

## مقدمه

آمارهای عمومی استان در این فصل شامل درآمدهای عمومی استانی، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و عمرانی و مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال استان می‌باشد.

آمارهای بودجه از سال 1289 برای اولین بار توسط وزارت دارایی شکل گرفت و تا سال 1342 بر حسب درآمد و هزینه دستگاه‌ها ارائه می‌شد. از سال 1342 تهیه بودجه به سازمان برنامه وقت محول شد. در حال حاضر آمار مندرج در این فصل از معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شیوه ثبتی اخذ شده است. لازم به توضیح است که بدلیل تغییر الگو ارائه برخی آمار بصورت سری زمانی برای برخی از دستگاه‌های اجرایی مقدور نبوده است.

## تعاریف مفاهیم

**بودجه کل دولت:** برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی که منطبق برسال تقویمی است، تهیه می‌شود و شامل بودجه عمومی دولت، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد.

**بودجه عمومی دولت:** بودجه‌ای است که در آن، برای اجرای برنامه سالانه، منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دستگاه‌های اجرایی، تعیین می‌شود. **بودجه مصوب و قطعی:** بودجه هر سال مالی، در سال قبل از آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برآورد و به هیأت وزیران پیشنهاد، و طی لایحه بودجه،

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

**پرداختی‌های بودجه عمومی دولت:** عبارت از کل هزینه‌های انجام شده توسط دولت اعم از هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در مدت یک سال مالی است.

**دریافتی‌های بودجه عمومی دولت:** تمامی وجوه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی، سایر منابع تأمین اعتبار و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، دریافتی‌های بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

**درآمد عمومی:** عبارت است از درآمد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

**درآمد اختصاصی:** عبارت از درآمدهایی است که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور، تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود.

**اعتبار:** عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف مشخص و اجرای برنامه‌های دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

**اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی):** منظور اعتبار، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

**اعتبارات هزینه‌ای (جاری):** منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله، به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک، برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداری سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.

**مالیات:** عبارت است از پرداخت‌های اجباری و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی صورت می‌گیرد.

**طرح:** مجموعه‌ای از عملیات و خدمات مشخص و هم‌بسته‌ای است که با هزینه معین، در یک دوره زمانی معین، برای رسیدن به اهداف مشخص انجام می‌گیرد.

**طرح‌های ملی:** مجموعه طرح‌هایی است که جنبه استراتژیک دارد و از لحاظ سرمایه‌گذاری، بزرگ و از

نظر تکنولوژی، پیچیده می‌باشد و اثرات مترتب بر اجرای آن نیز از حد یک منطقه بیش‌تر است.

**طرح‌های استانی:** مجموعه طرح‌هایی است که برنامه‌ریزی آن در محل و اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی، در استان امکان‌پذیر باشد.

### گزیده اطلاعات

در سال 1399 دریافتی‌های مصوب از محل درآمدهای استانی و ملی 102514029 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته 35/2 درصد افزایش داشته است. و پرداختی‌های مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 22443049 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته 12/5 درصد کاهش داشته است.

همچنین در سال مذکور دریافتی‌های عملکرد از محل درآمدهای استانی و ملی 93099260 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته 27/8 درصد افزایش داشته است و پرداختی‌های عملکرد هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 12520141 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته 13/1 درصد افزایش داشته است.

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-1- خلاصه بودجه استانی (میلیون ریال)

1395	1390	1385	1380	شرح
				(مصوب)
<b>42157160</b>	<b>10879961</b>	<b>8761944</b>	<b>000</b>	<b>دریافتی ها</b>
39518223	8359037	3038337	000	از محل درآمدهای استانی.....
2638937	2520924	5723607	000	از محل درآمد ملی.....
<b>10294194</b>	<b>9261464</b>	<b>8761944</b>	<b>000</b>	<b>پرداختی ها</b>
4344194	2272747	5175784	000	هزینه ای.....
5950000	6988717	3586160	000	تملك دارایی های سرمایه ای.....
				(عملکرد)
<b>38993471</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>دریافتی ها</b>
36354534	000	000	000	از محل درآمدهای استانی.....
2638937	000	000	000	از محل درآمد ملی.....
<b>7760700</b>	<b>8118025</b>	<b>2695201</b>	<b>000</b>	<b>پرداختی ها</b>
4344194	2192507	000	000	هزینه ای.....
3416506	5925518	2695201	000	تملك دارایی های سرمایه ای.....

