جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره ۱۲۵۲۳۹/ت۶۲۹۵۲هـ

تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۹

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳۲/۱۰/۳۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه‌برون، بانه - مریوان، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و مهران و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو، اردبیل، اینچه‌برون، بانه - مریوان، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و مهران **به شرح پیوست** که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس‌جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت.
(۱۹۳۰۴۹۸۳)

دفتر هیئت دولت

بخش اول- ماده واحده، تبصره های بودجه جاری و سرمایه ای سازمان های مناطق آزاد

[redacted]

بسمه‌تعالی

تصویب‌نامهٔ بودجهٔ جاری و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

(کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو اینچه‌برون، اردبیل، بانه ـ مریوان، بوشهر، سیستان، قصر شیرین، مهران)

باتوجه‌به مفاد قانون چگونگي ادارهٔ مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدي آن، بودجهٔ سال ۱۴۰۳ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (به اختصار در این متن: سازمان‌ها) به‌شرح مادمواحده (مشتمل بر تبصره‌های هفت‌گانه و جداول کلان شامل درآمدها و هزینه‌ها، منابع و مصارف) و پیوست‌ها، ابلاغ می‌شود.

ماده‌واحده:

بودجهٔ جاری سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور در سال ۱۴۰۳، از حیث درآمدها بالغ بر ۷۱،۷۶۸ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۵۸،۲۲۵ میلیارد ریال، همچنین بودجهٔ سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۲۵۲،۸۴۲ میلیارد ریال و ازحیث مصارف بالغ بر ۲۴۴،۷۳۶ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفصیلی پیوست است.

تبصرهٔ ۱. تحقق اهداف برنامه‌ای، درآمدها و منابع

الف. سازمان‌ها مکلفند در راستای تحقق اهداف کمي پیش‌بینی‌شدهٔ برنامه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این تصویب‌نامه، نسبت به تحقق درآمدها، منابع، انجام تعهدات و پرداخت‌های مربوط به هزینه‌ها و مصارف در حد تحقق منابع، اقدام نمایند.

ب. سازمان‌ها موظفند حداکثر (۳) ماه پس‌از ابلاغ بودجهٔ مصوب سال ۱۴۰۳، نسبت به ارسال نسخهٔ نهایی موافقت‌نامه‌های جاری و سرمایه‌ایِ خود به دبیرخانهٔ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژهٔ اقتصادی (به اختصار در این متن: دبیرخانه) و مبادلهٔ آن اقدام نمایند.

ب۱. دبیرخانه موظف است موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده را برای اطلاع به اعضای مجمع‌عمومی ارسال نماید. بررسي اصلاحیهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۲ و بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۴۰۴ سازمان‌ها منوط به مبادلهٔ موافقت‌نامه‌ها است.

ج. در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد، اهداف کلان سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها به شرح جداول پیوست ابلاغ می‌شود.

ج۱. سازمان‌ها موظفند برنامهٔ عملیاتی سال ۱۴۰۳ را در راستای تحقق اهداف کمی (کلان) ابلاغی، حداکثر تا (۱) ماه پس‌از زمان ابلاغ بودجه با هماهنگي دبیرخانه تهیه کنند.

ج۲. سازمان‌ها مکلفند گزارش میزان تحقق کمی اهداف کلان و برنامه‌های عملیاتی را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه موظف است گزارش را در مقاطع (۳) ماهه به مجمع‌عمومی ارائه دهد.

د. سازمان‌ها مکلفند در چارچوب برنامهٔ (منشور راهبری) فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق، ۱۰ درصد از درآمدهای تحقق‌یافتهٔ خود را براساس مزیت‌های نسبيِ هر منطقه و ضمن مبادلهٔ موافقت‌نامه با دبیرخانه، به این امور اختصاص دهند. دبیرخانه موظف است موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده را به اعضای مجمع‌عمومی ارائه نماید.

هـ. سازمان‌ها مکلفند سند مشارکت بخش خصوصی در مسئولیت‌های اجتماعی منطقه و مشوق‌های قابلِ اختصاص مرتبط با پروژه‌های موردِ مشارکت موضوع «بند الف-۲ بخش ۲ (راهبردها)» و «بند الف-۲ بخش ۳ (مأموریت‌ها)» برنامهٔ فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ را ظرف (۶) ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و پس‌از مبادلهٔ موافقت‌نامه با دبیرخانه از محل اعتبارات فرهنگی اعمال نمایند.

سازمان‌ها مکلفند برنامهٔ عملیاتی مشارکت‌ها را در انطباق با اهداف کلان ظرف مدت (۱) ماه به دبیرخانه ارائه نمایند.

و. سازمان‌ها مکلفند منابع حاصل از واگذاریِ زمین (در چارچوب آیین‌نامهٔ نحوهٔ استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن موضوع تبصرهٔ (۴) مادهٔ (۵۲) آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی) را به‌ترتیب جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی مربوط به آن طرح‌ها و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیِ خود را در سرفصل تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی، هزینه نمایند.

ز. در اجرای تبصرهٔ (۶) مادهٔ (۸) آیین‌نامهٔ نحوهٔ استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، سازمان‌هایی مجاز به واگذاری زمین هستند که براساس جدول زمان‌بندیِ ابلاغی دبیرخانه، طرح جامع خود را حداکثر ظرف مدت (۴) ماه به تأیید اولیهٔ دبیرخانه برسانند.

ز۱. دبیرخانه مکلف است حداکثر ظرف مدت (۱) ماه طرح جامع تأییدشده را در اختیار مجمع‌عمومی قرار دهد. پذیرش اصلاحیهٔ بودجهٔ واگذاری زمین منوط به طی فرایند فوق است.

ح. سازمان‌ها موظفند نسبت به وصول عوارض کالای تجاری براساس آیین‌نامهٔ اجرایی اخذ عوارض، دستورالعمل مربوط و اصلاحات بعدی آن، اقدام و درآمد حاصله را در سرفصل منابع بودجهٔ مصوب، منظور و صرفاً در قالب بودجهٔ عمرانی، صرفِ توسعهٔ زیرساخت‌های منطقه نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۲۰۳۳۱۹/ت۵۹۷۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ براساس سهمیهٔ تعیین‌شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.

ح۱. دبیرخانه مجاز است به‌منظور جذب بهینهٔ سهمیهٔ کالای تجاری در صورت نیاز، سهمیهٔ برخی از سازمان‌ها را به سازمان‌هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. متعاقب جابه‌جایی، درآمد حاصله پس‌از کسر هزینهٔ جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می‌شود)، به منطقهٔ صاحب سهم پرداخت می‌شود.

ح۲. سازمان‌ها مکلفند در اجرای بند «ج» مادهٔ ۶۵ قانون احکام دائمیِ برنامه‌های توسعهٔ کشور، یک درصد از عوارض ورود کالا و خدمات به این مناطق موضوع ردیف (۱۵۰۰۰۰) بودجهٔ سازمان را به حساب خزانه واریز نموده و اسناد واریزی را به دبیرخانه ارائه نمایند.

ط. بودجهٔ موردِ نیاز دبیرخانه از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

ی. به‌منظور تسهیل در ادارهٔ امور سازمان‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، افزایش اعتبارات هر یک از ردیف‌های بودجه (به‌غیراز ردیف حقوق و دستمزد و ردیف خدمات قراردادی حقیقی) و همچنین هر یک از اهداف کلان موضوع جدول اهداف و برنامه‌ها حداکثر تا ۲۰درصد از محل کاهش سایر ردیف‌ها مشروط به تأیید دبیرخانه مجاز است.

ی۱. جابه‌جایی مذکور باید در اصلاحیهٔ بودجهٔ سازمان و موافقت‌نامهٔ مبادله‌شده با دبیرخانه درج شود. جابه‌جایی پس‌از اصلاح بودجه درصورت اتمام سال بودجه‌ای ممنوع است.

ک. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط حداکثر تا نیم‌درصد درآمد خود را حسبِ نیاز، بنابه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیرهٔ خود، مطابق با دستورالعمل ابلاغیِ دبیرخانه هزینه نمایند.

ل. باتوجه‌به مفاد تبصرهٔ (۲) مادهٔ (۱۷) آئین‌نامهٔ مالی و معاملاتی، سازمان‌ها موظفند درصورتِ لزوم، اصلاحیهٔ پیشنهادیِ بودجهٔ جاری و سرمایه‌ایِ سال ۱۴۰۳ را به همراه مستندات و گزارش توجیهی، پس‌از تصویب هیئت‌مدیره، حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند. در اصلاحیهٔ پیشنهادی، هرگونه افزایش ردیف حقوق و دستمزد و مزایا به‌استثنای تغییرات ناشی از مصوبات شورای‌عالی کار و احکام طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب، ممنوع است.

ل۱. دبیرخانه موظف است پس‌از بررسی پیشنهادات، بودجهٔ اصلاحی را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه جهت سیر مراحل تصویب به شورای‌عالی ارائه نماید.

تبصرهٔ ۲. اصلاح و شفاف‌سازی نظام اداری

الف. سازمان‌ها مکلف به اجرای ساختار و تشکیلات تفصیلی ابلاغی و سقف تعداد نیروی انسانی تعیین‌شده برای ردیف حقوق و دستمزد و خدمات قراردادی مندرج در پیوست این تصویب‌نامه هستند.

ب. هرگونه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد جذب‌شده جز در موارد زیر با رعایت سقف تعداد نیروی انسانی تعیین‌شدهٔ مندرج در پیوست این تصویب‌نامه ممنوع است.

ب۱. سازمان‌ها مجازند در سال ۱۴۰۳، نیروی انسانی موردِ نیاز را در چارچوب تشکیلات تفصیلی ابلاغی، صرفاً از محل جایگزینی (به شرط خروج همان تعداد نیروی انسانی از ردیف حقوق و دستمزد) به‌صورت قرارداد مدت معین (۱) ساله از طریق برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش براساس دستورالعمل ابلاغیِ دبیرخانه جذب نمایند.

ب۲. جایگزینی نیروهای دارای قرارداد مدت معین از ردیف خدمات قراردادی به ردیف حقوق و دستمزد در صورت داشتنِ شرایط احراز پست و از طریق شرکت در آزمون و طی مراحل گزینش براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه مجاز است؛ در سال ۱۴۰۳ جذب نیروی جدید در ردیف خدمات قراردادی توسط سازمان‌ها ممنوع است.

ب۳. درصورت خروج نیروهای قرارداد مدت معینِ ردیف خدمات قراردادی به هر علت (دارای قرارداد مستقیم با سازمان یا شرکت‌های تأمین نیرو تحت هر عنوان)، سازمان می‌تواند در چارچوب ضوابط تشکیلات تفصیلی ابلاغی دبیرخانه به‌ازای خروج هر دو نفر، یک نفر نیرو جذب نماید.

ب۴. به دبیرخانه اجازه داده می‌شود برای جذب نیروی انسانی سازمان‌های مناطق و شرکت‌های تابعهٔ آن‌ها برابر ضوابط و مقررات مندرج در اصول و ضوابط طراحی ساختار و بودجه سنواتی نسبت به برگزاری آزمون متمرکز اقدام نماید.

ب۵. به‌کارگیری نیروی انسانی در سطح معاون و مدیر در سازمان‌های مناطق آزاد در سقف تعداد پست‌های مدیریتی مصوب در نمودار سازمانی و پس‌از تأیید شرایط احراز در کمیتهٔ انتصابات دبیرخانه، به‌صورت مدت معین مجاز است.

ب۶. سازمان‌های جدید دارای مدیرعامل و هیئت‌مدیره مجازند در سقف مصوب (۶) نفر برای مشاغل خدمات پشتیبانی با رعایت ضوابطی که یک‌ماه پس‌از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ می‌شود، نسبت به جذب نیرو اقدام کنند. قرارداد افراد جذب شده برای مشاغل اشاره‌شده، در قالب قراردادهای مدت‌معین حداکثر (۱) ساله صورت می پذیرد.

ج. سازمان‌ها مجاز به تأمین نیروی انسانی از محل قراردادهای حجمی نیستند. کلیهٔ قراردادهای حجمی سازمان باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای انعقاد قراردادهای حجمی و بدونِ تعیین نیروی انسانی شاغل در آن‌ها و صرفاً با شرکت‌های دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط تنظیم شود.

د. باتوجه‌به اجرای طرح هماهنگ طبقه‌بندیِ مشاغل کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد، هرگونه تغییر در طرح مذکور توسط سازمان‌ها و یا برقراری فوق‌العاده‌های جدید یا تغییر در نحوهٔ محاسبات ممنوع است. در موارد لزوم، پیشنهاد سازمان‌ها به دبیرخانه اعلام و در صورت نیاز، هماهنگی لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دبیرخانه صورت می‌پذیرد.

هـ. انتقال و مأموریت کارکنان دارای قرارداد دائم و مأموریت کارکنان دارای قرارداد مدت‌معین بین سازمان‌ها درصورت وجود پست خالیِ متناسب، با رعایت سقف مجاز در بند «الف» (با رضایت کارمند، توافق سازمان مبدأ و مقصد و پس‌از هماهنگی با دبیرخانه)، بلامانع است.

و. مأموریت کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌ها بدون تغییر در نظام پرداخت حقوق دستگاه مبدأ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط استخدامیِ دستگاه مبدأ مأموریت و مادهٔ (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (در مورد مشمولین قانون مذکور) بلامانع بوده و سایر پرداخت‌ها در چارچوب بودجهٔ

مصوب سازمان‌ها صورت می‌پذیرد. انتقال به سازمان‌های مناطق آزاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس‌از هماهنگی با دبیرخانه مجاز خواهد بود.

ز. به‌منظور شفاف‌سازی پرداخت به هیئت‌مدیرهٔ سازمان‌ها و اعمال نظارت عالی، حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت‌مدیرهٔ سازمان از محل ردیف (۶۱۰۲۰۰) پرداخت می‌شود.

ز۱. سازمان‌ها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی (۴) مرحله به‌صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمان‌ها مجاز به پرداخت هیچ‌گونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی به اعضای هیئت‌مدیرهٔ خود نیستند.

ح. سازمان‌ها مکلفند اطلاعات نیروی انسانی و هرگونه تغییر در اطلاعات ردیف‌های حقوق و دستمزد و خدمات قراردادی را براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند.

ح۱. دبیرخانه مکلف است ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ ابلاغ بودجه سامانهٔ متمرکز نیروی انسانی سازمان‌ها را طراحی و راه‌اندازی نماید.

ح۲. سازمان‌ها مکلفند کلیه سامانه‌های اداری و مالی خود را در چارچوب دستورالعملی که طی (۲) ماه از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌شود، طراحی و اجرا نمایند.

ح۳. هرگونه پیشنهاد تغییر در ساختار تشکیلاتی سازمان‌ها و جابه‌جایی نیروی انسانی منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه‌های اداری و مالی و ارتباط آن با دبیرخانه خواهد بود.

ح۴. دبیرخانه موظف است گزارش اجرای بند «ح» را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ به مجمع‌عمومی ارائه نماید.

ط. بازرسان قانونی سازمان‌ها مکلفند گزارش نحوهٔ اجرای این تبصره را به‌صورت شفاف به اطلاع مجمع‌عمومی برسانند.

ی. هرگونه تخلف سازمان از احکام مربوط به اجرای ساختار و تشکیلات تفصیلی ابلاغی، نحوهٔ به‌کارگیری نیروی انسانی، انعقاد قراردادهای حجمی و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا بدون درج اطلاعات در سامانهٔ نیروی انسانی، در کمیتهٔ انضباطی کار دبیرخانه قابل رسیدگی بوده و اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط سازمان مسئولیت پاسخ‌گویی به آن را به عهده خواهند داشت و نتایج اقدامات به اطلاع اعضاء مجمع‌عمومی خواهد رسید. این رسیدگی ناقی صلاحیت دیوان محاسبات کشور و تعقیب کیفری در مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات در سایر مراجع قانونی نیست.

ک. سازمان‌ها مجازند صرفاً در قالب قرارداد، از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای فعال در منطقه (که در جهت پیشبرد اهداف سازمان فعالیت می‌نمایند)، استفاده نمایند.

ل. هرگونه پرداخت به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در مناطق (صرفاً در قالب بودجهٔ مصوب ابلاغی سالانه)، بدون قرارداد ممنوع بوده و مناطق ملزم به تصریح در خدمات متقابل دستگاه‌ها و نهادها در ازای پرداخت‌های منطقه و در قالب قرارداد هستند.

م. کمک سازمان‌ها به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول کمک، با رعایت قوانین و در چارچوب بودجهٔ مصوب سازمان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی، مجاز خواهد بود.

ن. آغاز هرگونه پروژهٔ پژوهشی/مطالعاتی (اعم از طرح‌های جامع، مطالعات کلان و راهبردی و دیگر پژوهش‌ها) در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (که به نوعی از بودجهٔ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته/تابعه تأمین اعتبار می‌شوند)، براساس اولویت اسناد بالادستی، مستلزم اخذ مجوز از دبیرخانه است.

ن. سازمان‌ها و شرکت‌ها موظف به ارائهٔ گزارش نهایی مطالعات انجام شده به دبیرخانه جهت ارائه به مجمع عمومی هستند.

س. به‌منظور هماهنگی، توسعه و پشتیبانی پروژهٔ پنجرهٔ واحد خدمات الکترونیک و پیش‌خوان مدیریتی سازمان‌ها، دبیرخانه مجاز است نسبت به سامان‌دهی مدیریت و نظارت بر اجرای پروژهٔ مذکور، ازطریق شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ ماکو اقدام نماید. شرکت مذکور موظف است مطابق با تفاهم‌نامهٔ فی‌مابین با دبیرخانه اقدامات لازم را انجام دهد.

س۱. اعتبار موردِ نیاز برای توسعه و اجرای سامانهٔ پنجرهٔ واحد توسط شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو، از محل درآمد حاصل از خدمات مربوط که حداکثر ظرف (۲) ماه توسط دبیرخانه برای تصویب در شورای‌عالی ارائه و از محل ردیف بودجه (۵۱۹۱۰۰)، تأمین می‌گردد. با عنایت به لزوم یکپارچه‌بودنِ سامانهٔ مربوط، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مکلفند خدمات مربوط به پنجرهٔ واحد الکترونیک و پیش‌خوانِ مدیریتی را در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی دبیرخانهٔ ارائه نمایند.

ع. برای تحقق اهداف کلان پیوست بودجه، دبیرخانه موظف است دستورالعمل بهبود فضای کسب‌وکار سازمان‌ها و بهبود فرایندهای انجام کار در حوزه‌های مرتبط را ظرف مدت (۳) ماه تهیه و ابلاغ نماید.

تبصرهٔ ۳. اعتبارات و پروژه‌های عمرانی

الف. بررسی و پیش‌بینی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سازمان‌ها در بودجهٔ سنواتی توسط کارگروه طرح‌های عمرانی صورت می‌پذیرد. اعضای کارگروه مذکور و چگونگی بررسی طرح‌ها و نظارت بر آن براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف (۲) ماه توسط دبیرخانه شورای‌عالی تهیه و ابلاغ می‌شود.

الف۱. دبیرخانه موظف است نسبت به استقرار سامانهٔ پروژه‌های عمرانی ظرف مدت (۳) ماه اقدام نماید. سازمان‌ها موظف به ثبت اطلاعات پروژه‌های عمرانی در سامانهٔ مذکور هستند. اصلاحیهٔ بودجه منوط به رعایت احکام این بند است.

ب. در سال ۱۴۰۳، اولویت با اجرای پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰درصد است.

ج. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در چارچوب برنامهٔ (منشور راهبری) فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق، (۱۰درصد) از سَرجمع منابع داخلیِ خود را به توسعهٔ زیرساخت‌های مرتبط، اختصاص دهند.

ج۱. پروژه‌های عمرانی جدید با ماهیت فرهنگی، هنری، اجتماعی، سلامت، ورزشی، آموزشی و گردشگری در چارچوب دستورالعمل بند (الف) این تبصره پس‌از تأیید دبیرخانه و در سقف منابع موجود، قابلِ اجرا خواهد بود.

د. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه‌سازی، احداث خانه‌های بهداشت، احداث مخازن و شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب، بهسازی محیط شهری و روستایی، اماکن فرهنگی و مذهبی و به‌منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم و جلب مساعدت مالی آن‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های مربوط با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول جهت تأمین مالی مشارکت نمایند. بدیهی است تعهد اعتباری مشارکت‌های سازمان نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوط در بودجهٔ سالیانهٔ آن سازمان تجاوز کند.

