



ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

**بودجه سال ۱۳۹۷ استان و  
تحلیل بودجه سال ۱۳۹۸**

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان  
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه  
فروردین ۱۳۹۸

## عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ استان

### درآمدها

درآمد مصوب استان ۷۱۰۰ میلیارد تومان  
عملکرد درآمد استانی ۶۰۰۰ میلیارد تومان بنابر این بالغ بر ۱۵٪ عدم تحقق درآمد داشته ایم .

### از لحاظ اعتبارات عمرانی

بخشی از اعتبارات استان بصورت ملی تامین شده در این خصوص :  
۷۹ طرح ملی با اعتبار ۶۵۳ میلیارد تومان که تخصیص آن ۶۰٪ بوده است .

### بخش دوم اعتبارات :

ملی استانی شده است .  
۳۶ طرح استانی ویژه با اعتبار ۱۹۸ میلیارد تومان که تخصیص آن ۹۵٪ بوده است .

### بخش سوم :

- اعتبارات استانی ۳۴۵ میلیارد تومان که از ۲۲٪ تا ۸۲٪ تخصیص داشته اند و متوسط ۶۳٪ تخصیص داشته است .
- اعتبارات متوازن ۴۵۸ میلیارد تومان که ۲۳٪ تخصیص داشته است .
- ردیفهای متفرقه ۱۶۸ میلیارد تومان که ۵۴٪ تخصیص داشته است .
- در مجموع بالغ بر ۱۸۲۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی استان داشته که با تخصیص آن حدود ۵۷٪ بوده است .

### اسناد تسویه :

عملکرد استان در استفاده از اسناد تسویه بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد تومان بوده است .

### تبصره ۱۹:

عملکرد استان در استفاده از فرصت تبصره ۱۹ قانون بودجه بالغ بر ۶۷۱ میلیارد تومان که عمدتاً مربوط به طرحهای شرکت آب و فاضلاب استان هستند .

### اعتبارات هزینه ای :

اعتبارات هزینه ای ۲۵ دستگاه اجرائی مشمول بودجه استانی معادل ۵۶۲ میلیارد تومان که ۹۷٪ تخصیص یافت و دیون نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان به سال بعد منتقل شد.

## بودجه سال ۱۳۹۸ استان

قانون بودجه در شرایطی تدوین شد که کشور با مشکلات زیر مواجه بوده است :

- تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو ، تجهیزات پزشکی ، نهاده های کشاورزی و دامی .
- حمایت از تولید و حفظ اشتغال
- تامین سلامت و امنیت غذائی مردم
- فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق
- چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا

### مهمترین اهداف بودجه :

- مقابله فعالانه با تحریم ها
- صیانت از تولید و اشتغال
- مهار بیکاری و تورم
- قطع تدریجی وابستگی بودجه به نفت
- افزایش تاب آوری اقتصاد

### مهمترین جهت گیریهای بودجه :

- تجهیز منابع عمومی غیر نفتی
- انضباط مالی در بودجه
- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارائی
- ساماندهی طرحهای عمرانی
- افزایش بهره وری شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات وابسته به دولت
- هم افزایی اقدامات و ظرفیتهای کشور در ارائه کالا و خدمات عمومی .

منابع :

منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان که بالغ بر ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع شرکتهای دولتی و موسسات (برابر ۷۵٪) و معادل ۵۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت است. (برابر ۲۵٪)

مقایسه منابع دولت در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸ هزار میلیارد تومان

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سهم ۱۳۹۷	سهم ۱۳۹۸	رشد (درصد)
منابع بودجه کشور	۱۲۲۳	۱۷۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۴۲/۶
منابع شرکتهای و موسسات	۸۳۹	۱۲۷۷	۶۵	۷۰	۵۲/۲
منابع بودجه عمومی دولت	۴۴۳	۵۲۰۰	۳۵	۳۰	۱۷/۲

مصارف :

مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای، ۶۶/۸ هزار میلیارد تومان عمرانی و تملک دارایی های مالی و هزینه های اختصاصی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و مصارف شرکتهای دولتی معادل ۱۲۷۷ میلیارد تومان است.