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-1- خلاصه بودجه استانی (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	1396	1397	1398	1399
<b>( مصوب )</b>				
<b>دریافتی ها</b>	<b>49023882</b>	<b>58815150</b>	<b>75804091</b>	<b>102514029</b>
از محل درآمدهای استانی .....	39861904	45565150	61882211	94935352
از محل درآمد ملی .....	9161978	13250000	13921880	7578677
<b>پرداختی ها</b>	<b>19763281</b>	<b>23725639</b>	<b>25653446</b>	<b>22443049</b>
هزینه ای .....	4703099	5399280	6778186	7650000
تملك دارایی های سرمایه ای .....	15060182	18326359	18875260	14793049
<b>( عملکرد )</b>				
<b>دریافتی ها</b>	<b>48457135</b>	<b>59374303</b>	<b>72819589</b>	<b>93099260</b>
از محل درآمدهای استانی .....	44183135	50767103	70385412	92265600
از محل درآمد ملی .....	4274000	8607200	2434177	833660
<b>پرداختی ها</b>	<b>11124899</b>	<b>17871710</b>	<b>11071581</b>	<b>12520141</b>
هزینه ای .....	4703099	5399280	6778186	7650000
تملك دارایی های سرمایه ای .....	6421800	12472430	4293395	4870141

مأخذ \_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان.

20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (میلیون ریال)

1390	1385	1380	شرح
			(مصوب)
<b>8365149</b>	<b>3038337</b>	<b>792750</b>	جمع .....
<b>8352964</b>	<b>3028181</b>	<b>792750</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>7293070</b>	<b>2553161</b>	<b>615584</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
3600000	1180000	214768	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
2470151	888005	341812	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
191725	145156	12956	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	5	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
1031194	340000	46043	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>20436</b>	<b>3070</b>	<b>12027</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
<b>600619</b>	<b>293700</b>	<b>137895</b>	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
<b>139245</b>	<b>79293</b>	<b>0</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات .....
<b>299594</b>	<b>98957</b>	<b>27244</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
<b>12185</b>	<b>10156</b>	<b>0</b>	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی .....
			(عملکرد)
<b>9408190</b>	<b>3528033</b>	<b>1301524</b>	جمع .....
<b>9396410</b>	<b>3495408</b>	<b>1301524</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>8156024</b>	<b>3018827</b>	<b>1004194</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
3220037	1358618	374735	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
2770594	1090850	566485	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
225514	147748	20345	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
1939879	416611	42629	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>131946</b>	<b>7234</b>	<b>14944</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
<b>841055</b>	<b>315808</b>	<b>152366</b>	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا .....
<b>169936</b>	<b>70292</b>	<b>0</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات .....
<b>216200</b>	<b>83246</b>	<b>130020</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
<b>11780</b>	<b>32626</b>	<b>0</b>	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی .....

20-2- درآمدهای عمومی استان بر حسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

1397	1396	1395	شرح
			(مصوب)
<b>45565150</b>	<b>39861904</b>	<b>39518223</b>	جمع .....
<b>45565130</b>	<b>39861764</b>	<b>39518223</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>40923662</b>	<b>35549356</b>	<b>35623540</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
10418625	10144413	7611100	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
9484231	9079653	7704735	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
617869	441979	339270	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
20402937	15883311	19968435	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>300</b>	<b>200</b>	<b>490</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
			بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش
<b>2166640</b>	<b>2175965</b>	<b>1706440</b>	کالا .....
<b>1286700</b>	<b>1111671</b>	<b>1098283</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
<b>1187828</b>	<b>1024572</b>	<b>1089470</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
			قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های
<b>20</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	سرمایه ای .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های
			مالی .....
			(عملکرد)
<b>50767103</b>	<b>44183135</b>	<b>36354534</b>	جمع .....
<b>50767103</b>	<b>44181688</b>	<b>36354534</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>48091795</b>	<b>41543291</b>	<b>33612912</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
12196157	12106796	10912174	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
8250479	8183843	8038003	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
801741	572503	495961	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
26843418	20680149	14166774	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
<b>1860153</b>	<b>1738113</b>	<b>1670880</b>	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا ..
<b>504813</b>	<b>549288</b>	<b>748645</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
<b>310342</b>	<b>350996</b>	<b>322097</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
			قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های
<b>0</b>	<b>1447</b>	<b>0</b>	سرمایه ای .....
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی

20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (دنباله) (میلیون ریال)

1399	1398	شرح
		(مصوب)
<b>94935352</b>	<b>61882211</b>	جمع .....
<b>94935352</b>	<b>61881441</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>87949039</b>	<b>56318857</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
17166742	15187665	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
12712067	9236791	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
1347277	752783	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
56722953	31141618	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>0</b>	<b>0</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
<b>3588788</b>	<b>2319791</b>	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا ..
<b>1987210</b>	<b>1799272</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
<b>1410315</b>	<b>1443521</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
<b>0</b>	<b>770</b>	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های
<b>0</b>	<b>0</b>	سرمایه ای .....
		قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
		(عملکرد)
<b>92265600</b>	<b>70385412</b>	جمع .....
<b>92265600</b>	<b>70383930</b>	قسمت اول: درآمدها .....
<b>87994472</b>	<b>66655923</b>	بخش اول: درآمدهای مالیاتی .....
27266070	18193128	بند اول - مالیات بر اشخاص حقوقی .....
18464690	12554850	بند دوم - مالیات بر درآمد .....
1415612	1188950	بند سوم - مالیات بر ثروت .....
0	0	بند چهارم - مالیات بر واردات .....
40848100	34718995	بند پنجم - مالیات بر کالاها و خدمات .....
<b>0</b>	<b>0</b>	بخش دوم: درآمد ناشی از کمک های اجتماعی ...
<b>0</b>	<b>0</b>	بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت .....
<b>2365782</b>	<b>2229837</b>	بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا ..
<b>1608984</b>	<b>1301068</b>	بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
<b>296362</b>	<b>197102</b>	بخش ششم: درآمد های متفرقه .....
<b>0</b>	<b>1482</b>	قسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های
<b>0</b>	<b>0</b>	سرمایه ای .....
		قسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی

مأخذ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان.

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-3- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

شرح	1380	1385	1390
<b>جمع .....</b>	<b>1583947</b>	<b>6191143</b>	<b>2464103</b>
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....	4271	14994	000
استانداری .....	25810	98967	255168
اداره کل ثبت احوال .....	8232	29085	49554
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی .....	35560	118040	276751
اداره کل ثبت اسناد و املاک .....	8800	31547	86167
اداره کل اوقاف و امور خیریه .....	1110	3715	11395
سازمان امور اقتصادی و دارائی .....	31634	12672	28850
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی .....	8377	27229	61144
اداره کل تعاون <sup>(1)</sup> .....	3342	9120	18486
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .....	1503	14086	45435
اداره کل آموزش و پرورش .....	1052130	4121344	0
اداره کل هواشناسی .....	22960	7649	17930
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	9300	30222	62458
اداره کل تبلیغات اسلامی .....	3140	13090	30573
اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس .....	2100	7500	23460
اداره کل ورزش و جوانان .....	5294	20915	44232
پایگاه انتقال خون .....	3912	18305	41087
سازمان بهزیستی .....	79183	181737	180776
سازمان بازرسی .....	000	2003	10745
اداره کل پزشکی قانونی .....	000	6691	23116
اداره کل شیلات .....	000	33736	73030
دانشگاه .....	000	000	000



سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-3- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	1395	1396	1397
<b>جمع.....</b>	<b>4853127</b>	<b>5600960</b>	<b>6028302</b>
.....سازمان مدیریت و برنامه ریزی	000	0	0
.....استانداری	589559	808065	833341
.....اداره کل ثبت احوال	1299	0	0
.....سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی	533411	638106	691003
.....اداره کل ثبت اسناد و املاک	0	0	0
.....اداره کل اوقاف و امور خیریه	28440	42654	58283
.....سازمان امور اقتصادی و دارایی	71237	77418	96575
.....اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	206418	254095	270039
.....سازمان میراث فرهنگی و گردشگری	120120	126672	141442
.....اداره کل آموزش و پرورش	0	0	0
.....اداره کل هواشناسی	49669	60254	68955
.....اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	102977	123242	132647
.....اداره کل تبلیغات اسلامی	58038	70969	82055
.....اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس	66669	71014	79145
.....اداره کل ورزش و جوانان	110215	159429	178790
.....پایگاه انتقال خون	113179	152034	160537
.....سازمان بهزیستی	392343	469005	512132
.....سازمان بازرسی	40072	47072	51989
.....اداره کل پزشکی قانونی	56104	65944	76530
.....اداره کل شیلات	166312	198367	202123
.....دانشگاه	000	000	000