هـ. سازمان‌ها مجازند جهت اجرای پروژه‌های عمرانی زیرساختی و طرح‌های سرمایه‌ای انتفاعی با بخش غیردولتی مشارکت و سهم خود را از طریق منابع غیرنقدی (ازجمله زمین، ساختمان، عوارض احداث، تغییر کاربری و یا سایر دارایی‌ها)، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سقف اعتبار ردیف‌های مصوب در بودجه سالیانه تأمین نمایند.

در مشارکت ازطریق واگذاریِ زمین رعایت آیین‌نامه نحوهٔ استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجراییِ آن موضوع تبصرهٔ (۴) مادهٔ (۵۲) آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی الزامی است.

هـ۱. حسابرس و بازرس قانونی سازمان‌ها موظفند آثار مالی اقدامات اجرا شده در این بند را در گزارش حسابرسی افشا و به اطلاع مجمع‌عمومی برسانند.

و. به‌منظور کاهش هزینه‌های ناشی از تعدد ساختمان‌های دفاتر سازمان‌ها در تهران و افزایش سرعت ارائهٔ خدمات، دبیرخانه مجاز است نسبت به تجمیع دفاتر تهران سازمان‌های مناطق و دبیرخانه برابر قدرالسهم هریک از سازمان‌ها، در مکانی واحد از طریق خرید یا تهاتر ساختمان بر پایهٔ قیمت کارشناسی، متناسب با فعالیت‌های مربوط اقدام نماید.

و۱. سازمان‌ها موظفند قدرالسهم خود را براساس ردیف‌های بودجهٔ پیش‌بینی‌شدهٔ مرتبط از طریق تهاتر یا اعتبار نقدی با هماهنگی دبیرخانه تأمین نمایند.

و۲. سازمان‌ها مکلفند ساختمان‌های متعلق به خود را در تهران با رعایت مقررات و ضوابط آیین‌نامهٔ مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد بر پایهٔ قیمت کارشناسی به فروش رسانده و اصلاحات لازم را در

بودجه پیش‌بینی نمایند. خریداری هرگونه ساختمان جدید توسط سازمان‌ها خارج از محدودهٔ مصوب منطقه، ممنوع است.

ز. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت قانونی مادهٔ (۲) قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در سقف یک‌درصد بودجهٔ سالانهٔ مربوط، به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌ها برای عمران و آبادانی مناطق حادثه‌دیده و در نواحی هم‌جوار (استان‌های محل استقرار مناطق)، اقدام نمایند.

ح. هرگونه احداث مهمان‌سرا و مراکز اقامتی توسط سازمان‌ها، ممنوع است. همچنین هرگونه هزینه برای نگهداری و بازسازی مراکز اقامتی موجود (خارج از اعتبارات مصوب)، مجاز نخواهد بود.

ط. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به‌منظور انگیزه بخشی برای اجرای کارآمد طرح‌های عمرانی و افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف، در قالب مقررات مربوط و ضوابط طرح کارانه، حداکثر معادل نیم درصد عملکرد مالی طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره حداکثر معادل (۱) ماه حقوق پایهٔ مندرج در حکم کارگزینی در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوبه پرداخت نمایند.

ی. برای کمک به فعالیت‌های بهداشتی و درمانی، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مجاز است بهره‌برداری از قطعه زمینی به مساحت (۳) هکتار به سازمان تأمین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به مدت یک‌صد سال و صرفاً به‌منظور احداث بیمارستان (۱۶۰) تخت‌خوابی واگذار نماید.

ی۱. هرگونه تغییر کاربری زمین فوق ممنوع بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت (۵) سال از تاریخ تصویب‌نامه، بیمارستان را تکمیل و از آن بهره‌برداری نماید.

ی۲. درصورت عدم اجرای تعهدات توسط سازمان تأمین اجتماعی در مواعد تعیین‌شده، براساس قرارداد فی‌مابین در چارچوب آیین‌نامهٔ نحوهٔ استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد و دستورالعمل مربوط اقدام خواهد شد.

تبصرهٔ ۴. مشارکت عمومی-خصوصی، مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری

الف. سازمان‌ها مجازند به‌منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی یا پروژه‌های نیمه‌تمام براساس مقررات سرمایه‌گذاری مناطق از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و در چارچوب بودجهٔ مصوب و دستورالعملی که ظرف مدت (۲) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه ابلاغ خواهد شد، اقدام نمایند.

ب. سازمان‌ها مجازند در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قوانین و مقررات اختصاصی خود، نسبت به توسعه و ارتقای ویژند (برند) و اعمال مشوق‌ها جهت حفظ و توسعهٔ سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، افزایش نفوذ نوآوری و فناوری و حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و جهانی‌سازی مناطق اقدام نمایند.

ب۱. دستورالعمل اجرای این بند ظرف مدت (۲) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ شده و اعتبار مورد نیاز در اصلاحیهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها پیش‌بینی و ارائه می‌شود.

ج. سازمان‌ها مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در نهادهای پولی، مالی و بیمه‌ای برای فعالیت در مناطق سرمایه‌گذاری نموده و از ابزارها و روش‌های مختلف بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده نمایند. در صورت استفاده از منابع یادشده، اصلاحات لازم در بودجه توسط سازمان به دبیرخانه پیشنهاد می‌شود.

تبصرهٔ ۵. شرکت‌های وابسته/تابعه

الف. در سازمان، صرفاً فعالیت شرکت‌های دارای مجوز تأسیس، اساسنامهٔ مصوب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (به اختصار در این متن شورای‌عالی) و مورد تأیید شورای نگهبان (به شرح جدول زیر) مجاز است. این شرکت‌ها صرفاً مجاز به فعالیت مطابق با موضوعات مندرج در اساسنامهٔ مصوب هستند و هرگونه فعالیت تصدی‌گری، تأمین نیروی انسانی سازمان، انعقاد قراردادهای

خدمات حجمی سازمان (جز در مواردی که صریحاً در اساسنامه درج شده) توسط شرکت‌های مذکور ممنوع است.

شرکت‌های دارای مجوز تأسیس و اساسنامهٔ مصوب سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

سازمان	نام شرکت وابسته/تابعه
سازمان منطقهٔ آزاد کیش	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ کیش
	شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقهٔ آزاد کیش
	شرکت هواپیمایی کیش
	شرکت عمران، آب و خدمات منطقهٔ آزاد کیش
سازمان منطقهٔ آزاد قشم	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ قشم
	شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقهٔ آزاد قشم
	شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی
سازمان منطقهٔ آزاد چابهار	شرکت سرمایه‌گذاری توسعهٔ تجارت و صید صنعتی منطقهٔ آزاد چابهار
سازمان منطقهٔ آزاد اروند	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ اروند
سازمان منطقهٔ آزاد ارس	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ ارس
سازمان منطقهٔ آزاد انزلی	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ انزلی
سازمان منطقهٔ آزاد ماکو	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعهٔ ماکو

ب. سازمان‌ها مکلفند ضمن ارائهٔ صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌های وابسته/تابعه مطابق با استانداردهای حسابداری، حداکثر (۲) ماه پس‌از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ابلاغ برنامه و بودجهٔ مصوب مجمع‌عمومی این شرکت‌ها اقدام و اطلاعات مربوط را جهت ارائه به اعضای مجمع‌عمومی، به دبیرخانه ارسال نمایند.

ج. صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی انحصاری از سوی سازمان‌ها به شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های تابعه/وابسته ممنوع است.

د. پرداخت بلاعوض به‌صورت نقدی یا غیرنقدی تحت هر عنوان به شرکت‌های وابسته/تابعه از سوی سازمان‌ها ممنوع است.

هـ. هرگونه واگذاری زمین و منابع ملی باید رأساً توسط سازمان‌ها براساس آیین‌نامهٔ نحوهٔ استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد و دستورالعمل اجرایی آن موضوع تبصرهٔ (۴) مادهٔ (۵۲) آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی صورت پذیرد و واگذاری زمین از طریق واسطه از جمله شرکت‌های وابسته/تابعه ممنوع است.

و. سازمان‌ها مکلفند نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی پیشنهادی شرکت‌های وابسته/تابعه را در چارچوب اصول و ضوابط طراحی ساختار ابلاغی حداکثر تا پایان تیرماه به دبیرخانه ارسال نمایند.

و۱. هرگونه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ در شرکت‌های وابسته/تابعه خارج از چارچوب تشکیلات تفصیلی و سقف تعداد نیروی انسانی مصوب ابلاغی، ممنوع است.

ز. حسابرس مستقل و بازرسان قانونی سازمان‌ها و شرکت در هنگام اظهار نظر درخصوص صورت‌های مالی مکلفند هرگونه تخطی از احکام این تبصره را در گزارش خود افشا و به اطلاع مجمع‌عمومی سازمان‌ها برسانند.

ح. سازمان‌ها موظفند بودجهٔ مصوب تفکیکی شرکت‌های وابسته/تابعهٔ خود، مندرج در بند (الف) تبصرهٔ (۲) را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال ۱۴۰۳ به دبیرخانه ارسال نمایند.

تبصرهٔ ۶- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

الف. سازمان‌ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدودهٔ منطقهٔ آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانهٔ کار صادر می‌گردد، معادل مبلغ مصوب در داخل کشور به‌عنوان تعرفهٔ صدور یا تمدید پروانهٔ کار دریافت نمایند.

ب. سازمان‌ها مکلفند برای جلوگیری از به‌کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، مطابق مقررات رایج و مصوب در سرزمین اصلی اقدام نمایند.

تبصرهٔ ۷. پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد

الف. سازمان‌ها ملزم به ارسال نسخه‌ای از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز پس‌از برگزاری جلسه به دبیرخانه هستند.

ب. مسئولیت اجرای مفاد و تکالیف این تصویب‌نامه بر عهدهٔ مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیرهٔ سازمان‌ها خواهد بود. موارد تخلف از احکام این تصویب‌نامه در کمیتهٔ انضباطی دبیرخانه رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی نافی صلاحیت دیوان محاسبات کشور و تعقیب کیفری در مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات در سایر مراجع قانونی نیست.

ج. دبیرخانه مکلف است در اجرای تصویب‌نامهٔ بودجه و به‌منظور هماهنگی سازمان‌ها، کاربرگ‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط را تدوین و حداکثر ظرف مدت (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه به سازمان‌ها ارسال نماید.

د. پایش، رصد و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد براساس اهداف و برنامه‌های کلان و عملیاتی، بودجهٔ سالانهٔ مناطق و شرکت‌های وابسته/تابعه، مفاد و تکالیف مندرج در این تصویب‌نامه و ضوابط اجرایی بودجه، بر عهدهٔ دبیرخانه است. دبیرخانه مکلف است کارنامهٔ ارزشیابی اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل مناطق را تهیه و به‌روزرسانی نماید.

ه. دبیرخانه مکلف است دستورالعمل موضوع این بند را ظرف مدت (۱) ماه پس‌از تصویب و ابلاغ بودجه تهیه و ابلاغ و گزارش‌های مرتبط را در مقاطع (۶) ماهه به شورای‌عالی ارائه نماید.

و. دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی دبیرخانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تدوین و ابلاغ می‌شود.

اهداف و برنامه های سازمان های مناطق آزاد در سال ۱۴۰۳

[redacted]

دفتر هیئت دولت

جدول برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

ردیف	برنامه ها					اعتبارات		مبالغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش					۱۴,۵۴۳,۹۸۷	۴۹,۱۷۹,۵۲۱	۶۳,۷۲۳,۵۰۸
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۲۲	۱۰,۶۳۰,۶۸۷	۱۱,۲۴۰,۹۴۰
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/صنعتی/الکترونیکی/خدماتی	میلیارد ریال	۲۸۰,۰۰۰			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه متناظر و نسبه تحقق اهداف کمی هر شاخص)	رتبه	۶۵			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۳۲۰			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	-			
			ارزش صادرات مجدد	میلیون یورو	۱۶			
		ساماندهی واردات	کاهش میزان ارزش واردات سه ردیف مصرفی و ماشین آلات صنعتی به کل واردات (صرف در منطقه) نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای منطقه	طراحی و اجرای اسلامات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۴۲۷,۰۰۶	۳۲,۲۱۷,۷۸۷	۳۲,۶۴۴,۷۹۳
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۱۲			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۱۲			
			تکوین پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۱,۳۱۵	۲,۱۰۹,۵۳۲	۵۸,۲۰۲	۲,۱۶۷,۷۳۶
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۲,۵۲۸,۲۵۵			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۳۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (شبکه افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۸۰			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی کودکان، افزایش نرخ طلاق، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۶۷			
۴	ارتقاء کارکرد نظام اداری و بهبود مدیریت منابع	افزایش منابع و ارتقاء بهره وری	میزان درآمد محقق شده منسوب سازمان	درصد	۱۰۰	۱۰,۴۱۸,۷۹۱	۵,۲۲۶,۵۵۳	۱۵,۶۴۵,۳۴۵
			میزان منابع محقق شده منسوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع سوانح شده	درصد	۵۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی نهایی در محاکم قضایی	درصد	۷۰			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای قابلیت استاندارد فضای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	معرفی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، موشن، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۲,۵۵۰	۲۲۸,۸۵۱	۲۲۲,۹۲۲	۴۵۱,۷۷۳
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/انتشر شده مرتبط با منطقه، سایر مناطق و شهرخانه	نفر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰			
			ارتقا رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	امتیاز دامنه	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین المللی منطقه	میزان شاخص سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء شاخیت ها و افزایش بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۳۴۹,۵۳۳	۵۱۳,۵۵۸	۹۸۳,۱۰۲
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۲۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر ثانیت	۱۲۰,۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی حمد	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

ردیف	عنوان برنامه ها	برنامه ها				اعتبارات		مبالغ به میلیون ریال
		موضوعی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (اسلک خوابی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
سکونتگاه آزاد تجاری صنعتی قشم						۹,۴۳۳,۹۹۶	۷۹,۷۰۴,۲۱۶	۸۹,۱۱۸,۲۱۲
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۶	۵,۶۳۱,۵۲۵	۷,۲۶۱,۵۳۶
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی استانی (اکتشاوری، صنعتی)	میلیارد ریال	۲,۰۰۰			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه متقاضی و سبب ارتقاء کمی هر شاخص)	درصد ارتقاء	۶۰			
		توسعه و گسترش صادرات	افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون دلار	۵۵۰			
			افزایش صادرات کالا و خدمات سرمایه انسانی از مسیر منطقه	میلیون دلار	۸۰			
			افزایش صادرات موجود	میلیون دلار	۶۵۰			
		ساماندهی واردات	افزایش میزان ارزش واردات سرمایه (تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کل واردات (صرفه جویی محقق) نسبت به سال قبل	میلیون دلار	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۶۰۰	۱,۲۶۳,۵۲۸	۴۳,۵۴۸,۸۸۳	۴۸,۸۴۲,۴۰۲
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۲۱			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۶			
			تکوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	عدد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	تعالی و ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	شورایعلمای فرهنگی و اجتماعی محلی ایجاد منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	بورداد	۴۲۰	۲,۰۶۶,۸۵۸	۷۴,۲۲۲	۲,۰۳۹,۲۹۲
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۶۰۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۱۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (نسبت افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۳۵			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی گروه‌سن، افزایش نرخ طلاق، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۴۰			
۴	ارتقاء اثربخشی نظام اداری و بهبود مدیریت منابع	افزایش منابع و ارتقاء بهره وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۲,۸۰۲,۴۴۷	۵,۶۷۹,۲۸۶	۹,۶۸۲,۷۸۳
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق هماهنگی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۲۷ قانون پیشگیری اداره مناطق آزاد	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۸۰			
			میزان پرونده های حقوقی میزان منتج به رأی قضایی در محاکم قضایی	فقره	۲۴			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک (پنجره) میزان عائی مناطق آزاد	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز داخلی تأییدیه (تبادل الکترونیک سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	معرفی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	اقدام	۲,۳۲۰	۲۱۸,۱۲۸	۱۸۵,۲۱۰	۴۰۳,۳۳۸
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/پخش شده مرتبط با منطقه سایر سامانه و شبکه	نفر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰			
			ارتقاء رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	اختیار داشته	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان شناسایی سرمایه گذاری ثبت‌شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و تاثیرگذاری بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۸۶۴,۷۵۲	۳۲۵,۳۶۸	۹۹۰,۱۵۱
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون جمعه	۵۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	هزارنفر	۵,۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

۱۳

دفتر هیئت دولت

جدول برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

ردیف	برنامه ها					اعتبارات		مبالغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار					۷,۸۶۹,۶۸۹	۳۳,۹۴۰,۸۷۶	۴۱,۸۱۰,۵۶۵
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۲۷	۳,۶۵۳,۰۲۵	۴,۶۰۸,۷۵۲
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/معدنی /کشاورزی/خدماتی	میلیارد ریال	۲۹,۱۹۲			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه مناطق و نسبت تحقق اهداف کمی هر شاخص)	رتبه	۷۰			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۳۰			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	۱۸۰			
			ارزش صادرات مجدد	میلیون یورو	۰			
		ساماندهی واردات	افزایش میزان ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی (مصرف در منطقه) نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۱,۲۲۲,۸۷۶	۲۷,۸۵۳,۵۸۶	۲۹,۰۷۸,۴۶۲
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۵			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۸			
			تدوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۱۰۱	۸۲۷,۴۶۸	۱۰,۹۹۷	۸۳۸,۴۶۵
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۷۵۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۱۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (نسبت افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۳۰			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی کودکان، افزایش نرخ باروری، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۳۵			
۴	ارتقاء اثربخش نظام اداری و بهبود مدیریت منطقه	افزایش منابع و ارتقاء بهره‌وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۴,۲۲۹,۶۲۰	۲,۲۵۹,۵۲۱	۶,۴۸۹,۱۴۱
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۳۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی قطعی در محاکم قضایی	درصد	۴۵			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای تأییدیه امنیتی افتای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	معرفی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، مونتاژ، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۲,۰۹۶	۲۴۸,۳۷۱	۴۹,۴۶۸	۲۹۷,۹۳۹
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/بازنشر شده مرتبط با منطقه، سایر مناطق و دیپرخانه	نفر	۳,۲۳۷,۵۲۸			
			ارتقا رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	اعتبار دامنه	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان تقاضای سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و اثربخشی بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۲۸۳,۵۲۸	۱۱۲,۲۷۹	۳۹۷,۸۰۷
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۳۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر اقامت	۱۸۰,۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

ردیف	برنامه ها					اعتبارات		میلغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس					۶,۸۸۲,۳۱۵	۱۱,۰۶۹,۸۵۵	۱۷,۹۵۲,۱۷۰
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۵۲	۲۳۰,۲۰۷	۱,۳۰۴,۸۵۹
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/معدنی/کشاورزی/خدماتی	میلیارد ریال	۲۶۹,۴۸۶			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه مناطق و نسبت تحقق اهداف کمی هر شاخص)	رتبه	۶۵			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۲۰۰			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	۱۷۰			
			ارزش صادرات مجدد	میلیون یورو	۲۹			
		ساماندهی واردات	افزایش میزان ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کل واردات (مصرف در منطقه) نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۲,۰۵۹,۷۵۱	۱۰,۲۵۵,۲۷۱	۱۲,۳۱۵,۰۲۱
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۳۶			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۲۵			
			تدوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	تعالی و ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۶۳۰	۷۲۱.۵۷۸	۲,۳۹۳	۷۲۳,۸۷۱
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۲۵			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (نسبت افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۲۰			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی کودکان، افزایش نرخ باروری، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۶۵			
۴	ارتقاء اثربخشی نظام اداری و بهبود مدیریت منابع	افزایش منابع و ارتقاء بهره‌وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۲,۴۰۱,۸۰۲	۲۹۹,۲۱۳	۲,۸۰۱,۰۱۵
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۶۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی قطعی در محاکم قضایی	درصد	۳۰			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای تأییدیه امنیتی افتای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	معرفی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، موشن، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۲,۵۵۰	۲۷۷,۸۳۱	۵۵,۴۸۰	۳۳۳,۳۱۲
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/بازنشر شده مرتبط با منطقه، سایر مناطق و دبیرخانه	نفر	۱۹,۲۵۰,۰۰۰			
			ارتقا رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	نامه اعتبار	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان تقاضای سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱,۳۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و اثربخشی بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۳۳۶,۷۰۲	۱۲۷,۳۶۱	۴۶۴,۰۹۳
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۲۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر اقامت	۶,۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