مقایسه مصارف دولت در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸ هزار میلیارد تومان

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سهم ۱۳۹۷	سهم ۱۳۹۸	رشد (درصد)
هزینه های عمومی	۲۹۴	۳۵۲	۲۴	۲۰	۱۹/۸
تملك دارایی های سرمایه ای	۶۲	۶۶/۸	۵	۳/۸	۷/۷
تملك داراییهای مالی	۳۰/۸	۲۹/۳	۳	۱/۶	- ۴/۹
مصارف شرکتهای و موسسات	۸۳۹	۱۲۷۷	۶۸	۷۳	۵۲

مقایسه سهم درآمدها و هزینه ها در بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

درصد ۱۳۹۸	درصد ۱۳۹۷	منابع
%۵۲	%۵۶	• سهم درآمدها از منابع عمومی دولت
%۳۶	%۲۸	سهم واگذاری داراییهای سرمایه ای از منابع عمومی دولت
%۱۳	%۱۶	سهم واگذاری دارایی های مالی از منابع عمومی دولت
		مصارف
%۷۸	%۷۶	سهم هزینه ها از مصارف
%۱۵	%۱۶	سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف
%۷	%۸	سهم تملک دارایی های مالی

مقایسه بودجه استان با استانهای کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ میلیارد تومان

رشد	۱۳۹۸	۱۳۹۷	شرح
۱۸/۷	۱۱۵۰۰۰	۹۶۹۴۷	درآمد استانها
۱۸/۳	۸۵۰۰	۷۱۰۰	درآمد استان اصفهان
۸/۷	۲۵۷۵۸	۲۳۶۸۴	تملك دارایی های سرمایه ای استانها
۷/۸	۸۲۸	۷۶۷	تملك دارایی های سرمایه ای استان اصفهان
۲۲/۶	۱۴۰۷۱	۱۱۴۷۱	هزینه ای استانها
۱۷/۷	۷۹۲	۶۲۴	هزینه ای استان اصفهان
۱۳/۳	۳۹۸۲۹	۳۵۱۵۵	جمع اعتبارات هزینه ای و تملك استانها
۱۶/۴	۱۶۲۰	۱۳۹۱	جمع هزینه ای و تملك اصفهان

در سال ۱۳۹۸

۵۹ طرح ملی با اعتبار ۸۶۵ میلیارد تومان که در مجلس ۱۰۲ میلیارد تومان به ارقام لایحه اضافه شده است .  
۳۸ طرح استانی ویژه ۳۰۴ میلیارد تومان که در مجلس ۱۱۷ میلیارد تومان به ارقام لایحه اضافه شده است .

## برخی از موارد در تبصره های سال ۱۳۹۸

تبصره ۱ :

از محل صندوق توسعه ملی

- گاز رسانی به شهرستان خور و بیابانک پیش بینی شده است .

- ۶۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان معادل ۶ هزار میلیارد تومان :

۴۸٪ وزارت راه و شهرسازی

۱۷٪ وزارت کشور ( آسفالت معابر شهری و روستایی )

۱۱٪ وزارت جهاد کشاورزی عملیات مالچ پاشی

۱۹٪ بنیاد مسکن جهت آسفالت معابر

۵٪ نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان

تبصره ۳ :

۳۰ میلیارد دلار فاینانس برای طرحهای بخش خصوصی ، تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت های دانش بنیان .

۱ میلیارد دلار برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .

تبصره ۴ :

**تبصره ۴- موارد مربوط به استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی (۲/۳۸ میلیارد یورو)**

ردیف	عنوان	مبلغ اختصاص داده شده
۱	طرح های آبیاری تحت فشار و نوین	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۲	آبخیزداری و آبخوانداری	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۳	مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه های برق	تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۴	تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه	تا سقف ۱/۵ میلیارد یورو
۵	تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	تا سقف ۴۰ میلیون یورو
۶	طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی	تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷	طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور	تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸	سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی ، پویانمایی ، مستند ، فیلم و سریال	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹	طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۱۰	پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش	تا سقف ۵۰ میلیون یورو

تبصره ۵ :

موضوع اسناد تسویه جهت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا پایان سال ۱۳۹۷ ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، صندوق های بازنشستگی ، بانکها ، قرارگاه خاتم ، شرکتهای دولتی تابعه ، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۶ .



تبصره ۶ :

عوارض ارزش افزوده فقط در تهران ۸۸٪ شهری و ۱۲٪ روستایی و در بقیه استانها به نسبت ۷۰٪ شهری و ۳۰٪ روستایی خواهد بود.

تبصره ۹ :

موضوع تمرکز اعتبارات پژوهشی به دستگاههای اجرائی و جهاد دانشگاهی

موضوع ۱۰٪ بهای بلیط اجرای کنسرت در تهران و کلانشهرها جهت فعالیتهای فرهنگی ، هنری غیر از مراکز استان .

تبصره ۱۲ :

اختصاص بخشی از اعتبارات استان جهت پاسگاهها و کلانتریها

تبصره ۱۹ : موضوع قرار داد واگذاری و مشارکت