

## باسمه تعالی

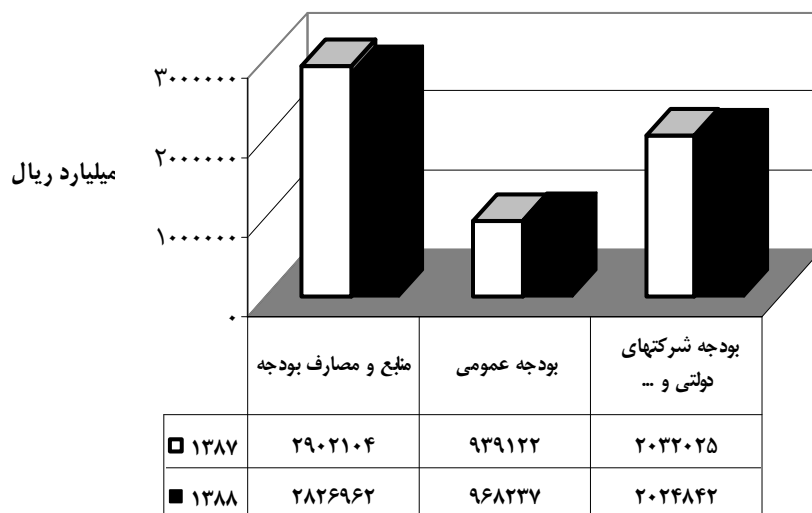
### مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با قانون بودجه ۱۳۸۷

- بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۸ برابر ۲۶ درصد کاهش می یابد. برای بودجه عمومی کشور ۳۰۱ درصد رشد پیش بینی شده است.
- در بین منابع بودجه سال ۱۳۸۸ شامل درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی تنها برای منبع درآمدها رشد مثبت پیش بینی شده است و سایر منابع درآمدی با کاهش مواجه خواهند شد.
- منبع درآمدها در سال ۱۳۸۸ برابر ۵۵۶ درصد افزایش خواهد یافت. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با ۱۱۰ درصد و درآمدهای مالیاتی با ۳۵۳ درصد بیشترین رشد را در بین اقلام درآمدی خواهند داشت.
- با توجه به کاهش قیمت نفت برای درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای ۴۶۹ درصد و برای منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی نیز ۱۶۴ درصد رشد منفی پیش بینی شده است.
- اعتبارات هزینه ای تقریباً بدون تغییر پیش بینی شده است. در بین اقلام اعتبارات هزینه ای مقدار اعتبار پیش بینی شده برای یارانه ها ۶۷۰۱ درصد کاهش خواهد یافت ولی میزان کمکهای بلاعوض، رفاه اجتماعی و هزینه جبران خدمات کارکنان به ترتیب با ۱۳۷۰۷ درصد، ۴۹۰۶ درصد و ۲۰ درصد رشد مواجه خواهند شد.
- اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در سال ۱۳۸۸ با ۸۰۷ درصد افزایش مواجه خواهد شد و سهم آن از بودجه عمومی کشور نیز از ۲۷۰۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۸۰۸ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت.
- اعتبارات هزینه ای امور چهارگانه شامل عمومی، دفاعی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی به طور متوسط با رشد ۱۷۰۷ درصدی مواجه خواهند شد ولی اعتبار هزینه ای ردیفهای متفرقه کاهش شدید ۲۹۰۹ درصدی خواهد داشت.
- اعتبارات تملک دارایی امور چهارگانه با رشد ۱۶۰۸ درصدی مواجه خواهد شد ولی اعتبار تملک دارایی ردیفهای متفرقه ۱۴۰۴ درصد کاهش خواهد یافت.
- درآمد های استانی پیش بینی شده برای استان بوشهر در سال ۱۳۸۸ با نرخ رشد ۳۰۰۲ درصد برابر ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. برای درآمدهای استانی کشور ۲۸۰۶ درصد رشد پیش بینی شده است.
- اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان بوشهر در سال ۱۳۸۸ با نرخ رشد ۱۷۰۲ درصد حدود ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. برای اعتبارات هزینه ای استانی کشور نرخ رشد ۲۱۰۳ درصد پیش بینی شده است. سهم اعتبارات هزینه ای استانی کل کشور از اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی از ۳۰۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۴ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت.
- اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان بوشهر با نرخ رشد ۲۳۰۱ درصد برابر ۵۶۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی کل کشور ۶۳۰۶ درصد رشد پیش بینی شده است. سهم اعتبارات تملک دارایی استانی کل کشور از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بودجه عمومی از ۲۱۰۸ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت.