ردیف	برنامه ها					اعتبارات			مبالغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند					۹,۳۱۷,۲۱۹	۲۰,۲۹۶,۰۵۷	۲۹,۶۱۳,۲۷۶
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱۸۰۰۰۰	۱,۳۰۶,۴۶۰	۳۶۱,۸۳۳	۱,۶۶۸,۲۹۳
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/معدنی/کشاورزی/خدماتی	میلیارد ریال	۲,۰۲۰,۸۶۰			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه منطقه و نسبت تحقق اهداف کمی هر شاخص)	رتبه	۶۵			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۳۰۰			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	۸۰۰			
			ارزش صادرات مجدد	میلیون یورو	۰			
		ساماندهی واردات	افزایش میزان ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کل واردات (مصرف در منطقه) نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۹۱۹,۱۸۰	۱۹,۳۸۸,۰۳۷	۲۰,۳۰۷,۲۱۷
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۳۶			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۳			
			تدوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	تعالی و ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۱,۲۹۴	۲,۰۵۹,۵۳۶	۳,۳۹۷	۲,۰۶۳,۰۳۳
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۱۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (تست افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۵۵			
			ارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی (نرخ سواد آموزی کودکان،افزایش نرخ باروری، کاهش مرگ و میرنوزادان و ...)	درصد	۴۰			
۴	ارتقاء اثربخشی نظام اداری و بهبود مدیریت منابع	افزایش منابع و ارتقاء بهره‌وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۲,۱۲۸,۱۲۱	۳۸۴,۶۹۷	۲,۵۱۲,۸۱۸
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۵۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی قطعی در محاکم قضایی	درصد	۶۰			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای تأییدیه امنیتی افتای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	معرفی ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، موشن، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۲,۵۶۸	۲۸۳,۳۲۹	۴۷,۲۸۵	۳۳۰,۹۱۴
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشرشده/انتشر شده مرتبط با منطقه، سایر مناطق و دبیرخانه	نفر	۱۰,۶۲۴,۰۰۰			
			ارتقا رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	امتیاز دامنه	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان تقاضای سرمایه‌گذاری ثبت‌شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۷۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و اثربخشی بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۵۰۰,۳۹۴	۱۰۹,۳۹۷	۶۰۹,۹۹۱
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۴۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر	۱۵۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

جدول برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲

ردیف	برنامه ها					اعتبارات		مبالغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی					۴,۵۷۳,۷۷۸	۱۶,۳۸۳,۶۹۲	۲۰,۹۵۷,۴۷۰
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۴۲	۲۶۱,۲۲۹	۶۶۴,۸۷۱
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/معدنی/کشاورزی/خدماتی	میلیارد ریال	۲۵۰,۰۰۰			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه مناطق و نسبت تحقق اهداف کمی هر شاخص)	درصد/رتبه	۷۵			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۲۴			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	۳۶۵			
			ارزش صادرات مجدد	میلیون یورو	۶۰۰			
		ساماندهی یارمانات	افزایش میزان ارزش ولودات میلغ تولیدی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کل ولودات مصرف در منطقه نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۴۱۲,۸۶۵	۱۵,۳۰۲,۹۴۲	۱۵,۷۱۵,۸۰۷
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۵			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۲۰			
			تدوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتم	تعالی و ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۱۹۹	۷۲۵,۷۰۴	۳,۰۳۰	۷۲۸,۷۳۴
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۱۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (نسبت افراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۹۰			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی کودکان، افزایش نرخ باروری، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۶۵			
۴	ارتقاء اثربخش نظام اداری و پیم	افزایش منابع و ارتقاء بهره‌وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۲,۳۲۰,۶۸۶	۵۵۱,۳۴۰	۲,۹۲۲,۰۲۶
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون چگونگی احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۲۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی قطعی در محاکم قضایی	درصد	۷۰			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای تأییدیه امنیتی افتای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	سرعق ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ موشن، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۱,۲۹۰	۲۰۳,۸۶۶	۷۸,۳۸۷	۲۸۲,۲۵۳
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/بازنشر شده مرتبط با منطقه سایر مناطق و دیپرخانه	نفر	۳,۵۰۰,۰۰۰			
			ارتقا رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	اعتبار دامنه	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان تقاضای سرمایه‌گذاری ثبت شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۷۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و اثربخشی بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۳۵۶,۰۱۵	۱۸۶,۷۶۴	۶۴۲,۷۷۹
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۲۵			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر اقامت	۲,۵۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

ردیف	برنامه ها					اعتبارات		مبالغ به میلیون ریال
	عنوان برنامه ها	خروجی مورد انتظار	اهداف کمی پیش بینی شده			هزینه ای	مصارف (تملک دارایی)	جمع کل
			عنوان	واحد	میزان			
	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو					۲,۷۲۳,۳۲۴	۱۰,۳۰۷,۹۴۹	۱۳,۰۹۱,۲۷۳
۱	جهش سرمایه گذاری و صادرات	افزایش میزان سرمایه‌گذاری	میزان سرمایه گذاری محقق شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۳۹	۳۰۷,۶۹۰	۷۶۴,۰۲۹
		ارتقاء کمی و کیفی تولید	ارزش تولیدات واحدهای صنعتی/صنعتی/کشاورزی/خدماتی	میلیارد ریال	۲۵۰,۰۰۰			
			ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار (به تفکیک رتبه مناطق و نسبت تحقق اهداف کمی هر شاخص)	رتبه	۶۵			
		توسعه و گسترش صادرات	ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج کشور	میلیون یورو	۲۳۰			
			ارزش صادرات کالا و خدمات سرزمین اصلی از مسیر منطقه	میلیون یورو	۲,۳۰۰			
			ارزش صادرات محدد	میلیون یورو	۲۰			
		ساماندهی واردات	افزایش میزان ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کل واردات (مصرف در منطقه) نسبت به سال قبل	درصد	۱۵			
۲	توسعه عمران و آبادانی و تقویت امور زیربنایی	ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های منطقه	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	درصد	۱۰۰	۳۰۶,۱۵۸	۸,۲۵۸,۱۵۹	۸,۷۶۴,۳۱۷
			تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار منطقه	پروژه	۹			
			تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد	پروژه	۱۵			
			تدوین، پیشرفت و تصویب طرح جامع منطقه	درصد	۱۰۰			
۳	گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی	ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و فرهنگی	رویدادهای فرهنگی و اجتماعی محلی/منطقه ای/ملی برگزار شده در منطقه	رویداد	۴,۰۴۸	۴۲۵,۴۶۵	۲,۱۴۲	۴۲۷,۶۰۷
			تعداد گردشگران ورودی به منطقه	نفر	۲,۰۰۰,۰۰۰			
			افزایش سرانه فضای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ورزشی	درصد	۲۰			
			ضریب نفوذ خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی (تحت الوراد بهره مند از خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به جمعیت تا ۶۵ سال)	درصد	۵۵			
			ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی (نرخ سوادآموزی کودکان، افزایش نرخ باروری، کاهش مرگ و میر نوزادان و ...)	درصد	۴۰			
۴	ارتقاء اثربخشی نظام اداری و بهبود مدیریت منابع	افزایش منابع و ارتقاء بهره‌وری	میزان درآمد محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰	۱,۲۱۸,۹۵۳	۱,۲۸۵,۳۸۳	۲,۵۰۴,۳۳۶
			میزان منابع محقق شده مصوب سازمان	درصد	۱۰۰			
			میزان تحقق حکمرانی یکپارچه منطقه بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی	درصد	۱۰۰			
		ساماندهی و رفع مسائل حقوقی	میزان املاک و اراضی رفع معارض شده	درصد	۷۰			
			میزان پرونده های حقوقی موفق منتج به رأی قطعی در محاکم قضایی	درصد	۸۰			
		توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری	ضریب توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد	درصد	۱۰۰			
			سامانه ها و مراکز دارای تأییدیه امنیتی افتای سازمان	درصد	۱۰۰			
۵	ارتقاء تصویر ملی و بین المللی منطقه	تقویت ظرفیت ها و توسعه ارتباطات رسانه ای	میزان تولید محتوای رسانه ای (کلیپ، موشن، پادکست، اینفوگرافیک، متن و ...)	تعداد	۲,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۱	۹۱,۹۴۷	۲۵۲,۴۷۸
			تعداد بازدیدکنندگان محتوای منتشر/بازنشر شده مرتبط با منطقه، سایر مناطق و دبیرخانه	نفر	۱۸,۹۰۰,۰۰۰			
			ارتقاء رتبه وب سایت منطقه در موتورهای جستجوگر داخلی و خارجی	اعتبار دامنه	۶۵			
		ارتقاء برند ملی و بین‌المللی منطقه	میزان تقاضای سرمایه گذاری ثبت شده (داخلی و خارجی)	میلیارد ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰			
۶	توسعه دیپلماسی اقتصادی	ارتقاء فعالیت ها و اثربخشی بین المللی منطقه	ایجاد منطقه آزاد مشترک	منطقه	۱	۱۵۵,۹۶۷	۲۱۲,۶۲۸	۳۶۸,۵۹۶
			میزان سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی	میلیون یورو	۵۰			
			تعداد گردشگران خارجی ورودی به منطقه	نفر اقامت	۲۳,۰۰۰			
			میزان تعامل با سازمان همکاریهای اقتصادی بین المللی هدف	درصد	۱۰۰			

دفتر هیئت دولت

پیوست شماره (۱)- جداول بودجه جاری (درآمدها و هزینه ها)

[redacted]

۱۳۷۴

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه بودجه جاری سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
		مصوب۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	درآمدها	۱۵,۰۷۳,۷۰۰	۱۶,۱۰۸,۹۱۰	۵,۱۱۴,۱۹۹	۵,۵۶۴,۱۲۴	۱۲,۴۲۸,۲۰۴	۵,۸۸۳,۰۹۰	۳,۹۸۹,۲۲۴	۶۳,۱۶۱,۴۵۱
رشد نسبت به اصلاحیه۱۴۰۲		۲۸	۵۸	۱۸	۲۴	۲۵	۴۲	۶۹	۳۶
۲۰۰,۰۰۰	هزینه ها	۱۴,۵۴۳,۹۸۷	۹,۳۲۶,۰۲۰	۷,۸۶۰,۱۲۱	۶,۸۸۲,۳۱۵	۹,۳۰۹,۸۴۲	۴,۵۷۳,۷۷۷	۲,۷۳۳,۳۳۳	۵۵,۲۲۹,۳۸۵
رشد نسبت به اصلاحیه۱۴۰۲		۲۷	۵۳	۳۷	۴۰	۳۷	۴۳	۳۵	۳۷

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۱۵,۰۷۳,۷۰۰	۱۶,۱۰۸,۹۱۰	۵,۱۱۴,۱۹۹	۵,۵۶۴,۱۲۴	۱۲,۴۲۸,۲۰۴	۵,۸۸۳,۰۹۰	۳,۹۸۹,۲۲۴	۶۴,۱۶۱,۴۵۱
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۴۱۶,۰۰۰	۶۲۸,۳۰۰	-۱۲۷,۲۶۰	۱۰۰,۴۷۱	۱۵۵,۵۲۵	۵۰۶,۰۰۰	۳۶۴,۷۶۲	۲,۲۹۸,۳۱۸
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰	۶۹,۷۶۸	۴۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۹۴	۱,۲۷۶,۰۲۲
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۱	۸۴,۷۵۷	۴۵۰,۰۰۰	۹۳,۶۶۸	۹۱۱,۰۳۶
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۸۸,۰۰۰	۷,۲۶۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۱,۲۶۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۳,۶۱۹,۵۰۰	۱,۶۳۵,۵۰۰	۸۳۴,۸۹۱	۷۴۲,۴۳۸	۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۹۴,۶۷۴	۱۹۵,۶۶۳	۹,۴۳۴,۶۶۶
۱۲۱۰۰	خدمات زیربنایی(آب و برق و گاز و ...)	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۸	–	۰	۰	۳۲۴,۸۹۸
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض حودرو	۵۶۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۵۰۰	۲۵,۳۳۹	۴۵۱,۱۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۳	۲,۸۲۴,۶۰۲
۱۲۰۳۰۰	عوارض حمران شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۴	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۶۷۴
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۲,۹۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۲	۸۶,۴۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۴۹۲
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۵,۸۳۰,۷۰۰	۱۰,۵۹۶,۶۰۰	۱,۱۲۹,۴۴۸	۴۰۶,۰۴۵	۵,۵۰۷,۲۲۹	۱,۵۰۰,۱۲۵	۴۱۱,۸۵۰	۲۵,۳۸۱,۹۹۷
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۰۰	۱۵۳,۷۹۵	۵,۳۴۱,۳۰۷	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۶,۷۹۱,۵۰۲
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۹۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸	۷۹,۶۵۰	۱۳۶,۰۸۰	۱۵,۰۰۰	۲۲۸,۸۵۰	۶۴۱,۴۲۸
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۵,۱۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۵۰۰	۶۹۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	–	۱,۳۲۶,۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۵,۸۲۵
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۶۰۰	۹,۴۴۲	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳۹۴,۵۴۲
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲,۷۰۰	۹۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	–	۰	۰	۱۲۳,۷۰۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۸,۱۰۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۴۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	–	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۳۰,۵۰۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۱۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	–	۳۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۰	۵۰۰	۲۶۵,۵۰۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۷۷۴,۵۰۰	۲,۶۷۰,۵۱۰	۲,۶۶۸,۲۰۰	۴,۱۹۹,۹۷۵	۴,۵۳۹,۴۵۰	۳,۱۴۰,۹۵۰	۲,۷۶۶,۰۵۰-	۲۰,۷۳۹,۶۳۵
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۵۱۰	۲,۶۶۴,۶۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۹۵۰	۱,۱۱۱,۵۰۰	۱۷,۴۸۲,۵۶۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۹,۳۷۵	–	۰	۵۰	۳۱۷,۵۲۵
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	–	۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	–	۰	۰	۵,۵۰۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۲,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۲۵۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲۰,۵۰۰	۶۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰	۱۳,۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۸۹,۸۰۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۵	–	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۹۹	۵۵۴,۹۷۴
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای عمومی واحدهای خاص	۳,۲۶۳,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۸,۳۲۰	–	۰	۰	۳,۷۰۱,۷۲۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۶۴۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۱,۳۴۱	۵۹,۳۰۰	۱,۳۱۹,۶۴۱
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۶۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۰	۱,۰۶۱,۶۰۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۱۱,۷۰۰	۱۵۸,۰۴۱

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۴,۵۴۳,۹۸۷	۹,۳۲۶,۰۲۰	۷,۸۶۰,۱۲۱	۶,۸۸۲,۳۱۵	۹,۳۰۹,۸۴۲	۴,۵۷۳,۷۷۷	۲,۷۲۳,۳۲۳	۵۵,۲۲۹,۳۸۵
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۲,۳۸۴,۳۴۹	۱,۵۴۹,۷۳۱	۱,۴۵۶,۱۷۹	۱,۲۰۰,۷۸۸	۲,۶۰۷,۶۵۶	۱,۷۱۳,۰۰۸	۷۰۲,۵۰۹	۱۱,۶۱۴,۲۲۲
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳,۶۹۱,۸۷۶	۵,۰۷۱,۲۲۱	۵,۰۵۷,۵۹۲	۳,۹۸۶,۶۶۰	۳,۲۸۴,۰۱۴	۸۷۷,۱۸۶	۱,۰۴۶,۲۱۰	۳۳,۰۱۴,۷۵۸
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۳,۵۹۵,۹۵۵	۲,۳۶۵,۴۶۲	۲,۹۸۲,۰۴۴	۳,۱۲۵,۸۲۲	۱,۰۹۴,۱۶۴	۴۸۶,۳۶۶	۹۴۸,۴۲۵	۱۴,۵۹۸,۲۳۸
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۹۵,۹۲۱	۲,۷۰۵,۷۵۹	۲,۰۷۵,۵۴۸	۸۶۰,۸۳۸	۲,۱۸۹,۸۵۰	۳۹۰,۸۲۰	۹۷,۷۸۵	۸,۴۱۶,۵۲۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۵۴,۵۰۰	۹۸,۰۵۸	۲,۵۲۰	۳۴,۸۰۰	۲۶۰,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۲,۳۰۰	۵۶۳,۰۷۸
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۷۰۵,۰۰۰	۷۷,۷۶۷	۸۵,۸۰۰	۹۵,۰۰۰	۲۷۴,۹۷۱	۸۴,۴۱۰	۲۸,۶۵۳	۱,۳۵۱,۶۰۱
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۴,۱۷۱	۶۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۴۴۸,۹۷۱
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۷۶,۵۰۰	۵۴,۰۹۶	۵۴,۲۴۰	۴۹,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۴۴۹,۲۳۶
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۶,۳۰۰	۴,۴۵۰	۹,۹۴۸	۲۳,۹۰۰	۱۰,۱۸۲	۴,۰۰۰	۸,۰۷۰	۶۶,۸۵۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱۲,۵۰۰	۳,۲۷۶	۵,۸۰۲	۲,۵۰۰	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۵۲,۹۰۱
۲۰۹۰۰۰	تلیفات وروابط عمومی	۱۷۳,۵۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۹,۸۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۶۲۳,۸۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۲,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱۲,۷۶۲	۲,۴۰۰	۶,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۲
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۸۴	۱۲,۰۰۰	۴۳,۱۵۰	۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰۸,۲۳۴
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۲۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۱,۲۴۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷۶,۲۱۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۹۷,۵۷۵	۸۲,۳۲۲	۱۶۴,۳۴۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۹,۶۲۸	۷۵,۴۰۰	۹۱,۳۹۶	۹۸۸,۶۶۱
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۵	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۵۵
۲۱۶۰۰۰	هزینه واحدهای خاص	۴,۰۲۸,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۸۸,۲۸۴	۴,۲۸۴,۴۴۴
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۲۴۸,۵۰۰	۶۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۰	۸۱۰,۵۸۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۷,۶۰۰	۲۰,۱۲۸	۱۱,۷۶۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۲۳۸,۵۸۸
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۸۹۱	۳۵۲,۵۰۰	۵۵۶,۴۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۰۹	۲۸۰,۷۲۰	۵,۸۳۸,۸۳۲
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱,۸۰۰	۱۶,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷۶,۴۰۰

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ملکو	جمع
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۷۰۶,۴۸۷	۳۴۸,۰۲۵	۲۹۱,۵۲۳	۳۸۶,۳۵۵	۵۴۳,۸۰۲	۴۶۶,۱۶۴	۲۳۵,۷۷۸	۲,۹۷۸,۱۳۲
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۵۶۵,۶۸۱	۳۱۳,۴۰۰	۲۳۸,۶۸۱	۲۸۴,۳۵۵	۴۳۸,۴۰۷	۳۰۹,۹۵۴	۱۵۶,۱۱۷	۲,۷۷۰,۷۳۶
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۵۱۴,۳۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۱	۲۵۸,۹۵۴	۳۹۴,۴۰۷	۱۵۸,۵۷۹	۱۳۱,۹۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۵۱,۳۷۶	۱۳,۴۰۰	۴۶,۹۰۰	۲۵,۴۰۱	۴۴,۰۰۰	۵۱,۳۷۶	۲۴,۱۴۳	۲۵۶,۵۹۵
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۱۳۳,۰۶۱	۷,۹۲۰	۲۶,۱۶۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۶۴,۱۴۱
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۷,۷۴۵	۲۶,۷۰۵	۲۶,۶۸۲	۴۲,۰۰۰	۴۵,۳۹۵	۳۱,۲۱۰	۲۷,۶۶۱	۲۰۷,۳۹۶
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۵۲۹,۷۱۳	۶,۷۸۲,۸۹۰	-۲,۷۴۵,۹۲۲	-۱,۳۶۸,۱۹۱	۳,۱۱۸,۳۶۲	۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۲۵۵,۹۰۱	۸,۹۳۲,۰۶۷