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

3-20- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

1399	1398	شرح
<b>9296252</b>	<b>12148317</b>	<b>جمع.....</b>
0	0	سازمان مدیریت و برنامه ریزی .....
1239966	1074315	استانداری .....
0	0	اداره کل ثبت احوال .....
1011135	857946	سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.....
0	0	اداره کل ثبت اسناد و املاک .....
83378	59432	اداره کل اوقاف و امور خیریه .....
151221	117743	سازمان امور اقتصادی و دارایی .....
481588	350647	اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.....
245571	171487	سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.....
0	0	اداره کل آموزش و پرورش .....
114021	86546	اداره کل هواشناسی .....
226716	159689	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.....
121958	97928	اداره کل تبلیغات اسلامی .....
148131	100564	اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس.....
273960	222900	اداره کل ورزش و جوانان .....
308904	223149	پایگاه انتقال خون.....
878062	640174	سازمان بهزیستی.....
80709	64708	سازمان بازرسی.....
115053	96529	اداره کل پزشکی قانونی.....
331499	252330	اداره کل شیلات.....
0	000	دانشگاه .....

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-3- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	1380	1385	1390
اداره کل راه و شهرسازی .....	4300	11550	27233
سازمان جهاد کشاورزی .....	77459	240054	395357
شبکه دامپزشکی .....	8900	29362	71762
اداره کل منابع طبیعی .....	9405	28135	85835
اداره کل امور عشایر .....	1845	8480	28975
اداره کل حفاظت محیط زیست .....	4416	11940	30742
اداره کل صنایع و معادن .....	2586	7420	17850
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی .....	946	5300	16243
سازمان بازرگانی <sup>(2)</sup> .....	4136	22520	51994
اداره کل امور راه و ترابری <sup>(3)</sup> .....	15901	57604	119116
بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	143500	808921	0
شرکت آب و فاضلاب روستایی .....	3895	21026	0
اداره کل گمرکات .....	000	48184	108385
اداره کل امور مالیاتی .....	000	85750	163211
حوزه هنری تبلیغات اسلامی .....	000	2250	7043

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

3-20- عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله)  
(میلیون ریال)

شرح	1395	1396	1397	1398	1399
اداره کل راه و شهرسازی .....	342971	239514	193529	246374	295993
سازمان جهاد کشاورزی .....	930994	986747	1019304	5878397	1797955
شبکه دامپزشکی .....	173924	194706	208877	255833	309582
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری .....	187566	214612	241950	285641	393632
اداره کل امور عشایر .....	61886	75385	84694	95619	132216
اداره کل حفاظت محیط زیست ..	102734	124941	150716	185465	0
سازمان صنعت ، معدن و تجارت ..	161605	218763	246400	302143	404709
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.....	48773	57973	63430	93864	127127
بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	0	0	0	0	0
شرکت آب و فاضلاب روستایی ...	125973	112068	168253	205222	0
اداره کل گمرکات .....	0	0	0	0	0
اداره کل امور مالیاتی .....	0	0	0	0	0
حوزه هنری تبلیغات اسلامی .....	10639	11913	15564	18652	23166
جهاد دانشگاهی .....	0	0	0	5020	0

1) اطلاعات اداره تعاون با اداره کار و امور اجتماعی آورده شده است و از سال 1391 با نام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم ادغام شده اند.

2) اطلاعات سازمان بازرگانی با سازمان صنایع و معادن آورده شده است و از سال 1391 با نام سازمان صنعت، معدن و تجارت با هم ادغام شده اند.

3) اطلاعات اداره راه و ترابری با اداره مسکن و شهرسازی آورده شده است و از سال 1391 با نام اداره راه و شهرسازی با هم ادغام شده اند.  
مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان .

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (میلیون ریال)

شرح	1380	1385	1390	1395
<b>جمع .....</b>	<b>000</b>	<b>7244202/0</b>	<b>9061587/7</b>	<b>6226990/2</b>
آب و فاضلاب روستایی .....	000	442220/0	441716/8	4346840/0
آموزش و پرورش .....	000	62970/2	95534/0	12450/0
استاندارد و تحقیقات صنعتی .....	000	900/0	6856/2	12500/0
استانداری .....	000	72920/4	129929/2	226159/2
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ..	000	22166/9	75812/0	17903/0
امور اقتصادی و دارایی .....	000	400/0	1699/9	499/4
امور مالیاتی .....	000	3791/0	4900/0	0/0
انتقال خون .....	000	5000/0	18500/0	1999/8
اوقاف و امور خیریه .....	000	48228/3	22268/1	49381/4
صنعت ، معدن و تجارت .....	000	1100/0	1595/0	9357/0
بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	000	25500/0	36470/3	32657/6
بهدیستی .....	000	6366/1	4333/0	25960/2
پزشکی قانونی .....	000	2000/0	8960/0	2846/0
تبلیغات اسلامی .....	000	55537/7	89657/0	12567/0
ورزش و جوانان .....	000	000	158477/7	131029/6
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .....	000	15950/0	11390/0	4295/0
ثبت احوال .....	000	2917/4	14900/0	3000/0
ثبت اسناد و املاک .....	000	980/0	10440/0	19998/4
سازمان جهاد کشاورزی .....	000	474282/6	491617/0	219089/9
حوزه هنری تبلیغات اسلامی .....	000	2300/0	6097/6	1000/0
دامپزشکی .....	000	16232/0	29595/5	35357/0

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله )  
(میلیون ریال )

شرح	1380	1385	1390	1395
دانشگاه .....	000	000	253830/8	126292/0
راه و شهرسازی .....	000	84952/1	2300/0	423835/0
سازمان بازرسی .....	000	400/0	8000/0	14000/0
سازمان چای .....	0	0/0	0/0	0/0
شیلات .....	000	111891/5	98280/0	59586/0
فرهنگ و ارشاد اسلامی .....	000	54191/0	59535/0	65201/0
گمرک .....	000	1800/0	3000/0	0/0
حفاظت محیط زیست .....	000	10707/9	39420/0	23083/2
مدیریت و برنامه ریزی .....	000	2499/7	0/0	20767/1
منابع طبیعی .....	000	61918/9	182384/0	56498/7
میراث فرهنگی و گردشگری .....	000	40756/5	71247/5	44849/0
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس .....	0	0/0	0/0	0/0
هواشناسی .....	000	8349/6	12050/0	65121/0
سایر دستگاه ها .....	000	5604972/2	6670791/1	162866/7

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله) (میلیون ریال)

شرح	1396	1397	1398	1399
<b>جمع .....</b>	<b>10514966</b>	<b>25975109</b>	<b>18199353</b>	<b>7457400</b>
آب و فاضلاب روستایی .....	301651	893747	488478	0
آموزش و پرورش .....	3754	8000	5300	4230
استاندارد و تحقیقات صنعتی .....	27813	20905	15345	22882
استانداری .....	234036	875653	819988	367291
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ..	37900	173282	35900	24011
امور اقتصادی و دارایی .....	3999	7000	5429	5000
امور مالیاتی .....	0	0	0	0
انتقال خون .....	11347	42262	1144	8821
اوقاف و امور خیریه .....	64948	119077	25563	20571
صنعت ، معدن و تجارت .....	825332	682903	31522	20468
بنیاد شهید و امور ایثارگران .....	15394	19972	4372	16610
بهریستی .....	40039	67535	22292	23045
پزشکی قانونی .....	4264	35515	2300	5213
تبلیغات اسلامی .....	8865	82859	26872	38327
ورزش و جوانان .....	444815	711086	408504	516668
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .....	4465	2871	378	3720
ثبت احوال .....	8963	19927	6331	3928
ثبت اسناد و املاک .....	31224	20734	21740	5999
سازمان جهاد کشاورزی .....	281907	1372330	1117231	227314
حوزه هنری تبلیغات اسلامی .....	1595	8199	4002	746
دامپزشکی .....	42372	68622	83782	106273

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-4- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان از محل درآمد عمومی (دنباله )  
(میلیون ریال )

