن به شرح

جدول شماره (۲۸) می باشد:

ردیف	نوع اعتبار	مانده وجوه مصرف نشده سال ۱۴۰۳	مانده اسناد خزانه جذب نشده سال ۱۴۰۳ انتقالی به سال ۱۴۰۴	جمع
۱	اعتبار هزینه‌ای *	۵,۰۲۴,۰۲۴,۴۵۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۰۲۴,۴۵۳
۲	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲,۱۸۸,۶۲۲,۴۴۰	۵۱,۶۴۶,۶۰۶	۲,۲۴۰,۲۶۹,۰۴۶
۳	اعتبار تملک دارایی‌های مالی	۲۲,۸۵۱,۶۹۹	۰	۲۲,۸۵۱,۶۹۹
۴	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۴۰,۱۴۴,۳۶۱	۰	۲۴۰,۱۴۴,۳۶۱
۵	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰۵,۳۹۱,۴۵۱	۰	۱۰۵,۳۹۱,۴۵۱
	جمع	۷,۵۸۱,۰۳۴,۴۰۴	۲۴۱,۶۴۶,۶۰۶	۷,۸۲۲,۶۸۱,۰۱۰

* مبلغ سه میلیارد و چهل میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و چهارصد (۳,۰۴۰,۹۶۹,۴۰۰) ریال مربوط به اعتبارات هزینه‌ای از محل منابع تهاتر نفت خام بابت بودجه ارتقای توان دفاعی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح است. همچنین مبلغ یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون (۱,۲۴۲,۶۵۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال مربوط به اعتبارات هزینه‌ای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

وضعیت مانده‌های انتقالی از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی مشمول

* قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره (۳):

بند (ژ): در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.

قانون محاسبات عمومی کشور به شرح جدول شماره (۲۹) است:

ردیف	نوع اعتبار	اعتبار	مصرف‌شده	واریزی به خزانه	نقل به سال بعد *	جمع
۱	اعتبار هزینه‌ای	۲,۰۷۳,۳۷۹,۴۹۸	۷۴۹,۷۴۱,۷۲۱	۶۴۹,۰۲۳,۵۸۰	۶۷۹,۰۷۱,۹۹۴	۱,۳۲۸,۰۹۵,۵۷۴
۲	تملك دارایی‌های مالی - هزینه‌ای *	۴,۴۵۷,۷۹۷				
۳	اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۷۸۷,۹۴۷,۷۵۸	۱,۶۶۷,۸۶۵,۴۱۵	۴۸۹,۰۲۵,۵۵۱	۷۱,۱۷۹,۷۹۲	۱۲۰,۰۸۲,۳۴۳
۴	اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۰۸,۵۴۹,۸۷۶	۸۴,۰۵۴,۱۳۱	۶۳۷,۸۱۰	۲۳,۸۵۷,۹۳۵	۲۴,۴۹۵,۷۴۵
۵	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۷۴,۳۸۶,۳۱۷	۶۶,۱۵۱,۵۹۸	۶۸۷,۱۶۲	۷,۵۴۷,۵۵۷	۸,۲۳۴,۷۱۹
	جمع	۴,۰۴۸,۷۲۱,۲۴۶	۳,۵۶۷,۸۱۲,۸۶۵	۶۹۹,۲۵۱,۱۰۳	۷۸۱,۶۵۷,۲۷۸	۱,۴۸۰,۹۰۸,۳۸۱

* مانده وجوه نقل به سال بعد توسط دستگاههایی که دارای مجوز انتقال ماده به سال بعد هستند از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صورت گرفته است.
* تمام اعتبار تملک دارایی‌های مالی انتقالی از سال ۱۴۰۲ در صورت‌حساب سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به صورت هزینه‌ای مصرف شده است.

ه) اقلام سنواتی

عملکرد اقلام سنواتی انتقال یافته به سال ۱۴۰۳ شامل (پیش‌پرداخت، علی‌الحساب،

کسری ابواب جمعی و ...) در سال مذکور به شرح جدول شماره (۳۰) است:

نوع وجوه سنواتی	نوع اعتبار	مبلغ انتقالی از سال‌های قبل	واریز نقدی	هزینه	سایر اقلام	جمع	مانده نقل به سال بعد
اعتبار هزینه‌ای		۹,۲۳۴	۴۷۱	۳,۲۱۲	۵,۵۵۱	۹,۲۳۴	۰
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		۵۷۳,۴۴۵	۱۳	۵۶۸,۶۵۷	۴,۷۷۶	۵۷۳,۴۴۶	۰
اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای		۱۱۰,۰۷۵	۰	۰	۱۱۰,۰۷۵	۱۱۰,۰۷۵	۰
اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		۵۶۵	۰	۰	۵۶۵	۵۶۵	۰
جمع		۵۹۴,۳۱۹	۴۸۴	۵۷۱,۸۶۹	۲۱,۹۶۷	۵۹۴,۳۲۰	۰
اعتبار هزینه‌ای		۲,۶۳۴,۴۷۰,۸۴۳	۲۹۳,۳۱۸	۲۵۸۱,۰۵۸۲	۰	۲۵۲,۰۹۴,۹۰۰	۲,۳۸۲,۳۷۵,۹۴۵
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		۱,۳۰۶,۴۱۶,۱۳۳	۴۶۰,۱۱۶	۱,۰۸۷,۹۳,۷۴۹	۱۵۶,۷۲۵	۱,۰۹۴,۱۰۵,۹۰۰	۱,۱۹۷,۰۰۵,۵۳۴
اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای		۱۴,۶۶۰,۷۸۹	۰	۶,۸۳۵,۰۵۹	۰	۶,۸۳۵,۰۵۹	۷,۸۳۵,۷۲۵
اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای		۷,۹۴۲,۴۴۳	۱۰۰,۰۳۷	۳,۳۲۵,۷۷۴	۰	۳,۳۲۵,۸۱۱	۴,۶۰۶,۶۳۶
اعتبار تملک دارایی‌های مالی		۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۰
جمع		۳,۹۶۳,۴۹۱,۷۳۸	۷۶۳,۴۷۱	۳۷۰,۷۵۷,۶۹۴	۱۵۶,۷۲۵	۳۷۱,۶۷۷,۸۹۰	۳,۵۹۱,۸۱۳,۸۴۰

گزارش تقریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

جدول شماره (۳۰)

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع وجوه	نوع اعتبار	مبلغ انتقالی	واریز	هزینه	سایر	جمع	مانده نقل به سال بعد
سنواتی	اعتبار	از سال های قبل	نقدی	هزینه	اقدام	جمع	به سال بعد
پیش پرداخت موجودی جنسی	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای	۱,۶۰۱,۳۷۵	۰	۴۳۴,۸۱۸	۰	۴۳۴,۸۱۸	۱,۱۶۶,۵۵۸
	جمع	۱,۶۰۱,۳۷۵	۰	۴۳۴,۸۱۸	۰	۴۳۴,۸۱۸	۱,۱۶۶,۵۵۸
علی الحساب	اعتبار هزینه ای	۲۶,۳۲۸,۲۷۳	۱۸,۸۳۳	۱۰,۴۵۳,۱۵۳	۰	۱۰,۴۷۱,۹۸۶	۱۵,۷۵۶,۲۹۹
	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای	۴۵,۷۳۰,۳۷۹	۴۵,۶۹۹	۱۰,۳۴۹,۴۸۷	۰	۱۰,۳۹۵,۱۸۶	۳۵,۳۳۵,۱۹۳
	اعتبار اختصاصی - هزینه ای	۲۰,۰۳۵,۰۵۷	۲,۲۰۰	۹,۲۶۳,۵۷۵	۰	۹,۲۶۵,۷۷۵	۱۰,۷۵۹,۲۸۵
	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی های سرمایه ای	۳۴,۷۵۰,۷۰۱	۰	۱۳,۹۱۶,۹۸۷	۰	۱۳,۹۱۶,۹۸۷	۲۰,۸۳۳,۷۱۷
	جمع	۱۲۶,۷۳۴,۴۱۰	۶۶,۷۳۳	۴۳,۹۸۳,۲۰۲	۰	۴۴,۰۴۹,۹۳۴	۸۲,۶۸۴,۴۹۴
کسری ابواب جمعی	اعتبار هزینه ای	۲,۸۹۶,۱۵۹	۵۷,۹۸۵	۷۶۲,۳۸۸	۰	۸۲۰,۳۷۳	۲۰,۷۵,۷۸۵
	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای	۲۰,۷۱۰,۰۰۳	۱۲,۸۴۵	۳,۱۸۳,۳۱۷	۲۸,۹۵۴	۲,۳۲۵,۶۴۶	۱۸,۴۸۴,۳۷۷
	اعتبار اختصاصی - هزینه ای	۴۳۷,۱۵۱	۱۰,۵۲۳	۱۳۹,۲۲۳	۰	۱۵۰,۲۴۶	۲۸۶,۹۰۶
	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی های سرمایه ای	۲,۹۶۳,۴۹۴	۰	۷۶,۷۷۴	۰	۷۶,۷۷۴	۲,۸۸۶,۷۲۰
	جمع	۲۷,۰۰۶,۸۰۷	۸۱,۳۵۳	۳,۱۶۲,۷۱۲	۲۸,۹۵۴	۳,۲۳۲,۰۱۹	۲۳,۷۳۳,۷۸۸
موجودی جنسی	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای	۱۰۹,۶۲۶,۱۹۱	۲۸,۷۸۵	۳۲,۸۹۹,۱۶۵	۰	۳۲,۸۷۷,۹۵۰	۷۶,۷۴۸,۳۲۷
	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی های سرمایه ای	۱,۷۱۲,۷۵۰	۰	۱,۵۳۵,۶۴۹	۱۳۳,۷۰۰	۱,۶۵۹,۳۴۹	۵۳,۴۰۲
	جمع	۱۱۱,۳۳۸,۹۴۱	۲۸,۷۸۵	۳۴,۳۸۴,۸۱۴	۱۳۳,۷۰۰	۳۴,۵۳۷,۲۹۹	۷۶,۸۰۱,۶۳۹
	جمع کل	۴,۲۳۰,۷۶۷,۵۹۰	۹۴۰,۸۲۵	۴۵۳,۴۹۵,۱۰۹	۲۳۱,۴۴۶	۴۵۴,۵۶۷,۲۸۰	۳,۷۷۶,۲۰۰,۳۱۹

فهرست دستگاه های دارای کسری ابواب جمعی در پایان سال ۱۴۰۳ به شرح جدول

شماره (۳۱) می باشد:

جدول شماره (۳۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مانده نقل به سال بعد
۱	۱۰۱۰۰۳	موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی	۱,۹۵۹
۲	۱۰۱۰۴۸	بنیاد ملی نخبگان	۴۷۰
۳	۱۰۱۱۰۰	سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران	۸۹
۴	۱۰۳۰۰۰	مرکز آمار ایران	۵۳
۵	۱۰۵۰۵۱	استانداری مرکزی	۸۲۰
۶	۱۰۵۰۵۳	استانداری مازندران	۸۰,۷۴۲
۷	۱۰۵۰۵۷	استانداری خوزستان	۶,۳۷۴
۸	۱۰۵۰۵۹	استانداری کرمان	۱۲,۳۲۱
۹	۱۰۵۰۶۰	استانداری خراسان رضوی	۲۶,۰۱۸
۱۰	۱۰۵۰۶۶	استانداری لرستان	۹,۲۶۹
۱۱	۱۰۵۰۷۰	استانداری کهگیلویه و بویراحمد	۷۱,۴۳۳
۱۲	۱۰۵۰۷۳	استانداری بوشهر	۱۳,۶۸۶
۱۳	۱۰۵۰۷۴	استانداری تهران	۱۴۵,۵۷۲
۱۴	۱۰۵۰۷۵	استانداری اردبیل	۱۱۶
۱۵	۱۰۵۰۷۶	استانداری قم	۸۸

جدول شماره (۳۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مانده نقل به سال بعد
۱۶	۱۰۵۰۸۱	استانداری البرز	۲۵۵
۱۷	۱۰۵۵۵۶	اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه	۱۸
۱۸	۱۰۵۵۵۷	اداره کل ثبت احوال استان خوزستان	۱۲۶
۱۹	۱۰۵۵۷۰	اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد	۶۸۱
۲۰	۱۰۵۵۷۴	اداره کل ثبت احوال استان تهران	۲۰
۲۱	۱۰۵۶۰۰	سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور	۴۲۷,۴۸۹
۲۲	۱۰۶۰۰۰	فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۵,۶۴۹
۲۳	۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه	۴۹,۷۸۲
۲۴	۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۲۷۶
۲۵	۱۰۸۱۵۹	اداره کل دادگستری استان کرمان	۳۰۰
۲۶	۱۰۸۱۷۴	اداره کل دادگستری استان تهران	۱۲۰
۲۷	۱۰۸۲۰۰	سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور	۲۴۹
۲۸	۱۰۸۲۵۵	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی	۵,۲۷۶
۲۹	۱۰۸۲۶۴	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کردستان	۲,۴۶۷
۳۰	۱۰۸۲۷۰	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد	۸,۴۴۸
۳۱	۱۰۸۲۷۴	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران	۱۲۷,۲۰۰
۳۲	۱۰۸۳۷۷	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین	۴۴۱
۳۳	۱۰۸۴۸۱	اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز	۴۳
۳۴	۱۰۸۵۵۶	اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه	۱,۸۵۰
۳۵	۱۰۸۵۶۰	اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی	۵۰۳
۳۶	۱۰۸۵۷۰	اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد	۲,۹۴۰
۳۷	۱۰۹۵۵۴	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی	۳,۳۱۶
۳۸	۱۰۹۵۵۷	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان	۳۱,۵۷۲
۳۹	۱۰۹۵۵۸	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس	۲,۶۹۹
۴۰	۱۰۹۵۶۶	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان	۲,۴۶۴
۴۱	۱۰۹۵۸۱	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز	۱,۰۷۳
۴۲	۱۱۰۱۰۰	سازمان امور مالیاتی کشور	۳۳۰,۷۴۵
۴۳	۱۱۰۱۰۱	سازمان امور مالیاتی - موضوع درآمد ردیف متناسب با وصول ماهیانه برای جبران پرداخت های پرسنلی، ارتقاء فرهنگ مالیاتی، گسترش فناوری اطلاعات، قانون ...	۲,۶۸۷,۸۶۸
۴۴	۱۱۰۱۵۱	اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی	۹۷
۴۵	۱۱۰۱۵۷	اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان	۱,۲۹۰
۴۶	۱۱۰۱۸۱	اداره کل امور مالیاتی استان البرز	۱۰۲
۴۷	۱۱۰۵۷۳	اداره کل گمرکات اجرایی استان بوشهر	۴۴,۵۶۴
۴۸	۱۱۲۶۰۰	سازمان آموزش فنی و حرفه ای	۹۱,۹۶۱
۴۹	۱۱۲۶۵۱	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی	۲۱۱
۵۰	۱۱۲۶۵۲	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان	۷۰۹
۵۱	۱۱۲۶۵۶	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه	۸,۹۱۴
۵۲	۱۱۲۶۵۷	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان	۲۰,۹۴
۵۳	۱۱۲۶۵۸	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس	۳۵۹
۵۴	۱۱۲۶۶۳	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان	۵۰۰
۵۵	۱۱۲۶۶۴	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان	۹۲۱
۵۶	۱۱۲۶۶۶	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان	۵۰,۹۹
۵۷	۱۱۲۶۷۴	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران	۵,۹۰۷
۵۸	۱۱۲۶۷۵	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل	۹۲۶
۵۹	۱۱۲۶۷۶	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم	۱۲۷

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره	عنوان دستگاه اجرایی	مانده نقل به سال بعد
۶۰	۱۱۲۶۸۱	اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز	۱,۵۵۵
۶۱	۱۱۳۰۷۰	اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد	۴۲۰
۶۲	۱۱۳۰۷۷	اداره کل هواشناسی استان قزوین	۱۰
۶۳	۱۱۳۵۲۷	پژوهشگاه مواد و انرژی	۴۱
۶۴	۱۱۳۵۲۶	پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	۸۶,۶۹۹
۶۵	۱۱۳۷۰۰	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	۲۵۹,۵۷۷
۶۶	۱۱۳۷۵۳	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران	۱,۵۲۶
۶۷	۱۱۳۷۵۵	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی	۷,۲۴۵
۶۸	۱۱۳۷۵۶	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه	۱۰۶,۴۴۳
۶۹	۱۱۳۷۵۷	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان	۲۶۰,۳۰۳
۷۰	۱۱۳۷۵۸	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس	۱۳,۳۱۲
۷۱	۱۱۳۷۵۹	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان	۳,۵۰۸
۷۲	۱۱۳۷۶۱	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان	۶,۸۶۹
۷۳	۱۱۳۷۶۴	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان	۱۵۰,۷۲۷
۷۴	۱۱۳۷۶۶	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	۱,۸۶۴
۷۵	۱۱۳۷۶۸	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان	۳۶,۴۷۳
۷۶	۱۱۳۷۷۰	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد	۳۷,۲۶۳
۷۷	۱۱۳۷۷۳	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد	۶۰۰
۷۸	۱۱۳۷۷۳	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر	۱۳,۳۹۵
۷۹	۱۱۳۷۷۴	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران	۲۶,۳۶۰
۸۰	۱۱۳۷۷۵	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل	۴,۶۷۱
۸۱	۱۱۳۷۷۶	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم	۱۲۷
۸۲	۱۱۳۷۸۱	اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز	۹۱۶
۸۳	۱۱۴۰۰۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۹۳
۸۴	۱۱۴۰۵۲	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان	۲,۳۰۰
۸۵	۱۱۴۰۵۳	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران	۷۵۵
۸۶	۱۱۴۰۵۵	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی	۱۰,۵۲
۸۷	۱۱۴۰۵۶	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه	۴,۶۵۰
۸۸	۱۱۴۰۵۷	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان	۷۵۶
۸۹	۱۱۴۰۵۸	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس	۷,۷۱۸
۹۰	۱۱۴۰۶۱	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان	۴۷,۶۷۳
۹۱	۱۱۴۰۶۴	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان	۱,۷۰۲
۹۲	۱۱۴۰۶۵	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان	۱,۱۹۸
۹۳	۱۱۴۰۶۶	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان	۱,۵۲۹
۹۴	۱۱۴۰۶۸	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان	۱۰,۸۶
۹۵	۱۱۴۰۷۰	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد	۲۷,۴۵۱
۹۶	۱۱۴۰۷۴	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران	۲۲,۴۲۳
۹۷	۱۱۴۰۷۵	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل	۳۱۲
۹۸	۱۱۴۳۵۸	اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس	۵,۰۱۲
۹۹	۱۱۴۵۰۰	دانشگاه تهران	۲۳,۴۴
۱۰۰	۱۱۶۰۰۲	دانشگاه محقق اردبیلی	۱۳۱
۱۰۱	۱۱۷۰۵۰	دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر	۱۹,۴۰۶
۱۰۲	۱۱۹۰۰۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۳۳
۱۰۳	۱۱۹۰۰۳	دانشگاه ولایت	۱۰,۱۲۸
۱۰۴	۱۱۹۲۰۰	دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار	۹۰,۰۰۰

جدول شماره (۳۱)

ردیف	شماره	عنوان دستگاه اجرایی	مانده نقل به سال بعد
۱۰۵	۱۲۳۰۰۷	دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)	۳۱۳,۱۸۲
۱۰۶	۱۲۳۴۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان	۱,۱۱۵
۱۰۷	۱۲۳۴۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان	۲۱۵
۱۰۸	۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان	۱,۷۳۱
۱۰۹	۱۲۶۵۰۱	دانشگاه گنبد	۵,۵۸۳
۱۱۰	۱۲۷۲۰۰	دانشگاه جامع علمی-کاربردی	۶,۶۶۶
۱۱۱	۱۲۷۵۵۱	اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی	۱۷,۱۴۷
۱۱۲	۱۲۷۵۵۲	اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان	۱,۲۳۰
۱۱۳	۱۲۷۵۵۳	اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران	۷۳,۸۵۴
۱۱۴	۱۲۷۵۵۸	اداره کل آموزش و پرورش استان فارس	۱۶,۱۰۶
۱۱۵	۱۲۷۵۶۶	اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان	۳۶,۶۸۴
۱۱۶	۱۲۷۵۶۷	اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام	۱۳۴,۹۲۸
۱۱۷	۱۲۷۵۷۰	اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد	۲۸,۱۷۸
۱۱۸	۱۲۷۵۷۵	اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل	۴۲,۸۴۵
۱۱۹	۱۲۷۵۷۶	اداره کل آموزش و پرورش استان قم	۱۰,۱۵۶
۱۲۰	۱۲۷۵۸۱	اداره کل آموزش و پرورش استان البرز	۸,۶۰۴
۱۲۱	۱۲۷۶۰۰	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی	۴,۹۷۶
۱۲۲	۱۲۷۶۶۱	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان	۱,۸۶۳
۱۲۳	۱۲۷۶۶۲	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان	۲۳,۲۲۳
۱۲۴	۱۲۷۶۶۴	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان	۳۳,۰۵۶
۱۲۵	۱۲۷۶۶۶	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان	۱۵,۱۴۵
۱۲۶	۱۲۷۶۶۸	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان	۴۳
۱۲۷	۱۲۷۶۷۰	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد	۵,۱۳۴
۱۲۸	۱۲۷۶۷۵	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل	۱۲۰,۷۷
۱۲۹	۱۲۷۶۷۶	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم	۱,۹۳۱
۱۳۰	۱۲۷۶۸۱	اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان البرز	۹,۸۹۶
۱۳۱	۱۲۷۷۵۰	دانشگاه فرهنگیان	۲۰۰
۱۳۲	۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و امور جوانان	۱۰۴,۹۰۳
۱۳۳	۱۲۸۵۵۲	اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان	۱,۶۸۱
۱۳۴	۱۲۸۵۵۳	اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران	۳,۵۱۷
۱۳۵	۱۲۸۵۵۶	اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه	۱۳,۴۸۹
۱۳۶	۱۲۸۵۵۷	اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان	۶۲,۶۲۳
۱۳۷	۱۲۸۵۵۸	اداره کل ورزش و جوانان استان فارس	۳۱,۶۹۸
۱۳۸	۱۲۸۵۶۱	اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان	۱۴۰,۱۸۵
۱۳۹	۱۲۸۵۶۴	اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان	۲۳,۵۳۰
۱۴۰	۱۲۸۵۶۶	اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان	۵۱,۰۲۱
۱۴۱	۱۲۸۵۷۰	اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد	۲۳,۴۷۶
۱۴۲	۱۲۸۵۷۴	اداره کل ورزش و جوانان استان تهران	۱۰,۷۷,۹۶۷
۱۴۳	۱۲۸۵۷۵	اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل	۱۱,۶۶۹
۱۴۴	۱۲۸۵۷۶	اداره کل ورزش و جوانان استان قم	۲,۸۷۰
۱۴۵	۱۲۸۵۸۱	اداره کل ورزش و جوانان استان البرز	۲۳,۶۹۱
۱۴۶	۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی	۵۵,۵۵۹
۱۴۷	۱۲۹۰۸۴	وزارتس استان تهران	۲۰,۰۰۰
۱۴۸	۱۲۹۵۰۰	سازمان انتقال خون ایران	۹,۸۰۹
۱۴۹	۱۲۹۵۵۸	پایگاه انتقال خون فارس	۶,۴۰۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره	عنوان دستگاه اجرایی	مآنده نقل به سال بعد
۱۵۰	۱۳۱۵۵۸	اداره کل بهزیستی استان فارس	۲۵,۲۶۶
۱۵۱	۱۳۱۵۶۶	اداره کل بهزیستی استان لرستان	۱,۵۵۰
۱۵۲	۱۳۱۵۶۸	اداره کل بهزیستی استان زنجان	۴,۱۲۳
۱۵۳	۱۳۱۵۷۴	اداره کل بهزیستی استان تهران	۴۸۴
۱۵۴	۱۳۱۵۷۵	اداره کل بهزیستی استان اردبیل	۳۳۱
۱۵۵	۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران	۸۸,۲۷۹
۱۵۶	۱۳۱۶۵۷	بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان	۱,۰۷۱
۱۵۷	۱۳۵۵۵۶	شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه	۱,۱۰۵
۱۵۸	۱۳۵۵۶۴	شبکه دامپزشکی استان کردستان	۲۲۱
۱۵۹	۱۳۵۵۷۰	اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد	۱,۳۹۲
۱۶۰	۱۳۹۰۵۷	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان خوزستان	۷۶
۱۶۱	۱۳۹۰۵۸	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان فارس	۵,۵۷۰
۱۶۲	۱۳۹۰۶۳	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۹۱۰۷
۱۶۳	۱۳۹۰۷۰	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد	۴,۷۷۲
۱۶۴	۱۳۹۰۷۴	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان تهران	۳۵,۲۷۲
۱۶۵	۱۳۹۰۷۵	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان اردبیل	۱,۳۲۶
۱۶۶	۱۳۹۰۸۱	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری استان البرز	۲۰,۵۳
۱۶۷	۱۳۹۲۵۳	اداره کل منابع طبیعی و ایخیزداری نوشهر	۳,۱۲۹
۱۶۸	۱۴۰۰۵۶	اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه	۱۰,۱۴۵
۱۶۹	۱۴۰۰۵۷	اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان	۷۱,۲۳۳
۱۷۰	۱۴۰۰۵۸	اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس	۲۶,۴۴۵
۱۷۱	۱۴۰۰۶۳	اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان	۲۶
۱۷۲	۱۴۰۰۶۶	اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان	۱,۱۷۴
۱۷۳	۱۴۰۰۷۰	اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد	۸۵۰
۱۷۴	۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو	۷۴۰
۱۷۵	۱۴۳۵۰۴	پژوهشگاه نیرو	۳,۷۱۷
۱۷۶	۱۴۶۰۷۴	اداره کل استاندارد استان تهران	۳۳۳
۱۷۷	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۵۴,۴۱۹
۱۷۸	۱۴۹۱۰۰	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۳۳۹
۱۷۹	۱۴۹۶۵۸	اداره کل امور عشایر استان فارس	۴۲,۵۰۳
۱۸۰	۱۴۹۶۶۱	اداره کل امور عشایر استان اصفهان	۳,۱۶۵
۱۸۱	۱۴۹۶۷۵	اداره کل امور عشایر استان اردبیل	۵۳۹
۱۸۲	۱۵۱۰۱۰	اداره کل جهادکشاورزی جنوب استان کرمان	۴,۱۱۳
۱۸۳	۱۵۱۰۵۱	اداره کل جهادکشاورزی استان مرکزی	۳۷,۵۷۵
۱۸۴	۱۵۱۰۵۳	اداره کل جهادکشاورزی استان مازندران	۱۷۲,۵۴۴
۱۸۵	۱۵۱۰۵۵	اداره کل جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی	۷۵,۴۰۱
۱۸۶	۱۵۱۰۵۶	اداره کل جهادکشاورزی استان کرمانشاه	۲۲۵,۵۳۱
۱۸۷	۱۵۱۰۵۷	اداره کل جهادکشاورزی استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۳
۱۸۸	۱۵۱۰۶۰	اداره کل جهادکشاورزی استان خراسان رضوی	۳۴۳,۶۲۹
۱۸۹	۱۵۱۰۶۶	اداره کل جهادکشاورزی استان لرستان	۲۳,۱۹۱
۱۹۰	۱۵۱۰۷۰	اداره کل جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۶۶۴۱
۱۹۱	۱۵۱۰۷۱	اداره کل جهادکشاورزی استان سمنان	۳,۸۰۳
۱۹۲	۱۵۱۰۷۴	اداره کل جهادکشاورزی استان تهران	۲۲۰,۳۴۴
۱۹۳	۱۵۱۰۷۵	اداره کل جهادکشاورزی استان اردبیل	۱۱,۶۶۷
۱۹۴	۱۵۱۰۷۶	اداره کل جهادکشاورزی استان قم	۱,۷۴۶
۱۹۵	۱۵۱۰۷۷	اداره کل جهادکشاورزی استان قزوین	۷۷,۴۶۱

جدول شماره (۳۱)

ردیف	شماره	عنوان دستگاه اجرایی	مآنده نقل به سال بعد
۱۹۶	۱۵۱۰۸۱	اداره کل جهادکشاورزی استان البرز	۱,۳۱۲
۱۹۷	۱۵۱۲۵۳	اداره کل شیلات استان مازندران	۱,۰۰۸
۱۹۸	۱۵۳۰۵۱	اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی	۱۳,۱۲۶
۱۹۹	۱۵۳۰۵۲	اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان	۶۰۶,۹۶۶
۲۰۰	۱۵۳۰۵۳	اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران	۱۰,۲۲۹
۲۰۱	۱۵۳۰۵۴	اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی	۱۲۲,۹۳۹
۲۰۲	۱۵۳۰۵۵	اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی	۷۰۱,۶۳۹
۲۰۳	۱۵۳۰۵۶	اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه	۳۳۰,۹۵۴
۲۰۴	۱۵۳۰۵۷	اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان	۵۴۴,۶۷۲
۲۰۵	۱۵۳۰۶۱	اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان	۴,۴۳۳
۲۰۶	۱۵۳۰۶۲	اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان	۱۰,۳۲۰
۲۰۷	۱۵۳۰۶۴	اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان	۱,۰۰۰,۸۱۸
۲۰۸	۱۵۳۰۶۶	اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان	۷۴۴,۲۷۶
۲۰۹	۱۵۳۰۶۸	اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان	۳,۲۵۸
۲۱۰	۱۵۳۰۶۹	اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری	۲۲۰,۷۰۴
۲۱۱	۱۵۳۰۷۰	اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۱,۸۴۵
۲۱۲	۱۵۳۰۷۴	اداره کل راه و شهرسازی استان تهران	۵۵,۱۳۷
۲۱۳	۱۵۳۰۷۵	اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل	۷,۵۱۱
۲۱۴	۱۵۳۰۷۶	اداره کل راه و شهرسازی استان قم	۲۵۰,۹۴
۲۱۵	۱۵۳۹۵۱	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی	۱,۳۴۰
۲۱۶	۱۵۳۹۵۵	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی	۱۵۷,۶۶۷
۲۱۷	۱۵۳۹۷۴	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران	۴۰,۳۸۱
۲۱۸	۱۵۴۰۵۶	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه	۳,۶۵۵
۲۱۹	۱۵۴۰۵۷	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان	۵,۷۲۶
۲۲۰	۱۵۴۰۷۰	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد	۶۷۳
۲۲۱	۱۵۴۰۷۴	اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران	۸۲۰
۲۲۲	۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت معدن و تجارت	۸,۲۵۸
۲۲۳	۱۵۵۰۵۷	اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خوزستان	۱
۲۲۴	۱۵۵۰۵۸	اداره کل صنعت معدن و تجارت استان فارس	۲۹۰,۰۵۹
۲۲۵	۱۵۵۰۷۴	اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران	۷,۳۸۴
۲۲۶	۱۵۵۰۷۵	اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل	۸,۲۶۴
۲۲۷	۱۵۵۰۷۶	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم	۷,۸۷۲
۲۲۸	۲۱۰۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران	۲,۴۴۲
۲۲۹	۲۱۲۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه	۲۷۷,۷۸۱
۲۳۰	۲۱۳۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۲۰,۱۵,۵۸۷
۲۳۱	۲۱۴۵۰۰	شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	۳,۴۷۰,۳۳۱
۲۳۲	۲۱۶۴۰۰	شرکت آب و فاضلاب اردبیل	۳,۴۴۰
۲۳۳	۲۱۶۹۰۰	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی	۷۷۸,۰۷
۲۳۴	۲۱۷۲۰۰	شرکت آب و فاضلاب گیلان	۲۷۸,۳۴۵
۲۳۵	۲۱۷۴۰۰	شرکت آب و فاضلاب فارس	۲۷۵,۵۶۲
۲۳۶	۲۱۷۶۰۰	شرکت آب و فاضلاب خوزستان	۳۱,۷۵۳
۲۳۷	۲۱۷۶۱۰	شرکت آب و فاضلاب اهواز	۱۷,۳۰۶
۲۳۸	۲۱۷۸۰۰	شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان	۱۱۰,۵۹۱
۲۳۹	۲۱۸۳۰۰	شرکت آب و فاضلاب کردستان	۶,۸۷۱
۲۴۰	۲۱۹۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران	۱۸۶,۰۲۹
۲۴۱	۲۱۹۲۰۰	شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد	۱,۱۸۱,۷۱۳

اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات جمع‌آوری شده با اطلاعات صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، گزارش تفریغ بودجه سالانه را تهیه نماید؛ در اجرای تکلیف مذکور، دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب‌ها، اسناد و مدارک، نسبت به تهیه اطلاعات و مقایسه آن با اطلاعات صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اقدام نموده و در ادامه با بررسی مغایرت‌ها، علل موجد مغایرت را شناسایی می‌نماید. در گزارش حاضر، میزان اختلاف بین اطلاعات دیوان محاسبات کشور و صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده بر اساس تقسیمات بودجه‌ای گزارش شده و به علل موجد اختلاف اشاره شده است.

تطبیق اطلاعات بودجه‌ای

اطلاعات تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تطبیق داده شده و نتیجه آن در قالب قسمت‌های بودجه‌ای به شرح آتی ارائه می‌گردد:

۱- دریافت‌ها

نتایج حاصل از تطبیق اطلاعات دریافت‌ها در جدول شماره (۳۲) درج شده است: (اختلاف مثبت بیانگر فزونی مبلغ محاسبه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور بر مبلغ مندرج در صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می‌باشد و بالعکس)

جدول شماره (۳۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	مانده نقل به سال بعد
۲۴۲	۲۱۹۴۸۰	شرکت آب و فاضلاب استان البرز	۲,۴۲۸
۲۴۳	۲۱۹۷۰۰	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	۹۶۹
۲۴۴	۲۲۸۶۰۰	شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد	۲۶,۴۶۳
۲۴۵	۲۸۰۵۰۰	شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران	۴۰,۳۷
۲۴۶	۲۹۱۲۶۰	شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	۱۰,۳۱۳,۴۲۹
۲۴۷	۲۹۴۲۱۰	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۴,۹۸۸
۲۴۸	۲۹۴۹۲۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان	۱۴,۹۰۶
۲۴۹	۲۹۵۰۱۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر	۱۰,۰۸۳
۲۵۰	۲۹۵۰۶۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل	۳۷۸
۲۵۱	۴۰۰۳۷۰	شهرداری دوگنبدان	۵,۰۶۵
۲۵۲	۴۰۰۴۵۷	شهرداری آبادان	۳,۴۳۶
۲۵۳	۴۰۰۶۶۴	شهرداری مریوان	۲۰,۲۳
۲۵۴	۴۰۰۶۶۶	شهرداری کوهدشت	۶,۶۱۷
۲۵۵	۴۰۰۶۷۵	شهرداری رضی	۱,۵۸۸
۲۵۶	۴۰۰۹۵۷	شهرداری اندیمشک	۱۲,۲۲۸
۲۵۷	۴۰۱۱۵۶	شهرداری سنقر	۸۶
۲۵۸	۴۰۱۲۵۳	شهرداری زیبار	۴۰,۰۰۰
۲۵۹	۴۰۱۲۶۶	شهرداری کوهنانی	۱,۴۷۸
۲۶۰	۴۰۱۳۵۷	شهرداری رامهرمز	۲,۴۴۶
۲۶۱	۴۰۱۸۵۷	شهرداری شادگان	۹,۲۶۵
۲۶۲	۴۰۲۳۶۶	شهرداری درب گنبد	۲,۲۸۱
۲۶۳	۴۰۲۶۷۵	شهرداری قصابیه	۷۱۶
۲۶۴	۴۰۳۲۵۶	شهرداری گودین	۷۵۶
۲۶۵	۴۰۷۲۵۷	شهرداری خنافره	۵۵,۶۰۹
۲۶۶	۱۲۷۵۷۴/۱	سازمان آموزش و پرورش شهرستان	۲۰,۸۷۹
		جمع	۲۳,۷۳۳,۷۸۸

موارد کسری ابواب جمعی با توجه به ماده (۷) و بند (و) ماده (۲۳) قانون دیوان

محاسبات کشور حسب مورد در دادسرای دیوان مطرح رسیدگی است.

و) گزارش ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی

بر اساس قوانین موضوعه*، دیوان محاسبات کشور مکلف شده با بررسی حساب‌ها و

* اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده شش قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده یکصد و چهار قانون محاسبات عمومی کشور.

جدول شماره (۳۲)

(مبالغ به میلیون ریال)

برای رعایت اختصار، علل اختلاف «وصولی» ناشی از مقایسه اطلاعات تفریغ بودجه

سال ۱۴۰۳ و صورت حساب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول شماره (۳۳)

می باشد:

نوع دریافت	عنوان بودجه‌ای	پیش بینی طبق تفریغ	پیش بینی طبق عملکرد	اختلاف	وصولی طبق تفریغ	وصولی طبق عملکرد	اختلاف
درآمدها		۱۶,۷۹۶,۰۳۴,۹۸۳	۱۶,۸۲۰,۷۲۵,۲۰۰	(۲۳,۶۹۰,۲۱۷)	۱۶,۳۹۷,۱۳۱,۶۹۳	۱۶,۳۹۷,۱۳۱,۶۹۳	۰
عمومی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱۰,۰۹۴,۵۱۷,۷۲۳	۶,۰۵۰,۳۸۶,۰۸۵	۵۰,۴۴,۱۳۱,۶۳۷	۸,۳۷۹,۸۸۱,۴۸۰	۸,۳۷۹,۸۸۱,۴۸۰	۰
	واگذاری دارایی‌های مالی	۱۰,۵۵۱,۰۹۰,۵۷۴	۱,۱۲۲,۹۱۷,۵۹۸	۹,۴۲۸,۱۷۲,۹۷۶	۶۰۲,۹۶۴,۳۲۹	۶۰۲,۹۶۴,۳۲۹	۰
	درآمدها	۳,۲۴۵,۸۴۸,۷۷۱	۳,۷۱۴,۰۸۱,۹۳۷	(۴۶۸,۲۳۳,۱۶۶)	۲,۹۳۹,۸۲۸,۳۷۷	۲,۹۳۹,۸۲۸,۳۷۷	۰
اختصاصی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۴,۹۵۰,۲۷۹	۴,۷۲۵,۱۲۸	۲۲۵,۱۵۱	۱,۵۷۴,۱۰۷	۱,۵۷۴,۱۰۷	۰
	واگذاری دارایی‌های مالی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۱۳۶	۱۰۰,۱۳۶	۰

جدول شماره (۳۳)

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع دریافت	عنوان بودجه‌ای	وصولی طبق تفریغ	وصولی طبق عملکرد	اختلاف	عدم انعکاس در عملکرد	عدم درج از وصولی درآمد	عدم درج وصولی در صورت حساب عملکرد	ثبت ناصحیح کد دریافت توسط خزانه	درج وجوه نامشخص	ثبت مکرر اطلاعات در عملکرد	عدم رعایت سال مالی در پیش‌بینی و وصولی دریافت‌ها	ثبت درآمد انتقالی دستگاه استانی در صورت حساب عملکرد	سایر
درآمدها		۱۶,۴۳۶,۵۱۵,۰۹۴	۱۶,۳۹۷,۱۳۱,۶۹۳	۳۹,۳۸۳,۴۰۲	۷۶۵,۷۵۶,۰۰۱	۲۵,۴۴۰,۷۴۵	۱۸,۸۷۲,۷۲۴	۰	(۲۸۹,۲۵۹,۹۶۸)	(۱۹۴,۹۳۱,۰۰۰)	(۱,۱۱۵,۹۳۷)	(۳۲,۷۲۱,۰۳۵)	(۲۶۲,۶۵۸,۱۳۸)
عمومی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۸,۳۷۹,۸۸۱,۴۸۰	۸,۳۷۹,۸۸۱,۴۸۰	۰	۴,۱۵۱,۱۰۳,۰۸۲	۱۸۵,۳۸۸	۲۸۲,۷۹۲	(۳,۸۵۹,۱۰۱,۱۱۵)	(۱۵۰,۱۰۲)	(۱۳,۱۸۱)	۰	۰	۷,۲۱۱,۴۱۳
	واگذاری دارایی‌های مالی	۱۰,۷۶۷,۵۹۰,۵۵۸	۱۰,۷۶۷,۵۹۰,۵۵۸	۰	۵,۴۳۰,۳۲۰,۸۹۴	۶۹۸,۶۲۳,۹۲۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۰۱,۱۱۵	(۱۲,۹۸۵,۴۷۵)	(۷,۱۴۰)	(۹۲,۸۶۳)	۰	(۳۵۴,۵۹۱)
درآمدها		۲,۹۳۹,۸۲۸,۳۷۷	۲,۹۳۹,۸۲۸,۳۷۷	۰	۱۷,۸۹۳,۹۴۶	۳۶,۷۹۷,۶۱۷	۳۶,۷۹۷,۶۱۷	۰	(۱۰,۷۹,۱۸۲)	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴,۳۳۸,۲۳۲)
اختصاصی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۷۴۳,۳۰۰	۱,۷۴۳,۳۰۰	۰	۴۵,۸۲۳	۲۳,۸۶۲	۲۴,۳۳۶	۰	(۰,۲۷۵)	۰	۰	۰	۷۵,۲۶۲
	واگذاری دارایی‌های مالی	۱۰۰,۱۵۳	۱۰۰,۱۵۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

(اختلاف مثبت بیانگر فزونی مبلغ محاسبه شده توسط دیوان محاسبات کشور بر

۲- اعتبارات

مبلغ مندرج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می باشد و بالعکس)

نتایج حاصل از تطبیق اطلاعات اعتبارات در جدول شماره (۳۴) درج شده است:

جدول شماره (۳۴)

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان نوع اعتبار	مبلغ استانی	عنوان	اعتبار	تخصیص	کنترل تخصیص	هزینه در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت	علی الحساب	اسناد هزینه وخواهی	موجودی جنسی	پیش پرداخت اعتبار استانی	پیش پرداخت موجودی جنسی	کسری ابواب جمعی	مانده وجوه واریزی به خزانه	مانده وجوه انتقالی به سال بعد	انتقالی به سال بعد
عبارت هزینه‌ای	ملی	دیوان	۳۴,۷۴۵,۵۸۶,۳۳۴	۳۴,۴۹۷,۹۸۱,۳۹۵	۳۴,۴۹۷,۹۸۱,۳۹۵	۱۹,۰۶۴,۸۷۲,۳۳۲	۱۹,۰۶۴,۸۷۲,۳۳۲	۱۷,۳۳۷,۰۱۵	۱,۴۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۸۵	۱۱,۰۵۰	۴,۷۱۶,۳۴۲,۴۱۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		عملکرد	۳۴,۳۷۰,۶۲۵,۱۳۱	۳۴,۳۳۶,۰۷۳,۳۸۵	۳۴,۳۳۶,۰۷۳,۳۸۵	۱۸,۱۷۴,۸۲۹,۳۲۰	۱۸,۱۷۴,۸۲۹,۳۲۰	۱۷,۳۳۶,۷۶۵	۵۳۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۸۵	۱,۵۵۰	۴,۷۳۳,۰۱۱,۸۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		اختلاف	۳۷۴,۹۶۱,۰۰۳	۱۷۴,۳۴۵,۰۰۶	۱۷۴,۳۴۵,۰۰۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	(۱۶,۶۶۹,۳۹۵)	۰
		دیوان	۵۷۰,۱۱۹,۵۸۱	۵۷۰,۰۰۰,۳۹۳	۵۷۰,۰۰۰,۳۹۳	۵۴۵,۷۱۵,۳۳۹	۵۴۵,۷۱۵,۳۳۹	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۱۷	۱,۷۵۴	۲۴,۱۲۸,۹۶۵	۱۱,۳۸۳
		عملکرد	۷۶۴,۷۰۶,۵۶۱	۷۶۴,۴۵۹,۱۰۱	۷۶۴,۴۵۹,۱۰۱	۷۳۲,۲۶۰,۹۸۲	۷۳۲,۲۶۰,۹۸۲	۲۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۱۷	۱۳۸	۲۳,۹۶۴,۳۱۰	۰
عبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	ملی	اختلاف	(۱۹۴,۵۸۶,۹۸۰)	(۱۷۶,۴۵۵,۱۶۹)	(۱۷۶,۴۵۵,۱۶۹)	(۱۷۶,۴۵۵,۱۶۹)	(۱۷۶,۴۵۵,۱۶۹)	۴۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۰)	۱,۶۱۶	۱۷۴,۶۵۵	۱۱,۳۸۳
		دیوان	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	۸,۷۱۲,۳۵۹	۶۹,۸۴۲	۹,۴۵۱,۴۳۸	۱,۷۳۰,۹۳۴	۶,۹۲۰,۴۰۲	۰	۰	۱,۳۳۰,۱۵۶,۴۰۳	۰
		عملکرد	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۳۳	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۳۳	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۳۳	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۳۳	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۳۳	۸,۷۱۲,۳۵۹	۰	۹,۴۶۲,۵۸۴	۱,۷۳۰,۹۳۴	۶,۹۵۵,۷۳۳	۰	۰	۱,۳۴۰,۴۱۲,۰۸۵	۰
		اختلاف	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	۰	۰	(۱۱,۱۴۶)	۰	(۲۵,۳۲۱)	۰	۰	(۱۰,۲۵۵,۶۸۲)	۰
		دیوان	۱,۳۱۰,۶۹۸,۳۱۹	۱,۳۱۰,۶۹۸,۳۱۹	۱,۳۱۰,۶۹۸,۳۱۹	۱,۳۱۰,۶۹۸,۳۱۹	۱,۳۱۰,۶۹۸,۳۱۹	۳۹,۶۹۵	۰	۳,۹۶۷,۹۸۹	۰	۴۹۴,۱۲۳	۱,۴۴۷,۸۵۴	۳۱,۳۸۵	۵۵۰,۰۳۱,۷۷۲	۶۷,۹۹۰
عبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	استانی	عملکرد	۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۵۹	۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۵۹	۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۵۹	۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۵۹	۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۵۹	۸۷۶,۸۹۷	۰	۴,۳۱۵,۸۵۴	۰	۴۸۷,۴۱۳	۱,۵۴۵,۴۴۲	۰	۵۵۷,۳۶۹,۳۴۰	۰
		اختلاف	(۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰)	(۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰)	(۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰)	(۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰)	(۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰)	۴۰,۹۹۶	۰	(۳۴۷,۶۵۵)	۰	۶,۷۰۹	(۹۷,۵۸۸)	۳۱,۳۸۵	(۷,۳۳۷,۵۶۸)	۶۷,۹۹۰

جدول شماره (۳۴)

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان نوع اعتبار	ملی استانی	عنوان ماخذ	اعتبار	تخصیص	کنترل تخصیص	هزینه در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت	علی الحساب	اسناد هزینه وخواهی	موجودی جنسی	پیش پرداخت اعتبار استانی	پیش پرداخت موجودی جنسی	کسری ابواب جمعی	مانده وجوه واریزی به خزانه	مانده وجوه انتقالی به سال بعد	انتقالی به سال بعد
اعتبار تملک دارایی‌های مالی	ملی	دیوان	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		عملکرد	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۵۱,۱۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		اختلاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	ملی	دیوان	۳,۱۶۱,۰۱۱,۸۹۶	۲,۴۴۷,۷۹۷,۴۵۸	۲,۴۴۷,۷۹۶,۲۷۴	۲,۳۰۸,۹۷۲,۸۶۷	۱۰,۶۳۵,۸۱۱	۱۸,۲۳۳,۵۸۳	۲۶۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۷۵۰	۲۰۸,۳۷۷,۱۹۰	۰
		عملکرد	۳,۰۷۰,۳۹۴,۹۹۶	۲,۴۳۵,۸۸۲,۳۱۳	۲,۴۳۵,۸۸۲,۳۱۳	۲,۱۴۱,۴۹۵,۱۵۶	۱۱,۱۲۱,۳۹۹	۱۸,۲۳۰,۴۶۰	۱۹۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۷۵۰	۲۶۳,۵۲۶,۳۱۸	۰
		اختلاف	۹۰,۶۱۶,۹۰۰	۱۱,۹۱۵,۱۴۵	۱۱,۹۱۳,۹۶۱	۱۱,۹۱۳,۹۶۱	۶۷,۴۷۷,۷۱۱	۳,۱۱۳	۶۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۱۴۹,۱۲۸)	۰
	استانی	دیوان	۵۴,۹۴۴,۵۳۶	۴۸,۲۰۴,۲۷۶	۴۸,۲۰۴,۲۷۶	۴۸,۲۰۴,۲۷۶	۴۰,۷۶۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۸	۰	۷,۴۳۱,۷۸۷	۰
		عملکرد	۷۸,۱۱۶,۸۳۳	۵۹,۲۰۶,۵۶۵	۵۹,۲۰۶,۵۶۵	۵۹,۲۰۶,۵۶۵	۵۰,۹۹۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۸	۰	۸,۴۰۳,۲۶۹	۰
		اختلاف	(۲۳,۱۷۲,۲۸۷)	(۱۱,۰۰۲,۲۸۹)	(۱۱,۰۰۲,۲۸۹)	(۱۱,۰۰۲,۲۸۹)	(۱۰,۲۳۰,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷۰,۴۸۲)	۰
اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	ملی	دیوان	۱۶۹,۰۸۴,۰۸۵	۱۵۵,۶۱۲,۶۳۰	۱۵۴,۱۵۲,۶۷۷	۱۵۴,۱۵۲,۶۷۷	۷۶,۳۲۱,۰۳۶	۹۹۵,۱۳۶	۰	۳۱۸,۸۰۳	۰	۱۱۷,۹۸۵	۰	۰	۷۰,۸۳۲,۱۷۷	۰
		عملکرد	۱۶۸,۴۸۱,۶۲۸	۱۵۲,۷۰۵,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۵,۹۶۸	۱۵۲,۷۰۵,۹۶۸	۷۵,۲۴۲,۴۶۸	۹۹۵,۱۳۶	۰	۳۱۸,۸۰۳	۰	۱۱۷,۹۸۵	۰	۰	۷۰,۴۲۹,۲۶۶	۰
		اختلاف	۶۰۲,۴۵۷	۲۹,۰۶۶۶۲	۲۹,۰۶۶۶۲	۲۹,۰۶۶۶۲	۹۷۸,۵۶۸	۶۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۱۱	۰
	استانی	دیوان	۲۹,۹۳۶,۶۷۹	۲۶,۳۰۲,۵۴۰	۲۶,۳۰۲,۵۴۰	۲۶,۳۰۲,۵۴۰	۱۰,۶۴۷,۵۸۹	۱۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴	۰	۱۵,۶۲۲,۵۳۱	۰
		عملکرد	۲۸,۱۳۹,۵۶۲	۲۵,۹۷۴,۱۸۲	۲۵,۹۷۴,۱۸۲	۲۵,۹۷۴,۱۸۲	۱۰,۳۵۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴	۰	۱۵,۵۹۳,۴۸۴	۰
		اختلاف	۱,۷۹۷,۱۱۷	۳۳۸,۳۵۸	۳۳۸,۳۵۸	۳۳۸,۳۵۸	۲۸۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۴۷	۰

برای رعایت اختصار، علل اختلاف «اعتبار» ناشی از مقایسه اطلاعات تفریغ بودجه می‌باشد:

سال ۱۴۰۳ و صورت حساب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول شماره (۳۵)

جدول شماره (۳۵)

(مبالغ به میلیون ریال)

علل اختلاف													اختلاف	عملکرد	دیوان	نوع بودجه	عنوان بودجه‌ای
ثبت مکرر اطلاعات در عملکرد	ثبت تخصیص بجای اعتبار در عملکرد	ثبت عدم اجرای اعتبارات در عملکرد	ثبت ناصحیح کد استان خرج	ثبت ناصحیح شماره برنامه یا طرح در عملکرد	عدم درج عملکرد قسمتی از عملکرد یا طرح	عدم اعمال جایجایی اعتبارات در اجرای احکام قانون بودجه	ثبت اعتبارات استانی در اعتبارات متمرکز	ثبت اعتبارات ردیف‌ها در غیر ردیف	درج وجوه نامشخص	انتقال عملکرد یک برنامه یا طرح به دیگر برنامه یا طرح دیگر	سایر						
۰	۱۳,۶۴۷	(۱,۱۳۷,۳۴۱)	۵,۲۱۶,۱۶۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۳۷۷	۳۷۰,۶۸۷,۹۵۴	۳۷۴,۹۶۱,۱۰۳	۳۴,۳۷۰,۶۲۵,۱۳۱	۳۴,۷۴۵,۵۸۶,۲۳۳	متمرکز	بار هزینه‌ای	
۰	۰	۰	(۵,۶۷۸,۱۶۰)	۲۶۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۸۸,۷۱۹,۷۹۵	(۱۹۴,۵۸۶,۹۸۰)	۷۶۴,۷۰۶,۵۶۱	۵۷۰,۱۱۹,۵۸۱	استانی	بار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	
۰	۰	(۵۹۸,۲۳۶)	۰	۰	۴۳۶,۷۷۶	(۴,۶۸۴)	(۱۱۴,۰۰۰)	(۸۰۳,۲۸۴)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۱۴۷,۳۹۱,۵۳۳	(۱۴۸,۴۸۴,۹۶۱)	۳,۱۴۶,۸۱۰,۳۲۲	۲,۹۹۸,۳۲۵,۳۶۱	متمرکز	بار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	
۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۲۵	۰	۲۷۶,۲۰۰	۱۱۸,۰۶۰,۲۴	(۲۵۳,۲۵۸)	۱۴۸,۱۰۰	۱۲۱,۷۶۴,۳۲۵	۱۳۱,۵۵۱,۳۴۰	۱,۳۴۲,۳۴۹,۶۵۹	۱,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۹	استانی	بار تملک دارایی‌های مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متمرکز	بار از محل درآمدهای اختصاصی-هزینه‌ای	
۰	۰	(۹,۸۲۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۸۷۴	۸۲۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۵,۴۷۱	۷۸,۱۱۶,۸۳۳	۳,۰۷۰,۳۹۴,۹۹۶	۳,۱۶۱,۰۱۱,۸۹۶	متمرکز	بار از محل درآمدهای اختصاصی-سرمایه‌ای	
۰	۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۲۲,۲۸۷)	(۲۳,۱۷۲,۲۸۷)	۱۱,۰۰۰	۵۴,۹۴۴,۵۳۶	استانی	بار از محل درآمدهای اختصاصی-سرمایه‌ای	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۲	۶۰۲,۴۵۷	۱۶۸,۴۸۱,۶۲۸	۱۶۹,۰۸۴,۰۸۵	متمرکز	بار از محل درآمدهای اختصاصی-سرمایه‌ای	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۱۱۷	۲۸,۱۳۹,۵۶۲	۲۹,۹۳۶,۶۷۹	۲۹,۹۳۶,۶۷۹	استانی	بار از محل درآمدهای اختصاصی-سرمایه‌ای	

است: (اختلاف مثبت بیانگر فزونی مبلغ محاسبه شده توسط دیوان محاسبات کشور بر مبلغ

ضمناً بخشی از اعتبارات مندرج در بودجه کل کشور در قالب اعتبار ردیف‌های متفرقه و

مندرج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می‌باشد و بالعکس)

مالی پیش‌بینی شده که نتایج حاصل از تطبیق اطلاعات مزبور در جدول شماره (۳۶) درج شده

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

جدول شماره (۲۶) (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی
ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-	ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-	ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-	ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-	ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-	ماده وجوه	۱۷,۷۷۶,۰۷۳	-
انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-
ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-

برای رعایت اختصار، علل اختلاف «اعتبار» ناشی از مقایسه اطلاعات تفریغ بودجه

سال ۱۴۰۳ و صورت حساب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول شماره (۳۷)

می باشد:

جدول شماره (۳۷) (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی	عنوان اعتبار	ملی	استانی
ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-	ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-	ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-	ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-	ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-	ماده وجوه	۱۶۸,۹۹۸	-
انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-	انتقالی به سال بعد	-	-
ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-	ماده اسناد خزانه	-	-

جدول شماره (۳۸) (مبالغ به میلیون ریال)

نوع اعتبار	بودجه	دیوان	عملکرد	اختلاف	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات	ثبت اعتبارات
اعتبار هزینه‌ای	ملی	۲۹,۵۷۶,۲۱۸	۱۱,۵۱۱,۷۲۵	۱۸,۰۶۴,۴۹۳	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷	۱۴,۲۶۶,۷۹۷
اعتبار تملک	ملی	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	-	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱
دارایی‌های سرمایه‌ای	ملی	۵۱,۳۷۴,۷۹۳	-	۵۱,۳۷۴,۷۹۳	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵	۳۴,۵۶۸,۰۲۵
اعتبار تملک	ملی	۶۸,۲۸۵,۷۱۳	-	۶۸,۲۸۵,۷۱۳	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶	۶۶,۶۳۸,۹۲۶
دارایی‌های مالی	ملی	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	-	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱	۲۰,۷۶۸,۸۸۱

جدول شماره (۳۸) (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان بودجه‌ای	مأخذ	مبلغ انتقالی از	عملیات سال	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی	مبلغ انتقالی
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	دیوان	۱,۴۸۴,۶۸۴,۵۰۱	۱۵۵,۱۷۹,۶۹۵	۱۹۰,۴۵۴	۵۷۴,۴۵۸	۱۵۵,۹۴۴,۶۰۱	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴	۱,۳۲۸,۷۳۹,۸۹۴
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	عملکرد	۱,۴۵۴,۵۰۵,۴۹۱	۱۴۴,۹۱۷,۴۶۲	۱۶۱,۲۰۴	۵۴۷,۹۵۷	۱۴۵,۶۲۶,۶۲۳	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۸,۸۶۸
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اختلاف	۳۰,۱۷۹,۰۱۰	۱۰,۲۶۲,۲۲۳	۲۹,۲۵۰	۲۶۵,۰۱۰	۱۰,۳۱۷,۹۸۴	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶	۱۹,۸۶۱,۰۲۶
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	دیوان	۳۵,۱۳۴,۰۷۲	۱۶,۲۳۸,۳۶۰	۱۱,۰۷۵	۱۲,۲۳۴	۱۶,۲۶۲,۱۵۹	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳	۱۸,۸۷۱,۹۱۳
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	عملکرد	۳۵,۰۴۴,۳۲۴	۱۶,۲۲۷,۸۳۱	۱۱,۰۷۵	۱۲,۲۳۴	۱۶,۲۵۱,۶۳۰	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴	۱۸,۷۹۲,۶۹۴
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اختلاف	۸۹,۷۴۸	۱۰,۵۲۹	-	-	۱۰,۵۲۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹	۷۹,۲۱۹
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	دیوان	۴۷,۳۶۹,۹۵۳	۱۸,۸۵۵,۱۸۳	۱۲۴,۲۶۵	۱۰,۰۳۷	۱۸,۹۸۹,۴۸۵	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸	۲۸,۳۸۰,۴۶۸
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	عملکرد	۴۶,۹۶۹,۱۹۴	۱۸,۷۵۸,۹۷۹	۵۶۵	۱۰,۰۳۷	۱۸,۷۶۹,۵۸۱	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳	۲۸,۱۹۹,۶۱۳
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اختلاف	۴۰۰,۷۵۹	۹۶,۲۰۴	۱۲۳,۷۰۰	-	۲۱۹,۹۰۴	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵	۱۸۰,۸۵۵
اعتبار تملک دارایی‌های مالی	دیوان	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	-	-	۱,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبار تملک دارایی‌های مالی	عملکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبار تملک دارایی‌های مالی	اختلاف	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	-	-	۱,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

برای رعایت اختصار، علل اختلاف «مبلغ انتقالی از سال‌های قبل» ناشی از مقایسه

اطلاعات تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ و صورت حساب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به

شرح جدول شماره (۳۹) می باشد:

جدول شماره (۳۹)

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان بودجه‌ای	دیوان	عملکرد	اختلاف	علل اختلاف					
				عدم انعکاس در عملکرد	ثبت مکرر اطلاعات در عملکرد	عدم ثبت قسمتی از وجوه سنواتی	درج اقلام سنواتی از محل وجوه سایر منابع در بودجه برنامه‌ای	درج وجوه نامشخص	عدم درج قسمتی از عملکرد یک سرفصل
اعتبارات هزینه‌ای	۲,۶۶۳,۲۲۵,۳۳۲	۲,۶۶۳,۲۲۵,۳۳۲	۳۰,۳۷۹,۱۷۰	۳۰,۵۰۹,۲۸۶	۰	۲۴,۲۲۴	۰	(۱۷۶,۲۸۲)	۸۷,۲۱۹
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۴۸۴,۶۵۷,۵۰۱	۱,۴۵۴,۵۰۵,۴۹۱	۳۰,۱۵۲,۰۱۰	۳۷,۴۲۳,۸۴۶	(۸,۶۶۲)	۲,۹۶۰,۳۸۳	(۸۲,۷۴۱)	(۱۳۴,۱۲۲)	۱۵۰,۴۱۹
اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی - هزینه‌ای	۳۵,۱۳۴,۰۷۲	۳۵,۰۴۴,۳۲۴	۸۹,۷۴۸	۱۲,۹۸۷	۰	۴,۳۲۵	۰	(۱۷,۶۲۲)	۹۰,۰۵۷
اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی - سرمایه‌ای	۴۷,۳۶۹,۹۵۳	۴۶,۹۶۹,۱۹۴	۴۰۰,۷۵۹	۳۹۸,۵۹۵	۰	۲,۱۶۳	۰	۰	۰
اعتبار تملک دارایی‌های مالی	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اطلاعات بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با

اطلاعات صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تطبیق داده شده و نتایج حاصل از

تطبیق اطلاعات مزبور در جدول شماره (۴۰) درج شده است: (اختلاف مثبت بیانگر فزونی مبلغ

محاسبه شده توسط دیوان محاسبات کشور بر مبلغ مندرج در صورت حساب عملکرد سالانه

بودجه کل کشور می باشد و بالعکس):

جدول شماره (۴۰)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درآمد	منابع جاری						مصارف جاری						
		منابع تأمین زیان		سایر منابع دریافتی	مازاد زیان تأمین نشده	هزینه	مالیات	۵۰ درصد سود ویژه	تقسیم سود			وجه ارسالی به خزانه و اوراق مصرف نشده از محل اعتبارات هزینه‌ای	مانده وجه و اوراق انتقالی به سال بعد از محل اعتبارات هزینه‌ای	
									سهام دولت	سهام شرکت‌های دولتی و سایر سهامداران	اندوخته‌ها			سایر حساب‌های تخصیص سود
تفریغ	۱۳۲,۰۹۱,۰۴۳,۰۴۳	۲,۵۳۶,۵۰۶,۳۹۴	۱۶۴,۳۱۱,۱۳۷	۱۳۵,۲۶۴,۱۳۹,۵۲۵	۹۶۹,۶۱۶,۷۸۶	۱,۲۵۰,۰۷۴,۶۰۰	۶۰,۸۰۲,۷۶۹	۲۳۴,۱۶۴,۷۹۰	۱,۰۵۳,۶۲۰,۸۹۲	۷۵۲,۵۶۶,۰۸۳	۲,۳۸۸	۱,۶۷۵,۹۲۰		
عملکرد	۷۶,۷۹۶,۵۰۰,۲۰۱	-	۹۶۹,۷۶۱,۳۰۶	۷۵,۳۱۴,۶۸۸,۲۱۱	۱۶۱,۰۶۲,۱۳۷	۲۷۸,۱۷۸,۲۹۵	۵,۲۹۹,۲۶۳	۴۴,۲۸۲,۰۹۱	۹۵۰,۸۵۱,۱۴۰	۴,۱۹۴,۷۳۹,۸۹۳	۵۶,۷۱۶	۲۰۸,۷۵۱,۸۱۳		
اختلاف	۵۵,۲۹۴,۵۴۲,۸۴۲	(۱,۵۸۱,۴۲۸,۸۲۱)	۲,۵۳۶,۵۰۶,۳۹۴	(۸۰۵,۴۵۰,۱۶۸)	۵۹,۹۴۹,۴۵۱,۳۱۴	۸۰۸,۵۵۴,۶۵۰	۹۷۱,۸۹۶,۳۰۵	۱۸۹,۸۸۲,۶۹۹	۱۰۲,۷۶۹,۷۵۲	(۳,۴۴۲,۱۷۳,۸۱۰)	(۵۴,۳۳۸)	(۲۰۷۰,۷۵۸,۹۳۳)		

شرح	منابع سرمایه‌ای										مصارف سرمایه‌ای				
	دارایی‌های جاری		منابع عمومی دولت	تسهیلات بانکی و وام‌ها		سایر دریافت‌ها	کاهش در دارایی‌های غیر جاری (بهای تمام شده)	افزایش در ذخیره استهلاک (تعدیلات)	افزایش در بدهی‌های غیر جاری	افزایش در حقوق صاحبان سهام	طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای		بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی		
	ذخایر و اندوخته‌ها	سایر	دولت	تسهیلات بانکی	وام‌های داخلی	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سهام دولتی	منابع عمومی داخلی	سهام دولتی	سهام شرکت‌های دولتی و سایر سهامداران	وام و تسهیلات خارجی
تفریغ	۲,۳۳۹,۵۲۶,۵۱۷	۳۷,۷۲۰,۰۶۶,۶۵۴	۱,۲۸۸,۰۶۳,۷۷۵	۹۹,۰۸۴,۸۴۲	۱۴۶,۳۱۰,۷۷۶	۴,۸۱۹,۵۳۰,۶۸۸	۱,۹۱۰,۰۶۰,۸۲۲	۱۵,۷۷۴,۹۱۴	۸,۴۴۰,۸۶۷,۸۲۸	۰	۲۸۶,۷۳۶,۱۱۶	۳۱,۳۳۲,۳۹۷,۲۸۹	۱۱,۶۲۸,۲۲۶,۵۹۲	۹,۹۶۶,۲۱۴	۱۷۲,۴۰۷,۱۵۶
عملکرد	۱,۲۸۶,۹۸۲,۷۲۱	۱,۲۸۶,۳۹۳,۳۷۷	۷۷۴,۱۸۲,۸۳۰	۱,۹۹۰,۱۶۱,۱۴۵	۰	۳,۷۷۲,۳۷۳,۳۳۶	۲,۱۲۵,۴۰۹,۷۹۶	۳۸,۸۶۳,۳۳۵	۹,۵۷۱,۱۰۲,۲۱۶	۴۴۴,۱۱۱,۵۱۳	۱,۸۵۰,۵۷۸	۷,۶۶۴,۸۴۴,۷۵۰	۸,۹۵۱,۱۶۹	۰	۰
اختلاف	۲۰,۵۲۲,۵۴۳,۷۹۶	۲۵,۴۲۷,۶۸۶	۱۵۱,۸۸۰,۹۴۵	(۱,۶۹۱,۰۷۶,۳۰۳)	۱۴۶,۳۱۰,۷۷۶	۱,۹۴۷,۱۵۷,۳۵۲	(۲۳۵,۳۴۸,۹۶۴)	(۳۱۲,۸۶۰,۰۱۱)	(۴,۹۶۸,۴۹۴,۵۱۲)	(۹,۵۷۱,۱۰۲,۲۱۶)	۵۸۷,۲۶۰,۸۹۷	۲۳,۶۱۵,۵۵۲,۵۳۹	۱۱,۵۲۸,۷۱۴,۸۹۷	۹,۹۶۶,۲۱۴	۱۷۲,۴۰۷,۱۵۶

برای رعایت اختصار، علل اختلاف «درآمد» و «هزینه» ناشی از مقایسه اطلاعات تفریغ

بودجه سال ۱۴۰۳ و صورت حساب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول

شماره (۴۱) گزارش شده است:

جدول شماره (۴۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان بودجه‌ای	سرفصل	تفریغ	عملکرد	اختلاف	علل اختلاف					
					عدم انعکاس در عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عدم اعمال	عدم درج قسمتی از عملکرد یک سرفصل	درج وجوه نامشخص
درآمد	هزینه	درآمد	هزینه		عدم انعکاس در عملکرد	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عدم اعمال	عدم درج قسمتی از عملکرد یک سرفصل	درج وجوه نامشخص
۱۱۳۲,۰۹۱,۰۴۳,۰۴۳	۱۱۳۲,۰۹۱,۰۴۳,۰۴۳	۵۵,۲۹۴,۵۴۲,۸۴۳	۵۵,۲۹۴,۵۴۲,۸۴۳	۱۱,۰۶۵,۳۶۷,۹۹۰	۱۱,۰۶۵,۳۶۷,۹۹۰	۱۰,۷۸۱,۸۱۶,۲۰۰	۸,۶۲۰,۹۵۸,۹۸۱	۱۲,۴۸۷,۲۸۵,۳۸۴	۲۴,۸۰۶,۹۶۲,۲۶۱	(۳,۶۸۹,۱۴۲,۹۲۳)
۵۷,۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	۵۷,۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	۵۷,۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	۵۷,۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	۱۱,۰۶۵,۳۶۷,۹۹۰	۱۱,۰۶۵,۳۶۷,۹۹۰	۱۰,۷۸۱,۸۱۶,۲۰۰	۸,۶۲۰,۹۵۸,۹۸۱	۱۲,۴۸۷,۲۸۵,۳۸۴	۲۴,۸۰۶,۹۶۲,۲۶۱	(۳,۶۸۹,۱۴۲,۹۲۳)
۱۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۷,۲۰۰,۷۵۰	۱۰,۹۶۲,۴۴۳,۵۰۰	۱۰,۹۶۲,۴۴۳,۵۰۰	۱۲,۴۶۷,۷۳۱,۰۴۶	۸,۲۰۴,۸۰۵,۲۹۰	۷,۰۶۲,۴۸۳,۴۴۸	(۱۶,۹۲۱,۴۱۳,۶۹۵)	(۳,۴۱۸,۴۷۱,۰۷۲)

ز) دستگاه‌های حساب نداده

بر اساس صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی

«حساب نداده» موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، به شرح

جدول شماره (۴۲) است. عدم ارائه صورت حساب در موعد مقرر (موضوع بند (د) تبصره (۳))

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) در ماده (۴) قانون مذکور، **مبین عدم رعایت مفاد حکم**

مربوط است.

• قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب:

ماده (۴): هرگاه بعضی از دستگاه‌های مذکور در این قانون نسخ حساب نهایی و یا حساب و صورت‌های مالی هر یک از سنوات مربوط را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند وزارت مزبور مکلف است به شرح زیر عمل نماید.

۱ - فهرست دستگاه‌های موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هر سال جهت بررسی و تعقیب موضوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبارات		
			هزینه‌ای	تملک	بودجه
۱	۱۰۳۰۰۲	پژوهشکده آمار	*	*	*
۲	۱۰۴۰۰۱	صندوق بازنشستگی کشوری	*	*	*
۳	۱۱۳۵۶۶	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	*	*	*
۴	۱۱۳۵۷۳	پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	*	*	*
۵	۱۱۳۶۳۰	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها	*	*	*
۶	۱۱۳۶۳۳	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها - کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان	*	*	*
۷	۱۱۳۶۳۵	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها - پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی	*	*	*
۸	۱۱۴۰۳۳	مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی	*	*	*
۹	۱۱۴۳۲۲	نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت	*	*	*
۱۰	۱۱۴۴۶۱	دانشگاه اصول دین	*	*	*
۱۱	۱۱۵۱۱۲	مرکز آموزش عالی لامرد	*	*	*
۱۲	۱۱۵۱۱۳	مرکز آموزش عالی اقلید	*	*	*
۱۳	۱۱۸۱۰۰	دانشگاه کردستان	*	*	*
۱۴	۱۲۳۰۰۶	دانشگاه صنعتی اراک	*	*	*
۱۵	۱۲۵۴۱۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی چابهار	*	*	*
۱۶	۱۲۷۶۵۵	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی	*	*	*
۱۷	۱۲۷۶۸۱	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز	*	*	*
۱۸	۱۳۱۰۵۱	جمعیت هلال احمر استان مرکزی	*	*	*
۱۹	۱۳۱۰۷۷	جمعیت هلال احمر استان قزوین	*	*	*
۲۰	۱۳۹۰۷۶	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم	*	*	*
۲۱	۱۵۳۰۸۱	اداره کل راه و شهرسازی استان البرز	*	*	*
۲۲	۱۵۳۱۶۳	اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر	*	*	*
۲۳	۱۵۵۰۷۲	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد	*	*	*
۲۴	۲۰۸۰۰۰	شرکت پرورش کرم ابریشم ایران	*	*	*
۲۵	۲۱۹۲۰۰	شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد	*	*	*
۲۶	۲۱۹۸۰۰	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	*	*	*
۲۷	۲۲۰۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران - مادر تخصصی	*	*	*

جدول شماره (۴۲)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبارات			بودجه
			هزینه‌های جاری	تملک	تخصیصی	
۷۰	۲۹۴۷۷۰	شرکت پترو پارس				*
۷۱	۲۹۴۷۸۰	شرکت پترو ایران				*
۷۲	۲۹۵۰۹۰	شرکت انیسینو ایز ایران				*
۷۳	۲۹۵۲۷۰	شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز-آسکوتک				*
۷۴	۲۹۵۲۸۰	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی				*
۷۵	۲۹۵۳۱۰	سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح				*
۷۶	۲۹۵۳۳۰	سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها		*	*	*
۷۷	۲۹۵۳۴۰	صندوق توسعه صنایع دریایی		*	*	*
۷۸	۲۹۵۳۶۰	شرکت صنایع هوایی قدس				*
۷۹	۲۹۵۳۹۰	شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)				*
۸۰	۲۹۵۴۰۰	شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال				*
۸۱	۲۹۵۴۹۰	شرکت تولید نیروی برق سهند				*
۸۲	۲۹۵۶۹۰	سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران		*	*	*
۸۳	۲۹۵۷۳۰	شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران				*
۸۴	۲۹۵۷۷۰	شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی				*
۸۵	۲۹۶۱۱۰	شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه				*
۸۶	۲۹۶۱۲۰	شرکت توسعه زنجیره مس ایران				*
۸۷	۳۰۰۵۰۰	سازمان صنایع دفاع				*
۸۸	۴۰۰۱۶۳	شهرداری زاهدان		*		
۸۹	۴۰۰۳۵۴	شهرداری بستان آباد		*		
۹۰	۴۰۳۴۵۲	شهرداری لاهیجان		*		
۹۱	۴۱۱۸۶۱	شهرداری ویست		*		
۹۲	۱۱۱۳۰۷۶	سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان قم		*		

* دستگاه‌های اجرایی در بخش‌هایی که با نشان «*» مشخص شده‌اند، حساب‌نדה هستند.

جدول شماره (۴۲)

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	نوع اعتبارات			بودجه
			هزینه‌های جاری	تملک	تخصیصی	
۲۸	۲۲۰۰۰۳	تهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید				*
۲۹	۲۲۰۵۰۱	تهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید				*
۳۰	۲۲۰۷۹۰	شرکت بازرگانی نفت ایران-نیکو				*
۳۱	۲۲۹۰۰۰	شرکت برق منطقه‌ای زنجان				*
۳۲	۲۳۰۰۰۰	شرکت ملی فولاد ایران				*
۳۳	۲۳۱۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران-مادر تخصصی				*
۳۴	۲۳۴۶۵۰	شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی				*
۳۵	۲۵۳۵۰۰	شرکت باتری‌سازی نیرو				*
۳۶	۲۵۴۵۰۰	شرکت صنایع هواپیمایی ایران-صها				*
۳۷	۲۵۵۰۰۰	شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران-پن‌ها		*		*
۳۸	۲۵۵۱۰۰	شرکت صنایع هواپیماسازی ایران-هسا		*		*
۳۹	۲۶۳۰۰۰	شرکت سازمان صنایع دستی ایران-در حال تصفیه		*		*
۴۰	۲۶۷۵۰۰	سازمان حسابرسی		*		*
۴۱	۲۶۹۵۱۰	شرکت مادر تخصصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی		*		*
۴۲	۲۶۹۵۲۰	شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران-فرعی		*		*
۴۳	۲۷۰۰۰۰	شرکت ایز ایران				*
۴۴	۲۷۴۵۰۰	شرکت بیمه ایران				*
۴۵	۲۷۶۰۰۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران		*		*
۴۶	۲۸۰۵۰۰	شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران		*		*
۴۷	۲۸۰۶۱۰	شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور-در حال تصفیه		*		*
۴۸	۲۸۰۹۶۰	صندوق ضمانت صادرات ایران		*		*
۴۹	۲۸۱۰۰۰	شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران		*		*
۵۰	۲۸۳۶۰۰	شرکت مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک		*		*
۵۱	۲۸۳۷۰۰	شرکت ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران		*		*
۵۲	۲۸۳۸۰۰	شرکت صنایع چوب و فلز و پلاستیک-سیم‌چوب		*		*
۵۳	۲۸۴۵۰۰	سازمان ایران‌گردی و جهانگردی		*		*
۵۴	۲۸۸۲۲۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱)		*		*
۵۵	۲۹۱۳۵۰	شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران		*		*
۵۶	۲۹۱۸۹۰	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان		*		*
۵۷	۲۹۱۹۷۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۷)		*		*
۵۸	۲۹۲۶۵۰	شرکت گاز استان قم		*		*
۵۹	۲۹۲۷۶۰	شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی		*		*
۶۰	۲۹۲۸۸۰	شرکت پالایش گاز فجر		*		*
۶۱	۲۹۳۲۱۰	صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته-مادر تخصصی		*	*	*
۶۲	۲۹۳۴۶۰	شرکت توسعه صنایع پالایش نفت		*		*
۶۳	۲۹۳۹۲۰	شرکت سازمان بهره‌وری انرژی ایران		*		*
۶۴	۲۹۳۹۳۰	شرکت سازمان انرژی‌های نو ایران		*		*
۶۵	۲۹۴۱۹۰	شرکت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی		*		*
۶۶	۲۹۴۲۱۰	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران		*		*
۶۷	۲۹۴۳۸۰	شرکت ملی صادرات گاز ایران		*		*
۶۸	۲۹۴۳۹۰	شرکت صنایع الکترونیک شیراز		*		*
۶۹	۲۹۴۶۵۰	شرکت غله و بازرگانی منطقه (۱۳)		*		*

جداول پیوست:

جدول شماره (۶) قانون بودجه

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	عنوان	اعتبار	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور خدمات عمومی	۴,۳۹۴,۶۸۳,۴۹۰	۴,۳۶۰,۹۲۸,۱۴۷	۴,۳۶۰,۴۴۵,۷۴۰
۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰	فصل قانون گذاری	۷۱,۴۷۶,۵۵۷	۶۷,۷۵۱,۳۲۸	۶۷,۷۵۱,۳۲۸
۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰	فصل اداره امور عمومی	۵۱۴,۴۳۶,۴۹۰	۴۷۱,۳۷۴,۵۴۲	۴۷۰,۸۹۴,۱۳۵
۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰	فصل خدمات مالی و مالیاتی	۳,۷۸۳,۶۵۶,۴۹۵	۳,۶۹۷,۳۸۱,۳۱۱	۳,۶۹۷,۳۸۱,۳۱۱
۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی	۲۵,۱۱۳,۹۴۷	۲۴,۴۲۱,۱۶۶	۲۴,۴۱۹,۱۶۶
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	امور دفاعی و امنیتی	۸,۳۱۱,۰۳۶,۵۱۲	۸,۱۰۲,۳۰۱,۰۵۰	۸,۱۰۱,۸۵۶,۹۵۲
۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰	فصل دفاع	۶,۹۹۳,۵۸۹,۴۲۰	۶,۷۹۸,۵۳۸,۶۷۹	۶,۷۹۸,۱۹۴,۵۸۱
۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰	فصل حفظ نظم عمومی و امنیت	۱,۳۰۸,۵۰۳,۳۸۸	۱,۲۹۴,۹۸۷,۴۸۸	۱,۲۹۴,۹۸۷,۴۸۸
۱۱۰۳۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی	۸,۹۴۴,۷۰۴	۸,۶۷۴,۸۸۳	۸,۶۷۴,۸۸۳
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	امور قضایی	۸۸۱,۰۹۵,۹۶۴	۸۵۹,۶۲۵,۱۱۶	۸۵۹,۶۲۵,۱۱۶
۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل اداره امور قضایی	۸۷۹,۹۷۵,۳۲۹	۸۵۸,۵۴۶,۶۲۷	۸۵۸,۵۴۶,۶۲۷
۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی	۱,۱۲۰,۷۳۵	۱,۰۷۸,۴۸۹	۱,۰۷۸,۴۸۹
۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور اقتصادی	۴,۰۸۸,۲۳۰,۰۴۰	۳,۶۹۱,۵۸۱,۷۰۰	۳,۶۸۹,۵۹۲,۰۰۸
۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰	فصل انرژی	۴۸۹,۶۵۳,۴۰۷	۴۶۳,۲۸۳,۶۹۹	۴۶۳,۲۸۳,۶۹۹
۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات	۲۱۴,۶۵۴,۰۱۰	۱۹۵,۲۷۲,۸۹۵	۱۹۵,۲۴۶,۷۹۵
۱۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰	فصل حمل و نقل	۱,۳۱۷,۹۹۵,۰۵۲	۱,۱۷۶,۶۱۹,۴۷۵	۱,۱۷۶,۳۷۵,۴۷۵
۱۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰	فصل صنعت و معدن	۲۲۵,۱۷۸,۵۵۸	۲۰۷,۴۴۶,۸۵۹	۲۰۷,۳۱۳,۴۵۹
۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰	فصل بازرگانی	۱۳۴,۰۰۵,۰۶۷	۱۲۵,۳۹۸,۸۴۷	۱۲۵,۳۹۸,۸۴۷
۱۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰	فصل کشاورزی و منابع طبیعی	۹۱۰,۷۶۳,۸۸۲	۸۴۲,۵۰۲,۱۴۵	۸۴۲,۴۹۰,۴۳۶
۱۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰	فصل منابع آب	۶۶۳,۶۲۲,۴۵۱	۵۵۵,۳۷۸,۴۴۸	۵۵۵,۳۱۲,۰۲۵
۱۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰	فصل روابط کار	۳۵,۱۰۲,۵۷۶	۳۵,۱۰۲,۳۸۰	۳۵,۱۰۲,۳۸۰
۱۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰	فصل تعاون	۸,۹۴۳,۸۳۱	۸,۹۴۲,۴۳۰	۸,۹۴۲,۴۳۰
۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی	۸۸,۳۱۱,۲۰۶	۸۱,۶۳۴,۴۱۴	۸۰,۱۲۶,۴۶۲
۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور محیط زیست	۵۶,۸۷۵,۹۹۴	۵۲,۱۱۴,۱۹۱	۵۲,۱۱۴,۱۹۱
۱۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل حفاظت از محیط زیست	۵۶,۸۳۰,۱۱۸	۵۲,۰۸۱,۲۵۳	۵۲,۰۸۱,۲۵۳
۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست	۴۵,۸۷۶	۲۲,۹۲۸	۲۲,۹۲۸
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۸۵۲,۶۹۷,۹۷۹	۶۱۴,۸۷۱,۷۲۵	۶۱۴,۴۱۳,۴۴۸
۱۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل مسکن	۲۲۶,۷۰۷,۶۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۹۶۱	۱۶۵,۶۴۱,۹۶۱
۱۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری	۳۰۷,۳۳۶,۵۹۸	۲۲۱,۷۴۱,۸۰۷	۲۲۱,۳۰۰,۳۸۵
۱۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل آب و فاضلاب	۳۱۲,۶۰۸,۸۴۲	۲۲۱,۶۶۲,۶۹۸	۲۲۱,۶۴۵,۸۴۳
۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۶,۰۴۴,۹۰۲	۵,۸۲۵,۲۵۹	۵,۸۲۵,۲۵۹
۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور سلامت	۳,۸۲۵,۴۱۱,۲۲۲	۳,۵۵۷,۰۹۹,۳۱۶	۳,۵۵۷,۰۳۹,۶۵۰
۱۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل بهداشت	۶۸۳,۴۷۳,۹۹۳	۶۵۳,۹۰۲,۳۹۱	۶۵۳,۸۶۷,۹۲۶
۱۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل درمان	۳,۱۴۳,۵۷۳,۲۱۷	۲,۸۹۷,۰۲۷,۳۵۷	۲,۸۹۷,۰۰۲,۰۵۷
۱۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت	۸,۶۹۴,۵۱۲	۶,۱۶۹,۶۶۷	۶,۱۶۹,۶۶۷

(مبالغ به میلیون ریال)

کد	عنوان	اعتبار	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱,۳۷۸,۸۶۲,۲۳۸	۹۲۵,۳۰۰,۸۹۲	۹۲۵,۰۱۸,۴۷۳
۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل دین و مذهب	۱۶۰,۲۹۰,۵۹۸	۱۳۸,۱۵۵,۳۷۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۸۴
۱۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل ورزش و تفریحات	۲۳۴,۰۸۳,۴۰۳	۱۸۹,۳۸۵,۲۵۶	۱۸۹,۳۷۰,۲۵۶
۱۷۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل فرهنگ و هنر	۵۱۰,۹۲۹,۹۲۵	۲۵۳,۲۶۴,۳۰۳	۲۵۳,۰۹۷,۱۶۳
۱۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل میراث فرهنگی	۶۲,۳۴۱,۵۳۲	۴۹,۱۶۳,۹۷۸	۴۹,۱۵۲,۹۷۸
۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل رسانه	۲۴۹,۳۰۱,۲۵۰	۲۴۳,۸۳۰,۵۱۹	۲۴۳,۷۷۲,۳۲۶
۱۷۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل گردشگری	۳۹,۱۹۰,۹۳۱	۲۹,۸۹۳,۵۳۳	۲۹,۸۹۳,۵۳۳
۱۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل صنایع دستی	۷,۹۳۱,۹۷۰	۷,۰۴۸,۲۲۸	۷,۰۴۸,۲۲۸
۱۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱۴,۸۹۲,۶۲۰	۱۴,۵۵۹,۸۰۵	۱۴,۵۵۹,۸۰۵
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور آموزش و پژوهش	۵,۵۹۸,۳۴۷,۹۲۳	۵,۳۶۹,۹۵۲,۹۹۵	۵,۳۶۸,۷۹۹,۸۴۱
۱۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل آموزش و پرورش عمومی	۳,۷۱۵,۰۰۵,۷۱۹	۳,۶۲۹,۳۷۱,۸۳۸	۳,۶۲۸,۳۹۷,۸۵۹
۱۸۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی	۹۴,۳۸۶,۲۵۰	۶۱,۸۵۲,۴۷۶	۶۱,۶۷۷,۶۳۲
۱۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل آموزش عالی	۱,۳۳۷,۱۸۹,۰۳۷	۱,۱۵۳,۸۷۰,۶۶۰	۱,۱۵۳,۸۷۰,۶۵۵
۱۸۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل پژوهشهای پایه	۷۶,۳۱۱,۷۶۳	۷۳,۷۱۶,۰۵۱	۷۳,۷۱۶,۰۵۱
۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل پژوهشهای توسعه‌ای	۴۷۳,۶۹۵,۲۲۱	۴۴۹,۸۰۰,۱۹۶	۴۴۹,۷۹۵,۸۷۱
۱۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش	۱,۹۵۹,۹۴۲	۱,۴۴۱,۷۷۳	۱,۴۴۱,۷۷۳
۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	امور رفاه اجتماعی	۸,۸۸۰,۲۷۴,۳۹۹	۸,۶۱۵,۴۴۰,۱۷۶	۸,۶۱۵,۳۷۲,۱۶۶
۱۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل امداد و نجات	۱۶۳,۷۶۹,۵۲۷	۱۵۲,۹۳۵,۶۳۲	۱۵۲,۹۳۵,۶۳۲
۱۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل بیمه‌های اجتماعی	۵,۴۱۴,۵۸۱,۷۳۷	۵,۱۷۸,۴۵۰,۹۱۷	۵,۱۷۸,۴۵۰,۹۱۷
۱۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل حمایتی	۳۰,۸۹,۱۸۲,۷۳۰	۳۰,۷۳,۲۶۴,۱۳۲	۳۰,۷۳,۱۹۸,۰۲۲
۱۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل توانبخشی	۲۱۲,۷۲۱,۰۶۵	۲۱۰,۷۷۴,۴۹۴	۲۱۰,۷۷۲,۵۹۴
۱۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی	۱۸,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	جمع *			

* علت مغایرت با جدول شماره (۱) ناشی از تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی بدون اعلام برنامه و یا طرح است.

عملکرد جدول شماره (۲-۷)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۱		۱۰۱۰۰۰	نهاد ریاست جمهوری	لوايح، ائين نامه ها و تصويب نامه ها	مصوبه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲				گزارش تفاهم نامه ها، معاهدات، قراردادها و عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللی	گزارش	۸۰۰	۸۰۰	۱۰۰
۳				کارآمد نمودن فرایندهای دولت	گزارش	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰
۴				تدوین سیاست های کلی نظام	گزارش	۱۰۰	۹۸	۹۸
۵				مصوبه رفع اختلاف	مصوبه	۲۵	۲۲	۸۸
۶		۱۰۱۰۵۲	معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور	میزان مشارکت نخبگان غیرمقیم در برنامه همکاری نخبگان بين المللی	تعداد	۳۰۰	۳۶۵	۱۲۲
۷				ارزش خدمات ارائه شده و تعداد اعضای فعال در شبکه آزمایشگاهی	میلیون ریال-تعداد	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲۰
۸				ثبت اختراعات بين المللی با تأیید کانون پتنت	تعداد	۳۵	۴۶	۱۳۱
۹				تعداد شرکت های دانش بنیان و خلاق	تعداد	۲,۵۰۰	۱,۹۴۴	۷۸
۱۰				فروش محصولات دانش بنیان و خلاق	میلیون ریال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۶
۱۱				تعداد اشتغال ایجاد شده در فعالیتهای دانش بنیان	تعداد	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۴۷	۱۰۸
۱۲				میزان صادرات کالا و خدمات دانش بنیان بر اساس پیمایش معاونت	میلیون ریال	۷۵۰	۶۰	۸
۱۳				تعداد شرکت های دانش بنیان با فروش بیش از ده هزار میلیارد ریال در سال	تعداد	۱۸۰	۳۰۷	۱۷۱
۱۴				تعداد قلم محصول دانش بنیان	تعداد	۶,۰۰۰	۱۷,۴۲۹	۲۹۰
۱۵				تعداد تأمین نیازهای فناورانه دستگاه های اجرایی	تعداد	۷۰	۱۶	۲۳
۱۶				طرح های توسعه فناوری های نوپدید و نوپدید ساخت داخل	تعداد	۷۵۰	۱۴۴	۱۹
۱۷				توسعه فناوری های راهبردی در زنجیره ارزش های اولویت دار کشور	تعداد	۱۲۰	۳۸	۳۲
۱۸				میزان فروش محصولات فناوری در حوزه های منتخب (سال آینده)	میلیون ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۰۰۰	۹۲
۱۹				تعداد استارت آپ های موفق ایجاد شده	تعداد	۱۲۰	۳۳	۲۸
۲۰	دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز	۱۰۱۰۵۷	سازمان اداری و استخدامی کشور	ارتقای مهارت مدیران و کارمندان ارشد	نفر - خدمت	۳۰۰	۵۰۰	۱۶۷
۲۱				گزارش سنجش سلامت و فساد نظام اداری کشور	گزارش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۲				طبقه بندی و مدیریت مشاغل دستگاه های اجرایی	گزارش	۲۰۰	*	-
۲۳				تدوین سیاست های فضای مجازی کشور	مصوبه	۲۴	۳۴	۱۰۰
۲۴		۱۰۱۰۷۷	مرکز ملی فضای مجازی کشور	برنامه ریزی طرح کلان فضای مجازی کشور	گزارش / سند	۱۶	۱۶	۱۰۰
۲۵				نظارت و ارزیابی فضای مجازی کشور	گزارش / سند	۲۳	۲۳	۱۰۰
۲۶				رصد و پایش فضای مجازی کشور	گزارش / سند	۱۸	۱۸	۱۰۰
۲۷		۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی	گزارش بررسی طرح ها و لوايح	گزارش	۵۲۰	۵۷۶	۱۱۱
۲۸		۱۰۱۵۱۰	دیوان محاسبات کشور	گزارش تفریغ بودجه ملی	گزارش	۱	۱	۱۰۰
۲۹				گزارش بررسی و حسابرسی بودجه	گزارش	۴,۱۸۲	۴,۳۰۰	۱۰۳
۳۰				ارتقای امنیت	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۳۱		۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات	رصد برنامه های پیشرفت کشور	گزارش	۲۱۰	۲۱۰	۱۰۰
۳۲			سازمان برنامه و بودجه کشور	ارزیابی پیشرفت و رصد آمایش (ملی و استانی)	گزارش	۳۲	۳۲	۱۰۰
۳۳				پیش نویس لایحه بودجه کل کشور	سند	۱	۱	۱۰۰
۳۴				نظارت بر عملکرد قانون بودجه کل کشور	گزارش	۱	۰/۳۹	۳۹
۳۵		۱۰۵۰۰۰	وزارت کشور	ساماندهی اتباع خارجی	نفر	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۲۵	۹۵
۳۶				هماهنگی برگزاری انتخابات	اقدام	۱۱۰	۱۴۲	۱۲۹
۳۷				راهبری امور شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین و شورای توسعه شرق و غرب	مصوبه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۸				رصد و ساماندهی سلامت اجتماعی جامعه	گزارش	۹۹۰	۵۰	۵
۳۹				اسناد و گواهی های هویتی	تعداد سند	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۳۲۰	۱۲۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۴۰	دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز	۱۰۶۰۰۰	فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران	حفظ آمادگی ارتقای امنیت	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۴۱				ارائه خدمات کنسولی به اتباع ایرانی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۴۲		۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه	مبادله اسناد بین المللی	خدمت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳				تعامل با کشورهای، سازمان ها و نهادهای بین المللی	سند	۱۸۰	۲۰۶	۱۱۴
۴۴				تسهیل گری افزایش صادرات به بازارهای هدف	تعداد	۵۰	۶۳	۱۲۶
۴۵				پرداخت خسارت عهده دولت	تعداد	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸	۱۰۰
۴۶		۱۰۸۰۰۰	وزارت دادگستری	تفاهم نامه های بین المللی، گزارش حقوق کودک، مبارزه با فساد، مالکیت فکری	گزارش	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۱۰۰
۴۷				تصمیم گیری در امر واگذاری و پرونده های تجدیدنظر تعزیرات	پرونده	۲۳۶	۲۳۶	۱۰۰
۴۸		۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	احکام صادره در محاکم	پرونده	۳۷,۸۶۲,۴۸۲	۳۷,۸۶۲,۴۸۲	۱۰۰
۴۹		۱۰۸۱۰۸	دیوان عدالت اداری	احکام صادره در محاکم دیوان عدالت اداری	پرونده	۳۳۳,۱۵۴	۳۳۳,۱۵۴	۱۰۰
۵۰		۱۰۸۳۰۰	سازمان بازرسی کل کشور	گزارش رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی	گزارش	۱۲,۳۰۰	۴۲,۴۳۵	۳۴۵
۵۱				گزارش نظارت و بازرسی حوزه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، تولیدی و قضایی	گزارش	۱,۹۵۰	۱,۱۱۲	۵۷
۵۲				اداره امور، هدایت، راهبری و نظارت بر بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و موقوفات کشور	موقوفه	۱۹۶	۱۹۶	۱۰۰
۵۳		۱۰۹۵۰۰	سازمان اوقاف و امور خیریه	برگزاری مسابقات قرآنی و دینی ملی و بین المللی	مسابقه	۳	-	-
۵۴				مدیریت افزایش وصول مالیات	تعداد	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰
۵۵				اموال مازاد فروخته شده	درصد	۴۱۲,۶۸۸,۰۰۰	۶,۵۵۱,۱۲۹	۲
۵۶		۱۱۰۰۰۰	وزارت امور اقتصادی و دارائی	تأییدیه بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی	تعداد	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۱۰۰
۵۷				کاهش زمان ترخیص کالا	ساعت	۰	۱۵	-
۵۸		۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	حفظ آمادگی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۵۹		۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران	حفظ آمادگی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۶۰		۱۱۱۳۰۰	سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	حفظ آمادگی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۶۱		۱۱۱۴۰۰	ستاد کل نیروهای مسلح	حفظ آمادگی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۶۲		۱۱۱۵۰۰	قراگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)	حفظ آمادگی	اقدام	۱	۱	۱۰۰
۶۳		۱۱۱۶۰۰	قرب بقیه الله	محتوای فرهنگی	تعداد	۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۵	۳۳
۶۴				افزایش طرح های تقاضامحور	درصد	۱۰	۳	۳۰
۶۵		۱۱۳۵۰۰	وزارت علوم تحقیقات و فناوری	میزان فروش داخلی و صادرات کالا و خدمات تخصصی توسط واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان	میلیون ریال	۴۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸
۶۶				تعداد دانشجوی خارجی شهریه پرداز	دانشجو	۱۵۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹
۶۷		۱۱۳۵۰۰	وزارت علوم تحقیقات و فناوری	ارتقای ضریب تاثیر بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی	درصد	۱۰	۰	۰
۶۸				راهبری، هدایتگری و نظارت فعالیت های حوزه تعلیم و تربیت	سند/مصوبه	۱۰	۱۰	۱۰۰
۶۹		۱۱۳۶۰۰	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی	تبیین و به روز رسانی اسناد راهبردی (نقشه جامع علمی کشور) حوزه علم، فناوری و نوآوری	گزارش	۳۲	۳۲	۱۰۰
۷۰				راهبری، هدایتگری و نظارت فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی	گزارش	۸۰	۸۰	۱۰۰
۷۱				راهبری و نظارت بر سامانه رصد، پایش سنجش مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور	درصد	۴۰	۴۰	۱۰۰
۷۲				ارائه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی به داخل و خارج از کشور	میلیون ریال	۱,۹۰۳,۷۷۴	۱,۴۴۶,۸۶۸	۷۶
۷۳		۱۱۳۶۲۰	جهاد دانشگاهی	ارزش شغلی ایجاد شده تخصصی (بیمه شده) توسط واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان	ارزش شغلی	۵	۲	۴۰
۷۴				نسبت شرکت های دانش بنیان به کل واحدهای فناور	درصد	۵۵	۲۷	۴۹
۷۵				مقدار اعتبار جذب شده پروژه های پژوهشی تقاضامحور از محل رفع مشکلات صنعت	میلیون ریال	۱,۶۱۱,۹۴۲	۱,۳۷۸,۲۰۹	۸۵
۷۶				انجام امور پایگاه های ملی و جهانی کشور	پایگاه	۱۵۱	۷۸	۵۲
۷۷		۱۱۳۷۰۰	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	توسعه تجارت الکترونیک و حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی	تعداد	۲۰	۲۰	۱۰۰
۷۸				تعداد گردشگران ورودی به کشور	هزار نفر	۷,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۰۶

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۸۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۱۴۰۰۰		حمایت از نهادها و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت غیردولتی و خصوصی (در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در فضای مجازی، مناطق آسیب پذیر و محروم، تولیدات فرهنگی و هنری فاخر قرآنی و افزایش حافظان قرآن کریم)	موسسه	۶۵	۶۵	۱۰۰
۸۱				حمایت از تولید، ساخت و اجراهای هنری	عنوان اجرا	۹۰۰	۳۲۰	۴۷
۸۲				کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی	رویداد	۲۲	۲۲	۱۰۰
۸۳				توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته	استان	۳۱	۱۰۰	۳۳۳
۸۴				کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری در استان ها	استان	۳۱	۳۱	۱۰۰
۸۵				نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی، مطبوعاتی، فضای مجازی و مد و لباس	مورد	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۸۶				حمایت از ترجمه و دوبله فیلم های فاخر سینمای ایران برای عرضه در بازارهای جهانی	عنوان فیلم	۲۵۰	۱۲	۵
۸۷				حمایت از فعالیت های فرهنگی، دینی مؤسسات غیردولتی با رویکرد ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی	موسسه	۵۰۰	۶۵	۱۳
۸۸				حمایت از بنیاد ملی بازی های رایانهای	مورد	۱	۱	۱۰۰
۸۹				کمک به برگزاری همایش ها، گردهمایی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های تبلیغات	رویداد	۵۰	۵۰	۱۰۰
۹۰	سازمان تبلیغات اسلامی	۱۱۴۳۰۰		کمک و حمایت از تشکلهای فرهنگی و دینی و نهادهای آموزشی	تشکل	۵۸	۵۰	۸۶
۹۱				استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز	هزار نفر	۵۸,۰۰۰	۳,۸۰۰	۷
۹۲				برگزاری و کمک به مراسم انقلابی و نشست های دینی	مراسم	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷
۹۳				حمایت از حلقه های میانی	مورد	۵۷	۵۰	۸۸
۹۴				آموزش و توانمندسازی اقشار تأثیرگذار در حوزه فرهنگی دین	هزار نفر	۶۰	۲۰۰	۳۳۳
۹۵	دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش	ارتقای آموزش های مهارتی	مهارت آموز	۹۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۶۳	۴۹
۹۶				آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۳	۳۳
۹۷				یاددهی، یادگیری و ارزشیابی	دانش آموز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۸۳۸	۷۰
۹۸				ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۸۳۸	۷۰
۹۹				توسعه، ارتقای تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان	دانش آموز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۰۰				تأمین کتب درسی دانش آموزان	هزار جلد	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۰۱				تأمین فضاهای آموزشی (آموزش عمومی)	مترمربع	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۰۰	۶
۱۰۲				هوشمند سازی فضاهای آموزشی	پروژه	۵	۵	۱۰۰
۱۰۳				ارتقای مشارکتهای اجتماعی، مردمی و خیرین	کلاس	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۱	۳۳
۱۰۴				تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی (آموزش عمومی و فنی حرفه ای)	پروژه	۳۶	۳۶	۱۰۰
۱۰۵				آموزش و پرورش استثنایی و سنجش آمادگی نوآموزان و استعداد تحصیلی	دانش آموز	۸۳,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۸۲	۱,۸۵۰
۱۰۶				آموزش نوآموزان کودکان	نوآموز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۰۷				ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق دانشجویان	دانشجو	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۵	۲۹
۱۰۸	وزارت ورزش و جوانان	۱۲۸۵۰۰		ساماندهی، پایش و نظارت بر باشگاه های ورزش عمومی و همگانی	نسبت باشگاه های ورزشی مورد پایش و نظارت به کل باشگاه های ورزشی (درصد)	۶۰	۶۰	۱۰۰
۱۰۹				کمک به ارتقای شاخص های ورزشی مناطق کم برخوردار	هیئت های ورزشی مورد حمایت	۳۰۰	۴۵۰	۱۵۰
۱۱۰				برگزاری اردوهای ورزشی	نفر روز	۵۵۰	۵۰۰	۹۱
۱۱۱				کمک به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی	فدراسیون - هیئت	۱۳,۰۵۰	۱۴,۰۵۳	۱۰۸
۱۱۲				حمایت از تقویت مهارت های اشتغال پذیری جوانان	تعداد جوانان بهره مند	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۱۳				حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج خانواده	مرکز	۶۲۰	۶۲۰	۱۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۱۱۴				ارائه خدمات درمانی	بیمار بستری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۱۵۹	۱۰۸
۱۱۵				ارائه خدمات درمانی	بیمار سرپایی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۸۳,۱۸۳	۱۶۴
۱۱۶				ارائه خدمات بهداشتی	جمعیت	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۱۷				اورژانس و ارائه خدمات فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی	مأموریت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۱۱۲	۱۰۳
۱۱۸				آموزش نیروی انسانی متخصص	دانشجو	۲۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۸۷
۱۱۹				ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق دانشجویان	دانشجو	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹
۱۲۰		۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	پژوهش های کاربردی و تقاضامحور، فناوری و فن آفرینی	پروژه	۵,۰۰۰	۳,۱۴۲	۴۳
۱۲۱				سیاست گذاری، راهبری و توسعه خدمات بیمه درمان	نفر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-
۱۲۲				راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید	مراکز بهداشتی درمانی	۱,۷۴۸	۱,۱۰۶	۶۳
۱۲۳				راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید	تخت بیمارستانی	۱۷,۶۵۳	۲۶,۰۳	۱۵
۱۲۴				ارتقای سلامت خون و خودتکایی فرآورده های خونی	کیسه خون	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۱۵	۹۴
۱۲۵				تامین دارو و واکسن	قلم	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱۰۰
۱۲۶				مستمری مددجویان تحت پوشش	خانوار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۶۷۱	۹۵
۱۲۷				تامین مسکن مددجویان	تعداد نفر	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۲۲۱
۱۲۸				تامین هزینه مددجویان و تامین لوازم ضروری زندگی	تعداد نفر	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۳	۱۰۶
۱۲۹		۱۲۹۶۰۰	کمیته امداد امام خمینی (ره)	پرداخت فرانشیز خدمات درمان نیازمندان	تعداد نفر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۷۱۵	۹۰
۱۳۰				مددجویان تحت پوشش آموزش های کسب و کار	تعداد نفر	۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۹۴	۱۸۹
۱۳۱				اشتغال ایجاد شده برای مددجویان تحت پوشش	تعداد نفر	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۴	۱۲۹
۱۳۲				پرداخت شهریه دانشجویی	تعداد نفر	۳۵,۰۰۰	۴۶,۷۲۶	۱۳۴
۱۳۳	دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز			مددجویان تحت پوشش خدمات بهداشتی	تعداد نفر	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۵۵	۱۰۸
۱۳۴				ارائه خدمات امدادی به آسیب دیدگان ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی	نفر	۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۴	۱۶
۱۳۵				آموزش های تخصصی امداد و نجات	نفر	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۴
۱۳۶		۱۳۱۰۰۰	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران	ارائه خدمات بهداشتی و درمان اضطراری به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۴۶۸,۰۰	۱,۱۸۷,۷۵۹	۲,۵۲۸
۱۳۷				ارائه خدمات درمانی و توان بخشی اولیه به نیازمندان	نفر	۵۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۵	۳۲
۱۳۸				آموزش همگانی پیشگیری از حوادث و سوانح	نفر	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۲۲
۱۳۹				ارائه خدمات حمایتی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح و نیازمندان	نفر	۳۶۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۰	۳۷
۱۴۰				پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور	خانوار	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۵۰۶	۱۰۳
۱۴۱		۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور	پوشش بیمه بازنشستگی نیازمندان و معلولان	تعداد بیمه شده	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۴۲				نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز و خانواده ها	نفر	۲۵۲,۰۰۰	۲۴۸,۳۲۶	۹۸
۱۴۳				نگهداری کودکان در شیرخوارگاه ها، مراکز و مؤسسات غیردولتی	نفر	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	۱۰۰
۱۴۴				کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده	نفر	۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۰۰
۱۴۵				ایثارگران بهره مند از خدمات تامین مسکن موضوع ماده ۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران	نفر	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰
۱۴۶		۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران	حق پرستاری و مستمری والدین شهدا	نفر	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۲	۱۰۷
۱۴۷				حق پرستاری جانبازان	نفر	۷۷,۰۰۰	۸۰,۴۴۷	۱۰۴
۱۴۸				حق بیمه مشمولین تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی	نفر	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۴۹				هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات ویژه درمانی ایثارگران	نفر	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰				حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست	میلیون هکتار	۲۰	۲۰	۱۰۰
۱۵۱		۱۴۰۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست	بایش مستمر واحدهای صنعتی جهت کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی	تعداد واحد	۴,۰۰۰	۳۹,۸۱۸	۱,۳۲۵
۱۵۲				تولید و فروش میعانات گازی	هزار بشکه در سال	۲۵۹,۳۵۲	۲۵۲,۹۴۹	۹۸
۱۵۳		۱۴۳۰۰۰	وزارت نفت	تولید و فروش گاز غنی توسط شرکت ملی نفت ایران	میلیون مترمکعب در سال	۲۸۷,۶۲۰	۲۲۰,۴۲۲	۱۱۱
۱۵۴				تولید و فروش گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران	میلیون مترمکعب در سال	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۱۸	۱۰۸
۱۵۵				تولید پنج فرآورده اصلی توسط پالایشگاه ها	میلیون لیتر در سال	۱۰۱,۴۷۰	۱۱۵,۴۸۳	۱۱۴
۱۵۶				خوراک تحویلی نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه ها	هزار بشکه در سال	۸۱۲,۸۵۵	۸۶۴,۸۲۰	۱۰۶
۱۵۷				خوراک تحویلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و سایر صنایع	هزار بشکه در سال	۵۴,۷۵۰	۶۰,۳۳۹	۱۱۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه‌بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی‌ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۱۵۸	وزارت نیرو	۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو	تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها برای آحاد جامعه	میلیارد مترمکعب	۹	۹/۲	۵۰۷,۷۴۴
۱۵۹				افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهرهای اولویت‌دار	درصد	۵	۱/۹	۹۱۸,۰۲۰
۱۶۰				افزایش استفاده از آب‌های غیرمعارف در مصارف شرب و صنعت (آب دریا و پساب)	میلیون مترمکعب در سال	۲۰۰	۶۳۰	۳۱۵
۱۶۱				احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع (کاهش برداشت)	میلیارد مترمکعب	۳	۱/۴۷	۴۹
۱۶۲				افزایش استفاده از منابع آب‌های سطحی با ملاحظات زیست‌محیطی	میلیون مترمکعب در سال	۷۰۰	۳۹۴	۵۶
۱۶۳				بهینه‌سازی مصرف برق	میلیون کیلووات ساعت	۱,۲۵۰	۵۰۰	۴۰
۱۶۴				افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر	مگاوات	۱,۰۰۰	۴۵۸	۴۶
۱۶۵				تهیه و بروز رسانی ضوابط برق و آب و ایفا	تعداد ضوابط	۲	۲۷	۱,۳۵۰
۱۶۶				افزایش ظرفیت تولید برق	مگاوات	۳,۱۹۷	۲,۰۲۹	۶۳
۱۶۷				توسعه افزایش طول خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع	کیلومتر مدار	۱,۵۰۰	۱,۷۴۰	۱۱۶
۱۶۸	وزارت نیرو	۱۴۳۵۰۰	وزارت نیرو	افزایش ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع	مگاوات امپر	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۴/۵	۹۸
۱۶۹				آموزش کارکنان صنعت	نفر ساعت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۵۱۱	۲۴۹
۱۷۰				مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای صنعت برق و انرژی با اولویت رفع ناترازی برق و انرژی	پروژه‌های پژوهشی انجام شده	۴۰	۳۵	۸۸
۱۷۱				افزایش میانگین بهره‌وری (راندمان) نیروگاه‌های حرارتی	واحد درصد	۱	۳	۳۰
۱۷۲				مجموع تبادل‌ات برق با کشورهای همسایه	میلیون کیلووات ساعت	۹,۰۰۰	۸,۵۶۰	۹۵
۱۷۳				میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید در شرایط استاندارد	درصد	۵۵	۳۹/۳۶	۷۲
۱۷۴				توسعه و نگهداشت صنعت هسته‌ای (سازمان)	پروژه	۲۹	۲۹	۱۰۰
۱۷۵				پژوهش و فناوری در صنعت هسته‌ای (پژوهشگاه)	پروژه/ پژوهش مورد	۳۴	۳۴	۱۰۰
۱۷۶				بسته‌های ترویجی با مضامین استاندارد و نشر استانداردهای اجباری	تعداد استاندارد	۱,۳۰۰	۱,۲۸۳	۹۹
۱۷۷				استانداردهای ملی تدوین، تجدیدنظر و اصلاح شده در حوزه تجهیزات انرژی‌بر	تعداد استاندارد	۱۱	۲۲	۲۰۰
۱۷۸	دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرکز	۱۴۶۰۰۰	سازمان ملی استاندارد	استانداردهای بین‌المللی تدوین و اعلام نظر شده	تعداد استاندارد	۸,۶۸۰	۸,۶۸۰	۱۰۰
۱۷۹				استانداردهای ملی تدوین، تجدیدنظر و بازنگری شده	تعداد استاندارد	۶,۰۷۰	۵,۷۶۸	۹۵
۱۸۰				انواع گواهینامه، پروانه، اظهارنامه و تأییدیه‌های صادر شده استاندارد	مورد	۸۷۸,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۴	۱۲۳
۱۸۱				نمونه‌های خریداری شده / اخذ شده از مراکز عرضه و تولید و آزمون نمونه‌ها به‌منظور انطباق استاندارد	تعداد نمونه	۲۲۸,۷۰۰	۲۵۵,۰۹۲	۱۱۲
۱۸۲				کارگروه‌های تشکیل شده در خصوص ارزیابی تعیین استاندارد کیفیت داخلی	تعداد کارگروه	۴	۴	۱۰۰
۱۸۳				آزمون‌های انجام شده در حوزه اندازه‌شناسی در جهت انطباق استانداردها	تعداد آزمون	۲۴۳,۸۰۰	۲۷۷,۹۰۰	۱۱۴
۱۸۴				بازرسی‌های انجام شده به‌منظور رعایت استانداردها	تعداد بازرسی	۱۹۹,۹۰۰	۲۱۹,۵۱۲	۱۱۰
۱۸۵				انجام نظارت بر دستگاه‌های تابعه و ادارات کل استانی	واحد-مرکز	۳۱	۳۱	۱۰۰
۱۸۶				استانداردهای ملی تدوین، تجدیدنظر و بازنگری شده مرتبط با راکبین موتورسیکلت	تعداد استاندارد	۲	۲	۱۰۰
۱۸۷				گزارش‌های ارسالی به کمیسیون ایمنی راه‌ها	تعداد گزارش	۲	۲	۱۰۰
۱۸۸	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات	درصد	۷۰	۶۹/۷۶	۱۰۰
۱۸۹				اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری	میلیون نقطه	۲	۵	۲۵
۱۹۰				روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات	درصد	۹۸	۷۶	۷۸
۱۹۱				تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی	درصد	۲۷	۲۷	۱۰۰
۱۹۲				ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی قضایا به ارزش افزوده	تعداد کاربرد	۱۱	۹	۸۲
۱۹۳				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به‌صورت الکترونیکی	درصد	۱۰۰	۷۷/۹۵	۷۸
۱۹۴				ایجاد و توسعه ابر دولت هوشمند	درصد/ تجمعی	۳۵	۳۲/۸۹	۹۴
۱۹۵				ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل	Gbps	۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۹	۹۱
۱۹۶				ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال	Gbps	۶۲,۰۰۰	۶۹,۷۰۴	۱۱۲
۱۹۷				ظرفیت پهنای باند داده داخلی	Gbps	۴۷,۰۰۰	۵۸,۶۰۰	۱۲۵
۱۹۸				پوشش دسترسی پهن باند ثابت خانوارها (FTTX,TD-LTE)	درصد	۸۰	۵۴/۹۸	۶۹

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۱۹۹			وزارت جهاد کشاورزی	ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر)	درصد	۶	۸	۱۳۳
۲۰۰				ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های روغنی)	درصد	۴	۰	۰
۲۰۱				افزایش بهره وری در واحد سطح کشاورزی	درصد	۱۰	۹	۹۰
۲۰۲				حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (کاهش مصرف آب کشاورزی)	میلیارد مترمکعب	۴	۱۷/	۴
۲۰۳				حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (کاهش فرسایش خاک)	درصد	۴	۱/	۲/۵
۲۰۴				حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (احیای مراتع و بیابان زدایی)	میلیون هکتار	۶	۴/۴	۷۶۲،۵۱۷
۲۰۵				احداث راه (راه اصلی، آزادراه، بزرگراه) (سالانه)	کیلومتر	۸۰۰	۷۷۵	۹۷
۲۰۶				احداث راه آهن (سالانه)	کیلومتر	۲۵۰	۱۵۱	۶۰
۲۰۷				تعداد مسکن حمایتی شهری (به جز بافت فرسوده)	هزار واحد	۲۰۰	۴۱/۸۳	۲۱
۲۰۸				تعداد مسکن روستایی	هزار واحد	۱۰۰	۱۹۵	۱۹۵
۲۰۹				ترانزیت جاده ای و ریلی	میلیون تن	۲۰	۱۹/۸۷	۹۹
۲۱۰				ناوگان هوایی فعال	فروند	۳۲۰	۱۶۹	۷۷
۲۱۱				اجرای کالابریگ الکترونیک	تعداد خانوارهای برخوردار از پارانه غیر نقدی (کالابریگ الکترونیک)	۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۹۴۲،۱۴۳	۱۱۰
۲۱۲				رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال	تعداد کودکان زیر ۵ سال برخوردار از سبد کالای تغذیه (دهک ۱ تا ۷)	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۴،۴۲۵	۱۰۳
۲۱۳				تعاونی های حسابرسی و نظارت شده	تعداد تعاونی های حسابرسی و نظارت شده	۲۹،۳۰۰	۳۱،۵۰۰	۱۰۸
۲۱۴				پوشش بیمه ای	تعداد افراد بیمه شده جدید صندوق روستاییان و عشایر	۲۰۰،۰۰۰	۲۱۹،۱۶۰	۱۱۰
۲۱۵				پوشش بیمه ای	تعداد افراد بیمه شده جدید سازمان تأمین اجتماعی	۸۰۰،۰۰۰	۹۹۸،۱۲۷	۱۲۵
۲۱۶				حوادث و آسیب های شغلی	تعداد حوادث و آسیب های شغلی	۵،۸۷۲	۶،۳۹۹	۱۰۷
۲۱۷				ارتقای سلامت فیزیکی و روانی کارگران	تعداد کارگران بهره مند از خدمات رفاهی	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۱،۲۴۰	۱۲۰
۲۱۸				ایجاد و توسعه صنایع معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	تعداد	۲۰،۰۰۰	۵۱،۴۰۶	۲۵۷
۲۱۹				ارتقای بهره وری معادن	تعداد	۲۵	۵۹۴	۲،۳۷۶
۲۲۰				افزایش صادرات	مبلغ حمایت	۳۰	۳۵	۱۱۷
۲۲۱				اکتشافات منابع معدنی و مطالعات زمین شناسی	گزارش نقشه	۲،۸۵۵،۳۶۴	محقق شده	-
۲۲۲				اعطای مشوق های صادراتی	میلیارد ریال	۲،۵۰۰	۶۶۹۶	۲۶۸
۲۲۳				صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی و ایجاد مراکز تجاری خارج از کشور	تعداد	۴۵۰	۲۸۶	۶۴
۲۲۴				نظارت و ارزیابی مراکز تجاری خارج از کشور، پایانه های صادراتی و نمایشگاه های داخلی و بین المللی	گزارش	۳۰۰	۲۲۰	۷۳
۲۲۵				انقاد تفاهم نامه ها در زمینه ترجیحات تجاری و تجارت آزاد در کشورهای هدف و انجام معاملات تهران با سایر کشورها	تعداد	۴۵	۱۱	۳۱
۲۲۶				ارائه خدمات مشاوره و رایزنی بازرگانی در کشورهای هدف	تعداد	۴۵	۲۱	۴۷
۲۲۷				انجام مطالعات بازارهای هدف صادراتی	گزارش	۸۵	۷۷	۹۱
۲۲۸				بازرسی و مشارکت در کشف و مبارزه با قاچاق و تشکیل پرونده	تعداد بازرسی	۸۵،۰۰۰	۷۱،۱۴۴	۸۴
۲۲۹				رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات و گزارش های خاص دریافتی و تشکیل پرونده	تعداد بازرسی	۲۲۵،۰۰۰	۲۵۰،۱۸۸	۱۱۱
۲۳۰				اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان	تعداد	۳۰۰	۲۸۰	۹۳
۲۳۱				نظارت و پایش تولید، تامین، توزیع و تعیین قیمت کالاها و تعرفه خدمات	تعداد کالا / خدمات	۱۸۴	۱۸۴	۱۰۰
۲۳۲				تأمین و تولید خبر، گزارش و مستند خبری	هزار عنوان خبر	۲،۸۰۰	۲،۳۵۴	۸۴
۲۳۳				تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی سراسری	هزار ساعت	۳۴۵	۳۹۰	۱۱۳
۲۳۴				تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی استانی	هزار ساعت	۶۴۰	۶۸۳	۱۰۷
۲۳۵				تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی برون مرزی	هزار ساعت	۲۱۰	۱۳۲	۶۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل استقرار/نام استان	شماره طبقه بندی	عنوان دستگاه اجرایی	اهم خروجی ها و محصولات اصلی	واحد سنجش	پیش بینی مقدار ۱۴۰۳	تحقق	درصد تحقق
۲۳۶	خراسان رضوی	۱۱۴۰۲۵	شورای عالی حوزه علمیه خراسان	حمایت از فعالیتهای مشاورهای	تعداد طلبه مشاوره گرفته	۵۶۰۰	۴,۴۸۰	۸۰
۲۳۷				حمایت از طرح های تبلیغی حوزه	تعداد مبلغ به کار گرفته شده	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۰۰
۲۳۸				حمایت از طرح های تبلیغی حوزه	نفر ساعت تبلیغ صورت گرفته	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۰۰۰	۶۰
۲۳۹				حمایت از مراسم ها و اردوهای فرهنگی	تعداد طلبه شرکت کننده	۲۷,۰۰۰	۱۶,۲۰۰	۶۰
۲۴۰	قم	۱۰۱۰۱۵	دفترخانه مجلس خبرگان رهبری	برگزاری جلسات کمیسیون ها و اجلاس	جلسه	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۰
۲۴۱				شناسایی و اعزام مبلغ و مبلغه و گروه های تبلیغی و دینی	نفر روز	۵۱۷,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۱۰۰
۲۴۲		۱۱۴۰۰۷	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم	آموزش دانشجو و طلبه در حوزه علوم اسلامی انسانی	نفر ساعت	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۴۳				پاسخگویی به شبهات و سوالات و مشاوره تخصصی دینی	مشاوره	۵۹۵,۲۰۰	۵۹۵,۲۰۰	۱۰۰
۲۴۴				حمایت و راهبری گفتمان های فرهنگی و دینی	نفر	۴۰۰	۴۰۰	۱۰۰
۲۴۵		۱۱۴۰۲۰	شورای عالی حوزه های علمیه	حمایت از فعالیتهای مشاورهای	تعداد طلبه مشاوره گرفته	۹۳,۵۰۰	۵۸,۷۷۰	۶۳
۲۴۶				حمایت از طرح های تبلیغی حوزه	تعداد مبلغ به کار گرفته شده	۳۹,۰۰۰	۲۵,۷۰۰	۶۶
۲۴۷				حمایت از طرح های تبلیغی حوزه	نفر ساعت تبلیغ صورت گرفته	۴۹,۹۲۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۱,۲۰۰	۶۶
۲۴۸				حمایت از مراسم ها و اردوهای فرهنگی	تعداد طلبه شرکت کننده	۱۰۱,۰۰۰	۶۶,۷۲۰	۶۶
۲۴۹		۱۱۴۰۸۴	مرکز خدمات حوزه های علمیه	پوشش بیمه بازنشتگی طلاب و روحانیون	بیمه شده	۱۰۶,۰۰۰	۹۳,۳۶۴	۸۸
۲۵۰				کمک هزینه معیشتی طلاب	نفر	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۹	۹۴
۲۵۱				مستمری معمرین، از کارافتادگان و خانواده مرحومین طلاب و روحانیون	خانوار	۱۳,۵۰۰	۱۳,۱۸۹	۹۸
۲۵۲		۱۱۴۲۰۰ (ره)	مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)	برگزاری دوره های طرح ولایت	نفر	۱۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۹۶
۲۵۳				پروژه های پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۳۴۰	۹۷
۲۵۴				فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی	پروژه	۲۰	-	-
۲۵۵		۱۱۴۴۰۰	جامعه المصطفی العالمیه	حمایت معیشتی از فراگیران	تعداد فراگیران	۱۵۶۰۰	-	-
۲۵۶				حمایت از مراکز تابعه، پیوسته و همکار	تعداد مراکز	۷۲۵	-	-
۲۵۷				برگزاری دوره های توانمندسازی و کارورزی پژوهشی فراگیران	دوره	۲۶	-	-
۲۵۸				حمایت از پژوهش های پایهای	تعداد	۲۰	-	-

جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	مالی
۱	۱۰۱۰۰۱	اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲	۱۰۱۰۰۲	افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرک‌های کشاورزی (گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی) موضوع واگذاری سهام، سهم الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی - ماده (۵۱) قانون الحاق به قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۲۰	۸۷,۵۲۰	۸۷,۵۲۰
۳	۱۰۱۰۰۳	بناهای مطالبات سازمان‌های گسترش و توسعه صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایرو و ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن یا بدهی‌های واحدهای مزبور به دولت (جمع - خرجی)	۱,۰۰۰	-	-	-
۴	۱۰۱۰۰۴	افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع وصولی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی در بانک‌های دولتی موضوع ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵	۱۰۱۰۰۵	حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک تعاون - کمک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶	۱۰۱۰۰۶	افزایش سرمایه بانک کشاورزی موضوع بند (ب) ماده (۲۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
۷	۱۰۱۰۰۷	نابیه بدهی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت واگن پارس	۹۳,۰۰۰	۸۷۲,۷۱۲	۸۷۲,۷۱۲	۸۷۲,۷۱۲
۸	۱۰۱۰۰۸	اجرای فاز دوم طرح توسعه احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و طرح عملیات آب و خاک از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت کشت و صنعت مغان	۱,۰۰۰	-	-	-
۹	۱۰۱۰۰۹	صندوق کارآفرینی امید - افزایش سرمایه از محل برگشتی اقساط تسهیلات پرداختی بابت زلزله سال ۱۳۹۱ آذربایجان شرقی	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰	۱۰۳۰۰۱	بازپرداخت اصل، سود و کارمزد اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۵۷۷,۶۳۴	۲,۵۶۳,۵۷۷,۶۳۴	۲,۵۶۳,۵۷۷,۶۳۴
۱۱	۱۰۳۰۰۲	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و قرضه سررسید شده معوق	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱۲	۱۰۳۰۰۳	بازخرید اوراق مالی اسلامی بابت بدهی مالیاتی اشخاص، موضوع تبصره (۴) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت جمع - خرجی	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۳	۱۰۳۰۰۱	شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی	۹۵,۰۰۰	-	-	-
۱۴	۱۰۳۰۰۲	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌ها	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
۱۵	۱۰۳۰۰۳	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بازپرداخت هم‌ارز ریالی وام خرید تجهیزات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به بانک مرکزی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۶	۱۰۳۰۰۴	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی	۲۸,۵۰۰	-	-	-
۱۷	۱۰۳۰۰۵	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۸	۱۰۳۰۰۶	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی بابت واردات گندم	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۹	۱۰۴۰۰۱	تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۵۳۵	۱۶,۶۴۲,۰۵۵	۱۶,۶۴۲,۰۵۵
۲۰	۱۰۴۰۰۲	پرداخت طلب پیمانکاران راه روستایی - موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۰۴۰۰۳	وزارت آموزش و پرورش - بازپرداخت و پیش‌پرداخت اقساط وام‌های آموزشی استجاری خریداری شده	۵۷,۰۰۰	-	-	-
۲۲	۱۰۴۰۰۴	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اجرای ماده (۷) این‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی	۷۰۳,۰۰۰	-	-	-
۲۳	۱۰۵۰۰۱	سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختی گذشته و اقساط تسهیلات دریافتی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه اسلامی	۲۷,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-
۲۴	۱۰۵۰۰۲	افزایش سرمایه و تعهدات سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک	۱,۰۰۰	-	-	-
۲۵	۱۰۵۰۰۳	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهی دانشگاه تهران به موسسه بانکی عرب	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۶	۱۰۵۰۰۴	بازپرداخت اقساط وام از انس همکارهای بین‌المللی زاین بابت فاز (۱) و (۲) نیروگاه مسجد سلیمان	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۰۰
۲۷	۱۰۵۰۰۵	بازپرداخت تعهدات ارزی طرح‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه (فاینانس)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۸	۱۰۵۰۰۶	بازپرداخت تعهدات وام بانک توسعه اکو	۴,۵۳۵,۳۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰	۴,۱۸۰,۲۰۰
۲۹	۱۰۵۰۰۷	سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - اقساط سهام سرمایه پذیرنویسی جمهوری اسلامی ایران در ITFC	۴۰,۹۸۶,۲۰۰	-	-	-
۳۰	۱۰۵۰۰۸	بازپرداخت تسهیلات دریافتی بابت تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۱	۱۰۷۰۰۱	افزایش سرمایه بانک کشاورزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه		
مالي	هزینه‌ای	تملك	مالي	هزینه‌ای	تملك	مالي	هزینه‌ای	تملك
۱	۵۱۰۰۰۱	هزینه‌های پیش‌بینی نشده-کمک	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲	۵۱۰۰۰۲	عبار طرح‌های مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۵۱۰۰۰۳	اجرای مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۹۰۸	۱۲,۵۲۲,۹۰۸	۱۲,۵۲۲,۹۰۸	۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۹۰۸
۴	۵۲۰۰۰۱	پارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی، قطار شهری و اتوبوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۷۰۰	۳,۵۲۵,۷۰۰	۳,۵۲۵,۷۰۰	۳,۵۲۵,۷۰۰	۳,۵۲۵,۷۰۰
۵	۵۲۰۰۰۲	جبران زیان عملیات آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
۶	۵۲۰۰۰۳	کمک زیان حمل و نقل ریلی بیرون‌شهری و تعمیرات قطارکش‌ها (لکوموتیوها)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۰	.	۱,۳۱۷,۵۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۰
۷	۵۲۰۰۰۴	ساماندهی تولید و خرید تضمینی و به زراعی و بهسازی باغات و کارخانجات چای کشور	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۰۰
۸	۵۲۰۰۰۵	پارانه تأمین و تدارک کودهای شیمیایی بخش کشاورزی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	۵۲۰۰۰۶	پارانه بنر، نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	۵۲۰۰۰۷	تنظیم بازار محصولات کشاورزی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	۵۲۰۰۰۸	وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی، پساب تصفیه شده از بخشی غیردولتی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۲۰۰۰۹	عبارات درآمد-هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی	۲,۲۲۱,۰۳۰	۱,۳۹۲,۱۰۸	۱,۳۹۲,۱۰۸	۲,۲۶۶,۸۹۷	۱,۳۹۲,۱۰۸	۲,۲۶۶,۸۹۷
۱۳	۵۲۰۰۰۲	حقوق و عوارض گمرکی دستگاه‌های اجرایی (جمع-خرجی) شامل دیون موقوفه	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۴	۵۲۰۰۰۳	عبار موضوع بازپرداخت فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۶	۷۷,۱۰۶	۸,۳۱۸,۸۴۰	۷۷,۱۰۶	۸,۳۱۸,۸۴۰
۱۵	۵۲۰۰۰۴	انتشار کتب و نشریات و برگزاری همایش‌ها - موضوع ماده ۵۴ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۶	۵۲۰۰۰۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی-استرداد مالیات نهاده‌ها و بنیادهای انقلاب اسلامی	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۷	۵۲۰۰۰۶	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستیاف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی	۱۷,۶۰۰	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۶	۸۳۶
۱۸	۵۲۰۰۰۷	عبار فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی (ماده ۸) قانون ساماندهی و حمایت مالی از تولید و عرضه مسکن	۵,۰۰۰	۶۴۳,۴۲۳	۶۴۳,۴۲۳	۱,۴۰۳,۰۰۹	۶۴۳,۴۲۳	۱,۴۰۳,۰۰۹
۱۹	۵۳۰۰۰۸	عبارات موضوع اجازه ساختمان‌ها و اراضی دولتی (از جمله امکانات، اماکن و فضاها)	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۸۱۶	۲,۸۴۱,۸۱۶	۳۵,۰۰۹	۲,۸۴۱,۸۱۶	۳۵,۰۰۹
۲۰	۵۳۰۰۰۹	موزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	.	.	.
۲۱	۵۳۰۰۱۰	عبار موضوع معافیت مالیاتی (جمع-خرجی)	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۲۸	۱۶۴,۵۲۸	۱۶۴,۵۲۸	.	۱۶۴,۵۲۸
۲۲	۵۳۰۰۱۱	ماده بهره‌برداری دولت	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۳	۵۳۰۰۱۲	گمرک جمهوری اسلامی ایران - اعتبار موضوع ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمع-خرجی) در سقف (۶۱۰۰۰) میلیارد ریال	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۲,۳۱۹	۱۰۶,۵۳۲,۳۱۹	.	.	.
۲۴	۵۳۰۰۱۳	هاتر بدهی‌های مالیاتی یا مطالبات از دولت	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۵	۵۳۰۰۱۴	وزارت جهاد کشاورزی - هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۶	۵۳۰۰۱۵	مزارد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به منابع پیش‌بینی شده	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۷	۵۳۰۰۱۶	تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس از محل دریافت عوارض گاز مصرفی از مشترکان (بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))	۱,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۸	۵۳۰۰۱۷	تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی موضوع ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (جمع-خرجی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۹	۵۳۰۰۱۸	استرداد حقوق ورودی و کالاهای وارداتی موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۳۵) قانون امور گمرکی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۰	۵۳۰۰۱۹	استان قدس رضوی - استرداد مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته (جمع-خرجی)	۳,۷۹۳,۳۶۴	۳,۷۹۳,۳۶۴	۳,۷۹۳,۳۶۴	۳,۷۹۳,۳۶۴	۳,۷۹۳,۳۶۴	۳,۷۹۳,۳۶۴
۳۱	۵۳۰۰۲۰	پرداخت مطالبات طلبکاران و ایفای تعهدات از محل اوراق مالی اسلامی	۱,۰۰۰	۹۰۵,۱۹۴,۹۶۰	۹۰۵,۱۹۴,۹۶۰	۳۸۲,۰۲۴,۸۵۵	۹۰۵,۱۹۴,۹۶۰	۳۸۲,۰۲۴,۸۵۵
۳۲	۵۳۰۰۲۱	جبران خسارات ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱
۳۳	۵۳۰۰۲۲	ساماندهی و مستندسازی گردش جریان وجوه و کالا	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۴	۵۳۰۰۲۳	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهداشتی به مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و پروژه‌های مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها به مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۰,۰۰۰	.	۳۸,۸۹۰,۰۰۰
۳۵	۵۳۰۰۲۴	عبارات مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی	۱,۰۰۰	۵,۵۹۵,۲۶۱	۵,۵۹۵,۲۶۱	۵,۵۹۵,۲۶۱	.	۵,۵۹۵,۲۶۱