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش							قشم						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۱۰,۱۵۳,۰۵۰	۱۱,۲۵۵,۰۹۳	۱۱۶	۱۱,۲۵۵,۰۹۳	۱۶	۱۵,۰۷۳,۷۰۰	۳۸	۵,۲۶۶,۸۰۰	۱۰,۲۰۹,۳۹۹	۱۷۷	۱۰,۲۰۹,۳۹۹	۷۷	۱۶,۱۰۸,۹۱۰	۵۸
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۴۷۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۱۸	۶۹	۳۲۲,۹۱۸	-۳۱	۴۱۶,۰۰۰	۲۹	۳۴۰,۴۰۰	۳۴۰,۳۱۳	۱۰۰	۳۴۰,۳۱۳	۰	۶۲۸,۳۰۰	۸۵
۱۱۰۹۰۰	اجاره زمین	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۱۱	۵۹	۲۲۷,۰۱۱	-۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۸۷,۴۰۰	۳۲۵,۴۹۸	۱۱۳	۳۲۵,۴۹۸	۱۳	۵۳۰,۳۰۰	۶۳
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۷۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷	۱۲۳	۸۵,۹۰۷	۲۳	۱۱۶,۰۰۰	۳۵	۱۳,۰۰۰	۷,۵۵۴	۵۸	۷,۵۵۴	-۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۲
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۲۶۱	۱۸	۷,۲۶۱	-۸۲	۸۸,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۳,۰۵۵,۰۰۰	۳,۶۰۸,۳۵۶	۱۱۸	۳,۶۰۸,۳۵۶	۱۸	۳,۶۱۹,۵۰۰	۰	۱,۰۴۸,۵۰۰	۱,۴۳۸,۵۵۳	۱۳۷	۱,۴۳۸,۵۵۳	۳۲	۱,۶۳۵,۵۰۰	۱۴
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گاز و ...)	۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۶	۷۵	۵۲,۵۳۶	-۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۳۳۳,۰۰۰	۴۹۴,۸۲۸	۱۴۴	۴۹۴,۸۲۸	۴۴	۵۶۵,۰۰۰	۱۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۸۵	۱۵۰	۱,۰۹۳,۷۸۵	۵۰	۱,۲۷۵,۵۰۰	۱۷
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۲۸	۱۲۴	۲۳۶,۱۲۸	۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-۱۱
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۲,۶۴۲,۰۰۰	۳,۰۶۰,۹۹۲	۱۱۶	۳,۰۶۰,۹۹۲	۱۶	۲,۹۸۴,۵۰۰	-۲	۲۸,۵۰۰	۸,۶۳۰	۳۰	۸,۶۳۰	-۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۶
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳,۲۸۵,۴۰۰	۳,۶۵۴,۳۶۷	۱۱۱	۳,۶۵۴,۳۶۷	۱۱	۵,۸۳۰,۷۰۰	۶۰	۳,۰۶۶,۹۰۰	۵,۱۶۲,۶۶۳	۲۵۰	۵,۱۶۲,۶۶۳	۱۵۰	۱۰,۵۹۶,۶۰۰	۱۰۵
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۲۸۳,۰۰۰	۳۴۲,۳۹۲	۱۲۱	۳۴۲,۳۹۲	۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۶۷	۷۱	۲۴۹,۰۶۷	-۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۷۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷	۱۲۳	۸۵,۹۰۷	۲۳	۹۷,۰۰۰	۱۳	۳۸,۵۰۰	۷۲,۲۴۰	۱۸۸	۷۲,۲۴۰	۸۸	۵۰,۰۰۰	-۳۱
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۲,۷۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۴۸۹	۱۱۰	۳,۰۰۱,۴۸۹	۱۰	۵,۱۳۱,۰۰۰	۷۱	۱,۵۴۲,۰۰۰	۴,۶۸۰,۲۴۳	۳۰۰	۴,۶۸۰,۲۴۳	۲۰۰	۱۰,۰۵۸,۵۰۰	۱۱۵
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷	۲۲۱,۷۲۸	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۴	۹۱	۵۴,۴۰۴	-۹	۸۱,۰۰۰	۴۹
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲,۴۰۰	۲,۸۵۱	۱۱۹	۲,۸۵۱	۱۹	۲,۷۰۰	-۵	۵۰,۴۰۰	۱۰۲,۸۲۴	۲۰۴	۱۰۲,۸۲۴	۱۰۴	۹۹,۰۰۰	-۴
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳,۸۸۴	۶۵	۳,۸۸۴	-۳۵	۸,۱۰۰	۱۰۹

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	گمرک						قسم						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاه ش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۳۳۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۷۵	۱۱۲	۳۵۹,۷۷۵	۱۲	۴۳۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۲	۱	۴۱۲	-۹۹	۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۹
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۲۲	۱۵۶	۱۴۰,۲۲۲	۵۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۸	۶۰,۰۰۰	۴۱۲	۱	۴۱۲	-۹۹	۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۹
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۵۳	۹۵	۲۱۹,۵۵۳	-۵	۲۶۵,۰۰۰	۲۱	۰		۰		۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۲۰۰,۶۵۰	۷۳۸,۶۸۵	۳۶۸	۷۳۸,۶۸۵	۲۶۸	۷۷۴,۵۰۰	۵	۱,۸۹۸,۰۰۰	۲,۷۵۱,۳۶۲	۱۴۵	۲,۷۵۱,۳۶۲	۴۵	۳,۶۲۰,۵۱۰	-۳
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۱۷۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۸	۴۲۴	۷۲۱,۰۰۸	۳۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۴	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۲۳۹	۱۵۲	۲,۶۰۶,۲۳۹	۵۲	۲,۴۷۵,۵۱۰	-۵
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کلوت مسافری	۱,۶۵۰	۶۵۸	۴۰	۶۵۸	-۶۰	۱,۵۰۰	۱۲۸	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰	۸۹	۵,۳۵۰	-۱۱	۶,۰۰۰	۱۲
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۹,۴۲۲	۷۹	۵۹,۴۲۲	-۲۱	۷۵,۰۰۰	۲۶
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۸۸	۱۳,۱۶۳	-۱۲	۵,۰۰۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲۶,۵۰۰	۱۷,۰۱۹	۶۴	۱۷,۰۱۹	-۳۶	۲۰,۵۰۰	۲۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۰۷۸	۱۳۲	۶۷,۰۷۸	۳۲	۶۸,۰۰۰	۱
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۰۰۰	۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۲,۱۷۲,۰۰۰	۲,۵۶۵,۱۱۳	۱۱۸	۲,۵۶۵,۱۱۳	۱۸	۳,۳۶۳,۰۰۰	۳۱	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۵	۱۲۹	۱۷۳,۳۵۵	۲۹	۲۰۱,۰۰۰	۱۷
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۷۹	۷۸	۵۰۵,۸۷۹	-۲۲	۶۴۰,۰۰۰	۲۷	۲۱۷,۰۰۰	۲۴۳,۷۴۲	۱۰۸	۲۴۳,۷۴۲	۵۸	۳۳۵,۰۰۰	-۳
۱۹۰۱۰۰	دراند حاصل از جرائم خسارت دیر کرد و فسخ قراردادها	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۷۹	۷۸	۵۰۵,۸۷۹	-۲۲	۶۴۰,۰۰۰	۲۷	۴۶,۰۰۰	۲۵۸,۱۸۴	۴۱۶	۲۵۸,۱۸۴	۳۱۶	۲۴۵,۰۰۰	-۵
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۸۵,۵۵۸	۵۵	۸۵,۵۵۸	-۴۵	۹۰,۰۰۰	۵

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار							اروس						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۳,۶۵۳,۵۰۰	۴,۳۳۷,۱۹۸	۱۱۹	۴,۳۳۷,۱۹۸	۱۹	۵,۱۱۴,۱۹۹	۱۸	۴,۹۲۳,۱۷۵	۴,۴۷۲,۵۵۷	۹۱	۴,۴۷۲,۵۵۷	-۹	۵,۵۶۴,۱۲۴	۲۴
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۳۹,۴۰۰	۲۶۹,۸۴۵	۱۹۴	۲۶۹,۸۴۵	۹۴	۱۲۷,۲۶۰	-۵۳	۹۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۶	۹۴	۸۴,۷۷۶	-۶	۱۰۰,۴۷۱	۱۹
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۴۲,۰۰۰	۱۷۰,۷۸۲	۴۰۷	۱۷۰,۷۸۲	۳۰۷	۵۰,۰۰۰	-۷۱	۰	۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰	۱۳,۸۶۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۹۰,۶۰۰	۹۵,۰۶۳	۱۰۵	۹۵,۰۶۳	۵	۷۰,۰۰۰	-۲۶	۹۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۶	۸۰	۷۲,۱۷۶	-۲۰	۸۶,۶۱۱	۲۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۶,۸۰۰	۴,۰۰۰	۵۹	۴,۰۰۰	-۴۱	۷,۲۶۰	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۵۵۸,۵۰۰	۶۷۵,۵۱۳	۱۲۱	۶۷۵,۵۱۳	۳۱	۸۳۴,۸۹۱	۲۴	۴۳۰,۸۰۰	۵۶۸,۴۶۸	۱۳۵	۵۶۸,۴۶۸	۳۵	۷۴۲,۴۳۸	۳۱
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گازو ...)	۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۴	۶۴	۳۲,۰۵۴	-۳۶	۶۰,۰۰۰	۸۷	۱۴,۴۰۰	۱۱۹,۱۵۲	۸۲۷	۱۱۹,۱۵۲	۷۲۷	۱۵۴,۸۹۸	۳۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷	۷۵	۱۴,۹۷۷	-۲۵	۲۵,۳۲۹	۶۹	۲۲۰,۴۰۰	۲۳۳,۷۲۹	۱۰۶	۲۳۳,۷۲۹	۴	۴۵۱,۱۰۰	۳۵
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۷	۱۳۰	۱۹۵,۷۴۷	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳	۳۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۳	۱۲۸	۳۸,۳۰۳	۲۸	۵۰,۰۰۰	۳۱
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۲۳۸,۵۰۰	۴۲۲,۷۲۵	۱۷۸	۴۲۲,۷۲۵	۲۸	۴۴۹,۵۵۲	۴	۵۶,۰۰۰	۷۷,۲۴۴	۱۳۸	۷۷,۲۴۴	۳۸	۸۶,۴۴۰	۱۲
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱,۰۳۲,۰۰۰	۸۲۹,۵۹۴	۸۰	۸۲۹,۵۹۴	-۲۰	۱,۱۲۹,۴۴۸	۳۶	۴۳۱,۳۰۰	۳۶۸,۴۹۷	۸۷	۳۶۸,۴۹۷	-۱۳	۴۰۶,۰۴۵	۱۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۰,۹۳۷	۷۷	۲۱۰,۹۳۷	-۲۳	۲۳۲,۴۰۰	۵۸	۱۵۷,۵۰۰	۱۱۳,۶۱۳	۷۲	۱۱۳,۶۱۳	-۲۸	۱۵۳,۷۹۵	۳۵
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۹۲,۰۰۰	۲۶,۸۰۶	۲۹	۲۶,۸۰۶	-۷۱	۲۲,۸۴۸	۳۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۰	۹۷	۵۸,۳۶۰	-۳	۷۹,۶۵۰	۳۶
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۰۴	۸۹	۵۳۶,۳۰۴	-۱۱	۶۹۰,۲۰۰	۲۹	۴۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۴	۲۲۳	۸۹,۱۸۴	۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۴۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۶	۹۷	۳۸,۹۸۶	-۳	۴۵,۰۰۰	۱۵	۱,۸۰۰	۲,۲۰۲	۱۲۲	۲,۲۰۲	۲۲	۲,۶۰۰	۱۸
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۱	–	۱۶,۵۶۱	–	۲۲,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	–	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۸	۶۵	۱۰۵,۱۲۸	-۳۵	۷۰,۰۰۰	-۳۳

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار										اروس						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات پتدری و فرود ۴۵هی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض مرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۷۱۳,۶۰۰	۲,۳۱۲,۵۴۱	۱۳۵	۲,۳۱۲,۵۴۱	۳۵	۲,۶۶۸,۲۰۰	۱۵	۳,۹۰۱,۸۷۵	۳,۳۳۸,۶۱۶	۸۶	۳,۳۳۸,۶۱۶	-۱۴	۴,۱۹۹,۹۷۵	۲۶
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۶۱	۱۳۵	۲,۳۱۰,۵۶۱	۳۵	۲,۶۶۴,۶۰۰	۱۵	۳,۰۵۷,۵۰۰	۲,۵۵۱,۹۲۶	۸۳	۲,۵۵۱,۹۲۶	-۱۷	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۱
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از عروض کارت مسافری	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰۰	۲۴۴,۳۷۵	۲۳۳,۹۶۱	۹۶	۲۳۳,۹۶۱	-۴	۳۰۹,۳۷۵	۳۲
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۱۹	۸۵	۱۶۹,۴۱۹	-۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۳,۰۰۰	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۱۰	۹۶	۲۸۳,۳۱۰	-۴	۱۵۰,۶۰۰	-۶۱
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیکی	۶۰,۰۰۰	۹۲,۰۷۱	۱۵۳	۹۲,۰۷۱	۵۳	۱۳۰,۰۰۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۲	۱۰۹	۶۵,۱۶۲	۹	۶۱,۸۷۵	-۵
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۹۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۴	۸۵	۷۶,۸۷۴	-۱۵	۱۳۹,۴۰۰	۶۸	۶,۲۰۰	۶,۳۴۵	۱۰۲	۶,۳۴۵	۳	۸,۳۲۰	۳۱
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۶۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰	۱۳۵	۸۰,۷۶۰	۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۳۰	۳۳,۰۰۰	۴۰,۶۹۳	۱۲۳	۴۰,۶۹۳	۲۳	۴۵,۰۰۰	۱۱
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از سرفلم حسارت، دیرکرد و صبح قراردادها	۳۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۷	۱۶۹	۵۰,۷۸۷	۶۹	۶۵,۰۰۰	۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۸	۱۲۰	۳۵,۹۲۸	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۱
۱۹۰۹۰۰	سایر	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۳	۱۰۰	۲۹,۹۷۳	۰	۴۰,۰۰۰	۳۳	۳,۰۰۰	۴,۷۵۵	۱۵۹	۴,۷۵۵	۵۹	۵,۰۰۰	۵

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند							انزلی						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۷,۰۱۳,٦۱٤	۹,۹۵۰,٦۹۱	۱۳۳	۹,۹۵۰,٦۹۱	۳۲	۱۳,٤۲۸,۲۰٤	۳۵	۳,۰۲۱,۰۰۰	٤,۱٤٥,٥۱۹	۱۳۷	٤,۱٤٥,٥۱۹	۳۷	٥,۸۸۳,۰۹۰	٤۲
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۹۱,۰۸۹	۱۲۲,٤۱۳	٦٤	۱۲۲,٤۱۳	-۳٦	۱۵۵,۵۳۵	۲۷	۲٤٥,۰۰۰	۳۱٦,۲۹۳	۱۲۹	۳۱٦,۲۹۳	۲۹	٥۰٦,۰۰۰	٦۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۵۵,۱۸۸	۵۶,۴۵۷	۱۰۲	۵۶,۴۵۷	۲	۴۹,۷۶۸	۲۴	۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۰	۱۳۴	۴۰,۳۲۰	۲۴	۴۱,۰۰۰	۲
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۱۳۵,۹۰۱	۶۵,۹۵۶	۴۹	۶۵,۹۵۶	-۵۱	۸۴,۷۵۷	۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۵۳	۱۳۳	۲۶۵,۹۵۳	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۶۹
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۶۷	۱۰,۰۲۰	-۳۲	۱۵,۰۰۰	۵۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۲,۱۲٤,۵۳۷	۲,۲۰۸,۲٦۲	۱۰٤	۲,۲۰۸,۲٦۲	٤	۳,۲۱۲,۰۰۰	۰	۱٦۹,۵۰۰	۱۷٦,۳٤۹	۱۰٤	۱۷٦,۳٤۹	٤	۱۹٤,٦۷٤	۱۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۴۱۶,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۹	۷۱	۲۹۷,۲۲۹	-۲۹	۴۲۲,۰۰۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۴	۹۶	۱۴۳,۷۳۴	-۴	۱۵۰,۰۰۰	۴
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۱۳۳	۱۱۰	۱,۸۶۷,۱۳۳	۱۰	۱,۸۵۵,۰۰۰	-۱	۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۶۲	۱۸۰	۲۳,۴۶۲	۸۰	۲۱,۶۷۴	۲۵
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۸,۵۳۷	۴۳,۹۱۰	۵۱۴	۴۳,۹۱۰	۴۱۴	۱۵,۰۰۰	-۶۶	۶,۵۰۰	۹,۱۵۳	۱۴۱	۹,۱۵۳	۴۱	۱۳,۰۰۰	۴۲
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳,٦۸۳,۲۱۹	۳,۷۰۵,۱۳۰	۱۰۲	۳,۷۰۵,۱۳۰	۲	۵,۵۰۷,۲۲۹	٤۷	۸۲۱,۵۰۰	۸۲۳,۰۵۸	۱۰۰	۸۲۳,۰۵۸	۰	۱,۵۰۰,۱۲۵	۸۲
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۳,۵۶۰,۸۷۱	۳,۶۳۱,۹۴۹	۱۰۲	۳,۶۳۱,۹۴۹	۲	۵,۳۳۱,۳۰۷	۳۷	۹۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۴	۱۲۹	۱۲۳,۳۶۴	۲۹	۱۵۶,۰۰۰	۲۶
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۱۰۹,۸۶۰	۹۹,۱۷۷	۹۰	۹۹,۱۷۷	-۱۰	۱۳۶,۰۸۰	۳۷	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳	۷۳	۱۴,۶۲۳	-۲۷	۱۵,۰۰۰	۳
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۹۷	۹۷	۶۸۱,۶۹۷	-۳	۱,۳۲۶,۱۲۵	۹۵
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۷,۸۶۸	۸,۲۴۱	۱۰۵	۸,۲۳۱	۵	۹,۳۴۲	۱۵	۱,۵۰۰	۳,۲۲۶	۲۱۵	۳,۲۲۶	۱۱۵	۱,۵۰۰	-۵۴
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۳,۶۲۰	۱۵,۷۶۳	۴۳۵	۱۵,۷۶۳	۳۳۵	۲۰,۲۰۰	۲۹	۴,۰۰۰	۱۳۸	۳	۱۳۸	-۹۷	۱,۵۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند							انزلی						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود ۴هی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۰	۱۴۸	۲۳۷,۵۸۰	۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۵۲
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۰	۱۴۸	۲۳۷,۵۸۰	۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۵۲
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۵۰۱,۷۶۹	۳,۶۰۵,۸۷۶	۲۴۰	۳,۶۰۵,۸۷۶	۱۴۰	۴,۵۳۹,۴۵۰	۲۶	۱,۴۹۷,۰۰۰	۲,۳۸۳,۸۹۳	۱۵۹	۲,۳۸۳,۸۹۳	۵۹	۳,۱۲۰,۹۵۰	۳۱
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و ضایعات	۱,۴۴۷,۷۵۰	۳,۵۹۴,۵۷۹	۲۴۵	۳,۵۹۴,۵۷۹	۱۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۶۲۷	۱۷۰	۲,۰۴۳,۶۲۷	۷۰	۲,۶۴۰,۹۵۰	۲۹
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰		۰	۰	–	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۹	۱۱۳	۳۱۷,۲۵۹	۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۱
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۶,۲۵۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۷,۷۶۹	۱۱,۲۹۷	۱۴۵	۱۱,۲۹۷	۴۵	۱۳,۲۰۰	۱۷	۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۷	۱۵۳	۲۳,۰۰۷	۵۳	۳۰,۰۰۰	۳۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۹۷	۱۳۱	۱۳۰,۶۹۷	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۹
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱۴,۰۰۰	۲۵۹,۰۱۰	۱,۸۵۰	۲۵۹,۰۱۰	۱۷۵۰	۱۴,۰۰۰	-۹۵	۲۸,۰۰۰	۸۷,۶۴۹	۳۱۳	۸۷,۶۴۹	۳۱۳	۳۱,۳۴۱	-۷۶
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم حسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۴,۰۰۰	۲۵۵,۶۹۸	۶,۳۹۲	۲۵۵,۶۹۸	۶۲۹۲	۴,۰۰۰	-۹۸	۲۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۸	۴۳۲	۸۶,۳۰۸	۳۳۲	۲۰,۰۰۰	-۷۷
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	۳۳	۳,۳۱۲	-۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۲	۸,۰۰۰	۱,۳۴۱	۱۷	۱,۳۴۱	-۸۳	۱,۳۴۱	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو							جمع						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۲,۱۰۲,۲۰۰	۲,۳۶۵,۳۵۲	۱۱۲	۲,۳۶۵,۵۳۲	۱۲	۳,۹۸۹,۲۲٤	٦۹	۳۷,۱٤۸,۳۳۹	٤۷,۲۳۵,۸۰۹	۱۲۷	٤۷,۲۳۵,۹۸۹	۲۷	٦٤,۱٦۱,٤٥۱	۳٦
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱٦٥,٥۹٤	۱٥٤,۹٦٥	۹٤	۱٥٤,۹٦٥	-٦	۳٦٤,۷٦۲	۱۳٥	۱,٦٤۱,٤۸۳	۱,٦۱۱,٥۲۳	۹۸	۱,٦۱۱,٥۲۳	-۲	۲,۲۹۸,۳۱۸	٤۳
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۹٥,٥۱۲	۱۰۲,۲۹۳	۱۰۷	۱۰۲,۲۹۳	۷	۲۷۱,۰۹۲	۱٦٥	۹۱۰,۱۰۰	۹۲٥,۰٦۱	۱۰۲	۹۲٥,۰٦۱	۴	۱,۲۷۶,۰۲۲	۳٥
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۷۰,۰۸۲	٥۲,٥۷۲	۷٥	٥۲,٥۷۲	-۲٥	۹۳,٦٦۸	۷۸	۶۶۹,٥۸۳	۶۲٥,۱۸۱	۹۶	۶۲٥,۱۸۱	-۴	۹۱۱,۰۳۶	۴۱
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۰	۲۱,۲۸۱	۳۴	۲۱,۲۸۱	-۶۶	۱۱۱,۲۶۰	۴۲۳
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۱۳۲,٥۰۰	٦۹,۲۹٦	٥۲	٦۹,۲۹٦	-٤۸	۱۹٥,٦٦۳	۱۸۲	۷,٥۰۹,۱۳۷	۸,۷٤٤,۸۹۷	۱۱٦	۸,۷٤٤,۸۹۷	۱٦	۹,٤۳٤,٦٦٦	۸
۱۲۱۰۰	خدمات زیربنایی(آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۰۰	۲۰۳,۷۴۲	۸۷	۲۰۳,۷۴۲	-۱۳	۲۳۴,۸۹۸	۹۴
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۲,۳۰۰	۱۱,۳۲۳	۹۲	۱۱,۳۲۳	-۸	۱٥,۶۶۳	۲۸	۱,۹۹۱,۷۰۰	۲,۳۸۹,۶۲٥	۱۲۰	۲,۳۸۹,۶۲٥	۲۰	۲,۸۲۴,۶۰۲	۱۸
۱۲۰۳۰۰	عوارض عبران شهری(یک درصد قراردادها)	٥۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۹	۸۸	۴۳,۹۷۹	-۱۲	٥۰,۰۰۰	۱۴	۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,٥۰۴,۷٥۲	۱۱۷	۲,٥۰۴,۷٥۲	۱۷	۲,٥۸۶,۶۷۴	۳
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۴	۰	۱۴,۰۹۴	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۳,۱٥۰,۰۲۷	۳,۶۴۶,۷۷۸	۱۱۶	۳,۶۴۶,۷۷۸	۱۶	۳,۶۸۸,۴۹۲	۱
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱۳٥,٥٤۱	۲۸۸,۹۲۸	۲۱۳	۲۸۸,۹۲۸	۱۱۳	٤۱۱,۸٥۰	٤۳	۱۱,٤٤٤,۸٦۰	۱٤,۸۸۲,۲۳٦	۱۳۰	۱٤,۸۸۲,۲۳٦	۳۰	۲٥,۳۸۱,۹۹۷	۷۱
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۷۰,۰۴۱	۱۷۹,۹۰۴	۲٥۷	۱۷۹,۹۰۴	۱٥۷	۱۷۶,۹۰۴	-۱۲	۴,۷۹۲,۴۱۲	۴,۸٥۱,۲۲۶	۱۰۱	۴,۸٥۱,۲۲۶	۱	۶,۷۹۱,٥۰۲	۴۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۴۱,۰۰۰	۸۸,٥۴۲	۲۱۶	۸۸,٥۴۲	۱۱۶	۲۲۸,۸٥۰	۱٥۸	۴۳۱,۳۶۰	۴۴٥,۶۶٥	۱۰۳	۴۴٥,۶۶٥	۳	۶۶۱,۴۲۸	۴۴
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۲	۷۴	۱۴,۸۷۲	-۲۶	۲۰,۰۰۰	۳۴	٥,۶۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۳,۷۸۹	۱٥۹	۹,۰۰۳,۷۸۹	٥۹	۱۷,۳۲٥,۸۲٥	۹۲
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۳,٥۰۰	٥,۶۱۰	۱۶۰	٥,۶۱۰	۶۰	٥,۰۰۰	-۱۱	۳۰۴,۶۶۸	۳۳۴,۲۹۷	۱۱۰	۳۳۲,۲۹۷	۱۰	۳۹۴,٥۴۲	۱۸
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۰۰	۱۲۲,۲۳۶	۱۶۸	۱۲۲,۲۳۶	۶۸	۱۲۳,۷۰۰	۱
۱۳ ۹۰۰	سایر مجوزها	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۲۰	۱۲۴,۹۲۳	۶۹	۱۲۴,۹۲۳	-۳۱	۱۰٥,۰۰۰	-۱۶