شرح	1396	1397	1398	1399
..... دانشگاه	236341	704264	424435	688266
..... راه و شهرسازی	866596	2007228	962906	410226
..... سازمان بازرسی	10000	3000	1500	3000
..... سازمان چای	0	0	0	0
..... شیلات	132628	466994	102677	94380
..... فرهنگ و ارشاد اسلامی	67019	56102	45454	43432
..... گمرک	0	0	0	0
..... حفاظت محیط زیست	48205	87150	92885	77019
..... مدیریت و برنامه ریزی	18998	15998	28196	30000
..... منابع طبیعی	45483	1516531	15713	27817
..... میراث فرهنگی و گردشگری	67039	152113	81953	60188
..... نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس	0	0	0	1760027
..... هواشناسی	22647	125103	15493	20764
..... سایر دستگاه ها	6605327	15608147	13301668	2821164



20-5- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) بر حسب امور ( میلیون ریال )

شرح	1395	1396	1397	1398	1399
<b>( مصوب )</b>					
<b>جمع.....</b>	<b>14667431</b>	<b>25885680</b>	<b>40554066</b>	<b>39423635</b>	<b>20221548</b>
امور خدمات عمومی .....	339577	750132	1294809	1629042	1683062
امور دفاعی و امنیتی .....	17000	169215	122648	305650	253000
امور قضایی .....	241656	173064	262472	186961	128100
امور اقتصادی .....	4019828	9768521	19838801	17418180	6364953
امور محیط زیست .....	71955	60250	690400	182379	122952
امور مسکن ، عمران شهری و روستایی .....	7594959	10570068	11809858	11442079	4271500
امور سلامت .....	227716	447872	478637	720888	826439
امور فرهنگی ، تربیت بدنی و گردشگری .....	1414508	2555872	4317234	5294393	4226045
امور آموزش و پژوهش .....	655134	1258796	1573496	2144844	2204570
امور رفاه اجتماعی .....	85098	131890	165711	99219	140927
<b>( عملکرد )</b>					
<b>جمع.....</b>	<b>6226990</b>	<b>10514965</b>	<b>25975109</b>	<b>18199353</b>	<b>7457400</b>
امور خدمات عمومی .....	339577	396280	1213260	1107017	1095779
امور دفاعی و امنیتی .....	17000	96434	122648	70971	87321
امور قضایی .....	38402	109693	240633	42580	27943
امور اقتصادی .....	1495063	4677412	13128376	8956083	1843972
امور محیط زیست .....	17284	46855	225464	72613	77019
امور مسکن ، عمران شهری و روستایی .....	3314831	3313351	7675637	6016109	1206558
امور سلامت .....	82707	138882	307780	144289	649909
امور فرهنگی ، تربیت بدنی و گردشگری .....	568155	1133561	1888574	1013706	1097538
امور آموزش و پژوهش .....	294948	527154	1059766	742546	1325648
امور رفاه اجتماعی .....	59023	75343	112971	33439	45713

مأخذ\_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان.

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

6-20- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
( میلیون ریال )

شرح	1395	1396
<b>جمع کل .....</b>	<b>6226990</b>	<b>10514965</b>
<b>امور خدمات عمومی .....</b>	<b>339577</b>	<b>396280</b>
فصل قانون گذاری .....	0	0
فصل اداره امور عمومی .....	335878	330186
فصل خدمات مالی و مالیاتی .....	2999	3999
فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی .....	700	62095
<b>امور دفاعی و امنیتی .....</b>	<b>17000</b>	<b>96434</b>
فصل حفظ نظم و امنیت عمومی .....	0	0
فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی .....	0	0
فصل دفاع .....	17000	96434
<b>امور قضایی .....</b>	<b>38402</b>	<b>109693</b>
فصل اداره امور قضایی .....	38402	109693
فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی .....	0	0
<b>امور اقتصادی .....</b>	<b>1495063</b>	<b>4677412</b>
فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات .....	0	0
فصل روابط کار .....	0	0
فصل تعاون .....	0	0
فصل انرژی .....	11333	16354
فصل حمل و نقل .....	735309	1252809
فصل صنعت و معدن .....	28682	1081434
فصل بازرگانی .....	958	18372
فصل کشاورزی و منابع طبیعی .....	278538	468464
فصل منابع آب .....	429244	1799605
فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی .....	11000	40374
<b>امور محیط زیست .....</b>	<b>17284</b>	<b>46855</b>
فصل مدیریت پسماند .....	1217	2959
فصل کاهش آلودگی .....	0	0
فصل حفاظت از گونه های زیستی .....	16067	43896
فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست ..	0	0

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) به تفکیک امور و فصل ( دنباله )  
( میلیون ریال )