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
مالي	مالي	مالي	مالي	مالي	مالي	مالي
هزینه‌ای	تملک	هزینه‌ای	تملک	هزینه‌ای	تملک	هزینه‌ای
۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	۵۳۰۰۲۴	تأمین تفرقه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و نگهداری راه‌های کشور از محل (۲۰٪) قیمت نفت گاز گازویل (ماده (۷۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح	۵,۳۸۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۶۹۵	۴,۶۹۶,۶۹۵	۴,۶۹۶,۶۹۵
۳۶	۵۳۰۰۲۵	اعتبارات موضوع ماده (۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - موضوع کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۲	۱۴۰,۰۲۲	۱۴۰,۰۲۲
۳۷	۵۳۰۰۲۶	وزارت امور اقتصادی و دارایی - افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد بانک‌ها موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی استقرار زیرساخت تداوم و ارائه خدمات امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان پزشکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موضوع دعاوی مطرح شده در محاکم بین‌المللی	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۸	۵۳۰۰۲۷	وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی - هزینه تأمین مدیریت تعیین و تکلیف کالای قاچاق موضوع ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۹	۵۳۰۰۲۸	هاتر مطالبات شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی کود تحویلی به کشاورزان یا بدهی‌های واحدهای مزبور به دولت (جمعی - خرجی)	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۰	۵۳۰۰۲۹	اعتبارات موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مورخ ۱۳۹۹/۹/۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۱	۵۳۰۰۳۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۲	۵۳۰۰۳۱	یجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از محل عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از شرکت‌های فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری (تیموری ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۳	۵۳۰۰۳۲	ازپرداخت بدهی آب، برق، فاضلاب و گاز نیروهای مسلح (جمعی - خرجی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۴۲۹,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۵۳۰۰۳۳	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۵	۵۳۰۰۳۴	یجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی و پژوهشی از محل عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از شرکت‌های فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری (تیموری ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۶	۵۳۰۰۳۵	ازپرداخت بدهی آب، برق، فاضلاب و گاز نیروهای مسلح (جمعی - خرجی)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۷	۵۳۰۰۳۶	اعتبارات موضوع تحویل نفت و واگذاری سهام	۱,۰۰۰	۲۸۸,۱۲۱,۸۵۰	۶۴۹,۶۶۲,۶۹۸	۲۸۸,۱۲۱,۸۵۰
۴۸	۵۳۰۰۳۷	کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن و توسعه امکان ورزشی از محل عوارض و مالیات سیگار با اولویت اجرای تکلیف افزایش ظرفیت پزشکی عمومی، تخصصی و دندانپزشکی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	۵۳۰۰۳۸	وزارت امور اقتصادی و دارایی - تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت متحله تعاونی اعتباری ثامن - به‌صورت (جمعی - خرجی)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰	۵۳۰۰۳۹	ماده‌سازی، ساماندهی و جبران اثرات منفی پسماند روی شهرک صنعتی سرب و روی زنجان	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱	۵۳۰۰۴۰	معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور - اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع بند (ز) تبصره (۶) - معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود	۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲	۵۳۰۰۴۱	اعتبارات موضوع دریافت مطالبات سازمان‌های ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی ایران از دولت (جمعی - خرجی)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۳	۵۳۰۰۴۲	معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور - اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع بند (ز) تبصره (۶) - معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۴	۵۳۰۰۴۳	حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۵	۵۳۰۰۴۴	پارانه کودهای غیر اوره	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۶	۵۳۰۰۴۵	خرید تضمینی آب و پساب از بخش غیردولتی - موضوع درآمد اخذ عوارض از آب شرب و صنایع آب‌بر	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۷	۵۳۰۰۴۶	یاداش پایان خدمت بازنشستگان و دیون از محل مولدسازی دارایی‌ها	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۸	۵۳۰۰۴۷	افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۹	۵۳۰۰۴۸	خرید (۱۵۰۰) دستگاه خودرو آماد و نجات و (۱۵۰۰) دستگاه آمبولانس از محل عوارض یک درصد (۱٪) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی (بند (ت) تبصره ۵)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۰	۵۳۰۰۴۹	تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن (بند (ت) تبصره ۱۰)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۱	۵۳۰۰۵۰	ترمیم و بهسازی راه‌های شریانی (از محل عوارض پیمایش راه‌های شریانی بین‌شهری پس از تصویب شورای اقتصاد)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۲	۵۳۰۰۵۱	بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل مولدسازی دارایی‌های سازمان	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۳	۵۳۰۰۵۲	احداث و تکمیل ساختمان اصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران از محل مولدسازی دارایی‌های مجموعه	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۶۴	۵۳۰۰۵۳	جزء (۲) بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع مانده‌ی حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب			اعتبار اصلاحی			تخصیص			دریافتی از خزانه		
			هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی
۶۵	۵۳۰۰۵۴	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور (در سقف (۳۰٪) درآمد)	۱,۰۰۰			۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰		۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	
۶۶	۵۳۰۰۵۵	تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به اوراق مالی اسلامی و اوراق مالی اسلامی فروش ترقه یا واگذار نشده در سال ۱۴۰۲	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۶۷	۵۳۰۰۵۶	اعتبارات موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۵۰٪) درصد سهم ساتیا و (۲۵) درصد سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و (۲۵) درصد سهم معاونت علمی ریاست جمهوری	۱,۰۰۰			.	۶,۴۵۰,۰۰۰		.	۶,۴۵۰,۰۰۰			۶,۴۵۰,۰۰۰	
۶۸	۵۳۰۰۵۸	اعتبارات موضوع ماده (۲۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۹	۵۳۰۰۵۹	شرکت عمران شهرهای جدید - اجرای تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید جمعی - خرجی	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۰	۵۳۰۰۶۰	فزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از محل درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین (ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)	۲,۰۰۰,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۱	۵۳۰۰۶۱	تهاتر منابع حاصل از دعاوی مطرح شده در محاکم بین‌المللی با هزینه‌های پیگیری پرونده‌های بین‌المللی جمعی - خرجی	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۲	۵۳۰۰۶۲	سازمان آموزش فنی حرفه‌ای - مهارت‌آموزی کارگران صنایع و نگاه‌های اقتصادی موضوع بند (ث) تبصره (۲)	۱,۰۰۰			۴۰۳,۳۱۳	۴۰۳,۳۱۳					۴۰۳,۳۱۳		
۷۳	۵۳۰۰۶۳	تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی با خوراک تحویلی از آن‌ها - موضوع بند (ث) تبصره (۴)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۴	۵۳۰۰۶۴	تهاتر طلب خریداران باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با بدهی آنها به دولت	۱,۰۰۰			۱۵,۷۸۱,۷۴۴	۱۵,۷۸۱,۷۴۴					.		
۷۵	۵۳۰۰۶۵	شرکت ملی نفت - حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت (موضوع درآمد ۲۱۰۲۱۷)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۶	۵۳۰۰۶۶	حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی داخلی	۵,۰۰۰,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۷	۵۳۰۰۶۸	صندوق ملی مسکن (واگذاری و تهاتر و فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی) موضوع درآمد ۲۱۰۲۳۴	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۸	۵۳۰۰۶۹	وزارت کشور - هزینه اتباع خارجی مشمول طرد (موضوع درآمد ۱۶۰۲۱۷)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۷۹	۵۳۰۰۷۰	وزارت جهاد کشاورزی - کمک به فعال‌سازی واحدهای پرواربندی کشور از طریق تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات (موضوع درآمد ردیف ۱۱۰۴۱۹)	۱,۰۰۰			۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰					۷,۵۰۰,۰۰۰		
۸۰	۵۳۰۰۷۱	پرداخت مطالبات دانشگاه آزاد (موضوع درآمد ۲۱۰۲۰۱)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۸۱	۵۳۰۰۷۲	کمک به مرکز ملی فرش	.		۲۶۰,۰۰۰	.	.		.	.				
۸۲	۵۳۰۰۷۳	بهدار ریاست جمهوری - افزایش سرمایه صندوق کارآفرینی امید (موضوع درآمد ۱۶۰۲۱۶)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۸۳	۵۳۰۰۷۴	مصارف موضوع بند الف تبصره (۱۲)، تجمع املاک و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متاهلین دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه (موضوع درآمد ردیف ۲۱۰۲۳۶)	۱,۰۰۰			.	.		.	.				
۸۴	۵۵۰۰۰۱	توسعه خدمات هزینه‌های ضروری و تکمیل زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه یافته، حاشیه‌ای و بحرانی	۴۴۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۸۵	۵۵۰۰۰۲	تأمین هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر	۱,۰۰۰,۰۰۰			۵,۴۴۳,۱۸۲	۹۴۰,۰۰۰		۵,۴۴۳,۱۸۲	۹۴۰,۰۰۰		۵,۴۴۳,۱۸۲	۹۴۰,۰۰۰	
۸۶	۵۵۰۰۰۳	حفاظت از نخبگان	۲۶۴,۰۰۰			۱۹۹,۱۶۰	۱۹۹,۰۰۰					۱۹۹,۰۰۰		
۸۷	۵۵۰۰۰۴	سازمان برنامه و بودجه کشور - کمک به ایجاد و فعالیتهای مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بالایا	۵۵۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					۳۰۰,۰۰۰		
۸۸	۵۵۰۰۰۵	توسعه زیرساخت‌های منطقه مکران (شهرستان‌های: چابهار، دشتیاری، کنارک، زاباد، نیک شهر، قصرقند، جاسک، سیریک، میناب، بشاگرد)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	
۸۹	۵۵۰۰۰۶	سازمان انرژی اتمی ایران - شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران - مدیریت سوخت نیروگاه اتمی بوشهر	۷,۰۰۰,۰۰۰			۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰					۶,۵۰۰,۰۰۰		
۹۰	۵۵۰۰۰۷	کمک به اقتصاد و توسعه زیربنای روستایی و گروه‌های جهادی	۵۲,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	
۹۱	۵۵۰۰۰۸	توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت (قانون استفاده متوازن از امکانات کشور) استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، مازندران (غرب)، خراسان، کرمان و کردستان	۱,۰۰۰			۸۵۱,۱۴۲,۰۰۰	.		۴۸۱,۴۷۸,۳۴۲	.		۴۸۱,۴۷۸,۳۴۲		
۹۲	۵۵۰۰۰۹	وزارت نیرو - بازپرداخت تعهدات صرفه‌جویی سوخت در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی	۲۶,۴۰۰			.	.		.	.				
۹۳	۵۵۰۰۱۰	تعهدات پرداخت‌نشده بودجه مصوب سال‌های قبل، موضوع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تکمیل طرح‌های خاتمه یافته سنوات قبل	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۳۸۱	۷۰۱,۹۷۵		۳,۹۸۱,۳۸۱	۷۰۱,۹۷۵		۷۰۱,۹۷۵	۳,۹۸۱,۳۸۱	
۹۴	۵۵۰۰۱۱	تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استان‌های غربی و جنوب غربی مرتبط با مراسم اربعین	۳,۸۰۰,۰۰۰			۳,۵۳۰,۰۰۰	.		۳,۵۳۰,۰۰۰	.		۳,۵۳۰,۰۰۰		
۹۵	۵۵۰۰۱۲	احداث و تکمیل مساجد، مصلی و اماکن فرهنگی و مذهبی	۵۰۰,۰۰۰			۴۶۵,۰۰۰	.		۴۶۵,۰۰۰	.		۴۶۵,۰۰۰		

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب			اعتبار اصلاحی			تخصیص			دریافتی از خزانه		
			هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی
۹۶	۵۵۰۰۱۳	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل برگشت درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها (تیمبره (۷) الحاقی به مادی (۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۸۶۵,۰۰۰		۰	۱,۸۶۵,۰۰۰			۱,۸۶۵,۰۰۰	
۹۷	۵۵۰۰۱۴	پروژه‌های علوم شناختی	۲۴۲,۸۰۰			۲۲۸,۲۳۲			۲۲۸,۲۳۲			۲۲۸,۲۳۲		
۹۸	۵۵۰۰۱۵	اجرای پروژه‌های پیش‌نیاز سرمشاری عمومی نفوس و مسکن ثبتی میا و ساماندهی آمارهای ثبتی (مبلغ (۱۰۰) میلیارد ریال بابت تهیه نقشه شهرهای فاقد نقشه)	۳۵۰,۰۰۰			۲۳۰,۰۰۰			۲۳۰,۰۰۰			۲۳۰,۰۰۰		
۹۹	۵۵۰۰۱۶	پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور و بند (الف) تیمبره (۵))	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲۲۰,۳۸۸,۴۷۷	۴۱۸,۷۲۸,۰۰۰		۲۰۰,۰۲۸,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۸,۵۰۷		۲۰۰,۰۲۸,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۸,۵۰۷	
۱۰۰	۵۵۰۰۱۷	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - تأدیه بدهی سازمان صدا و سیما ج.ا.ا و نیروهای مسلح به شرکت ارتباطات زیرساخت	۱۷۶,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰		
۱۰۱	۵۵۰۰۱۸	برگشت مازاد درآمدهای استانی مشروط به تحقق (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیارد ریال از درآمدهای استانی - توزیع در مقاطع سه‌ماهه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰				
۱۰۲	۵۵۰۰۱۹	هزینه برون‌سپاری برداشت میدانی اطلاعات، عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰		
۱۰۳	۵۵۰۰۲۰	قدمات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران (ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران کشور)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰				
۱۰۴	۵۵۰۰۲۱	وزارت آموزش و پرورش - پاداش پایان خدمت بازنشستگان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۴۸,۷۹۵,۶۹۰			۴۴۸,۷۹۵,۶۹۰			۴۴۸,۷۹۵,۶۹۰		
۱۰۵	۵۵۰۰۲۲	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم - گسترش صنایع بلوچ (باقت بلوچ) و توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی	۰	۴۵۰,۰۰۰		۰	۴۱۰,۰۰۰		۰	۴۱۰,۰۰۰		۴۱۰,۰۰۰		
۱۰۶	۵۵۰۰۲۳	حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۵۶۸,۲۷۵			۱۱,۵۶۸,۲۷۵			۱۱,۵۶۸,۲۷۵		
۱۰۷	۵۵۰۰۲۴	وزارت امور اقتصادی و دارایی - استرداد وجوه ناشی از فروش اموال بر اساس احکام قضایی	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰			۰					
۱۰۸	۵۵۰۰۲۵	مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۳,۲۵۵,۰۰۰		۰	۳,۲۵۵,۰۰۰		۳,۲۵۵,۰۰۰		
۱۰۹	۵۵۰۰۲۶	وزارت راه و شهرسازی - کمک به صندوق سرمایه‌گذاری طرح‌های حرم‌های مطهر - ساماندهی بافت پیرامون حرم آقا سید جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه (۵۰۰ میلیارد ریال - تملک)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰		
۱۱۰	۵۵۰۰۲۷	تکمیل طرح‌ها با مشارکت بخش‌های خصوصی و غیردولتی از محل کسر تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۰	۱,۰۰۰		۱۴۵,۴۰۹,۶۶۵			۳۱,۶۳۲,۹۰۰			۳۱,۶۳۲,۹۰۰		
۱۱۱	۵۵۰۰۲۸	عیناد چهارم خرداد	۱۸۰,۴۰۰			۱۶۹,۰۰۰			۱۶۹,۰۰۰			۱۶۹,۰۰۰		
۱۱۲	۵۵۰۰۲۹	کمک به تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین	۵,۰۴۰,۰۰۰			۴,۳۸۲,۶۰۰			۴,۳۸۲,۶۰۰			۴,۳۸۲,۶۰۰		
۱۱۳	۵۵۰۰۳۰	سناد بازسازی عتبات - کمک	۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۳۵۰,۰۰۰			۹,۳۵۰,۰۰۰			۹,۳۵۰,۰۰۰		
۱۱۴	۵۵۰۰۳۱	کمک به اتاق تعاون	۴۱۰,۰۰۰			۳۸۵,۴۰۰			۳۸۵,۴۰۰			۳۸۵,۴۰۰		
۱۱۵	۵۵۰۰۳۲	کمیته ملی المپیک - کمک به آماده‌سازی و احداث زیرساخت و احداث کمپ ساحلی ماده‌سازی تیم‌ها و ورزشکاران المپیک، جهانی و آسیایی شمال کشور و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی و کسب سهمیه المپیک	۵,۰۰۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۴,۷۶۷,۸۹۲	۱,۳۰۲,۰۰۰		۴,۷۶۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰		۴,۷۶۷,۸۹۲	۶۵۰,۰۰۰	
۱۱۶	۵۵۰۰۳۳	کمیته ملی پارالمپیک - شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۲,۹۲۳,۴۰۰	۴۰,۰۰۰		۲,۹۰۵,۱۰۰	۴۰,۰۰۰		۲,۹۰۵,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	
۱۱۷	۵۵۰۰۳۴	حادث یادمان مشاهیر و مفاخر	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۹۹۰,۰۰۰		۰	۸۴۰,۰۰۰		۰	۸۴۰,۰۰۰	
۱۱۸	۵۵۰۰۳۵	وزارت کشور - برگزاری انتخابات	۱,۷۴۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۹	۵۵۰۰۳۶	شورای نگهبان - نظارت بر انتخابات	۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۰	۵۵۰۰۳۷	وزارت نیرو - مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق، موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق	۹,۰۶۸,۰۰۰			۸,۵۲۳,۹۲۰			۸,۵۲۳,۹۲۰			۸,۵۲۳,۹۲۰		
۱۲۱	۵۵۰۰۳۸	توسعه فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهری - کارگروه ملی زیارت	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰		۱۸۸,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۰۰		۲,۵۱۵,۵۰۰	۱۸۸,۰۰۰		۲,۵۱۵,۵۰۰	۱۸۸,۰۰۰	
۱۲۲	۵۵۰۰۳۹	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها و تهیه برش استانی نقشه بهندسی فرهنگی کشور	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳,۰۵۰,۰۰۰		۳,۰۵۰,۰۰۰		
۱۲۳	۵۵۰۰۴۰	سازمان برنامه و بودجه کشور - اجرای نظام مدیریت مالی یکپارچه (اف ام ای اس)	۵۰۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰		
۱۲۴	۵۵۰۰۴۱	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - کمک به پیوند اعضا	۶۰۰,۰۰۰			۵۶۴,۰۰۰			۵۶۴,۰۰۰			۵۶۴,۰۰۰		
۱۲۵	۵۵۰۰۴۲	موسسه فرهنگ علوم اسلامی قم	۸۸,۰۰۰			۷۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰		
۱۲۶	۵۵۰۰۴۳	جذب و بکارگیری استعدادهای برتر و تخبه در دستگاه‌های اجرایی	۲,۷۰۰,۰۰۰			۰			۰			۰		
۱۲۷	۵۵۰۰۴۴	حمایت از تولید و اشتغال پایدار (جزء ۱ بند الف تبصره (۲) و نهضت فعال‌سازی واحدهای راکد و غیرفعال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۱۹۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۸	۵۵۰۰۴۵	کمک به جهاد دانشگاهی جهت تکمیل پروژه درمان ناباروری مشهد	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۱,۶۷۴,۰۰۰		۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه		
هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی
۱۲۹	۵۵۰۰۴۶	حادث ساختمان مجلس - طرح شهید الله داد	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۰	۵۵۰۰۴۷	کمک به استان‌های مقدس	۱۷۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۰
۱۳۱	۵۵۰۰۴۸	کلزار شهدای کرمان - ساخت زائرسرا برای زائران شهید حاج قاسم سلیمانی و کمک به زیرساخت‌های برگزاری مراسم سالگرد	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۲	۵۵۰۰۴۹	اعتبارات موضوع اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۰۷,۰۶۳	۹,۱۰۷,۰۶۳	۰
۱۳۳	۵۵۰۰۵۱	دهی سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های تابعه به سازمان تأمین اجتماعی بابت اجاریه سنوات حق ائمه	۹۳۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۰
۱۳۴	۵۵۰۰۵۲	پهه و تدوین آیین‌نامه‌ها و اسناد پشتیبان توسعه و نظارت سیاست‌های کلی برنامه هفتم	۹۵۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
۱۳۵	۵۵۰۰۵۵	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - پژوهشکده علم و تحول راهبردی	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۰
۱۳۶	۵۵۰۰۵۶	کمک به پژوهشکده‌ی سامانه‌های هوشمند صنعتی	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۰	۰	۰	۰
۱۳۷	۵۵۰۰۵۷	پژوهشکده‌ی انرژی دانشگاه صنعتی شریف - تکمیل زیرساخت مایع‌سازی گاز	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸	۵۵۰۰۵۸	دانشگاه شهید بهشتی - کمک به مرکز میان‌رشته‌ای آن بیک	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
۱۳۹	۵۵۰۰۵۹	سازمان تبلیغات اسلامی - صندوق توسعه قرآنی کشور	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰
۱۴۰	۵۵۰۰۶۰	پاراسازی و توسعه بیت حضرت امام (ره) در نجف اشرف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰
۱۴۱	۵۵۰۰۶۱	شورای اطلاع‌رسانی دولت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
۱۴۲	۵۵۰۰۶۲	شناسایی حقوق بازنشستگان	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰
۱۴۳	۵۵۰۰۶۴	توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء خدمات‌رسانی جزیره ابوموسی	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴۴	۵۵۰۰۶۶	شورای عالی حوزه‌های علمیه - کمک به احداث و تکمیل حوزه‌های علمیه	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
۱۴۵	۵۵۰۰۶۷	کمک به احداث و تجهیز مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی (عج)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰	۴۱۸,۵۰۰	۰
۱۴۶	۵۵۰۰۶۸	کمک به دارالایام مؤسسه نفس آفتاب بارانی	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰
۱۴۷	۵۵۰۰۶۹	کمک به احداث و تکمیل ساختمان خیر مرحوم عابدزاده در مشهد	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۸	۵۵۰۰۷۰	پيجاد سامانه هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۹	۵۵۰۰۷۱	کمک به احداث زائرسرا و موزه آستان قدس رضوی	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۰
۱۵۰	۵۵۰۰۷۲	صلاح مسیر دسترسی از اتوبان ساوه به شهر مامونیه	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۰
۱۵۱	۵۵۰۰۷۳	کمک به احداث مجموعه‌ی بزرگ فرهنگی و ورزشی شهر آفتاب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۲	۵۵۰۰۷۴	مجموعه شهر مجسمه تندیسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۳	۵۵۰۰۷۵	معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان - طرح‌های پیشران دانش‌بنیان از قبیل حوزه‌های هوش مصنوعی، کوچک‌ترین تعداد هر اعتبار (کوانتوم)، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) (۲,۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند)	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۵۴	۵۵۰۰۷۶	عمال حاکمیت نظارت (کنترل) کیفی پروژه‌های عمرانی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۵	۵۵۰۰۷۷	دیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۶	۵۵۰۰۷۸	بهاد پیشران - کمک به اجرای طرح‌های پیشران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۷	۵۵۰۰۷۹	کمیته ملی المپیک - بازی‌های المپیک پاریس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۰
۱۵۸	۵۵۰۰۸۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی - شناسایی و مدیریت اموال در خارج از کشور	۳۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۰
۱۵۹	۵۵۰۰۸۱	طرح جدول (۲۰)	۰	۱,۲۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰	۵۵۰۰۸۲	تأمین، تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۱	۵۵۰۰۸۳	مؤسسه اخلاق و تربیت	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۶۲	۵۵۰۰۸۴	مجمع عالی حکمت اسلامی	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
۱۶۳	۵۵۰۰۸۵	مؤسسه علم و تمدن و عرفان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۶۴	۵۵۰۰۸۶	مؤسسه جهانی ولایت و شبکه ولایت	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
۱۶۵	۵۵۰۰۸۷	دایره المعارف فقه	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰
۱۶۶	۵۵۰۰۸۸	پژوهشگاه حوزه و دانشگاه	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰
۱۶۷	۵۵۰۰۸۹	مرکز تحقیقات ژنتیک - مبد	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
۱۶۸	۵۵۰۰۹۰	بیمارستان مادر قم	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۹	۵۵۰۰۹۱	مجمع تشخیص مصلحت نظام - طرح‌های عمرانی	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰
۱۷۰	۵۵۰۰۹۲	اهیری و نظارت پروژه‌های استانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۰
۱۷۱	۵۵۰۰۹۳	کمک به زیرساخت‌های اقتصادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷۲	۵۵۰۰۹۴	وزارت صنعت، معدن و تجارت - کمک به اتحادیه فرش دستیافت روستایی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۳	۵۵۰۰۹۵	کمک به مؤسسه شهید مطهری	۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰
۱۷۴	۵۵۰۰۹۶	کمک به بنیاد شهید مدنی	۷۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۶۵,۸۰۰	۶۵,۸۰۰	۶۵,۸۰۰	۰
۱۷۵	۵۵۰۰۹۷	بنیاد فرهنگی پروفیسور حسینی	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
			هزینه‌ای	تملک	مالی	مالی
۱۷۶	۵۵۰۰۹۸	سازمان تبلیغات اسلامی - هیأت رزمندگان اسلام	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۷۷	۵۵۰۰۹۹	سورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران - احداث حوزه علمیه خواهران	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۷۸	۵۵۰۱۰۰	کمک به اقلیت‌های دینی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷۹	۵۵۰۱۰۱	بیمارستان نیروی انتظامی	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۰	۰
۱۸۰	۵۵۰۱۰۲	کمک به فدراسیون کاراته	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۸۱	۵۵۰۱۰۴	پارانه کاغذ کتب درسی	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۲	۵۵۰۱۰۶	کمک به صندوق چای	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۸۳	۵۵۰۱۰۷	وزارت اطلاعات - کمک به تکمیل ساختمان اداره کل اطلاعات لرستان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۸۴	۵۵۰۱۰۸	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌های تحریم شده	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۸۵	۵۵۰۱۰۹	جهاد دانشگاهی - کمک به خرید تجهیزات موردنیاز پروژه پیشگیری تشخیص زودهنگام و درمان سرطان بانوان در منطقه شرق کشور	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
۱۸۶	۵۵۰۱۱۰	جهاد دانشگاهی - بابت کمک به صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۸۷	۵۵۰۱۱۱	ستاد بازسازی عتبات - کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق (۱,۰۰۰) و کمک به مؤسسه بحر نجف اشرف (۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۸۸	۵۵۰۱۱۲	وزارت آموزش و پرورش - مؤسسه منادی تربیت	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۸۹	۵۵۰۱۱۳	دانشگاه تهران - پژوهشگاه حکمرانی دانشگاه تهران	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۰	۵۵۰۱۱۴	وزارت کشور - کمک به تأمین هزینه‌های شاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۱	۵۵۰۱۱۵	کمک به صندوق بسیجیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۲	۵۵۰۱۱۶	مطالعه و احداث قطار سریع‌السیر تهران - مشهد	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۳	۵۵۰۱۱۷	کمک به تکمیل پارک جهان کوچک ملایر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۹۴	۵۵۰۱۱۸	ملک بیمارستان شفا یحیایان - علوم پزشکی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۵	۵۵۰۱۱۹	یجاد و تکمیل تاسیسات فاضلاب آسفرورین - ترجه - نهاوند - ضیاءآباد	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۶	۵۵۰۱۲۰	کمک به زیرساخت‌های اقتصادی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷	۵۵۰۱۲۱	عمیر اساسی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات پارک علم و فناوری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۸	۵۵۰۱۲۲	اه اصلی تاکام کیاسر سمنان	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۹	۵۵۰۱۲۳	سد چهاردانگه	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۰	۵۵۰۱۲۴	اه اصلی ساری قایمشهر بابل	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۱	۵۵۰۱۲۵	حادث توتل آزادراه گردنه اسداباد	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۲	۵۵۰۱۲۶	جرای طرح‌های هادی روستایی بایلسر و فریدون کنار	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳	۵۵۰۱۲۷	عمیر و تجهیز مراکز خدمات دهستان‌ها	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۴	۵۵۰۱۲۸	تعریض و رفع نقاط حادثه‌خیز محور آجاکسر به زرکنار بایلسر	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵	۵۵۰۱۲۹	طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه هرمزگان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۶	۵۵۰۱۳۰	لایه روبی رودخانه قره چای	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
۲۰۷	۵۵۰۱۳۱	حادث ساختمان موزهی فیروزآباد	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۸	۵۵۰۱۳۲	حادث سان چندمنظوره دانشگاه پیام نور فیروزآباد	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۹	۵۵۰۱۳۳	حادث سایت هسته‌ای شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰
۲۱۰	۵۵۰۱۳۴	حادث مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰
۲۱۱	۵۵۰۱۳۵	سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - طرح بلاغ	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰
۲۱۲	۵۵۰۱۳۶	پژوهشگاه محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۱۳	۵۵۰۱۳۷	تکمیل و تجهیز کتابخانه رشت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۱۴	۵۵۰۱۳۸	دانشکده فنی چمران و دکتر معین رشت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۱۵	۵۵۰۱۳۹	موزه دفاع مقدس گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۱۶	۵۵۰۱۴۰	سورای نگهبان - نظارت بر انتخابات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰
۲۱۷	۵۵۰۱۴۱	تکمیل مجتمع فرهنگی دولت‌آباد	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۲۲۲,۵۰۰
۲۱۸	۵۵۰۱۴۲	تکمیل مجتمع فرهنگی فیض‌آباد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۹	۵۵۰۱۴۳	تکمیل و راه‌اندازی مجتمع فرهنگی تربت حیدریه	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
۲۲۰	۵۵۰۱۴۴	دانشگاه تربت حیدریه	۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰
۲۲۱	۵۵۰۱۴۵	نوسه‌ی منابع شهری	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۲۲	۵۵۰۱۴۶	تکمیل زیرساخت پارک گردشگری ریوش خراسان رضوی	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۲۳	۵۵۰۱۴۷	کمک به بافت پیرامون حرم سید جمال‌الدین اشرف آستانه	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰

ماده واحده



گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
			هزینه‌ای	تملک	مالی	مالی
۲۲۴	۵۵۰۱۴۸	تعرفه‌ی و روکش آسفالت جاده‌های هشیوار داراب	۰	۰	۰	۰
۲۲۵	۵۵۰۱۴۹	سفالت جاده شهرستان زرین‌دشت بهادران گلگاه به حاجی‌آباد	۰	۰	۰	۰
۲۲۶	۵۵۰۱۵۰	حادث جاده خدای داراب به زرین‌دشت	۰	۰	۰	۰
۲۲۷	۵۵۰۱۵۱	فرودگاه شهدای داراب	۰	۰	۰	۰
۲۲۸	۵۵۰۱۵۲	پهناسازی سد و نیروگاه مسجدسلیمان	۰	۰	۰	۰
۲۲۹	۵۵۰۱۵۳	کمک بابت تکمیل مصلی نماز جمعه شهرستان رامیان	۰	۰	۰	۰
۲۳۰	۶۰۰۰۰۱	سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام‌های خارجی و تأمین هزینه‌های انتشار و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۳۶,۰۰۰	۵۰۴,۰۳۵,۹۰۴	۵۰۴,۰۳۵,۹۰۴
۲۳۱	۷۲۰۰۰۱	فزایش سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۳۲	۷۲۰۰۰۲	فزایش سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری - وزارت جهاد کشاورزی	۳۴۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۳۳	۷۲۰۰۰۳	وزارت نیرو - تأمین زیرساخت مسکن	۰	۰	۰	۰
۲۳۴	۷۳۰۰۰۱	ستاد مبارزه با مواد مخدر - اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶۷,۵۰۰	۴,۶۶۷,۵۰۰
۲۳۵	۷۳۰۰۰۲	ستاد مبارزه با مواد مخدر - موضوع ماده (۲۹) قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور اجرای تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر - ملاز بر (۲۰۰) میلیارد ریال در مقاطع سه‌ماهه	۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰
۲۳۶	۷۳۰۰۰۳	اجرای طرح‌های زیرساختی و طرح‌های کلان فضای مجازی کشور با تصویب و نظارت شورای عالی فضای مجازی	۲,۰۰۰	۱,۸۶۰	۰	۰
۲۳۷	۷۳۰۰۰۴	وزارت اطلاعات - تأمین هزینه تولید گذرنامه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
۲۳۸	۷۳۰۰۰۵	سازمان برنامه و بودجه کشور - به منظور آموزش، پژوهش، تعمیق دانش تخصصی، تقویت و ارتقاء فرهنگ، کارآمدی، پاداش مستقیم و غیرمستقیم، نقدی و غیرنقدی به کارکنان با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند.	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۲۳۹	۷۳۰۰۰۶	سازمان نقشه‌برداری کشور - هزینه‌های موضوع عملیات عکس‌برداری هوایی، نقشه‌برداری و حق‌النظاره نقشه	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۲۴۰	۷۳۰۰۰۷	وزارت کشور - سامانه جامع اطلاعات مسافری	۲۳,۰۰۰	۲۱,۶۲۰	۰	۰
۲۴۱	۷۳۰۰۰۸	وزارت کشور - سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران	۴۵,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۳,۹۷۵	۲,۹۷۵
۲۴۲	۷۳۰۰۰۹	وزارت کشور - ساماندهی و مدیریت هوشمند اتباع و مهاجرین خارجی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰
۲۴۳	۷۳۰۰۱۰	وزارت کشور - موضوع صدور کارت شناسایی اقامت	۴۲,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰
۲۴۴	۷۳۰۰۱۱	سازمان ثبت احوال کشور - تأمین و صدور شناسنامه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰
۲۴۵	۷۳۰۰۱۲	سازمان ثبت احوال کشور - موضوع ثبت‌نام، تولید، صدور و بهره‌برداری از کارت هوشمند ملی (۲۲٪) اعتبار هزینه‌ای بابت تولید و چاپ بدنه، (۶۰٪) بابت خرید و آماده‌سازی چیپ و تراشه و (۱۸٪) اعتبار بابت صدور و بهره‌برداری	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰
۲۴۶	۷۳۰۰۱۳	وزارت کشور - از طریق سازمان‌های ذی‌ربط - ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
۲۴۷	۷۳۰۰۱۴	توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل وضع عوارض از افزایش (۱۰٪) ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰
۲۴۸	۷۳۰۰۱۵	اجرای قانون هوای پاک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۴۹	۷۳۰۰۱۶	سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - اجرای ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع سهم (۱٪) درآمدهای مالیاتی مستقیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۴۰۰	۱۵,۱۲۰,۴۰۰
۲۵۰	۷۳۰۰۱۷	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۰۰۰	۲,۴۸۹,۰۰۰	۲,۴۸۹,۰۰۰
۲۵۱	۷۳۰۰۱۸	بیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - اعتبار موضوع افزایش عوارض شماره‌گذاری خودروهای وارداتی که اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۱۰	۱,۰۸۰,۷۱۰
۲۵۲	۷۳۰۰۱۹	بیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - موضوع صدور کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی	۹۳,۰۰۰	۵۲,۴۲۰	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰
۲۵۳	۷۳۰۰۲۰	عشرارت موضوع درآمد خدمات انتظامی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۱۸	۱,۲۱۰,۳۱۸
۲۵۴	۷۳۰۰۲۱	بیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - اعتبارات موضوع ماده (۲۳) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۵	۷۳۰۰۲۲	بیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز، نگهداری و تقویت مراکز وظیفه عمومی	۵۳,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۵۶	۷۳۰۰۲۳	بیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز، نگهداری و تقویت مراکز گواهی‌نامه رانندگی راهور	۴۵۵,۰۰۰	۴۲۷,۷۰۰	۴۲۷,۵۷۰	۴۲۷,۵۷۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب			اعتبار اصلاحی			تخصیص			دریافتی از خزانه		
			هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی
۲۵۷	۷۳۰۰۲۴	جبران بخشی از هزینه‌های انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار	۶,۱۶۰,۰۰۰			۳,۲۰۱,۴۰۰			۳,۲۰۱,۱۳۳			۳,۲۰۱,۱۳۳		
۲۵۸	۷۳۰۰۲۵	پیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز، نگهداری و تقویت مراکز راهشمایی و رانندگی ناجا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰		۱,۵۹۸,۰۰۰	۶۹۳,۷۸۰		۱,۵۹۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰		۱,۵۹۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	
۲۵۹	۷۳۰۰۲۶	وزارت دادگستری - موضوع پرداخت خسارات به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است	۸۸۰,۰۰۰			۶۶۳,۰۰۰			۶۶۳,۰۰۰			۶۶۳,۰۰۰		
۲۶۰	۷۳۰۰۳۰	اعتبار موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون اصلاح قانون نظام صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نسبت یک سوم)	۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۰۰			۰	۱۳۹,۵۰۰		۱۳۹,۵۰۰		
۲۶۱	۷۳۰۰۳۱	جبران بخشی از هزینه‌های انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار	۵,۳۰۰,۰۰۰			۳,۴۱۰,۰۰۰			۳,۴۱۰,۰۰۰			۳,۴۱۰,۰۰۰		
۲۶۲	۷۳۰۰۳۲	سازمان تعزیرات حکومتی - اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۸۰,۰۰۰			۱,۸۸۰,۰۰۰			۱,۸۸۰,۰۰۰		
۲۶۳	۷۳۰۰۳۳	اعتبارات موضوع ماده (۷۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به جز منابع مستثنی شده در قانون)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۲۵۴,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰		۲۵۳,۳۰۰	۰		۲۵۳,۳۰۰	۰	
۲۶۴	۷۳۰۰۵۵	اعتبار مربوط به اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند (۱) ماده (۱۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)	۸۸۰,۰۰۰			۳۰۰			۰			۰		
۲۶۵	۷۳۰۰۵۶	وزارت اقتصاد و دارایی - موضوع ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور	۴,۴۰۰			۴,۱۳۶			۰			۰		
۲۶۶	۷۳۰۰۵۷	سازمان امور مالیاتی کشور - کارمزد و تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی	۲۰۰,۰۰۰			۰			۰			۰		
۲۶۷	۷۳۰۰۵۸	سازمان امور مالیاتی - اعتبارات موضوع درآمدهای وصولی مالیات مستقیم و کالاهای و خدمات منظور در جدول شماره (۵) نسبت به مبلغ (۵۵۰۰) هزار میلیارد ریال به منظور آموزش، تأمین تجهیزات، ساختمان و تأسیسات مورد نیاز، پرداخت‌های پرسنلی و اجرای طرح جامع مالیاتی در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه‌ماهه با تأیید خزانه‌داری کل کشور	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۶۲,۴۱۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۸	۷۳۰۰۵۹	سازمان امور مالیاتی کشور - اجرای تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم	۱۲,۰۰۰			۱۲,۰۰۰			۱۱,۰۰۰			۱۱,۰۰۰		
۲۶۹	۷۳۰۰۶۰	گمرک جمهوری اسلامی ایران - تأمین بخشی از هزینه‌های خرید، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های کنترلی پرتونگاری	۰	۸۶۰۰,۰۰۰		۰	۳,۹۹۸,۰۰۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷۰	۷۳۰۰۶۱	گمرک جمهوری اسلامی ایران - مازاد وصولی درآمد (ردیف ۱۱۰۴۰۰) نسبت به مبلغ (۹۰۰,۰۰۰) میلیارد ریال جهت تشویق، ترغیب و ارتقاء کارآمدی کارکنان گمرک متناسب با درآمد وصولی در مقاطع سه‌ماهه	۱۲۰,۰۰۰			۱۱۲,۸۰۰			۱۱۲,۸۰۰			۱۱۲,۸۰۰		
۲۷۱	۷۳۰۰۶۲	گمرک جمهوری اسلامی ایران - هزینه انجام خدمات فوق‌العاده موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون امور گمرکی	۸۰۰,۰۰۰			۵۹۵,۰۰۰			۵۹۵,۰۰۰			۵۹۵,۰۰۰		
۲۷۲	۷۳۰۰۶۳	سازمان هواشناسی کشور - ارائه خدمات فنی و فعالیت‌های تخصصی هواشناسی و هواشناسی هواپروزی	۳۱۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰		۲۳۲,۱۰۰	۱۷,۳۹۱		۲۳۲,۱۰۰	۱۷,۳۹۰		۲۳۲,۱۰۰	۱۷,۳۹۰	
۲۷۳	۷۳۰۰۶۴	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرجعیت علمی و تعاملات بین‌المللی و موضوع ماده (۴۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰			۰			۰		
۲۷۴	۷۳۰۰۶۵	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی	۲,۶۴۰	۶,۰۰۰		۲,۴۸۲	۴,۹۸۰		۰	۰		۰	۰	
۲۷۵	۷۳۰۰۶۶	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - توسعه و گسترش فعالیت‌های ایران گردی و جهانگردی (موضوع قانون اصلاح مواد (۲) و (۷) قانون توسعه صنعت ایران گردی و جهانگردی).	۷۱,۵۰۰			۲۰,۲۱۰			۲۰,۰۹۰			۲۰,۰۹۰		
۲۷۶	۷۳۰۰۶۷	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات کالاهای محصولات فرهنگی	۱,۳۱۶,۴۸۰			۱,۱۰۹,۴۹۱			۱,۱۰۹,۳۵۵			۱,۱۰۹,۳۵۵		
۲۷۷	۷۳۰۰۶۸	وزارت آموزش و پرورش - اعتبار موضوع (۲۷/-) درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصد سهم وزارت آموزش و پرورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۱۷۴,۶۵۳			۱۴,۱۷۴,۶۵۳			۱۴,۱۷۴,۶۵۳		
۲۷۸	۷۳۰۰۶۹	اعتبارات بند (ج) تبصره (۶) موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۲۵۸,۴۵۶			۷۷,۹۴۹			۷۷,۱۸۲			۷۷,۱۸۲		
۲۷۹	۷۳۰۰۷۰	اعتبارات بند (ج) تبصره (۶) موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۴,۹۸۰,۰۰۰		۰	۳,۴۷۵,۰۰۰		۳,۴۷۵,۰۰۰		
۲۸۰	۷۳۰۰۷۱	ورزش و جوانان - اعتبار موضوع (۲۷/-) درصد مالیات بر ارزش افزوده، (۶۰) درصد سهم وزارت ورزش و جوانان (سهم سازمان امور جوانان شامل کمک‌های فنی و اعتباری در حوزه جوانان و در موضوع ازدواج و اشتغال)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶۰,۰۰۰		۱۷,۶۵۱,۰۰۰	۴۱,۹۹۸,۰۰۰		۱۷,۶۵۰,۴۵۹	۳۳,۰۸۵,۰۰۰		۱۷,۶۵۰,۴۵۹	۳۳,۰۸۵,۰۰۰	
۲۸۱	۷۳۰۰۷۲	اعتبارات بند (ج) تبصره (۶) موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۱۰۹,۶۴۸			۳۳,۰۶۹			۳۳,۶۴۴			۳۳,۶۴۴		

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه			
مالي	تملك	هزينه‌ای	مالي	تملك	هزينه‌ای	مالي	تملك	هزينه‌ای	
۲۸۲	۷۳۰۰۷۳	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : ۱- اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یا رویکرد پیشگیری و سلامت‌نگر در سطح کشور به مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۲- اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و حذف یا کاهش فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در به مبلغ یکصد و سی و پنج هزار میلیارد (۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۳- مصارف هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به مبلغ دو	۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۴۰,۲۳۲,۶۵۰	۳۳۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۱۲,۳۶۶,۲۶۸	۳۳۰,۸۷۳,۰۰۰
۲۸۳	۷۳۰۰۷۴	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی	۳۰۸,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۵۲۰	۳۲۰,۸۵۰	.	.	.
۲۸۴	۷۳۰۰۷۵	درآمد حاصل از جرائم انصراف تحصیلی و سایر جرائم دانشجویان	.	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	.	۱,۲۸۵,۰۰۰
۲۸۵	۷۳۰۰۷۶	اعتبارات موضوع اخذ ۵ درصد از واردات خودروهای وارداتی جهت خرید امولانس	.	۵۳۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰
۲۸۶	۷۳۰۰۷۷	اعتبارات بنداج تبصره (۶) موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۴۴۵,۰۰۰	.	۱۲۵,۳۰۰	.	۱۲۴,۳۰۳	۱۲۴,۳۰۳	۱۲۴,۳۰۳
۲۸۷	۷۳۰۰۷۸	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰
۲۸۸	۷۳۰۰۷۹	توسعه و تکمیل سامانه‌های ردیابی، رهگیری و نظارت (کنترل) اصالت کالاها و سلامت‌محور	.	۳۷۸,۰۰۰	۳۵۱,۵۴۰	۳۵۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰	.	۳۵۱,۰۰۰
۲۸۹	۷۳۰۰۸۰	اجرای ماده (۵) و ماده (۸) قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ساماندهی کودکان کار و خیابانی	۱,۲۳۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۶,۲۰۰	.	۱,۱۵۶,۲۰۰	۱,۱۵۶,۲۰۰	۱,۱۵۶,۲۰۰
۲۹۰	۷۳۰۰۸۱	سازمان تأمین اجتماعی - سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲۹۱	۷۳۰۰۸۲	نظارت (کنترل) واردات دام زنده و گوشت و لپیدهای دامی و اجرای ماده (۱۷) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء (ب) ماده (۱۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۵,۱۴۵	۲,۷۹۰	۶۵,۱۴۵	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰
۲۹۲	۷۳۰۰۸۳	اعتبارات بنداج تبصره (۶) موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. (۲)	۱۱,۷۰۰	.	۱۰,۹۹۸	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰
۲۹۳	۷۳۰۰۸۴	اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (۱۲) قانون نظام جامع دامپروری	۲۴۹,۲۰۰	.	۲۳۳,۳۷۰	۲۰۱,۰۳۷	۲۰۱,۰۳۷	۲۰۱,۰۳۷	۲۰۱,۰۳۷
۲۹۴	۷۳۰۰۸۵	سازمان دامپزشکی کشور - موضوع درآمد ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور	۲,۴۷۵,۰۰۰	.	۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۷۲۲,۵۰۰	۲,۷۲۲,۵۰۰
۲۹۵	۷۳۰۰۸۶	اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی و واکنش‌های طپور	۴۷۷,۰۰۰	.	۴۹۴,۲۸۵	۴۹۴,۲۸۵	۴۹۴,۲۸۵	۴۹۴,۲۸۵	۴۹۴,۲۸۵
۲۹۶	۷۳۰۰۸۷	معادل بخشی، اینجنداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب بند (ب) تبصره (۷)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰
۲۹۷	۷۳۰۰۸۸	عبار موضوع ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۲,۳۶۸,۰۰۰	۳,۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۹۲۰	۳,۰۳۹,۹۵۰	۱,۷۵۰,۸۶۴	۲,۶۰۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۸۶۴
۲۹۸	۷۳۰۰۸۹	سازمان منابع طبیعی و اینجنداری کشور - احیاء و بازسازی عرصه منابع طبیعی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۰۰۰
۲۹۹	۷۳۰۰۹۰	سازمان منابع طبیعی و اینجنداری کشور - اعتبارات موضوع خدمات الکترونیک به اشخاص بابت تطبیق نقشه‌ها و اعلام وضعیت اراضی	۴۱,۴۰۰	.	۹۱۶	.	.	.	.
۳۰۰	۷۳۰۰۹۱	اجرای قانون هوای پاک (۶۳۰) میلیارد ریال از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به موسسه غیردولتی صندوق ملی محیط زیست می‌باشد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۵	۱۱۶,۳۴۵
۳۰۱	۷۳۰۰۹۲	اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند	۹۰۰	۹۰۰	۸۴۶	۸۳۷	۸۴۶	۸۴۶	۸۴۶
۳۰۲	۷۳۰۰۹۳	سازمان حفاظت محیط زیست - اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون شکار و صید	۱۱,۲۰۰	.	۱۲,۳۲۰	۱۲,۳۲۰	.	۱۲,۳۲۰	۱۲,۳۲۰
۳۰۳	۷۳۰۰۹۴	سازمان حفاظت محیط زیست - موضوع جرائم و خسارات زیست محیطی	۱۵۵,۸۰۰	.	۵۵,۴۵۲	۵۵,۳۰۱	۵۵,۳۰۱	۵۵,۳۰۱	۵۵,۳۰۱
۳۰۴	۷۳۰۰۹۵	جرائم و خسارات مربوط به آلودگی خاک موضوع ماده (۲۵) قانون حفاظت از خاک	۴۰,۰۰۰	.	۳۷,۶۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۸,۵۳۰	۱۸,۵۳۰	۱۸,۵۳۰
۳۰۵	۷۳۰۰۹۶	سازمان حفاظت محیط زیست - کمک به صندوق ملی محیط زیست موضوع ماده (۱۲) این‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰
۳۰۶	۷۳۰۰۹۷	سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) - اجرای قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور	۴۰,۰۰۰	.	۳۷,۶۰۰	۳۳,۴۰۳	۳۳,۴۰۳	۳۳,۴۰۳	۳۳,۴۰۳
۳۰۷	۷۳۰۰۹۸	حداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار، تأمین و انتقال آب و طرح‌های برق‌آبی کشور از محل انتشار اوراق مالی اسلامی	.	۱۵۶,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۱۸,۲۵۰	۱۴,۲۱۴,۷۵۰	.	۱۴,۲۱۴,۷۵۰
۳۰۸	۷۳۰۰۹۹	وزارت نیرو - مابه‌التفاوت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب موضوع بند (ب) تبصره (۷) (جمع - خرجی)	۱,۰۰۰	.	۳۳,۲۱۳,۷۰۰	۳۳,۲۱۳,۷۰۰	.	.	.
۳۰۹	۷۳۰۱۰۱	اعتبارات موضوع ماده (۵) و تبصره ماده (۸) قانون برق	۲,۲۰۶,۰۸۷	.	۲,۰۳۳,۲۲۲	۲,۰۳۳,۲۲۲	۲,۰۳۳,۲۲۲	۲,۰۳۳,۲۲۲	۲,۰۳۳,۲۲۲
۳۱۰	۷۳۰۱۰۲	اعتبارات موضوع ماده (۵) و تبصره ماده (۸) قانون برق	۱,۰۸۶,۵۸۰	.	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰
۳۱۱	۷۳۰۱۰۳	اعتبارات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	.	۲,۴۷۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۸,۳۸۰	۲,۰۴۸,۳۸۰	.	۲,۰۴۸,۳۸۰
۳۱۲	۷۳۰۱۰۴	سازمان انرژی اتمی - خدمات پرتونگاری	۳۹,۶۰۰	۳۷,۷۰۰	۳۷,۲۲۴	۳۵,۰۶۱	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰
۳۱۳	۷۳۰۱۰۵	توسعه زیرساخت سامانه‌ها و تأمین تجهیزات آزمایشگاه‌های مرجع	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳۱۴	۷۳۰۱۰۶	سازمان ملی استاندارد ایران - نظارت (کنترل) بازار، نظارت و توسعه استانداردسازی و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاه‌های مرجع	۶,۱۹۴,۴۶۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۹۱۴	۱۰,۶۹۵,۰۰۰	۶,۸۱۳,۹۱۴	۶,۸۱۳,۹۱۴	۶,۸۱۳,۹۱۴

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
			هزینه‌ای	تملک	مالی	مالی
۳۱۵	۷۳۰۱۰۷	کشفیات معدنی و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۳۱۶	۷۳۰۱۰۸	توسعه تجارت الکترونیک - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۳۱۷	۷۳۰۱۰۹	گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
۳۱۸	۷۳۰۱۱۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ایجاد، تأمین و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد رقمی (دیجیتال) و حمایت از تولیدات بومی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۰۰۰	۹,۰۴۳,۳۹۱	۱,۹۶۸,۶۲۳
۳۱۹	۷۳۰۱۱۱	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۷,۱۷۰,۷۴۸	۵۵۷,۹۶۰
۳۲۰	۷۳۰۱۱۲	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات	۵,۱۵۸,۷۷۶	۵۰۴۹,۲۴۹	۴۶,۷۳۴,۸۶۹	۵۰,۴۹۲,۴۴۹
۳۲۱	۷۳۰۱۱۳	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات دولت هوشمند	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۱۵,۱۴۱,۶۵۳	۸۴۲,۹۴۰
۳۲۲	۷۳۰۱۱۴	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - تأمین، توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و خدمات قضایی	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۷,۱۱۹,۹۱۸	۲,۳۹۸,۱۰۰
۳۲۳	۷۳۰۱۱۵	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - توسعه و تکمیل زیرساخت‌های امنیت و صیانت اجتماعی و فرهنگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۹۰۸	۵۶۱,۹۶۰
۳۲۴	۷۳۰۱۱۶	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - توسعه کسب و کارهای خرید و فروش اینترنتی در نقاط روستایی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۶,۱۵۰	۱,۹۹۶,۱۵۰
۳۲۵	۷۳۰۱۱۷	مکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی - سازمان فناوری اطلاعات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۷۹	۱,۰۸۴,۴۱۷
۳۲۶	۷۳۰۱۱۸	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - کمک به توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها موضوع بند (س) تبصره ۷	۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۹۰۰	۱۹,۷۴۵,۹۱۶	۱۹,۷۴۵,۹۱۶
۳۲۷	۷۳۰۱۱۹	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع حق السهم سازمان	۱,۹۶۲,۶۵۳	۲,۰۲۹,۸۹۴	۲,۰۲۹,۸۹۴	۲,۰۲۹,۸۹۴
۳۲۸	۷۳۰۱۲۰	سازمان قضایی ایران - هزینه فعالیت‌های قضایی	۴۴۲,۲۳۶	۴۵۵,۹۲۲	۴۵۵,۹۲۲	۴۵۵,۹۲۲
۳۲۹	۷۳۰۱۲۱	عادل بخشی، اینجنداری و اجرای طرح‌های افزایش بهروری (ب) بند ب تبصره ۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰
۳۳۰	۷۳۰۱۲۲	وزارت جهاد کشاورزی - اعتبارات موضوع بند (ت) ماده ۳۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آب بر جهت اجرای الگوی کشت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۰۰	۶۲۲,۵۰۰	۱,۰۶۰,۰۳۸
۳۳۱	۷۳۰۱۲۳	وزارت نیرو - اعتبارات موضوع بند (ت) ماده ۳۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آب بر جهت اجرای الگوی کشت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰
۳۳۲	۷۳۰۱۲۴	ظارت (کنترل) واردات دام زنده و گوشت و لپیم‌های دامی و اجرای ماده (۱۷) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء (ب) ماده ۱۴ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۹۰۰	۲,۱۵۸	۲,۱۵۰	۹۰۰
۳۳۳	۷۳۰۱۲۵	وزارت جهاد کشاورزی - افزایش تولید شیر و گوشت از محل درآمد حاصل از صادرات دام	۸۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۱۰	۴,۹۱۰
۳۳۴	۷۳۰۱۲۶	جبران بخشی از هزینه‌های انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار موضوع تبصره (۷) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰	۷۴۱,۶۵۰	۷۴۱,۶۵۰
۳۳۵	۷۳۰۱۲۷	جرائیم و خسارات مربوط به آلودگی خاک موضوع ماده (۲۵) قانون حفاظت از خاک	۱,۵۰۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰
۳۳۶	۷۳۰۱۲۸	وزارت جهاد کشاورزی - موضوع درآمدهای واحدهای اصلاح نژادی و خدماتی	۲۸۰,۵۰۰	۱۵۲,۶۷۰	۱۵۱,۶۷۹	۱۵۱,۶۷۹
۳۳۷	۷۳۰۱۲۹	ظارت (کنترل) واردات دام زنده و گوشت و لپیم‌های دامی و اجرای ماده (۱۷) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء (ب) ماده ۱۴ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۲۴۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰
۳۳۸	۷۳۰۱۳۰	اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (۱۲) قانون نظام جامع دامپروری	۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰	۲۲,۵۸۰	۲۲,۵۸۰
۳۳۹	۷۳۰۱۳۱	سازمان حفظ نباتات - موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰	۷۴۷,۲۵۰	۷۳۰,۸۵۵
۳۴۰	۷۳۰۱۳۲	اعتبار موضوع ماده (۱۳) قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰	۱۳۹,۵۰۰	۱۳۹,۵۰۰
۳۴۱	۷۳۰۱۳۳	اعتبار موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و هزینه‌های سنددار کردن اراضی کشاورزی	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۳۴۲	۷۳۰۱۳۴	سازمان امور اراضی - اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور	۲۴,۰۰۰	۳۹,۰۶۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
۳۴۳	۷۳۰۱۳۵	سازمان شیلات ایران - مرمت و نگهداری مراکز بازسازی ذخایر آبزیان و بنادر صیادی	۲۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۰	۱۳۳,۵۹۵	۱۳۳,۵۹۵
۳۴۴	۷۳۰۱۳۶	سازمان شیلات ایران - اعتبارات موضوع جرائیم و فروش صیدالآت و ادوات صیادی	۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰
۳۴۵	۷۳۰۱۳۷	وزارت راه و شهرسازی - اجرای ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و نظارت (کنترل) ساختمان	۱۸۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۴
۳۴۶	۷۳۰۱۳۸	سیامندگی و اشتغال ملوانان و بهسازی شناورهای سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن	۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۰۰	۴۱۸,۵۰۰	۴۱۸,۵۰۰
۳۴۷	۷۳۰۱۳۹	اعتبار موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و هزینه‌های سنددار کردن اراضی کشاورزی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
۳۴۸	۷۳۰۱۴۰	وزارت راه و شهرسازی - صندوق توسعه حمل و نقل - تأمین سرمایه اولیه تشکیل صندوق	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب			اعتبار اصلاحی			تخصیص			دریافتی از خزانه		
			هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی	هزینه‌ای	تملک	مالی
۳۴۹	۷۳۰۱۴۱	وزارت راه و شهرسازی - صندوق ملی مسکن - تأمین مسکن برای افراد کم‌درآمد از محل نیم درصد (۵/۰٪) درآمد بانک‌های کشور	۶۰۰,۰۰۰			۱۰۵,۰۰۰			۱۰۴,۴۲۰			۱۰۴,۴۲۰		
۳۵۰	۷۳۰۱۴۲	وزارت راه و شهرسازی - اعتبار موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت مالی از تولید و عرضه مسکن	۲۰۴,۸۸۹			۱۳۳,۵۹۶			۱۳۲,۶۰۵			۱۳۲,۶۰۵		
۳۵۱	۷۳۰۱۴۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اجرای برنامه‌های تنظیم روابط کار، اشتغال، خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار و تکمیل اماکن ورزشی نیمه‌تمام کارگری	۱,۲۱۵,۲۷۲	۷۰۷,۰۰۰		۱,۲۵۰,۷۶۲	۵۸۶,۸۱۰		۱,۲۵۰,۷۶۲	۵۵۰,۰۰۰		۱,۲۵۰,۷۶۲	۵۵۰,۰۰۰	
۳۵۲	۷۳۰۱۴۴	اعتبارات موضوع ماده ۷۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تکمیل و نگهداری فضاهای ورزشی کارگری	۳,۱۶۸	۷۸,۰۰۰		۲,۹۷۸	۶۴,۷۴۰		۱,۳۹۳	.		۱,۳۹۳	.	
۳۵۳	۷۳۰۱۴۵	تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار	.	۴۱,۰۰۰		.	۳۴,۰۳۰		.	.		.	.	
۳۵۴	۷۳۰۱۴۶	وزارت صمت (مگا) - توسعه و پشتیبانی سامانه جامع آنبارها موضوع ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۳۶۰	۹۳,۰۰۰		.	.		.	.	
۳۵۵	۷۳۰۱۴۷	تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری داده‌ها و استقرار، پشتیبانی و توسعه سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن	.	۲۲۰,۰۰۰		.	۲۰۴,۶۰۰		.	.		.	.	
۳۵۶	۷۳۰۱۴۸	وزارت صمت، معدن و تجارت - اعتبار موضوع تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، بی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور، تکمیل زیربنای و زیرساخت‌های موردنیاز برای معادن و صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا، اجرای طرح‌های کمک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستندسازی، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده (۲۵) قانون نظام مهندسی معدن، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعال	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۲۷۴,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۰۰۰		۲۴,۲۷۳,۲۷۰	۶۵,۹۷۶,۰۰۰		۲۴,۲۷۳,۲۷۰	۶۵,۹۷۶,۰۰۰	
۳۵۷	۷۳۰۱۴۹	اعتبار موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، معدن و تجارت به نسبت یک سوم)	۲۸۰,۰۰۰			۲۶۳,۲۰۰			۲۶۳,۲۰۰			۲۶۳,۲۰۰		
۳۵۸	۷۳۰۱۵۰	چیران بخشی از هزینه‌های انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار	۷۰۰,۰۰۰			۶۵۸,۰۰۰			۶۵۸,۰۰۰			۶۵۸,۰۰۰		
۳۵۹	۷۳۰۱۵۱	اعتبار موضوع درآمدهای حاصل از کارمزد تیت سفارش کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰			۹۴۰,۰۰۰		
۳۶۰	۷۳۰۱۵۲	اعتبارات موضوع مصارف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان	۱,۰۰۰			۹۴۰			.	.		.	.	
۳۶۱	۷۳۰۱۵۳	وزارت صمت، معدن و تجارت - اعتبارات موضوع بند پ تبصره ۹	۵۵۰,۰۰۰			۲۶۳,۰۰۰			۲۶۲,۷۸۰			۲۶۲,۷۸۰		
۳۶۲	۷۳۰۱۵۴	اجرای طرح‌های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری توسط شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان از محل حق اشتراک برداشت جدید آب (ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)	.	۶۶۰,۰۰۰		.	۵۴۷,۸۰۰		.	۱۹۰,۰۰۰		.	۱۹۰,۰۰۰	
۳۶۳	۷۳۰۱۵۵	ساماندهی رودخانه‌های کشور از محل درآمد حاصل از مازاد مصالح رودخانه‌ای (موضوع مازاد درآمد قرارداد مزایده بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای بین شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان و پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی)	.	۱۰۰,۰۰۰		.	۸۳,۰۰۰		.	۸۰,۰۰۰		.	۸۰,۰۰۰	
۳۶۴	۷۳۰۱۵۶	اجرای طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و کمک‌های فنی و اعتباری برای نصب کتور هوشمند حجمی آب (ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)	.	۱۴۵,۰۰۰		.	۱۲۰,۳۵۰		.	.		.	.	
۳۶۵	۷۳۰۱۵۷	تعادل بخشی، آبخوانداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب (بند پ تبصره ۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۳۴۵,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰		
۳۶۶	۷۳۰۱۵۸	اجرای خط لوله انتقال آبیل غرب کشور (بند ز تبصره ۷)	.	۵,۳۰۰,۰۰۰		.	۴,۳۱۶,۰۰۰		.	۲,۰۷۵,۰۰۰		۲,۰۷۵,۰۰۰		
۳۶۷	۷۳۰۱۵۹	توسعه، نوسازی و تکمیل طرح‌های شبکه ریلی مشروط به وصول درآمد حقوق ورودی (بند ب ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)	.	۲,۱۰۰,۰۰۰		.	۱,۷۴۳,۰۰۰		.	۱,۷۴۰,۰۰۰		۱,۷۴۰,۰۰۰		
۳۶۸	۷۳۰۱۶۰	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات	.	۱,۵۰۰,۰۰۰		.	۱,۳۹۵,۰۰۰		.	۱,۳۹۴,۰۰۰		۱,۳۹۴,۰۰۰		
۳۶۹	۷۳۰۱۶۱	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - اجرای قانون ایمنی راهها و راه آهن و اجرای بند (۵) ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	.	۳۱۰,۰۰۰		.	۲۸۸,۱۳۰		.	.		.	.	
۳۷۰	۷۳۰۱۶۲	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - موضوع اخذ عوارض وسایط نقلیه وارداتی جهت نگهداری و ایمن سازی راههای شریانی کشور با اولویت روشنی بزرگراه‌ها	.	۲۲۵,۰۰۰		.	۲۰۹,۲۵۰		.	.		.	.	
۳۷۱	۷۳۰۱۶۳	وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - اجرای قانون اجازه واگذاری حق دریافت آزاد راههای تهران - کرج و کرج - قزوین	.	۶۸,۰۰۰		.	۶۳,۲۴۰		.	.		.	.	
۳۷۲	۷۳۰۱۶۴	برگشت درآمد پایه‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تأمین مسکن محرومین به صندوق ملی مسکن (تبصره ۸ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن)	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰		.	۱۱۹,۹۲۰,۰۰۰		۱۱۹,۹۲۰,۰۰۰		
۳۷۳	۷۳۰۱۶۵	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه درامور منجر به کاهش تصادفات	.	۲۰۰,۰۰۰		.	۱۹۰,۱۱۴		.	۱۹۰,۱۱۴		۱۹۰,۱۱۴		
۳۷۴	۷۳۰۱۶۶	سازمان ملی استاندارد ایران - تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بازرسی	۳۰۰,۰۰۰			۳۳۰,۰۰۰			۳۳۰,۰۰۰			۳۳۰,۰۰۰		
۳۷۵	۷۳۰۱۶۷	اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد تیت سفارش کالا	۱,۱۰۷,۸۸۰			۱,۳۱۸,۶۶۸			۱,۳۱۸,۶۶۸			۱,۳۱۸,۶۶۸		
۳۷۶	۷۳۰۱۶۸	مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - ایفای ماهانه تعهدات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت	۱,۳۰۰,۰۰۰			۷۴۷,۰۰۰			۷۴۶,۸۰۰			۷۴۶,۸۰۰		