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو							جمع							
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود کاهی	۵۰۰	۲۲۷	۴۵	۳۳۷	-۵۵	۵۰۰	۱۲۰	۵۴۰,۵۰۰	۵۹۷,۹۹۴	۵۹۷,۹۹۴	۱۱۱	۱۱	۸۳۰,۵۰۰	۳۹
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۱۴	۳۷۸,۲۱۴	۱۲۲	۲۲	۵۶۵,۰۰۰	۴۹
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۵۰۰	۲۲۷	۴۵	۳۳۷	-۵۵	۵۰۰	۱۲۰	۴۳۰,۵۰۰	۲۱۹,۷۸۰	۲۱۹,۷۸۰	۹۵	-۵	۲۶۵,۵۰۰	۲۱
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۴۵۲,۷۵۰	۱,۵۸۱,۵۹۰	۱۰۹	۱,۵۸۱,۷۷۰	۹	۲,۷۶۶,۰۵۰	۷۵	۱۲,۱۶۵,۶۴۴	۱۶,۷۱۲,۶۶۳	۱۶,۷۱۲,۷۴۳	۱۳۷	۳۷	۲۰,۷۳۹,۶۳۵	۲۴
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و تشلت	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۱۴	۱۶۱	۴۰۱,۳۹۴	۶۱	۱,۱۱۱,۵۰۰	۱۷۷	۹,۵۶۵,۲۵۰	۱۴,۲۲۹,۳۵۴	۱۴,۲۲۹,۵۳۴	۱۴۹	۴۹	۱۷,۴۸۲,۵۶۰	۲۳
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۵۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۵۰	۶۷	۲۵۳,۱۲۵	۳۳۹,۹۹۹	۳۳۹,۹۹۹	۹۵	-۵	۳۱۷,۵۲۵	۳۲
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰	۲۷۹,۶۹۱	۲۷۹,۶۹۱	۱۰۶	۶	۵۲۵,۰۰۰	۳۹
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱۳,۱۶۳	۱۳,۱۶۳	۸۵	-۱۵	۵,۵۰۰	-
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۶۱	۹۸	۱,۱۷۷,۸۶۱	-۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۰	۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۳۴۷,۲۸۰	۱,۳۴۷,۲۸۰	۹۲	-۸	۲,۱۱۹,۲۵۰	۵۷
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۲۵۰	۲,۳۸۵	۱۰۶	۲,۳۸۵	۶	۴,۵۰۰	۸۹	۵۰۵,۵۱۹	۵۰۶,۰۷۶	۵۰۶,۰۷۶	۱۰۰	۰	۲۸۹,۸۰۰	-۴۳
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۱۷۱,۴۱۵	۱۱۸,۹۹۰	۶۹	۱۱۸,۹۹۰	-۳۱	۱۹۱,۰۹۹	۶۱	۳۹۳,۴۱۵	۳۹۶,۹۳۰	۳۹۶,۹۳۰	۱۰۱	۱	۵۵۴,۹۷۴	۴۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۲۰۰	۲,۸۲۰,۶۸۷	۲,۸۲۰,۶۸۷	۱۱۷	۱۷	۳,۷۰۱,۷۲۰	۳۱
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۴۶,۱۰۰	۱۵۱,۲۵۶	۳۰۸	۱۵۱,۲۵۶	۳۰۸	۵۹,۳۰۰	-۶۱	۱,۰۵۱,۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۸۹	۱,۴۶۸,۹۸۹	۱۴۰	۴۰	۱,۳۱۹,۶۴۱	-۱۷
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم حسارت، دیر کرد و فسخ قراردادها	۴۴,۱۰۰	۱۴۰,۷۹۹	۳۱۹	۱۴۰,۷۹۹	۲۱۹	۴۷,۶۰۰	-۶۶	۸۴۰,۱۰۰	۱,۲۳۳,۵۹۳	۱,۲۳۳,۵۹۳	۱۵۹	۵۹	۱,۰۶۱,۶۰۰	-۲۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۵,۰۰۰	۱۰,۴۵۷	۲۰۹	۱۰,۴۵۷	۱۰۹	۱۱,۷۰۰	۱۲	۲۱۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۶	۱۳۵,۳۹۶	۶۴	-۳۶	۱۵۸,۰۴۱	۱۷

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کپش							قشم						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۰,۱۴۰,۷۵۱	۱۱,۴۷۲,۸۴۷	۱۱۳	۱۱,۴۷۳,۳۴۹	۱۳	۱۴,۵۴۳,۹۸۷	۲۷	۵,۳۰۹,۵۱۰	۶,۷۸۹,۳۲۵	۱۲۸	۶,۰۹۷,۵۸۹	۱۵	۹,۳۲۶,۰۲۰	۵۳
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۷۶۸,۴۰۰	۱,۷۷۹,۳۶۵	۱۰۱	۱,۷۷۹,۳۶۵	۱	۲,۳۸۴,۳۴۹	۳۴	۱,۲۱۷,۲۱۲	۱,۱۵۶,۵۱۶	۹۵	۱,۱۵۶,۵۱۶	-۵	۱,۵۴۹,۷۳۱	۳۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۷۱۲,۹۳۹	۲,۷۷۸,۲۹۹	۱۰۲	۲,۷۷۸,۲۹۹	۲	۳,۶۹۱,۸۷۶	۳۳	۲,۹۳۶,۶۳۷	۴,۵۳۱,۰۳۸	۱۵۴	۳,۷۸۴,۴۹۳	۲۹	۵,۰۷۱,۲۲۱	۳۴
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲,۶۲۳,۷۷۷	۲,۷۰۴,۵۱۴	۱۰۳	۲,۷۰۴,۵۱۴	۳	۳,۵۹۵,۹۵۵	۳۳	۱,۹۴۹,۱۳۷	۱,۸۵۶,۳۴۰	۹۵	۱,۷۶۵,۲۷۰	-۹	۲,۳۶۵,۴۶۲	۳۴
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۸۹,۱۶۲	۷۳,۷۸۵	۸۳	۷۳,۷۸۵	-۱۷	۹۵,۹۲۱	۳۰	۹۸۷,۵۰۰	۲,۶۷۴,۵۹۸	۲۷۱	۲,۰۱۹,۲۴۳	۱۰۴	۲,۷۰۵,۷۵۹	۳۴
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۴۶,۰۰۰	۴۰,۷۴۶	۸۹	۴۰,۷۴۶	-۱۱	۵۴,۵۰۰	۳۴	۶۰,۴۸۰	۸۰,۴۸۰	۱۳۳	۸۰,۴۸۰	۳۳	۹۸,۰۵۸	۲۴
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۵۷۵,۰۰۰	۵۵۲,۹۸۷	۹۶	۵۵۲,۹۸۷	-۴	۷۰۵,۰۰۰	۲۷	۶۰,۴۸۰	۶۲,۹۰۹	۱۰۴	۶۲,۹۰۹	۴	۷۷,۷۶۷	۲۴
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱۰۲,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۶	۱۲۸,۳۷۲	۲۶	۱۶۰,۰۰۰	۲۵	۲۵,۸۵۴	۲۲,۹۰۸	۸۹	۲۲,۹۰۸	-۱۱	۳۵,۰۰۰	۵۳
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۷۲,۵۰۰	۶۱,۰۱۶	۸۴	۶۱,۰۱۶	-۱۶	۷۶,۵۰۰	۲۵	۳۷,۵۸۴	۴۱,۶۱۲	۱۱۱	۴۱,۶۱۲	۱۱	۵۴,۰۹۶	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۵,۰۰۰	۴,۰۶۷	۸۱	۴,۰۶۷	-۱۹	۶,۳۰۰	۵۵	۳,۶۰۰	۳,۰۲۴	۸۴	۳,۰۲۴	-۱۶	۴,۴۵۰	۴۷
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱۰,۵۰۰	۱۰,۲۲۵	۹۷	۱۰,۲۲۵	-۳	۱۲,۵۰۰	۲۲	۲,۶۴۰	۲,۵۲۰	۹۵	۲,۵۲۰	-۵	۳,۲۷۶	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۱۱۷,۴۷۰	۱۲۸,۵۳۳	۱۰۹	۱۲۸,۵۳۳	۹	۱۷۳,۵۰۰	۳۵	۵۵,۱۰۰	۷۷,۴۸۹	۱۴۱	۷۷,۴۸۹	۴۱	۸۵,۰۰۰	۱۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱,۵۰۰	۱,۳۲۰	۸۸	۱,۳۲۰	-۱۲	۲,۰۰۰	۵۲	۱,۲۲۴	۴۵۲	۲۷	۴۵۲	-۶۳	۱,۴۷۰	۲۲۵
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۱۲,۲۰۰	۱۷,۴۰۸	۱۴۳	۱۷,۴۰۸	۴۳	۲۷,۵۰۰	۵۸	۱,۳۸۰	۱,۲۸۹	۹۳	۱,۲۸۹	-۷	۵,۰۰۰	۲۸۸
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۹,۶۰۰	۱۴,۵۱۲	۱۵۱	۱۴,۵۱۲	۵۱	۲۰,۰۰۰	۳۸	۲,۴۰۰	۸۳۵	۳۵	۸۳۵	-۶۵	۲,۹۷۰	۲۵۶
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۳۰,۹۰۰	۳۰,۱۹۱	۹۸	۳۰,۱۹۱	-۲	۹۷,۵۷۵	۲۲۳	۱۴,۸۷۳	۱۰,۶۵۲	۷۲	۱۰,۶۵۲	-۲۸	۸۲,۳۲۲	۶۷۳
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۶۸۳,۸۰۰	۹۸۷,۵۱۷	۱۴۴	۹۸۷,۵۱۷	۴۴	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۱	۶۸,۱۲۹	۵۵,۶۹۷	۸۲	۵۵,۶۹۷	-۱۸	۸۱,۷۵۵	۴۷
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۹۵۸	۱۳۰	۳,۴۳۸,۹۵۸	۳۰	۴,۰۲۸,۰۰۰	۱۷	۹۵,۵۵۰	۹۱,۳۳۳	۹۶	۹۱,۳۳۳	-۴	۱۱۴,۶۶۰	۲۶
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۱۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۲	۱۲۸	۲۰۰,۰۱۲	۲۸	۲۴۸,۵۰۰	۲۴	۴۳,۲۰۰	۴۱,۴۷۳	۹۶	۴۱,۴۷۳	-۴	۶۴,۰۰۰	۵۴
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲,۴۰۰	۶,۲۹۳	۲۶۲	۶,۲۹۳	۱۶۲	۷,۶۰۰	۲۱	۱۰,۷۴۷	۱۰,۷۳۱	۱۰۰	۱۰,۷۳۱	۰	۲۰,۱۲۸	۸۸
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۹۰	۱۱۳	۷۹۴,۰۹۰	۱۳	۹۵۰,۰۰۰	۲۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۰	۱۰۱	۳۹۷,۲۷۰	۱	۱,۶۱۰,۸۹۱	۳۰۵
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱,۵۰۰	۸۷۹	۵۹	۸۷۹	-۴۱	۱,۸۰۰	۱۰۵	۱۳,۵۰۰	۱۳,۱۱۰	۹۷	۱۳,۱۱۰	-۳	۱۶,۲۰۰	۲۴

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش							قشم						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۴۹۳,۰۴۲	۴۹۸,۰۵۷	۱۰۱	۴۹۸,۵۵۹	۱	۷۰۶,۴۸۷	۴۲	۳۶۳,۹۲۰	۱۸۷,۹۷۷	۷۱	۲۴۲,۷۸۶	-۸	۳۴۸,۰۲۵	۴۳
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۸۱,۲۱۰	۳۸۱,۲۱۰	۱۰۰	۳۸۱,۲۱۰	۰	۵۶۵,۶۸۱	۴۸	۲۳۸,۳۴۰	۱۶۶,۱۷۵	۷۰	۲۱۰,۰۰۰	-۱۲	۳۱۳,۴۰۰	۴۹
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۳۴۲,۸۷۰	۳۴۲,۸۷۰	۱۰۰	۳۴۲,۸۷۰	۰	۵۱۴,۳۰۵	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۲۸	۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۳۸,۳۴۰	۱۰۰	۳۸,۳۴۰	۰	۵۱,۳۷۶	۳۴	۳۸,۳۴۰	۴,۷۴۷	۱۲	۱۰,۰۰۰	-۷۴	۱۳,۴۰۰	۳۴
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۱۰۹,۸۲۵	۱۰۹,۹۶۲	۱۰۰	۱۰۹,۹۶۲	۰	۱۳۳,۰۶۱	۲۱	۶,۶۰۰	۵,۲۷۲	۸۰	۵,۲۷۲	-۲۰	۷,۹۲۰	۵۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۲,۰۰۷	۶,۸۸۵	۳۴۳	۷,۳۸۷	۲۶۸	۷,۷۴۵	۵	۱۸,۹۸۰	۱۶,۵۳۰	۸۷	۲۷,۵۱۴	۴۵	۲۶,۷۰۵	-۳
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۱۲,۲۹۹	۲۸۲,۲۴۶	۲,۲۹۵	۲۸۱,۷۴۴	۲,۱۹۱	۵۲۹,۷۱۳	۸۸	۴۵۷,۲۹۰	۳,۴۲۰,۰۷۴	۷۴۸	۴,۱۱۱,۸۱۰	۷۹۹	۶,۷۸۲,۸۹۰	۶۵