1396	1395	شرح
<b>3313351</b>	<b>3314831</b>	<b>امور مسکن ، عمران شهری و روستایی.....</b>
0	0	فصل مسکن.....
1297251	1906346	فصل توسعه و خدمات شهری ، روستایی و عشایری.....
1998770	1404485	فصل آب و فاضلاب.....
17330	4000	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن ،عمران شهری و روستایی.....
<b>138882</b>	<b>82707</b>	<b>امور سلامت .....</b>
127244	80707	فصل بهداشت.....
11638	2000	فصل درمان .....
0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت.....
<b>1133561</b>	<b>568155</b>	<b>امورفرهنگ ، تربیت بدنی و گردشگری.....</b>
209110	105654	فصل دین و مذهب .....
520850	134830	فصل ورزش و تفریحات.....
217500	128349	فصل فرهنگ و هنر .....
23172	22518	فصل میراث فرهنگی .....
17684	21430	فصل رسانه .....
132163	130188	فصل گردشگری.....
5238	13619	فصل صنایع دستی .....
7844	11568	فصل تحقیق و توسعه درامور فرهنگ ، تربیت بدنی و گردشگری.....
<b>527154</b>	<b>294948</b>	<b>امور آموزش و پژوهش.....</b>
412867	215023	فصل آموزش و پرورش عمومی .....

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) به تفکیک امور و فصل ( دنباله )  
( میلیون ریال )

شرح	1395	1396
فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی.....	38865	64291
فصل آموزش عالی.....	21059	19996
فصل پژوهش های پایه ای.....	0	0
فصل پژوهش های توسعه ای .....	0	0
فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش .....	20000	30000
<b>امور رفاه اجتماعی .....</b>	<b>59023</b>	<b>75343</b>
فصل بیمه های اجتماعی.....	0	0
فصل امداد و نجات.....	7163	17563
فصل حمایتی.....	32644	45892
فصل توانبخشی.....	19216	11888
فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی.....	0	0

20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استانی بر حسب امور و فصل  
(دنباله ) (میلیون ریال)

1399	1398	1397	شرح
<b>7457400</b>	<b>18199353</b>	<b>25975109</b>	<b>جمع کل .....</b>
<b>1095779</b>	<b>1107017</b>	<b>1213260</b>	<b>امور خدمات عمومی .....</b>
0	0	0	فصل قانون گذاری .....
830567	1015175	1012772	فصل اداره امور عمومی .....
0	0	7000	فصل خدمات مالی و مالیاتی .....
265212	91842	193488	فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی .....
<b>87321</b>	<b>70971</b>	<b>122648</b>	<b>امور دفاعی و امنیتی .....</b>
65492	36221	0	فصل حفظ نظم و امنیت عمومی .....
0	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی .....
21829	34750	122648	فصل دفاع .....
<b>27943</b>	<b>42580</b>	<b>240633</b>	<b>امور قضایی .....</b>
27943	42580	240633	فصل اداره امور قضایی .....
0	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی .....
<b>1843972</b>	<b>8956083</b>	<b>13128376</b>	<b>امور اقتصادی .....</b>
0	2000	0	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات .....
0	0	0	فصل روابط کار .....
0	0	0	فصل تعاون .....
6164	265085	23954	فصل انرژی .....
1188968	2750617	3414742	فصل حمل و نقل .....
93695	178457	1354733	فصل صنعت و معدن .....
10503	2500	117877	فصل بازرگانی .....
431397	783605	3210752	فصل کشاورزی و منابع طبیعی .....
113245	4860152	4931252	فصل منابع آب .....
0	113667	75066	فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی .....
<b>77019</b>	<b>72613</b>	<b>225464</b>	<b>امور محیط زیست .....</b>
17700	6000	156378	فصل مدیریت پسماند .....
0	0	0	فصل کاهش آلودگی .....
59319	66613	69086	فصل حفاظت از گونه های زیستی .....
0	0	0	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست ..