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
مالي	تملك	هزينه‌ای	مالي	تملك	هزينه‌ای	مالي
۳۷۷	۷۳۰۱۶۹	وزارت صنعت معدن و تجارت- ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه دخانیات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰
۳۷۸	۷۳۰۱۷۰	وزارت آموزش و پرورش - اعتبار موضوع ۲۷۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصد سهم وزارت آموزش و پرورش به اجرای دهکده‌های ورزشی دانش آموزی در کشور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰
۳۷۹	۷۳۰۱۷۱	وزارت آموزش و پرورش - مصارف مربوط به ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی موضوع درآمد ۱۰۴۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰	۱,۹۸۴,۸۰۰
۳۸۰	۷۳۰۱۷۲	درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها "در چارچوب مجوزهای قانونی"	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
۳۸۱	۷۳۰۱۷۳	اعتبار موضوع ۲۷۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصد سهم وزارت آموزش و پرورش	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۸۲	۷۳۰۱۷۴	حادث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار، تأمین و انتقال آب و طرح‌های برقایی کشور از محل انتشار اوراق مالی اسلامی	۳۹,۹۳۵,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۴۵۰	۳۶,۹۰۶,۵۰۰	۳۶,۹۰۶,۵۰۰
۳۸۳	۷۳۰۱۷۵	حادث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار، تأمین و انتقال آب و طرح‌های برقایی کشور از محل انتشار اوراق مالی اسلامی	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۰۰۰	۱۱,۸۵۹,۰۰۰
۳۸۴	۷۳۰۱۷۶	اعتبار موضوع ۲۷۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۶۰ درصد سهم وزارت ورزش و جوانان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰
۳۸۵	۷۳۰۱۷۷	تأمین، توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و خدمات قضایی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۹۲	۱,۰۷۳,۵۹۲
۳۸۶	۷۳۰۱۷۸	هزینه فعالیت‌های قضایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۳۸۷	۷۳۰۱۷۹	اعتبارات موضوع بند(ز) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آب بر جهت اجرای الگوی کشت	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۳۸۸	۷۳۰۱۸۰	سازمان امور عشایر ایران- افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۳۸۹	۷۳۰۱۸۱	وزارت جهاد کشاورزی- سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰
۳۹۰	۷۵۰۰۰۱	معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور (دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی)- کمک به اقتصاد روستا از طریق توسعه زیربنای روستایی و کمک‌های فنی و اعتباری به توسعه	۵۲,۰۰۰	۸۸۰	۰	۰
۳۹۱	۷۵۰۰۰۲	معالمت و اکتشاف آب‌های ژرف- با اولویت زایل و طیس و استان اصفهان	۰	۰	۰	۰
۳۹۲	۷۵۰۰۰۳	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
۳۹۳	۷۵۰۰۰۴	سازمان آذاری و استخدامی کشور- برگزاری دوره‌های جذب نخبگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۹۴	۷۵۰۰۰۵	سازمان آذاری و استخدامی کشور- پژوهش و مطالعات نظام آذاری و معماری ساختار کلان دولت (۲۰ میلیارد تومان مرکز نوآوری)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۳۹۵	۷۵۰۰۰۶	پرداخت هزینه‌های پرونده‌های حقوقی بین الملل	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۹۶	۷۵۰۰۰۷	مرکز ملی رقابت (شورای رقابت)	۰	۰	۰	۰
۳۹۷	۷۵۰۰۰۸	مرکز ملی فضای مجازی کشور - طرح‌های کلان ملی فضای مجازی کشور	۱۸,۰۰۰	۱۶,۹۲۰	۱۶,۹۲۰	۱۶,۹۲۰
۳۹۸	۷۵۰۰۰۹	مجلس شورای اسلامی - هزینه‌های شروع دوره جدید مجلس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰
۳۹۹	۷۵۰۰۱۰	وزارت اطلاعات- انسداد مرزها	۰	۰	۰	۰
۴۰۰	۷۵۰۰۱۱	سازمان برنامه و بودجه کشور- مهندسی ارزش و پایش طرح‌های مهم و پرداخت هزینه‌های خرید خدمات کارشناسان منتخب شورای عالی فنی کشور	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۰۱	۷۵۰۰۱۲	اجرای نظام مدیریت مالی یکپارچه (اف ام ای اس)	۰	۰	۰	۰
۴۰۲	۷۵۰۰۱۳	سازمان برنامه و بودجه کشور- راهبری و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰
۴۰۳	۷۵۰۰۱۴	اجرای پروژه‌های پایش نیاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن نثی مینا و ساماندهی آمارهای نثی (مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت تهیه نقشه شهرهای فاقد نقشه)	۰	۰	۰	۰
۴۰۴	۷۵۰۰۱۵	وزارت کشور- هزینه‌های ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) و سفرهای استانی رییس جمهور	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۴۰۵	۷۵۰۰۱۶	وزارت کشور- پارانه احزاب	۳۵,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۴۰۶	۷۵۰۰۱۷	تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین	۰	۰	۰	۰
۴۰۷	۷۵۰۰۱۸	برگزاری انتخابات	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	۷۵۰۰۱۹	یجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم بازارچه‌های مرزی	۰	۰	۰	۰
۴۰۹	۷۵۰۰۲۰	سازمان ثبت احوال کشور - طراحی، پیاده‌سازی و استقرار پایگاه ملی هویتی اشخاص حقیقی (سامانه سببی و نسبی)	۶۶۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۴۱۰	۷۵۰۰۲۱	جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی (انجام تمهیدات و تکالیف قانون هوای پاک)	۰	۰	۰	۰
۴۱۱	۷۵۰۰۲۲	وزارت امور خارجه - کمیته پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده شهید سلیمانی	۸۰۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۱۲	۷۵۰۰۲۳	وزارت امور خارجه- کمک به اجرای برنامه‌های ویژه اقتصادی در حوزه بریکس و شانگهای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۱۳	۷۵۰۰۲۴	ساد مرزهای رسیدگی به امور دیه - کمک	۸۸۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۰۰	۶۹۱,۸۱۳	۶۹۱,۸۱۳
۴۱۴	۷۵۰۰۲۵	طرح شهید نوروزی	۰	۰	۰	۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	هزینه‌ای	تملک	مالی	مالی
۴۱۵	۷۵۰۰۳۰	سازمان بازرسی کشور - پرداخت دیون مطابق آراء قضایی صادره	۸۸۶,۰۰۰		۸۳۲,۸۴۰	۸۳۲,۸۴۰
۴۱۶	۷۵۰۰۳۳	سازمان اوقاف و امور خیریه- کمک به استان‌های مقدس	۱۳۲,۰۰۰		۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰
۴۱۷	۷۵۰۰۳۴	وزارت امور اقتصادی و دارایی- مدیریت دارایی‌ها و بازار بدهی دولت	۳۷,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۱۸	۷۵۰۰۳۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی- تهیه و توزیع اوراق بهادار دولتی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی	۱,۲۸۰,۰۰۰		۱,۲۰۳,۲۰۰	۱,۲۰۳,۲۰۰
۴۱۹	۷۵۰۰۳۶	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - آشنانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - خرید هواپیما، بالگرد و تامین قطعات و تجهیزات هواپیما	.		.	.
۴۲۰	۷۵۰۰۳۷	یابری زیرسطحی(خوزستان - دشت مغان)	.		.	.
۴۲۱	۷۵۰۰۳۸	کمک به هزینه‌های جاری و تکمیل باغ موزه‌های دفاع مقدس	.		.	.
۴۲۲	۷۵۰۰۳۹	عمیر و بازسازی فضاها ی فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی	.		.	.
۴۲۳	۷۵۰۰۴۰	کمک به احداث، تکمیل و تغییر کاربری فضاها برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی	.		.	.
۴۲۴	۷۵۰۰۴۱	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه‌های برتر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۵	۷۵۰۰۴۲	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- حمایت از دانشمندان یک درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۶	۷۵۰۰۴۳	زاد سازی حریم مجموعه تاریخی فرهنگی تهیه‌های همگانه	.		.	.
۴۲۷	۷۵۰۰۴۴	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- جبران خدمات مرمت کاران و کارگران یابگاه‌های حفاظتی، پژوهشی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	۲,۰۱۶,۴۰۰		۱,۸۱۶,۴۱۶	۱,۸۱۶,۴۰۰
۴۲۸	۷۵۰۰۴۵	توسعه، تولید و نشر بازپهای رایانه‌ای داخلی	۷,۴۸۰		۷,۰۳۱	۷,۰۳۱
۴۲۹	۷۵۰۰۴۶	ساخت مؤسسه موضوع شناسی و اولین موزه مفهومی دینی جهان	.		.	.
۴۳۰	۷۵۰۰۴۷	سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- راینری فرهنگی افریقای جنوبی	۲۷,۰۰۰		۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
۴۳۱	۷۵۰۰۴۸	مجمع جهانی اهل بیت -مرکز اسلامی افریقای جنوبی	۶۰,۰۰۰		۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰
۴۳۲	۷۵۰۰۴۹	دانشگاه تهران- کمک به کتابخانه مرکزی دانشگاه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۳۳	۷۵۰۰۵۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران-مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه‌های اندازی	۱۰۰,۰۰۰		۹۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۳۴	۷۵۰۰۵۱	تکمیل و راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی قلب خرمشهر	.		.	.
۴۳۵	۷۵۰۰۵۲	صندوق ذخیره فرهنگیان پس از تصویب اساسنامه- جهت تامین سهم دولت	۱۷۶,۰۰۰		۴۴۰	.
۴۳۶	۷۵۰۰۵۴	وزارت ورزش و جوانان -کمک به فدراسیون کشتی	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۴۳۷	۷۵۰۰۵۵	ایجاد و تجهیز مراکز درمان سرطان و نابرووری	.		.	.
۴۳۸	۷۵۰۰۵۶	کمک به احداث، تکمیل و تغییر کاربری فضاها برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی	.		.	.
۴۳۹	۷۵۰۰۵۷	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران- جهت خرید عضو مصنوعی(پروتز)حلقون بابت کاشت حلقون شنوایی و درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم،گوشه،سالک،متابولیک و بال پروانه(ای بی)، سیستمیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی(اس ام ای)	۱۰۰,۰۰۰		.	.
۴۴۰	۷۵۰۰۵۸	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- احیاء و بهبود استاندارد و گسترش پستهای قرنطینه‌های در مرزهای مختلف کشور و رفع کمیوهای موجود و ارائه خدمات بهداشتی در بنادر کشور و توسعه برنامه‌های بهداشتی روستاهای محروم	۱۰۰,۰۰۰		.	.
۴۴۱	۷۵۰۰۵۹	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-حقوق وعوارض گرمکی (جمعی - خرجی)شامل واردات هیات امنای ارزی	۵۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۴۲	۷۵۰۰۶۰	کمک به کاشت حلقون گوش افراد بی بضاعت	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰
۴۴۳	۷۵۰۰۶۱	سازمان انتقال خون -سازمان انتقال خون و پایگاه‌های انتقال خون استانی	۶,۱۶۰,۰۰۰		۵,۷۰۸,۴۰۰	۵,۷۰۸,۴۰۰
۴۴۴	۷۵۰۰۶۲	کمیته امداد امام خمینی(ره)-کمک و تشویق مناطق پرداخت کننده زکات	۷۶۴,۰۰۰		۷۱۸,۱۶۰	۷۱۸,۱۶۰
۴۴۵	۷۵۰۰۶۳	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - کمک بلاعوض به بیماران نیازمند	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۸۵,۲۲۲	۲,۶۸۵,۲۲۲
۴۴۶	۷۵۰۰۶۴	حق بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه درمانی منجر به کاهش تصادفات	۱,۰۵۶,۰۰۰		۸۴۴,۹۸۷	۸۴۴,۹۸۷
۴۴۷	۷۵۰۰۶۵	نیاد شهید و امور ایثارگران- یاداش پایان خدمت ایثارگران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۰
۴۴۸	۷۵۰۰۶۶	سازمان تامین اجتماعی - پرداخت مستمری به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی و ۶۰ سال برای بران و ۵۵ سال برای زنان که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات مستمری -موضوع درآمد حاصل از اخذ یک در هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول	۳,۹۶۰		.	۳,۷۲۲
۴۴۹	۷۵۰۰۶۷	نیاد مسکن انقلاب اسلامی -کمک به حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره)	.		.	.
۴۵۰	۷۵۰۰۶۸	بهشت تولید، کاشت و نگهداری یک میلیارد اصله درخت با مشارکت مردمی	.		.	.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
مالی	تملک	هزینه‌ای	مالی	تملک	هزینه‌ای	مالی
۴۵۱	۷۵۰۰۶۹	هزینه توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور و درختکاری	۰	۰	۰	۰
۴۵۲	۷۵۰۰۷۰	سازمان منابع طبیعی و ایتیزداری کشور - هزینه‌های اطفاء حریق جنگلها و مراتع	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۵۳	۷۵۰۰۷۱	مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰
۴۵۴	۷۵۰۰۷۲	سازمان حفاظت محیط زیست - تقویت تشکلهای و سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰
۴۵۵	۷۵۰۰۷۳	تقویت اعتبارات طرح‌های فاضلاب شهرهای دارای تنش و مشارکت با خیرین برای آبرسانی به روستاهای دارای تنش	۰	۰	۰	۰
۴۵۶	۷۵۰۰۷۴	تامین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی و جبران حقابه‌های قانونی منتقل شده به بخش شرب	۰	۰	۰	۰
۴۵۷	۷۵۰۰۷۵	بازسازی و مرمت آب‌بندان، هوتک و سردهنه‌ها و دیواره سازی رودخانه‌ها	۰	۰	۰	۰
۴۵۸	۷۵۰۰۷۶	وزارت نیرو - سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی	۰	۰	۰	۰
۴۵۹	۷۵۰۰۷۷	سازمان انرژی اتمی ایران - شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران - تامین مواد اولیه و سوخت هسته‌ای و خرید محصولات راهبردی تولیدی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۶۰	۷۵۰۰۷۸	سازمان انرژی اتمی ایران - اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران (۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به غنی سازی و گدازت هسته ای، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به تحقیقات راهبردی هسته‌ای)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰
۴۶۱	۷۵۰۰۸۰	عصاره‌شوقها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، پارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات و کمک به برگزاری رویداد اکسیو ۲۰۲۵ اوزاکا - ژاپن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۰۰۰	۶,۶۹۶,۳۶۸	۶,۶۹۶,۳۶۸
۴۶۲	۷۵۰۰۸۳	یجاد، توسعه و تکمیل پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی	۰	۰	۰	۰
۴۶۳	۷۵۰۰۸۴	توسعه فناوری و کاربردهای فضایی	۰	۰	۰	۰
۴۶۴	۷۵۰۰۸۵	مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور	۰	۰	۰	۰
۴۶۵	۷۵۰۰۸۶	طرح‌های آبرسانی عشایری	۰	۰	۰	۰
۴۶۶	۷۵۰۰۸۷	سازمان امور عشایر ایران - افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری	۰	۰	۰	۰
۴۶۷	۷۵۰۰۸۸	وزارت جهاد کشاورزی - حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۴۶۸	۷۵۰۰۸۹	برسانی و بهسازی راه عشایری، احیای قنوات	۰	۰	۰	۰
۴۶۹	۷۵۰۰۹۰	برسانی و بهسازی راه عشایری، احیای قنوات	۰	۰	۰	۰
۴۷۰	۷۵۰۰۹۱	بازسازی و مرمت آب‌بندان، هوتک و سردهنه‌ها و دیواره سازی رودخانه‌ها	۰	۰	۰	۰
۴۷۱	۷۵۰۰۹۲	تامین زیرساخت‌های شهرهای مولد کشاورزی	۰	۰	۰	۰
۴۷۲	۷۵۰۰۹۳	وزارت جهاد کشاورزی - سیاستگذاری، تحقیق، پژوهش و فعالیت‌های اصلاح نژادی مرغ لاین	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۴۷۳	۷۵۰۰۹۴	حمایت از ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۴۷۴	۷۵۰۰۹۵	حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات مادری	۰	۰	۰	۰
۴۷۵	۷۵۰۰۹۶	وزارت جهاد کشاورزی - سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی	۰	۰	۰	۰
۴۷۶	۷۵۰۰۹۷	صندوق بیمه محصولات کشاورزی - پرداخت سهم دولت در پوشش بیمه محصولات کشاورزی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۷۷	۷۵۰۰۹۸	اجرای مطالعات فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام	۰	۰	۰	۰
۴۷۸	۷۵۰۰۹۹	اجرای مطالعات فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام	۰	۰	۰	۰
۴۷۹	۷۵۰۱۰۰	حمایت از پرورش ماهی در قفس	۰	۰	۰	۰
۴۸۰	۷۵۰۱۰۱	تکمیل راه‌آهن شلمچه - بصره	۰	۰	۰	۰
۴۸۱	۷۵۰۱۰۲	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - پرداخت موقوفات حق عضویت ILO	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۴۸۲	۷۵۰۱۰۳	وزارت صنعت، معدن و تجارت - تامین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوقهای حمایتی و توسعه‌ای با اولویت بخش صنعت و معدن	۶۶۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۰۰	۶۲۰,۴۰۰	۶۲۰,۴۰۰
۴۸۳	۷۵۰۱۰۴	ساماندهی رودخانه کشف رود	۰	۰	۰	۰
۴۸۴	۷۵۰۱۰۵	سازمان بیمه سلامت - پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور	۰	۰	۰	۰
۴۸۵	۷۵۰۱۰۶	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویا مایی، مستند فیلم و سریال، سریال حضرت موسی کلیم الله (۱۲۰۰۰ میلیون ریال)، سریال سلمان فارسی (۱۲۰۰۰ میلیون ریال) و تحقیق، نگارش و پیش تولید پنج سریال (الف) ویژه جدید (۶۰۰۰ میلیون ریال)	۴۵,۷۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۴,۴۰۰	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۰,۰۰۰
۴۸۶	۷۵۰۱۰۷	مشارکت در احداث پل خلیج فارس (قشم)	۰	۰	۰	۰
۴۸۷	۷۵۰۱۰۸	صندوق ملی مسکن - اجرای قانون جهش تولید مسکن	۰	۰	۰	۰
۴۸۸	۷۵۰۱۰۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان شرقی - ربع رشیدی	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۴۸۹	۷۵۰۱۱۰	سازمان قضایی نیروهای مسلح - پرداخت دیون مطابق آراء قضایی صادره	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	ردیف متفرقه	عنوان ردیف متفرقه	اعتبار مصوب	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از خزانه
مالی	تملك	هزینه‌ای	مالی	تملك	هزینه‌ای	مالی
۴۹۰	۷۵۰۱۱۱	دادگستری جمهوری اسلامی ایران - دادگستری استان تهران - تقویت اعتبارات دادگستری استان تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
۴۹۱	۷۵۰۱۱۲	دادگستری جمهوری اسلامی ایران - تقویت اعتبارات دیوان عالی کشور	۲۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۹۲	۷۵۰۱۱۳	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - پرداخت دیون مطابق آراء قضایی صادره	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰
۴۹۳	۷۵۰۱۱۴	دیوان عدالت اداری - پرداخت دیون مطابق آراء قضایی صادره	۴۸۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۹۴	۷۵۰۱۱۵	بهاد ریاست جمهوری - مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری	۷۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۹۵	۷۵۰۱۱۶	وزارت صنعت، معدن و تجارت - مرکز ملی فرش - ارتقا، بهبود، بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف	۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۴۹۶	۷۵۰۱۱۷	دانشگاه امام صادق - ترجمه کتاب به زبان‌های غیر فارسی	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰
۴۹۷	۷۵۰۱۱۸	وزارت آموزش و پرورش - ترمیم حقوق خدمتگزاران مدارس	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰
۴۹۸	۷۵۰۱۱۹	وزارت جهاد کشاورزی - اجرای الگوی کشت	۴,۰۰۰,۰۰۰		۹,۶۷۳,۳۵۰	۹,۶۷۳,۳۵۰
۴۹۹	۷۵۰۱۲۰	وزارت جهاد کشاورزی - خدمات رفاهی و معیشتی کارکنان جهاد کشاورزی	۷,۰۰۰,۰۰۰		۶,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۰	۷۵۰۱۲۱	سازمان تبلیغات اسلامی - بابت بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی	۲۰۰,۰۰۰		۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۵۰۱	۷۵۰۱۲۲	سازمان تبلیغات اسلامی - کمک به بنیاد ملی نهضت ملی پیشرفت بانوان	۲۰۰,۰۰۰		۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰
۵۰۲	۷۵۰۱۲۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - مرکز تحقیقات فیزیولوژی	۶۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۰۳	۷۵۰۱۲۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - پژوهشگاه علوم بهداشتی و محیط زیست	۵۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۰۴	۷۵۰۱۲۵	راهبری و نظارت پروژه‌های استانی	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۳,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰
۵۰۵	۷۵۰۱۲۶	وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - تقویت اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۶	۷۵۰۱۲۷	مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت - کمک به موسسه ایتان	۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵۰۷	۷۵۰۱۲۸	وزارت اطلاعات - طرح هجرت زیرساخت استان تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۸	۷۵۰۱۲۹	میرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی - شورای تحول و ارتقا علوم انسانی	۲۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۸۰۰	۱۱۳,۸۰۰
۵۰۹	۷۵۰۱۳۰	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور - مرکز هوش مصنوعی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰
۵۱۰	۷۵۰۱۳۱	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - معاونت فناوری و نوآوری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱	۷۵۰۱۳۲	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بسیج اساتید	۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۵۱۲	۷۵۰۱۳۳	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بسیج اساتید	۵۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۵۱۳	۷۵۰۱۳۴	سازمان آموزش و پرورش استثنایی - بابت حق ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰
۵۱۴	۷۵۰۱۳۵	وزارت کشور - سازمان امور اجتماعی کشور - طرح تحول و توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۱۵	۷۵۰۱۳۶	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پرداخت موقوفات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با اولویت حق التدریس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶	۷۵۰۱۳۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد	۱۰۰,۰۰۰		۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰
۵۱۷	۷۵۰۱۳۸	وزارت کشور - ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۲۰۶,۱۱۷	۱۲,۲۰۶,۱۱۷
۵۱۸	۷۵۰۱۳۹	وزارت نیرو - تأمین و خرید برق جزایر جنوب (معادل اعتبار منابع عمومی از محل منابع داخلی شرکت توانیر تأمین می‌گردد)	۲,۸۰۰,۰۰۰		۲,۶۷۸,۰۰۰	۲,۶۷۸,۰۰۰
جمع			۱,۵۰۷,۲۱۴,۹۰۰	۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۸۸۵,۶۹۰	۲,۳۹۳,۶۳۴,۹۰۷
			۲,۴۴۲,۱۹۸,۰۰۷	۳,۰۳۹,۳۸۱,۶۱۶	۹,۲۶۰,۴۲۷,۸۱۵	۲,۳۱۱,۸۶۵,۴۰۷
			۲,۶۲۳,۱۴۴,۱۲۱	۲,۶۲۴,۷۰۳,۶۰۱	۳,۵۲۵,۷۵۴,۷۳۰	۲,۶۲۳,۱۴۴,۱۲۱

جدول شماره (۱۰) قانون بودجه - منابع استانی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام استان	نوع دریافت	پیش بینی	وصولی	درصد تحقق
۴۳	همدان	اختصاصی	۱,۴۳۱,۷۰۰	۱,۴۳۳,۵۱۲	۹۹
۴۴		عمومی	۶۰,۹۳۷,۶۶۲	۵۶,۹۱۵,۵۴۴	۹۳
۴۵		کل دریافت های استان	۶۲,۳۶۹,۳۶۲	۵۸,۳۳۹,۰۵۵	۹۴
۴۶	لرستان	اختصاصی	۹۲۵,۸۰۰	۹۷۱,۳۶۳	۱۰۵
۴۷		عمومی	۵۶,۶۳۷,۶۸۹	۳۷,۱۶۵,۴۴۷	۶۶
۴۸		کل دریافت های استان	۵۷,۵۶۳,۴۸۹	۳۸,۱۳۶,۸۰۹	۶۶
۴۹	ایلام	اختصاصی	۱۶۰,۴۰۰	۲۱۸,۳۴۵	۱۳۶
۵۰		عمومی	۳۳,۱۸۰,۵۷۶	۳۶,۰۶۷,۹۹۱	۱۰۹
۵۱		کل دریافت های استان	۳۳,۳۴۰,۹۷۶	۳۶,۲۸۶,۳۳۵	۱۰۹
۵۲	زنجان	اختصاصی	۸۳۱,۴۰۰	۹۱۱,۱۴۰	۱۱۰
۵۳		عمومی	۱۶۹,۳۵۰,۶۶۳	۲۰۴,۹۴۷,۲۶۰	۱۲۱
۵۴		کل دریافت های استان	۱۷۰,۱۸۲,۰۶۳	۲۰۵,۸۵۸,۴۰۰	۱۲۱
۵۵	چهارمحال و بختیاری	اختصاصی	۸۶۹,۳۰۰	۸۱۹,۷۸۵	۹۴
۵۶		عمومی	۵۱,۸۷۴,۹۷۸	۵۰,۸۱۹,۸۱۶	۹۸
۵۷		کل دریافت های استان	۵۲,۷۴۴,۲۷۸	۵۱,۶۳۹,۶۰۰	۹۸
۵۸	کهگیلویه و بویراحمد	اختصاصی	۱۴۲,۵۰۰	۱۷۶,۷۱۲	۱۲۴
۵۹		عمومی	۲۷,۱۴۰,۵۶۹	۳۶,۷۹۰,۹۹۵	۹۹
۶۰		کل دریافت های استان	۲۷,۲۸۲,۰۶۹	۳۶,۹۶۷,۷۰۷	۹۹
۶۱	سمنان	اختصاصی	۵۶۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۲۶	۱۱۱
۶۲		عمومی	۷۳,۱۷۳,۹۳۸	۸۳,۲۰۶,۲۸۴	۱۱۴
۶۳		کل دریافت های استان	۷۳,۲۳۳,۹۳۸	۸۳,۸۱۵,۳۲۰	۱۱۴
۶۴	یزد	اختصاصی	۱,۷۳۵,۲۰۰	۲,۲۷۳,۷۱۲	۱۲۷
۶۵		عمومی	۲۵۵,۱۰۶,۴۷۷	۲۵۰,۹۹۰,۰۴۸	۹۸
۶۶		کل دریافت های استان	۲۵۶,۸۴۱,۶۷۷	۲۵۳,۲۶۳,۷۶۰	۹۹
۶۷	بوشهر	اختصاصی	۷۲۱,۰۰۰	۸۱۹,۴۴۵	۱۱۴
۶۸		عمومی	۲۵۰,۷۸۴,۹۴۷	۳۴۲,۲۶۶,۴۴۷	۱۳۶
۶۹		کل دریافت های استان	۲۵۱,۵۰۵,۹۴۷	۳۴۳,۰۸۵,۸۹۰	۱۳۶
۷۰	تهران	اختصاصی	۱۶,۹۶۲,۴۵۰	۲۲,۰۸۰,۶۴۶	۱۳۰
۷۱		عمومی	۵,۳۸۵,۳۳۳,۹۰۴	۵,۱۴۵,۲۵۲,۷۶۴	۹۶
۷۲		کل دریافت های استان	۵,۴۰۲,۲۹۶,۳۵۴	۵,۱۶۷,۳۳۲,۴۱۰	۹۶
۷۳	اردبیل	اختصاصی	۷۶۱,۶۰۰	۹۰۲,۸۱۲	۱۱۹
۷۴		عمومی	۴۸,۶۶۲,۱۸۵	۵۲,۱۹۸,۱۳۲	۱۰۷
۷۵		کل دریافت های استان	۴۹,۴۲۳,۷۸۵	۵۳,۱۰۰,۹۶۴	۱۰۷
۷۶	قم	اختصاصی	۲۰,۶۹۲,۲۰۰	۲,۱۳۲,۹۴۳	۱۰۳
۷۷		عمومی	۷۷,۲۵۱,۴۶۶	۱۰۴,۶۹۱,۹۹۳	۱۳۵
۷۸		کل دریافت های استان	۷۹,۴۲۰,۶۶۶	۱۰۶,۸۱۴,۹۳۶	۱۳۵
۷۹	قزوین	اختصاصی	۸۰۶,۸۰۰	۸۰۶,۹۹۹	۱۰۱
۸۰		عمومی	۱۵۷,۶۲۳,۵۳۵	۱۷۷,۱۲۳,۳۱۱	۱۱۲
۸۱		کل دریافت های استان	۱۵۸,۴۳۳,۳۳۵	۱۷۷,۹۳۰,۰۱۰	۱۱۲
۸۲	گلستان	اختصاصی	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۴۳	۷۰
۸۳		عمومی	۷۱,۶۶۲,۱۴۲	۵۱,۶۳۲,۷۰۴	۷۲
۸۴		کل دریافت های استان	۷۳,۷۸۷,۱۴۲	۵۳,۱۱۰,۲۴۷	۷۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام استان	نوع دریافت	پیش بینی	وصولی	درصد تحقق
۱	مرکزی	اختصاصی	۱,۳۰۸,۱۳۰	۱,۶۸۶,۶۹۹	۱۲۰
۲		عمومی	۳۲۷,۵۴۴,۱۵۲	۳۵۵,۷۶۹,۷۴۳	۱۰۹
۳		کل دریافت های استان	۳۲۸,۹۵۲,۲۸۲	۳۵۷,۴۵۶,۴۴۲	۱۰۹
۴	گیلان	اختصاصی	۹۷۲,۵۰۰	۱,۵۶۴,۶۸۵	۱۶۱
۵		عمومی	۱۴۳,۲۰۹,۶۶۷	۱۴۳,۴۵۷,۲۱۲	۱۰۰
۶		کل دریافت های استان	۱۴۴,۱۸۲,۱۶۷	۱۴۵,۰۲۱,۸۹۷	۱۰۱
۷	مازندران	اختصاصی	۳۰۰,۳۴۱۰	۳,۵۰۹,۹۹۶	۸۴
۸		عمومی	۱۵۷,۵۰۹,۳۸۷	۱۴۷,۵۳۵,۵۸۴	۹۴
۹		کل دریافت های استان	۱۶۰,۵۱۲,۷۹۷	۱۵۰,۰۴۵,۵۸۰	۹۳
۱۰	آذربایجان شرقی	اختصاصی	۱,۹۹۴,۸۰۰	۲,۳۹۶,۵۰۳	۱۱۵
۱۱		عمومی	۳۰۳,۱۸۳,۷۱۹	۳۹۷,۵۴۸,۳۱۰	۹۸
۱۲		کل دریافت های استان	۳۰۵,۱۷۸,۵۱۹	۳۹۹,۸۴۴,۸۱۳	۹۸
۱۳	آذربایجان غربی	اختصاصی	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱,۹۳۷,۴۰۵	۱۳۳
۱۴		عمومی	۱۰۰,۹۷۹,۰۱۱	۱۱۸,۱۳۶,۶۳۲	۹۸
۱۵		کل دریافت های استان	۱۲۲,۴۴۰,۰۱۱	۱۲۰,۰۷۴,۰۳۷	۹۸
۱۶	کرمانشاه	اختصاصی	۱,۱۳۳,۵۴۰	۱,۳۶۸,۲۸۴	۱۱۲
۱۷		عمومی	۶۲,۸۵۸,۴۱۵	۶۳,۲۰۷,۵۱۷	۱۰۲
۱۸		کل دریافت های استان	۶۳,۹۹۱,۹۵۵	۶۴,۴۷۵,۸۰۱	۱۰۲
۱۹	خوزستان	اختصاصی	۱,۰۹۹,۸۰۰	۱,۱۲۴,۰۷۷	۱۰۲
۲۰		عمومی	۵۰۰,۵۶۰,۱۹۰	۵۹۳,۱۹۳,۲۵۱	۱۱۹
۲۱		کل دریافت های استان	۵۰۱,۶۵۹,۹۹۰	۵۹۴,۳۱۷,۳۲۷	۱۱۸
۲۲	فارس	اختصاصی	۴,۷۶۵,۹۵۰	۴,۱۱۸,۴۸۲	۸۶
۲۳		عمومی	۳۶۹,۹۷۴,۵۳۴	۲۶۳,۴۳۱,۳۶۴	۷۱
۲۴		کل دریافت های استان	۳۷۴,۷۴۰,۴۸۴	۲۶۷,۵۴۹,۶۴۷	۷۱
۲۵	کرمان	اختصاصی	۲,۱۷۷,۱۰۰	۳,۰۵۷,۴۲۴	۱۴۰
۲۶		عمومی	۶۰۸,۸۷۵,۸۷۱	۶۷۵,۷۶۱,۰۰۳	۱۱۱
۲۷		کل دریافت های استان	۶۱۱,۰۵۲,۹۷۱	۶۷۸,۸۱۸,۴۲۷	۱۱۱
۲۸	خراسان رضوی	اختصاصی	۵,۶۷۰,۶۰۰	۷,۳۴۳,۲۸۰	۱۲۹
۲۹		عمومی	۳۸۷,۷۸۵,۹۰۴	۳۷۵,۴۸۶,۲۵۲	۹۷
۳۰		کل دریافت های استان	۳۹۳,۴۵۶,۵۰۴	۳۸۲,۸۲۹,۰۳۲	۹۷
۳۱	صفهان	اختصاصی	۵,۳۲۱,۲۱۰	۶,۲۲۸,۲۱۱	۱۱۷
۳۲		عمومی	۷۴۰,۳۶۱,۹۷۲	۷۳۷,۷۱۹,۲۳۱	۹۸
۳۳		کل دریافت های استان	۷۴۵,۶۸۳,۱۸۲	۷۳۳,۹۴۷,۴۳۱	۹۸
۳۴	هرمزگان	اختصاصی	۴۱۷,۵۰۰	۵۹۲,۵۵۳	۱۴۲
۳۵		عمومی	۴۳۱,۵۷۷,۶۱۵	۴۶۹,۸۶۲,۷۵۵	۱۱۱
۳۶		کل دریافت های استان	۴۳۱,۹۹۵,۱۱۵	۴۷۰,۴۵۵,۳۰۸	۱۱۱
۳۷	سیستان و بلوچستان	اختصاصی	۷۲۷,۱۰۰	۶۱۶,۶۲۶	۸۵
۳۸		عمومی	۴۸۸,۰۶,۱۸۵	۴۲۵,۰۰,۲۱۸	۸۷
۳۹		کل دریافت های استان	۴۹,۵۳۳,۱۸۵	۴۳,۱۱۶,۸۴۴	۸۷
۴۰	کردستان	اختصاصی	۱,۲۰۴,۴۰۰	۱,۴۵۵,۲۱۲	۱۲۱
۴۱		عمومی	۶۹,۱۶۷,۹۷۷	۳۷,۴۹۰,۸۴۳	۶۹
۴۲		کل دریافت های استان	۷۰,۳۷۲,۱۹۷	۴۸,۹۴۶,۰۵۵	۷۰

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام استان	نوع دریافت	پیش‌بینی	وصولی	درصد تحقق
۸۵	خراسان شمالی	اختصاصی	۲۵۶,۷۰۰	۴۱۶,۶۷۵	۱۶۲
۸۶		عمومی	۳۸,۶۰۵,۰۷۱	۳۴,۱۳۸,۹۱۹	۸۸
۸۷		کل دریافت‌های استان	۳۸,۸۶۱,۷۷۱	۳۴,۵۵۵,۵۹۴	۸۹
۸۸	خراسان جنوبی	اختصاصی	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۳۵	۱۳۶
۸۹		عمومی	۳۱,۶۲۳,۴۸۴	۳۱,۴۸۹,۰۹۷	۱۰۰
۹۰		کل دریافت‌های استان	۳۱,۹۷۳,۴۸۴	۳۱,۹۶۴,۹۳۲	۱۰۰
۹۱	لبرز	اختصاصی	۱,۱۱۳,۹۱۰	۲,۳۹۷,۲۳۷	۲۱۵
۹۲		عمومی	۳۱۳,۲۱۴,۷۷۷	۳۶۳,۳۵۲,۰۳۲	۱۱۶
۹۳		کل دریافت‌های استان	۳۱۴,۳۲۸,۶۸۷	۳۶۵,۷۴۹,۳۵۹	۱۱۶
جمع	جمع کل دریافت‌های استان		۱۱,۴۲۶,۸۳۲,۴۸۲	۱۱,۴۴۴,۹۷۰,۹۶۹	۱۰۰

جدول شماره (۱۰) قانون بودجه - مصارف استانی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان استان	نوع اعتبار	اعتبار	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۱	مرکزی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۶۸,۷۹۵	۷۳۲,۲۸۷	۷۱۶,۵۲۲	۷۱۶,۵۲۲
۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۰,۴۹,۳۳۵	۱۰,۶۰,۴۶۶	۸۸۵,۹۵۲	۸۸۵,۹۵۲
۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۲,۰۸۳,۶۷۱	۲۵,۲۶۷,۶۰۴	۱۶,۱۴۹,۹۱۵	۱۶,۱۴۹,۹۱۵
۴		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۷۷۸,۴۰۰	۱۲,۱۰۰,۲۶۶	۱۲,۰۸۰,۳۵۶	۱۲,۰۸۰,۳۵۶
۵	گیلان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۱۴,۸۹۸	۵۹۲,۶۰۲	۵۷۴,۱۱۴	۵۷۴,۱۱۴
۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۵۷,۶۰۲	۱,۰۵۲,۳۸۸	۹۹۰,۵۷۲	۹۹۰,۵۷۲
۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸,۷۱۰,۰۷۱	۴۱,۳۵۸,۴۳۷	۲۲,۵۰۰,۵۸۱	۲۲,۴۴۱,۶۲۷
۸		اعتبار هزینه‌ای	۱۸,۸۹۳,۷۳۲	۲۱,۴۰۵,۶۹۷	۲۱,۴۰۰,۲۵۹	۲۱,۴۰۰,۲۵۹
۹	مازندران	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۷۲,۹۵۵	۱,۰۸۶,۰۱۵	۱,۰۷۱,۶۲۵	۱,۰۷۱,۶۲۵
۱۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۰,۳۰,۴۵۵	۱,۹۴۰,۸۵۴	۱,۴۳۸,۳۲۵	۱,۴۳۸,۳۲۵
۱۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۹,۹۳۹,۹۷۱	۴۵,۲۹۵,۱۵۴	۲۹,۸۱۲,۹۱۴	۲۹,۸۱۲,۹۱۴
۱۲		اعتبار هزینه‌ای	۲۶,۴۲۷,۵۵۷	۲۹,۱۴۵,۵۷۰	۲۹,۰۹۹,۲۶۰	۲۹,۰۹۹,۲۶۰
۱۳	آذربایجان شرقی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۳۵,۲۰۰	۵۹۳,۳۵۵	۵۵۸,۸۸۷	۵۵۸,۸۸۷
۱۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۶۵۹,۶۰۰	۱,۸۳۸,۴۷۱	۱,۳۷۷,۶۱۶	۱,۳۷۷,۶۱۶
۱۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۲,۰۲۰,۳۷۱	۴۵,۲۴۲,۸۲۹	۲۷,۵۵۴,۱۸۶	۲۷,۵۵۴,۱۸۶
۱۶		اعتبار هزینه‌ای	۲۰,۵۳۹,۳۳۹	۲۳,۲۸۴,۸۵۷	۲۳,۲۸۴,۸۵۷	۲۳,۲۸۴,۸۵۷
۱۷	آذربایجان غربی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۶۵,۶۵۰	۱,۵۰۴,۲۴۲	۸۳۳,۴۹۳	۸۳۳,۴۹۳
۱۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۱۹۵,۳۵۰	۱,۸۷۸,۹۵۱	۱,۱۰۳,۹۱۲	۱,۱۰۳,۹۱۲
۱۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۳,۸۹۵,۹۷۱	۵۴,۱۶۱,۱۶۴	۳۴,۷۷۴,۲۰۹	۳۴,۷۷۴,۲۰۹
۲۰		اعتبار هزینه‌ای	۱۹,۰۱۲,۶۳۲	۲۱,۳۲۵,۳۰۸	۳۱,۶۲۳,۴۸۳	۳۱,۶۲۳,۴۸۳
۲۱	کرمانشاه	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷۶,۹۲۷	۳۳۰,۴۲۷	۳۱۳,۹۰۶	۳۱۳,۹۰۶
۲۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۹۵۶,۶۱۳	۱,۰۹۵,۹۲۱	۹۵۴,۳۷۸	۹۵۴,۳۷۸
۲۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸,۵۹۸,۲۷۱	۳۵,۰۰۹,۶۰۵	۲۴,۷۵۶,۷۶۰	۲۴,۷۵۶,۷۶۰
۲۴		اعتبار هزینه‌ای	۱۷,۶۷۳,۹۲۰	۲۰,۲۴۵,۸۵۶	۲۰,۱۹۶,۳۹۵	۲۰,۱۹۶,۳۹۵

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان استان	نوع اعتبار	اعتبار	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۲۵	خوزستان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۹۹,۱۴۸	۴۲۹,۱۴۴	۳۶۶,۴۱۰	۳۶۶,۴۱۰
۲۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۸۰۰,۶۵۲	۸۹۳,۰۶۲	۷۵۷,۶۶۷	۷۵۷,۶۶۷
۲۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۳,۸۷۸,۷۷۱	۱۱۸,۳۳۳,۱۶۴	۸۰,۸۱۹,۸۴۳	۸۰,۸۱۹,۸۴۳
۲۸		اعتبار هزینه‌ای	۲۷,۶۵۴,۹۱۱	۳۰,۸۶۱,۶۹۵	۳۰,۸۱۵,۶۸۲	۳۰,۸۱۵,۶۸۲
۲۹	فارس	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱,۰۹۶,۷۵۰	۱,۰۴۶,۵۵۶	۹۷۴,۹۱۸	۹۷۴,۹۱۸
۳۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۳,۶۶۹,۲۰۰	۳,۵۰۷,۲۰۶	۳,۱۴۳,۳۶۴	۳,۱۴۳,۳۶۴
۳۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۸,۴۸۶,۶۷۱	۶۴,۳۶۶,۶۶۰	۴۴,۰۲۶,۱۸۳	۴۴,۰۲۶,۱۸۳
۳۲		اعتبار هزینه‌ای	۲۹,۹۴۵,۳۹۱	۳۳,۷۱۲,۰۴۱	۲۳,۶۸۳,۴۴۶	۲۳,۶۸۳,۴۴۶
۳۳	کرمان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۵۳,۱۹۳	۵۶۸,۴۰۴	۵۶۸,۴۰۴	۵۶۸,۴۰۴
۳۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۸۲۳,۹۰۷	۲,۶۷۳,۴۶۵	۲,۴۸۹,۰۱۹	۲,۴۸۹,۰۱۹
۳۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۶,۱۳۲,۶۷۱	۶۸,۴۴۴,۱۶۶	۴۶,۵۳۳,۸۵۵	۴۶,۵۳۳,۸۵۵
۳۶		اعتبار هزینه‌ای	۲۳,۴۷۴,۶۶۰	۲۶,۵۸۳,۵۵۶	۲۶,۵۶۳,۶۵۲	۲۶,۵۶۳,۶۵۲
۳۷	خراسان رضوی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۱۷,۸۰۰	۲,۵۱۵,۸۱۵	۲,۰۷۵,۴۳۲	۲,۰۷۵,۴۳۲
۳۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۵,۱۵۲,۸۰۰	۵,۵۴۴,۵۸۷	۵,۲۶۷,۳۵۸	۵,۲۶۷,۳۵۸
۳۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۰,۴۶۷,۴۷۱	۶۹,۸۵۰,۶۱۹	۴۳,۵۲۶,۷۹۷	۴۳,۴۶۶,۵۶۷
۴۰		اعتبار هزینه‌ای	۲۹,۱۹۲,۳۴۰	۳۳,۲۷۲,۳۵۱	۳۳,۱۵۹,۲۲۹	۳۳,۱۵۹,۲۲۹
۴۱	اصفهان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۴۹,۶۵۰	۸۱۱,۰۵۳	۸۰۵,۲۲۹	۸۰۵,۲۲۹
۴۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۴,۶۷۱,۵۶۰	۵,۶۵۸,۸۹۷	۵,۴۲۲,۹۷۲	۵,۴۲۲,۹۷۲
۴۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸,۸۱۷,۴۷۱	۴۰,۹۹۰,۱۷۶	۲۲,۷۶۴,۶۴۷	۲۲,۶۸۳,۱۵۴
۴۴		اعتبار هزینه‌ای	۲۴,۱۱۱,۷۷۰	۲۷,۰۳۸,۵۵۶	۲۷,۰۳۴,۱۱۱	۲۷,۰۳۴,۱۱۱
۴۵	هرمزگان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸۵,۸۴۸	۳۷۵,۰۹۸	۳۷۵,۰۹۸	۳۷۵,۰۹۸
۴۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۳۱,۶۵۲	۳۲۸,۰۷۱	۳۱۷,۴۵۵	۳۱۷,۴۵۵
۴۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۳,۴۹۳,۰۷۱	۵۱,۴۷۴,۳۹۵	۴۲,۰۶۹,۷۰۸	۴۲,۰۶۹,۷۰۸
۴۸		اعتبار هزینه‌ای	۱۳,۸۱۳,۱۰۹	۱۵,۶۲۷,۱۹۱	۱۵,۴۹۰,۷۰۴	۱۵,۴۹۰,۷۰۴
۴۹	سیستان و بلوچستان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷۹,۹۹۳	۱۶۸,۷۲۰	۱۳۹,۹۹۹	۱۳۹,۹۹۹
۵۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۵۴۷,۱۰۷	۵۲۲,۰۳۰	۴۷۶,۶۲۷	۴۷۶,۶۲۷
۵۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۳,۹۰۷,۱۷۱	۷۸,۸۵۹,۰۴۴	۴۸,۲۸۴,۱۵۷	۴۸,۲۸۴,۱۵۷
۵۲		اعتبار هزینه‌ای	۱۸,۱۳۵,۰۴۶	۲۰,۲۲۸,۱۱۶	۲۰,۱۶۴,۸۷۳	۲۰,۱۶۴,۸۷۳
۵۳	کردستان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱۹,۸۰۰	۴۰۵,۵۸۸	۴۰۵,۵۲۷	۴۰۵,۵۲۷
۵۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۰۸۴,۶۰۰	۱,۱۰۱,۵۱۱	۹۷۶,۹۲۵	۹۷۶,۹۲۵
۵۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۳,۰۱۸,۷۷۱	۳۸,۴۲۵,۱۵۶	۲۶,۳۷۷,۰۳۳	۲۶,۳۷۷,۰۳۳
۵۶		اعتبار هزینه‌ای	۱۳,۷۶۴,۷۸۷	۱۵,۶۵۱,۱۱۷	۱۵,۶۴۰,۲۹۸	۱۵,۶۴۰,۲۹۸
۵۷	همدان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۶۴,۷۴۳	۳۱۰,۹۴۶	۲۴۱,۳۳۷	۲۴۱,۳۳۷
۵۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۱۶۶,۹۵۷	۱,۳۳۳,۳۸۶	۱,۱۸۲,۱۷۵	۱,۱۸۲,۱۷۵
۵۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۰۶۶,۸۷۱	۲۸,۶۶۷,۵۲۰	۱۷,۶۳۶,۹۳۰	۱۷,۶۳۶,۹۳۰
۶۰		اعتبار هزینه‌ای	۱۲,۵۲۱,۰۰۳	۱۴,۱۴۱,۵۳۱	۱۴,۱۳۴,۱۴۵	۱۴,۱۳۴,۱۴۵

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان استان	نوع اعتبار	اعتبار	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۹۷	اردبیل	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷۶,۴۵۰	۳۱۶,۰۰۶	۲۸۶,۱۴۴	۲۸۶,۱۴۴
۹۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۵۵۵,۱۵۰	۶۹۳,۰۸۳	۶۱۶,۶۸۸	۶۱۶,۶۸۸
۹۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۵۲۷,۱۷۱	۲۶,۷۴۹,۰۱۳	۱۷,۳۵۸,۱۳۶	۱۷,۳۵۸,۱۳۶
۱۰۰		اعتبار هزینه‌ای	۱۲,۳۶۶,۶۸۰	۱۳,۹۱۸,۷۳۹	۱۳,۹۱۷,۴۱۳	۱۳,۹۱۷,۴۱۳
۱۰۱	قم	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۳۸,۱۵۵	۵۸۳,۰۳۴	۵۳۳,۱۱۴	۵۳۳,۱۱۴
۱۰۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۷۳۱,۰۴۵	۱,۹۶۷,۵۰۶	۱,۵۹۹,۸۲۹	۱,۵۹۹,۸۲۹
۱۰۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۷,۸۵۷,۵۷۱	۲۰,۴۰۷,۱۷۴	۱۳,۷۱۵,۹۴۹	۱۳,۷۱۵,۹۴۹
۱۰۴		اعتبار هزینه‌ای	۷,۴۰۶,۳۰۷	۸,۴۳۳,۷۲۲	۸,۳۸۷,۱۳۰	۸,۳۸۷,۱۳۰
۱۰۵	قزوین	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۲۶,۳۵۵	۲۲۷,۴۴۰	۲۲۷,۴۳۵	۲۲۷,۴۳۵
۱۰۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۶۷۵,۴۴۵	۶۸۸,۲۰۶	۵۴۸,۳۲۲	۵۴۸,۳۲۲
۱۰۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰,۸۸۶,۸۷۱	۲۱,۰۵۲,۵۴۴	۱۳,۴۴۲,۲۲۳	۱۳,۴۴۲,۲۲۳
۱۰۸		اعتبار هزینه‌ای	۹,۳۷۹,۹۰۸	۱۰,۶۴۲,۰۹۴	۱۰,۶۲۲,۷۵۶	۱۰,۶۲۲,۷۵۶
۱۰۹	گلستان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۷۲,۵۰۵	۳۹۱,۷۵۱	۳۱۱,۷۲۸	۳۱۱,۷۲۸
۱۱۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۷۵۲,۴۹۵	۱,۶۷۴,۹۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۵	۱,۱۶۵,۸۰۵
۱۱۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷,۶۸۲,۹۷۱	۳۳,۳۹۲,۶۷۷	۱۸,۷۸۳,۴۲۷	۱۸,۷۸۳,۴۲۷
۱۱۲		اعتبار هزینه‌ای	۱۵,۸۵۰,۲۵۹	۱۷,۹۲۶,۸۹۸	۱۷,۹۰۶,۴۹۰	۱۷,۹۰۶,۴۹۰
۱۱۳	خراسان شمالی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۳,۹۴۳	۱۲۷,۳۶۷	۱۰۷,۶۶۶	۱۰۷,۶۶۶
۱۱۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۰۲,۷۵۷	۳۰۸,۷۲۴	۳۰۸,۷۲۴	۳۰۸,۷۲۴
۱۱۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۱۲۱,۷۷۱	۲۷,۱۶۵,۷۳۷	۱۵,۵۸۴,۶۶۳	۱۵,۵۸۴,۶۶۳
۱۱۶		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۱۳۷,۵۶۶	۱۱,۰۴۴,۲۹۸	۱۱,۰۲۲,۶۸۲	۱۱,۰۲۲,۶۸۲
۱۱۷	خراسان جنوبی	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۱,۸۰۰	۱۱۸,۷۴۴	۹۵,۴۵۷	۹۵,۴۵۷
۱۱۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۲۵۸,۲۰۰	۳۹۷,۴۲۳	۳۸۰,۳۷۷	۳۸۰,۳۷۷
۱۱۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۳۹۹,۰۷۱	۲۶,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۶۹۲,۴۴۹	۱۸,۶۹۲,۴۴۹
۱۲۰		اعتبار هزینه‌ای	۱۱,۲۹۱,۵۶۸	۱۲,۴۷۴,۳۳۴	۱۲,۴۶۰,۲۲۱	۱۲,۴۶۰,۲۲۱
۱۲۱	البرز	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۷۳,۱۰۷	۱,۴۵۴,۸۸۱	۱,۳۷۰,۰۰۶	۱,۳۷۰,۰۰۶
۱۲۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۴۰,۸۰۳	۱,۱۶۹,۵۹۱	۱,۰۲۷,۱۳۱	۱,۰۲۷,۱۳۱
۱۲۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۷۸۶,۵۷۰	۲۵,۰۷۲,۱۸۹	۱۷,۲۵۹,۰۷۸	۱۷,۲۵۹,۰۷۸
۱۲۴		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۹۰۵,۷۸۱	۱۲,۵۰۸,۷۳۵	۱۲,۴۸۹,۹۶۷	۱۲,۴۸۹,۹۶۷
	جمع		۱,۲۹۵,۷۵۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۶۷,۵۷۳	۱,۴۶۸,۷۷۳,۱۷۹	۱,۴۶۵,۸۹۱,۷۴۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان استان	نوع اعتبار	اعتبار	اعتبار اصلاحی	تخصیص	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
۶۱	لرستان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۸۰,۷۵۵	۱۱۶,۱۳۶	۱۱۵,۸۶۱	۱۱۵,۸۶۱
۶۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۸۴۵,۰۴۵	۸۹۱,۹۹۱	۷۹۸,۸۲۱	۷۹۸,۸۲۱
۶۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۹,۱۲۱,۶۷۱	۳۶,۱۴۸,۵۹۲	۲۲,۱۰۹,۲۴۳	۲۲,۱۰۹,۱۹۰
۶۴		اعتبار هزینه‌ای	۱۵,۴۱۳,۱۴۵	۱۷,۰۱۴,۳۷۸	۱۶,۹۹۷,۰۹۸	۱۶,۹۹۷,۰۹۸
۶۵	ایلام	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۵,۸۰۰	۷۴,۲۹۱	۶۰,۷۷۶	۶۰,۷۷۶
۶۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۱۴,۶۰۰	۱۴۶,۱۳۱	۱۴۶,۱۳۱	۱۴۶,۱۳۱
۶۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۶,۳۲۳,۸۷۱	۲۸,۲۷۱,۳۲۲	۱۹,۶۲۶,۸۵۲	۱۹,۶۲۶,۸۵۲
۶۸		اعتبار هزینه‌ای	۱۱,۸۶۵,۶۲۲	۱۳,۲۶۵,۹۵۹	۱۳,۲۶۵,۹۵۹	۱۳,۲۶۵,۹۵۹
۶۹	زنجان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۹۳,۳۳۵	۱۷۸,۳۳۲	۱۶۳,۹۴۱	۱۶۳,۹۴۱
۷۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۷۳۸,۰۶۵	۷۷۲,۴۹۳	۷۴۷,۱۹۹	۷۴۷,۱۹۹
۷۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۳۷۰,۳۷۱	۲۲,۶۵۳,۷۷۳	۱۴,۷۱۳,۹۹۳	۱۴,۷۱۳,۹۹۳
۷۲		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۷۱۸,۷۹۸	۱۱,۹۸۵,۸۷۵	۱۱,۹۷۳,۴۶۶	۱۱,۹۷۳,۴۶۶
۷۳	چهارمحال و بختیاری	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۳۵,۱۴۳	۲۶۵,۴۲۳	۲۶۵,۴۲۳	۲۶۵,۴۲۳
۷۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۶۳۴,۱۵۷	۶۶۱,۲۸۳	۵۵۴,۳۵۱	۵۵۴,۳۵۱
۷۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱,۰۶۸,۶۷۱	۲۲,۵۸۵,۰۰۸	۱۴,۴۴۹,۵۷۰	۱۴,۴۴۹,۵۷۰
۷۶		اعتبار هزینه‌ای	۹,۵۳۰,۳۰۱	۱۰,۷۹۵,۱۴۲	۱۰,۷۳۶,۲۸۹	۱۰,۷۳۶,۲۸۹
۷۷	کهگیلویه و بویراحمد	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۵,۳۹۳	۵۵,۸۸۸	۵۱,۴۱۱	۵۱,۴۱۱
۷۸		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۰۷,۱۰۷	۱۳۹,۴۶۹	۱۲۴,۴۵۳	۱۲۴,۴۵۳
۷۹		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۸,۰۷۹,۳۷۱	۲۹,۳۶۸,۹۶۰	۱۷,۱۹۳,۰۷۵	۱۷,۱۹۳,۰۷۵
۸۰		اعتبار هزینه‌ای	۱۰,۶۱۳,۵۳۱	۱۱,۸۰۵,۶۰۵	۱۱,۷۹۲,۳۲۱	۱۱,۷۹۲,۳۲۱
۸۱	سمنان	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۴,۶۵۰	۱۲۸,۲۴۸	۱۲۴,۲۲۳	۱۲۴,۲۲۳
۸۲		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۴۹۵,۳۵۰	۵۲۸,۰۷۱	۴۹۴,۸۱۳	۴۹۴,۸۱۳
۸۳		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۷,۸۴۸,۹۷۱	۱۷,۵۳۵,۹۶۳	۱۲,۵۵۷,۱۰۴	۱۲,۴۹۶,۶۲۷
۸۴		اعتبار هزینه‌ای	۹,۵۲۱,۶۳۰	۱۱,۱۰۰,۸۰۷	۱۱,۰۷۶,۳۹۰	۱۱,۰۷۶,۳۹۰
۸۵	یزد	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۲۲,۵۵۵	۴۸۴,۸۱۴	۴۶۶,۱۴۴	۴۶۶,۱۴۴
۸۶		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱,۶۱۲,۶۴۵	۱,۹۵۹,۷۳۸	۱,۹۰۷,۵۶۷	۱,۹۰۷,۵۶۷
۸۷		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۳,۱۰۶,۶۷۱	۲۲,۶۵۴,۸۲۳	۱۱,۷۳۹,۹۴۷	۱۱,۷۳۹,۹۴۷
۸۸		اعتبار هزینه‌ای	۱۱,۳۸۶,۸۰۲	۱۲,۴۴۱,۱۱۰	۱۲,۴۱۸,۶۶۲	۱۲,۴۱۸,۶۶۲
۸۹	بوشهر	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۵۸	۲۸۷,۹۴۵	۲۸۷,۹۴۵
۹۰		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۶۰۷,۵۵۰	۶۷۰,۱۶۵	۴۷۲,۳۴۷	۴۷۲,۳۴۷
۹۱		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۱,۶۵۰,۶۷۱	۶۳,۷۵۳,۰۹۲	۴۱,۱۷۷,۸۸۷	۴۱,۱۷۷,۸۸۷
۹۲		اعتبار هزینه‌ای	۱۱,۱۸۴,۱۴۲	۱۲,۶۰۶,۰۳۴	۱۲,۵۷۶,۶۹۸	۱۲,۵۷۶,۶۹۸
۹۳	تهران	اعتبار اختصاصی - تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۴۰۲,۶۰۳	۱۴,۳۵۳,۶۸۲	۱۱,۹۱۴,۳۴۵	۱۱,۹۱۴,۳۴۵
۹۴		اعتبار اختصاصی - هزینه‌ای	۱۰,۵۵۹,۸۴۷	۱۲,۰۷۱,۰۴۴	۱۰,۱۶۶,۳۰۱	۱۰,۱۶۶,۳۰۱
۹۵		اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۷,۵۸۰,۳۷۱	۳۸,۵۹۳,۲۷۱	۲۵,۸۸۸,۵۸۴	۲۵,۸۸۸,۵۸۴
۹۶		اعتبار هزینه‌ای	۳۴,۱۶۹,۳۶۳	۳۸,۴۷۷,۰۱۷	۳۸,۴۵۳,۳۶۱	۳۸,۴۵۳,۳۶۱

جدول برنامه / فعالیت شرکتها دولتی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سجده عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱				۱۳۰۴۰۳۶۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳,۵۴۹	۳,۵۹۰	۴۱
۲				۱۳۰۵۰۱۰۰۰۶	خرید تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در ایجاد ثبات تنظیم بازار	هزار تن	۶,۳۰۰	۱۲,۶۹۴	۶,۳۹۴	۵,۲۴۸,۳۶۴	۵,۲۴۸,۳۶۴	۶۳,۱۶۷
۳				۱۳۰۵۰۵۵۰۰۱	تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید	نفر روز	۲۳	۱۷	(۶)	۴۹۵,۴۶۲	۴۹۵,۲۰۸	۵,۷۴۶
۴				۱۳۰۵۰۵۵۰۰۲	راه خدمات حساسی و بودجه‌بندی به تعاونی‌ها و تشکلهای	تعداد	۴,۹۸۵	۴,۹۷۱	(۱۴)	۱,۳۱۵,۵۹۹	۱,۳۱۱,۰۴۵	۱۵,۴۴۶
۵				۱۳۰۵۰۵۵۰۰۴	صدور مجوز ایجاد الگوهای نظام‌های بهره‌بردار	تعداد	۱۴۵	۱۵۱	۶	۳۰۵,۴۰۷	۳۰۸,۹۹۲	۳,۵۸۵
۶				۱۳۰۵۰۵۵۰۰۵	راه کد شغلی و متقاضیان حقیقی و حقوقی	نفر-تشکل	۷۰۰	۷۰۰	۰	۱۴۰,۹۴۱	۱۴۲,۵۹۵	۱,۶۵۴
۷				۱۳۰۵۰۵۵۰۰۶	یجاد و توسعه تعاونی‌ها و تشکلهای	تعاونی-تشکل	۱۹۷	۱۷۶	(۲۱)	۵۸۷,۳۳۶	۵۹۴,۳۳۱	۶,۸۹۵
۸				۱۳۰۵۰۶۴۰۰۴	راه خدمات حمایتی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به منظور ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با زنجیره ارزش محصولات و نهاده‌ها	تعداد	۵۷	۱۰	(۴۷)	۱,۳۳۱,۲۶۸	۱,۳۴۶,۸۹۷	۱۵,۶۲۹
۹				۱۳۰۵۰۶۴۰۰۵	راه خدمات به اتحادیه‌ها جهت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی	تعداد	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۷۴۱	۹۳۴,۷۴۱	۲۳۴,۷۲۰	۲۳۷,۶۹۶	۲,۹۷۶
۱۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۷۲۲,۵۸۸	-	-
۱۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۲	تعیین تکلیف شمش کم یازده یا ناکارآمد	تعداد	۴۷	-	-	۵۱,۸۱۰	-	-
۱۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳	توسعه نفوذ بانکداری الکترونیکی	نسبت تراکنش غیر حضوری به کل تراکنش	۰	-	-	۴,۱۷۱,۱۰۱	-	-
۱۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۴	استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری	درصد	۱۵۹	-	-	۱۷۴,۹۰۰	-	-
۱۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیر جاری - ریالی	میلیون ریال	۳۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۸۶۹,۰۰۰	-	-
۱۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۶	جذب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز	میلیون ریال	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۷	جذب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت	میلیون ریال	۱۷,۲۸۸,۱۵۲	-	-	۵۲۳,۴۵۷,۶۳۱	-	-
۱۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۸	جذب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	میلیون ریال	۹۹۰,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۲۷۲,۸۰۰	-	-
۱۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۹	جذب سپرده دیداری	میلیون ریال	۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۲۴۸,۰۰۰	-	-
۱۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۰	افزایش سرمایه از محل وصولی وجوه اداره شده	میلیارد ریال	۱۵,۸۰۰	-	-	۱,۵۸۰	-	-
۲۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۱	افزایش تعداد درگاه پرداخت اینترنتی	تعداد	۱۰,۴۹۴	-	-	۱۳,۹۸۹	-	-
۲۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۲	افزایش تعداد اینترنت بانک حقوقی	تعداد	۳۱۹	-	-	۳۱۸,۶۰۰	-	-
۲۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۳	صدور ضمانت‌نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۴۸,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۹,۷۰۰	-	-
۲۳				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۱	افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی	میلیارد ریال	۶۳۲,۰۰۰	-	-	۳۹,۸۱۶,۰۰۰	-	-
۲۴				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۲	تأمین منابع مالی آب کشاورزی در راستای روش‌های نوین آبیاری	میلیارد ریال	۳۳۲,۹۰۰	-	-	۳۱,۶۰۲,۷۰۰	-	-
۲۵				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۳	تأمین مالی برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون و بهبود تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی	میلیارد ریال	۷۹,۰۰۰	-	-	۴,۹۷۷,۰۰۰	-	-
۲۶				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۴	پرداخت تسهیلات به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای	میلیارد ریال	۷۹,۰۰۰	-	-	۴,۹۷۷,۰۰۰	-	-
۲۷				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۵	پرداخت تسهیلات به پرورش ماهی در دریا	میلیارد ریال	۳۱,۶۲۰	-	-	۱,۹۹۲,۰۶۰	-	-
۲۸				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۶	پرداخت تسهیلات به زنجیره‌های تولید کشاورزی	میلیارد ریال	۳۰۰,۶۰۰	-	-	۱۲,۶۳۷,۸۰۰	-	-
۲۹				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۷	تسهیلات اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری	میلیارد ریال	۷۹,۰۰۰	-	-	۴,۹۷۷,۰۰۰	-	-
۳۰				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۲	بیمه منابع طبیعی	هزار هکتار	۹۸۸	۵۰۶	(۴۸۲)	۱۲,۳۴۱	۱۱,۷۷۸	(۵۶۳)
۳۱				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۳	بیمه محصولات باغی	هزار هکتار	۵۱۷	۱۵۹	(۳۵۸)	۱۳,۴۷۰,۱۷۸	۱۰,۹۵۹,۳۱۸	(۲,۵۱۰,۸۶۰)
۳۲				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۴	بیمه آبزیان	هکتار	۲,۸۲۳	۲۸۴	(۲,۵۳۹)	۸۸,۳۴۳,۱۱۸	۸۸,۰۰۰,۳۵	۳۴۳,۷۶۸
۳۳				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۵	بیمه دام	هزار واحد دامی	۱۸,۳۲۵	۷,۵۴۶	(۱۰,۷۷۹)	۵,۳۱۶,۴۹۶	۴,۰۳۸,۵۲۱	(۱,۲۷۷,۹۷۵)
۳۴				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۶	بیمه طیور	میلیون قطعه	۱,۲۸۰	۱,۱۵۸	(۱۲۲)	۴,۷۴۶,۷۲۴	۴,۶۴۹,۹۸۱	(۱۲۴,۷۴۳)
۳۵				۱۳۰۶۰۴۸۰۰۰۷	بیمه محصولات زراعی	هزار هکتار	۴,۳۶۵	۷,۸۰۹	(۳,۴۴۴)	۱۷,۲۶۶,۰۹۹	۱۳,۱۱۰,۲۹۱	(۴,۱۵۵,۸۰۸)
۳۶				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱	۱	۰
۳۷				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۰۹	برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی	صندوق	۱۷۱	۱۷۲	۱	۲۶۸,۴۴۱	۳۰۲,۷۸۱	۳۴,۱۴۰
۳۸				۱۳۰۶۰۵۰۰۰۱۰	تأمین سرمایه سهم دولت در صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی	صندوق	۱۷۱	۱۷۲	۱	۲۶۸,۴۴۱	۳۰۲,۷۸۱	۳۴,۱۴۰
۳۹				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۵۰۰	۱,۶۹۰	۱۹۰
۴۰				۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰۳	خرید گوشت قرمز	هزار تن	۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۶	(۷,۲۹۴)	۶۷,۱۰۷,۱۴۰	۴۰,۱۱۷,۱۴۰	(۲۶,۹۸۹,۹۹۱)
۴۱				۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰۴	خرید گوشت مرغ	هزار تن	۳۵,۰۰۰	۸۸,۳۷۴	۵۳,۳۷۴	۲۷۰,۹۲,۹۳۰	۸۸,۳۴۳,۱۱۸	(۱۸۲,۵۸۵,۸۱۲)
۴۲				۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰۵	خرید جو	هزار تن	۳۵,۰۰۰	۴۲۳,۹۷۳	۳۸۸,۹۷۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲,۳۴۱	(۱۶,۰۵۲,۳۴۱)
۴۳				۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰۶	خرید ذرت	هزار تن	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۲۲	(۹۶,۷۷۸)	۱۱۰,۰۳۵,۵۰۰	۷۶,۷۸۳,۷۰۵	(۳۳,۲۴۱,۷۹۵)
۴۴				۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰۸	خرید کنجاله سویا	هزار تن	۵۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۸۳	۹۸۵,۹۸۳	۱۱۲,۴۴۶,۵۰۰	۱۹۶,۴۲۷,۴۴۷	(۸۴,۹۷۸,۹۴۷)
۴۵				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۴,۵۰۰	۰	(۴,۵۰۰)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

