



گزارش درآمدها و اعتبارات سال ۱۳۹۹

تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

فهرست مطالب



- درآمدها
- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
- اعتبارات هزینه‌ای

نسبت درآمدهای ملی و استانی مصوب در قانون بودجه کشور

مبالغ به میلیارد ریال

جمع درآمدها		درآمدهای ملی		درآمدهای استانی	
%۱۰۰	۳۶۷۳۱۶۳	%۵۴	۱۹۸۷۲۸۲	%۴۶	۱۶۸۵۸۸۱

وضعیت توزیع درآمد عمومی

عنوان	درآمد مالیاتی	سایر درآمدها
درآمدهای کشور	۷۱٪	۲۹٪
درآمدهای استانها	۹۴٪	۶٪

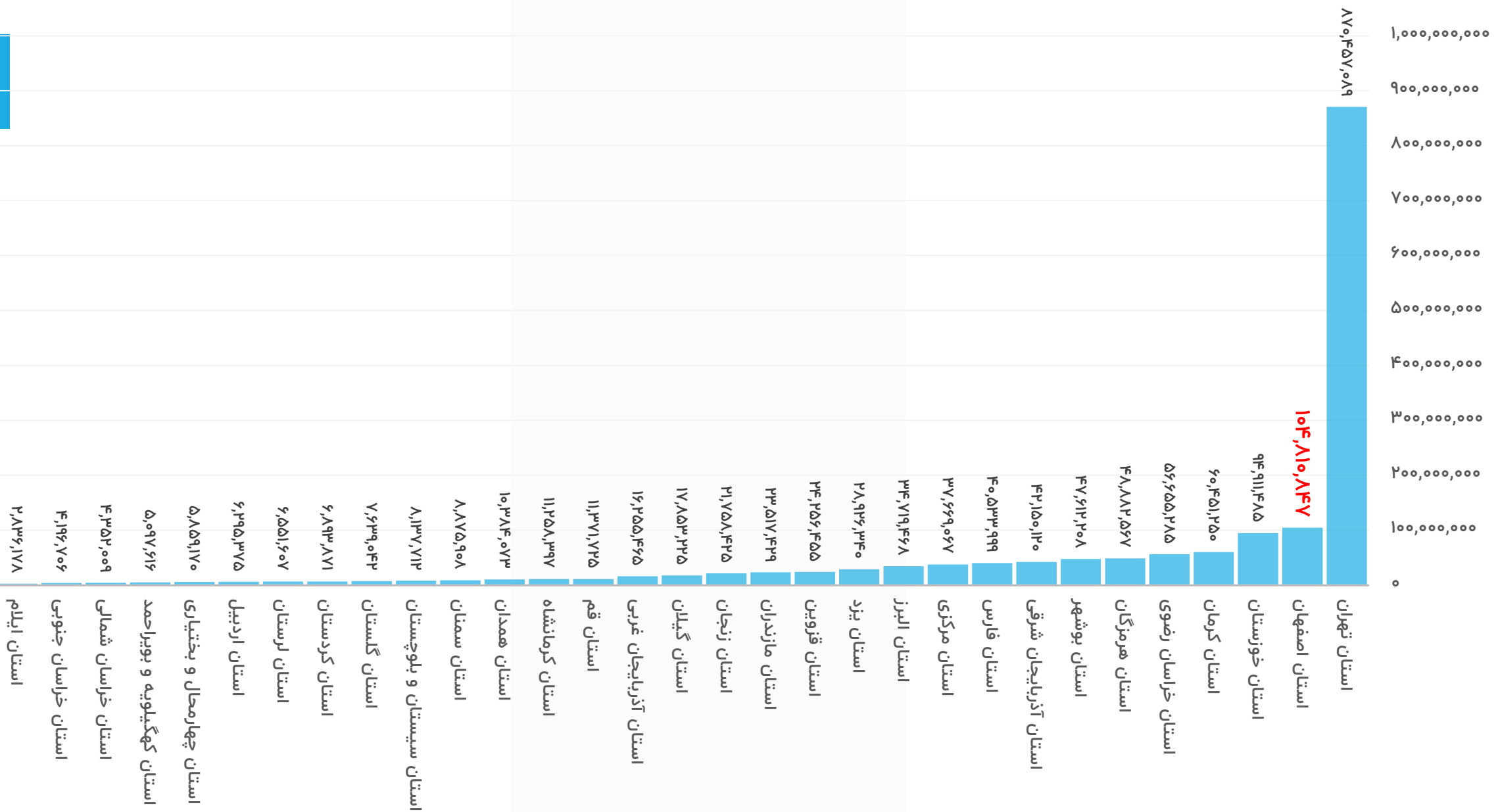


وضعیت درآمد عمومی و اختصاصی استان در مقایسه با کشور

درصد	جمع درآمدهای عمومی و اختصاصی استان اصفهان	جمع درآمدهای عمومی اختصاصی و اختصاصی عمومی استانهای کشور	درصد	درآمد اختصاصی استان اصفهان	درآمد اختصاصی استانهای کشور	درصد	درآمد عمومی مصوب استان اصفهان	درآمدهای عمومی مصوب استانهای کشور
۶/۳	۱۰۶۳۰۸	۱۶۸۵۸۸۱	۱۰/۶	۱۴۹۷	۱۴۱۱۴	۶/۲	۱۰۴۸۱۰	۱۶۷۱۷۶۷