20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

20-6- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) به تفکیک امور و فصل ( دنباله )  
( میلیون ریال )

شرح	1397	1398	1399
<b>امور مسکن ، عمران شهری و روستایی.....</b>	<b>7675637</b>	<b>6016109</b>	<b>1206558</b>
فصل مسکن.....	0	0	0
فصل توسعه و خدمات شهری ، روستایی و عشایری.....	3316069	1702855	650899
فصل آب و فاضلاب.....	4280925	4267954	555659
فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن ،عمران شهری و روستایی.....	78643	45300	0
<b>امور سلامت .....</b>	<b>307780</b>	<b>144289</b>	<b>649909</b>
فصل بهداشت.....	181461	59422	277818
فصل درمان .....	126319	84867	372091
فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت.....	0	0	0
<b>امورفرهنگ ، تربیت بدنی و گردشگری.....</b>	<b>1888574</b>	<b>1013706</b>	<b>1097538</b>
فصل دین و مذهب .....	425636	171373	238254
فصل ورزش و تفریحات.....	830648	469651	537482
فصل فرهنگ و هنر .....	295169	184396	130443
فصل میراث فرهنگی .....	48392	14467	42052
فصل رسانه .....	35850	17650	31895
فصل گردشگری.....	216367	138952	106418
فصل صنایع دستی .....	34257	14426	10994
فصل تحقیق و توسعه درامور فرهنگ ، تربیت بدنی و گردشگری.....	2255	2791	0
<b>امور آموزش و پژوهش.....</b>	<b>1059766</b>	<b>742546</b>	<b>1325648</b>
فصل آموزش و پرورش عمومی .....	818821	544928	1056020

سالنامه آماری استان خوزستان - 1399 ————— 20- بودجه عمومی استان

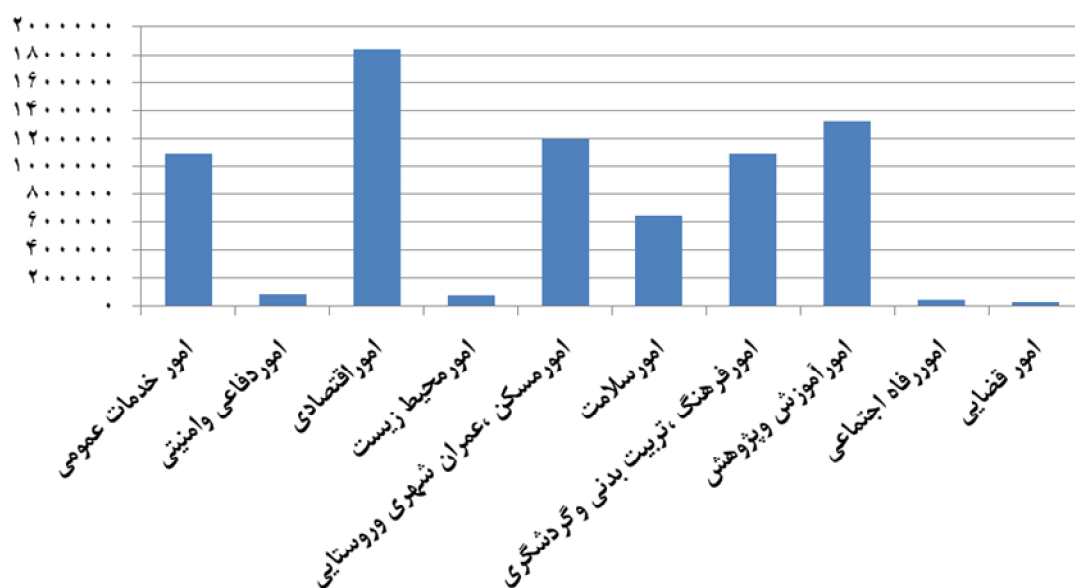
6-20- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) به تفکیک امور و فصل ( دنباله )  
( میلیون ریال )

شرح	1397	1398	1399
فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی.....	96766	91355	269628
فصل آموزش عالی.....	51492	68828	0
فصل پژوهش های پایه ای.....	0	0	0
فصل پژوهش های توسعه ای .....	81687	30835	0
فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش .....	11000	6600	0
<b>امور رفاه اجتماعی .....</b>	<b>112971</b>	<b>33439</b>	<b>45713</b>
فصل بیمه های اجتماعی.....	0	0	0
فصل امداد و نجات.....	19260	7924	10588
فصل حمایتی.....	61666	21314	22570
فصل توانبخشی.....	32045	4201	12555
فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی.....	0	0	0

مأخذ\_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان.

## 20- بودجه عمومی استان ————— سالنامه آماری استان خوزستان - 1399

1- 20 – عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک امور سال : 1399 واحد: میلیون ریال



مبنا جدول 6- 20