شفافیت و انضباط مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۴۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۲۵۳,۸۴۷	۹۲۵,۵۰۲	۱۳۲۸,۳۴۵
۴۷				۱۵۰۲۰۰۲۰۰۱	برسانی به شهرها، روستاها و صنایع	درصد	۲	۲	۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۵,۸۵۱	۱۱۳,۸۵۱
۴۸				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۲	جمعیت روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم (بالای ۲۰ خانوار)	درصد	۲	۶,۲	۴,۲	۱۲۹,۶۰۰	۹۹,۵۰۰	(۴۰,۱۰۰)
۴۹				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۳	جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری	مترمکعب	۵	۶,۱	۱,۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-
۵۰				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۴	اجرای برنامه ایمنی آب در سطح یک شهر (بخش شهری)	تعداد شهر	۴۰	۳۴	(۶)	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
۵۱	۲۱۶۵۰۰		شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور-مادر تخصصی	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۵	مدیریت هدر رفت آب	درصد	۱	۰,۲	(۰,۸)	۷۹۰,۲۵۳	۹۰,۳۵۳	(۶۹۹,۹۰۰)
۵۲				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۶	بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ کشور	کیلو متر	۹۲	۶۲۶	۵۳۴	۱۸,۴۰۰	۹۵,۱۳۱	۷۶,۷۳۱
۵۳				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۷	اجرای برنامه ایمنی آب در سطح یک مجتمع روستایی (بخش روستایی)	تعداد مجتمع روستایی	۱۸۰	۳۴	(۱۴۶)	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰
۵۴				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۸	افزایش ظرفیت استحصال آب دریا و نمکزدایی آن برای مصارف شرب	میلیون مترمکعب در سال	۹	۷	(۲)	۲۷,۰۰۰	۴۷,۸۵۰	۲۰,۸۵۰
۵۵				۱۵۰۳۰۰۲۰۰۹	هوشمندسازی سامانه‌های آبرسانی شهری	مرکز استان	۳	۲	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰
۵۶				۱۵۰۳۰۰۲۰۱۰	جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری	درصد	۱,۷۷	۲,۱۷۷	(۲,۱۳۳)	۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۹	(۹,۱۵۱)
۵۷				۱۵۰۳۰۰۲۰۱۱	حداث تصفیه‌خانه فاضلاب	مترمکعب در شبانه‌روز	۰,۲۹	۰,۳۲۲	۰,۰۲۲	۶۰,۹۰۰	۳۳,۷۴۳	(۲۷,۱۵۷)
۵۸				۱۳۰۱۰۰۷۰۰۱	نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه	تعداد شرکت	۳۲	۳۲	۰	۴,۹۸۶,۰۸۵	۴,۳۴۸,۵۸۵	(۶۳۷,۵۰۰)
۵۹	۲۱۹۷۰۰		شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۹,۷۹۶	۱,۶۳۴	(۳۸,۱۶۲)
۶۰				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰,۴	(۱)	۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۱۰,۹۹۴)
۶۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۷	حداث طرح‌های شبکه اصلی انتقال آب	هکتار	۱۲,۲۵۰	۶,۶۱۵	(۱۲,۲۴۳)	۹,۸۱۲,۵۰۰	۹۸,۱۲۲,۴۰۰	۸۸,۲۵۸,۹۰۰
۶۲	۲۱۹۸۰۰		شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۸	حداث طرح‌های تامین آب مورد نیاز کشاورزی/شرب/صنعت	میلیون مترمکعب	۵۳۳	۵۵۹	۱۶	۸,۸۲۱,۵۶۶	۹۸,۱۲۲,۴۵۳	۸۹,۳۰۱,۸۸۸
۶۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۹	حداث نیروگاه برق آبی	مگاوات	۵۸	۶۶	۸	۴,۵۹۹,۴۰۰	۱۵,۹۸۷,۹۰۰	۱۱,۳۸۸,۵۰۰
۶۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۰	تولید انرژی برق آبی	مگاوات ساعت	۵,۶۲۵	۶,۱۰۰	(۵,۶۱۹)	۵,۱۵۱,۶۰۴	۷۹,۲۹۹,۷۴۶	۷۴,۱۴۸,۱۴۲
۶۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۳	(۵,۸۹۷)
۶۶				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۱	تولید و فروش میعانات گازی	هزار بشکه در سال	۵۱۶۰,۸۲	۲۵۵,۷۲۴	(۲۶۰,۳۵۸)	۱۹۸,۴۰۴,۶۷۶	۲۶۱,۶۴۹,۴۵۵	۶۲,۲۴۴,۷۷۹
۶۷				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۲	تولید و فروش گاز	میلیون مترمکعب در سال	۳۰۹,۵۳۱	۳۱۵,۳۰۷	۵,۷۷۶	۱,۱۹۲,۳۰۸,۴۴۲	۱,۴۳۳,۰۶۱,۳۱۶	۲۳۹,۷۵۲,۸۷۴
۶۸	دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرکز			۱۳۰۱۰۳۳۰۰۳	تولید و فروش نفت	هزار بشکه در سال	۱,۲۵۴,۶۴۷	۱,۲۹۵,۰۲۰	(۴۲,۳۷۳)	۲,۹۳۹,۱۰۰,۵۲۷	۳,۰۹۰,۶۷۷,۲۲۹	۱۵۱,۵۷۶,۷۰۲
۶۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۹۸,۷۳۸,۲۰۸	۳۰,۰۰۰	(۹۸,۷۳۸,۲۰۸)
۷۰	۲۲۰۳۵۰		شرکت ملی نفت ایران - مادر تخصصی	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۶	انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی	میلیون لیتر در سال	۱۳۳,۶۵۱,۲۷۰	۱۰۸,۳۸۰,۱۲۳	(۱۵,۲۷۱,۱۴۷)	۷۸۹,۰۰۷,۶۹۸	۵۶۹,۴۶۵,۱۷۳	(۲۱۹,۵۲۳,۵۲۵)
۷۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	(۱)	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
۷۲	۲۲۰۳۶۰		شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۷	راهبری امور مرتبط با تولید فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌ها	میلیون لیتر در سال	۱۱,۰۲۵	۹۷,۸۹۰	۹۶,۸۱۵	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۲۷,۸۱۶,۲۸۳	۲۵,۵۲۶,۸۰۱,۲۸۳
۷۳				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۸	مدیریت فرآورده‌های وارداتی و صادراتی	میلیون لیتر در سال	۲۲,۲۹۹	۱۲۰,۱۴	۱۲۰,۱۴	۸۱۵,۱۲۳,۵۲۱	۶۰,۳۱,۱۲۲,۵۹۸	(۷۵۳,۸۱۰,۹۲۳)
۷۴	۲۲۰۴۱۰		شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۳,۳۳۷	۱۰,۸۹۲۶	(۲,۴۴۱)
۷۵				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۱	اجرای طرح‌های صنعت نفت	تعداد	۱	۱	۰	۷,۲۴۰,۳۸۹	۵۹,۹۲۸,۳۵۱	۵۲,۶۸۷,۹۶۲
۷۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۴۵,۰۰۰	۰	(۴۵,۰۰۰)
۷۷	۲۲۰۵۰۰		شرکت ملی گاز ایران -مادر تخصصی	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	تولید و توزیع گاز و فرآورده‌های آن	میلیون مترمکعب در سال	۳۰۶,۹۹۵	۳۰۳,۳۸۰	(۳,۶۱۵)	۲,۰۳۲,۱۶۷,۹۲۰	۱,۷۹۱,۷۷۲,۷۷۳	(۲۴۰,۳۹۴,۱۴۷)
۷۸	۲۲۰۷۸۰		شرکت مهندسی و توسعه نفت	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
۷۹				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۴	توسعه و تکمیل میدان نفت	پروژه	۳۱	۳۱	۰	۱۳,۴۹۵,۴۴۷	۱۰,۳۱۹,۱۰۹	(۳,۱۷۶,۳۳۸)
۸۰	۲۲۰۷۹۰		شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران - نیکو	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۵	اجرای پروژه‌های پشتیبانی نفت و گاز	پروژه	۱	۱	۰	۸۷,۷۳۱,۲۱۹	۲,۹۳۶,۸۶۵	(۸۴,۷۹۴,۳۵۴)
۸۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۷۷,۴۴۷	۱۲۰,۶۲۹	(۵۶,۸۰۸)
۸۲			شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران -توانیر	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	راهبری و مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۳۳۹,۱۱۸	۳۳۹,۱۱۸	۰	۸۵,۴۹۸,۱۲۵	۷۵,۵۲۴,۳۹۲	(۹,۹۷۵,۷۳۳)
۸۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۲	واردات برق	میلیون کیلووات ساعت	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	(۰)	۳۷,۷۸۵,۸۹۱	۵۱,۴۹۹,۵۷۴	۱۳,۵۱۳,۶۸۳
۸۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۳	صادرات برق	میلیون کیلووات ساعت	۵,۵۰۵	۵,۲۹۱	(۲۱۴)	۱۹۶,۸۶۱,۳۳۶	۱۲۹,۸۰۰,۶۶۸	(۶۷,۰۶۰,۶۶۸)
۸۵				۱۳۰۱۰۰۷۰۰۲	انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین و ساخت داخل	تعداد	۲	۲	۰	۵۵۵,۶۶۲	۱۳۲,۰۲	(۴۲۳,۶۴۰)
۸۶			شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۳	توسعه رقابت و تنوع‌بخشی به تولید	تعداد	۱	۱	۰	۲۳۶,۳۲	۱۲۲,۰۱۳	(۱۱۴,۳۰۷)
۸۷	۲۲۷۰۰۰			۱۳۰۱۰۰۷۰۰۴	توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی	تعداد	۱	۱	۰	۱۷۰,۸۱۸	۹۴,۳۰	(۷۶,۵۱۸)
۸۸				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۴۸,۸۰۵	۲۷,۷۲	(۲۱,۰۸۳)
۸۹	۲۲۹۳۰۰		شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	(۱)	۸۸۳,۸۲۶	۰	(۸۸۳,۸۲۶)
۹۰				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۱	برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بازار برق و سوخت مصرفی	میلیون کیلووات ساعت	۳۱,۴۰۵	۳۱,۴۰۵	(۰)	۳۶,۰۵۵,۱۷۴	۳۱۷,۹۶۳,۴۹۹	۵۷,۹۰۸,۶۷۵
۹۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۶۶	سرمایه‌گذاری زنجیره فولاد	میلیارد ریال	۷	۷	۰	۱	۱,۳۴۹,۵۷۸	۱,۳۴۹,۵۷۷
۹۲	۲۳۰۰۰۰		شرکت ملی فولاد ایران	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۷۲۵,۳۰۶	۰	(۱,۷۲۵,۳۰۶)
۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۴	تولید مواد معدنی	تن	۱,۸۹۲,۷۱۵	۱,۰۹۸,۱۷	(۷۸۴,۵۴۸)	۷۷,۹۳۹,۷۲۲	۲۲,۸۱۲,۰۰۲	(۴۵,۱۲۷,۷۲۰)
۹۴	۲۳۰۱۷۰		شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱۳	۸	(۵)	۱,۲۴۰,۹۷۶	۷۴۶,۹۲۵	(۴۹۴,۰۴۱)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۹۵				۱۳۰۴۰۰۱۰۰۱	کشف منابع معدنی	کیلو متر مربع	۵۵۰۰۰	۳۸۰۰۰	(۱۷۰۰۰)	۸۰۳۰۰۰۰	۲۵۸۵۵۱۳	(۵۴۴۴۴۸۷)
۹۶		۲۳۱۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۴	تولید مواد معدنی	تن	۲۹۹۴۸۰۹۰	۳۳۶۶۲۴۶۲	۲۷۱۴۳۷۲	۳۱۱۷۳۴۰۲۸	۴۴۰۰۲۸۱۸۴	۱۲۸۳۰۳۳۵۶
۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۵	سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته	میلیارد ریال	۳۲	۱۰۸۵۳۰۱۶۴	۱۰۸۵۳۰۱۲۲	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۵۳۰۱۶۴	(۹۱۴۶۹۸۲۶)
۹۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱۲	۱۲	-	۲۶۴۸۰۰۰	۲۵۳۸۲۸	(۱۰۹۶۲)
۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۶	راهبری پژوهش و فناوری	پروژه	۷	۷	۰	۷۷۷۲۳۲۹	۶۶۲۹۱۱۲	(۱۱۳۴۱۶۷)
۱۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۷	راهبری توسعه زیرساخت‌ها	پروژه	۱۴	۱۴	۰	۹۵۶۰۳۹۰	۸۵۸۷۱۷۵	(۹۷۳۳۱۵)
۱۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۸	مدیریت سرمایه	میلیارد ریال	۳	۳	۰	۳۴۳۰۱۳۱۴	۳۶۲۴۸۰۳۶	۱۱۹۴۶۷۲۲
۱۰۲		۲۳۲۰۰۰	شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۹	گولاوری خوراک شرکت‌های تابعه	مورد	۳۲	۳۲	۰	۹۶۴۸۷۸۸	۸۵۸۷۱۷۵	(۱۰۶۱۶۱۳)
۱۰۳				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۴۸۵۳۱	۳۷۴۴۶	(۱۱۰۸۵)
۱۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۳۰	راهبری نوسازی صنایع و شرکت‌های تابعه	طرح	۴	۴	۰	۱۵۰۷۸۶۶	۱۵۰۶۴۹۹	(۱۳۶۷)
۱۰۵			سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۱	راهبری سرمایه‌گذاری در صنایع حمل و نقل و فناوری پیشرفته	طرح	۶	۳	(۳)	۱۶۸۷۸۴۲	۱۰۳۵۲۹۱۵	(۱۳۳۸۶۷)
۱۰۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۳۲	راهبری سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته	طرح	۷	۵	(۲)	۳۶۱۷۵۵۳	۳۵۹۹۱۸۲	(۱۸۳۷۱)
۱۰۷				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۹۷۱	۲۳۱۱	۲۶۰
۱۰۸		۲۳۴۶۵۰	شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۳	انجام پروژه‌ها به‌صورت پیمانکاری عمومی	پروژه	۱	۱	۰	۵۶۰۳۴۶۸	۱۶۵۴۳۵۵۱	(۳۹۴۷۱۱۱۷)
۱۰۹				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۶۳۲۵	۰	(۶۳۲۵)
۱۱۰		۲۴۰۵۰۰	شرکت گسترش صنایع بلوچ	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۴	خدمات سردخانه‌ای	تن	۳۰۰۰	۲۰۲۸۶	(۷۱۴)	۵۵۵۶۰	۳۸۸۱۸	(۱۶۲۴۴)
۱۱۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۳۵	چاپ و تکمیل پارچه	متر مربع	۱۴۵۲	۷۴۶	(۷۰۶)	۱۵۳۵۰۵	۲۱۳۹۴۹	۶۰۴۴۴
۱۱۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۳۷	تولید نخ	تن	۳۹۰۵	۳۰۲۲۲	(۶۸۳)	۱۰۳۵۴۴۴	۱۹۰۴۵۰۱	۵۵۰۰۵۲
۱۱۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۱۰۱۵۴	۹۰۰۳۳۶	۹۰۱۸۲	۱۲۴۲۱۲	۱۲۴۲۱۲	-
۱۱۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱۴	۷	(۷)	۵۱۳۵۴۴	۵۱۳۵۴۴	-
۱۱۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳۴	۲۷	(۷)	۲۸۶۵۷	۲۸۶۵۷	-
۱۱۶	دستگاه‌های اجرایی			۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۷۰۳	۱۴۱۲	(۳۹۱)	۱۵۷۷۴۹	۱۵۷۷۴۹	-
۱۱۷	۲۵۷۰۰۰	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران		۱۳۰۴۰۱۲۰۰۵	راهبری تعداد پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی پیاده‌سازی شده	خوشه	۱۰	۶	(۴)	۳۴۴۶۰	۳۴۴۶۰	-
۱۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۳۸۱	۴۰۰	۱۹	۷۵۰۷۲	۷۵۰۷۲	-
۱۱۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	راهبری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱۸	۲۴	۶	۱۲۹۸۸۸	۱۲۹۸۸۸	-
۱۲۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱۹	۱۳	(۶)	۱۲۹۰۸۸	۱۲۹۰۸۸	-
۱۲۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۵۵۰	۵۲۰	(۶۵)	۳۸۲۵۶۹۱	۳۸۲۵۶۹۱	-
۱۲۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵۷۰	۵۸۰	۱۰	۸۴۰۴۱۰	۸۴۰۴۱۰	-
۱۲۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۱	راهبری واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۹۳۷	۱۶۰۵	(۷۳۲)	۱۱۱۷۲۳	۱۱۱۷۲۳	۱۲
۱۲۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۲	راهبری توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۱۴۴	۲۳۷	۱۰۳	۱۱۱۰۱۱	۱۱۱۰۱۱	-
۱۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۳	راهبری ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۴۸۲	۱۶۶۱	۱۷۸	۲۴۷۹۹۱	۲۴۷۹۹۱	(۵۱)
۱۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۴	راهبری ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۵۷۶	۳۸۷۳	۳۹۷	۲۱۷۲۳۸۱	۲۱۷۲۳۸۱	-
۱۲۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۵	راهبری صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۵۸۷۷۲۵	۱۹۷۰۲۳۰۳	۱۷۱۱۴۵۶۸	۲۴۱۱۲۷	۲۴۱۱۲۷	(۱۰۶۷)
۱۲۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۶	راهبری شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱۴	۹	(۵)	۲۴۵۰۰۰	۲۴۵۰۰۰	-
۱۲۹				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱۵۰۷۶	۱۵۰۷۶	۰	۱۵۰۷۶	۱۵۰۷۶	-
۱۳۰				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۰	همه، تدارک و توزیع انواع بنر	هزار تن	۹	۵	(۴)	۲۵۷۶۱۱۶	۲۵۷۶۱۱۶	(۱۳۹۱۲۲۰)
۱۳۱		۲۶۳۵۰۰	شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی	۱۳۰۶۰۱۷۰۱۱	همه، تدارک و توزیع انواع سم	هزار لیتر	۳۸۲۰	۱۴۵۶	(۱۳۶۴)	۲۰۶۴۳۴۰	۱۳۵۹۳۱۰	(۷۵۰۲۰)
۱۳۲				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۲	همه، تدارک و توزیع انواع کود	هزار تن	۲۳۸۰	۲۰۳۴	(۳۴۶)	۲۸۸۵۰۷۱۵۵	۲۷۰۷۹۷۸۴۱	(۱۷۷۰۹۳۱۴)
۱۳۳				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	-
۱۳۴		۲۶۴۰۰۰	شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی)	۱۰۰۲۱۲۲۰۰۱	راهبری و نظارت بر ساخت بیمارستان‌های دولتی	پروژه	۳۴	۴۰	۶	۳۹۷۶۰۰	۳۹۷۶۰۰	۱۰۰
۱۳۵				۱۶۰۱۰۱۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰۰	۱۰۰	(۱۰۰)
۱۳۶				۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱	بیمه کامل درمان ناباروری	نفر	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۵۵۳۳۳۰۰	۵۷۹۶۱۴۲	۲۶۲۸۴۲
۱۳۷				۱۶۰۱۰۰۶۰۰۲	بیمه مادران باردار فاقد بیمه و فرزندان خردسال آنان	نفر	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۰	۲۲۰۰۰	۱۰۰۴
۱۳۸				۱۶۰۲۰۲۷۰۰۱	هزینه‌های ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان	نفر	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۰	۳۷۲۵۰	۳۹۱۰۹	۱۷۵۹
۱۳۹		۲۶۴۸۰۰	سازمان بیمه سلامت ایران	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۲	حق بیمه پایه سلامت معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان	خانوار	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۰	۱۲۳۸۰۰	۱۲۹۱۰۶	۶۳۰۶
۱۴۰				۱۶۰۲۰۲۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲۰۷۶۷	۰	(۲۰۷۶۷)
۱۴۱				۱۹۰۲۰۱۵۰۱۶	حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آنان	خانوار	۹۳۰۰	۹۳۰۰	۰	۲۷۲۳۸۴	۲۸۵۳۲۷	۱۲۴۴۳
۱۴۲				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۰	حق بیمه پایه سلامت ایتارگران و افراد تحت تکفل ایشان	خانوار	۲۰۷۰۰۰	۲۰۷۰۰۰	۰	۱۳۸۵۳۲۲۲	۱۴۱۲۵۷۹۹	۶۴۰۵۷۷
۱۴۳				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۴	حق بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین	خانوار	۱۰۳۷۵۰۰۰	۱۰۳۷۵۰۰۰	۰	۷۰۳۱۲۰۰۰	۷۳۵۴۹۱۵۱	۳۳۳۹۵۱

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۴۴				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۵	حق بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشتگان	خانوار	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	۷۰,۳۱۴,۰۰۰	۷۳,۵۴۷,۹۵۱	۳,۲۳۴,۹۵۱
۱۴۵				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۶	حق بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری	خانوار	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-	۴۱,۴۰۷,۵۴۰	۴۳,۳۷۴,۳۸۳	۱,۹۶۶,۸۴۳
۱۴۶				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۷	حق بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	خانوار	۶,۲۱۲,۰۰۰	۶,۲۱۲,۰۰۰	-	۲۰۶,۹۱۷,۹۳۲	۲۴۱,۱۳۱,۹۵۲	۳۴,۲۰۴,۰۲۰
۱۴۷				۱۹۰۲۰۱۵۰۲۸	حق بیمه پایه سلامت کودکان مجهول الهویه	نفر	۲۸,۶۰۰	۲۸,۶۰۰	-	۲۸,۶۰۰	۲۸,۶۰۰	۰
۱۴۸			سازمان بیمه سلامت ایران	۱۹۰۲۰۱۵۰۳۰	حق بیمه پایه سلامت دولت ایرانیان	خانوار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۴,۳۸۸	۴,۹۲۴,۳۸۸
۱۴۹				۱۹۰۲۰۱۵۰۳۱	حق بیمه پایه سلامت مددجویان کمیته امداد امام خمینی	خانوار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۴۶۵,۶۰۰	۴۲,۳۸۷,۲۸۳	۱,۹۲۱,۶۸۳
۱۵۰				۱۹۰۲۰۱۵۰۳۲	حق بیمه پایه سهم دولت سلامت افراد فاقد بیمه پایه (بیمه همگانی)	خانوار	۶,۰۹۵,۰۰۰	۶,۰۹۵,۰۰۰	-	۲۰۳,۳۸۷,۶۷۰	۲۱۳,۱۵۸,۹۱۸	۹,۶۷۱,۳۴۸
۱۵۱				۱۹۰۲۰۱۵۰۳۳	حق بیمه پایه سلامت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی	خانوار	۳۴۹,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۴,۱۱۸	۱۰,۸۱۴,۶۹۹	۴۹۰,۵۸۱
۱۵۲				۱۹۰۲۰۱۵۰۳۴	حق بیمه سهم ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری	نفر	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	-	۴,۹۸۷,۶۷۵	۵,۲۲۴,۶۰۰	۲,۲۳۶,۹۲۵
۱۵۳				۱۹۰۳۰۶۶۰۰۱	کمک هزینه درمان بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۸,۱۷۷	(۱۹,۶۴۱,۱۳۳)
۱۵۴				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۶	رانه خدمات الکترونیکی	خدمت/ترانکشن	۵	۵	-	۲۴۹,۶۱۲	۳۳,۷۰۰	(۲۱۵,۹۱۲)
۱۵۵			سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۴۴۷	۳,۱۲۴	۲,۶۷۷
۱۵۶				۱۳۰۵۰۱۴۰۰۲	بازرسی و مشارکت در کشف و مبارزه با قاچاق و تشکیل پرونده	تعداد بازرسی	۸۵,۰۰۰	۷۱,۱۴۴	(۱۳,۸۵۶)	۳۰۰,۰۰۵۰	۱۲۹,۲۵۵	(۱۵۰,۷۹۵)
۱۵۷				۱۳۰۵۰۱۴۰۰۵	بسیجی به تخلفات و امور تعزیرات و گزارش‌های خاص دریافتی و تشکیل پرونده	تعداد بازرسی	۲۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۸۸	۱۵,۱۸۸	۱۵۰,۰۰۷۵	۳۳۳,۱۲۰	۸۳,۱۲۰
۱۵۸				۱۳۰۵۰۱۴۰۰۶	علایق گواهی‌نامه و تدبیر رعایت حقوق مصرف کنندگان	تعداد	۳۰۰	۲۸۰	(۲۰)	۳۰۰,۰۰۷۱	۲۸۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۷۱)
۱۵۹				۱۳۰۵۰۷۳۰۰۱	ظلمات و پایش تولید، تأمین، توزیع و تعیین قیمت کالاها و تعرفه خدمات	تعداد کالا/خدمات	۱۸۴	۱۸۴	-	۶۶۶,۳۲۵	۷۶,۱۲۱	(۵۹۰,۷۰۴)
۱۶۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۲۳	۷۳۱	۷۰۸
۱۶۱				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۳	مدیریت امور سهام عدالت	تعداد سهام	۷	۹	۲	۴,۳۵۴	۹۷,۴۹۹	۹۳,۵۹۵
۱۶۲				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۵	ظلمات و پشتیبانی بر بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت بعد از واگذاری	تعداد	۴۰	۳۱	(۹)	۱۸۷,۵۶۰	۲۷۴,۴۷۹	۸۶,۹۱۹
۱۶۳			سازمان خصوصی سازی - مادر تخصصی	۱۰۰۳۰۰۴۰۱۶	ماده‌سازی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری	تعداد بنگاه	۳۳	۳۳	-	۱۵۱,۵۸۷	۱۵۱,۵۸۷	۰
۱۶۴				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۷	بازرایی و واگذاری بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مازاد دولت	تعداد	۳۳	۳۳	-	۱۴۴,۶۹۹	۱۳۰,۱۲۷	(۱۴,۵۷۲)
۱۶۵				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۸	ماده‌سازی و ارزشیابی دارایی‌ها و اموال مازاد دولت	تعداد	۱,۳۶۶	۱,۳۶۶	-	۲,۱۳۱,۹۲۰	۰	(۲,۱۳۱,۹۲۰)
۱۶۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۶۸,۲۰۸	۱۵۰,۰۰۷۳	۸۱,۸۶۵
۱۶۷			سازمان حسابرسی	۱۰۰۳۰۰۷۰۰۹	حسابرسی و بازرسی قانونی	گزارش	۲,۵۴۴	۲,۵۰۲	(۴۲)	۳,۳۸۱	۴,۵۱۱	۱,۱۳۰
۱۶۸				۱۰۰۳۰۰۷۰۱۰	تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی	گزارش	۱۰۰	۲۸	(۷۲)	۳,۵۵۷	۴,۵۱۱	۹۵۴
۱۶۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۶,۳۰۲	۰	(۶,۳۰۲)
۱۷۰				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۱	پایگاه قوانین و مقررات پرتال دستور	سامانه	۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵	(۱۱,۵۵۵)	۱۵,۴۴۵	۵۴,۰۰۰	(۳۸,۵۵۵)
۱۷۱				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۲	پایگاه اطلاعات آگهی‌های قانونی	سامانه	۸۱۴,۳۸۹	۶۲۳,۸۷۷	(۱۹۰,۵۱۲)	۸۰۸,۰۰۰۴	۳۰۰,۳۷۷	(۵۰۷,۶۲۷)
۱۷۲			شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۱	چاپ کتب	جلد	۳۳,۰۰۰	۲,۸۴۳	(۳۰,۱۵۷)	۶۴,۹۶۰	۱۲۷,۲۱۱	۶۲,۲۵۱
۱۷۳				۱۷۰۵۰۴۱۰۰۲	چاپ اوراق و سرپرک	پرک	۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۸,۱۷۴	۴۶,۱۷۴
۱۷۴				۱۷۰۵۰۴۱۰۰۳	چاپ و توزیع روزنامه	نسخه	۵۲,۳۸۹	۱۴۰,۵۲۰	۸۸,۱۳۱	۳۶,۶۷۲	۲۸۴,۳۱۶	۲۴۷,۵۴۴
۱۷۵				۱۷۰۵۰۴۱۰۰۴	چاپ و توزیع و نشریات	جلد	۱,۸۲۶	۵۹۰	(۱,۲۳۶)	۱۳,۱۸۴	۵,۶۲۱	(۷,۵۶۳)
۱۷۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۱۲,۱۴۴	۱۲,۹۱۳	۷۷۰
۱۷۷				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۱	استرداد کالا به صاحبان مال	پرونده	۹,۸۰۰	۸,۴۸۰	(۳۲۰)	۹۶۸,۲۴۰	۸۰۵,۶۰۰	(۱۶۲,۶۴۰)
۱۷۸				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۲	عاده کالاها متروکه وارداتی به گمرک	پرونده	۹,۸۰۰	۸,۷۰۰	(۱۰۰)	۹۶۰,۴۰۰	۸۰۹,۱۰۰	(۱۰۱,۳۰۰)
۱۷۹				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۳	بازرایی و فروش اموال منقول	پرونده	۴۰,۲۱۲	۳۸,۲۰۶	(۲۰۰۶)	۱,۷۲۹,۱۱۶	۱,۵۲۸,۳۳۰	(۲۰۰,۸۸۶)
۱۸۰				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۴	جمع‌آوری اموال منقول	پرونده	۷۱,۳۹۱	۶۹,۳۹۱	(۲,۰۰۰)	۳,۰۶۸,۸۱۳	۲,۷۰۶,۳۴۹	(۳۶۲,۴۶۴)
۱۸۱				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۵	نگهداری اموال منقول	قبض ائثار	۲,۴۹۸,۹۷۱	۷۴,۷۹۰	(۲,۴۲۴,۱۸۱)	۲,۴۹۸,۹۷۱	۲,۰۹۴,۱۲۰	(۴۰۴,۸۵۱)
۱۸۲			شرکت مادر تخصصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی	۱۰۰۳۰۰۴۰۰۶	تهدام کالاها غیر استاندارد و فسادپذیر اموال منقول	پرونده	۳۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	(۶,۰۰۰)	۱,۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	(۲۶۶,۰۰۰)
۱۸۳				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۷	بازرایی اموال منقول	مورد	۷۵,۵۱۶	۷۵,۵۱۶	(۰)	۳,۷۵۶,۸۸۰	۳,۷۵۶,۸۸۰	۰
۱۸۴				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۸	بازرایی اموال غیرمنقول	پرونده	۲,۳۰۰	۱,۸۰۰	(۴۰۰)	۸۶۹,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	(۲۳۹,۰۰۰)
۱۸۵				۱۰۰۳۰۰۴۰۰۹	تملیک و اداره اموال غیرمنقول	پرونده	۵,۵۰۰	۴,۰۰۰	(۱,۵۰۰)	۱,۱۸۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۵۰۰)
۱۸۶				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۰	بازرایی و فروش اموال غیرمنقول	مورد	۸۰۰	۶۰۰	(۲۰۰)	۵۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	(۲۷۴,۰۰۰)
۱۸۷				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۱	استقرار سامانه یکپارچه اموال تملیکی	سامانه	۱	۱	-	۷۱,۲۴۶	۶۸,۲۴۶	۷۰۰
۱۸۸				۱۰۰۳۰۰۴۰۱۲	ارتقا و پشتیبانی سامانه‌های اداری و تخصصی	سامانه	۴	۴	-	۲۸۰,۸۹۶	۲۶۸,۸۹۶	(۱۲,۰۰۰)
۱۸۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۳۱۸,۶۵۴	۰	(۳۱۸,۶۵۴)
۱۹۰				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۱	شرکت در جلسات هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر	تعداد جلسات	۷	۷	-	۷۴,۱۰۳	۴۳,۰۰۰	(۳۱,۱۰۳)
۱۹۱			شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران	۱۰۰۲۱۲۷۰۰۲	ظلمات بر عملکرد مؤثر شرکت‌های سرمایه‌پذیر	گزارش	۲۵	۲۴	(۱)	۱۹۱,۷۷۱	۸۱,۰۰۰	(۱۱۰,۷۷۱)
۱۹۲				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۳	طرح دعاوی و پیگیری حقوقی	پرونده	۱	۵	۴	۹۶,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	(۶۵,۰۰۰)
۱۹۳				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۴	مدیریت مالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی	گزارش	۲۴	۲۴	-	۱۷۰,۳۱۲	۷۲,۰۰۰	(۹۸,۳۱۲)
۱۹۴				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۵	بررسی میدانی و انجام مذاکرات سرمایه‌گذاری	تعداد	۱	۶	۵	۷۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	(۳۸,۰۰۰)
۱۹۵				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۶	بررسی‌های فنی و اقتصادی	تعداد	۱	۱۳	۱۲	۵۰۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	(۴۵۳,۰۰۰)
۱۹۶				۱۰۰۲۱۲۷۰۰۷	بررسی‌های مالی و حقوقی	تعداد	۱۳	۱۶	۳	۳۰,۰۰۴	۵۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۶
۱۹۷				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۳	ارتقا و پشتیبانی سامانه‌های اداری و تخصصی	سامانه	۳	۱	(۲)	۱۲,۶۶۶	۶,۳۳۳	(۶,۳۳۳)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۹۸		۲۶۹۵۳۰	شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران - فرعی	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۸۴,۵۵۷	۱۲۱,۳۷۴	۳۶,۸۱۷
۲۰۰				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۱	جرای پروژه ستهاب	درصد	۱۰	۱۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۸۳	(۴,۷۸۳,۵۱۷)
۲۰۱				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۲	فزایش فعالین صنعت بیمه	تعداد	۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۵	(۳,۱۶۵)	۱۱۱,۴۵۷,۸۵۰	۱۲۵,۰۱۰,۰۱۰	۱۳,۵۵۲,۱۶۰
۲۰۲				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۳	فزایش سهم بیمه غیردولتی در بازار بیمه کشور	درصد	۰	۲۶	۳	۱۱۱,۴۵۷,۸۵۰	۱۲۵,۰۱۰,۰۱۰	۱۳,۵۵۲,۱۵۱
۲۰۳		۲۷۴۰۰۰	بیمه مرکزی ایران	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۴	فزایش سهم بیمه‌های زندگی در بازار بیمه کشور	درصد	۰	۰۶	۱	۱۱,۱۴۵,۷۸۶	۱۲,۵۰۱,۰۰۱	۱,۳۵۵,۲۱۵
۲۰۴				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۵	فزایش شریب نفوذ بیمه	درصد	۰,۱۰	۰,۱۶	۰	۱۶۷,۱۸۶,۷۸۸	۱۸۷,۵۱۵,۰۱۵	۲۰,۳۲۸,۲۲۷
۲۰۵				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۶	گسترش رشته‌های بیمه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی	تعداد مجوز	۱۰	۴۰	۳۰	۱۵۶,۰۴۱,۰۰۲	۱۷۵,۰۱۴,۰۱۴	۱۸,۹۷۳,۰۱۲
۲۰۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۰۱۵,۸۵۹,۳۵۹	-	-
۲۰۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳۶	انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی	میلیارد ریال	۲۳,۳۴۹	۲۶۴,۰۲۳	۲۶۰,۶۷۴	۲۷۸,۳۵۴,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۴,۴۸۲	۱,۱۰۹,۵۵۹,۳۵۹
۲۰۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳۷	انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی	میلیارد ریال	۲۵,۲۶۹	۳۲,۷۲۳	۷,۴۶۳	۴,۱۹۴,۶۵۴	۲۸,۳۲۲,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۳۴۶
۲۰۹		۲۷۴۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۷	کاهش دوره وصول مطالبات	روز	۵۴,۷۴۷	۶۵,۹۴	(۵۴,۶۸۱)	۱۳۱,۳۹۲,۸۰۰	-	-
۲۱۰				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۸	کاهش نسبت بدهکاران به فروش	درصد	۲۷	۲۷,۰۹	۰	۴۲,۷۲۳,۵۰۵	-	-
۲۱۱				۱۹۰۲۰۰۱۰۰۹	فزایش حق بیمه زندگی از حق بیمه صادره	درصد	۱۵	۸,۱	(۷)	۳۷۶,۶۹۰,۴۹۳	-	-
۲۱۲				۱۹۰۲۰۰۱۰۱۰	فزایش بازدهی فروش	درصد	۱۹	۱۹	(۱۹)	۶۵,۵۵۱,۲۹۲	-	-
۲۱۳	دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرکز			۱۹۰۲۰۰۱۰۱۱	فزایش حق بیمه صادره	میلیارد ریال	۲۳۳,۸۱۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۶۴,۱۸۷	۴۶,۵۶۸,۲۸۳	۱,۰۱۲,۷۳۰,۰۰۰	۹۶۶,۱۶۱,۷۱۷
۲۱۴				۱۹۰۲۰۰۱۰۱۲	کاهش شریب خسارت	درصد	۷۷	۹۴,۲	۱۷	۶۶,۳۲۵,۰۲۸	-	-
۲۱۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	-	۱,۹۱۵,۰۰۰	-	-
۲۱۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳۸	جایزه سپرده قانونی بانکها	درصد	۳۸	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۱۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳۹	چاپ اسکناس و ضرب سکه	قطعه	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۲۲۹,۰۰۰	-	-
۲۱۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۴۰	کارمزد پرداختی بابت نگهداری حساب‌های دولتی	تعداد	۹	-	-	۹,۰۰۲,۰۰۰	-	-
۲۱۹		۲۷۶۰۰۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران**	۱۰۰۳۰۰۷۰۰۲	مدیریت ذخایر ارزی	مورد	۱۵	-	-	۱۷۴,۵۴۰,۰۰۰	-	-
۲۲۰				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۳	ساماندهی بازار ارز	تعداد	۵۰۰	-	-	۵۶۶,۰۸۶,۸۰۸	-	-
۲۲۱				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۴	رتقا و بهبود سامانه‌های ارزی	تعداد	۱۵	-	-	۳۸,۲۶۳,۴۰۱	-	-
۲۲۲				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۵	ساماندهی شبکه صرافی‌های مجاز	تعداد	۱,۲۸۸	-	-	۳۸,۱۵۸,۵۷۰	-	-
۲۲۳				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۶	نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	تعداد	۳۴	-	-	۸۴,۹۱۳,۳۰۱	-	-
۲۲۴				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۷	نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی (مؤسسات و صرافی‌ها)	تعداد	۳,۵۶۵	-	-	۲۴,۰۷۰,۱۵۲	-	-
۲۲۵				۱۰۰۳۰۰۷۰۰۸	تهیه امار و گزارشات اقتصادی	تعداد	۸۸۳	-	-	۶۲,۹۹۸,۷۴۲	-	-
۲۲۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۳	۲	۳۳,۹۵۱	۹۸,۸۵۳	۶۵,۹۰۲
۲۲۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱۶	وصول مطالبات غیرجاری - ارزی	درصد	۲۵	۰	(۲۵)	۳,۸۴۴,۵۰۰	۰	(۳,۸۴۴,۵۰۰)
۲۲۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱۷	صدور چک بین بانکی و تضمین شده	تعداد چک	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۲۰	(۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۵۰	(۲,۴۵۰)
۲۲۹		۲۷۶۵۰۰	بانک مسکن	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۴۱	فروش اموال مازاد	میلیارد ریال	۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۴	(۳,۰۶۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۰۰	(۶۱۷,۳۰۰)
۲۳۰				۱۵۰۱۰۰۵۰۰۱	پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری	تعداد	۳۲,۵۰۰	۳,۰۶۷	(۱۹,۴۳۳)	۴۰,۳۲۱,۸۰۰	۱۲,۰۷۳,۲۱۱	(۲۸,۱۵۸,۵۸۹)
۲۳۱				۱۵۰۱۰۰۵۰۰۲	پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن	میلیون ریال	۱,۶۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۸۱,۱۶۲	(۶۶۶,۸۲۸,۸۳۸)	۵۲۷,۱۰۰,۹۶۱	۷۰۸,۱۵۵,۴۵۰	(۱۷۱,۰۸۴,۴۸۹)
۲۳۲				۱۵۰۱۰۰۵۰۰۳	انتشار اوراق رهنی و سایر اوراق مالی	میلیون ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۳	(۴۷,۹۹۹,۹۷۷)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۷	(۱۴,۳۹۹,۹۹۳)
۲۳۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۳۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳	نوسعه نفوذ بانکداری الکترونیکی	نسبت تراکنش غیرغشوری به کل تراکنش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۸۸,۰۰۰	-	-
۲۳۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیرجاری - ریالی	میلیون ریال	۲,۲۴۳,۷۹۶,۹۳۱	-	-	۷۴۰,۴۵۲,۸۸۷	-	-
۲۳۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۶	جذب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز	میلیون ریال	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۵۵,۰۰۰	-	-
۲۳۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۷	جذب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت	میلیون ریال	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۳۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۸	جذب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	میلیون ریال	۲,۷۳۰,۹۸۶,۴۶۶	-	-	۷۳۱,۹۰۴,۷۲۲	-	-
۲۳۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۹	جذب سپرده دیداری	میلیون ریال	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-
۲۴۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۳	صدور ضمانت‌نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-
۲۴۱			بانک ملی ایران**	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱۷	صدور چک بین بانکی و تضمین شده	تعداد چک	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۴۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۸	کاهش هزینه‌های خدمات شتابی کارت	فقره وام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۷۲۰,۰۰۰	-	-
۲۴۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۹	کاهش دستگاه‌های خودپرداز ناکار	تعداد	۱۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-
۲۴۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۰	پرداخت تسهیلات عقود خرد	میلیون ریال	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۸۸۰,۰۰۰	-	-
۲۴۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۱	پرداخت تسهیلات عقود متوسط	میلیون ریال	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۴۰,۰۰۰	-	-
۲۴۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۲	پرداخت تسهیلات عقود کلان	میلیون ریال	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۴۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۳	پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه	میلیون ریال	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	-	-
۲۴۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۴	خرید و فروش ارز	ارزش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰	-	-
۲۴۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۵	حواله‌های وارده و صادره ارزی	تعداد حواله	۱,۹۹۰,۹۳۸	-	-	۳۷۸,۷۳۱	-	-
۲۵۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۶	صدور اعتبار اسنادی - ریالی	میلیون ریال	۱۱,۴۹۲,۱۵۸	-	-	۷۵۸,۴۸۲	-	-