مبالغ به میلیارد ریال

درآمدهای استانی



وضعیت عملکرد درآمدهای عمومی و اختصاصی استان

تا ۱۳۹۹/۱۱/۱

مبالغ به میلیارد ریال

عنوان	درآمد عمومی	درآمد اختصاصی
درآمد مصوب	۱۰۴۸۱۰	۱۴۹۷
عملکرد ۱۰ ماهه	۹۴۰۲۸۰	۱۵۸۴
مزداد نسبت به سهم ۱۰ ماهه	۶۶۸۷	۳۳۷
تحقق نسبت به سهم ۱۰ ماهه	%۱۰۷	%۱۲۶
تحقق نسبت به کل	%۸۹/۷	%۱۰۵



دستگاه‌هایی که در **عدم تحقق** درآمد داشته‌اند

- اداره کل گمرک استان
- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- اداره کل استاندارد استان
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
- اداره کل پزشکی قانونی استان
- اداره کل حفاظت محیط زیست استان
- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اعتبارات استانی

مبالغ به میلیارد ریال



عنوان	اعتبار	درصد تخصیص
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی	۲۸۱۷	۷۴/۸
موضوع ۳% نفت و گاز	۳۶۴	۱۲/۶
۲۷/۰% مالیات بر ارزش افزوده	۵۹۸	۳۱/۵
تکمیل راه‌های روستایی	۷۲	۷۵/۲
قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی	۱۸۸	۲۳/۴
تبصره ۱۹ قانون بودجه	۴۶۶	۴۰
جمع	۴۵۰۵	۵۸/۷

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اعتبارات متوازن و استانی ویژه

درصد تخصیص	اعتبار	عنوان
۳۴/۵	۲۵۱۰	متوازن استانی
۲۸/۱	۲۴۸۰	متوازن استانی ویژه
۶۸/۹	۱۱۰۸	ملی استانی ویژه
۴۰/۹	۶۰۹۸	جمع

مبالغ به میلیارد ریال



اعتبار ردیف‌ها

مبالغ به میلیارد ریال

درصد تخصیص	اعتبار	عنوان
۹۹/۲	۳۰۷۰	قانون مدیریت بحران
۱۰۰	۱۷۰	تعهدات سفر مقام معظم رهبری
۲۰	۴۷۰	جهش تولید
۱۰۰	۱۱	فروش اموال
۱۰۰	۲۸۰	تعهدات پرداخت نشده سال قبل
۱۰۰	۲۶	اسناد تسویه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی
۷۰	۸۸۹۰	سایر ردیف‌ها
۶۰	۵۲۰۰	برآورد اعتبارات ملی
۶۱	۱۸۱۱۷	جمع

اعتبار ردیف‌ها

مبالغ به میلیارد ریال

اعتبار	برداشت جهت احکام دادگاه
۲۷/۱	اداره کل ورزش و جوانان استان
	سازمان جهاد کشاورزی استان
	اداره کل راه و شهرسازی استان
	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان

مبالغ به میلیارد ریال

جمع (نفر)	تعداد نیروهای سایر دستگاههای اجرائی	تعداد نیروهای پیمانی، قراردادی	اعتبار هزینه‌ای اختصاصی	اعتبار هزینه‌ای عمومی استان
۹۹۰۹	۱۷۹۸	۸۱۱۱	۱۱۷۵	۶۵۲۱

برآورد اعتبار مورد نیاز

مبالغ به میلیارد ریال

برآورد حقوق نیروهای رسمی، پیمانی تا پایان سال	برآورد حقوق سایر نیروها	برآورد حقوق مورد نیاز تا پایان سال	برآورد عیدی کارکنان
۶۱۷۰	۶۳۸	۶۸۰۸	۱۳۰

جمع اعتبار مورد نیاز حقوق و عیدی کارکنان	پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۸	مانده مرخصی تا پایان سال ۱۳۹۸	حداقل مورد نیاز سایر	جمع اعتبار مورد نیاز
۶۹۳۸	۳۰۷	۱۱۱	۱۱۰۰	۸۴۵۶

اعتبار ردیف‌های
هزینه‌ای ابلاغ شده
به استان

مبالغ به میلیارد ریال

۲۹/۴	برگشتی به خزانه
۷۲	ردیف انتقال خون (بند ط)
۶/۴	هزینه ضروری استانداران
۲۱	ردیف زندانها ماده (۸۰)
۳۰۷	ردیف پاداش پایان خدمت کارکنان
۳۵	ردیف ارتقاء درآمد بازرسی
۱۲۰	ردیف ارتقاء درآمد استان
۲۳۸/۳	ردیف فروش اموال جهاد کشاورزی
۲۱/۸	ردیف فروش اموال منابع طبیعی
۰/۴	ردیف فروش اموال بهزیستی
۸۵۱/۳	جمع

با تشکر توجه شما

پایدار و سلامت باشید