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار							ارس						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۵,۵۸۹,۷۱۸	۵,۸۶۳,۹۷۲	۱۰۵	۵,۷۳۶,۴۴۸	۳	۷,۸۶۰,۱۲۱	۳۷	۴,۶۷۶,۰۵۶	۵,۱۷۵,۲۵۵	۱۱۱	۴,۸۹۹,۷۱۱	۵	۶,۸۸۲,۳۱۵	۴۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۰۶۳,۸۰۵	۱,۱۲۰,۳۸۷	۱۰۵	۱,۰۸۵,۰۸۱	۲	۱,۴۵۶,۱۷۹	۳۴	۸۷۸,۵۴۰	۱,۱۰۳,۱۶۸	۱۲۶	۸۹۶,۱۱۱	۲	۱,۲۰۰,۷۸۸	۳۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳,۶۷۶,۸۳۸	۳,۹۳۵,۰۹۶	۱۰۷	۳,۸۲۱,۹۸۱	۴	۵,۰۵۷,۵۹۲	۳۲	۲,۷۰۷,۱۴۳	۳,۰۶۳,۳۷۳	۱۱۳	۲,۹۹۴,۸۸۶	۱۱	۳,۹۸۶,۶۶۰	۳۳
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲,۲۲۵,۴۰۶	۲,۵۰۶,۱۵۳	۱۱۳	۲,۲۲۵,۴۰۶	۰	۲,۹۸۲,۰۳۴	۳۴	۲,۱۵۴,۹۶۰	۲,۳۴۱,۵۹۹	۱۰۹	۲,۳۲۲,۷۰۳	۸	۳,۱۲۵,۸۲۲	۳۴
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۴۵۱,۴۳۲	۱,۴۲۸,۹۴۳	۹۸	۱,۵۹۶,۵۷۵	۱۰	۲,۰۷۵,۵۴۸	۳۰	۵۵۲,۱۸۳	۷۲۱,۷۷۴	۱۳۱	۶۶۲,۱۸۳	۲۰	۸۶۰,۸۳۸	۳۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱,۸۶۵	۱,۷۹۶	۹۶	۱,۷۹۶	-۴	۲,۵۲۰	۴۰	۵۰۰	۱۰,۵۵۸	۲,۱۱۲	۱۰,۵۵۸	۲,۰۱۲	۳۴,۸۰۰	۲۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۴۷,۱۰۰	۶۴,۴۶۶	۱۳۷	۶۶,۰۰۰	۴۰	۸۵,۸۰۰	۳۰	۷۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۶	۱۳۶	۹۴,۹۰۶	۳۶	۹۵,۰۰۰	۰
۲۰۵۰۰۰	کرایه و اثاثیه جزئی	۳۶,۰۰۰	۴۱,۶۷۰	۱۱۶	۴۱,۶۷۰	۱۶	۵۴,۱۷۱	۳۰	۴۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۱۳۷	۵۴,۸۰۰	۳۷	۶۶,۰۰۰	۲۰
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۳۹,۴۰۶	۴۵,۲۸۳	۱۱۵	۴۵,۲۸۳	۱۵	۵۴,۳۴۰	۲۰	۴۲,۶۰۰	۴۳,۹۳۳	۱۰۳	۴۳,۹۳۳	۳	۴۹,۰۰۰	۱۲
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۱۱,۴۸۴	۷,۶۵۲	۶۷	۷,۶۵۲	-۳۳	۹,۹۴۸	۳۰	۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۱	۵۹	۲۰,۰۱۱	-۴۱	۲۳,۹۰۰	۱۹
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۵,۲۸۰	۴,۴۶۳	۸۵	۴,۴۶۳	-۱۵	۵,۸۰۲	۳۰	۱,۵۰۰	۱,۹۴۶	۱۳۰	۱,۹۴۶	۳۰	۲,۵۰۰	۲۸
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۴۳,۴۰۰	۴۵,۸۷۰	۱۰۶	۴۶,۰۰۰	۶	۵۹,۸۰۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۱	۱۶۷	۵۰,۰۸۱	۶۷	۶۶,۰۰۰	۳۲
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۶,۰۰۰	۹,۸۱۷	۱۶۴	۹,۸۱۷	۶۴	۱۲,۷۶۲	۳۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۰	۰	۲,۴۰۰	۳۳
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۳,۵۰۰	۴,۶۸۰	۱۳۴	۴,۶۸۰	۳۴	۶,۰۸۴	۳۰	۲,۰۰۰	۹,۵۲۸	۴۷۶	۹,۵۲۸	۴۷۶	۱۲,۰۰۰	۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸,۰۰۰	۷,۵۵۴	۹۴	۷,۵۵۴	-۶	۱۰,۰۰۰	۳۲	۲,۰۰۰	۷,۴۶۶	۳۷۳	۷,۴۶۶	۳۷۳	۹,۰۰۰	۲۱
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۵۷,۶۴۰	۷۶,۴۸۶	۱۳۳	۹۳,۰۶۴	۶۱	۱۶۴,۳۴۰	۷۷	۶,۵۰۰	۱۹,۷۰۰	۳۰۳	۱۹,۷۰۰	۲۰۳	۲۳۸,۰۰۰	۱,۱۰۸
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۴۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۴	۱۲۸	۵۱,۱۸۴	۲۸	۷۵,۰۰۰	۴۷	۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱۲	۲,۴۲۰	-۸۸	۲۰,۰۰۰	۷۲۶
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۳۳,۰۰۰	۳۱,۳۹۲	۹۵	۳۱,۳۹۲	-۵	۵۰,۰۰۰	۵۹	۱,۸۰۰	۲,۸۵۸	۱۵۹	۲,۸۵۸	۵۹	۳,۵۰۰	۲۲
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۴۴,۴۰۰	۵۲,۲۹۸	۱۱۸	۵۲,۵۰۰	۱۸	۷۵,۰۰۰	۴۳	۳۱,۰۰۰	۵۰,۱۸۸	۱۶۲	۵۰,۱۸۸	۶۲	۶۰,۰۰۰	۲۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲,۰۰۰	۲,۰۲۷	۱۰۱	۲,۰۲۷	۱	۱۱,۷۶۰	۴۸۰	۲۳,۰۰۰	۴۹,۸۸۴	۲۱۷	۴۹,۸۸۴	۱۱۷	۶۰,۰۰۰	۲۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۵۵	۱۳۸,۰۰۰	-۴۵	۳۵۲,۵۰۰	۱۵۵	۴۹۳,۳۱۸	۲۳۷,۹۴۷	۵۰	۲۳۷,۹۴۷	-۵۰	۵۵۶,۴۱۲	۱۲۴
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱۴,۸۷۰	۲۰,۲۸۹	۱۳۶	۲۰,۲۸۹	۳۶	۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۴	۷۷۳	۷۷,۲۹۴	۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-۸۷

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار							ارس					
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	**پرداخت‌های انتقالی**	۲۰۵,۱۳۰	۲۰۳,۵۶۲	۹۹	۲۰۶,۰۱۴	۰	۲۹۱,۵۲۳	۴۲	۲۸۰,۳۵۵	۲۶۳,۳۹۴	۹۴	۲۶۳,۳۹۴	-۶	۲۸۶,۳۵۵	۴۷
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۶۶,۱۹۴	۱۶۰,۹۹۷	۹۷	۱۶۲,۸۵۴	-۲	۲۳۸,۶۸۱	۴۷	۲۱۰,۹۷۶	۱۸۱,۰۶۶	۸۶	۱۸۱,۰۶۶	-۱۴	۲۸۴,۳۵۵	۵۷
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۱۲۷,۸۵۴	۱۲۷,۸۵۴	۱۰۰	۱۲۷,۸۵۴	۰	۱۹۱,۷۸۱	۵۰	۱۷۲,۶۳۶	۱۷۲,۶۳۶	۱۰۰	۱۷۲,۶۳۶	۰	۲۵۸,۹۵۴	۵۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۳۳,۱۴۳	۸۶	۳۵,۰۰۰	-۹	۴۶,۹۰۰	۳۴	۳۸,۳۴۰	۸,۴۳۰	۲۲	۸,۴۳۰	-۷۸	۲۵,۴۰۱	۲۰۱
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۲۱,۸۰۰	۲۰,۰۳۵	۹۲	۲۰,۰۳۵	-۸	۲۶,۱۶۰	۳۱	۳۰,۳۶۰	۴۸,۹۴۲	۱۶۱	۴۸,۹۴۲	۶۱	۶۰,۰۰۰	۲۳
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۷,۱۳۶	۲۲,۵۳۰	۱۳۱	۲۳,۱۲۵	۳۵	۲۶,۶۸۲	۱۵	۳۹,۰۱۹	۳۳,۳۸۶	۸۶	۳۳,۳۸۶	-۱۴	۴۲,۰۰۰	۲۶
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۱,۹۳۶,۲۱۸	-۱,۵۲۶,۷۷۴	۷۹	-۱,۳۹۹,۲۵۰	-۲۸	-۲,۷۴۵,۹۲۲	۹۶	۲۵۷,۱۱۹	-۴۲۷,۱۵۴	-۲۷۳	-۷۰۲,۶۹۸	-۲۶۶	-۱,۳۱۸,۱۹۱	۲۰۹

● به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد چابهار، در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۳۹۹.۲۵۰ میلیون ریال و برای بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲.۷۴۵.۹۲۲ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

● به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد ارس، در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲۷.۱۵۴ میلیون ریال و برای بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱.۳۱۸.۱۹۱ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	فروند							نزولی						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۶,۳۷۸,۰۶۷	۷,۲۷۱,۹۲۹	۱۱۴	۶,۷۹۸,۲۶۶	۷	۹,۳۰۹,۸۴۲	۳۷	۲,۹۸۲,۲۰۶	۳,۶۵۴,۶۳۱	۱۲۳	۳,۲۰۲,۵۶۱	۷	۴,۵۷۳,۷۷۷	۴۳
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۸۸۹,۳۳۲	۲,۰۷۲,۶۳۱	۱۱۰	۱,۹۴۶,۰۱۲	۵	۲,۶۰۷,۶۵۶	۳۴	۱,۲۵۳,۲۹۸	۱,۷۰۰,۳۲۳	۱۳۶	۱,۲۷۸,۳۶۴	۲	۱,۷۱۳,۰۰۸	۳۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۸۵	۱۱۶	۲,۵۰۱,۰۴۰	۲	۳,۲۸۴,۰۱۴	۳۱	۶۵۰,۵۷۹	۶۹۳,۹۴۰	۱۰۷	۶۶۳,۵۹۱	۲	۸۷۷,۱۸۶	۳۲
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۸۵۲,۰۰۰	۸۱۶,۵۴۰	۹۶	۸۱۶,۵۴۰	-۴	۱,۰۹۲,۱۶۴	۳۳	۳۵۵,۸۳۳	۳۶۶,۷۰۰	۱۰۳	۳۶۲,۹۶۰	۲	۴۸۶,۳۶۶	۳۳
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۵۴۵	۱۲۷	۱,۶۸۴,۵۰۰	۵	۲,۱۸۹,۸۵۰	۳۰	۲۹۴,۷۴۶	۳۲۷,۲۴۰	۱۱۱	۳۰۰,۶۳۱	۲	۳۹۰,۸۲۰	۳۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۵۲,۸۱۳	۱۸۵,۴۲۹	۱۲۱	۱۸۵,۴۲۹	۲۱	۲۶۰,۱۰۰	۴۰	۷۱,۷۲۳	۷۱,۷۲۳	۱۳۰	۷۱,۷۲۳	۳۰	۱۰۰,۸۰۰	۴۱
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۹۴,۵۰۰	۱۳۴,۵۹۳	۱۴۲	۱۳۴,۵۹۳	۴۲	۲۷۴,۹۷۱	۱۰۴	۴۲,۰۰۰	۶۴,۹۳۱	۱۵۵	۶۴,۹۳۱	۵۵	۸۴,۴۱۰	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲۵,۰۰۰	۴۷,۶۲۸	۱۹۱	۴۷,۶۲۸	۹۱	۶۰,۰۰۰	۲۶	۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۱۴۱	۲۸,۲۰۰	۴۱	۴۰,۰۰۰	۴۲
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۷۳,۴۴۰	۱۰۰,۷۲۷	۱۳۷	۱۰۰,۷۲۷	۳۷	۱۳۷,۵۰۰	۳۷	۴۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۷	۱۳۵	۵۴,۱۱۷	۳۵	۷۰,۰۰۰	۲۹
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۶,۳۲۶	۶,۱۹۰	۹۸	۶,۱۹۰	-۲	۱۰,۱۸۲	۶۴	۲,۵۰۰	۲,۲۹۹	۹۲	۲,۲۹۹	-۸	۴,۰۰۰	۷۴
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۲,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹۱	۳,۸۱۸	۹۱	۷,۰۰۰	۸۳	۹,۰۰۰	۱۰,۴۱۰	۱۱۶	۱۰,۴۱۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۹۲
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۷۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۸	۱۳۹	۹۷,۴۶۸	۳۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۳	۴۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۵	۱۶۲	۶۴,۷۷۵	۶۲	۸۴,۵۰۰	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱,۶۸۰	۱,۴۶۱	۸۷	۱,۴۶۱	-۱۳	۶,۶۰۰	۳۵۲	۶,۰۰۰	۴,۳۲۰	۷۲	۴,۳۲۰	-۲۸	۲۰,۰۰۰	۳۶۳
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۱۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۵	۳۵۰	۵۲,۴۶۵	۲۵۰	۴۳,۱۵۰	-۱۸	۲,۵۰۰	۲,۱۱۹	۸۵	۲,۱۱۹	-۱۵	۵,۰۰۰	۱۳۶
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۳,۶۰۰	۵,۹۹۸	۱۶۷	۵,۹۹۸	۶۷	۲۱,۲۴۰	۲۵۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱	۲۷۰	۲,۷۰۱	۱۷۰	۵,۰۰۰	۸۵
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۲۵,۲۰۰	۱۶,۰۸۸	۶۴	۱۶,۰۸۸	-۳۶	۲۳۹,۶۲۸	۱,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱	۱۰۴	۱۰,۳۸۱	۴	۷۵,۴۰۰	۶۲۶
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۵۳,۵۰۹	۱۳,۹۹۳	۲۶	۱۳,۹۹۳	-۷۴	۱۶,۸۰۰	۲۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	-
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۹	۱۶۷	۱۰۰,۴۳۹	۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۲۹	۵۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۶	۱۸۷	۱۰۳,۰۵۶	۸۷	۱۳۰,۰۰۰	۲۶
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۵	۱۴۲	۲۸,۴۶۵	۴۲	۵۰,۰۰۰	۷۶	۳۵,۰۰۰	۵۲,۹۰۱	۱۵۱	۵۲,۹۰۱	۵۱	۷۵,۰۰۰	۴۲
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱,۰۵۱,۳۶۱	۱,۱۷۹,۹۳۱	۱۱۲	۱,۱۷۹,۹۳۱	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۰۲,۱۰۰	۲۸۵,۰۱۳	۹۴	۲۸۵,۰۱۳	-۶	۵۸۸,۳۰۹	۱۰۶
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۶,۰۰۰	۴,۲۹۸	۷۲	۴,۲۹۸	-۲۸	۷,۲۰۰	۶۸	۱۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	۶۷	۶,۶۸۱	-۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۲۵

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند							انزلی						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	**پرداخت‌های انتقالی**	۳۷۶,۲۹۶	۳۷۲,۲۲۲	۹۹	۳۷۲,۲۲۳	-۱	۵۴۳,۸۰۲	۴۶	۲۹۲,۲۲۹	۳۴۰,۷۳۱	۱۱۷	۳۴۰,۹۶۹	۱۷	۴۶۶,۱۶۴	۳۷
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۰۱,۲۷۸	۲۸۵,۲۶۹	۹۵	۲۸۵,۲۶۹	-۵	۴۳۸,۴۰۷	۵۴	۱۴۴,۰۵۹	۱۴۴,۰۵۹	۱۰۰	۱۴۴,۰۵۹	۰	۲۰۹,۹۵۴	۴۶
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۲۶۲,۹۳۸	۲۶۲,۹۳۸	۱۰۰	۲۶۲,۹۳۸	۰	۳۹۴,۴۰۷	۵۰	۱۰۵,۷۱۹	۱۰۵,۷۱۹	۱۰۰	۱۰۵,۷۱۹	۰	۱۵۸,۵۷۹	۵۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۲۲,۳۳۱	۵۸	۲۲,۳۳۱	-۴۲	۴۴,۰۰۰	۹۷	۳۸,۲۴۰	۳۸,۲۴۰	۱۰۰	۳۸,۲۴۰	۰	۵۱,۲۷۶	۳۴
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵	۸۵	۵۰,۸۹۵	-۱۵	۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۳,۲۰۰	۱۷۳,۰۷۱	۱۳۰	۱۷۳,۰۷۱	۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۵,۰۱۸	۳۶,۰۵۸	۲۴۰	۳۶,۰۵۹	۱۴۰	۴۵,۳۹۵	۲۶	۱۴,۹۷۰	۲۳,۶۰۱	۱۵۸	۲۳,۸۳۹	۵۹	۳۱,۲۱۰	۳۱
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۱,۱۳۵,۵۴۷	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۳۶	۳,۱۵۲,۴۲۵	۱۷۸	۳,۱۱۸,۳۶۲	-۱	۳۸,۷۹۴	۴۹۰,۸۸۸	۱,۲۶۵	۹۴۲,۹۵۸	۲,۳۳۱	۱,۳۰۹,۳۱۳	۳۹

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ملکو							جمع						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱,۸۲۸,۸۸۸	۲,۱۴۸,۱۱۷	۱۱۷	۲,۰۲۴,۶۲۹	۱۱	۲,۷۳۳,۳۲۳	۳۵	۳۶,۹۰۵,۱۹۵	۴۲,۳۷۶,۰۷۶	۱۱۵	۴۰,۲۳۲,۵۵۲	۹	۵۵,۲۲۹,۳۸۵	۳۷
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۵۱۳,۹۸۱	۵۵۴,۵۳۸	۱۰۸	۵۲۴,۲۶۱	۲	۷۰۲,۵۰۹	۳۴	۸,۵۸۴,۵۶۸	۹,۴۸۶,۹۲۸	۱۱۱	۸,۶۶۵,۷۰۹	۱	۱۱,۶۱۴,۲۲۲	۳۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۷۴۶,۲۷۵	۸۷۷,۷۵۹	۱۱۸	۷۶۳,۴۱۱	۲	۱,۰۴۶,۲۱۰	۳۷	۱۵,۸۸۲,۴۱۱	۱۸,۷۲۷,۵۹۰	۱۱۸	۱۷,۳۰۷,۷۰۱	۹	۲۳,۰۱۴,۷۵۸	۳۳
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۶۹۳,۹۰۲	۸۲۲,۱۲۸	۱۱۸	۷۰۷,۷۸۰	۲	۹۴۸,۴۲۵	۳۴	۱۰,۸۵۵,۰۲۵	۱۱,۴۱۴,۰۷۴	۱۰۵	۱۰,۹۱۵,۱۷۳	۱	۱۴,۵۹۸,۲۳۸	۳۴
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۵۲,۳۷۳	۵۵,۴۳۱	۱۰۶	۵۵,۴۳۱	۶	۹۷,۷۸۵	۷۶	۵,۰۲۷,۴۸۶	۷,۲۱۳,۵۱۶	۱۴۵	۶,۳۹۲,۵۲۸	۲۷	۸,۴۱۶,۵۲۰	۳۲
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۴,۵۸۸	۱۳,۹۴۴	۳۰۴	۱۳,۹۴۴	۲۰۴	۱۲,۳۰۰	-۱۲	۳۲۱,۲۴۶	۴۰۴,۶۸۶	۱۲۶	۴۰۴,۶۸۶	۲۶	۵۶۳,۰۷۸	۳۹
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۱۵,۰۰۰	۲۱,۷۳۴	۱۴۵	۲۱,۷۳۴	۴۵	۲۸,۶۵۳	۳۲	۹۰۴,۰۸۰	۹۹۶,۵۲۶	۱۱۰	۹۹۸,۰۶۰	۱۰	۱,۳۵۱,۶۰۱	۳۵
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۱۹	۱۷۳	۲۵,۹۱۹	۷۳	۳۳,۸۰۰	۳۰	۲۶۳,۸۵۴	۳۴۹,۴۹۷	۱۳۲	۳۴۹,۴۹۷	۳۲	۴۴۸,۹۷۱	۲۸
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۵,۵۰۰	۶,۳۴۱	۱۱۵	۶,۳۴۱	۱۵	۷,۸۰۰	۲۳	۳۱۱,۰۳۰	۳۵۳,۰۲۹	۱۱۴	۳۵۳,۰۲۹	۱۴	۴۴۹,۲۳۶	۲۷
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۶,۷۲۵	۶,۴۶۲	۹۶	۶,۴۶۲	-۴	۸,۰۷۰	۲۵	۶۹,۶۴۵	۴۹,۷۰۵	۷۱	۴۹,۷۰۵	-۲۹	۶۶,۸۵۰	۳۴
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱,۵۱۹	۱,۱۲۴	۷۴	۱,۱۲۴	-۲۶	۱,۸۲۳	۶۲	۳۲,۴۳۹	۳۴,۵۰۶	۱۰۶	۳۴,۵۰۶	۶	۵۲,۹۰۱	۵۳
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۱۵,۰۰۰	۳۵,۳۵۱	۲۳۶	۳۵,۳۵۱	۱۳۶	۴۵,۰۰۰	۲۷	۳۷۰,۹۷۰	۴۹۹,۵۶۷	۱۳۵	۴۹۹,۶۹۷	۳۵	۶۲۳,۸۰۰	۲۵
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱۴۴	۳	۲	۳	-۹۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۴۸	۱۹,۱۷۳	۱۰۴	۱۹,۱۷۳	۴	۴۶,۱۳۲	۱۴۱
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۲,۰۰۰	۷,۵۳۲	۳۷۷	۷,۵۳۲	۲۷۷	۹,۶۰۰	۲۷	۳۸,۵۸۰	۹۵,۰۲۱	۲۴۹	۹۵,۰۲۱	۱۴۶	۱۰۸,۲۲۴	۱۴
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸,۰۰۰	۲,۶۳۰	۳۳	۲,۶۳۰	-۶۷	۸,۰۰۰	۲۰۴	۳۴,۶۰۰	۴۱,۶۹۶	۱۲۱	۴۱,۶۹۶	۲۱	۷۶,۲۱۰	۸۳
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۶,۲۰۶	۳۶,۵۷۳	۵۸۹	۳۶,۵۷۳	۴۸۹	۹۱,۳۹۶	۱۵۰	۱۵۱,۳۱۹	۲۰۰,۰۷۱	۱۳۲	۲۱۶,۶۴۹	۴۳	۹۸۸,۶۶۱	۳۵۶
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۸,۱۰۰	۱۱,۸۶۴	۱۴۶	۱۱,۸۶۴	۴۶	۱۴,۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۹,۵۳۸	۱,۲۷۸,۹۷۵	۱۲۴	۱,۲۷۸,۹۷۵	۲۴	۱,۵۹۷,۵۵۵	۲۵
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۵۵,۲۷۹	۷۰,۸۸۳	۱۲۸	۷۰,۸۸۳	۲۸	۸۸,۲۸۴	۲۵	۲,۸۲۵,۶۲۹	۳,۶۳۵,۴۳۴	۱۲۹	۳,۶۳۵,۴۳۴	۲۹	۴,۲۸۴,۴۴۴	۱۸
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۳۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۸	۲۶۹	۸۰,۸۲۸	۱۶۹	۱۰۳,۰۸۰	۲۸	۴۱۹,۶۰۰	۶۲۸,۲۹۴	۱۵۰	۶۲۸,۴۹۶	۵۰	۸۱۰,۵۸۰	۲۹
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۸,۰۰۰	۷,۴۹۰	۹۴	۷,۴۹۰	-۶	۱۴,۱۰۰	۸۸	۱۰۱,۱۴۷	۱۵۷,۷۹۱	۱۵۶	۱۵۷,۷۹۱	۵۶	۲۳۸,۵۸۸	۵۱
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۱۰,۷۲۰	۱۸۵,۵۴۴	۸۸	۱۸۵,۵۴۴	-۱۲	۲۸۰,۷۲۰	۵۱	۳,۴۰۲,۴۹۹	۳,۲۲۷,۷۹۵	۹۵	۳,۲۲۷,۷۹۵	-۵	۵,۸۳۸,۸۳۲	۸۱
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱,۰۰۰	۳۶۷	۳۷	۳۶۷	-۶۳	۱,۲۰۰	۲۲۷	۵۶,۸۷۰	۱۲۲,۹۱۸	۲۱۶	۱۲۲,۹۱۸	۱۱۶	۷۶,۴۰۰	-۳۸