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

شفافیت و انضباط مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۲۵۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیر جاری - ریالی	میلیون ریال	۱۱,۰۵۵	۹,۸۸۶	(۱,۱۶۹)	۹۳,۵۴۴,۰۲۳	۱۰۰,۰۸۲,۰۵۱	۶,۵۳۸,۰۲۸
۲۵۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۷	جذب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت	میلیون ریال	۲,۲۵۰	۲,۰۹۹	(۱۵۱)	۱,۲۵۸,۲۷۲	۱۶,۸۲۹	(۱,۴۴۱,۴۴۳)
۲۵۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۸	جذب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	میلیون ریال	۱۶۱,۵۲۱	۷۰,۹۱	(۱۵۴,۴۳۰)	۹۰,۳۲۷,۸۵۲	۳۶,۲۱۱	(۹۰,۳۹۱,۶۴۱)
۲۵۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۲	صور ضمانت نامه بانکی - ریالی	تعداد	۳,۵۲۰	۲,۴۳۱	(۱,۰۸۹)	۲,۳۵۵,۵۴۱	۲۰,۰۸۶,۶۴۸	(۲۷۸,۸۹۳)
۲۵۵			بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۱۲۱۰۲۶	صور اعتبار اسنادی - ریالی	میلیون ریال	۹۰۹	۱,۹۹۹	۱,۰۹۰	۲,۱۷۲,۲۲۴	۴,۳۱۹,۵۱۰	۲,۱۴۷,۲۸۶
۲۵۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۷	پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت	میلیون ریال	۳۶	۳۷۰	۴	۲,۵۲۴,۱۰۱	۵۸,۴۵۱,۶۰۰	۵۵,۹۲۷,۴۹۹
۲۵۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۸	پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش	میلیون ریال	۱۲,۴۳۰	۱۳,۳۶۶	۹۳۶	۸۵,۷۸۱,۴۹۹	۱۵۲,۱۳۴,۹۹۵	۶۶,۳۵۳,۵۲۶
۲۵۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۹	جذب سپرده قرض الحسنه جاری	میلیون ریال	۵۵,۶۹۳	۱,۲۷۶	(۵۴,۴۱۷)	۳۱,۱۴۵,۰۲۸	۱۲,۹۵۸	(۳۱,۱۳۲,۰۷۰)
۲۵۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۳۰	صور اعتبار اسنادی - ارزی	میلیون دلار	۳	۱۳	۱۱	۱,۸۳۰,۹۲۴	۲۵۹,۶۴۸	(۱,۵۷۱,۲۸۶)
۲۶۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری		۱۰۰	۱۰۰	۰	۲۳,۱۲۷,۸۰۵	۱۵,۴۵۹,۰۱۷	(۷,۶۶۸,۷۸۸)
۲۶۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۲	تعمین تکلیف شعب کم بازده یا ناکارآمد	تعداد	۲۰۴	۱۵۷	(۴۷)	۱۱,۵۶۳,۹۰۳	۱۰,۳۰۶,۰۱۱	(۱,۲۵۷,۸۹۳)
۲۶۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳	توسعه نفوذ بانکداری الکترونیکی	نسبت تراکنش غیر حضوری به کل تراکنش	۷,۳۷۵,۰۷۶,۳۳۱	۸۱۴,۰۰۸,۹۹۵	(۶,۵۴۱,۰۶۷,۳۳۶)	۵۷,۵۳۵,۵۹۵	۷۳,۵۵۹,۲۲۰	۱۵,۰۲۳,۶۲۷
۲۶۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیر جاری - ریالی	میلیون ریال	۴۸۲,۴۰۹,۳۰۰	۵۰۹,۷۲۸,۰۵۳	۲۷,۳۱۸,۸۵۳	۳۷,۰۱۴,۰۴۱	۲۵,۷۶۵,۰۲۸	(۱۲,۲۴۹,۰۱۳)
۲۶۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۶	جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز	میلیون ریال	۱,۳۷۰,۵۹۹,۳۸۰	۱,۵۳۹,۸۶۲,۳۳۹	۱۶۹,۲۸۳,۰۵۹	۱,۶۹۸,۴۱۵	۶۱,۶۹۶,۲۵۷	(۸۰۲,۱۵۸)
۲۶۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۷	جذب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت	میلیون ریال	۴,۶۲۹,۶۸۲,۱۶۲	۴,۰۴۰,۵۴۲,۷۰۱	(۵۸۹,۱۴۰,۰۶۱)	۹۹۶,۷۲۱,۵۳۱	۳۵۸,۹۷۰,۰۰۸	(۶۰۰,۸۱۴,۵۳۱)
۲۶۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۸	جذب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	میلیون ریال	۴,۳۵۸,۴۶۸,۱۸۷	۳,۴۴۰,۶۳۴,۶۶۱	(۸۱۷,۸۳۳,۵۲۶)	۴۷۵,۶۷۰,۸۹۶	۴۳۰,۸۱۹,۱۳۵	(۴۴,۸۵۱,۷۶۱)
۲۶۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۹	جذب سپرده دیداری	میلیون ریال	۳,۴۶۰,۵۴۱,۷۳۴	۳,۶۱۷,۳۸۱,۴۵۵	۱۵۶,۸۳۹,۷۶۱	۸۳۰,۵۳۰,۰۰۲	۹۶۶,۰۶۰,۰۴۰	۱۳,۵۵۳,۰۳۸
۲۶۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۳	صور ضمانت نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۷۰۳,۸۷۹,۸۸۱	۷۰۴,۷۱۳,۷۴۷	۸۳۳,۸۶۶	۳۹,۴۴۸,۸۵۴	۳۳,۸۰۰,۵۵۸	(۴,۶۴۸,۲۹۶)
۲۶۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۴	تکمیل سامانه جامع بانکداری متمرکز	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۰	۳۴,۶۴۷,۵۴۲	۳۸,۶۴۷,۵۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۷	صور چک بین بانکی و تضمین شده	تعداد چک	۱۲۸,۵۱۶	۱۴۹,۸۵۰	۲۱,۳۳۴	۱۸,۵۰۲,۳۴۳	۲۰,۶۱۲,۰۳۳	۲,۱۰۹,۷۸۰
۲۷۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۰	پرداخت تسهیلات عقود خرد	میلیون ریال	۱,۹۸۵,۸۱۹,۸۶۶	۱,۹۷۴,۵۴۵,۳۹۰	(۱۱,۲۷۴,۵۷۶)	۵۸,۹۷۸,۸۵۰	۷۱,۲۵۵,۹۲۶	۱۲,۲۷۷,۱۲۶
۲۷۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۱	پرداخت تسهیلات عقود متوسط	میلیون ریال	۲,۹۷۸,۷۲۹,۷۹۹	۲,۹۶۱,۸۱۷,۹۲۶	(۱۶,۹۱۱,۸۶۳)	۸۸,۴۶۸,۳۷۵	۱۰۶,۸۸۳,۹۶۴	۱۸,۴۱۵,۶۴۹
۲۷۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۲	پرداخت تسهیلات عقود کلان	میلیون ریال	۳,۹۷۱,۶۳۹,۷۳۲	۳,۹۴۹,۰۹۰,۵۸۱	(۲۲,۵۴۹,۱۵۱)	۱۱۷,۹۵۷,۷۰۰	۱۲۴,۵۱۱,۵۵۱	۲۴,۵۵۴,۷۵۱
۲۷۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۳	پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	میلیون ریال	۹۹۲,۹۰۹,۹۳۳	۹۸۷,۲۷۳,۶۴۵	(۵,۶۳۷,۲۸۸)	۲۹,۸۱۹,۴۲۵	۳۵,۶۲۷,۹۸۸	۶,۸۰۸,۵۶۳
۲۷۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۴	خرید و فروش ارز	میلیون دلار	۱۲۱,۸۵۴,۹۱۲	۹۹۰,۳۳۰,۵۳۰	۸۶۸,۳۷۵,۶۱۸	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۱۲,۸۸۲,۵۱۴	۱,۳۲۱,۱۸۸
۲۷۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۵	حواله‌های وارده و صادره ارزی	تعداد حواله	۱۵,۱۵۷	۱۵,۱۰۶	(۵۱)	۲۷,۷۵۳,۹۱۶	۳۰,۹۱۸,۰۳۴	۳,۱۶۴,۱۱۸
۲۷۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۶	صور اعتبار اسنادی - ریالی	میلیون ریال	۷۱۰,۸۶۴,۵۸۴	۸۱۷,۳۳۱,۱۷۶	۱۰۶,۴۵۶,۷۹۲	۳۰,۰۶۹,۵۷۲	۳۳,۴۹۴,۵۲۷	۳,۴۲۴,۹۵۵
۲۷۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری		۱	۱	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
۲۷۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیر جاری - ریالی	میلیون ریال	۹,۳۱۹,۸۴۸	۱۹,۰۶۹,۰۵۱	۹,۷۴۹,۲۰۳	۳۷۲,۷۹۴	۷۶۲,۷۶۲,۰۴	۳۸۹,۹۶۸
۲۸۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۳	صور ضمانت نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۳۳,۶۵۷,۸۰۹	۳۰,۶۷۰,۸۰۹	۵۱۹,۴۸۰	۱,۷۴۶,۳۱۲,۳۶	۱,۲۳۶,۴۲۲
۲۸۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۶	وصول مطالبات غیر جاری - ارزی	میلیون دلار	۱۳۰	۵۱	(۷۹)	۱,۲۵۴,۵۰۰	۴۹۲,۱۵۰	(۷۶۲,۳۵۰)
۲۸۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۳۰	صور اعتبار اسنادی - ارزی	میلیون دلار	۲,۸۳۲	۴۶۸	(۲,۳۶۴)	۲۶,۷۶۰,۹۰۲	۴,۴۲۲,۳۵۲	(۲۲,۳۳۸,۵۵۰)
۲۸۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۳۱	صور ضمانت نامه‌های ارزی	میلیون دلار	۱۰	۰	(۱۰)	۱۰۴,۰۴۰	۳,۱۲۱,۲۰	(۳,۰۱۷,۱۶۰)
۲۸۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۳۳	پرداخت تسهیلات ارزی	میلیون دلار	۵۴۰	۳۴۹	(۲۹۱)	۱۱,۶۲۱,۷۰۰	۵,۳۵۴,۷۴۵	(۶,۲۵۷,۹۵۵)
۲۸۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۳۴	پرداخت تسهیلات ریالی	میلیون ریال	۳۰۷,۷۷۵,۲۴۹	۶۱۸,۸۸۰,۹۱۳	۳۱۱,۱۰۵,۶۶۴	۵۲,۳۳۱,۷۹۲	۱۰۵,۳۰۹,۷۵۵	(۵۲,۹۷۷,۹۶۳)
۲۸۶				۱۳۰۳۰۱۵۰۰۱	حمل مسافر حومه‌ای	میلیون نفر کیلومتر	۹۰۰	۸۹۴	(۴)	۱۰,۴۹۱,۹۹۹	۱۰,۶۰۹,۰۶۲	۱۱۷,۰۶۳
۲۸۷				۱۳۰۳۰۱۵۰۰۲	حمل مسافر بین شهری	میلیون نفر کیلومتر	۱۵,۱۰۰	۱۴,۶۴۲	(۴۵۷)	۵۵,۲۵۲,۶۹۴	۵۶,۲۵۲,۶۹۴	۰
۲۸۸				۱۳۰۳۰۱۵۰۰۳	حمل بار	میلیون تن کیلومتر	۳,۱۵۰	۳,۶۲۰	۴۷۰	۱۸,۵۴۴,۰۰۰	۲۴,۷۱۷,۶۱۳	۶,۱۷۳,۶۱۳
۲۸۹			شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۶	حمل بار داخلی	میلیون تن کیلومتر	۲۷,۴۳۰	۳۴,۲۶۶	(۳,۱۶۴)	۱۵۹,۳۸۱,۷۰۳	۱۴۲,۳۴۸,۱۱۷	(۱۶,۰۳۳,۵۸۶)
۲۹۰				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری		۲	۰	(۲)	۵۰,۲۷۴	۵۰,۲۷۴	۰
۲۹۱				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۱	راه خدمات ناوبری پروازهای عبوری	فروند	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۰	۲,۷۶۰	۱۰,۸۷۰,۴۲۶	۱۰,۸۷۰,۴۲۶	۰
۲۹۲				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۲	راه خدمات ناوبری پروازهای داخلی	فروند	۳۲,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	(۷۰۰)	۹,۸۱۴,۹۴۴	۹,۸۱۴,۹۴۴	۰
۲۹۳				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۳	راه خدمات ناوبری پروازهای داخلی	فروند	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۱,۶۶۰	(۳,۳۴۰)	۲۵,۲۰۲,۳۴۵	۲۵,۲۰۲,۳۴۵	۰
۲۹۴				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۴	راه خدمات ناوبری پروازهای داخلی	فروند	۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۰	(۶۶,۱۱۰)	۴,۰۶۹,۸۰۰	۴,۰۶۹,۸۰۰	۰
۲۹۵				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۵	راه خدمات به مسافران بین‌المللی (اعزام و پذیرش)	نفر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۱۱,۲۰۰	۱۱,۱۱۱,۲۰۰	۰
۲۹۶			شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۶	راه خدمات به مسافران داخلی (اعزام و پذیرش)	نفر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	۰
۲۹۷				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۷	راه خدمات عملیاتی در سایر فرودگاه‌ها	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۲,۳۴۹,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۰۰	۰
۲۹۸				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۸	راه خدمات جت وی و کیوت	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۳۰,۱۴۰	۳۰,۱۴۰	۰
۲۹۹				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۹	راه خدمات سوخت‌رسانی	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰
۳۰۰				۱۳۰۳۰۱۷۰۱۰	راه خدمات غیرهوانوردی (اماکن و هدایت و -) و درآمد قراردادهای BOT و سایر درآمدهای غیرهوانوردی	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۸,۶۱۵,۷۰۰	۸,۶۱۵,۷۰۰	۰
۳۰۱				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۱,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	(۱۸۰,۰۰۰)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۳۰۲		۲۸۰۹۶۰	صندوق ضمانت صادرات ایران	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۳۵۰۰۰	۰	(۳۵۰۰۰)
۳۰۳		۱۳۰۵۰۶۴۰۰۱	پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اعتباری	۱۳۰۵۰۶۴۰۰۱	پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اعتباری	فقره	۲۵۰	۱۴۰	(۱۱۰)	۱۷,۴۷۴,۶۴۵	۸۵۹,۴۹۸	(۱۶,۶۱۵,۱۴۷)
۳۰۴		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۱	حمل مسافر حج تمتع	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۱	حمل مسافر حج تمتع	نفر	۳۲۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۵۸	(۳۱۹,۶۳۸)	۲۶,۳۶۹,۶۰۰	۰	-
۳۰۵		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۲	حمل مسافر داخلی	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۲	حمل مسافر داخلی	نفر	۱,۰۷۱,۴۲۹	۱,۰۲۱,۴۳۶	(۴۹,۹۹۳)	۱۲,۷۹۰,۷۱۹	۰	-
۳۰۶		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۳	حمل بار	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۳	حمل بار	تن	۱۱,۰۰۰	۸,۱۶۴	(۱۰,۹۹۲)	۵,۵۸۵,۱۸۴	۰	-
۳۰۷		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۴	سایر فعالیت‌هایی هواپیمایی	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۴	سایر فعالیت‌هایی هواپیمایی	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۶,۴۱۷,۴۴۷	۰	-
۳۰۸		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۵	حمل مسافر بین‌المللی (خلیج فارس)	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۵	حمل مسافر بین‌المللی (خلیج فارس)	نفر	۴۹۲,۴۶۶	۹۹۸,۶۴۲	(۴۹۱,۴۶۷)	۲۸,۸۰۰,۸۸۹	۰	-
۳۰۹		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۶	حمل مسافر بین‌المللی (خاور دور)	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۶	حمل مسافر بین‌المللی (خاور دور)	نفر	۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۴	(۳۹,۹۵۷)	۳,۶۱۹,۰۸۰	۰	-
۳۱۰		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۷	حمل مسافر بین‌المللی (اروپا)	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۷	حمل مسافر بین‌المللی (اروپا)	نفر	۳۰۸,۳۳۳	۳۴۳,۳۹۹	(۳۰۷,۹۹۰)	۲۲,۲۹۷,۷۴۸	۰	-
۳۱۱		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۸	حمل مسافر حج عمره	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۸	حمل مسافر حج عمره	نفر	۳۶۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۲	(۳۵۹,۶۰۶)	۱۹,۳۲۸,۰۴۰	۰	-
۳۱۲		۱۳۰۳۰۱۷۰۱۹	چاره دربست	۱۳۰۳۰۱۷۰۱۹	چاره دربست	نفر	۱۸۵,۳۴۳	۴۸,۴۵۰	(۱۸۵,۱۹۵)	۶۰,۸۲۸,۸۲۴	۰	-
۳۱۳		۱۳۰۳۰۱۷۰۲۰	حمل پست	۱۳۰۳۰۱۷۰۲۰	حمل پست	تن	۷۵۰	۱۰۱	(۶۴۹)	۱۰۸,۶۵۷	۰	-
۳۱۴		۱۳۰۳۰۱۷۰۲۱	حمل اضافه‌بار	۱۳۰۳۰۱۷۰۲۱	حمل اضافه‌بار	تن	۵۵۰	۵۵۰	(۵۵۰)	۱۱۹,۹۶۴	۰	-
۳۱۵		۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	-
۳۱۶		۱۳۰۳۰۱۵۰۰۴	حادث خطوط ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۴	حادث خطوط ریلی	کیلومتر	۶۵	۴۲	(۲۳)	۱,۸۷۳,۵۵۰	۳,۱۵۹,۵۳۴	۱,۳۲۱,۹۸۴
۳۱۷		۱۳۰۳۰۱۵۰۰۵	نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۵	نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی	کیلومتر	۸,۹۰۰	۸,۴۳۲	(۴۶۸)	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۶۰	(۳,۲۱۷,۴۴۰)
۳۱۸		۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۸,۴۵۰	۰	(۸,۴۵۰)
۳۱۹		۱۳۰۳۰۲۰۰۰۱	زمایشات مربوط به آب و نیرو	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۱	زمایشات مربوط به آب و نیرو	پروژه	۳۲	۰	(۳۲)	۹۹۲,۰۰۰	۰	(۹۹۲,۰۰۰)
۳۲۰		۱۳۰۳۰۲۰۰۰۲	زمایشات تحقیقاتی	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۲	زمایشات تحقیقاتی	متر طول گمانه	۷۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۵	(۱۵,۹۵۵)	۸۴۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۴۰	(۱۹۱,۴۶۰)
۳۲۱		۱۳۰۳۰۲۰۰۰۳	زمایشات قراردادی	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۳	زمایشات قراردادی	پروژه	۱,۶۵۰	۱,۲۹۴	(۳۵۶)	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۸,۶۳۳,۵۶۸,۰۰۰	۸,۶۳۳,۳۳۸,۰۰۰
۳۲۲		۱۳۰۳۰۲۰۰۰۴	زمایشات تعرفه‌ای	۱۳۰۳۰۲۰۰۰۴	زمایشات تعرفه‌ای	تعداد آزمایش	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۰	۳,۷۱۱,۶۲۵	۳,۷۱۱,۶۲۵	۱۱۴,۹۹۹	۱۱۴,۹۹۹
۳۲۳		۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۵	۵	۰	۲۶,۳۷۵	۲۶,۳۷۵	۰
۳۲۴		۱۳۰۳۰۱۵۰۰۴	حادث خطوط ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۴	حادث خطوط ریلی	کیلومتر	۲۲۰	۲۲۰	۰	۱,۸۷۳,۷۴۹,۰۰۰	۱,۸۷۳,۷۴۹,۰۰۰	۰
۳۲۵		۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	حادث آزادراه‌ها	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۱	حادث آزادراه‌ها	کیلومتر	۱۵۰	۱۲۷,۲	(۲۳)	۱,۲۳۹,۷۴۹	۹۱,۷۴۹	(۱,۱۴۸,۰۰۰)
۳۲۶		۱۳۰۳۰۱۶۰۰۲	حادث بزرگراه‌ها	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۲	حادث بزرگراه‌ها	کیلومتر	۲۷۰	۲۸۵	۱۵	۲,۱۹۷,۷۵۰	۲,۱۹۷,۷۵۰	۰
۳۲۷		۱۳۰۳۰۱۶۰۰۳	حادث و بهسازی راه اصلی	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۳	حادث و بهسازی راه اصلی	کیلومتر	۴۸۰	۴۷۰	(۱۰۰)	۳,۹۲۶,۰۰۰	۴,۰۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۱۴,۰۰۰
۳۲۸		۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۸,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
۳۲۹		۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۰		۱۳۰۳۰۳۲۰۰۱	نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها	۱۳۰۳۰۳۲۰۰۱	نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها	کیلومتر	۳۲۱,۴۰۳	۲۱۷,۸۶۸	(۳,۵۳۵)	۵۰۹,۹۴۴,۹۹۸	۵۰۱,۷۹۱,۳۷۴/۴	(۸,۱۵۳,۶۲۴)
۳۳۱		۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	۰
۳۳۲		۱۷۰۵۰۴۱۰۰۵	انتشار نشریات	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۵	انتشار نشریات	شمارگان (هزار نسخه)	۱۵,۰۰۰	۹,۶۶۰	(۵,۳۴۰)	۱,۳۹۴,۴۸۰	۱,۳۹۴,۴۸۰	۰
۳۳۳		۱۷۰۵۰۴۱۰۰۶	تولید و انتشار اخبار متنی	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۶	تولید و انتشار اخبار متنی	عنوان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۷۳	(۲۹۷,۳۲۷)	۲,۹۳۹,۷۴۴	۲,۹۳۹,۷۴۴	۰
۳۳۴		۱۷۰۵۰۴۱۰۰۷	تهیه و تولید بولتن خبری و تحلیلی	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۷	تهیه و تولید بولتن خبری و تحلیلی	عنوان	۵۵۰	۵۵۳	۳	۹۵۵,۲۳۴	۹۵۵,۲۳۴	۰
۳۳۵		۱۷۰۵۰۴۱۰۰۸	انجام و تولید نظرسنجی	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۸	انجام و تولید نظرسنجی	عنوان	۴۵	۴۰	(۵)	۶۰,۹۷۴	۶۲,۹۸۰	۲,۰۰۶
۳۳۶		۱۷۰۵۰۴۱۰۰۹	تولید گزارش‌های خبری، تحلیلی، پژوهشی و تفسیری	۱۷۰۵۰۴۱۰۰۹	تولید گزارش‌های خبری، تحلیلی، پژوهشی و تفسیری	عنوان	۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱	(۱۷,۶۳۹)	۴۸۸,۳۷۴	۵۰۳,۸۵۰	(۸۴,۵۲۴)
۳۳۷		۱۷۰۵۰۴۱۰۱۰	تولید اخبار چندرسانه‌ای	۱۷۰۵۰۴۱۰۱۰	تولید اخبار چندرسانه‌ای	عنوان	۲۲۳,۰۰۰	۲۹۵,۰۳۹	۷۲,۰۳۹	۶۹۱,۸۹۶	۷۱۵,۶۰۷	(۷۶,۲۸۹)
۳۳۸		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱	خدمات غیرپایه پستی/فروش	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱	خدمات غیرپایه پستی/فروش	هزار مرسوله	۳۵,۲۳۶	۳۳,۷۸۳	(۱,۴۵۳)	۴,۳۲۱,۸۴۴	۱۰,۱۷۵,۲۴۱	۵,۸۵۳,۳۹۷
۳۳۹		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۲	خدمات پایه پستی/مرسولات سفارشی	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۲	خدمات پایه پستی/مرسولات سفارشی	هزار مرسوله	۱۰,۹۶۸	۵,۹۷۱	(۴,۹۹۷)	۳,۸۲۸,۸۰۰	۲,۵۵۶,۲۱۹	(۱,۲۷۲,۵۸۱)
۳۴۰		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۳	خدمات غیرپایه پستی/مرسولات ویژه	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۳	خدمات غیرپایه پستی/مرسولات ویژه	هزار مرسوله	۱۸,۲۵۱	۱۴,۸۵۷	(۳,۳۹۴)	۸,۲۱۶,۸۱۲	۹,۱۳۷,۵۱۶	۹۱۷,۷۰۴
۳۴۱		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۴	خدمات غیرپایه پستی/مرسولات پستناز	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۴	خدمات غیرپایه پستی/مرسولات پستناز	هزار مرسوله	۲۱۳,۴۶۳	۱۸۷,۹۵۶	(۲۵,۵۰۷)	۷۶,۱۸۱,۳۰۹	۶۹,۳۲۲,۴۷۷	(۶,۸۵۸,۸۳۲)
۳۴۲		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۵	خدمات پایه پستی/مرسولات عادی تکلیفی	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۵	خدمات پایه پستی/مرسولات عادی تکلیفی	هزار مرسوله	۴,۲۲۷	۱,۵۱۹	(۲,۷۰۸)	۸۰,۳۰۱۲۳	۴۷,۹۰۹	(۳۲,۳۹۴)
۳۴۳		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۶	خدمات غیرپایه پستی/پست الکترونیک	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۶	خدمات غیرپایه پستی/پست الکترونیک	هزار مرسوله	۷۲,۲۴۱	۵۷,۷۹۳	(۱۴,۴۴۸)	۹,۲۹۱,۳۳۰	۸,۱۰۵,۸۸۱	(۱,۱۸۵,۴۴۹)
۳۴۴		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۷	هوشمندسازی شرکت	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۷	هوشمندسازی شرکت	درصد	۱۸	۱۸	۰	۸,۶۴۰	۸,۶۴۰	۰
۳۴۵		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۸	صلاح معماری سازمانی	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۸	صلاح معماری سازمانی	درصد	۳۰	۳۰	۰	۴,۲۵۳	۴,۲۵۳	۰
۳۴۶		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۹	توسعه شبکه دیتا	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۹	توسعه شبکه دیتا	Gbps	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۰۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۱,۰۰۰	۰
۳۴۷		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۰	توسعه شبکه انتقال	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۰	توسعه شبکه انتقال	Gbps	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۶۹,۹۱۹,۷۲۱	۷۰,۵۵۷,۳۰۰	(۹,۳۶۲,۴۲۱)
۳۴۸		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۱	توسعه شبکه فیبر نوری	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۱	توسعه شبکه فیبر نوری	Km	۱۰۰	۱۰۰	۰	۴,۲۹۵,۳۰۰	۴,۲۹۵,۳۰۰	۰
۳۴۹		۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۲	توسعه و مدیریت امنیت و صیانت فرهنگی و اجتماعی	۱۳۰۲۰۳۵۰۰۱۲	توسعه و مدیریت امنیت و صیانت فرهنگی و اجتماعی	درصد	۱۹	۱۹	۰	۶۳,۰۶۱	۶۳,۰۶۱	۰
۳۵۰		۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱۸	۱۸	۰	۴۳۸,۲۴۶	۴۳۸,۲۴۶	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۳۵۱				۱۳۰۲۰۳۵۰۲۳	راه سرویس های دولت الکترونیک	سامانه	۷	۷	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۱۱۰	(۳۸,۸۹۰)
۳۵۲			سازمان فناوری اطلاعات ایران	۱۳۰۲۰۳۵۰۲۴	مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات	عملیات	۵	۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۶۱	(۸۲,۴۳۹)
۳۵۳				۱۳۰۲۰۳۵۰۲۵	سهیل گری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپا	عملیات	۷	۷	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵	(۳۴,۹۵۵)
۳۵۴				۱۳۰۲۰۳۵۰۲۷	توسعه ظرفیت های ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در فضای تولید و تبادل اطلاعات	عملیات	۱	۱	۰	۶۵,۰۰۰	۳۲,۹۵۰	(۳۲,۰۵۰)
۳۵۵				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره دوری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۴۵۰	۰	(۱,۴۵۰)
۳۵۶				۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	استقرار چرخه بهره دوری	پروژه	۱	۱	۰	۳۲	۰	(۳۲)
۳۵۷				۱۷۰۵۰۰۳۰۰۱	تولید و تأمین خبر، گزارشات و مستندات خبری	عنوان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۸۱۳	(۶۴۶,۱۷۷)	۴,۰۸۶,۰۰۰	۶,۵۵۵,۴۹۲	۲,۴۶۹,۴۹۲
۳۵۸				۱۷۰۵۰۰۳۰۰۲	پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری رادیویی	ساعت	۳۹,۰۰۰	۳۴,۹۵۱	(۴,۰۴۹)	۱,۱۵۵,۵۵۶	۱,۷۸۷,۸۶۱	۶۷۲,۳۰۵
۳۵۹				۱۷۰۵۰۰۳۰۰۳	پخش خبر، گزارشات و مستندات خبری تلویزیونی	ساعت	۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۴۳	(۱۵,۰۵۷)	۲,۱۲۴,۹۰۲	۳,۵۷۵,۷۲۳	۱,۴۵۰,۸۲۱
۳۶۰				۱۷۰۵۰۰۳۰۰۴	داره دفاتر خارج از کشور	دفتر فعال	۱۹	۱۵	(۴)	۱,۹۴۱	۳,۷۵۰	۱,۸۰۹
۳۶۱			سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۱۷۰۵۰۴۰۰۰۱	تولید سیما مراکز استانی	ساعت	۵۱,۴۸۸	۶۰,۹۳۳	۹,۴۴۵	۲۴,۵۴۵,۲۱۷	۳۲,۷۰۲,۱۷۵	۸,۱۵۶,۹۵۸
۳۶۲				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۲	پخش سیما مراکز استانی	ساعت	۲۷۸,۰۰۰	۲۹۸,۶۵۶	۲۰,۶۵۶	۲۵,۸۹۰,۸۸۰	۴۵,۸۷۵,۶۶۳	۹,۹۸۷,۷۸۳
۳۶۳				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۳	تأمین برنامه های خارجی	ساعت	۳۳,۰۰۰	۶۱,۴۱۷	۲۸,۴۱۷	۳,۴۵۷,۶۷۴	۳,۱۲۵,۶۵۰	(۳۳۲,۰۲۴)
۳۶۴				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۴	تأمین برنامه های داخلی	ساعت	۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۱۳	۳۱۵,۸۱۳	۲,۲۰۰,۳۵۰	۲,۰۵۰,۱۱۷	(۱۵۰,۲۳۳)
۳۶۵				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۵	تولید سیما سراسری	ساعت	۳۸,۲۵۷	۳۷,۴۱۲	(۸۴۵)	۱۰۱,۰۱۰,۹۴۸	۶۹,۱۵۶,۵۸۶	(۳۱,۸۵۴,۳۶۲)
۳۶۶				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۶	پخش سیما سراسری	ساعت	۱۶۲,۰۰۰	۲۳۵,۵۹۰	۷۳,۵۹۰	۳۰,۸۹۱,۳۱۸	۲۳,۱۱۰,۰۹۷	(۷,۷۸۱,۲۲۱)
۳۶۷				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۷	پخش سیما شبکه های برون مرزی	ساعت	۹۸,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۸	۷,۴۰۸	۳۸,۵۰۶,۰۶۲	۱۱,۸۶۵,۵۴۹	(۲۶,۶۴۰,۵۱۳)
۳۶۸				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۸	پخش صدای مراکز استانی	ساعت	۳۵۶,۰۰۰	۳۲۲,۷۹۸	(۲۳,۲۰۲)	۸,۳۹۲,۷۰۰	۱۲,۸۶۲,۱۲۴	۴,۵۶۹,۴۲۴
۳۶۹				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۹	پخش صدای سراسری	ساعت	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱۸,۴۳۷,۰۳۰	۱۱,۰۱۱,۶۹۴	(۷,۴۲۵,۳۳۶)
۳۷۰				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۳	پخش صدای شبکه های برون مرزی	ساعت	۴۲,۶۸۰	۲۶,۵۵۲	(۱۶,۱۲۸)	۲,۸۱۷,۳۰۷	۸۹۳,۱۰۶	(۱,۹۲۴,۲۰۱)
۳۷۱				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۱	صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی	مجوز	۱۲۰	۱۲۱	۱	۱,۰۳۴,۷۵۰	۱,۷۸۶,۶۶۰	۷۶۳,۹۱۵
۳۷۲				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۲	تأمین و تولید برنامه های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	ساعت	۱,۵۰۰	۱,۸۲۷	۳۲۷	۲,۰۷۴,۶۰۵	۱,۸۶۵,۱۲۴	(۲۰۹,۴۸۱)
۳۷۳				۱۷۰۵۰۴۰۰۰۳	تأمین و تولید برنامه های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	ساعت	۱,۶۰۰	۹۰۰	(۷۵۰)	۷,۶۰۶,۹۱۳	۷,۵۹۰,۵۸۲	(۱۶,۳۳۱)
۳۷۴	دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز			۱۷۰۸۰۲۱۰۰۱	حفاظت از پایان نامه و پژوهش های پایانی	پایان نامه/پروژه	۹۴	۱۱۹	۲۵	۳۹,۶۹۷	۷,۹۰۰	(۳۱,۷۹۷)
۳۷۵				۱۸۰۳۰۰۱۰۰۱	موزش در مقطع کارشناسی ارشد	دانشجو	۵۲۳	۳۱۲	(۲۱۱)	۸۲,۱۹۹	۳۸۱,۲۸۰	۲۹۹,۰۸۱
۳۷۶				۱۸۰۳۰۰۱۰۰۲	موزش دانشجو در مقطع کاردانی	دانشجو	۱۰۴	۸۲	(۲۲)	۵۲,۷۵۷	۵۲,۷۵۷	۴۴,۱۵۱
۳۷۷				۱۸۰۳۰۰۱۰۰۳	موزش در مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی	دانشجو	۵	۱۵	۱۰	۱,۸۱۴	۴۲,۷۷۳	۴۰,۹۳۹
۳۷۸				۱۸۰۳۰۰۱۰۰۴	موزش در مقطع کارشناسی	دانشجو	۴۷۴	۴۸۷	۱۳	۴۹,۶۶۵	۳۹,۶۶۱	(۱۰,۰۰۴)
۳۷۹				۱۹۰۳۰۶۵۰۰۱	کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان	میلیون ریال	۱	۱	۰	۳۰,۸۰۹,۹۳۰	۴۶,۲۴۴,۲۰۰	۱۵,۴۳۴,۲۷۰
۳۸۰			شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک	۱۸۰۵۰۸۸۰۲۴	خدمات بازرگانی	قرارداد	۱	۱	۰	۲,۴۹۷,۶۷۶	۲,۱۱۹,۴۰۴	(۳۷۸,۲۷۲)
۳۸۱				۱۵۰۲۰۱۷۰۲۴	پروژه های تأسیساتی و نگهداری	پروژه	۴	۴	۰	۴۵۰,۱۸۰	۰	۰
۳۸۲			شرکت سهامی ساختمانی و تأسیساتی سارناتل ایران*	۱۵۰۲۰۱۷۰۲۵	پروژه های ساختمانی	پروژه	۲	۲	۰	۴۵۹,۴۲۰	۰	۰
۳۸۳				۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	استقرار چرخه بهره دوری	پروژه	۱	۱	۰	۳۰	۰	۰
۳۸۴			شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پلاستیک - سیما چوب	۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	استقرار چرخه بهره دوری	پروژه	۱	۱	۰	۳	۰	(۳)
۳۸۵				۱۸۰۵۰۸۸۰۲۸	سیما ان اداری	ست	۶,۰۰۰	۴,۰۲۶	(۱,۹۷۴)	۲۸۲,۳۶۴	۷۳,۸۰۲	(۲۰۸,۵۶۲)
۳۸۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره دوری	پروژه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۶,۰۰۰	۰	(۱,۸۰۶,۰۰۰)
۳۸۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیر جاری - ریالی	میلیون ریال	۱۶۵۰,۰۰۰	۰	(۱۶۵۰,۰۰۰)	۴,۹۶۵,۵۰۰	۲۵,۱۹۲,۴۴۵	۲۰,۲۲۵,۹۴۵
۳۸۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۶	جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز	میلیون ریال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۰۰۰
۳۸۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۷	جذب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۰۰۰
۳۹۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۸	جذب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۵,۰۰۰
۳۹۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۹	جذب سپرده دیناری	میلیون ریال	۱۲۶	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۹۹,۸۷۴	۳۸	۱۶۵,۵۹۹,۹۶۲	۱۶۵,۵۹۹,۹۶۲
۳۹۲			شرکت دولتی پست بانک	۱۰۰۲۱۲۱۰۱۳	صدور ضمانت نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۶,۸۴۱	۴۹,۹۲۶,۸۴۱	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۰۵۲	۱۴,۹۶۹,۰۵۲
۳۹۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۷	صدور چک بین بانکی و تضمین شده	تعداد چک	۲۴۵,۸۸۴	۰	(۲۴۵,۸۸۴)	۷۳,۰۱۱	۰	(۷۳,۰۱۱)
۳۹۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۰	پرداخت تسهیلات عقود خرد	میلیون ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۶,۳۹۲	۹۱,۷۱۶,۳۹۲	۲,۴۰۸,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۹۱۸	۲۷,۵۰۶,۹۱۸
۳۹۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۱	پرداخت تسهیلات عقود متوسط	میلیون ریال	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۴,۰۹۲	۳۳,۸۰۴,۰۹۲	۱۳,۵۴۵,۰۰۰	۲۳,۳۴۱,۲۲۸	۹,۷۹۶,۲۲۸
۳۹۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۲	پرداخت تسهیلات عقود کلان	میلیون ریال	۸۴,۷۰۴,۰۰۰	۰	(۸۴,۷۰۴,۰۰۰)	۲۵,۴۹۵,۹۰۴	۰	(۲۵,۴۹۵,۹۰۴)
۳۹۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۳	پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	میلیون ریال	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۱,۹۳۰	۸,۷۹۱,۹۳۰	۱۱,۱۳۷,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۵۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۹۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۴	خرید و فروش ارز	ارزش	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۳۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۴۹,۳۰۰	۱۰۶,۰۷۹,۳۰۰
۳۹۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۵	حواله های وارده و صادره ارزی	تعداد حواله	۶۵۰,۳۵,۲۴۴	۴,۵۲۲	(۶۵۰,۳۰,۷۲۲)	۱۹,۵۷۵,۶۰۸	۱	(۱۹,۵۷۵,۶۰۷)
۴۰۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۶	صدور اعتبار استانی - ریالی	میلیون ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۱۸۹	۱,۷۸۲,۱۸۹	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۶۵۷	۵۳۴,۶۵۷
۴۰۱				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۴	تکمیل سامانه جامع بانکداری متمرکز	درصد	۱۲۶	۰	(۱۲۶)	۳۸	۲۸	(۱۰۰)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۴۰۲				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۱	طراحی، نمونه‌سازی و بازتولید وسایل سرگرم‌کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۳۳,۴۰۰	۳۶,۷۶۰	۳,۳۶۰
۴۰۳				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۲	کتاب تجدید چاپی کودک و نوجوان	نسخه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	(۵۱۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۸۰۰	(۱۵۵,۲۰۰)
۴۰۴				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۳	تولید محتوا در حوزه کودک و نوجوان برای کانن مجازی	اثر-محتوا	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	(۲۰۰)	۴۲۲,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	(۱۴۲,۰۰۰)
۴۰۵				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۴	تولید وسایل سرگرم‌کننده برای کودکان و نوجوانان	محصول	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۹,۰۰۰)	۲۵,۴۰۰	۵۱,۵۰۰	۱۶,۱۰۰
۴۰۶				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۵	کتاب چاپ اول کودک و نوجوان	نسخه	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	(۴۵۵,۵۰۰)	۷۹۸,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	(۴۷۷,۰۰۰)
۴۰۷				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۶	نظارت فرایندی بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب‌بازی در کشور	اسباب‌بازی	۲,۴۰۰	۱,۵۳۲	(۸۶۸)	۳۷,۴۸۸	۲۱,۸۰۰	(۱۵,۶۸۸)
۴۰۸				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۷	تولید و اجرای تئاتر مدرسه‌ای و سیار برای کودکان و نوجوانان	اجرا	۸۰۰	۵۵۴	(۲۴۶)	۲۵,۲۹۶	۲۷,۴۰۰	۲,۱۰۴
۴۰۹				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۸	تولید و اجرای تئاتر صحنه‌ای برای کودکان و نوجوانان	اجرا	۱,۴۰۰	۱,۳۷۵	(۲۵)	۲۹,۹۹۴	۸۰,۳۰۰	(۵۱,۶۹۴)
۴۱۰				۱۷۰۳۰۲۹۰۰۹	فیلم کوتاه کودک و نوجوان	دقیقه	۶۰	۰	(۶۰)	۶۷,۹۸۰	۰	(۶۷,۹۸۰)
۴۱۱				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۰	تولید، نشر و اجرای سرود و موسیقی کودک و نوجوان	عنوان	۱۰	۵	(۵)	۴۸۰۰	۱,۷۵۰	(۳,۰۵۰)
۴۱۲				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۱	فیلم بلند کودک و نوجوان	دقیقه	۱۷۰	۲۰۰	۳۰	۳۰,۹۱۰	۲۶۶,۱۰۰	(۳۳,۸۱۰)
۴۱۳				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۲	تولید انیمیشن برای کودکان و نوجوانان	دقیقه	۸۵	۴۱	(۴۴)	۱۵۹,۹۷۰	۴۸,۰۰۰	(۱۱۱,۹۷۰)
۴۱۴				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۳	پژوهش‌های کاربردی در حوزه کودکان و نوجوانان	طرح	۳	۰	(۳)	۳,۱۸۸	۰	(۳,۱۸۸)
۴۱۵				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۴	برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی	برگزاری جشنواره	۸	۳۱	۲۳	۴۹۸,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	(۲۶۸,۰۰۰)
۴۱۶				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۵	برگزاری جشنواره‌های بومی و منطقه‌ای	جشنواره	۳۱	۰	(۳۱)	۳۳۴,۹۷۳	۲۳۵,۰۰۰	(۹۹,۹۷۳)
۴۱۷				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۶	انجام فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانن	نفر دفعه	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۳,۶۱۹,۵۰۰	۳,۰۰۶,۱۲۵	(۶۱۳,۳۷۵)
۴۱۸				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۷	انجام فعالیت‌های هنری برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانن	نفر دفعه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۰)	۲,۶۳۳,۵۰۰	۱,۸۴۵,۷۹۵	(۷۸۷,۷۰۵)
۴۱۹				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۸	انجام فعالیت‌های ادبی برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانن	نفر دفعه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۰)	۱,۲۱۸,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	(۵۳۶,۰۰۰)
۴۲۰				۱۷۰۳۰۲۹۰۱۹	مداد فرهنگی، جعبه و ارتقاء دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی، عشایری و ریزی به فعالیت‌ها	کودک - نوجوان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۰)	۵۱۱,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	(۳,۵۰۰)
۴۲۱				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۰	حمایت، توسعه، نشر و اجرای آثار فرهنگی و هنری کودک و نوجوان اقوام و نواحی کشور	اثر	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰	(۱,۶۶۹,۵۰۰)
۴۲۲				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۱	تقویت فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم و روستایی از طریق تامین، معرفی و افزایش دسترسی به کتاب	نسخه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۰)	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۰۰	(۲۰۳,۲۰۰)
۴۲۳				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۲	موزش زبان‌های خارجی	زبان‌آموز	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۷,۱۹۰	۹,۲۴۷,۱۹۰	۰
۴۲۴				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۳	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۵	۲	(۳)	۲۲,۶۰۰	۱,۵۷۳	(۲۱,۰۲۷)
۴۲۵				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۴	بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری در زمینه کمپینگ و آبدارمانی	بسته	۷	۳	(۴)	۲,۲۰۵	۱۰۵	(۲,۱۰۰)
۴۲۶				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۵	بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری در زمینه خدمات رفاهی بین‌راهی	بسته	۲	۱	(۱)	۱۱۴	۱۹	(۹۵)
۴۲۷				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۶	بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری در زمینه هتل و مهمانسرا	بسته	۳	۱	(۲)	۲,۳۲۶	۲۸۸	(۱,۹۳۸)
۴۲۸				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۷	طرح‌های تسهیل در ارائه خدمات گردشگری	طرح	۸	۱	(۷)	۳۱,۷۰۰	۱,۳۲۴	(۳۰,۳۷۶)
۴۲۹				۱۷۰۳۰۲۹۰۲۸	تولیدات و اطلاع‌رسانی	قرارداد	۷۷	۲۵	(۵۲)	۹۴,۱۳۳	۴۰۷	(۹۳,۷۲۶)
۴۳۰				۱۵۰۳۰۱۷۰۰۱	راه خدمات فنی و مهندسی	پروژه	۵۴	۶۵	۱۱	۱,۲۱۷,۲۴۶	۱,۲۱۷,۲۴۶	(۰)
۴۳۱				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	(۰)	۱,۱۶۶	۰	(۱,۱۶۶)
۴۳۲				۱۵۰۳۰۱۷۰۰۲	جذب و جلب سرمایه‌گذاری	مورد	۱	۰	(۱)	۷۰۰,۰۰۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)
۴۳۳				۱۳۰۳۰۲۰۰۰۵	نظارت بر عملکرد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه)	شهر	۲۳	۲۳	(۰)	۱,۹۷۸,۰۲۰	۱,۸۹۱,۷۳۶	(۸۶,۲۸۴)
۴۳۴				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	(۰)	۳,۱۸۰	۲,۱۸۰	(۱,۰۰۰)
۴۳۵				۱۵۰۳۰۱۷۰۰۹	انجام طرح‌های مطالعاتی برای شناسایی نقاط جمعیتی جدید و تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای جدید	تعداد مطالعات	۱۵	۶	(۹)	۱۵۴,۸۰۰	۵۷,۶۲۸	(۹۷,۱۷۲)
۴۳۶				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۳	(۰)	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۰)
۴۳۷				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۱	چاره عرصه مسکن مهر و سایر درآمدهای حاصله	مورد	۱	۱	(۰)	۱,۴۴۷,۲۲۹	۱,۴۴۷,۲۲۹	(۰)
۴۳۸				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۲	فروش زمین	مترمربع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	(۳۱,۵۷۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۸۵۰	(۳,۶۰۲,۱۵۰)
۴۳۹				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۳	فروش واحد (مسکونی، تجاری و غیره)	واحد مسکونی	۴۵۰	۳۰۲	(۱۴۸)	۵,۷۱۶,۵۰۰	۵,۷۱۶,۵۰۰	(۰)
۴۴۰				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	(۰)	۲۶,۹۹۳	۱۳,۳۴۹	(۱۳,۶۴۴)
۴۴۱				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۵	راه تسهیلات نوسازی، مقاوم‌سازی و ودیعه مسکن	فقره	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۸۲۳	(۵۴,۱۷۷)	۱,۸۸۵,۵۰۰	۹۲۳,۶۰۶	(۹۶۱,۸۹۴)
۴۴۲				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۶	توسعه زیرساخت‌های معماری و شهرسازی محلات هدف	هکتار	۶۵,۰۰۰	۴۱,۵۲۳	(۲۳,۴۷۷)	۲۲,۴۵۲	۶۲,۱۷۸	(۴۰,۷۲۶)
۴۴۳				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۷	تعریف پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری	پروژه	۳۵	۲۲	(۱۳)	۲۸۰,۶۰۶	۱۴۰,۳۳۶	(۱۴۰,۲۷۰)
۴۴۴				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۸	سازمان‌دهی و بهره‌گیری از ابزارهای مالی - حقوقی و تسهیل‌گر برنامه‌های بازآفرینی شهری	مورد	۴۵	۲۹	(۱۶)	۱۸۶,۹۲۰	۹۳,۳۷۵	(۹۳,۵۴۵)
۴۴۵				۱۵۰۳۰۱۷۰۱۹	انجام مطالعات کاربردی و اقدامات ترویجی	مورد	۴۵	۴۵	(۰)	۱۰۷,۹۳۸	۱۰۷,۹۳۸	(۰)
۴۴۶				۱۵۰۳۰۱۷۰۲۰	موزش کنش‌گران بازآفرینی شهری	نوره	۷۰	۴۵	(۲۵)	۱۸۳,۴۵۱	۹۱,۷۴۱	(۹۱,۷۱۰)
۴۴۷				۱۵۰۳۰۱۷۰۲۱	تجهیز و توسعه فضای شهری به منظور ارتقای زیست‌پذیری محلات	مترمربع	۷۳,۰۰۰	۴۷,۲۷۳	(۲۶,۷۲۷)	۲۱۷,۴۱۲	۱۰۸,۸۰۶	(۱۰۸,۶۰۶)
۴۴۸				۱۵۰۳۰۱۷۰۲۲	توسعه زیرساخت‌های شهری به منظور ارتقای تاب‌آوری شهری	مترطول	۳۵,۰۰۰	۲۳,۳۵۹	(۱۲,۶۴۱)	۳۳,۴۴۰	۱۷۳,۵۱۵	(۱۷۳,۵۱۵)
۴۴۹				۱۵۰۳۰۱۷۰۲۳	توسعه امکانات و خدمات روستایی به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنین در محلات	مترمربع	۹۰,۰۰۰	۵,۷۴۹	(۸۴,۲۵۱)	۲۵۹,۸۳۰	۱۹۹,۹۱۴	(۶۹,۹۱۶)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۴۵۰			شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی	۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۵۵۰	۰	۱۷,۸۸۲	۰	-
۴۵۱				۱۳۰۶۰۹۹۰۰۱	سخت‌کوب و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری	کیلوگرم	۵۵۰	۱۰۰	(۴۵۰)	۸۷۶,۲۱۰	۹۲۰,۳۵۵	۴۴,۱۴۵
۴۵۲				۱۳۰۶۰۹۹۰۰۲	تأمین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر	قطعه	۲۵۰	۱۸۷	(۶۳)	۶۲۵,۸۶۴	۶۴۴,۲۴۸	۱۸,۳۸۴
۴۵۳				۱۳۰۶۰۹۹۰۰۳	ساماندهی و راهبری شرکت‌های زیرمجموعه	شرکت	۳	۳	۰	۱۷۸,۸۱۸	۱۸۴,۰۷۱	۵,۲۵۳
۴۵۴				۱۳۰۶۰۹۹۰۰۴	دغام، انجعال و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه	شرکت	۳	۳	۰	۸۹,۴۰۹	۹۲,۰۳۵	۲,۶۲۶
۴۵۵				۱۳۰۶۰۸۹۰۰۱	مطالعه و طراحی تفصیلی شهرک‌های کشاورزی	هکتار	۴,۸۴۱	۱,۸۴۰	(۳,۰۰۱)	۱۷۰,۴۲۲	۸۹,۷۵۹	(۸۰,۶۶۳)
۴۵۶				۱۳۰۶۰۸۹۰۰۲	ظارت بر مطالعات، طراحی و اجرای زیرساخت شهرک‌ها	هکتار	۵,۰۸۶	۲,۰۳۰	(۳,۰۵۶)	۱۷۰,۴۲۲	۲۵,۶۴۵	(۱۴۴,۷۷۷)
۴۵۷			شرکت شهرک‌های کشاورزی	۱۳۰۶۰۸۹۰۰۵	توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در شهرک‌های کشاورزی	میلیارد ریال	۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۰	(۱۶,۵۳۰)	۳۶,۵۱۹	۳۲۰,۵۶۶	۲۸۴,۰۴۷
۴۵۸				۱۳۰۶۰۸۹۰۱۱	جای زیرساخت، توسعه و تکمیل شهرک‌های کشاورزی	هکتار	۲۳۵	۱۹۰	(۴۵)	۹۰,۲۵۳۴	۸۴۱,۱۹۷	(۶۱,۳۴۷)
۴۵۹				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۰,۹۶	۰	۰
۴۶۰				۱۷۰۲۰۰۱۰۰۱	مدیریت اماکن ورزشی و بوفه‌ها	باب	۲۹۰	۲۷۰	(۲۰)	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۳۷,۳۰۰	(۲۷,۷۰۰)
۴۶۱			شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۲	برگزاری دوره‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی	نفر-دوره	۱۲,۰۰۰	۷,۹۸۱	(۴,۰۱۹)	۷۸,۲۱۲	۱۸,۱۶۰	(۶۰,۰۵۲)
۴۶۲				۱۷۰۲۰۰۱۰۰۳	خدمات ورزشی موقت و بیلت فروشی	عدد	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۲,۴۴۸,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)
۴۶۳				۱۷۰۲۰۰۱۰۰۴	خدمات ورزشی و حق عضویت	نفر	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۰	۹۷۹,۰۰۰	۶۵۵,۵۰۰	(۳۲۳,۵۰۰)
۴۶۴				۱۷۰۲۰۱۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۷	۷	۰	۷,۰۴۲	۷,۰۴۲	(۰)
۴۶۵				۱۶۰۲۰۰۶۰۰۱	تولید محصولات و فرآورده‌های مرتبط با پلاسما	تعداد	۱۴۴,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۷	۵۱,۳۱۷	۵۲۷,۳۰۰	۷۲۳,۲۰۶	۱۹۵,۰۰۶
۴۶۶				۱۶۰۲۰۰۶۰۰۲	همه و جمع‌وری پلاسما	لیتر	۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۱۸	۱۷,۸۱۸	۱۷۵,۰۰۰	۲۳۷,۳۶۵	۶۲,۳۶۵
۴۶۷			شرکت پالایش و پژوهش خون	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۳	واردات قلم داروی مشتق از پلاسمای انسانی	ویال	۸۸,۰۸۴	۱۱۹,۴۷۴	۳۱,۳۹۰	۴,۵۸۰,۳۶۸	۶,۲۱۲,۶۷۴	۱,۶۳۲,۳۰۶
۴۶۸				۱۶۰۲۰۲۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۹,۹۹۱	۴۰,۶۷۹	۱۰,۶۸۸
۴۶۹				۱۸۰۵۰۷۴۰۰۱	انجام تحقیقات مرتبط با فرآورده‌های مشتق از پلاسما جهت تولید داخلی	تعداد پروژه	۱	۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۱۱	(۲۵۹,۳۰۹)
۴۷۰				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱۷۴	۱۸۰,۷۹۴	۱۸۰,۷۹۴	۶۰,۴۹۶	۹,۳۵۵,۱۰۰	۸,۷۴۶,۰۴
۴۷۱				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۹۰,۵۰	۹۳,۵۵	۳	۱۷,۸۱۲,۲۹۴	۴,۸۱۹,۲۹۴	(۱۳,۰۰۱,۰۰۰)
۴۷۲			شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲,۳۰۴,۸۱۷	۰	(۲,۳۰۴,۸۱۷)
۴۷۳				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۶,۲۳۰	۵,۸۱۷۴	(۳۵۶)	۲۷,۱۰۰,۷۳۶	۴۷,۷۱۲,۲۱۲	(۲۰,۳۸۸,۵۲۴)
۴۷۴			شرکت سهامی نفت فلات قاره	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۱۴۵,۱۰۸	۸۸,۳۰۳	(۵۶,۸۰۵)	۳۲۲,۶۱۱,۶۷۴	۲۳۰,۸۰۹,۵۰۶	(۹۱,۸۰۲,۱۶۸)
۴۷۵				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱	۱	۰	۴,۱۹۲,۴۴۴	۰	(۴,۱۹۲,۴۴۴)
۴۷۶			شرکت سهامی نفت خزر***	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۴۷	۰	(۱۴۷)
۴۷۷			شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳,۵۵۸	۴,۷۴۹	۱,۱۹۱
۴۷۸				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۷	خدمات درمانی کارکنان صنعت نفت	نفر-سال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۸,۴۲۵,۴۵۰	۱۳۹,۴۰۵,۴۵۱	(۳۹,۰۱۹,۹۹۹)
۴۷۹				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۲۴۶,۹۹۰	۲۴۵,۹۵۱	(۱,۰۳۹)	۱۱۶,۰۲۲,۰۷۱	۱۳۱,۶۰۵,۵۷۱	۵,۵۸۳,۵۰۰
۴۸۰			شرکت نفت و گاز پارس	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۲۷۰,۲۱	۲۴۲,۰۹۷	(۲۷)	۲۵,۹۰۷,۴۴۴	۱۹,۵۹۱,۸۷۱	(۶,۳۱۵,۵۷۱)
۴۸۱			شرکت انتقال گاز ایران	۱۳۰۱۰۳۴۰۲۰	خرید، فروش و حق‌العمل‌کاری انتقال انواع گاز مانند متان و اتان از منابع داخلی و خارجی	میلیون مترمکعب در سال	۲۸۱,۴۹۵	۲۷۷,۷۱۷	(۳,۷۷۸)	۱۸۷,۷۷۳,۵۹۹	۱۸۲,۸۳۱,۰۷۹	(۴,۹۴۳,۵۲۰)
۴۸۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۳,۶۶۲	۱۹۵,۹۹۲	۱۴۲,۳۲۹
۴۸۳			صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، شرکت مادر تخصصی	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۸۵	۸۵	۰
۴۸۴				۱۸۰۴۰۶۱۰۰۱	ارائه تسهیلات	قره	۱۱۰	۱۵۸	۴۸	۱,۷۰۴,۹۴۶	۱,۶۲۲,۴۷۱	(۸۲,۴۷۵)
۴۸۵				۱۸۰۴۰۶۱۰۰۲	صدور ضمانت‌نامه	قره	۱۱۰	۹۷	(۱۳)	۱۷۴,۲۰۸	۱۷۴,۲۰۸	۰
۴۸۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۴,۴۲۵	۱,۶۳۰	(۲,۷۹۵)	۴,۴۲۵	۱,۶۳۰	(۲,۷۹۵)
۴۸۷			شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۳	برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی	مترمربع	۱۰,۵۱۰,۷۸	۱۰,۰۴۰,۳۵۳	(۵۰۷,۴۲۷)	۵,۷۲۹,۷۴۲	۳,۸۰۸,۹۲۵	(۱,۹۲۰,۸۱۷)
۴۸۸				۱۳۰۵۰۶۲۰۰۴	برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور	مترمربع	۳,۸۰۰	۰	(۳,۸۰۰)	۱,۱۹۹,۳۵۴	۰	(۱,۱۹۹,۳۵۴)
۴۸۹			شرکت سهامی پایانه‌های نفتی ایران	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۳۲۸	۰	(۱,۳۲۸)
۴۹۰				۱۳۰۱۰۳۴۰۲۳	عملیات صادرات نفت خام و میعانات گازی	هزار بشکه در روز	۴,۰۰۰	۰	(۴,۰۰۰)	۷۰,۹۰۵,۳۶۶	۶۳,۵۴۷,۵۲۸	(۷,۳۵۷,۸۳۸)
۴۹۱				۱۷۰۳۰۶۷۰۰۱	سروش هفتگی	نسخه	۱۷,۴۰۰	۶,۵۵۰	(۱۰,۸۵۰)	۲۰,۸۸	۶,۸۸۴	۴,۷۹۶
۴۹۲				۱۷۰۳۰۶۷۰۰۲	خدمات چاپ	برگ	۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۱	۱۲,۱۴۰,۴۶۱	۲۴۴,۸۰۰	۱۵,۱۵۹,۷۳۰	۱۴,۹۱۴,۷۳۰
۴۹۳				۱۷۰۳۰۶۷۰۰۴	سروش خردسالان	نسخه	۱۹,۳۰۰	۴,۹۰۰	(۱۴,۴۰۰)	۴۰۵	۵,۱۴۵	۴,۷۴۰
۴۹۴			شرکت سهامی انتشارات سروش	۱۷۰۳۰۶۷۰۰۵	نشر کتاب	نسخه	۱۹۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	(۱۳۶,۵۰۰)	۱۳۶,۸۰۰	۴۹,۳۲۰	(۸۷,۵۸۰)
۴۹۵				۱۷۰۳۰۶۷۰۰۶	سروش کودکان	نسخه	۱۹,۶۰۰	۴,۹۰۰	(۱۴,۷۰۰)	۶۰۸	۷,۴۴۸	۶,۸۴۰
۴۹۶				۱۷۰۳۰۶۷۰۰۷	خدمات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی	قرارداد	۱	۰	(۱)	۴۴,۰۳۸	۰	(۴۴,۰۳۸)
۴۹۷				۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲۰۰	۰	(۲۰۰)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۴۹۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲۲۵۰۰۰۰	۰	(۲۲۵۰۰۰۰)
۴۹۹		۲۹۳۹۷۰	شرکت سهامی بهینه‌سازی مصرف سوخت	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۵	جرا و پشتیبانی پروژه‌های انرژی‌های فسیلی	پروژه	۱	۱	۱	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	۰
۵۰۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۱	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۰
۵۰۱				۱۳۰۱۰۳۳۰۲۶	انتقال نفت خام و میمانات گاز	میلیون لیتر در سال	۷۴۶۳۰	۷۴۶۳۰	۰	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۰
۵۰۲		۲۹۳۹۸۰	شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۷	توسعه و حفظ مخابرات شرکت‌های تابعه وزارت نفت	پنجاهی باند	۱	۱	۰	۱۰۳۵۰۰۰۰	۱۰۳۵۰۰۰۰	۰
۵۰۳				۱۳۰۱۰۳۳۰۲۸	انتقال فرآورده‌های نفتی	میلیون لیتر در سال	۶۹۰۰۳۲	۶۸۸۹۴	(۱۳۸)	۷۳۰۱۷۳۰۹۲۰	۷۳۰۱۵۰۰۸۷	(۱۵۸۸۱۳)
۵۰۴			شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۰	(۲)	۴۲۰۰۰۰۰	۰	(۴۲۰۰۰۰۰)
۵۰۵		۲۹۴۱۹۰	فعالیت‌های معدنی	۱۸۰۴۰۶۱۰۰۱	راه‌آهن تسهیلات	میلیارد ریال	۸۰۰	۹۱	(۷۰۹)	۲۵۰۱۲۸۰۶۷۰	۲۵۰۱۲۸۰۶۷۰	۰
۵۰۶				۱۸۰۴۰۶۱۰۰۲	صفور ضمانت‌نامه	قرارداد	۸۰۰	۹۱	(۷۰۹)	۴۱۰۷۱۷۰۸۶۶	۴۱۰۷۱۷۰۸۶۶	۰
۵۰۷				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۴	خرید تضمینی کدوم	هزار تن	۱۰۳۵۰	۱۱۰۹۹۵	۱۶۴۵	۱۵۵۷۰۲۵۰۶۵۰	۲۰۲۱۱۰۰۲۹۰۲۱۴	۶۵۲۰۷۷۸۰۵۴۴
۵۰۸				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۵	خرید شکر	هزار تن	۱۹۹۸	۱۹۹۸	(۱۰۰)	۵۷۰۷۷۴۰۱۲۰	۵۷۰۷۷۴۰۱۲۰	۰
۵۰۹		۲۹۴۲۱۰	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۳۰۶۰۱۷۰۱۶	خرید روغن خام	هزار تن	۲۳۴۰۷	۲۳۴۰۷	۲۵	۱۵۱۰۱۲۸۰۲۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰	(۶۶۰۱۲۴۰۳۳۲)
۵۱۰				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۷	خرید برنج	هزار تن	۳۰۰	۸۹۰۴	(۲۱۱)	۱۰۴۰۴۸۱۰۶۰۰	۲۶۰۲۷۳۰۸۹۸	(۷۸۰۲۰۸۰۷۲۱)
۵۱۱				۱۳۰۶۰۱۷۰۱۸	خرید کدوم	هزار تن	۱۳۵۰	۹۴۵	(۴۰۵)	۱۳۶۵۸۲۰۲۰۰	۱۰۳۶۲۳۰۹۸۸	(۳۲۰۹۵۸۰۱۱۲)
۵۱۲				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰
۵۱۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۳۰۲۱۰۰	۴۱۰۶۱۶	(۵۳۰۲۶۸)
۵۱۴		۲۹۴۶۸۰	شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران	۱۳۰۱۰۴۲۰۱۵	مدیریت بازار برق	میلیون کیلووات ساعت	۲۱۵۰۰۰۰	۲۱۹۰۵۱۸	(۲۱۴۰۷۸۰)	۴۹۲۰۳۰۶۸۲۴	۹۰۲۰۱۲۹۰۴۱۷	۴۰۹۰۸۱۲۳۰۵۹۳
۵۱۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۶	اھری شبکه سراسری برق	میلیون کیلووات ساعت	۳۷۵۰۰۰۰	۳۷۷۰۲۹۹	(۳۷۴۰۶۲۲)	۱۸۴۰۱۲۵۰۰۰۰	۶۰۳۱۱۰۳۲۱	(۱۷۷۰۸۱۳۰۶۷۹)
۵۱۶		۲۹۴۷۷۰	شرکت سهامی پترو پارس	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۹	جرا پروژه‌های نفت و گاز	پروژه	۴	۴	۰	۱۰۳۴۸۱۹	۱۲۹۰۷۸۶۰۰۰	۱۲۸۰۴۴۳۰۵۸۱
۵۱۷		۲۹۴۷۸۰	شرکت سهامی پترو ایران	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۹	جرا پروژه‌های نفت و گاز	پروژه	۵	۳	(۲)	۱۷۰۴۲۳۰۲۰۰	۶۷۰۴۱۶۰۶۳۳	۴۹۰۹۹۳۰۳۳۲
۵۱۸		۲۹۵۰۸۰	صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک	۱۳۰۴۰۱۷۰۵۲	صدور ضمانت‌نامه	تعداد	۱۳۰	۶۹۰	۴۶۰	۱۰۱۲۶۸۰۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰)
۵۱۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۰
۵۲۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۲	تعیین تکلیف شعب کم بازده یا ناکارآمد	تعداد	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰
۵۲۱	دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرکز			۱۰۰۲۱۲۱۰۰۳	توسعه نفوذ بانکداری الکترونیکی	نسبت تراکنش غیرحضوری به کل تراکنش	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۶۹۳۰۴۸۹	۴۶۰۶۹۳۰۴۸۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۳۴۰۶۷۴	۲۰۲۳۴۰۶۷۴
۵۲۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۵	وصول مطالبات غیرجاری - ریالی	میلیون ریال	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۵۲۵۰۲۳۴	۱۸۰۵۲۵۰۲۳۴	۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۳۸۱۷	۳۳۲۰۸۱۷
۵۲۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۲	صدور ضمانت‌نامه بانکی - ریالی	میلیون ریال	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۷۰۶۰۰۸۳۸	۱۱۷۰۶۰۰۸۳۸	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۶۸۲۰۴۴۴	۴۰۶۸۲۰۴۴۴
۵۲۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۱۷	صدور چک بین بانکی و تقصیر شده	تعداد چک	۹۰۰۰۰۰	۹۱۰۵۴۲	۹۱۰۵۴۲	۴۰۰۰۰	۴۰۵۷۷	۷۷
۵۲۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۴	خرید و فروش ارز	ارزش	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
۵۲۶		۲۹۵۲۵۰	بانک توسعه تعاون	۱۰۰۲۱۲۱۰۲۵	حواله‌های وارده و صادره ارزی	تعداد حواله	۱۷۰۰۰	۲۰۴۵۹	۷۵۹	۱۷۰	۲۴۶	۷۶
۵۲۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۶	صدور اعتبار اسنادی - ریالی	میلیون ریال	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۰۵۸۹۰۳۴۱	۵۸۰۵۸۹۰۳۴۱	۱۲۰۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۷۳۴۰۵۷۴	۲۰۳۴۴۰۵۷۴
۵۲۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۲۵	افزایش سرمایه بانک	میلیون ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰)
۵۲۹				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۱	پرداخت تسهیلات به بخش تعاون	میلیون ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۶۰۵۹۵۰۰۲۲	۱۵۶۰۵۹۵۰۰۲۲	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۰۸۸۴۰۹۵۵	۲۷۰۸۸۴۰۹۵۵
۵۳۰				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۲	پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی	میلیون ریال	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۹۹۰۲۷۷	۷۴۹۰۲۷۷	۳۷۸۰۰۰۰	۵۸۸۰۳۴۸	۲۲۰۰۳۴۸
۵۳۱				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۳	جذب منابع جدید و ارزان قیمت	میلیون ریال	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۰۲۲۱۰۱۳۰	۱۰۳۰۲۲۱۰۱۳۰	۲۳۰۱۹۷۸۴۴	۲۷۰۶۶۸۰۵۴۳	۱۴۰۶۷۰۰۷۰۱
۵۳۲				۱۷۰۶۰۰۸۰۰۶	برنامه سیاست‌گذاری، راهبردی و توسعه صنعت گردشگری	نفر اقامت شبانه	۴۳۴۰۴۹۹	۴۳۴۰۷۳۲	۲۰۲۳۲	۶۰۲۶۰۵۰۸	۱۰۴۸۰۲۰۰	(۴۰۸۱۲۰۳۰۸)
۵۳۳		۲۹۵۲۶۰	شرکت توسعه گردشگری ایران	۱۷۰۳۰۶۸۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰۰۰	۰	(۵۰۰۰۰)
۵۳۴		۲۹۵۲۷۰	شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۴	خرید و فروش تجهیزات	تن	۱	۷۸۰۶۹۱	۷۸۰۶۹۱	۴۷۰۶۷۱۰۰۰۰	۷۰۰۶۲۴۰۱۷۳	۲۲۰۴۵۳۰۱۷۳
۵۳۵			هواز - آسکونک	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۶۲۰۰۰۰۰	۰	(۶۲۰۰۰۰۰۰)
۵۳۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۴۴	خرید و فروش تجهیزات	تن	۱	۰	۰	۱۴۸۰۷۷۱	۰	۰
۵۳۷		۲۹۵۲۸۰	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی***	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	۰	۱۴۸۰۷۷۱	۰	۰
۵۳۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰۰۰	۰	(۵۰۰۰۰۰۰)
۵۳۹		۲۹۵۳۳۰	سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۱	همانگی پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به سرپرست خانوارها	میلیون نفر	۲۷	۲۷	۰	۷۰۵۸۵۰۵۸۵۰۳۴۶	۶۰۸۶۶۰۱۶۵۰۰۰۰	(۷۱۹۰۴۲۰۳۴۶)
۵۴۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۳	صدور ضمانت‌نامه	فقره	۵	۵	(۵)	۳۲۰۱۳۲	۰	(۳۲۰۱۳۲)
۵۴۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۴	عطای سود تسهیلات ساخت	عطای سود تسهیلات ساخت	۹	۷	(۲)	۱۸۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰	(۱۲۰۰۰۰۰)
۵۴۲		۲۹۵۳۴۰	صندوق توسعه صنایع دریایی	۱۳۰۴۰۱۲۰۵۵	عطای سود تسهیلات تعمیر	فقره	۹	۳	(۶)	۱۱۳۰۵۴۴	۴۲۰۰۰۰	(۷۱۰۵۴۴)
۵۴۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۶	عطای سود تسهیلات توسعه و تجهیز کارگاه	فقره	۲	۰	(۲)	۲۱۰۰۰۰	۰	(۲۱۰۰۰۰۰)
۵۴۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۷	عطای سود تسهیلات سرمایه در گردش	فقره	۴	۰	(۴)	۴۴۰۰۰۰	۰	(۴۴۰۰۰۰۰)
۵۴۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۹	عطای تسهیلات کارآفرینی و اشتغال‌زایی	فقره	۳۰	۴۱	۱۱	۹۰۲۱۰	۳۰۰۷۶۶	۲۱۰۵۵۶
۵۴۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۵۴۷				۱۰۰۳۱۱۰۰۷	هوشمندسازی خدمات صندوق	پروژه	۱	۱	۰	۱۵,۷۵۰	۱۶,۶۷۳	۹۲۳
۵۴۸				۱۰۰۳۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶,۳۰۰	۶,۶۷۱	۳۷۱
۵۴۹				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۴	وصول مطالبات	تعداد	۱۴۶	۱۷۶	۳۰	۳۱,۵۰۰	۵۳,۳۹۷	۲۱,۷۹۷
۵۵۰				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۵	مصوبه صدور ضمانت‌نامه	میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۱۷	۳,۵۳۶,۰۱۷	۱۲۸,۶۰۰	۲۶۶,۴۸۷	۱۲۷,۸۸۷
۵۵۱				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۶	توسعه نمایندگی‌های صندوق	تعداد	۴۲	۶۱	۱۹	۴۷,۲۵۰	۸۸,۸۲۹	۴۱,۵۷۹
۵۵۲		۲۹۵۲۵۰	صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۷	صدور ضمانت‌نامه اعتباری (شرکت‌های تعاونی)	میلیون ریال	۳,۰۸۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۹۶۰	۶,۰۹۳,۹۶۰	۴۴,۰۴۴	۱۷۷,۶۵۸	۱۳۳,۶۱۴
۵۵۳				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۸	اعتبارسنجی مشتریان صندوق	تعداد	۱,۵۰۰	۱,۷۰۰	۲۰۰	۳۷,۸۰۰	۴۶,۱۹۱	۸,۳۹۱
۵۵۴				۱۳۰۹۰۰۱۰۰۹	صدور ضمانت‌نامه اعتباری (سایر شرکت‌ها)	میلیون ریال	۱,۲۱۳,۰۹۰	۸۴۲,۰۰۶	(۳۷۱,۰۸۴)	۲۲۵,۷۵۶	۱۶۵,۸۴۳	(۵۹,۹۱۳)
۵۵۵				۱۳۰۹۰۰۱۰۱۰	بازرسی از طرح‌ها و پروژه‌ها	تعداد	۴۵	۴۵	۰	۳۷,۸۰۰	۳۹,۹۷۳	۲,۱۷۳
۵۵۶				۱۳۰۹۰۰۱۰۱۱	ملیک و اداره اموال غیرمنقول	تعداد	۱۲	۱۳	۱	۲۵,۲۰۰	۲۰,۵۱,۲۶۹	۲,۰۱۲,۰۶۹
۵۵۷		۲۹۵۲۹۰	شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)	۱۷۰۲۰۱۲۰۰۱	شرکت در مسابقات ورزشی	بازی	۵۰	۵۰	۰	۴,۲۷۱,۱۰۰	-	-
۵۵۸				۱۷۰۲۰۱۲۰۰۱	شرکت در مسابقات ورزشی	بازی	۵۰	۵۰	۰	۶۴۴,۵۰۰	-	-
۵۵۹		۲۹۵۴۰۰	شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال *	۱۷۰۲۰۱۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	-	۲۶۰	-	-
۵۶۰				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۵	راه خدمات به مسافرت بین‌المللی (اعزام و پذیرش)	نفر	۷,۹۵۵,۲۲۰	۷,۹۲۳,۸۱۹	(۳۲,۳۹۱)	۲,۷۸۴,۳۲۷	۲,۳۹,۹۶۷	(۳۳۴,۹۶۷)
۵۶۱				۱۳۰۳۰۱۷۰۰۹	راه خدمات سوخت‌رسانی	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۳۷۴,۳۷۱	۲۲۵,۸۷۲	(۱۴۸,۴۹۵)
۵۶۲				۱۳۰۳۰۱۷۰۲۳	راه خدمات فرودگاهی (نشت و برخاست پروازهای بین‌المللی)	فرود	۵۳,۳۷۵	۵۱,۹۵۵	(۵۳,۶۷۳)	۳۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۰۲۱	(۳,۴۸۹,۹۷۹)
۵۶۳				۱۳۰۳۰۱۷۰۲۴	راه خدمات در منطقه آزاد	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۱,۹۴۹,۵۲۰	۱,۸۰۶,۹۷۷	(۱۴۲,۵۴۳)
۵۶۴		۲۹۵۴۶۰	شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)	۱۳۰۳۰۱۷۰۲۵	راه خدمات غیرهوانوردی (اماکن و ...)	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۴۶۸,۷۷۳	۴۵۱,۳۴۴	(۶۸,۴۲۹)
۵۶۵				۱۳۰۳۰۱۷۰۲۶	سایر خدمات	مجموعه قرارداد	۱	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۴	(۱۹,۹۵۵)
۵۶۶				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۵۶۷		۲۹۵۷۲۰	شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارس‌بان	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۹,۶۸۹	۲,۱۴۵	(۱۷,۵۴۴)
۵۶۸				۱۳۰۵۰۶۲۰۰۲	صادرات مواد معدنی	تن	۱	۱	۰	۷۰,۵۰۳	۲۵۰,۰۰۴	(۲۵۵,۴۹۸)
۵۶۹		۲۹۵۷۳۰	شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی	۱۳۰۴۰۱۲۰۶۴	تولید شمش طلا	تن	۱	۱	۰	۴۸,۱۱۳,۷۸۵	۵۴,۹۲۶,۶۵۹	۶,۸۱۲,۸۷۴
۵۷۰			طلای زرشوران	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۰۰۰	۳,۲۵۰	(۳,۶۵۰)
۵۷۱				۱۰۰۳۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۵۷۲		۲۹۵۷۴۰	مهندسی و توسعه گاز ایران	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۱	طراحی، مدیریت و انجام کلیه عملیات مهندسی احداث و توسعه پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و ایستگاه‌ها	پروژه	۱	۱	۰	۱۴,۲۶۳,۱۶۱	۱۴,۲۵۶,۰۷۵	(۷,۰۸۶)
۵۷۳		۲۹۵۷۵۰	بازرگانی گاز ایران	۱۳۰۱۰۳۴۰۲۲	بازاریابی، فروش و صادرات گاز طبیعی و محصولات مرتبط	میلیون تن در سال	۱	۱	۰	۷۸,۴۴۹	۲۰,۹۸,۹۱۹	۱,۱۴۰,۲۶۹
۵۷۴		۲۹۵۷۶۰	صندوق توسعه حمل و نقل**	۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	-	۱۰۰,۴۶۰	-	-
۵۷۵				۱۵۰۱۰۰۵۰۰۴	حمایت از تولید و ایجاد مسکن	واحد مسکونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	(۲۲۴,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰	۴۳,۶۰۴,۱۶۷	۴۳,۳۳۴,۱۶۷
۵۷۶		۲۹۶۱۰۰	صندوق ملی مسکن	۱۵۰۱۰۰۵۰۰۵	تامین یارانه سود تسهیلات بانکی	میلیون ریال	۱	۰	(۱)	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
۵۷۷				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۱	افزایش ظرفیت پایانه‌های مسافری	میلیون نفر	۲۶	۲۶	۰	۴,۴۰۹,۱۹۳	۳,۸۱۳,۵۸۳	(۵۷۵,۶۱۰)
۵۷۸				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۲	افزایش ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی	میلیون U T E	۹	۳۳,۰۸۶	۳۳,۰۷۷	۸,۳۸۷,۱۰۸	۷,۷۸۲,۴۳۶	(۶۰۴,۶۷۲)
۵۷۹				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳	رقای سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تأسیسات بندری	درصد	۲	۳۶,۷۰۸	۳۶,۷۰۶	۱۷,۹۶۹,۶۴۸	۱۶,۵۳۱,۳۵۵	(۱,۴۳۸,۲۹۳)
۵۸۰				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۴	افزایش ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی	میلیون تن	۳۰۵	۳۰۲	(۳)	۱۵,۸۷۸,۷۵۸	۱۴,۶۶۵,۴۳۳	(۱,۲۱۳,۳۲۵)
۵۸۱				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵	رقای سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم	درصد	۴	۴۵,۷۸۷	۴۵,۷۸۳	۲۶,۴۷۹,۱۲۰	۲۳,۰۹۰,۹۵۳	(۳,۳۸۸,۱۶۷)
۵۸۲		۳۰۱۵۰۰	سازمان بنادر و دریانوردی	۱۳۰۳۰۱۸۰۰۶	افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر	میلیارد ریال	۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۱,۲۰۰	۷,۸۹۷,۵۴۲	(۳۳۴,۶۷۶)
۵۸۳				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۷	رقای مدیریت و نظارت بر سواحل کشور	درصد	۲۱	۲۱	۱۹	۱۹,۴۱۵,۶۲۲	۱۷,۴۱۵,۶۲۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
۵۸۴				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۸	رقای سطح ایمنی و امنیت بندری	درصد	۲	۳۱	۲۹	۱۳,۵۸۳,۹۰۱	۱۲,۳۱۸,۶۷۶	(۱,۲۶۵,۲۲۵)
۵۸۵				۱۳۰۳۰۱۸۰۰۹	جایابی مسافر دریایی	میلیون نفر	۲۲	۲۳	۱	۱۱,۲۰۱,۰۵۴	۷,۵۸۲,۰۸۳	(۳,۷۱۸,۹۷۱)
۵۸۶				۱۳۰۳۰۱۸۰۱۰	عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر تجاری	میلیون تن	۱۵۵	۱۸۱	۲۶	۲۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۰۷۳	۱,۳۵۰,۰۷۳
۵۸۷				۱۳۰۳۰۱۸۰۱۱	عملیات کانتینری بنادر	میلیون U T E	۳	۴۵,۷۱۸	۴۵,۷۱۵	۱۱,۶۴۷,۱۷۳	۱۰,۳۹۰,۸۵۲	(۱,۲۵۶,۳۲۱)
۵۸۸				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۶,۵۲۶	۲۳۶,۹۹۱	۸۳,۴۳۷
۵۸۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۴۸۸	۱,۸۱۰	(۳,۶۷۸)
۵۹۰				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۳۵,۶۰۰	۳۶,۳۵۸	۷۵۸	۲۳,۲۲۵,۷۱۵	۳۷,۶۶۶,۷۶۰	۱۴,۴۴۱,۰۴۵
۵۹۱				۱۳۰۱۰۴۴۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۳۳۷	۱۴۰	(۱۹۷)	۴۰,۸۶۴,۶۲۲	۲۰,۹۱۶,۴۳۷	(۱,۹۹۴,۸۲۵)
۵۹۲				۱۳۰۱۰۴۴۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۴,۲۶۶	۴,۰۸۷	(۱۷۹)	۸,۶۳۴,۳۸۴	۱۴,۰۶۹,۹۹۲	۵,۴۳۵,۶۰۸

ماده واحده



گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۵۹۳	مرکزی	۲۵۷۰۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان مرکزی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲,۷۰۰	۲,۷۳۷	۳۷	۷,۳۴۷	۷,۴۴۸	۱۰۱
۵۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۴۱,۵۰۰
۵۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۵۰۰	۰	(۵۰۰)
۵۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۵	۵۴	(۱۱)	۷۸۰	۵۸۰	(۲۰۰)
۵۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵,۰۰۰)
۵۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	راهبری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۹۰۰	۹۰۰	۰
۵۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۳۰	۴۱	۱۱	۱,۷۰۹,۷۶۰	۸۱۵,۰۰۰	(۸۹۴,۷۶۰)
۶۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۰	۴۰	۰	۴۹۵,۱۰۱	۴۹۱,۱۶۶	(۳,۹۳۵)
۶۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۲۳,۸۸۹	۲۳,۸۸۹	۰
۶۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۳۶	۳۶	۰	۵,۴۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۴۳
۶۰۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۶۹	۳۵	(۳۴)	۲۶,۹۲۰	۱۳,۵۰۰	(۱۳,۴۲۰)
۶۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
۶۰۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۶۰	۶۲	۲	۱۲,۰۰۰	۲۰۶,۷۷۶	۸۶,۷۷۶
۶۰۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱,۷۰۳	۱,۷۰۴	۱	۱,۷۰۳	۱,۷۰۴	۱
۶۰۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۲۵,۰۰۰	۰	(۲۵,۰۰۰)
۶۰۸				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۹۰	۳۹۰	۰
۶۰۹				۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۱۸۰	۱۸۰	۰	۱,۸۸۳,۲۹۷	۱,۸۸۳,۲۹۷	۰
۶۱۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۴۷,۴۷۲	۱۴۷,۴۷۲	۰
۶۱۱			شرکت گاز استان مرکزی	۱۳۰۱۰۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۷,۱۹۰	۷,۰۱۸	(۱۷۲)	۱۴,۷۶۳,۴۰۳	۱۳,۶۷۱,۰۶۴	(۱,۰۹۲,۳۳۹)
۶۱۲				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰,۸۱۸	۰	(۱۰,۸۱۸)
۶۱۳	شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی	۲۹۴۹۹۰		۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲,۱۶۰	۱,۸۸۸	(۲۷۲)	۳۸,۰۰۷	۲۱۱,۴۱۱	۱۷۳,۷۰۴
۶۱۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱,۴۸۳	۱,۴۶۲	(۲۱)	۱,۱۴۱,۷۹۱	۵۷۰,۶۰۰	(۵۷۱,۱۹۱)
۶۱۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصای آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱۴	۸	(۶)	۳۱۳,۹۲۰	۳۱۳,۴۳۳	(۴۸۷)
۶۱۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصای آب شرب	میلیون مترمکعب	۴۰	۵۰	۱۰	۱,۵۳۴,۸۳۱	۲,۳۳۴,۰۸۱	۷۸۹,۲۵۰
۶۱۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصای آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۴	۳	(۱)	۵۹۵,۰۸۹	۵۰۷,۰۵۲	(۸۸,۰۳۷)
۶۱۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۴	۰	(۴)	۷۵,۴۲۸	۰	(۷۵,۴۲۸)
۶۱۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۰
۶۲۰				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۷,۴۸۳	۷,۵۶۸	۸۵	۱۰,۸۱۳,۱۶۳	۲۴,۶۸۵,۲۶۷	۱۳,۸۷۲,۱۰۴
۶۲۱	شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود	۲۰۱۰۰۰		۱۳۰۶۰۰۹۰۰۱	تولید محصولات زراعی	تن	۴,۹۰۰	۵,۵۰۰	۶۰۰	۸۹,۵۴۸	۱۱۰,۳۱۱	۲۰,۷۶۳
۶۲۲				۱۳۰۶۰۱۰۰۰۱	تولید محصولات شیلاتی	تن	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۴۴,۵۷۰	۵۲,۱۸۱	۷,۶۱۱
۶۲۳				۱۳۰۶۰۱۰۰۰۲	تولید محصولات طیور	تن	۱۴,۲۰۰	۱۴,۷۵۰	۵۵۰	۱۱۴,۸۳۱	۱۳۰,۵۱۶	۱۵,۶۸۵
۶۲۴				۱۳۰۶۰۱۰۰۰۵	تولید محصولات دامی	تن	۱,۵۰۰	۲,۳۲۵	۷۲۵	۲۵۳,۴۷۶	۱۲,۴۶۹	(۲۴۱,۰۰۷)
۶۲۵				۱۳۰۶۰۹۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۹۹۵,۶۶۳	۰	(۹۹۵,۶۶۳)
۶۲۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶,۳۸۶	۰	(۶,۳۸۶)
۶۲۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۸۳۰	۷,۵۲۰	۶۶۹۰	۱۱۷,۲۴۵	۱۱۷,۲۴۵	۰
۶۲۸			شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲۸۸	۱۷۳	(۱۱۵)	۳۶۴,۸۶۸	۷۲۷,۰۰۵	۳۶۲,۱۳۷
۶۲۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۷	۱۰۷	(۹۰)	۲۵۷,۳۷۹	۱,۳۸۶,۴۹۱	۱,۱۲۹,۱۱۲
۶۳۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصای آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱۷	۱۶	(۱)	۳۳,۴۸۹	۲۳,۰۴۸	۹,۱۷۹
۶۳۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصای آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۷۵	۱۸۵	۱۰	۲۲۸,۷۹۶	۲۲۸,۷۹۶	۰
۶۳۲	شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان	۲۱۸۵۰۰		۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصای آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۲,۹۱۱	۲,۰۳۷	(۸۷۴)	۲,۹۳۹,۵۲۶	۳۷,۵۳۴,۵۰۰	۲۴,۵۹۲,۹۷۴
۶۳۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶,۱۹۴	۶,۱۹۴	۰
۶۳۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۵	۷۱۵	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۷,۶۰۵	۴۶۲,۶۰۵
۶۳۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۱۳۰	۹۴	(۳۶)	۱۲۰,۸۱۰	۱۰,۸۱۰,۵۹۲	(۱۱۹,۳۲۸)
۶۳۶	شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان	۲۲۶۵۰۰		۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تأمین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۶۳۵	۱,۱۶۹	(۵۳۴)	۶۹۹,۰۸۴	۱۴,۱۱۱,۰۱۴	۱۳,۴۱۱,۹۳۰