جدول شماره ( ۱ ) : بودجه کل کشور به تفکیک عمومی و شرکتهای دولتی واحد : میلیارد ریال - درصد

درصد تغییرات	1388		1387		
	سهم	مقدار	سهم	مقدار	
-2.6	100	2826962	100	2902104	منابع و مصارف بودجه
3.1	34.3	968237	32.4	939122	بودجه عمومی
-0.4	71.6	2024842	70.0	2032025	بودجه شرکتهای دولتی و ...

بودجه دولت به تفکیک عمومی و شرکتهای دولتی و ...

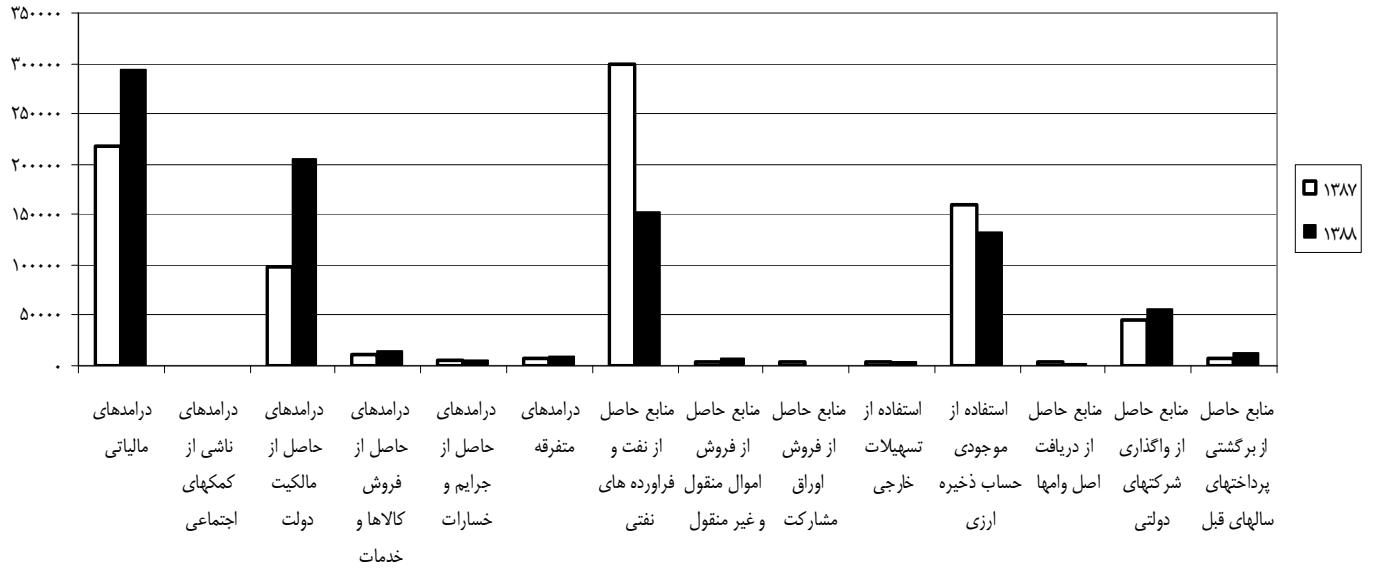


جدول شماره ( ۲ ) : منابع و مصارف بودجه عمومی کشور واحد : میلیارد ریال - درصد

درصد تغییرات	1388		1387		عنوان شاخص
	سهم	مقدار	سهم	مقدار	
55.6	100	527009	100	338753	<b>درآمدها</b>
35.3	55.8	293826	64.1	217155	درآمدهای مالیاتی
0.0	0.0	0	0.0	0	درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی
110.0	38.9	204859	28.8	97553	درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
16.5	2.6	13695	3.5	11752	درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
4.4	0.9	4755	1.3	4553	درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
27.5	1.9	9872	2.3	7740	درآمدهای متفرقه
-0.1	100.0	582764	100	583126	<b>هزینه ها</b>
20.0	33.1	192861	27.6	160678	چیران خدمات کارکنان
39.3	11.3	65900	8.1	47291	استفاده از کالاها و خدمات
97.7	0.2	1101	0.1	557	هزینه های اموال و دارایی
-67.1	12.1	70269	36.7	213716	یارانه
137.7	10.9	63731	4.6	26810	کمکهای بلاعوض
49.6	28.3	165071	18.9	110346	رفاه اجتماعی
-29.3	4.1	23829	5.8	33723	سایر هزینه ها
-77.2		-55754		-244372	<b>تراز عملیاتی</b>
-46.9	100	160377	100	301960	<b>واگذاری داراییهای سرمایه ای</b>
-48.7	95.5	153187	99.0	298865	منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی
132.3	4.5	7190	1.0	3095	منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول
8.7	100	265815	100	244573	<b>تملك دارائیهای سرمایه ای</b>
24.9	68.2	181294	59.3	145143	ساختمان و سایر مستحدثات
-0.5	21.4	56834	23.4	57116	ماشین آلات و تجهیزات
0.3	0.2	621	0.3	619	سایر دارائیهای ثابت
39.6	0.0	74	0.0	53	استفاده از موجودی انبار
0.0	0.0	0.065	0.0	0	اقلام گرانبها
-32.9	0.9	2489	1.5	3709	زمین
-35.4	9.2	24499	15.5	37931	سایر دارائیهای تولید شده
-283.7		-105437		57386	<b>خالص دارائیهای سرمایه ای</b>
-7.5	100	206023	100	222771	<b>واگذاری دارائیهای مالی</b>
-100.0	0.0	0	1.8	4000	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت
3.1	1.8	3693	1.6	3582	استفاده از تسهیلات خارجی
-16.4	64.6	133116	71.5	159223	استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی
-56.8	0.8	1713	1.8	3965	منابع حاصل از دریافت اصل وامها
20.7	26.9	55500	20.6	46000	منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی
71.4	5.8	12000	3.1	7000	منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل
25.3	100	44832	100	35785	<b>تملك دارائیهای مالی</b>
99.2	53.3	23900	33.5	12000	واگذاری سهام
37.9	29.0	13013	26.4	9438	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
-72.2	1.2	516	5.2	1853	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
7.9	2.0	891	2.3	826	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
-44.2	14.5	6511	32.6	11677	بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات
-13.8		161191		186986	<b>خالص دارائیهای مالی</b>

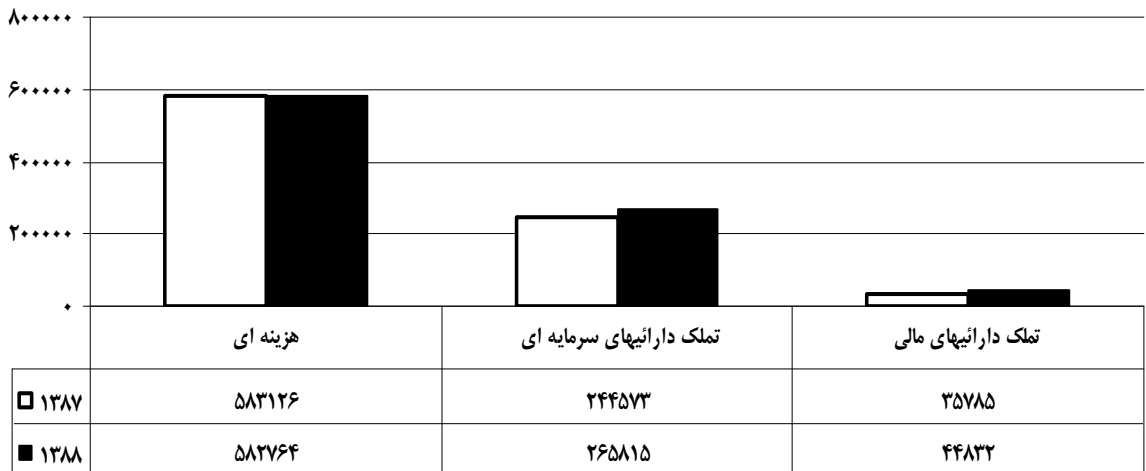
میلیارد ریال

منابع بودجه عمومی کشور به تفکیک نوع منبع



مصارف بودجه عمومی کشور به تفکیک نوع مصرف

میلیارد ریال



جدول شماره ( ۳ ) : اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک امور واحد : میلیارد ریال - درصد