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ملکو							جمع						
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	**پرداخت‌های انتقالی**	۱۷۵,۸۵۱	۲۰۱,۲۳۱	۱۱۴	۲۲۲,۳۶۹	۲۶	۲۳۵,۷۷۸	۶	۲,۰۸۶,۸۲۱	۲,۰۶۷,۱۷۴	۹۹	۲,۱۴۶,۳۱۳	۳	۲,۹۷۸,۱۳۲	۳۹
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۲۶,۳۲۳	۸۸,۰۱۷	۷۰	۱۰۶,۰۰۰	-۱۶	۱۵۶,۱۱۷	۴۷	۱,۵۶۸,۳۸۰	۱,۴۰۶,۷۹۳	۹۰	۱,۴۷۰,۴۵۸	-۶	۲,۲۰۶,۵۹۵	۵۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۸۷,۹۸۳	۷۰,۰۰۰	۸۰	۸۷,۹۸۳	۰	۱۳۱,۹۷۵	۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۴۵	۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۱۸,۰۱۷		۱۸,۰۱۷	-۵۳	۲۴,۱۴۳	۳۴	۲۶۸,۳۸۰	۱۶۳,۳۴۸	۶۱	۱۷۰,۴۵۸	-۳۶	۲۵۶,۵۹۵	۵۱
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۱	۲۸۷	۱۰۰,۵۵۱	۱۸۷	۵۲,۰۰۰	-۴۸	۳۹۶,۷۸۵	۵۰۸,۷۲۸	۱۲۸	۵۰۸,۷۲۸	۲۸	۵۶۴,۱۴۱	۱۱
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۴,۵۲۸	۱۲,۶۶۳	۸۷	۱۵,۸۱۸	۹	۲۷,۶۶۱	۷۵	۱۲۱,۶۵۶	۱۵۱,۶۵۳	۱۲۵	۱۶۷,۱۲۷	۳۷	۲۰۷,۳۹۶	۲۴
۹۰۰۰۰۰	**سود / زیان**	۲۷۸,۳۱۳	۲۱۷,۲۳۵	۷۸	۳۴۰,۹۰۳	۲۲	۱,۲۵۵,۹۰۱	۲۶۸	۲۴۳,۱۴۴	۴,۸۵۹,۷۳۳	۱۹۹۹	۷,۰۰۳,۴۳۷	۲,۷۸۰	۸,۹۳۳,۰۶۶	۲۸

دفتر هیئت دولت

پیوست شماره (۲) - جداول بودجه سرمایه ای (منابع و مصارف) سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

[redacted]

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه بودجه سرمایه ای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
		مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۳
۳۰۰,۰۰۰	منابع	۴۶,۲۹۲,۲۵۶	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۷,۷۷۷,۱۸۰	۱۲,۶۴۱,۶۲۸	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۲۲۸,۵۳۸,۲۰۶
رشد نسبت به اصلاحیه۱۴۰۲		۹۲	۳۷۰	۱۷۸	۹۳	۴۳	۱۷۳	۱۱۵	۱۵۵
۴۰۰,۰۰۰	مصارف	۴۶,۱۷۹,۵۲۱	۷۹,۷۵۴,۲۱۶	۳۴,۸۸۹,۷۱۳	۱۱,۳۱۱,۲۰۴	۲۵,۰۹۴,۰۵۷	۱۶,۳۸۳,۶۹۲	۱۰,۳۵۷,۹۴۹	۲۲۳,۹۷۰,۳۵۲
رشد نسبت به اصلاحیه۱۴۰۲		۸۵	۵۴۱	۲۳۵	۱۱۸	۹۶	۳۵۷	۹۳	۱۹۹

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
۴۰۰۰۰۰	منابع	۴۶,۲۹۲,۲۵۶	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۷,۷۷۷,۱۸۰	۱۲,۶۴۱,۶۲۸	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۲۲۸,۵۳۸,۲۰۵
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۸,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۵۲,۸۷۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۸,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۲,۸۷۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۸,۷۵۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۰	۲۶,۳۲۴,۰۰۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۲۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱۹,۰۵۲,۲۵۶	۱۸,۲۰۳,۳۴۱	۱۵,۲۸۵,۸۱۰	۱,۱۵۱,۶۲۸	۱۱,۳۹۵,۵۸۵	۶,۵۵۹,۳۱۳	۳,۸۸۵,۹۰۱	۷۵,۵۳۳,۸۳۵
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۱,۷۰۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۱۵,۲۰۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۰۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۵۲۹,۷۱۳	۶,۷۸۲,۸۹۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۳۶۲	۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۲۵۵,۹۰۱	۱۲,۹۹۶,۱۸۰
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۷۲۹,۵۴۳	۱,۱۸۴,۴۵۱	۴,۴۴۸,۸۳۷	۱,۱۴۹,۱۲۸	۴,۲۵۲,۲۲۳	۰	۰	۱۱,۷۶۴,۱۸۲
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۲,۱۷۳,۰۰۰	۰	۳۰۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۷۷۳
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۲۰۰	مانده منابع حاصل از انتشار اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۵۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۲۵۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۱,۵۰۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۵۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۲۵۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۱,۵۰۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری پس از کسر کمک زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۴۶,۲۹۲,۲۵۶	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۵,۰۳۱,۲۵۸	۱۱,۳۲۳,۴۳۷	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۲۲۴,۴۷۴,۰۹۲

دفتر هیئت دولت

جدول خلاصه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	جمع
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۴۶,۱۷۹,۵۲۱	۷۹,۷۵۴,۲۱۶	۳۴,۸۸۹,۷۱۳	۱۱,۳۱۱,۲۰۴	۲۵,۰۹۴,۰۵۷	۱۶,۳۸۳,۶۹۲	۱۰,۳۵۷,۹۴۹	۲۲۳,۹۷۰,۳۵۲
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۲۹,۸۷۳,۰۰۰	۶۸,۸۱۳,۹۱۸	۲۸,۱۰۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۸,۵۷۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۲۰,۲۱۸
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۸,۵۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۷,۵۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۵۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۹,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۹,۵۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۹,۳۰۲,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۰۰	۲۰,۱۲۴,۲۰۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۰,۰۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۱۲۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۹۷۷,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۰۸	۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۷۰۸
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰	۵,۱۱۰	۱۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶,۱۱۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۲۳۶,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۷۰,۰۰۰	۷۷۴,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۷۹,۶۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۱۶,۳۰۶,۵۲۱	۱۰,۹۴۰,۲۹۸	۶,۷۸۲,۷۱۳	۷۷۳,۲۰۴	۲,۶۱۴,۷۵۷	۸۴۵,۶۹۲	۱,۷۸۶,۹۴۹	۴۰,۰۵۰,۱۳۴
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری درسایر موسسات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰,۰۰۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۳,۰۶۹,۵۷۸	۲,۴۶۱,۶۰۳	۲,۹۵۱,۱۷۵	۳۱۹,۲۰۴	۲,۰۶۸,۳۵۷	۳۳۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۸۴	۱۲,۱۱۶,۹۰۱
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۰۰۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۲,۰۰۰
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰,۹۴۳	۴۶,۶۹۵	۵۱,۵۳۸	۶۴,۰۰۰	۴۶,۴۰۰	۱۵,۶۹۲	۶۹,۹۶۵	۳۰۵,۲۳۳
	افزایش/ کاهش دارای جاری	۱۱۲,۷۳۵	۴۱,۸۷۵	۱۴۱,۵۴۵	۱۲,۲۳۳	۳۷,۷۷۸	۱۳۹,۶۲۱	۱۷,۹۵۲	۵۰۳,۷۴۰

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش								قشم						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	**منابع**	۲۲,۱۵۳,۱۹۹	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۱۰۹	۲۴,۰۹۱,۰۰۷	۹	۴۶,۲۹۳,۲۵۶	۹۲	۱۰,۱۰۶,۵۴۰	۱۶,۲۸۹,۱۰۱	۱۶۱	۱۶,۹۸۰,۸۳۷	۶۸	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۷۰
۴۱۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های سرمایه ای**	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۱۱	۸۴	۸,۵۲۳,۴۱۱	-۱۶	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۲۹۷	۷۹	۵,۴۰۲,۲۹۷	-۲۱	۵۵,۶۲۸,۷۵۰	۹۳۰
۴۱۱۰۰۰	**فروش**	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۱۱	۸۴	۸,۵۲۳,۴۱۱	-۱۶	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۲۹۷	۷۹	۵,۴۰۲,۲۹۷	-۲۱	۲۵,۶۲۸,۷۵۰	۳۷۴
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۵۱	۳۵	۳,۵۱۷,۶۵۱	-۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۲۹۷	۱۱۵	۵,۴۰۲,۲۹۷	۱۵	۱۶,۳۰۸,۷۵۰	۲۰۲
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۰۰	۹۴,۹۴۰	۴,۷۴۷,۰۰۰	۹۴,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	–	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	۰	–	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایبها (فروش سهام)	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۶۰	۲۵۹	۲۵۸,۷۶۰	۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	-۶۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های مالی**	۱۰,۹۰۸,۱۹۹	۱۵,۱۱۱,۳۴۶	۱۳۹	۱۵,۱۱۰,۸۴۴	۳۹	۱۹,۰۵۲,۲۵۶	۲۶	۹۳۵,۲۹۰	۳,۴۲۹,۶۲۲	۳۶۷	۴,۱۲۱,۳۵۸	۳۴۱	۱۸,۲۰۳,۳۴۱	۳۴۲
۴۲۱۰۰۰	**سود سرمایه گذاری ها**	۵,۰۳۶,۰۰۰	۶,۳۳۰,۷۶۸	۱۲۶	۶,۳۳۰,۷۶۸	۲۶	۶,۶۲۰,۰۰۰	۵	۲۸,۰۰۰	۹,۵۴۸	۳۴	۹,۵۴۸	-۶۶	۲۸,۰۰۰	۱۹۳
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۲۹۵	۱۲۶	۶,۳۲۴,۲۹۵	۲۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۳۶,۰۰۰	۶,۴۷۳	۱۸	۶,۴۷۳	-۸۲	۲۰,۰۰۰	۲۰۹	۲۴,۰۰۰	۹,۵۴۸	۴۰	۹,۵۴۸	-۶۰	۲۴,۰۰۰	۱۵۱
۴۲۲۰۰۰	**ذخیره های سال**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	**حسابهای اندوخته**	۱۲,۲۹۹	۲۸۲,۲۴۶	۲,۲۹۵	۲۸۱,۷۴۴	۲,۱۹۱	۵۲۹,۷۱۳	۰	۴۵۷,۲۹۰	۳,۴۲۰,۰۷۴	۰	۴,۱۱۱,۸۱۰	۰	۶,۷۸۲,۸۹۰	۶۵
۴۲۴۰۰۰	**تسهیلات (داخلی و خارجی)**	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	**منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی**		۰	۰	۰	۰		–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۶۰۰۰	**منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)**	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۷۰۰۰	**بودجه عمومی دولت**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۸۰۰۰	**موجودی نقد مانده از سال قبل**	۱,۳۴۱,۹۰۰	۳,۵۹۱,۲۰۰	۲۶۸	۳,۵۹۱,۲۰۰	۱۶۸	۷۲۹,۵۴۳	-۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۱۸۴,۴۵۱	۱۰۰
۴۳۹۰۰۰	**اسناد دریافتنی**	۱,۵۱۸,۰۰۰	۴,۹۰۷,۱۳۲	۳۲۳	۴,۹۰۷,۱۳۲	۲۲۳	۲,۱۷۳,۰۰۰	-۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۹۱۰۰	**منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۹۳۰۰	**مانده منابع حاصل از تسهیلات**		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۹۹۰۰	**سایر**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	**عوارض ورود کالای تجاری**	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۵۲	۴۰	۴۵۶,۷۵۲	-۶۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۳۵۱,۲۵۰	۷,۴۵۷,۱۸۲	۳۱۷	۷,۴۵۷,۱۸۲	۲۱۷	۵,۹۶۴,۰۰۰	-۲۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۵۲	۴۰	۴۵۶,۷۵۲	-۶۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۳۵۱,۲۵۰	۶,۴۲۲,۷۳۱	۲۷۳	۶,۴۲۲,۷۳۱	۱۷۳	۵,۹۶۴,۰۰۰	-۷
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۵۱	۰	۱,۰۳۴,۴۵۱	۰	۰	-۱۰۰
۴۹۰۰۰۰	**منابع قابل اختصاص به مصارف**	۲۲,۱۵۳,۱۹۹	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۱۰۹	۲۴,۰۹۱,۰۰۷	۹	۴۶,۲۹۳,۲۵۶	۹۲	۱۰,۱۰۶,۵۴۰	۱۵,۲۵۴,۶۵۰	۱۵۱	۱۵,۹۴۶,۳۸۶	۵۸	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۴۰۰

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار								ارس						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	**منابع**	۳۵,۶۵۵,۱۵۹	۱۳,۵۸۲,۳۷۹	۳۸	۱۳,۵۸۲,۳۷۹	-۶۲	۳۷,۷۷۷,۱۸۰	۱۷۸	۶,۵۵۲,۱۱۹	۶,۵۶۴,۶۶۱	۱۰۰	۶,۵۶۴,۶۶۱	۰	۱۲,۶۴۱,۶۲۸	۹۳
۴۱۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های سرمایه ای**	۱۶,۵۶۰,۱۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۵۳۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۵,۱۲۸	۶۳	۸۲۵,۱۲۸	-۳۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۹
۴۱۱۰۰۰	**فروش**	۱۶,۵۶۰,۱۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۵۳۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۵,۱۲۸	۶۳	۸۲۵,۱۲۸	-۳۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۹
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۶۰	۷۸	۷۸۱,۱۶۰	-۲۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۹
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	–	۱۴۵,۰۰۰	۴۳,۹۶۸	۰	۴۳,۹۶۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴۲۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های مالی**	۱۶,۵۳۰,۰۵۹	۲,۵۷۴,۸۴۱	۱۶	۲,۵۷۴,۸۴۱	-۸۴	۱۵,۲۸۵,۸۱۰	۴۹۴	۱,۲۵۷,۱۱۹	۵۹۰,۳۶۱	۴۷	۵۹۰,۳۶۱	-۵۳	۱,۱۵۱,۶۲۸	۹۵
۴۲۱۰۰۰	**سود سرمایه گذاری ها**	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵	۳,۲۷۶	۳۲,۷۵۵	۳,۱۷۶	۳۶,۲۰۰	۱۱	۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲۱
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۲۰۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۲,۷۵۵	۰	۳۲,۷۵۵	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۷	۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۵۰۰	۲۱
۴۲۲۰۰۰	**ذخیره های سال**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	**حسابهای اندوخته**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۵۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰۰	**تسهیلات (داخلی و خارجی)**	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	-۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	**منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	**منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)**	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	**بودجه عمومی دولت**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	**موجودی نقد مانده از سال قبل**	۶۷۴,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۳۱	۰	۲,۱۶۹,۵۳۱	۰	۴,۴۴۸,۸۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۰۲	۵۹	۵۸۸,۳۰۲	-۴۱	۱,۱۴۹,۱۲۸	۹۵
۴۲۹۰۰۰	**اسناد دریافتنی**	۵۵۵,۰۵۹	۲۳۵,۵۵۵	۴۲	۲۳۵,۵۵۵	-۵۸	۳۰۰,۷۷۳	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	**منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	**مانده منابع حاصل از تسهیلات**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	**سایر**	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۴۶	۱۳۷,۰۰۰	-۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	**عوارض ورود کالای تجاری**	۲,۵۶۵,۰۰۰	۷,۹۹۳,۸۸۱	۳۱۲	۷,۹۹۳,۸۸۱	۲۱۲	۳,۴۹۱,۲۵۰	-۵۶	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۱۷۲	۱۲۹	۵,۱۴۹,۱۷۲	۲۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	-۲۳
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۲,۵۶۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۰۴۴	۲۷۵	۷,۰۴۵,۰۴۴	۱۷۵	۳,۴۹۱,۲۵۰	-۵۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۴۴	۱۲۳	۴,۹۰۰,۰۴۴	۲۳	۳,۹۹۰,۰۰۰	-۱۹
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۹۴۸,۸۳۷	۱۰۰	۹۴۸,۸۳۷	۱۰۰	۰	-۱۰۰	۰	۲۴۹,۱۲۸	۱۰۰	۲۴۹,۱۲۸	۱۰۰	۰	-۱۰۰
۴۹۰۰۰۰	**منابع قابل اختصاص به مصارف**	۳۳,۷۱۸,۹۴۱	۱۱,۱۰۶,۷۶۸	۳۳	۱۱,۲۳۴,۲۹۲	-۶۷	۳۵,۰۳۱,۲۵۸	۲۱۲	۶,۵۵۲,۱۱۹	۵,۶۱۲,۸۳۴	۸۶	۵,۸۸۸,۳۷۹	-۱۰	۱۱,۳۲۳,۴۳۷	۹۲