ماده واحده



گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/ فعالیت	عنوان برنامه/ فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۶۳۷	گیلان	۲۵۷۰۲۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان گیلان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۴,۰۰۰	۲,۳۲۰	(۶۸۰)	۳۳,۷۰۸	۴,۳۱۶	(۲۹,۳۹۲)
۶۳۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
۶۳۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۶۸	۳۰	(۳۸)	۱۰,۶۲۸	۳,۰۰۰	(۷,۶۲۸)
۶۴۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۵	۰	۱,۵۰۰	۹۶۹	(۵۳۱)
۶۴۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۵	۵	۰	۲۲۹,۶۲۵	(۳۷۰۰۰۷۹)	۲۲۹,۶۲۵
۶۴۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۵	۰	۵۲۸,۱۱۴	(۲۳۸,۱۰۹)	۲۳۸,۱۱۴
۶۴۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۱۹,۵۰۰	۳۳,۱۴۶	۳,۶۴۶	۲۸۷,۹۶۶	(۲۸۷,۷۳۵)	۳۳۱
۶۴۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۰	۱۰	۰	۹,۳۶۰	۰	۹,۳۶۰
۶۴۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۲۵	۱۷	(۸)	۱۱,۹۳۳	(۹,۳۹۸)	۲,۵۳۵
۶۴۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	(۵)	۵۰۰	۰	۵۰۰
۶۴۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۵	۱۵	۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
۶۴۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۲,۱۳۴	۱	(۲,۱۳۳)	۲,۱۳۴	۰	۲,۱۳۴
۶۴۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۱	۰	۲,۰۰۰	(۷۱۹,۲۰۱)	۷۱۹,۲۰۱
۶۵۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۰	(۱)	۶۶۶	۰	(۶۶۶)
۶۵۱	شرکت گاز استان گیلان	۲۹۲۶۸۰	شرکت گاز استان گیلان	۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۷,۰۲۰	۷,۱۳۸	۳۲۸	۲۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۰,۸۸۶,۱۷۷	(۳۳۷,۲۷۳)
۶۵۲				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۰	۲,۳۵۶	(۲,۶۴۴)	۲,۶۴۴
۶۵۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۳	۳	۰	۲,۶۳۳	(۲۱۳)	۲,۶۳۳
۶۵۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱,۱۷۳	۱,۱۸۹	۱۶	۴,۵۵۹,۲۳۹	۴,۵۵۹,۲۳۹	۰
۶۵۵	شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران	۲۱۹۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۰	۴,۷۰۶	۷,۶۹۷	۲,۹۹۱
۶۵۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۲۸	۲۸	۲۶۶,۸۶۰	۳۳۲,۰۹۵	۵۵,۲۳۵
۶۵۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	(۱۹)	۱,۴۳۵,۵۳۸	۱,۴۳۵,۵۳۸	۰
۶۵۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۰	۱۰	۰	۷۱,۴۵۱	۲۷۰,۰۸۹	۱۹۸,۶۳۸
۶۵۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۸	۱۰	۲	۳۵,۸۲۵	۷۰,۹۳۵	۳۵,۱۱۰
۶۶۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۲۵۰	۱۷۷	(۷۳)	۱۶۹,۲۴۰	۷۶۹,۷۱۸	۶۲۰,۴۷۸
۶۶۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱,۸۸۹	۱,۹۱۳	۲۴	۲,۳۳۱,۲۸۷	۱۰,۵۴۸,۵۲۲	۸,۲۱۷,۲۳۵
۶۶۲				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۶۹۷	(۲,۱۲۱)	۷,۶۹۷
۶۶۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۲۳,۳۴۵	۲۰,۲۹۵	(۳,۱۴۰)	۱۸,۴۵۱,۶۱۷	۷۷,۹۴۱,۲۰۰	۵۹,۴۸۹,۵۸۳
۶۶۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	(۱۱۳)	۱۷,۰۳۵,۷۰۴	۰	(۱۷,۰۳۵,۷۰۴)
۶۶۵	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی	۳۳۰۱۴۰	شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۷۰۵	۵۶۱	(۱۴۴)	۱,۴۸۶,۸۴۵	۰	(۱,۴۸۶,۸۴۵)
۶۶۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۶۷	تولید ذغال سنگ	تن	۱۲۰,۰۰۰	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	۶,۴۳۸,۳۳۵	(۸۱,۸۳۳)	۶,۴۳۸,۳۳۵
۶۶۷				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۲۱۸	۰	(۱,۲۱۸)
۶۶۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲,۷۰۰	۰	(۲,۷۰۰)	۵,۴۰۰	۰	(۵,۴۰۰)
۶۶۹	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مازندران	۲۵۷۰۳۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مازندران	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۰	(۱)	۴,۰۰۰	۰	(۴,۰۰۰)
۶۷۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۹۰	۰	(۹۰)
۶۷۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۸۰	۰	(۸۰)	۳۳۰	۰	(۳۳۰)
۶۷۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۱۰	۰	(۱۰)	۲,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰)
۶۷۳	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مازندران	۲۵۷۰۳۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مازندران	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۰	(۱)	۹,۰۰۰	۰	(۹,۰۰۰)
۶۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰	۰	(۲۰)	۹۱۱,۱۲۹	۰	(۹۱۱,۱۲۹)
۶۷۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۰	(۵)	۲۷,۵۰۰	۰	(۲۷,۵۰۰)
۶۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۲۸,۶۰۰	۰	(۲۸,۶۰۰)	۱۱,۵۰۰	۰	(۱۱,۵۰۰)
۶۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۰	۰	(۵۰)	۷۶,۲۵۰	۰	(۷۶,۲۵۰)
۶۷۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۶۷	۰	(۶۷)	۱۱,۵۵۱	۰	(۱۱,۵۵۱)
۶۷۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۱۰	۰	(۱۰)	۸۹۰	۰	(۸۹۰)
۶۸۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۷۰	۰	(۷۰)	۳۵,۰۰۰	۰	(۳۵,۰۰۰)
۶۸۱				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲,۷۵۲	۰	(۲,۷۵۲)
۶۸۲				۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۸,۵۷۰	۸,۶۵۷	۸۷	۲۶,۸۳۲,۵۰۰	۲۳,۸۵۲,۵۵۴	(۲,۹۷۹,۹۴۶)
۶۸۳	شرکت گاز استان مازندران	۲۹۲۶۱۰	شرکت گاز استان مازندران	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
۶۸۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره وری	پروژه	۳	۳	۰	۴,۹۲۲	(۱۰,۵۲)	۴,۹۲۲
۶۸۵	شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی	۲۹۵۶۳۰	شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی	۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۹,۳۰۰	۹,۵۳۶	۲۳۶	۱۵,۵۲۸,۵۷۴	۲۷,۱۹۹,۴۱۸	۱۱,۶۷۰,۸۴۴

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۶۸۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۶۶۷۸	۴,۳۳۶	(۳۲,۳۵۲)
۶۸۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۷,۰۹۰	۱۹,۰۵۷	۱,۹۶۷	۱,۵۵۲,۱۳۹	۵۰۱,۰۸۴	(۱,۰۵۳,۰۵۵)
۶۸۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱,۲۸۷	۲۹۵	(۹۹۲)	۱,۱۵۵,۵۸۴	۳۷۹,۳۸۸	(۷۷۶,۱۹۶)
۶۸۹		۲۱۹۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۷۷	۴۳	(۳۴)	۴۲۳,۱۱۴	۱۷۷,۱۲۱	(۲۴۵,۹۹۳)
۶۹۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۴۲	۴۱	(۱)	۱,۱۲۴,۳۴۲	۱,۱۹۲,۲۶۸	(۶۷,۹۲۵)
۶۹۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۹۰	۲۰۶	۱۶	۴۰,۸۲۰,۸۶۶	۳,۲۵۷,۹۰۳	(۸۳۴,۹۶۳)
۶۹۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱,۲۶۸	۲۱۹	(۱,۰۴۹)	۲,۳۵۳,۲۶۹	۱,۴۸۵,۴۵۵	(۸۶۷,۸۱۴)
۶۹۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۱,۶۸۲	۱۸,۰۷۰	۶,۳۸۸
۶۹۴				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۳۱,۷۱۸	۳۹,۳۲۱	(۲,۳۹۷)	۳۰,۵۵۷,۳۵۷	۶۳,۰۸۱,۳۹۶	۳۲,۵۲۴,۱۳۹
۶۹۵		۲۳۳۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان	۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۵۸۶	۴۳۴	(۱۵۲)	۷,۱۷۷,۳۲۸	۴,۹۰۱,۹۵۹	(۲,۲۷۵,۳۶۹)
۶۹۶				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۱,۸۰۲	۱,۵۶۸	(۲۳۴)	۳,۴۳۵,۶۰۲	۳,۶۴۴,۹۸۹	۲۱۸,۳۸۷
۶۹۷		۲۳۶۵۰۰	شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۸	تولید انواع ماشین‌افزار	دستگاه	۱,۴۴۰	۱,۰۳۷	(۴۰۳)	۸,۰۵۶,۴۰۶	۱۰,۲۵۵,۵۴۴	۲,۱۹۹,۱۳۸
۶۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۴,۹۵۰	۵,۶۸۸	۷۳۸	۶,۷۰۰	۷,۶۹۶	۹۹۶
۶۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اھبیری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۷۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۸۳	۸۲	(۱)	۱,۲۹۷	۱,۲۸۲	(۱۵)
۷۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۱۸	۱۸	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	-
۷۰۲			شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبیری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-
۷۰۳		۲۵۷۰۴۰	آذربایجان شرقی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبیری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۳۰	۳۰	۰	۱,۵۲۲,۰۳۶	۱,۵۲۲,۰۳۶	-
۷۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبیری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۲۵	۲۵	۰	۲۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۲	-
۷۰۵	آذربایجان شرقی			۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پرو	۱۱۷,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۷	۸,۶۳۷	۸۶,۵۰۰	۶۳,۸۱۸	۴,۳۱۸
۷۰۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۵	۸۸	۱۳	۵۲۵,۴۳۷	۶۲۸,۲۴۶	۹۲,۸۰۹
۷۰۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	یاگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۰۶	۶۰	(۴۶)	۳۴,۵۳۶	۱۹,۵۴۹	(۱۴,۹۸۷)
۷۰۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-
۷۰۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۰	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	-
۷۱۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۵	۱۱۰	۵	۳۱,۶۸۰	۳۳,۱۸۹	۱,۵۰۹
۷۱۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-
۷۱۲				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱,۹۴۶	۱,۹۴۶	۰	۱,۹۴۶	۱,۹۴۶	-
۷۱۳				۱۳۰۲۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۷۱۴		۲۸۵۱۹۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند	۱۵۰۴۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۳۰	۱۶	(۱۴)	۲,۱۹۳,۸۱۷	۲,۹۹۹,۱۰۰	(۸۰۵,۲۸۳)
۷۱۵		۲۹۱۳۳۰	شرکت سهامی ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز	۱۳۰۴۰۱۲۰۳۹	تولید انواع قطعات ریخته	کیلوگرم	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۱۴	(۵,۲۳۱,۹۸۶)	۵,۵۴۰,۷۷۹	۴,۲۷۸,۱۴۴	(۱,۲۶۲,۶۳۵)
۷۱۶		۲۹۲۵۸۰	شرکت گاز استان آذربایجان شرقی	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۱۰,۷۵۰	۱۰,۵۹۸	(۱۵۲)	۲۸,۷۶۲,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۵۶۳	(۳,۲۷۳,۴۳۷)
۷۱۷		۲۹۳۹۴۰	شرکت سهامی فولاد آذربایجان	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۵	تولید فولاد	تن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۷	۲,۶۰۷	۳۲,۶۵۳,۱۷۰	۴۰,۰۴۴,۸۶۱	(۷,۳۹۰,۶۹۱)
۷۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۶۱	تولید الیاف شیشه	تن	۱	۰	(۱)	۴۷,۹۶۱	۰	(۴۷,۹۶۱)
۷۱۹		۲۹۵۴۳۰	گسترش الیاف شیشه مرند	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۶۰	۰	(۲۶۰)
۷۲۰		۲۹۵۵۴۰	شرکت تولید نیروی برق آذربایجان	۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۰	(۳)	۲,۴۷۸	۰	(۲,۴۷۸)
۷۲۱				۱۳۰۱۰۴۳۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۴۰,۹۹۹	۴,۴۲۱	۳۶۲	۶,۲۰۲,۳۰۲	۲۲,۴۶۱,۱۴۴	۱۶,۲۵۸,۸۴۲
۷۲۲				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۴۹۹	۰	(۷,۴۹۹)
۷۲۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۱,۸۳۰	۱۰,۴۲۴	(۱,۴۰۶)	۵۰۷,۲۸۹	۴۱,۲۸۹	(۴۶۶,۱۰۰)
۷۲۴			شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲۳۱	۲۴۸	۱۷	۹۰۳,۵۳۳	۷۲۱,۵۷۶	(۸۱,۹۵۷)
۷۲۵		۲۱۶۰۰۰		۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۷	۹	۲	۲۱۰,۸۸۴	۱۲۶,۲۳۵	(۸۴,۶۴۹)
۷۲۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۴	۱۲	۸	۳۲,۵۵۷	۴۷,۲۰۴	۱۴,۶۴۷
۷۲۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۳۱۰	۲۹۴	(۱۶)	۷۷۵,۳۳۶	۱,۵۰۷,۲۵۲	۷۲۲,۰۱۶
۷۲۸	آذربایجان غربی			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۹۲۴	۱,۰۶۲	۱۰۲	۳,۰۶۵,۵۱۳	۴,۴۵۴,۵۳۲	۱,۴۱۸,۰۱۹
۷۲۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۰۰۰	۵,۳۳۹	۲,۳۳۹	۷,۲۸۸	۶,۵۴۰	(۷۲۸)
۷۳۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبیری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۳۰۰	۳۰۰	-
۷۳۱		۲۵۷۰۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اھبیری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۷۰	۷۰	۰	۶,۵۳۳	۶,۵۳۳	-
۷۳۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۷۰	۷۰	۰	۶,۵۳۳	۶,۵۳۳	-
۷۳۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۵	۰	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰	-
۷۳۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبیری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	تفاوت هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۷۳۵	آذربایجان غربی	۲۵۷۰۵۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۳	۲	۰	۸,۳۴۶	۳۳,۰۳۸	۱۴,۶۹۲
۷۳۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۴	۱۶	۲	۱۴۴,۸۵۵	۲۲۷,۵۳۸	۸۳,۶۸۳
۷۳۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۵	۰	(۱۵)	۸۹,۴۸۴	۰	(۸۹,۴۸۴)
۷۳۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۳,۰۰۰	۱۶,۱۵۸	۳,۱۵۸	۷,۱۳۰	۸,۸۸۷	۱,۷۵۷
۷۳۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۴۲	۲۳	(۱۹)	۳۱۷,۵۲۰	۲۱۳,۸۱۷	(۱۰۳,۶۹۳)
۷۴۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	یاگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۳۶	۲۵	(۱۱)	۳۷,۰۵۶	۸۹,۵۸۱	۵۲,۵۲۵
۷۴۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	۰	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۰
۷۴۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۶۰	۶۰	۰	۱۲,۷۰۶	۱۲,۷۰۶	۰
۷۴۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۲۵,۰۰۰	۰	(۲۵,۰۰۰)
۷۴۴				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲,۷۳۹	۱	(۲,۷۳۸)	۲,۷۳۹	۰	۰
۷۴۵	کرمانشاه	۲۹۲۵۹۰	شرکت گاز استان آذربایجان غربی	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۷۴۶				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۷,۵۶۵	۷,۳۶۱	(۲۰۴)	۲۴,۱۹۳,۱۷۳	۲۳,۳۰۵,۰۱۳	(۸۸۸,۱۶۰)
۷۴۷				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۱۳۹	۵,۱۳۹	۰
۷۴۸			شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۴,۹۳۴	۴,۹۳۴	۰	۱۷۷,۷۹۰	۳۵۷,۵۰۰	۲۱۹,۷۱۰
۷۴۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۷۹۷	۲۰۷	(۵۹۰)	۲۰,۱۲,۲۵۸	۱,۴۳۰,۰۰۲	(۵۸۲,۲۵۶)
۷۵۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱۷	۱۰	(۷)	۲۵۰,۷۱۴	۴۴۷,۴۴۸	۱۹۶,۷۳۴
۷۵۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۵۳	۴۵	(۸)	۳۰۶,۴۷۳	۳۵۰,۴۳۵	۳,۱۹۷,۷۸۸
۷۵۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۳۳	۱۱۸	(۱۵)	۱,۰۴۸,۲۵۴	۸,۳۴۴,۱۰۳	۷,۲۷۵,۸۴۹
۷۵۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۰,۰۴۰	۳۲۰	(۹,۹۲۰)
۷۵۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۱۹,۹۳۴	۲۰,۳۴۲	۴۰۹	۱۷,۶۳۸,۴۳۴	۶,۹۸۱,۵۷۳	(۱۰,۶۵۶,۸۵۱)
۷۵۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۲۰۲	۲,۱۹۱,۴۹۸	(۴۹)	۲,۵۱۰,۵۳۱	۲,۵۱۰,۵۳۱	۳۱۹,۰۳۳
۷۵۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۱,۱۰۲	۶۵۵	(۴۴۷)	۲,۸۱۱,۲۰۲	۱,۷۵۵,۵۱۱	(۱,۰۵۵,۶۹۱)
۷۵۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۸۰۰	۳,۹۲۱	۱۲۱	۳۸,۰۰۰	۳۹,۲۱۰	۱,۲۱۰
۷۵۸	کرمانشاه	۲۵۷۰۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	تعداد	۱	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۷۵۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۰	۲۰	۰	۷	۴۲۰	۴۱۳
۷۶۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۲	۲	۲۱۶	۴۴۰	۲۲۴
۷۶۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۴,۴۱۶	۴,۴۱۶	۰
۷۶۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۵	۱۵	۰	۵۹۷,۹۵۳	۶۷۵,۰۰۰	۷۷,۰۴۷
۷۶۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۲۰	۱۰	۳۲,۲۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۲,۸۰۰
۷۶۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴	۲۱,۹۹۴	۷,۲۰۰	۸,۳۸۰	۱,۱۸۰
۷۶۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۲	۷۲	۰	۳۹,۶۰۰	۷۳,۵۸۴	۳۳,۹۸۴
۷۶۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	یاگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۰۷	۶۲	(۴۵)	۷	۶,۶۳۴	۶,۶۳۷
۷۶۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۲۷۰	۰	(۲۷۰)
۷۶۸	خوزستان	۲۹۲۵۶۰	شرکت گاز استان کرمانشاه	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۰	۱۳۳	۳۳	۲۵,۸۰۰	۳۱,۷۵۰	۵,۹۵۰
۷۶۹				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲,۸۳۷	۱,۹۰۰	(۹۳۷)
۷۷۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰	۲,۱۹۰
۷۷۱				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۵,۵۵۰	۴,۹۶۰	(۵۹۰)	۱۴,۳۲۷,۴۸۱	۱۱,۱۷۲,۹۲۰	(۳,۰۵۴,۵۶۱)
۷۷۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۳۸۲	۰	(۷,۳۸۲)
۷۷۳			شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز غرب	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۶	۵,۸۲۰	۵,۸۱۴	۱۸,۲۵۴,۱۹۰	۱۳,۶۵۷,۵۱۷	(۴,۶۹۶,۸۷۳)
۷۷۴				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۵۲	۴۸,۶۷۵	۴۸,۶۳۳	۱۸,۶۱۹,۴۸۸	۱۷,۰۵۴,۹۴۸	(۱,۵۶۴,۵۰۰)
۷۷۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۲,۷۶۰	۰	(۲,۷۶۰)
۷۷۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۳,۳۵۸	۳,۶۸۲	۳۲۴	۵,۲۵۸,۵۶۰	۱۰,۷۶۷,۵۹۴	۵,۵۰۹,۰۳۴
۷۷۷				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۱۸,۸۵۰	۱۱۸,۸۵۰	۰
۷۷۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۳۶۰	۰	(۱,۳۶۰)	۳۶,۹۷۷	۰	(۳۶,۹۷۷)
۷۷۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱,۱۳۰	۲۸۰	(۱۵۰)	۵,۱۹۱,۰۴۴	۱۱,۱۸۴	(۵,۱۷۹,۹۰۰)
۷۸۰			شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۱,۴۶۲	۱۰,۷۸۷	(۶۷۵)	۵۲,۷۲۵,۵۵۹	۶,۷۵۰	(۵۲,۷۱۸,۸۰۹)
۷۸۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۵۹۷	۴۲۹	(۱۵۸)	۳۶,۱۰۳,۲۰۳	۱۶,۰۱۰۸	(۲۵,۹۹۲,۱۹۵)
۷۸۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۷۵۱	۸۶۴	۱۱۳	۸۱۲,۸۹۷	۱,۹۶۲	(۸۱۰,۹۳۵)
۷۸۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۴,۳۴۴	۱۵,۶۵۱	۱,۳۰۷	۱۸,۵۷۴,۶۱۹	۳۷,۵۵۴	(۱۸,۵۳۷,۰۶۵)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/ فعالیت	عنوان برنامه/ فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی	
۷۸۴		۲۲۰۲۰۰	شرکت ملی حفاری ایران	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳,۲۰۲	۳,۲۰۲	۰	
۷۸۵				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۵	حفاری چاه‌های تولیدی، توسعه‌ای و تعمیری	حلقه چاه در سال	۲۲,۰۰۰	۱۱۳,۴۹۲	۹۱,۴۹۲	۳۳۷,۸۹۶,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۲,۳۷۰	(۱۴,۳۴۳,۶۳۰)	
۷۸۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۱۷,۸۶۸	۷,۳۰۷	(۱۱۰,۵۶۱)	
۷۸۷		۲۲۰۴۰۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز اروندان	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۴,۱۲۵	۴,۰۴۲	(۸۳)	۴,۱۲۵	۴,۰۴۱	(۸۴)	
۷۸۸				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۱۰۹,۷۵۵	۲,۷۱۹	(۱۰۷,۰۳۶)	۶۹,۹۱۲,۹۳۵	۱۶۲,۳۲۲,۵۳۷	۹۲,۴۰۹,۶۰۲	
۷۸۹				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۰,۰۸۹	۶,۹۳۷	(۱۳,۱۵۲)	
۷۹۰				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۵۹,۱۰۱	۵۹,۸۰۵	۷۰۴	۴۸,۱۳۱,۶۲۲	۱۶۳۹	(۴۸,۱۲۹,۹۹۳)	
۷۹۱		۲۲۸۵۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان	۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۵۲۸	۶۷۱	۱۳۳	۷۰,۴۲۳,۳۸۸	۱۲,۶۹۵	(۷۰,۲۹,۶۵۳)	
۷۹۲				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۳,۵۲۵	۳,۰۳۳	(۵۰۲)	۲,۰۵۰,۳۰۰	۶,۱۳۷	(۲,۰۴۴,۰۶۳)	
۷۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۴,۲۰۰	۵,۲۳۵	۱,۰۳۵	۱۶,۸۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	
۷۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۰	(۱)	۱۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۵,۸۰۰	
۷۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۱۰۰	۰	(۱۰۰)	
۷۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۱۰	۱	(۱۰۹)	۱۶,۵۰۰	۱۰۰	(۱۶,۴۰۰)	
۷۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۰	۰	۳۵,۸۰۰	۳۵,۸۰۰	۰	
۷۹۸		۲۵۷۰۷۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خوزستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	راهبری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۰	(۱)	۲,۸۷۶	۰	(۲,۸۷۶)	
۷۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۲	۰	(۲)	۲۰	۰	(۲۰)	
۸۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۶	۲۶	۱	۱,۵۴۴,۲۱۹	۵۹۷,۰۲۲	(۹۴۷,۱۹۷)	
۸۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۳۰	۳۰	۱۰	۱۰,۱۰۲	۱۲,۹۷۸	۲,۸۷۶	
۸۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۳	(۷۱,۹۵۷)	۳۹,۴۰۰	۶۱,۷۳۰	۲۲,۳۳۰	
۸۰۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۳	۱۱۵	۴۲	۳۱,۶۸۰	۱,۶۵۲,۳۰۸	۱,۶۲۰,۶۲۸	
۸۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۴۰	۷۵	(۶۵)	۷۵,۶۰۰	۰	(۷۵,۶۰۰)	
۸۰۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	۰	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱	۰	
۸۰۶			شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خوزستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۰	۱۴۴	۴۴	۳	۷۰۸,۱۳۲	۷۰۸,۱۳۲	۰
۸۰۷		۲۵۷۰۷۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خوزستان	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۴۶۲	۱,۴۶۲	۰	
۸۰۸				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۹۰۰	۹۰۰	۰	
۸۰۹		۲۸۵۲۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۳۰	۳۰	۰	۱,۰۴۹,۱۰۰	۱,۳۸۸,۹۵۵	۳۳۹,۸۵۵	
۸۱۰				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱۰۸	۲۲۸	۱۲۰	۴۴,۵۰۱,۶۱۷	۴۰,۶۱۷,۱۴۹	(۳,۸۸۴,۴۶۸)	
۸۱۱		۲۹۲۳۹۰	شرکت سهامی ملی مناطق نفت‌خیز جنوب	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۲,۴۲۲	۳,۰۸۰	۶۵۸	۱۶۲,۵۵۴,۱۰۱	۱۶۴,۹۲۴,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹	
۸۱۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۳۰۷	۷,۳۰۷	۰	
۸۱۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳۳۹,۱۰۰	۳۳۹,۱۰۰	۰	
۸۱۴		۲۹۲۵۱۰	شرکت پالایش نفت آبادان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۶	پالایش نفت خام و میعانات گازی	میلیون بشکه در سال	۳۵,۱۱۲,۷۵۴	۱۶۶	(۳۵,۱۱۲,۵۸۸)	۶,۹۱۲,۱۰۶,۰۹۰	۶,۱۵۶,۵۵۷,۷۲۶	(۷۵۵,۵۴۸,۶۳۴)	
۸۱۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۵۳۱	۵,۵۳۱	۰	
۸۱۶		۲۹۲۶۹۰	شرکت گاز استان خوزستان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲۰,۰۶۰	۲۱,۲۴۰	۱,۱۸۰	۳۴,۷۷,۱۰۰	۳۵,۵۴۹,۰۵۷	۱,۴۷۱,۹۵۷	
۸۱۷		۲۹۲۸۶۰	شرکت پالایش گاز بیدبلند	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰,۰۰۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	
۸۱۸				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۸	تولید و فراورش گاز طبیعی و فراورده‌های آن	میلیون مترمکعب در سال	۴,۵۰۰	۴,۱۴۲	(۳۵۸)	۲۳,۷۷۶,۰۰۰	۲۳,۶۲۲	(۲۳,۷۵۲,۳۷۷)	
۸۱۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۰	
۸۲۰		۲۹۲۵۶۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز کارون	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱۹	۱۴	(۵)	۶۰,۲۷,۲۵۹	۵,۹۴۰,۸۶۲	(۹۶,۲۹۷)	
۸۲۱				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۱,۰۵۳	۹۵۳	(۱۰۰)	۸۳,۳۵۹,۶۳۱	۷۷,۹۲۰,۹۶۰	(۵,۴۳۸,۶۷۱)	
۸۲۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	
۸۲۳		۲۹۳۶۷۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز آغاچاری	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱۰۱	۱۰۵,۹۲۵	۵	۳۶,۲۳۵,۴۸۸	۶۱,۰۹۸,۸۵۸	۲۴,۳۷۳,۵۱۰	
۸۲۴				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۴۹۶	۴۸۵,۶۲۹	(۱۰)	۷۸,۵۵۲,۱۳۰	۵۰,۸۲۰,۳۵	(۲۷,۷۳۵,۱۹۵)	
۸۲۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۲	۱۲	۰	
۸۲۶		۲۹۳۶۸۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز مارون	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	(۱۱,۹۹۴,۴۱۰)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۲۰	(۲۶,۸۹۶,۹۸۰)	
۸۲۷				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۵۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۱	(۳۳۳,۹۷۹)	۵۴,۹۳۵,۲۴۴	۶۲,۱۱۲,۶۳۴	۷,۱۷۳,۳۹۰	
۸۲۸		۲۹۳۶۹۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۴۹,۲۷۵	۴۸,۱۸۰	(۱,۰۹۵)	۴۵,۷۶۰,۵۵۹	۹۵۰,۹۵۵	(۴۴,۸۰۹,۶۰۴)	

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی	
۸۲۹	خوزستان	۲۹۴۲۴۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۸	تامین برق واحدها	کیلووات ساعت	۳۹,۳۸۳,۴۸۸	۳۷,۱۸۳,۱۷۹	(۲,۲۰۰,۳۰۹)	۴۹۳,۷۲۷	۲۶۰,۲۳۲	(۲۳۳,۴۹۵)	
۸۳۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۴۹	تامین آب واحدها	مترمکب در ساعت	۶۶,۴۴۵,۴۱۴	۵۶,۹۹۲,۵۳۲	(۹,۴۵۲,۸۸۲)	۳۱,۲۰۰,۳۶۳	۱۶,۸۶۲,۲۱۹	(۴,۳۳۸,۱۴۴)	
۸۳۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۰	ماده‌سازی زمین و زیرساخت	هکتار	۲۸۵۰	۲۸۵۰	۰	۳۰۰,۳۰۸	۱۲,۶۵۱,۶۸۹	(۱۲,۴۴۶,۳۷۲)	
۸۳۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۱	تامین خدمات ارتباطی	میلیارد ریال	۳	۳	۰	۸۹,۲۴۴	۱۹۲,۸۹۳,۶۱۴	(۱۰۳,۶۴۹)	
۸۳۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۵۲	تامین گاز واحدها	مترمکب در ساعت	۳,۸۵۸,۹۰۲,۹۲۰	۴,۰۹۵,۴۷۳,۹۳۳	۲۳۶,۵۷۱,۰۱۳	۱۸۴,۴۹۳,۲۱۹	۱۹۲,۸۹۳,۶۱۴	۸,۴۰۱,۳۹۵	
۸۳۴				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۸,۴۹۰	(۶۱,۵۱۰)	
۸۳۵				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	
۸۳۶				شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۱۰۰	۲۷	(۷۳)	۳,۹۹۸,۰۰۰	۱,۱۰۳,۲۵۱	(۲,۸۹۴,۷۴۹)
۸۳۷					۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۰	(۲)	۴,۶۶۰	۰	(۴,۶۶۰)
۸۳۸				۲۹۵۵۸۰	شرکت تولید نیروی برق رامین	۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۸,۱۰۰	۸,۲۶۲	۱۶۲	۲۲,۲۵۶,۹۳۴	۲,۹۷۳
۸۳۹	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه			۱	۱	۰	۸,۳۴۶	۱۴,۷۷۴	۶,۳۲۸		
۸۴۰	فارس	شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۴,۶۹۵	۱۶,۰۵۷	۱,۳۶۲	۲,۸۰۷,۴۸۰	۳,۲۱۴,۳۶۰	۵۰۶,۸۸۰		
۸۴۱			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکب	۴,۹۴۰	۴,۸۸۳	(۵۷)	۳۱۳,۲۱۸	۳۶۸,۴۶۱	۵۴,۲۴۳		
۸۴۲			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۶۸	۶۰	(۸)	۷۹۲,۷۷۴	۲,۳۸۰,۹۵۵	۱,۵۸۸,۱۸۱		
۸۴۳			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	تحصیل آب صنعت	میلیون مترمکب	۲۸	۲۷	(۱)	۴۰۹,۷۸۰	۱۵,۷۳۸,۸۱۸	۱۵,۳۲۹,۰۳۸		
۸۴۴			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	تحصیل آب شرب	میلیون مترمکب	۱۳۳	۱۴۵	۱۳	۲,۳۹۰,۸۳۰	۱,۴۶۰,۵۸۹	(۹۸۸,۲۴۴)		
۸۴۵			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	تحصیل آب کشاورزی	میلیون مترمکب	۳۷۲	۴۲۰	۱۴۸	۲,۴۶۱,۴۱۸	۱,۴۵۹,۸۲۰	(۱,۰۰۱,۵۹۸)		
۸۴۶			۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۶,۳۵۸	۱۶,۳۵۸	۰		
۸۴۷			شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۸۹	(۱,۹۱۱)	۳۳,۶۵۶,۴۳۳	۵۶,۴۵۳,۲۰۹	۲۲,۴۸۷,۷۷۶	
۸۴۸				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۳۱۰	۲۶۹	(۴۱)	۳,۲۱۲,۸۴۰	۳,۱۰۵,۹۸۱	(۱۰۶,۸۵۹)	
۸۴۹			فارس	شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۵,۳۶۹	۴,۳۷۲	(۹۹۷)	۱۳,۱۱۱,۰۹۸	۲۰,۵۵۳,۲۱۸	۷,۴۴۲,۲۲۰
۸۵۰	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی			نفر ساعت	۳,۵۰۰	۴,۵۲۲	۱,۰۲۲	۱۴۷	۷,۱۴۱	۶,۹۹۴		
۸۵۱	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی			تصفیه‌خانه	۱	۰	(۱)	۲,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰)		
۸۵۲	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده			تعداد	۱	۱	۰	۱۰	۰	(۱۰)		
۸۵۳	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال			واحد	۱۵۹	۱۱۹	(۴۰)	۳۷۰	۰	(۳۷۰)		
۸۵۴	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فانرانه بنگاه‌های کوچک و متوسط			تعداد	۱۵	۶	(۹)	۲۸	۲,۸۲۰	۲,۷۹۲		
۸۵۵	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی			شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۴,۹۴۹	۵,۱۲۴	۱۷۵		
۸۵۶	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی			مگاوات	۲۰	۷	(۱۳)	۱,۴۸۰,۷۰۹	۱۰۶,۷۵۸	(۱,۳۷۳,۹۵۱)		
۸۵۷	فارس	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان فارس			۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۳۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۷	(۱۴۳)
۸۵۸					۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۳۹,۹۴۵	۱۳۳,۲۴۸	(۱۶,۶۹۷)	۱۲۰,۳۴۵	۰	(۱۲۰,۳۴۵)
۸۵۹			۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۸۰	۸۹	۹	۶۵,۲۰۰	۷۹,۶۰۶	۱۴,۴۰۶		
۸۶۰			۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۷۱	۲۹	(۴۲)	۵۳,۹۶۰	۳۱,۱۲۲	(۲۲,۸۳۸)		
۸۶۱			۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۰	۷۷۵	۰	(۷۷۵)		
۸۶۲			۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۱۰	۱۴۹	۳۹	۱۵,۶۶۴	۰	(۱۵,۶۶۴)		
۸۶۳			۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۲۸,۰۰۰	۰	(۲۸,۰۰۰)		
۸۶۴			۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲,۰۲۴	۰	(۲,۰۲۴)		
۸۶۵			شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	
۸۶۶				۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۱۰	۵	(۵)	۷,۴۹۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۷۹۵	(۳,۹۹۸,۲۰۵)	
۸۶۷	۱۳۰۱۰۱۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکب در سال	۱۴,۸۴۰	۱۴,۰۳۵	(۸۰۵)	۲۲,۱۸۷,۹۶۰	۲۵,۲۱۲,۱۳۰	(۳,۰۲۴,۱۶۰)				
۸۶۸	۲۹۲۷۴۰	شرکت گاز استان فارس	شرکت گاز پالایش گاز پارسیان	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۴۷,۳۰۰	
۸۶۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	
۸۷۰	۲۹۲۷۵۰	شرکت گاز پالایش گاز پارسیان	شرکت گاز پالایش گاز پارسیان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۸	تولید و فرآوری گاز طبیعی و فرآورده‌های آن	میلیون مترمکب در سال	۱۸,۰۰۰	۱۹,۱۲۴	۱,۱۲۴	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۹,۱۷۳,۲۷۵	(۱,۴۱۸,۷۲۵)	
۸۷۱				۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکب در روز	۱۲۳	۱۲۸	۵	۶۶,۶۶۳,۸۶۹	۶۶,۰۷۱,۴۴۱	(۵۹۲,۲۲۸)	
۸۷۲	۲۹۳۶۶۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۳۷	۴۵	۸	۳,۸۷۹,۹۰۸	۳,۷۶۰,۵۹۶	(۱۱۹,۳۱۲)	
۸۷۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۷,۰۰۰	۰	(۷,۰۰۰)	
۸۷۴	۲۹۵۶۵۰	شرکت تولید نیروی برق فارس	شرکت تولید نیروی برق فارس	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سقفار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۲,۷۷۳	۰	(۲,۷۷۳)	
۸۷۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱,۴۳۱	۱,۳۳۲	(۹۹)	۳,۱۰۰,۸۸۰	۵,۵۵۲,۸۶۲	۲,۴۵۱,۹۸۲	

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۸۷۶	کرمان	۲۱۳۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۹,۵۸۵	۷,۵۰۲	(۲۰,۸۳)
۸۷۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۵,۵۶۰	۶,۶۴۲	۱,۰۸۲	۴۲۳,۱۲۴	۳۹۰,۱۹۴	(۳۲,۹۳۰)
۸۷۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۵,۶۴۳	۶,۲۹۴	۶۵۱	۳,۸۹۷,۹۵۹	۳,۵۱۱,۷۴۵	(۳۸۶,۲۱۴)
۸۷۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۸	۵	(۳)	۲۲۴,۰۳۵	۱۰,۱۷,۷۵۶	۷۸۳,۷۲۱
۸۸۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۲۶	۲۳	(۳)	۱۶۸,۳۱۶	۷۸,۰۵۵	(۷۰,۲۶۱)
۸۸۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۸	۸	۰	۲۰,۷۵۷	۱۰,۹,۱۷۹	(۹,۸,۳۷۸)
۸۸۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۲۱	۲۸	۷	۱,۶۱۵,۶۲۶	۷,۴۱۰,۵۲۲	۵,۷۹۴,۸۹۶
۸۸۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۲,۳۸۱	۱۴,۳۵۹	۱,۹۷۸
۸۸۴			شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان	۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترازیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۲۸,۹۰۵	۲۸,۹۲۰	۱۵	۲۰,۵۴۴,۵۶۲	۳۳,۲۲۷,۰۴۷	۱۳,۱۸۲,۳۸۵
۸۸۵				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۳۱۱	۲۸۴	(۲۷)	۳,۹۵۴,۳۶۵	۳,۶۷۷,۳۵۴	(۲۷۷,۰۱۱)
۸۸۶				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۲,۴۴۱	۲,۷۰۳	۲۶۲	۵,۹۶۳,۳۶۳	۱۱,۵۸۳,۹۳۶	۵,۶۲۰,۵۷۳
۸۸۷	کرمان	۲۵۷۰۹۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کرمان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۵۰۰	۱,۵۰۸	۸	۱,۱۲۵	۷,۶۰۶	۶,۴۸۱
۸۸۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۲,۵۰۰)
۸۸۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۴۰	۳۷	(۳)	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰
۸۹۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۱۵	۱۵	۰	۱۵	۱۵	۰
۸۹۱			شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان کرمان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۳	۳	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۸۹۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰	۱۹	(۱)	۴۱۱,۱۹۷	۳۵۳,۳۷۶	(۵۷,۸۲۱)
۸۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۳	(۳)	۱۴,۵۸۸	۱۱,۰۰۰	(۳,۵۸۸)
۸۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پیرو	۳۷,۷۰۰	۳۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۰
۸۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۳۰	۶۵	(۶۵)	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۰
۸۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۶۲	۴۰	(۲۸)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۸۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۱۰	۱۱	۱	۲,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۷۰
۸۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۸۰	۱۰۰	(۸۰)	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۰
۸۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۱	۱	۰
۹۰۰				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۰
۹۰۱	کرمان	۳۹۳۷۰۰	شرکت گاز استان کرمان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	تولید و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۱۰,۲۱۵	۱۰,۶۷۱	۴۵۶	۱۸,۱۰۲,۲۱۷	۱۶,۱۰۹,۴۵۹	(۱,۹۹۲,۷۵۸)
۹۰۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
۹۰۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶	۰
۹۰۴	کرمان	۲۹۵۵۱۰	شرکت تولید نیروی برق کرمان	۱۳۰۱۰۴۳۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱۲,۰۰۷	۱۲,۷۷۷	۷۷۰	۱۵,۶۸۴,۳۳۱	۲۴,۳۰۷,۹۴۹	۸,۶۲۳,۲۱۸
۹۰۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۴,۴۴۶	۱۴,۴۴۶	۰
۹۰۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۶,۴۵۰	۹,۷۷۸	۳,۳۲۸	۵۵۶,۴۴۲	۵۲۷,۱۹۰	(۲۸,۶۵۲)
۹۰۷	خراسان رضوی	۲۱۱۵۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۴,۵۰۸	۳,۵۴۳	(۹۶۵)	۱,۹۹۴,۰۶۹	۴,۸۱۸,۴۷۸	۲,۸۲۴,۴۰۹
۹۰۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۳	۱۱	۸	۳,۶۲۷,۵۴۳	۹۶,۸۲۲	(۳,۵۴۰,۷۲۱)
۹۰۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۸۶	۹۷	۱۱	۹۵۵,۱۸۷	۱۲۵,۴۲۵	(۴۲۹,۷۶۲)
۹۱۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۹	۲۷	(۱۲)	۵۵۸,۲۶۲	۸۸۴,۸۰۰	۷,۸۸۲,۵۳۸
۹۱۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۰
۹۱۲				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترازیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۳۳,۱۲۵	۳۴,۵۰۲	۱,۳۷۷	۲۳,۰۶۲,۱۶۳	۶۲,۰۰۳,۰۴۵	۳۸,۹۴۰,۸۸۲
۹۱۳				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۲۴۰	۱۶۸	(۷۲)	۳۰,۰۷,۹۲۰	۲,۳۳۶,۵۱۰	(۲۷,۷۴۱۰)
۹۱۴				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۳,۱۴۰	۲,۰۶۰	(۱,۰۸۰)	۶,۸۳۸,۹۲۰	۱۰,۳۳۹,۸۸۵	۳,۵۱۰,۹۶۵
۹۱۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۴,۲۰۰	۴,۲۱۹	۱۹	۳,۳۷۰	۳,۰۶۵۹	(۳۰۶)
۹۱۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳	۱	(۱)	۲,۰۰۰	۱,۲۵۳	(۷۷۷)
۹۱۷	خراسان رضوی	۲۵۷۱۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۹۹	۳۱	(۶۸)	۷,۷۶۳	۳,۱۹۵	(۴,۵۶۸)
۹۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۱۵	۱۶	۱	۱,۸۰۰	۲,۴۹۵	۶۹۵
۹۱۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۲	۱۵۲
۹۲۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۴۴	۴۳	(۱)	۵۶,۸۲۳	۱۱۶,۴۳۷	۵۹,۶۱۴
۹۲۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۲۰	۲۱	۱	۶۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
۹۲۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پیرو	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰	(۲۵۹,۸۱۰)	۲۱۹,۷۸۳	۲۰,۹۲۹۱	(۱۰,۴۹۲)
۹۲۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۶	۶۱	(۱۵)	۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۱۵۰	۵۰۹,۱۵۰
۹۲۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۴	۸۴	(۵۹)	۱۵۵,۱۳۰	۳۳۶,۳۳۲	۱۷۱,۵۰۲
۹۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۶	۵	(۱)	۴,۳۲۰	۴,۶۷۹	۳۵۹
۹۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۵۰	۱۰۳	(۴۷)	۳۶۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۵	(۳۲,۸۶۵)
۹۲۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۲,۷۷۵	۳,۶۰۴	۸۲۹
۹۲۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۵,۶۸۵	۱	(۵,۶۸۴)	۵,۶۸۵	۵,۶۸۵	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۹۲۹				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۵۰۰	۰	(۱,۵۰۰)
۹۳۰		۲۸۵۱۸۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید گل‌بهار	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکตาร์	۱۰	۸,۵۶	(۱)	۴,۲۹۸,۵۰۰	۳,۶۷۷,۸۱۶	(۶۲۰,۶۸۴)
۹۳۱				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۳۰	۱,۰۰۰	۸۷۰
۹۳۲		۲۸۵۲۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود	۱۵۰۳۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکตาร์	۱۵	۸,۶	(۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۶۸	(۵۷۹,۰۳۲)
۹۳۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۷۸,۴۹۰	۰	(۷۸,۴۹۰)
۹۳۴		۲۹۲۸۲۰	شرکت گاز استان خراسان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۱۳,۹۸۰	۱۴,۴۲۸	۴۵۸	۳۷,۱۶۷,۰۷۱	۳۷,۱۶۷,۰۸۹	(۵۷۳,۶۲۱)
۹۳۵		۲۹۲۸۷۰	شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۸	تولید و فروش گاز طبیعی و فراورده‌های آن	میلیون مترمکعب در سال	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۰	۳۴,۰۸۷,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۸۵۳	۱۴۲,۸۵۳
۹۳۶				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۷,۰۰۰	۰	(۷,۰۰۰)
۹۳۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۴	(۳,۷۵۶)
۹۳۸		۲۹۳۶۴۰	شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز شرق	۱۳۰۱۰۳۳۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۴۳	۱۶,۴۳۰	۱۶,۳۸۷	۲۴,۸۸۸,۸۱۲	۲۱,۵۱۷,۱۱۱	(۳,۳۷۱,۷۰۱)
۹۳۹				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۱	۴۳۴	۴۳۴	۹۰,۵۳۴	۰	(۹۰,۵۳۴)
۹۴۰		۲۹۵۵۷۰	شرکت تولید نیروی برق خراسان	۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۲	۰	۵,۱۵۹	۴,۴۹۷	(۶۶۲)
۹۴۱				۱۳۰۱۰۴۳۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۲,۴۳۷	۲,۴۸۸	۵۱	۳۰,۷۸۸,۱۳۳	۲۸,۵۸۹,۹۵۲	(۲,۱۹۸,۱۸۱)
۹۴۲				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲۸,۱۶۹	۰	(۲۸,۱۶۹)
۹۴۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۶,۱۱۵	۱۰,۰۵۳	(۶,۰۶۲)	۵۵۰,۹۷۲	۳۷۲,۹۴۹	(۱۷۸,۰۲۳)
۹۴۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲,۸۸۵	۲,۸۱۳	(۷۲)	۴,۹۵۸,۳۹۲	۲,۸۲۵,۶۵۳	(۲,۱۳۲,۷۳۹)
۹۴۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	کیلووات ساعت	۱۹۵	۱۶۲	(۳۳)	۳,۶۸۴,۷۹۲	۲,۹۱۴,۵۳۲	(۷۶۰,۲۶۰)
۹۴۶		۲۱۱۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۷۰	۵۹	(۱۱)	۴,۵۰۰,۶۷۸	۴,۸۹۴,۳۵۰	۳۹۳,۶۷۲
۹۴۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۴۴۴	۴۴۲	(۲)	۲,۳۲۷,۶۴۲	۲,۳۲۷,۶۴۲	۰
۹۴۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۰۱	۲۷۹	(۲۲)	۴,۱۶۸,۷۴۵	۴,۶۸۶,۶۸۴	۵۱۷,۹۳۹
۹۴۹				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۱,۴۹۶	۰	(۱۱,۴۹۶)
۹۵۰				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۴۵,۸۰۰	۴۴,۸۵۷	(۹۴۳)	۳۶,۸۲۵,۷۵۲	۳۶,۰۵۶,۰۴۷	(۷۶۹,۷۰۵)
۹۵۱				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۳۹۳	۷۲۲	(۱۲۱)	۴,۵۸۶,۶۵۵	۳,۰۰۳,۱۷۶	(۱,۵۸۳,۴۷۹)
۹۵۲				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۸,۹۶۰	۶,۳۹۱	(۲,۵۶۹)	۱۷,۸۳۹,۳۶۰	۲۵,۲۲۴,۲۷۲	۷,۳۸۴,۹۱۲
۹۵۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری بر گزاري دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۹۰۰	۲,۹۰۰	(۱,۰۰۰)	۲۹۳,۵۳۲	۹,۱۵۹	(۲۸۴,۳۷۳)
۹۵۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اھبیری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۰	۴,۹۴۰	۴,۹۴۰
۹۵۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری رامااندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۸۰	۲۲۴	۵۴	۳۹,۲۵۰	۱۵۷,۶۵۸	۱۲۸,۴۰۸
۹۵۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فانورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۲۵	۱۰	(۱۵)	۱۲۷,۵۰۰	۶,۵۸۰	(۱۳۰,۹۲۰)
۹۵۷		۲۵۷۱۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان اصفهان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبیری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
۹۵۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھبیری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۳۳,۸۳۰	۳۸,۰۱۵	۴,۱۸۵
۹۵۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبیری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۵	۲۵	۱۰	۲,۲۹۷,۶۶۴	۲۲۹,۷۶۶	(۲,۰۶۷,۸۹۸)
۹۶۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبیری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۲۰	۲۰	۰	۵۷,۳۶۰	۲۸۴,۲۳۹	۲۲۶,۸۷۹
۹۶۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۷۲	۱۹۰,۰۷۷	۱۶۷,۲۰۴
۹۶۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکตาร์	۷۰	۹۵	۲۵	۷۰,۵۶۰	۱,۷۰۵,۶۰۰	۱,۶۳۵,۰۴۰
۹۶۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکตาร์	۱۷۴	۱۷۴	۴۴	۳۵,۰۲۸	۳۵,۰۲۸	۰
۹۶۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۹	۴۱,۱۰۹
۹۶۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۲	۲۰	۱۳	۷,۸۱۲	۳,۳۹۲	(۴,۴۲۰)
۹۶۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکตาร์	۱۲۶	۱۳۰	۴	۱۲۶,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰
۹۶۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	(۱۷,۱۰۰)
۹۶۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۸,۱۴۵	۱	(۸,۱۴۴)	۸,۱۴۵	۰	۰
۹۶۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبیری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۶۷	۴۰۸,۵۶۷
۹۷۰				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۱۰۰	۰	(۱,۱۰۰)
۹۷۱		۲۸۵۲۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکตาร์	۳۰۰	۰	(۳۰۰)	۴,۹۹۹,۸۰۰	۱,۴۶۲,۲۸۷	(۳,۵۳۷,۵۱۳)
۹۷۲				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۹۷۳		۲۸۵۳۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکตาร์	۵۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۴۵۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۷۰۸,۸۸۱	(۳,۲۹۰,۱۱۹)
۹۷۴				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۹۷۵		۲۸۵۴۰۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی	۱۵۰۳۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکตาร์	۱۰	۰	(۱۰)	۸۹۹,۰۰۰	۴۰۵,۳۷۰	(۴۹۳,۶۳۰)
۹۷۶				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳۱,۸۲۰	۰	(۳۱,۸۲۰)	۳۷,۱۰۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	(۳۷,۰۹۸,۵۰۰)
۹۷۷		۲۹۲۸۱۰	شرکت گاز استان اصفهان	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۲۲,۵۸۶	۲۲,۵۸۵	۲۵,۴۱۱,۵۷۸	۲۵,۴۱۱,۵۷۸	۰
۹۷۸				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۳	(۲)	۶۷۷	۰	(۶۷۷)
۹۷۹		۲۹۵۵۳۰	شرکت تولید نیروی برق اصفهان	۱۳۰۱۰۴۳۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۴,۰۰۰	۳,۸۵۵	(۱۴۵)	۷,۶۸۸,۳۳۱	۷,۲۱۱,۵۹۴	(۴۷۶,۷۳۷)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۹۸۰				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۸۸۶	۵۰۰	(۳۸۶)
۹۸۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۳,۳۰۵	۱۰,۰۸۹	۶,۷۸۴	۱۰۶,۱۳۴	۷۴,۲۰۹	(۳۱,۹۲۵)
۹۸۲			شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۳۰۴	۴۰۹	۱۰۵	۵۹۵,۷۲۹	۳۳۵,۴۴۹	(۲۶۰,۲۸۰)
۹۸۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۵۵	۶۷	۱۲	۸۳۳,۵۸۱	۶۱۵,۰۳۶	(۲۱۸,۵۴۵)
۹۸۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۵۴	۵۲	(۲)	۳۱۳,۳۱۱	۴۷۵,۱۱۹	۱۶۱,۸۰۸
۹۸۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۵,۱۳۹	۱۵,۱۳۹	-
۹۸۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۲۶,۸۵۷	۲۶,۸۷۵	۱۸	۲۵,۲۲۰,۱۶۷	۶۱,۹۰۱,۱۳۶	۳۶,۶۸۰,۹۶۹
۹۸۷			شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	تأمین برق مشترکین در سطح اختصاصی	میلیون کیلووات ساعت	۲۹۰	۱۸۳	(۱۰۷)	۱,۱۸۲,۹۱۰	۹۰۷,۸۴۶	(۲۷۵,۰۶۴)
۹۸۸				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۰	۳,۳۸۰,۸۰۰	۸,۵۵۵,۵۶۴	۴,۸۱۷,۴۸۴
۹۸۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	آهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۸۰۰	۱,۸۰۳	۳	۴۵۰,۰۰۰	-	-
۹۹۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	آهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱۰۰	-	-
۹۹۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	آهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۰	۲۳	۳	۲۰۰	-	-
۹۹۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	آهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۷	۳	(۴)	۱۰۵	-	-
۹۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	آهبری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	۱	۰	۱۰۰۰	-	-
۹۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	آهبری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	۱	۰	۱۳,۵۰۰	-	-
۹۹۵			شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	آهبری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۲	۱۲	۰	۱۴۸,۳۷۶	-	-
۹۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	آهبری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۸	۹	۱	۷۲۰,۰۰۰	-	-
۹۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۲۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۱۰	۲۳۵,۴۱۰	۵۹۰,۸۴	-	-
۹۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۳۷	۴۱	۴	۲۰,۵۲۵	-	-
۹۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۹۸	۹۵	(۳)	۵۱۰	-	-
۱۰۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۵	۵	۰	۱۷۵	-	-
۱۰۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۷۰	۸۶	۱۶	۱۲,۶۰۰	-	-
۱۰۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۴۰۰	-	-
۱۰۰۳				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۴,۵۵۵	۱	(۴,۵۵۴)	۴,۵۵۵	-	-
۱۰۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی خامه یافته	خوشه	۱	۰	(۱)	۱۰۰	-	-
۱۰۰۵				۱۳۰۳۰۳۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰	-	-
۱۰۰۶			شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۱۰,۰۰۰	۶,۰۴۲	(۳,۹۵۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۰۷			شرکت سهامی مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۰	ساخت انواع سازه‌ها فراساحل	تعداد	۶۴,۳۲۲	۴,۳۶۸	(۵۹,۹۵۴)	۱۴,۷۸۶,۳۹۶	۲,۳۸۵,۰۷۰	(۱۲,۴۰۱,۳۲۶)
۱۰۰۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۴۱	تعمیر انواع شناور	تعداد	۲,۷۵۶	۴۰,۰۹۷	۳۷,۳۴۱	۳,۴۴۲,۳۱۱	۷,۹۷۷,۸۲۳	۵,۱۳۴,۶۴۱
۱۰۰۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۴۲	ساخت انواع شناور	تعداد	۳۰,۸۸	۲,۹۱۸	(۲۷,۹۶۲)	۶۵۴,۶۵۶	۱,۱۵۲,۹۱۸	۴۹۸,۲۶۲
۱۰۱۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۹۹۲	(۴,۰۰۸)
۱۰۱۱			شرکت گاز استان هرمزگان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۱۰,۱۹۰	۹,۴۸۴	(۷۰۶)	۸,۷۴۵,۹۹۰	۸۶۹	(۸,۷۳۵,۱۲۱)
۱۰۱۲			شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۸	تولید و فراورش گاز طبیعی و فراورده‌های آن	میلیون مترمکعب در سال	۱,۸۳۰	۱,۲۰۳	(۶۲۷)	۱۰,۷۷۹,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۸۶۸	(۳,۶۹۳,۱۳۲)
۱۰۱۳			شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۳	۰	۴,۵۹۶	۲,۳۹۸	(۲,۱۹۸)
۱۰۱۴			شرکت خلیج فارس	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۲	صادرات مواد معدنی	تن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۴,۱۷۷	۱۴,۰۶۴,۱۷۷	۱۳,۴۴۴,۶۰۰	۱۱,۳۹۴,۸۶۲	(۲,۰۴۹,۷۳۸)
۱۰۱۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۳	۰	۹۷۰	(۴۸۶)	(۴۸۶)
۱۰۱۶			شرکت تولید نیروی برق بندرعباس	۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۳,۸۰۰	۲,۳۱۷	(۱,۴۸۳)	۱۱,۹۰۴,۹۰۰	۶,۵۴۳	(۱۱,۸۹۸,۳۵۷)
۱۰۱۷				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۴۷۴	-	(۴۷۴)
۱۰۱۸			شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب	۱۳۰۵۰۶۲۰۰۲	صادرات مواد معدنی	تن	۱	۱	۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۷۴,۵۳۰	۶۹,۵۳۰
۱۰۱۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲,۵۰۰	۱,۷۸۳	(۷۱۷)
۱۰۲۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۴۵,۷۷۸	۳,۰۳۰	(۴۲,۷۴۸)	۴۲۲,۱۹۲	۴۰۸,۲۷۶	(۱۳,۹۱۶)
۱۰۲۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۹۶	۳۶۹	(۵۹۱)	۵۵۷,۰۲۶	۵۲۸,۶۶۲	(۲۸,۳۶۴)
۱۰۲۲			شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۸۵	۹۱,۰۰۰	۹۰,۹۱۵	۳۶۸,۱۷۷	۳۹,۳۳۷	(۳۲۸,۸۴۰)
۱۰۲۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۵	۳۶,۰۰۰	۳۵,۹۶۵	۴۰۱,۱۸۲	۲۱۴,۶۳۹	(۱۸۶,۵۴۳)
۱۰۲۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶,۴۳۶	۴,۸۵۲	(۱,۵۸۴)
۱۰۲۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۱۱,۹۵۰	۱۲,۶۸۶	۷۳۶	۱۶,۲۶۰,۷۱۶	۱۱,۳۴۹,۱۴۲	(۴,۹۱۱,۴۷۴)
۱۰۲۶			شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۵۵	۳۴	(۲۱)	۷۸۶,۰۰۵	۴۳۴,۵۹۶	(۳۵۱,۴۰۹)
۱۰۲۷				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تأمین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۷۴۹	۶۸۱	(۶۸)	۱,۹۱۹,۶۸۷	۲,۶۴۲,۷۷۱	۷۲۴,۰۸۴