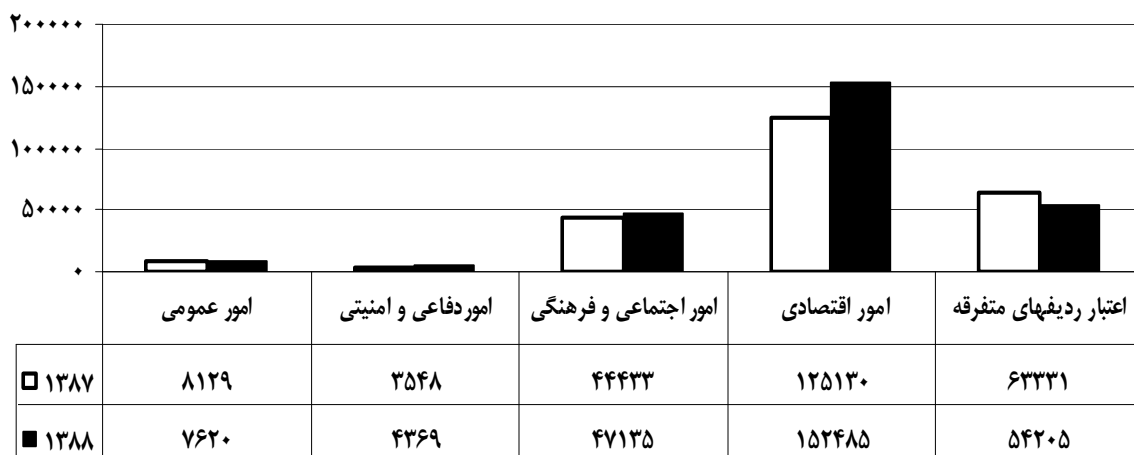
درصد تغییرات	1388		1387		شاخصها
	سهم	مقدار	سهم	مقدار	
16.4	۶	39310	5.1	33760	امور عمومی
15.6	15.4	100812	13.3	87179	امور دفاعی و امنیتی
18.6	48.8	319506	41.0	269413	امور اجتماعی و فرهنگی
17.5	2.9	19251	2.5	16381	امور اقتصادی
17.7	73.2	478881	61.9	406734	جمع امور
-29.9	26.8	175289	38.1	249975	اعتبار ردیفهای متفرقه
-0.4	100	654170	100	656710	جمع اعتبارات هزینه ای
-6.3	2.9	7620	3.3	8129	امور عمومی
23.1	1.6	4369	1.5	3548	امور دفاعی و امنیتی
6.1	17.7	47135	18.2	44433	امور اجتماعی و فرهنگی
21.9	57.4	152485	51.2	125130	امور اقتصادی
16.8	79.6	211609	74.1	181242	جمع امور
-14.4	20.4	54205	25.9	63331	اعتبار ردیفهای متفرقه
8.7	100	265815	100	244573	جمع اعتبار تملک دارایی سرمایه ای
12.0	5.1	46930	4.6	41889	امور عمومی
15.9	11.4	105181	10.1	90727	امور دفاعی و امنیتی
16.8	39.9	366641	34.8	313846	امور اجتماعی و فرهنگی
21.4	18.7	171736	15.7	141511	امور اقتصادی
17.4	75.1	690490	65.2	587976	جمع امور
-26.8	24.9	229494	34.8	313306	اعتبار ردیفهای متفرقه
2.1	100	919985	100	901283	جمع کل اعتبارات

میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور به تفکیک امور



اعتبار تملک دارایی سرمایه ای بودجه عمومی کشور به تفکیک امور

میلیارد ریال



جدول شماره ( ۴ ) : تغییرات درآمدها ، اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی  
 واحد : میلیون ریال - درصد

درصد تغییرات	1388	1387		
30.2	3115063	2393320	بوشهر	درآمدهای استانی
28.6	116736625	90779350	کشور	
-	2.7	2.6	سهم استان	
17.2	673495	574751	بوشهر	بودجه هزینه ای
21.3	26734675	22042973	کشور	
-	2.5	2.6	سهم استان	
23.1	2998187	2435278	بوشهر	تملك دارایی سرمایه ای
63.6	87634858	53550200	کشور	
-	3.4	4.5	سهم استان	