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۰۲۸	سیستان و بلوچستان	۲۵۷۱۴۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱۸۴۰	۸,۱۵۵	۶,۳۱۵	۳,۰۶۰	۱۳,۵۵۶	۱۰,۴۹۶
۱۰۲۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰
۱۰۳۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهری راهداری مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۰	۳۰	۰	۶۲,۲۶۸	۶۲,۲۶۸	۰
۱۰۳۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۵	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
۱۰۳۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اهری تأمین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۰۳۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اهری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۱۰۰	۰	(۱۰۰)
۱۰۳۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۵	۱۶	۱	۳۳۱,۶۶۱	۳۵۴,۸۷۷	۲۳,۲۱۶
۱۰۳۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۳	۱۳	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۰
۱۰۳۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۴,۵۵۰	۱,۸۵۲	(۲,۶۹۸)	۱,۷۹۵	۷۱۸	(۱,۰۷۷)
۱۰۳۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۸	۶۰	۲	۱۵,۰۸۰	۱۵,۵۳۲	۴۵۲
۱۰۳۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۷۷	۳۹	(۳۸)	۱۶,۷۹۷	۸,۵۶۶	(۸,۲۳۱)
۱۰۳۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
۱۰۴۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۴	۴	۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
۱۰۴۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۸۵	۸۷	۲	۲۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۵۱۰
۱۰۴۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۰۴۳				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۲,۳۰۵	۱	(۲,۳۰۴)	۲,۳۰۵	۰	۰
۱۰۴۴				۱۳۰۳۰۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۰۴۵				۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۲۰	۲۷	۷	۸۵۹,۰۰۰	۸۷۰,۷۶۶	۱۱,۷۶۶
۱۰۴۶				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲,۲۸۵	۲,۴۰۱	۱۱۶	۷,۲۳۴,۸۱۰	۷,۲۲۵,۶۰۸	(۹,۲۰۲)
۱۰۴۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۰	(۱)	۴,۰۰۰	۰	(۴,۰۰۰)
۱۰۴۸				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۲	۲	۰	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۰
۱۰۴۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۳,۲۸۷	۳,۲۹۳	۶	۸,۱۰۷,۲۸۲	۸,۲۲۱,۳۴۵	۳۱۳,۹۶۳
۱۰۵۰				۱۳۰۲۰۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۰۵۱				۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۲۰۰	۱۲۰	(۸۰)	۴,۵۹۸,۵۰۰	۳,۵۷۱,۳۱۱	(۱,۰۲۷,۱۸۹)
۱۰۵۲	کردستان	۲۹۵۷۰۰	شرکت عمران شهر جدید تیس	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۹۱۲	(۲۸۸)	۹۶,۰۰۰	۱,۳۹۴	(۹۴,۶۰۶)
۱۰۵۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اهری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۸۲۰	۸۲۰	۰
۱۰۵۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهری راهداری مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۶	۳۹	(۷)	۳۶,۰۰۰	۰	(۳۶,۰۰۰)
۱۰۵۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۵	۰	۸۲۵	۹۸۰	۱۵۵
۱۰۵۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۰	۱۰	۰	۳۰,۹۲۲	۳۲,۷۸۶	(۱,۸۶۴)
۱۰۵۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۵	(۵)	۱,۸۹۰	۹۶	(۱,۷۹۴)
۱۰۵۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۱۹۸,۴۴۰	۱۹۸,۴۴۰	۰	۹۴,۷۰۰	۰	(۹۴,۷۰۰)
۱۰۵۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۰	۴	(۶)	۹۴۰	۳,۱۱۷	۲,۱۷۷
۱۰۶۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۴۰	۷	(۳۳)	۴,۸۰۰	۸۰,۵۷	۳,۲۵۷
۱۰۶۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۴	۴	۰	۳۹۶	۱۷۵	(۲۲۱)
۱۰۶۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۲۰	۰	(۲۰)	۲,۶۰۰	۰	(۲,۶۰۰)
۱۰۶۳				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۰	(۱)	۲,۷۳۵	۰	(۲,۷۳۵)
۱۰۶۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۸,۰۰۰)
۱۰۶۵				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳,۷۶۰	۳,۷۳۱	(۲۹)	۱۱,۷۳۶,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۵۰۴	(۹۱۴,۴۹۶)
۱۰۶۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۴,۷۳۰	۰	(۴,۷۳۰)
۱۰۶۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲۱,۱۲۲	۲۲,۳۷۴	۱,۲۵۲	۱,۰۸۹,۰۵۰	۲۸۷,۴۷۱	(۸۰۱,۵۷۹)
۱۰۶۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۴۷۶	۲۲۸	(۲۴۸)	۴۸,۴۵۴	۱۲۹,۹۶۸	(۸۱,۵۱۴)
۱۰۶۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصای آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۰۹	۷۳	(۳۶)	۱۴۶,۸۷۸	۱۴۶,۵۸۸	(۲۹۰)
۱۰۷۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصای آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۰۶	۹۷	(۹)	۱۷۰,۹۰۱	۲۸۹,۹۰۲	۱۱۸,۹۹۱
۱۰۷۱	همدان	۲۵۷۱۶۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان همدان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۵۰۷	۴۳۰	۸۳۳	۶۰,۰۵۹	۲۶۰,۷۰	(۳۳,۸۸۹)
۱۰۷۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۳	۳	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
۱۰۷۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اهری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۰۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهری راهداری مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۴۳	۴۳	۰	۱,۱۰۱	۱,۱۰۱	۰
۱۰۷۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۸	۲	(۶)	۴۰۰	۴۰۰	۰
۱۰۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اهری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۰۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۶	۱۶	۰	۶۱۹,۷۹۳	۶۱۹,۷۹۳	۰
۱۰۷۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۲	۱۲	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۰۷۹	همدان	۲۵۷۱۶۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان همدان	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۴,۷۰۰	۲۳,۰۵۰	۸,۳۲۸	۴۸,۸۷۷	۴۰,۵۳۹	-
۱۰۸۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۲۰	۲۰	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-
۱۰۸۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۵۱	۱۸	(۳۳)	۱۹۹	۱,۶۹۲	۱,۴۹۳
۱۰۸۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	-	۲۰۰	-	-
۱۰۸۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	-	۱۰۵	-	(۱۰۵)
۱۰۸۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۴۹	۴۹	-	۳۱,۳۶۰	۳۱,۳۶۰	-
۱۰۸۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۰۸۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۳,۵۲۵	۷۷۰	(۲,۷۵۵)	۳,۵۲۵	۷۷۰	(۲,۷۵۵)
۱۰۸۷				۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۴,۱۷۵	۳,۶۲۵	(۵۵۰)	۱۴,۲۸۸,۰۰۰	۱۱,۶۸۳,۹۹۹	(۲,۶۰۴,۰۰۱)
۱۰۸۸				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰)
۱۰۸۹	همدان	۲۹۲۵۴۰	شرکت گاز استان همدان	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۱	۱	-	۱۴,۶۴۵	۱۴,۶۴۵	-
۱۰۹۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۴,۱۱۱	۴,۶۲۳	۵۱۲	۳۲۸,۴۲۸	۳۲۸,۱۸۸	(۲۴۰)
۱۰۹۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱,۸۳۲	۱,۵۶۵	(۲۶۷)	۱,۵۴۷,۵۷۷	۱,۵۴۷,۵۷۷	-
۱۰۹۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۵۹	۷۲	۱۳	۲۹۴,۴۷۴	۲۹۴,۴۷۴	-
۱۰۹۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۲۳	۱۷	(۶)	۷۸,۴۲۳	۵۴,۳۱۱	(۲۴,۱۱۲)
۱۰۹۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۳	۳	-	۲,۳۹۲	۲,۳۹۲	-
۱۰۹۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید نیروی برق شهید مفتاح	میلیون کیلووات ساعت	۶,۰۸۲	۶,۸۵۸	۷۷۶	۷,۸۰۷,۸۲۶	۱۶,۳۶۵,۳۸۵	۸,۵۵۷,۵۴۹
۱۰۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	رهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۷۰۰	۹۲۰	۲۳۰	۱,۴۰۰	۵,۵۸۰	۴,۱۸۰
۱۰۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	رهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳	۳	-	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۰۰۰)
۱۰۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	رهبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۳	۲۱	(۱۲)	۱,۶۸۰	۱,۵۷۵	(۱۰۵)
۱۰۹۹	لرستان	۲۵۷۱۷۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان لرستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	رهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۶	۳	(۳)	۱,۲۰۰	۹۰۰	(۳۰۰)
۱۱۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	رهبری تامین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	-	۱۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰
۱۱۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	رهبری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۲	۲۲	-	۴۰,۲۱۲	۱۷۶,۰۰۰	(۱۳۵,۷۸۸)
۱۱۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	رهبری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۸	۳	۱۱۳,۷۵۵	۸۰,۰۰۰	(۳۳,۷۵۵)
۱۱۰۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۴,۳۰۰	۲۱,۸۸۸	۷,۵۸۸	۶,۰۳۱	۲۸,۴۵۴	۲۲,۴۲۳
۱۱۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۲۰	۲۳	۳	۸۸۸	۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۱۲
۱۱۰۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۳۷	۳۰	(۷)	۷,۴۳۱	۷,۹۸۸	۵۵۷
۱۱۰۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	-	۱۷۸	۳۰۰	۱۲۲
۱۱۰۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۰	۳۲	۲	۲۵,۸۱۷	۲۵,۸۱۷	-
۱۱۰۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۲۰,۷۱۰	۲۰,۷۱۰	(۰)	۲۰,۷۱۰	۲,۲۸۶	(۱۸,۴۲۴)
۱۱۰۹	لرستان	۲۹۲۵۵۰	شرکت گاز استان لرستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	رهبری تامین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۲,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰)
۱۱۱۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۱	۱	-	۵,۰۰۰	-	-
۱۱۱۱				۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲,۹۲۰	۲,۸۸۶	(۳۴)	۱۰,۶۲۶,۱۲۷	۱۰,۶۱۳,۲۳۸	(۱۲,۸۸۹)
۱۱۱۲				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۱	۱	-	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	-
۱۱۱۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲,۹۱۶	۳,۶۹۴	۷۷۸	۸۸,۴۱۳	۸۷,۱۰۳	(۱,۳۱۰)
۱۱۱۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۵۸۸	۲۵۳	(۳۳۵)	۷۵۳,۲۲۲	۱,۰۵۰,۴۸۹	۲۹۶,۲۶۷
۱۱۱۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱	۲۶	۲۵	۷,۱۸۶	۵,۶۷۶	(۱,۵۱۰)
۱۱۱۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۴	۷۷	۴۳	۷۹۱,۱۰۶	۱,۶۸۱,۰۲۱	۸۸۹,۹۱۵
۱۱۱۷	ایلام	۲۵۷۱۸۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان ایلام	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	رهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۶۰	۶,۹۸۴	۶,۱۲۴	۶,۸۸۰	۱,۹۵۰	(۴,۹۳۰)
۱۱۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	رهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۸۹	-	(۸۹)
۱۱۱۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	رهبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۰	۲۲	(۸)	۹۰۰	-	(۹۰۰)
۱۱۲۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	رهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۲	(۳)	۶۵	۴۰۰	(۲۵۰)
۱۱۲۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	رهبری تامین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۴,۳۲۹	-	(۴,۳۲۹)
۱۱۲۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	رهبری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۴	۷	(۷)	۳۱۳,۵۲۶	۱۶۷,۰۰۳	(۱۴۶,۵۲۳)
۱۱۲۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	رهبری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۱۰	-	۲۶,۵۹۰	۳۲,۲۲۴	۵,۶۳۴
۱۱۲۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۴,۵۵۰	۲,۲۳۰	(۲,۳۲۰)	۲,۳۲۵	-	(۲,۳۲۵)
۱۱۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۲۰	۱۳,۵	(۷)	۲۵,۸۷۵	۲۵,۸۷۵	-
۱۱۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۳۱	۱۴,۲	(۷)	۱۱,۱۳۰	۱۰,۵۲۸	(۵۰۲)
۱۱۲۷	ایلام	۲۵۷۱۸۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان ایلام	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	-	۲,۱۶۰	-	(۲,۱۶۰)
۱۱۲۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۰	۳۰	-	۲۵,۴۵۶	۲۵,۴۵۶	-
۱۱۲۹				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفر چرخه بهره برداری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۳۸۰	-	(۱,۳۸۰)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۱۳۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰	۰	(۵۰۰)
۱۱۳۱		۲۹۲۷۹۰	شرکت گاز استان ایلام	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب	۱,۰۰۰	۹۹۸	(۲)	۶,۵۷۸,۱۰۰	۶,۲۵۴,۶۳۸	(۳۲۳,۴۶۲)
۱۱۳۲		۲۹۲۸۰۰	شرکت پالایش گاز ایلام	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲,۱۱۰	۲,۰۳۲	(۷۸)	۱۳,۵۰۶,۴۹۸	۱۵,۰۲۰,۵۶۹	۱,۵۱۴,۰۷۱
۱۱۳۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۳,۱۵۹	۷۱۴	(۲,۴۴۵)
۱۱۳۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۲۵۰	۹۸۲	(۲۶۸)	۶۸,۷۵۰	۴۸,۴۶۱	(۲۰,۲۸۹)
۱۱۳۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲۶۰	۲۵۸	(۲)	۶۷۳,۲۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۷
۱۱۳۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصالی آب صنعت	میلیون مترمکعب	۷	۴	(۳)	۸۶۴,۸۱۷	۲,۲۸۶,۳۰۸	۱,۴۲۱,۴۹۱
۱۱۳۷	ایلام	۲۹۵۰۲۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصالی آب شرب	میلیون مترمکعب	۲۲	۲۲	۰	۱۶,۲۶۸	۶۶,۶۴۶	۵۰,۳۶۸
۱۱۳۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصالی آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۴۰۰	۳۷۴	(۲۶)	۶۹۹,۰۴۰	۲,۸۷۲,۱۹۷	۲,۱۷۳,۱۵۷
۱۱۳۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۱,۰۲۴	۰	(۱۱,۰۲۴)
۱۱۴۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۴,۲۰۰	۵,۲۳۴	۱,۰۳۴	۱,۱۸۲,۹۸۰	۶۳۹,۴۶۶	(۵۴۳,۵۱۴)
۱۱۴۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۶۵۸	۱۵۶	(۵۰۲)	۷۷۰,۶۵۰	۴۲۱,۹۰۷	(۳۴۸,۷۴۳)
۱۱۴۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصالی آب صنعت	میلیون مترمکعب	۴	۰.۱	(۴)	۶۵۰,۶۳۳	۲۸۹,۰۰۶	(۳۶۱,۸۵۷)
۱۱۴۳		۲۱۹۹۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصالی آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۵	۱۵	۰	۴۵۸,۲۳۱	۱,۰۸۸,۲۴۳	۶۲۹,۶۱۲
۱۱۴۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصالی آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۳۲	۷۱	(۲۶۱)	۱,۷۶۲,۰۵۵	۱,۷۶۲,۰۵۵	(۱۶,۹۸۰)
۱۱۴۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۹۱۸	۰	(۵,۹۱۸)
۱۱۴۶				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۱۷,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	(۱,۲۱۰)	۱۳,۰۵۱,۲۸۰	۳۱,۸۹۹,۷۷۸	۱۸,۹۲۸,۴۹۸
۱۱۴۷				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۲۲۵	۱۷۶	(۴۹)	۲,۷۴۰,۷۲۵	۲,۳۰۷,۵۰۸	(۴۳۳,۲۱۷)
۱۱۴۸				۱۳۰۱۰۴۳۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۷۷۵	۷۱۵	(۶۰)	۱,۸۳۹,۸۵۰	۳,۶۹۹,۱۳۰	۱,۸۵۹,۲۸۰
۱۱۴۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰	۹,۴۱۶	۷۳	(۹,۳۴۳)
۱۱۵۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۱۵۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۲	۲	۰	۲	۰	(۲)
۱۱۵۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۵۰	۵۰	۰	۲۵۰	۰	(۲۵۰)
۱۱۵۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۱۵	۱۴	(۱)	۱۲۹	۱۲۰	(۹)
۱۱۵۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۸	۲۸	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	(۲۸۰,۰۰۰)
۱۱۵۵		۲۵۷۱۹۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان زنجان	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۰	۰	(۴۰)	۳۵۷,۸۳۷	۰	(۳۵۷,۸۳۷)
۱۱۵۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲,۸۰۰	۲,۷۲۰	(۸۰)	۱,۲۷۴	۱,۲۵۰	(۲۴)
۱۱۵۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۶۵	۰	(۶۵)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۲۰,۰۰۰)
۱۱۵۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۶۷	۲۵	(۴۲)	۷۷,۵۰۶	۲۸,۹۲۰	(۴۸,۵۸۶)
۱۱۵۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۲۰۰	۰	(۲۰۰)
۱۱۶۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۱	۱	۰	۸۰۰	۰	(۸۰۰)
۱۱۶۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۹۵	۴۲	(۵۳)	۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	(۱۰۶,۰۰۰)
۱۱۶۲				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲,۸۳۳	۱	(۲,۸۳۲)	۲,۸۳۳	۰	(۲,۸۳۳)
۱۱۶۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۱۶۴		۲۹۲۶۳۰	شرکت گاز استان زنجان	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳,۴۴۵	۳,۷۲۵	۲۸۰	۱۰,۱۸۵,۷۰۰	۸,۰۳۳,۷۴۵	(۲,۱۵۱,۹۵۵)
۱۱۶۵				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰	۰	(۵۰۰)
۱۱۶۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۰۷۹	۰	(۳,۰۷۹)	۶,۰۰۰	۶,۱۵۸	۱۵۸
۱۱۶۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۱۶۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۸۰۳	۰	(۸۰۳)
۱۱۶۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۸	۳۳	(۵)	۷۶۰	۶۶۰	(۱۰۰)
۱۱۷۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۹	۹	۰	۵۴	۵۴	۰
۱۱۷۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰	۲۰	۰	۴۷۵,۹۱۸	۴۷۵,۹۱۸	۰
۱۱۷۲	چهارمحال و بختیاری	۲۵۷۱۹۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۷۰	۰	(۷۰)	۳۱۵,۲۹۰	۰	(۳۱۵,۲۹۰)
۱۱۷۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۷۵,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	(۶۰,۴۰۰)	۸۶,۴۳۶	۵۱,۵۳۶	(۳۴,۹۰۰)
۱۱۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۰	۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۷۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۵۳	۲۶	(۲۷)	۲۳,۲۸۰	۱۱,۹۶۰	(۱۱,۳۲۰)
۱۱۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	۰	۲,۱۶۰	۲,۰۰۰	(۱۶۰)
۱۱۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۷۰	۷۰	۰	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۰
۱۱۷۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۴۳۴	۱,۴۳۴	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۱۷۹	چهارمحال و بختیاری	۲۹۲۷۱۰	شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۹۰۰۰	۰	(۹۰۰۰)
۱۱۸۰				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲۶۶۲	۲۳۳۰	(۲۲۲)	۹۸۰۹۲۰۰	۸۶۸۷۰۱۵۳	(۱۰۱۲۲۰۴۷)
۱۱۸۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۳	۲	۵۹۲۳	۲۲۰۶۶۲	۱۶۰۷۳۰
۱۱۸۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۰۷۵۵	۱۰۱۱۸	(۶۳۷)	۵۴۰۸۹۶	۱۱۶۶۰	(۳۳۰۲۳۶)
۱۱۸۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۳۸۷	۳۸۳	(۴)	۹۹۵۹۴۱	۵۸۴۷۰۰۵	(۴۱۱۰۲۳۶)
۱۱۸۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱۳	۱۵	۲	۵۳۳۰۷۴	۲۶۰۵۰۱۱۳	۲۰۰۶۳۰۳۹
۱۱۸۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۹	۳۰	۲۱	۶۲۰۷۹۴	۱۱۵۰۳۱۵	۵۳۰۵۲۱
۱۱۸۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۶۵	۱۶۴	(۱)	۷۷۶۰۳۲۹	۳۱۸۰۴۱۵	(۴۵۷۸۱۴)
۱۱۸۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۹۱۲	۷۲۸	(۱۷۴)	۷۲۰۹۶۰	۵۹۰۰۴۰	(۱۳۰۹۲۰)
۱۱۸۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبیری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۹۹۹	۰	(۹۹۹)
۱۱۸۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۶	۱۵	(۱۱)	۱۳۰۰۰	۷۰۵۰۰	(۵۰۵۰۰)
۱۱۹۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۴	۰	(۴)	۱۶۰۰۰	۰	(۱۶۰۰۰)
۱۱۹۱	تهران	۲۵۷۲۲۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبیری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۱۰۰۰۰	۰	(۱۰۰۰۰)
۱۱۹۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھبیری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۱۰۰۰۰	۰	(۱۰۰۰۰)
۱۱۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبیری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۰	۰	(۱۰)	۲۰۰۰۱۳۶	۰	(۲۰۰۰۱۳۶)
۱۱۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبیری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۷	۲	۳۵۰۸۷۵	۵۰۰۲۵۵	(۵۰۰۲۵۰)
۱۱۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۰۷۳۰	۲۰۷۳۶	(۵۰۴)	۲۰۷۳۰	۲۰۷۳۶	(۵۰۴)
۱۱۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۲۵	۱۶	(۹)	۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	(۲۰۰۰۰)
۱۱۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۳۰	۴	(۲۶)	۱۶۰۵۰۰	۲۰۰۰۰	(۱۴۰۳۰۰)
۱۱۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۴۵۹	۰	(۴۵۹)
۱۱۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۴۰	۳۰	(۲۰)	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰
۱۲۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰
۱۲۰۱	تهران	۲۹۲۷۲۰	شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۳۰۱۰۳۴۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۸۶۰	۸۹۶	۳۶	۷۰۷۵۰۳۵۰	۷۰۷۵۰۳۵۰	۰
۱۲۰۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۳۰۰۰۰	۰	(۳۰۰۰۰)
۱۲۰۳				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۹۷۲	۹۷۲	۰
۱۲۰۴				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۹	تولید گاز	میلیون مترمکعب در روز	۵۶۰۲۷	۲۷۰۶۹	(۱۹)	۲۱۰۱۱۲۰۵۰۴	۲۸۰۳۵۲۰۶۹۸	۷۰۲۰۰۱۹۴
۱۲۰۵				۱۳۰۱۰۳۴۰۱۰	تولید نفت	هزار بشکه در روز	۶۴۳۰۳۳	۵۹۷۰۶۸	(۴۶)	۱۱۶۰۵۳۱۰۳۳۵	۹۶۰۳۴۶۰۶۲۹	(۲۰۰۳۹۴۰۷۰۶)
۱۲۰۶				۱۳۰۱۰۳۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱۰۰۰۰۲	۰	(۱۰۰۰۰۲)
۱۲۰۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱۰۳۷۶	۱۰۷۷۲	(۳۹۶)	۸۶۰۰۶۹	۱۱۰۰۸۳۹	۲۴۰۷۷۰
۱۲۰۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲۰۱	۲۲۷	۲۶	۸۵۳۸۱۶	۹۶۳۰۳۲۲	۱۱۰۰۵۰۶
۱۲۰۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۴۰	۳۷	(۳)	۶۷۰۰۶۶۶	۶۲۰۰۳۶۶	(۵۰۰۳۰۰)
۱۲۱۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱۳	۱۵	۲	۱۸۵۰۳۸۱	۲۱۳۰۹۰۲	۲۸۰۵۲۱
۱۲۱۱	تهران	۲۹۴۹۵۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۱۸	۱۴۲	۲۴	۲۳۹۰۲۵۹	۲۸۷۰۹۲۲	۴۸۰۶۶۳
۱۲۱۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۴۳	۵۷	۱۵	۸۸۶۰۰۳۳	۱۰۰۰۲۰۴۷۳	۳۱۶۰۴۴۰
۱۲۱۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۰۹۲۲	۰	(۲۰۹۲۲)
۱۲۱۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۵۸۰۰	۰	(۵۸۰۰)	۶۰۶۷۰۰۰۰	۶۰۶۷۰۰۰۰	۰
۱۲۱۵				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۵۰	۳۱	(۱۹)	۵۸۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰	۰
۱۲۱۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تأمین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۲۲۰	۱۱۷	(۱۰۳)	۷۰۲۰۰۶۲۰	۱۰۳۰۰۶۲۹	۱۰۰۲۸۶۱۹
۱۲۱۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲۳۰۰	۲۰۵۳۰	(۲۳۰)	۳۰۹۹۹	۸۶۰۰۸	۴۰۶۶۹
۱۲۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبیری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۱۰۰۰۰	۲۰۳۹۸	۲۰۳۹۸
۱۲۱۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اھبیری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	واحد	۴۵	۲۲	(۲۳)	۲۰۳۸۲	۲۰۳۸۲	۰
۱۲۲۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	تعداد	۱۰	۱۳	۳	۸۸۲	۲۰۸۴۱	۱۰۹۵۹
۱۲۲۱	تهران	۲۵۷۲۳۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان سمنان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰)
۱۲۲۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبیری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۱۰۰۰۰	۰	(۱۰۰۰۰)
۱۲۲۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھبیری تأمین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۵	۷	(۸)	۹۴۱۰۳۷۵	۵۷۲۰۲۸۲	(۳۶۸۰۹۹۳)
۱۲۲۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبیری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۳۰	۲۴	(۶)	۴۰۵۰۰	۴۰۴۸۳	(۱۷)
۱۲۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبیری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۳۰	۲۴	(۶)	۴۰۵۰۰	۴۰۴۸۳	(۱۷)

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحد

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۲۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۹۸۸۰۰	۹۹,۳۴۰	۵۴۰	۱۴۰,۷۳۳	۳۲,۷۷۸	(۱۰۷,۹۵۵)
۱۲۲۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۴۳	۱۴۷	۴	۴۶,۵۷۷	۴۵,۶۳۴	(۹۴۳)
۱۲۲۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۱۴	۲۲,۷۷	(۸۱)	۸۷,۷۴۲	۰	(۸۷,۷۴۲)
۱۲۲۹		۲۵۷۲۳۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان سمنان	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه‌های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۲۰۰	۱۸۵	(۱۵)
۱۲۳۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۸	۸	۰	۱۲,۸۰۰	۴,۱۶۹	(۸,۶۳۱)
۱۲۳۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۲۰۰	۲۲۳	۲۳	۶۰,۲۳۸	۶۰,۲۳۸	(۶۳۲)
۱۲۳۲				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱,۵۲۳	۱	(۱,۵۲۳)	۱,۵۲۳	۰	۰
۱۲۳۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۴۹	۰	(۴۹)
۱۲۳۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۱۲۳۵		۲۹۲۶۶۰	شرکت گاز استان سمنان	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳,۳۵۰	۳,۱۲۳	(۲۲۷)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹,۹۸۷	(۴۶۰,۰۱۳)
۱۲۳۶				۱۳۰۱۰۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۱,۲۲۷	۶۲۹	(۶۰۸)
۱۲۳۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۹۶۳	۱۰,۷۵	۱۱۳	۶۰,۹۷۲	۶۸,۵۸۷	۷,۶۱۵
۱۲۳۸		۲۹۴۹۸۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۶۲۳	۵۲۲	(۱۰۱)	۸۶۰,۴۶۹	۹۳۳,۷۰۷	۷۳,۲۳۸
۱۲۳۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۵	۳	(۲)	۲۱۷,۹۹۲	۲۱۸,۳۴۲	۳۵۰
۱۲۴۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۲۴	۲۰	(۴)	۸۷,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۳	۷۱,۶۱۳
۱۲۴۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۰۲	۵۲	(۵۰)	۴۳۶,۳۲۷	۶۳۶,۶۳۲	۱۵۱,۳۰۵
۱۲۴۲		۲۹۵۶۱۰	شرکت تولید نیروی برق شاهرود	۱۳۰۱۰۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۳	۰	۳,۱۳۵	۳,۱۳۵	۰
۱۲۴۳				۱۳۰۱۰۴۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱,۴۹۳	۱,۴۶۵	(۲۸)	۱,۸۷۸,۷۴۴	۲,۹۷۱,۰۴۲	۱,۰۹۲,۲۹۸
۱۲۴۴				۱۳۰۲۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۴۷۵	۰	۰
۱۲۴۵		۲۹۵۷۹۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید ایوانکی	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده‌سازی راضی	هکتار	۱۵	۴	(۱۱)	۳,۱۹۹,۵۲۵	۸۰۴,۰۰۳	(۲,۳۸۵,۵۲۲)
۱۲۴۶				۱۳۰۱۰۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۸,۹۸۰	۸,۹۸۰	۰
۱۲۴۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۷۵۰	۲,۶۰۰	۸۵۰	۷۰,۹۱۰	۷۰,۵۱۳	(۳۹۷)
۱۲۴۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	نظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۸۰۱	۶۱۹	(۱۸۲)	۴۲۲,۳۵۲	۴۱۷,۱۲۶	(۵,۲۲۶)
۱۲۴۹		۲۱۹۶۰۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۲۸	۲۷	(۱)	۱,۷۵۰,۱۸۴	۲,۷۷۵,۶۴۳	۱,۰۲۰,۴۵۹
۱۲۵۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۷۲	۶۹	(۳)	۵,۲۹۳,۲۰۵	۱۱,۰۴۵,۰۰۱	۵,۷۵۱,۷۹۶
۱۲۵۱				۱۳۰۱۰۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۷,۴۲۳	۲,۸۱۸	(۴,۶۰۵)
۱۲۵۲				۱۳۰۱۰۴۰۰۴	انتقال (توازنیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۱۸,۷۰۰	۳۰,۲۹۴	۱۵,۹۹۴	۱۴,۲۳۴,۲۰۰	۰	(۱۴,۲۳۴,۲۰۰)
۱۲۵۳		۲۲۹۲۰۰	شرکت سهامی برق منطقه‌ای یزد	۱۳۰۱۰۴۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۳۱۹	۳۰۴	(۱۵)	۳,۲۰۹,۳۰۶	۳,۰۷۲,۵۹۸	(۲۳۶,۷۰۸)
۱۲۵۴				۱۳۰۱۰۴۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۱,۴۱۶	۹۹۰	(۴۲۶)	۲,۶۴۷,۹۲۰	۷,۳۷۶,۵۲۰	۴,۷۲۸,۶۰۰
۱۲۵۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۴۰۰	۳,۴۵۲	۵۲	۳۴,۰۰۰	۳۴,۵۲۰	۵۲۰
۱۲۵۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۲۵۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۳۵	۳۵	۰	۸۷۵	۸۷۵	۰
۱۲۵۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۲۰	۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۵۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	راهبری تأمین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
۱۲۶۰		۲۵۷۲۴۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان یزد	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰	۲۳	۳	۶۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۰)
۱۲۶۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵	۵	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۱۲۶۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۲۳,۰۰۰	۳۰۱,۸۱۸	۷۸,۸۱۸	۹۴,۵۵۲	۹۴,۵۵۲	۰
۱۲۶۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۰	۲۸۸	۲۱۸	۲۱,۰۰۰	۹,۴۰۸	(۱۱,۵۹۲)
۱۲۶۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۹۹	۶۴	(۳۵)	۱,۸۷۷,۲۹۶	۱,۸۷۷,۲۹۶	۰
۱۲۶۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۱۰	۱۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۲۶۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۰	۳۳۶	۲۳۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۲۶	(۶۷۴)
۱۲۶۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرک‌ها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
۱۲۶۸				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۳,۱۲۳	۳,۱۲۳	۰
۱۲۶۹				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰
۱۲۷۰		۲۹۲۶۷۰	شرکت گاز استان یزد	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۸,۹۵۶	۹,۵۶۲	۶۰۶	۱۱,۱۳۰,۴۰۹	۱۰,۱۱۹,۲۸۷	(۱,۰۱۱,۱۲۲)
۱۲۷۱		۲۹۵۶۷۰	شرکت تولید نیروی برق یزد	۱۳۰۱۰۴۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۰	(۲)	۳,۵۸۴	۰	(۳,۵۸۴)
۱۲۷۲				۱۳۰۱۰۴۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۵,۲۰۰	۶,۰۶۷	۸۶۷	۷,۴۲۰,۸۲۱	۷,۸۳۸,۵۶۴	۳۹۷,۷۴۳

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی			
۱۲۷۳	بوشهر	۲۵۷۲۵۰	شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان بوشهر	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبیری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۵۰	۸۲۶	(۱۴)	۴,۴۷۷	۴,۴۷۷	۰			
۱۲۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبیری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	-	۵۰۳۶	۵۰۳۶	۰			
۱۲۷۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبیری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۷	۱۸	۱	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰			
۱۲۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبیری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۲	(۳)	۱۵,۰۰۰	۵,۶۰۲	(۹,۳۹۸)			
۱۲۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اھبیری تأمین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۰	(۱)	۴,۴۸۵	-	(۴,۴۸۵)			
۱۲۷۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبیری تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۴	۱۰	(۴)	۲۳۸,۰۵۸	۵۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۲			
۱۲۷۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبیری تأمین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۵	(۵)	۴۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			
۱۲۸۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۷۵,۰۰۰	۷۵,۴۵۷	۴۵۷	۳۴,۷۰۰	۸۱,۹۶۲	۴۷,۲۶۲			
۱۲۸۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۰	۵۰	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰			
۱۲۸۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۹۰	۳۵	(۵۵)	۲۰,۷۰۰	۱۷,۲۵۰	(۳,۴۵۰)			
۱۲۸۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	نوسه بازار از طریق حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۲,۱۶۰	-	(۲,۱۶۰)			
۱۲۸۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۷۰	۷۰	-	۳۳,۷۴۰	۳۵,۰۰۰	۱,۲۶۰			
۱۲۸۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرکها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱	۱	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰			
۱۲۸۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	-	۱۲,۶۹۵	۱۲,۶۹۵	۰			
۱۲۸۷				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	-	۷۵۰	۷۵۰	۰			
۱۲۸۸				بوشهر	۲۹۲۷۸۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۱۰	۶	(۴)	۱,۵۹۹,۲۵۰	۱,۸۲۱,۷۲۴	۲۲۲,۴۷۴
۱۲۸۹							۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
۱۲۹۰	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال				۳۰,۶۰۰	۳۰,۰۳۶	(۵۶۴)	۹,۶۶۷,۱۵۰	۸,۱۳۸,۷۷۹	(۱,۵۲۸,۳۷۱)			
۱۲۹۱	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۸	تولید و فراورش گاز طبیعی و فرآورده های آن	میلیون مترمکعب در سال				۱۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۰,۰۴۹,۰۰۰	۳۷,۲۵۷,۲۰۰	(۲,۷۹۱,۸۰۰)			
۱۲۹۲	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه				۱	۱	-	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰			
۱۲۹۳	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه				۱	۱	-	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰			
۱۲۹۴	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۹	تولید و فراورش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال				۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۳۰۰	(۰)	۴۸۴,۵۷۵,۵۲۲	۴۸۴,۵۷۵,۵۲۲	(۳۶,۰۲۳,۴۶۶)			
۱۲۹۵	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه				۱	۱۰,۰۰۰	(۹۹۹)	۲۹,۳۲۶,۴۷۷	۶۸,۳۱۶	(۲۹,۳۵۸,۲۶۱)			
۱۲۹۶	۱۳۰۱۰۳۳۰۲۴	خدمات جنبی و پشتیبانی نفت و گاز	پروژه				۱۰,۰۰۰	۱۰	(۹۹۰)	۴۰,۴۰۱,۷۹۵	۶۴,۳۱۵,۲۱۹	۲۳,۸۱۳,۴۲۴			
۱۲۹۷	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه				۱	۰	(۱)	۸,۳۹۶	۴,۹۴۱	(۳,۴۵۵)			
۱۲۹۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده				۳,۱۱۱	۳,۱۱۱	-	۲۱۹,۱۳۹	۵۳,۳۷	(۲۱۹,۰۸۶)			
۱۲۹۹	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب				۳۹۳	۲۶	(۳۶۷)	۶۷۵,۴۰۲	۱,۰۵۱,۱۷	(۶۷۴,۳۵۱)			
۱۳۰۰	۲۹۵۰۱۰	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴				استحصالی آب صنعت	میلیون مترمکعب	۵۰,۳۵	۴,۵۸۹	(۴۴۶)	۱,۲۸۵,۶۸۲	۲۷,۵۰	(۱,۲۵۸,۱۸۲)	
۱۳۰۱			۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵				استحصالی آب شرب	میلیون مترمکعب	۶	۳	(۳)	۳۸,۳۹۵,۹۹	۳۸,۳۹۵,۹۹	۰	
۱۳۰۲	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصالی آب کشاورزی	میلیون مترمکعب				۲۷۷	۳۰۳	۲۶	۳,۱۶۸,۷۷	۴۶۲,۴۰۷	(۳,۱۶۸,۷۷)	(۴۵۹,۲۳۸)		
۱۳۰۳	تهران	۲۱۰۰۰۰	شرکت سهامی آب منطقه ای تهران				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	-	(۱)	۱۴,۹۰۲	-	(۱۴,۹۰۲)
۱۳۰۴							۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲,۴۶۲	۲,۴۶۲	۱۴۰	۲۱۱,۸۸۰	۲۳۰,۰۹۸	۲۸,۲۱۸
۱۳۰۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۲,۱۷۴	۱,۵۱۲	(۶۶۲)	۱,۱۶۹,۲۹۱	۲,۱۶۹,۲۹۱	۰			
۱۳۰۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۹۴	۲۲۱	۲۷	۲,۷۴۸,۱۱۷	۵,۴۴۹,۱۰۷	۲,۷۴۸,۱۱۷			
۱۳۰۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصالی آب صنعت	میلیون مترمکعب	۲۱	۱۰	(۱۱)	۱۶۳,۸۸۲	۱۷۵,۱۵۷	۱۱,۲۷۵			
۱۳۰۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصالی آب شرب	میلیون مترمکعب	۶۷۷	۶۴۳	(۳۴)	۵,۸۴۲,۶۰۵	۱۰,۱۷۹,۹۱۷	۴,۳۷۲,۳۱۲			
۱۳۰۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصالی آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۳۹	۱۷۰	-	۱,۵۱۵,۸۶۶	۱,۵۰۴,۵۱۳	(۱۱,۲۵۳)			
۱۳۱۰				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	-	۳۹,۷۸۵	۳۹,۷۸۵	۰			
۱۳۱۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۴	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلووات ساعت	۷۹,۶۹۳	۷۳,۲۶۰	(۶,۴۳۳)	۵۸,۸۱۳,۴۲۴	۲۲,۶۱۱,۹۴۸	(۳۶,۲۰۱,۴۷۶)			
۱۳۱۲				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۵	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلووات ساعت	۱,۱۹۷	۷۵۳	(۴۴۴)	۱۳,۶۶۲,۷۶۰	۸,۹۹۰,۹۱۹	(۴,۷۷۱,۸۴۱)			
۱۳۱۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۶	تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع	میلیون کیلووات ساعت	۴,۲۱۳	۴,۳۱۶	۱۰۳	۸,۱۳۲,۲۲۰	۱۵,۰۸۳,۲۱۲	۶,۹۵۰,۹۹۲			
۱۳۱۴				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۴	نوسه سیستم های ارتباطی (پیامک)	فقره	۱	۱	-	۶,۱۴۶,۳۷۶	۱۵,۱۸۰,۳۹۸	۹,۰۳۴۰۰۲۲			
۱۳۱۵				۱۳۰۲۰۳۳۰۰۵	خدمات مشاوره فناوری اطلاعات	طرح	۱	۱	-	۲,۶۰۴,۷۴۰	۸۴۷,۹۹۰	(۱,۷۵۶,۷۵۰)			
۱۳۱۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	-	۵۹۵,۵۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۸	۷۴۲,۲۵۸			
۱۳۱۷				۲۵۲۰۰۰	شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعتی	شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعتی	۱۱۰۲۰۳۵۰۰۱	برگزاری دوره های آموزشی	نفر ساعت	۱,۴۱۱,۱۵۱	۷۷۰,۱۴۱	(۶۴۱,۰۱۰)	۱,۳۳۴,۹۴۹	۲۰,۱۰۰,۵۶۰	۶۷۵,۶۱۱
۱۳۱۸							۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	سفرار چرخه بهره وری	پروژه	۱	۱	(۶۱۵)	۶۱۶	۶۱۶	۰



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۳۱۹	تهران	۲۶۹۰۰۰	شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۵۰۰۰	۰	(۵۰۰۰)
۱۳۲۰				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۱	چاپ انواع چک بانکها	میلیون برگ	۲۰۰	۲۲۷۴	۲۷	۱,۴۴۵,۲۶۴	۱,۴۴۲,۸۲۰	(۲,۴۴۴)
۱۳۲۱				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۲	شخصی سازی چکها	میلیون برگ	۵۲	۶۴۹	۱۳	۱۵۳,۵۱۵	۱۵۳,۳۵۵	(۱۶۰)
۱۳۲۲				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۳	چاپ سند ازدواج و طلاق	میلیون جلد	۱	۰	(۱)	۱۲۴,۳۱۸	۱۲۳,۹۹۱	(۳۲۷)
۱۳۲۳				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۶	چاپ انواع تمبر	میلیون قطعه	۱۲۰	۸۰۹	(۳۹)	۱۹۱,۸۲۸	۱۹۱,۸۲۸	(۳۲۵)
۱۳۲۴				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۷	چاپ انواع سفته	میلیون برگ	۲۸	۱۶۵	(۱۲)	۱۹۷,۱۵۰	۱۹۶,۸۱۷	(۳۳۳)
۱۳۲۵				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۸	چاپ صورت وضعیت مینی بوس و اتوبوس	میلیون برگ	۱۴	۸۰۲	(۶)	۲۲۲,۳۱۹	۲۲۲,۳۱۹	(۳۷۷)
۱۳۲۶				۱۸۰۵۰۸۸۰۰۹	چاپ صورت وضعیت درستی بین الملل	میلیون برگ	۱۲	۰۸۵	(۰)	۲۷,۰۸۳	۲۷,۱۲۹	(۴۶)
۱۳۲۷				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۰	چاپ بارنامه مکانیزه	میلیون برگ	۱	۱۳	۰	۴۲,۵۷۵	۴۲,۶۴۷	(۷۲)
۱۳۲۸				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۲	چاپ گواهی و اوراق ثبتی	هزار برگ	۲۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۸۶۴	۸۶۴	(۱)
۱۳۲۹				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۳	چاپ سایر فرمها	هزار برگ	۷۰۰	۱,۰۵۴	۳۵۴	۳۳,۷۵۴	۳۳,۷۵۴	(۵۷)
۱۳۳۰				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۵	چاپ شناسنامه ساختمان	هزار جلد	۲۰	۲۰	۰	۶۷۷	۶۷۷	(۱)
۱۳۳۱				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۶	چاپ کارت هوشمند	میلیون قطعه	۵	۱۵	(۴)	۱,۰۳۴,۵۳۶	۱,۰۳۴,۵۳۶	(۱,۷۳۶)
۱۳۳۲				۱۸۰۵۰۸۸۰۱۷	چاپ سند تک برگی	میلیون برگ	۶	۴۳	(۲)	۲۰۳,۷۰۲	۲۰۳,۷۰۲	(۳۴۵)
۱۳۳۳				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۳۳۴		۲۸۵۱۲۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پرد	۱۵۰۲۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۲۵۰	۵۳	(۱۹۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	(۱۴,۹۲۰,۰۰۰)
۱۳۳۵				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۵۰۰	۰	(۱,۵۰۰)
۱۳۳۶		۲۸۵۱۳۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس	۱۵۰۳۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۸۰۰	۴۱۰	(۳۹۰)	۱۹,۹۹۸,۴۰۰	۱۰,۳۴۱,۵۰۵	(۹,۶۵۶,۸۹۵)
۱۳۳۷				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۳۳۸		۲۸۵۱۴۰	شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه	۱۵۰۳۰۱۷۰۱۰	ماده سازی اراضی	هکتار	۱۷۰	۱,۵۴	۱	۴,۹۹۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۹,۰۰۰)
۱۳۳۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهبیری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۹۰,۰۰۰	۹,۷۳۲	۷۳۲	۳۸,۱۳۴	۳۸,۱۳۳	(۱)
۱۳۴۰		۲۸۵۱۵۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی تهران	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهبیری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۴	۱	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)
۱۳۴۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اهبیری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۳	۳	۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
۱۳۴۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهبیری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۱۲۰	۱۲۴	۴	۶۱,۱۵۲	۶۱,۱۵۲	۰
۱۳۴۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهبیری رفع نیازهای فانرا نه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۲۵	۲۵	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰
۱۳۴۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهبیری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۳۱	۳۱	۰	۵,۹۴۳,۹۷	۵,۹۴۳,۹۷	۰
۱۳۴۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهبیری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۰	۴۹	۹	۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۴۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۱۰,۶۰۰	۲۰۲,۶۶۸	(۷,۹۳۲)	۹۰,۳۵۵	۹۰,۳۵۴	(۱)
۱۳۴۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۰	۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	یاکذارای حق بهره برداری زمین	هکتار	۴۲	۴۰	(۲)	۳۱,۵۵۲	۳۱,۵۵۲	۰
۱۳۴۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۱۰	۱۰	۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۰
۱۳۵۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۶۰	۳۶۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
۱۳۵۱				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۲۵,۴۴۷	(۲۵,۴۴۶)	۲۵,۴۴۷	۲۵,۴۴۷	۰
۱۳۵۲				۱۳۰۴۰۹۵۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۸۶۶	۰	(۸۶۶)
۱۳۵۳		۲۹۱۴۹۰	شرکت سهامی احداث صنعت	۱۳۰۴۰۹۵۰۰۴	تجارت فرایند ختم تصفیه	مرحله	۱	۰	(۱)	۸۵,۷۵۹	۳۸,۲۴۲	(۴۷,۵۱۷)
۱۳۵۴				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	۱	۸,۹۱۲	۱۰,۳۱۶	۱,۴۰۴
۱۳۵۵		۲۹۲۷۷۰	شرکت گاز استان تهران	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲۶,۱۰۰	۲۷,۳۱۸	۱,۲۱۸	۴۳,۷۷۱,۳۰۰	۴۰,۷۳۲,۴۱۰	(۲,۵۳۸,۸۹۰)
۱۳۵۶		۲۹۲۹۹۰	شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۴	خرید و فروش تجهیزات	تن	۳	۰	(۳)	۲۴,۴۱۴	۱۵,۲۹۴	(۹,۱۲۰)
۱۳۵۷				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۷	۰	(۷)	۱۳۷,۶۷۳	۰	(۱۳۷,۶۷۳)
۱۳۵۸	۲۹۵۱۱۰	شرکت سهامی پژوهش و فن آوری	پژوهشی	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۳	۲	۰	۳۰,۶۰۰	۴۰,۸۰۰	۱۰,۲۰۰
۱۳۵۹				۱۸۰۴۰۶۱۰۰۳	تحقیقات و پژوهش در زمینه صنعت پتروشیمی	پروژه	۲۶	۲۷	۱	۷,۳۵۸,۸۶۶	۹,۷۷۱,۴۲۱	۲,۴۱۲,۵۵۵
۱۳۶۰	۲۹۵۵۶۰	شرکت تولید نیروی برق تهران	تولید	۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۰	(۲)	۲,۶۶۱	۰	(۲,۶۶۱)
۱۳۶۱				۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۵,۹۹۰	۷۶	(۵,۹۱۴)	۹,۰۴۹,۴۵۶	۳۰,۵۶۹,۹۱۵	۲۱,۵۲۰,۴۵۹
۱۳۶۲	۲۹۵۷۸۰	شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه	تولید	۱۳۰۴۰۱۲۰۶۵	حداث واحد تولید کاغذ از سنگ	واحد	۱	۱	۰	۱۴,۲۰۰	۵۹,۹۸۰	۴۵,۷۸۰
۱۳۶۳				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۸۱	۰	(۸۱)
۱۳۶۴	۲۰۲۵۰۰	شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان	تولید	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۱	تولید محصولات زراعی	تن	۲۳۳,۴۶۰	۱۸۴,۴۱۵	(۳۹,۴۴۵)	۱۱,۶۳۲,۲۰۱	۹,۳۰۰,۳۵۴	(۲,۳۳۱,۸۴۷)
۱۳۶۵				۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲	تولید محصولات باغی	تن	۴,۶۴۰	۳,۸۴۱	(۷۹۹)	۹۵۵,۴۱۴	۱,۵۰۸,۵۵۴	(۵۱۳,۱۴۰)
۱۳۶۶				۱۳۰۶۰۱۰۰۰۴	تولید تلیسه	رأس	۴۰۰	۴۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
۱۳۶۷				۱۳۰۶۰۱۰۰۰۵	تولید محصولات دامی	تن	۲,۱۳۳	۱,۸۱۰	(۳۱۳)	۶,۷۴۰,۶۵۳	۲,۱۷۷,۱۳۳	(۴,۵۶۳,۵۲۰)
۱۳۶۸	۱۰۶۳۰	۱۰۶۳۰	۱۰۶۳۰	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۶	تولید محصولات لبنی	تن	۱۰,۶۳۰	۱۴,۵۶۶	۳,۹۳۶	۹,۳۹۶,۵۷۸	۱۰,۳۷۲,۷۳۴	۹۷۷,۱۵۶



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۳۶۹	اردبیل	۲۵۷۲۶۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان اردبیل	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۷۰۰	۲۰,۳۴	۱,۳۳۴	۱,۴۷۰	۱,۲۶۱	(۲۰۹)
۱۳۷۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	-	۱,۵۰۰	۱۹۴	(۱,۳۰۶)
۱۳۷۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۵	۲۶	۱	۲,۲۷۳	۱۵۶	(۲,۱۱۷)
۱۳۷۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۵	۲	(۳)	۳۵۰	۱۴۰	(۲۱۰)
۱۳۷۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اھبری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	۱	-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰
۱۳۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۲	۱۲	-	۶۲۳,۱۶۰	۶۲۳,۱۶۰	-
۱۳۷۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۷۳,۰۰۰)	۱۱,۴۸۷	۴,۸۶۰	(۶,۶۲۷)
۱۳۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۴	۱۴	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-
۱۳۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۲۴	۱۶	(۸)	۵,۹۳۵	۲۶۳,۲۲۸	۲۵۷,۲۹۳
۱۳۷۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	-	۴۰۰	۴۰۰	-
۱۳۷۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۰	۳۰	-	۲	۲	-
۱۳۸۰				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱,۲۵۳	۱	(۱,۲۵۲)	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	-
۱۳۸۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	-	(۱۰)	۸,۱۳۴	-	(۸,۱۳۴)
۱۳۸۲				۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳,۴۷۵	۳,۵۰۷	۳۲	۱۱,۳۹۸,۰۰۰	۶,۶۳۸,۹۲۵	(۴,۷۵۹,۰۷۵)
۱۳۸۳			شرکت گاز استان اردبیل	۱۰۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱	-	(۱)	۴۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰)
۱۳۸۴				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱	-	(۱)	۳۰,۹۳۳	-	(۳۰,۹۳۳)
۱۳۸۵			شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲,۷۰۰	۲,۹۰۱	۲۰۱	۱۶۹,۴۷۲	۱۴۸,۵۰۲	(۹۷۰)
۱۳۸۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱۷۹	۵۰	(۱۲۹)	۴۵۱,۳۰۹	۴۴۸,۳۱۵	(۲,۹۹۴)
۱۳۸۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۳	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	گيگاوات ساعت	۴۰	۳۲	(۸)	۵۰۷,۱۴۵	۲۳۷,۰۱۸	(۲۶۰,۱۲۷)
۱۳۸۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۹	۱۱	۲	۷۳۳,۹۹۴	۱,۱۹۶,۰۷۴	۴۵۲,۴۸۰
۱۳۸۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۸۰	۷۳	(۷)	۴۸۸,۶۵۶	۷۴,۴۵۹	(۴۱۴,۱۹۷)
۱۳۹۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۷۵۷	۱,۱۳۲	۳۷۵	۳,۶۱۳,۱۶۱	۵,۵۱۶,۴۶۳	۱,۹۰۳,۳۰۲
۱۳۹۱			شرکت گاز استان قم	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱	۱	-	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	-
۱۳۹۲				۱۳۰۱۰۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲,۶۵۰	۲,۷۱۰	۶۰	۸,۳۲۸,۹۱۴	۲,۹۴۰	(۸,۳۲۵,۹۷۴)
۱۳۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اھبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	-	۳,۶۹۷	۳,۶۹۷	-
۱۳۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اھبری بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	-	(۱)	۲۵,۰۰۰	۲۷,۰۳۲	۲,۰۳۲
۱۳۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اھبری راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۴	۶۴	-	۱,۸۹۰	۲,۰۴۴	۱۵۴
۱۳۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اھبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۸	۸	-	۸,۲۲۹	۸,۸۷۷	۶۴۸
۱۳۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اھبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۴۵	۴۵	-	۱۸۳,۳۴۲	۱۹۸,۲۴۷	۱۴,۹۰۵
۱۳۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اھبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۵۰	۵۰	-	۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۵	۴,۰۶۵
۱۳۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۱۰,۶۱۸	۱۱,۴۸۰	۸۶۲
۱۴۰۰			شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان قم	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۷۳	۷۳	-	۵,۴۰۰	۵,۸۳۹	۴۳۹
۱۴۰۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۹۱	۹۱	-	۱۴۹,۰۴۱	۱۶۱,۱۵۸	۱۲,۱۱۷
۱۴۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۸	۸	-	۵,۶۰۰	۶,۰۵۵	۴۵۵
۱۴۰۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۲۰	۱۲۰	-	۹۵,۴۱۸	۱,۰۶۷,۴۱۰	۸۱,۹۹۲
۱۴۰۴				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۲,۶۶۶	۱	(۲,۶۶۵)	۲,۶۶۶	۱,۹۸۰	(۶۸۶)
۱۴۰۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اھبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	-	(۱)	۹۰۰	-	(۹۰۰)
۱۴۰۶				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱	۱	-	۴,۴۷۰	۴,۶۲۰	۱۵۰
۱۴۰۷			شرکت سهامی آب منطقه‌ای قم	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۴۳۰	۹۸۴	۵۵۴	۱۹۳,۱۹۵	۶۸۰۱	(۱۸۶,۳۹۴)
۱۴۰۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۳۶۹	۱۰۸	(۲۶۱)	۲۵۲,۳۶۵	۱۲۲,۳۶۵	(۱۲۹,۹۹۱)
۱۴۰۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۵	۴	(۱)	۳۷,۲۱۳	۱,۱۴۹,۷۵۸	۱,۱۱۲,۳۴۵
۱۴۱۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۴۰	۱۲۶	(۱۴)	۱,۴۳۲,۵۲۹	۲۵۱,۳۸۰	(۱,۰۸۲,۱۴۹)
۱۴۱۱				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	-	۰/۱	۵۰/۱	۵۵	۶۲/۵	۷/۵
۱۴۱۲				۱۳۰۶۰۰۲۰۰۱	مقابله و کنترل حوادث غیرمترقبه در بخش طغیان‌آفت و بیماری‌های نباتی	هکتار	۱,۶۰۶	۱,۸۲۰	۲۱۴	۱۷۸,۶۱۷	۱۲۴,۶۵۹	(۵۳,۹۵۸)
۱۴۱۳			شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۱	پیشگیری، مقابله و اطفاء حریق در جنگل‌ها و مراتع	هکتار	۷۸۲	۸۸۶	۱۰۴	۸۶,۴۵۲	۶۰,۷۱۸	(۲۵,۷۳۴)
۱۴۱۴				۱۳۰۶۰۳۳۰۰۱	جرای طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی و کانون‌های بیابان‌زا	هکتار	۸۰	۹۱	۱۱	۸,۷۵۵	۶,۳۳۳	(۲,۴۲۲)
۱۴۱۵			شرکت گاز استان قزوین	۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پرورژه	۱	۱	-	۸,۰۰۰	۳,۸۵۹	(۴,۱۴۱)
۱۴۱۶				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۵,۱۵۰	۴,۸۴۹	(۳۰۱)	۱۱,۲۷۲,۴۹۹	۱۰,۴۲۰,۵۰۱	(۸۵۲,۹۹۸)



(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه / فعالیت	عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش بینی
۱۴۱۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۲,۹۲۰	۳۰,۸۳۲	-	۲۷,۹۱۲	۲۸۶,۲۸۹	۵۵۰,۷۸۱
۱۴۱۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۲۳۸
۱۴۱۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۵۴	۵۵	۱	۶,۶۸۶	۶,۶۸۶	۱,۲۸۶
۱۴۲۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۴۰	۱۴	(۲۶)	۲,۴۳۵	۳۰,۱۵۰	۵۸۰
۱۴۲۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اهری تامین گاز شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۲۳۸
۱۴۲۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۲۰	۲۰	۰	۱,۱۵۴,۹۶۹	۹۲۲,۷۷۱	۲۲۲,۱۹۸
۱۴۲۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۲۰	۴۵	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۶۴	۷۱,۴۶۴
۱۴۲۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۵	۹,۸۳۵	۹۸,۸۵۹	۹۸,۸۵۹	۱۹,۰۲۱
۱۴۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۶۵	۱۴۰	۷۵	۶۵,۰۰۰	۸۰,۴۸۴	۱۵,۴۸۴
۱۴۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۱۲۳	۸۳	(۴۰)	۱۲۳,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۰	۲۹,۳۰۰
۱۴۲۷		۲۹۳۲۷۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان قزوین	۱۳۰۴۰۱۲۰۲۰	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۲۳۸
۱۴۲۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۴	۱	۷۴۳	۷۴۳	۱۴۳
۱۴۲۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۲۳,۸۲۱	۱۲۳,۸۲۱	۲۳,۸۲۱
۱۴۳۰				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۳,۰۱۴۷	۱	(۳,۰۱۴۶)	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۷۵۰
۱۴۳۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۰	(۱)	۷۳,۳۳۴	۰	(۷۳,۳۳۴)
۱۴۳۲				۱۳۰۱۰۴۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۴۸۰	۴۸۰	(۴,۷۵۲)
۱۴۳۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۲,۸۳۵	۲,۲۱۳	(۶۲۲)	۷۴,۷۰۲	۳۳,۷۹۵	(۴۰,۹۰۷)
۱۴۳۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیر زمینی	میلیون مترمکعب	۱,۰۳۲	۲,۶۴۱	۱,۶۰۹	۱,۶۱۷,۱۸۷	۱,۶۱۷,۱۸۷	(۱۷۱,۱۶۴)
۱۴۳۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۵	استحصای آب شرب	میلیون مترمکعب	۹	۱۱	۲	۲,۳۴۳	۱۲,۱۶۵	(۹,۸۲۲)
۱۴۳۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	استحصای آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۲۵	۱۲۸	۳	۵۹۵,۳۷۱	۱,۱۰۶,۳۸۶	(۵۱۰,۹۱۵)
۱۴۳۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۴	استحصای آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱	۱	۰	۹,۴۴۷	۳,۱۹۴	۶,۲۵۳
۱۴۳۸		۲۹۵۶۲۰	شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی	۱۳۰۱۰۴۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۲	۰	(۲)	۵,۶۱۲	۰	(۵,۶۱۲)
۱۴۳۹				۱۳۰۱۰۴۰۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۱۲,۲۰۰	۱۲,۶۹۵	۴۹۵	۳,۰۵۹,۳۰۱	۱۲,۳۰۶,۶۹۵	۱۸,۳۸۶,۰۰۶
۱۴۴۰				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۱۴۴۱				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۴۰,۵۰۰	۳,۸۱۱	(۳۶۹)	۱۱,۹۷۰,۱۲۸	۱۳,۰۶۰,۵۰۱	(۱,۰۹۰,۳۶۳)
۱۴۴۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۱	اهری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲	۲,۴۹۶	۲,۴۹۶	۵
۱۴۴۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۲	اهری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱	۰	(۱)	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸,۰۰۰)
۱۴۴۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۳	اهری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۴۴۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۴	اهری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۵۰	۵۳	۳	۳,۴۵۷	۳,۴۵۷	۰
۱۴۴۶		۲۹۳۲۸۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان گلستان	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۶	اهری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۴	۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۴۴۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۷	اهری تامین تلفن شهرک ها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۱	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۱۴۴۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰۹	اهری تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۵	۱۵	۰	۲۵۹,۵۹۶	۲۵۹,۵۹۶	(۲۵۹,۵۹۶)
۱۴۴۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱۰	اهری تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۲۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۴۵۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۵۸,۵۰۰	۶۱,۴۹۱	۲,۹۹۱	۲۴,۸۲۰	۲۴,۸۲۰	۰
۱۴۵۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۵۶	۵,۷۴	۱	۶۰,۸۲	۵,۲۹۸	۷۸۴
۱۴۵۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱۹	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۴۶	۲۶	(۲۰)	۵,۴۶۹	۹,۸۶۵	(۴,۳۹۶)
۱۴۵۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲۰	پروژه های توسعه خوشه صنعتی خاتمه یافته	خوشه	۱	۱	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۴۵۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲۱	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
۱۴۵۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۱۰	۵,۲۴	(۴)	۲,۵۶۸	۳,۴۳۴	(۸,۰۰۰)
۱۴۵۶		۲۹۳۲۸۰	شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان گلستان	۱۳۰۴۰۲۰۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۲,۶۸۱	۱	(۲,۶۸۰)	۲,۶۸۱	۲,۶۸۱	۰
۱۴۵۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲۳	شهرک ها و نواحی به بهره برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۱۴۵۸				۱۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۷۰۱	۱,۶۴۵	(۹۴۴)
۱۴۵۹				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۸,۳۲۱	۷,۹۴۰	(۳۸۱)	۳۹۱,۰۸۸	۱۵۰,۲۷۷	۲۴۰,۸۱۱
۱۴۶۰		۲۹۵۰۵۰	شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیر زمینی	میلیون مترمکعب	۹۸۴	۱,۰۲۵	۴۱	۱,۲۸۴,۴۸۱	۵۲۳,۶۸۸	۸۵۱,۷۹۳
۱۴۶۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰۰۶	استحصای آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۱۷۳	۲۴۴	۷۱	۱,۹۴۰,۲۹۲	۸۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۶,۷۲۶
۱۴۶۲				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۱	۰	۲۲,۲۹۷	۲۱,۰۰۰	۱,۲۹۷
۱۴۶۳		۲۲۰۵۱۰	شرکت گاز استان خراسان شمالی	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۳,۲۰۰	۳,۰۳۰	(۱۷۰)	۷,۸۴۴,۹۵۲	۶,۸۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۲
۱۴۶۴		۲۹۱۵۰۰	شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳۳	تولید مقاطع فولادی و قطعات آهنگری	تن	۷۵,۰۰۰	۵۶,۳۲۷	(۱۸,۶۷۳)	۳۷,۱۱۴,۱۲۵	۵۹۳,۵۸۴	(۳۶,۵۲۰,۵۴۱)
۱۴۶۵		۲۹۴۰۰۰	شرکت سهامی تولید آلومینای ایران	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴۶	تولید آلومینا	تن	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۸۶۸,۶۰۰,۶۲	۷۶,۹۲۳,۵۴۴	۹,۸۶۳,۵۱۸
۱۴۶۶				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره داری	پروژه	۱	۰	(۱)	۷۴۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۴۶۷	خراسان شمالی	۲۹۴۱۷۰	شرکت سهامی لوله گستر اسفراین	۱۳۰۴۰۱۲۰۴۷	تولید لوله فولادی بدون درز	تن	۳۰۰۰۰	۱۳,۵۷۹	(۱۶,۴۲۱)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۴,۹۵۱	(۱۰,۹۷۵,۰۴۹)
۱۴۶۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۸۴۰	۱,۲۱۷	۳۷۷	۱,۹۶۰	۳,۶۵۱	۱,۶۹۱
۱۴۶۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۶	۱۴۸,۶۳۶
۱۴۷۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
۱۴۷۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱۰	۸	(۲)	۷۴	۴۸	(۲۶)
۱۴۷۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۴	۲	(۲)	۷۴	۱۲۰	۵۶
۱۴۷۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۸,۲۷۰	۱۳,۵۶۶	۵,۲۹۶
۱۴۷۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۴۰	۲۲	(۱۸)	۲۹۲,۹۲۶	۱۲۹,۱۳۱	(۱۵۳,۷۹۵)
۱۴۷۵		۲۹۴۷۱۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۵	۰	(۱۵)	۱۵,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۰۰)
۱۴۷۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۰	۵۷۷	۷۸۰	۲۵۳
۱۴۷۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۲۵	۲۵	۰	۲,۳۶۱	۳,۰۶۰	۶۹۹
۱۴۷۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۲۷	۲۵	۸	۲,۴۱۳	۵,۱۶۳	۱,۷۵۰
۱۴۷۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۳۵	۵۰	۱۵	۲,۸۰۰	۵,۷۱۴	۲,۹۱۴
۱۴۸۰				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۵,۶۸۵	۱	(۵,۶۸۴)	۵,۶۸۷	۲,۳۰۰	(۲,۳۸۷)
۱۴۸۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۲,۱۶۰	۰	(۲,۱۶۰)
۱۴۸۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرکها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۰	(۱)	۵,۱۹۹	۰	(۵,۱۹۹)
۱۴۸۳				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۲	۱	۲,۵۷۵	۹۴۲	(۱,۶۳۳)
۱۴۸۴		۲۹۴۹۳۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۱۶۱	۱,۳۳۹	۱۷۸	۶۲۴,۹۵۵	۸۰۸,۷۴۴	۱۸۳,۷۸۹
۱۴۸۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۹۰	۷۰	(۲۰)	۲۹۱,۹۶۲	۳۷۶,۷۴۴	۸۴,۷۸۲
۱۴۸۶				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصال آب صنعت	میلیون مترمکعب	۳	۱	(۲)	۳۳,۶۹۶	۸۵,۸۷۹	۵۲,۱۸۳
۱۴۸۷				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۱۵	۱۴	(۱)	۲۶۷,۱۸۳	۷۹۵,۷۸۹	۴۲۸,۶۰۷
۱۴۸۸				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصال آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۳۵	۱۴	(۲۱)	۱,۰۱۰,۷۴۵	۱,۰۹۶,۹۵۶	۸۶,۲۱۱
۱۴۸۹				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۲	۰	(۲)	۱,۹۲۱	۰	(۱,۹۲۱)
۱۴۹۰		۲۹۵۴۸۰	شرکت تولید نیروی برق شیروان	۱۳۰۱۰۴۲۰۱۴	تولید و فروش نیروی برق	میلیون کیلووات ساعت	۷,۳۳۰	۶,۶۵۴	(۶۷۶)	۹,۳۱۹,۳۸۶	۴,۵۲۲	(۹,۳۱۴,۸۶۴)
۱۴۹۱	خراسان جنوبی			۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۷	(۱۳,۶۶۳)
۱۴۹۲		۲۲۰۵۲۰	شرکت گاز استان خراسان جنوبی	۱۳۰۱۰۳۳۰۱۲	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۲,۰۰۵	۱,۹۳۵	(۷۰)	۸,۲۰۱,۴۳۰	۸,۷۸۱,۹۷۶	۵۱۰,۵۴۶
۱۴۹۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۱,۱۰۰	۱,۱۴۲	۴۲	۳۰,۸۴	۳,۲۰۲	۱۱۸
۱۴۹۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۰	(۱)	۵,۰۰۰	۰	(۵,۰۰۰)
۱۴۹۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	راهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۴	۱۹	(۵)	۲,۴۰۰	۱,۹۰۰	(۵۰۰)
۱۴۹۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	راهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۴	۲	(۲)	۱,۰۳۰	۵۹۸	(۴۳۲)
۱۴۹۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۸,۹۹	۸	۱,۶۳۱	۱۴,۶۶۳	۱۳,۰۳۲
۱۴۹۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۱	۱	۰	۱۵,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۰۰)
۱۴۹۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۰	۱	(۹)	۲۳,۱۷۸	۳۳,۱۷۹	(۲۰,۸۶۰)
۱۵۰۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	۱۵	۵	۱۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)
۱۵۰۱		۲۹۴۷۲۰	شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی	۱۳۰۴۰۱۲۰۱۷	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار پورو	۱۹,۵۰۰	۱۷,۴۰۰	(۲,۱۰۰)	۴,۵۶۱	۴۰,۷۰	(۴۹۱)
۱۵۰۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	یجاد زمین صنعتی	هکتار	۳۳	۵۰	۱۷	۸,۲۵۰	۱۲,۵۰۰	۴,۲۵۰
۱۵۰۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۱۵	۱۷	۲	۲,۸۸۱	۵,۵۲۲	۲,۶۴۱
۱۵۰۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۰	(۳)	۲,۲۵۰	۰	(۲,۲۵۰)
۱۵۰۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	یجاد فاز عملیاتی	هکتار	۴۷	۶۵	۱۸	۹,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۶۰۰
۱۵۰۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۳	شهرکها و نواحی به بهره‌برداری رسیده	تعداد	۱	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
۱۵۰۷				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱,۰۱۶	۰	(۱,۰۱۶)	۱,۰۱۶	۰	(۱,۰۱۶)
۱۵۰۸				۱۳۰۱۰۴۲۰۰۱	استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	۰	(۱)	۸,۷۶۰	۰	(۸,۷۶۰)
۱۵۰۹		۲۹۴۹۴۰	شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۳۰۰	۲,۹۴۱	۱,۶۴۱	۲۱۴,۵۱۳	۱۶۵,۷۶۶	(۴۸,۷۴۷)
۱۵۱۰				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۱۰۹	۷۳۹	۶۳۰	۹۹۷,۵۶۱	۱,۱۷۸,۱۱۲	۱۸۰,۵۵۱
۱۵۱۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصال آب شرب	میلیون مترمکعب	۱	۱	۰	۸۰,۷,۳۱۶	۹۱۹,۸۴۶	۱۱۲,۶۳۰

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳



ماده واحده

شفافیت و انضباط مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	استان محل استقرار	شماره طبقه‌بندی	عنوان شرکت	شماره برنامه/فعالیت	عنوان برنامه/فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی سال ۱۴۰۳	هدف کمی محقق شده	انحراف هدف کمی محقق شده از پیش‌بینی	جمع هزینه	هزینه محقق شده	اختلاف هزینه محقق شده با پیش‌بینی
۱۵۱۲				۱۳۰۲۰۳۵۰۰۸	حمل هوایی محمولات	کیلوگرم	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۹۳	(۱۰۹,۴۰۷)	۳۸,۰۰۰	۹,۲۹۹	(۲۸,۷۰۱)
۱۵۱۳				۱۳۰۲۰۳۵۰۰۹	راه خدمات فرودگاهی باری	نشت و برداشت	۱۳	۹	(۳)	۲۰,۵۶۴	۹۳,۱۳۲	(۱۱۲,۵۱۲)
۱۵۱۴				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۰	راه خدمات فرودگاهی آموزشی	نشت و برداشت	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۶۶	(۱,۰۳۴)	۲۰,۱۰۰	۲۰,۲۴۸	۱,۴۲۸
۱۵۱۵				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۱	راه خدمات ترانزیت زمینی انبار اختصاصی	TEU	۸,۰۰۰	۸,۰۵۱	۵۱	۶,۰۰۰	۲,۷۹۲	(۳,۲۰۸)
۱۵۱۶				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۲	راه خدمات ترانزیت زمینی انبار عمومی	TEU	۱۲,۰۰۰	۹,۹۵۳	(۲,۰۴۷)	۲۲۴,۰۰۰	۴۲۷,۰۳۴	۱۰۳,۰۳۴
۱۵۱۷				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۳	راه خدمات اجاره سوله به بنگاه‌های اقتصادی	مترمربع	۲۹,۷۹۵	۲۹,۷۹۵	-	۳۹۵,۲۰۷	۴۲۱,۶۲۲	۷۶,۴۱۵
۱۵۱۸				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۴	راه خدمات اجاره زمین به بنگاه‌های اقتصادی	مترمربع	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۸۱۰	۵۴,۸۱۰	۱,۲۰۰,۸۵۰	۱,۸۰۲,۳۷۰	۴۰۱,۵۲۰
۱۵۱۹				۱۳۰۲۰۳۵۰۱۵	راه خدمات فرودگاهی مسافری	نشت و برداشت	۵۰	۳۴	(۱۶)	۱۲۷,۰۰۰	۵,۹۰۶	(۱۲۱,۰۹۴)
۱۵۲۰				۱۳۰۲۰۳۵۰۲۸	سایر	واحد	۳۰	۳۰	-	۴۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۴	۴۴,۲۰۴
۱۵۲۱				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	(۱)	۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰)
۱۵۲۲				۱۳۰۳۰۳۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	(۱)	۱,۵۰۰	-	(۱,۵۰۰)
۱۵۲۳				۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱	ماده‌سازی اراضی	هکتار	۱۰۰	۵۱	(۴۹)	۹,۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۴۹,۲۱۱	(۴,۰۳۵,۷۸۹)
۱۵۲۴				۱۳۰۶۰۱۲۰۰۱	عملیات آب و خاک و راهسازی	پروژه	۳۷	۳۷	-	۸۰,۰۷۹,۹۱۰	۱۱,۱۳۰,۳۹۵	(۶۸,۹۴۸,۵۱۵)
۱۵۲۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۱	اهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین و واحدهای صنعتی	نفر ساعت	۳,۵۲۰	۴,۷۸۹	۱,۲۶۹	۳۸,۶۹۸	۱۱۹,۲۷۵	۸۱,۰۳۷
۱۵۲۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۲	اهبری به بهره‌برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱	-	(۱)	۲۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰)
۱۵۲۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۳	اهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۱	۱	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۱۵۲۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۴	اهبری راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۶۵	۵۴	(۱۱)	۲۴,۳۴۶	۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۴
۱۵۲۹				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۶	اهبری رفع نیازهای فناوریانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۳۰	۳۲	۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۵۳۰				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۷	اهبری تامین تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	-	(۱)	۱۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰)
۱۵۳۱				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۸	اهبری تامین گاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی	شهرک/ناحیه	۱	-	(۱)	۱۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰)
۱۵۳۲				۱۳۰۴۰۱۲۰۰۹	اهبری تامین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی	مگاوات	۱۹	۱۹	-	۴۵۹,۳۸۱	۶۸۴,۰۰۰	۲۲۴,۶۱۹
۱۵۳۳				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۰	اهبری تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۱۰	-	(۱۰)	۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)
۱۵۳۴				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۲	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۶۶	(۴۶,۰۳۴)	۷۹,۳۱۵	۱۴۲,۹۵۶	۶۳,۶۴۱
۱۵۳۵				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۸	پیدا زمین صنعتی	هکتار	۲۵	-	(۲۵)	۷,۵۰۰	-	(۷,۵۰۰)
۱۵۳۶				۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹	واگذاری حق بهره‌برداری زمین	هکتار	۳۰	۲۲	(۸)	۶۳,۱۷۴	۴۵,۲۱۰	(۱۷,۹۶۴)
۱۵۳۷				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۱	بوسه بازار از طریق حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات	تعداد	۳	۳	-	۶۰۰	۶۱۸	۱۸
۱۵۳۸				۱۳۰۴۰۱۲۰۲۲	پیدا فاز عملیاتی	هکتار	۴۰	-	(۴۰)	۱۷,۲۲۷	-	(۱۷,۲۲۷)
۱۵۳۹				۱۳۰۴۰۲۰۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	(۱,۷۲۶)	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	-
۱۵۴۰				۱۳۰۱۰۴۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	(۱)	۵,۲۹۸	-	(۵,۲۹۸)
۱۵۴۱				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۱	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده	۱,۳۰۳	۱,۲۵۶	(۴۷)	۱۰۴,۵۲۷	۱۶,۲۳۲	(۸۸,۲۹۴)
۱۵۴۲				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲	ظارت بر منابع آب زیرزمینی	میلیون مترمکعب	۴۲۷	۲۷۳	(۱۵۴)	۱,۰۴۸,۹۶۴	۱,۸۶۸,۵۱۸	۸۱۹,۵۵۴
۱۵۴۳				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۴	استحصالی آب صنعت	میلیون مترمکعب	۱	۱	-	۸۰,۸۹	۲۰,۱۵۷	۱۲۰,۶۸
۱۵۴۴				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۵	استحصالی آب شرب	میلیون مترمکعب	۴۲۳	۴۲۷	۴	۷۷۸,۱۴۷	۲۲۵,۱۷۳	(۵۵۲,۹۷۴)
۱۵۴۵				۱۳۰۷۰۰۶۰۰۶	استحصالی آب کشاورزی	میلیون مترمکعب	۹۷	۱۰۹	۱۲	۹۶۲,۲۵۰	۱۸۶,۷۵۲	(۷۷۵,۴۹۸)
۱۵۴۶				۱۳۰۱۰۳۳۰۱۳	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون مترمکعب در سال	۶,۱۱۵	۶,۲۳۴	۱۰۹	۱۴,۳۷۰,۱۵۰	۱۱,۵۳۲,۲۶۱	(۲,۸۳۷,۸۸۹)
۱۵۴۷				۱۰۰۲۱۲۱۰۰۱	ستقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱	-	(۱)	۱۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰)

* شرکت‌های فرهنگی و ورزشی استقلال و پیروزی (پرسپولیس) و شرکت سهامی ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

** اطلاعاتی ارائه نداده‌اند.

*** ثبت شده در خارج کشور (نامه ۱۴۰۴/۲/۷ وزارت امور اقتصاد و دارایی)، راکد و غیرفعال.