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند							افزلی						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	**منابع**	۱۷,۹۱۵,۶۰۴	۱۷,۰۹۶,۱۷۴	۹۵	۱۷,۵۶۹,۸۳۷	-۲	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۴۳	۵,۸۴۶,۷۹۴	۵,۶۰۳,۷۷۲	۹۶	۶,۰۵۵,۸۴۲	۴	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۱۷۳
۴۱۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های سرمایه ای**	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۷۹۷	۱۲	۶۹۸,۷۹۷	-۸۸	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۸۵	۴۷	۱,۱۶۵,۷۸۵	-۵۳	۵,۹۷۴,۰۰۰	۴۱۲
۴۱۱۰۰۰	**فروش**	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۷۹۷	۱۲	۶۹۸,۷۹۷	-۸۸	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۸۵	۴۷	۱,۱۶۵,۷۸۵	-۵۳	۵,۹۷۴,۰۰۰	۴۱۲
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۷۲۴	۶۷	۶۷۴,۷۲۴	-۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۴۱	۵۲	۷۷۳,۱۴۱	-۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۸
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۶۴۴	۳۹	۳۹۲,۶۴۴	-۶۱	۵۷۴,۰۰۰	۴۶
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۲۴,۰۷۳	۰	۲۴,۰۷۳	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای														
۴۲۰۰۰۰	**واگذاری دارایی های مالی**	۴,۷۹۰,۶۰۴	۴,۸۲۲,۲۷۴	۱۰۱	۵,۲۹۵,۹۳۷	۱۱	۱۱,۳۹۵,۵۸۵	۱۱۵	۸۳۸,۷۹۴	۵۳۱,۵۲۸	۶۳	۹۸۳,۵۹۸	۱۷	۶,۵۵۹,۳۱۳	۵۶۷
۴۲۱۰۰۰	**سود سرمایه گذاری ها**	۱۰۵,۰۵۷	۶۱,۵۱۲	۵۹	۶۱,۵۱۲	-۴۱	۲۵,۰۰۰	-۵۹	۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۵
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۳۵,۰۵۷	۵۱,۱۱۲	۰	۵۱,۱۱۲	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۵	۱۰,۴۰۰	-۸۵	۱۵,۰۰۰	۴۴	۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۵
۴۲۲۰۰۰	**ذخیره های سال**	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	**حسابهای اندوخته**	۱,۱۳۵,۵۴۷	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۳۶	۳,۱۵۲,۴۲۵	۱۷۸	۳,۱۱۸,۳۶۲	-۱	۳۸,۷۹۴	۴۹۰,۸۸۸	۱,۲۶۵	۹۴۲,۹۵۸	۲,۴۳۱	۱,۳۰۹,۳۱۳	۳۹
۴۲۴۰۰۰	**تسهیلات (داخلی و خارجی)**	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۵۰۰۰	**منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی**	۰	۰	۰	۰	۰		–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	**منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)**	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	–	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	–
۴۲۷۰۰۰	**بودجه عمومی دولت**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	**موجودی نقد مانده از سال قبل**	۰	۲,۰۸۲,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۰۰	۰	۴,۲۵۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰۰	**اسناد دریافتنی**	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	**منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی**	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	**مانده منابع حاصل از تسهیلات**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	**سایر**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	**عوارض ورود کالای تجاری**	۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۱۰۳	۱۶۲	۱۱,۵۷۵,۱۰۳	۶۲	۵,۴۸۶,۲۵۰	-۵۳	۲,۵۰۸,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۹	۱۵۶	۳,۹۰۶,۴۵۹	۵۶	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مبدر منطقه به سرزمین اصلی	۷,۱۲۵,۰۰۰	۹,۶۳۷,۱۰۳	۱۳۵	۹,۶۳۷,۱۰۳	۳۵	۵,۴۸۶,۲۵۰	-۴۳	۲,۵۰۸,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۹	۱۵۶	۳,۹۰۶,۴۵۹	۵۶	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	**منابع قابل اختصاص به مصارف**	۱۷,۹۱۵,۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۱۷۴	۸۵	۱۵,۶۳۱,۸۳۷	-۱۳	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۶۱	۵,۸۴۶,۷۹۴	۵,۶۰۳,۷۷۲	۹۶	۶,۰۵۵,۸۴۲	۴	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۱۷۳

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو							جمع						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	منابع	۶,۷۵۸,۴۳۴	۴,۳۰۰,۹۵۰	۶۴	۴,۸۳۲,۷۳۳	-۲۸	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۱۱۵	۱۰۴,۹۸۷,۸۵۱	۸۷,۵۲۸,۵۴۶	۸۳	۸۹,۶۷۷,۲۹۷	-۱۵	۲۲۸,۵۳۸,۲۰۶	۱۵۵
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸	۴۴,۳۱۰,۱۰۰	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	۴۵	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	-۵۵	۱۲۴,۹۵۲,۸۷۰	۵۳۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸	۴۴,۳۱۰,۱۰۰	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	۴۵	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	-۵۵	۹۴,۹۵۲,۸۷۰	۳۷۹
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۵,۲۶۲	۴۰	۱۴,۳۵۵,۲۶۲	-۶۰	۶۸,۳۰۸,۷۵۰	۳۷۶
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۴۴	۶۲	۵,۱۳۹,۶۴۴	-۳۸	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	۴۱۲
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۱۰۰	۳۲۶,۸۰۱	۸۵	۳۲۶,۸۰۱	-۱۵	۳۲۰,۱۲۰	-۲
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱,۸۹۰,۹۳۴	۶۶۸,۹۳۳	۳۵	۷۹۲,۶۰۱	-۵۸	۳,۸۸۵,۹۰۱	۳۹۰	۳۷,۱۵۱,۰۰۱	۲۷,۷۲۸,۹۰۵	۷۵	۲۹,۴۶۹,۵۴۱	-۲۱	۷۵,۵۳۳,۸۳۶	۱۵۶
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱۰۶,۹۰۹	۷۷,۸۰۸	۷۳	۷۷,۸۰۸	-۲۷	۱۲۰,۰۰۰	۵۴	۵,۲۷۶,۹۶۶	۶,۵۵۵,۰۹۰	۱۲۴	۶,۵۵۵,۰۹۰	۲۴	۷,۰۸۱,۷۰۰	۸
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۱,۹۶۶	۶,۳۷۵,۴۰۷	۱۲۶	۶,۳۷۵,۴۰۷	۲۶	۶,۶۱۵,۲۰۰	۴
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۰۰۰	۷۷,۸۰۸	۷۴	۷۷,۸۰۸	-۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۵۴	۲۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۶۸۳	۷۶	۱۷۹,۶۸۳	-۲۴	۴۶۶,۵۰۰	۱۶۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۲۷۸,۳۱۳	۲۱۷,۲۳۵	۷۸	۳۴۰,۹۰۳	۲۲	۱,۲۵۵,۹۰۱	–	۲,۱۷۹,۳۶۴	۷,۰۸۹,۲۰۵	۳۲۵	۸,۸۲۹,۸۴۱	۳۰۵	۱۲,۹۹۶,۱۸۱	۴۷
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	–		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۵,۷۱۲	۳۶۸,۰۰۰	۶,۴۴۳	۳۶۸,۰۰۰	۶,۳۴۳	۰	–	۳,۴۲۱,۶۱۲	۸,۷۹۹,۰۳۳	۲۵۷	۸,۷۹۹,۰۳۳	۱۵۷	۱۱,۷۶۴,۱۸۲	۳۴
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۰۵۹	۵,۱۴۲,۶۸۷	۲۴۸	۵,۱۴۲,۶۸۷	۱۴۸	۲,۴۷۳,۷۷۳	-۵۲
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۵,۸۹۰	۰	۵,۸۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۰	۴۸	۱۴۲,۸۹۰	-۵۲	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۷
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳,۸۴۷,۵۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۵	۸۹	۳,۸۴۷,۵۰۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۴	۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۳۵,۸۰۷,۵۱۸	۱۵۲	۳۶,۲۱۵,۶۳۳	۵۴	۲۸,۰۵۱,۵۰۰	-۲۳
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۳,۸۴۷,۵۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۵	۸۹	۳,۸۴۷,۵۰۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۴	۰	۴,۱۷۰,۴۱۶	۱۰۰	۴,۱۷۰,۴۱۶	۱۰۰	۰	-۱۰۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۳۹,۹۷۷,۹۳۴	۱۷۰	۴۰,۳۸۶,۰۴۹	۷۳	۲۸,۰۵۱,۵۰۰	-۳۱
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۶,۷۵۸,۴۳۴	۴,۰۸۳,۷۱۵	۶۰	۴,۴۹۱,۸۳۰	-۳۴	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۱۳۱	۱۰۳,۰۵۱,۶۳۱	۸۰,۹۱۱,۴۲۲	۷۹	۸۳,۳۳۹,۵۷۵	-۱۹	۲۲۴,۴۷۴,۰۹۲	۱۶۹

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش							قشم						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۲۱,۷۳۵,۱۳۵	۲۴,۱۶۶,۰۴۵	۱۱۱	۲۵,۰۰۳,۱۴۵	۱۵	۴۶,۱۷۹,۵۲۱	۸۵	۹,۲۷۴,۸۳۶	۱۱,۷۹۰,۶۱۱	۱۲۷	۱۳,۴۵۱,۸۶۱	۳۴	۷۹,۷۵۴,۲۱۶	۵۴۱
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۱۸,۴۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۰۹۶	۹۳	۱۷,۹۱۳,۱۹۶	-۳	۳۹,۸۷۳,۰۰۰	۶۷	۸,۳۴۶,۲۳۶	۹,۳۲۶,۱۷۷	۱۱۲	۹,۹۸۷,۴۲۷	۲۰	۶۸,۸۱۳,۹۱۸	۵۸۹
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۹۰۰	۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۷,۹۷۸,۲۰۰	۵,۵۹۷,۲۲۱	۷۰	۶,۲۵۸,۴۷۱	-۲۲	۶۳,۱۴۸,۵۰۰	۹۰۹
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۹۰۰	۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۷,۹۲۸,۲۰۰	۵,۵۹۷,۲۲۱	۷۱	۶,۲۵۸,۴۷۱	-۲۱	۲۵,۴۱۰,۵۰۰	۳۰۶
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۵,۸۳۴,۰۰۰	۹,۵۵۷,۵۸۰	۱۶۴	۱۰,۶۴۵,۵۰۰	۸۲	۹,۳۰۲,۰۰۰	-۱۳	۵۲۲,۸۲۰	۲۹۴,۲۸۷	۵۶	۲۹۴,۲۸۷	-۴۴	۲,۰۱۵,۰۰۰	۵۸۵
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	–	۰	–	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳۷
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۸۲	۸۲,۴۰۰	-۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۴۶	۲۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸	۰	۲۲,۸۷۸	۰	۹۴,۰۰۰	۳۱۱
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۵۱۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۳۳	۷۷	۳۹۶,۷۳۳	-۲۳	۹۷۷,۰۰۰	۱۴۶	۷۲,۰۰۰	۲۱۵,۸۸۱	۳۰۰	۲۱۵,۸۸۱	۲۰۰	۲,۴۷۵,۷۰۸	۱,۰۴۷
۵۱۵۰۰۰	خرید قاوکان	۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۳	۱۲۲	۱۹۴,۹۶۳	۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۸	۳۱,۱۷۴	۷۱,۰۲۳	۲۲۸	۷۱,۰۲۳	۱۲۸	۱۱۲,۰۰۰	۵۸
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۲	۱,۴۹۰	۳۱	۱,۴۹۰	-۶۹	۵,۱۱۰	۲۴۳
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰	۲۳۶,۰۰۰	۳۱	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۰	۴,۶۷۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۰۰	۰	۵۴,۳۰۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	–	۲۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۱۴	۱۸۰	۴۱۳,۰۱۴	۸۰	۷۷۴,۶۰۰	۸۸
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۳,۳۲۴,۱۳۵	۷,۰۸۹,۹۴۹	۲۱۳	۷,۰۸۹,۹۴۹	۱۱۳	۱۶,۳۰۶,۵۲۱	۱۳۰	۹۲۸,۶۰۰	۲,۴۶۴,۴۳۴	۲۶۵	۲,۴۶۴,۴۳۴	۱۶۵	۱۰,۹۴۰,۲۹۸	۳۴۴
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۹۳,۱۵۲	۵۵۵	۱,۲۹۳,۱۵۲	۴۵۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۱,۲۰۹,۹۴۵	۲,۱۶۱,۱۵۱	۱۷۹	۲,۱۶۱,۱۵۱	۷۹	۳,۰۶۹,۵۷۸	۴۲	۳۶۳,۶۰۰	۹۲۷,۵۵۶	۲۵۵	۹۲۷,۵۵۶	۱۵۵	۲,۴۶۱,۶۰۳	۱۶۵
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۱,۸۱۴,۱۹۰	۴,۷۶۰,۱۴۱	۲۶۲	۴,۷۶۰,۱۴۱	۱۶۲	۱,۸۲۶,۰۰۰	-۶۲	۰		۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۰۰	۰	۷۹,۶۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	–	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۹	۰	۱۷۸,۹۹۹	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۲	۳۶	۱۱,۴۲۲	-۶۴	۳۲,۰۰۰	۱۸۰
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۰	۸۹,۰۵۷	۰	۱۰,۹۴۳	–	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵	۰	۵۳,۳۰۵	۰	۴۶,۶۹۵	-۱۲
	افزایش دارای جاری	۴۱۸,۰۶۴	-۷۴,۵۳۶	-۱۸	-۹۱۲,۱۳۸	-۳۱۸	۱۱۲,۷۳۵	-۱۱۲	۸۳۱,۷۰۴	۳,۴۶۴,۰۳۹	۴۱۶	۳,۴۹۴,۵۲۵	۳۲۰	۴۱,۸۷۵	-۹۹

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار							اروس						
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	**مصارف**	۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۴۴۷	۳۱	۱۰,۴۱۲,۴۴۷	-۶۹	۳۴,۸۸۹,۷۱۳	۲۳۵	۶,۳۸۵,۰۰۰	۵,۱۴۶,۶۷۳	۸۱	۵,۱۹۸,۵۹۹	-۱۹	۱۱,۳۱۱,۲۰۴	۱۱۸
۵۱۰۰۰۰	**تملک دارایی های سرمایه ای**	۲۹,۵۰۹,۰۰۰	۹,۲۶۰,۱۵۶	۳۱	۹,۲۶۰,۱۵۶	-۶۹	۲۸,۱۰۲,۰۰۰	۲۰۴	۶,۰۷۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۸۲۰	۸۱	۴,۹۹۹,۷۴۶	-۱۸	۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۱۱۱
۵۱۱۰۰۰	**هزینه های عمرانی**	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۲۹	۳۱	۹,۰۰۴,۳۲۹	-۶۹	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۰۷۴	۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۲۹	۶۳	۹,۰۰۴,۳۲۹	-۳۷	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۴	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۰۷۴	۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۳,۸۶۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۶۸	۴۲	۱,۶۱۶,۵۶۸	-۵۸	۳,۱۷۲,۰۰۰	۹۶	۶۳۸,۰۰۰	۲۵۴,۴۱۰	۰	۲۵۴,۴۱۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	-۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۴۲,۰۰۰	۳۱,۶۴۳	۷۵	۳۱,۶۴۳	-۲۵	۴۲,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۷	۱۳۱	۳۹,۱۹۷	۳۱	۴۵,۰۰۰	۱۵	۲۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۷	۳۲۲	۶۴,۳۵۷	۲۲۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۲
۵۱۵۰۰۰	خرید فاوکتن	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۷۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۹	۹۷	۶۸,۱۱۹	-۳	۸۰,۰۰۰	۱۷	۳۵,۰۰۰	۴۶,۴۹۵	۱۳۳	۴۶,۴۹۵	۳۳	۷۰,۰۰۰	۵۱
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۶۸۶	۱۰۵	۱۵,۶۸۶	۵	۱۸,۰۰۰	۱۵	۴,۰۰۰	۶,۵۳۱	۱۶۳	۶,۵۳۱	۶۳	۸,۰۰۰	۲۲
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۹	۱۴۶	۵۸,۲۲۹	۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۶	۶۰	۶۰,۴۱۶	-۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱
۵۱۹۰۰۰	سایر	۱۲,۰۰۰	۹۵۳	۸	۹۵۳	-۹۲	۱۲,۰۰۰	۱,۱۵۹	۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۴۷	۱۳۷	۲۱,۹۴۷	۰	۳۰,۰۰۰	۳۷
۵۲۰۰۰۰	**تملک دارایی های مالی**	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۲۹۱	۲۸	۱,۱۵۲,۲۹۱	-۷۲	۶,۷۸۲,۷۱۳	۴۸۹	۳۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۳	۶۴	۱۹۸,۸۵۳	-۳۶	۷۷۳,۲۰۴	۲۸۹
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری درسایر موسسات	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۳	۹۳	۳۲۵,۴۳۳	-۷	۴۸۰,۰۰۰	۴۷	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۶۵۰	۴۰,۰۰۰	-۴۷
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۴	۱۳	۵۲,۲۳۴	-۸۷	۲,۹۵۱,۱۷۵	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۰۴	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۱	۳۴	۶۸,۱۶۱	-۶۶	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۳	۰	۸۷,۸۵۳	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۲۲	۶۵۸,۰۰۰	-۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳	۰	۴۸,۴۶۳	۰	۵۱,۵۳۸	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۳۶,۰۰۰		۶۴,۰۰۰	
	افزایش دارای جاری	۱۵۹,۹۴۱	۶۹۴,۳۲۱	۴۳۴	۸۲۱,۸۴۵	۴۱۴	۱۴۱,۵۴۵	-۸۳	۱۶۷,۱۱۹	۴۶۶,۱۶۱	۵	۶۸۹,۷۸۰	۸	۱۲,۲۳۳	-۲۵

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند								انزلی							
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۳به اصلاحیه۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	**مصارف**	۱۷,۸۲۱,۱۰۰	۱۲,۷۸۰,۳۰۵	۷۲	۱۲,۷۸۰,۳۰۵	-۲۸	۲۵,۰۹۴,۰۵۷	۹۶	۵,۸۴۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۹۹۰	۵۶	۳,۵۸۲,۱۷۲	-۳۹	۱۶,۳۸۳,۶۹۲	۳۵۷
۵۱۰۰۰۰	**تملک دارایی های سرمایه ای**	۱۷,۲۷۱,۱۰۰	۱۲,۴۵۲,۰۸۶	۷۲	۱۲,۴۵۲,۰۸۶	-۲۸	۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۸۱	۵,۲۶۵,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۳۵	۵۳	۳,۰۸۶,۷۱۷	-۴۱	۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۴۰۳
۵۱۱۰۰۰	**هزینه های عمرانی**	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۷۲	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	-۲۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۲	۴,۰۴۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۸۱۸	۶۵	۲,۹۵۳,۰۰۰	-۲۷	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۳۱۱
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۹۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	-۱۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴	۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۸۱۸	۸۲	۲,۹۵۳,۰۰۰	-۹	۷,۱۴۹,۰۰۰	۱۴۲
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۳۴	۱۰۹	۱,۴۷۳,۲۳۴	۹	۱,۵۶۰,۵۰۰	۶	۶۸۳,۰۰۰	۹۰۱,۴۲۱	۰	۹۷۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۴۲
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	**زمین وساختمان**	۲۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۴۳	۸,۵۴۰	-۵۷	۶۲۰,۰۰۰	۷,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴	۵	۵۴,۶۹۴	-۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵
۵۱۳۰۰۰	**تاسیسات**	۱,۰۰۰	۶۷۲	۶۷	۶۷۲	-۳۳	۱,۳۰۰	۹۳	۶,۰۰۰	۳,۹۰۴	۰	۳,۹۰۴	-۳۵	۷,۰۰۰	۰
۵۱۴۰۰۰	**ماشین الات وتجهیزات فنی**	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۹	۱۰۱	۵۰,۵۰۹	۱	۶۰,۰۰۰	۱۹	۲۴,۰۰۰	۸,۸۷۵	۳۷	۸,۸۷۵	-۶۳	۳۰,۰۰۰	۲۳۸
۵۱۵۰۰۰	**خرید فاوکلن**	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۰
۵۱۶۰۰۰	**اثاثیه و لوازم اداری**	۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۰	۱۳۹	۶۹,۴۰۰	۳۹	۶۰,۰۰۰	-۱۴	۳۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۴	۱۲۷	۴۴,۳۸۴	۲۷	۷۰,۰۰۰	۵۸
۵۱۷۰۰۰	**لوازم وابزار کار فنی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۴۵۸	۱۲۹	۶,۴۵۸	۲۹	۱۲,۰۰۰	۸۶
۵۱۸۰۰۰	**وسائط نقلیه**	۷,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۲	۶	۱,۱۱۲	-۹۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰
۵۱۹۰۰۰	**سایر**	۴۳,۱۰۰	۲۲,۶۴۸	۵۳	۲۲,۶۴۸	-۴۷	۳۸,۰۰۰	۶۸	۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۴۴	۱۳,۲۹۰	-۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۲۶
۵۲۰۰۰۰	**تملک دارایی های مالی**	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۱۹	۶۰	۳۲۸,۲۱۹	-۴۰	۲,۶۱۴,۷۵۷	۶۹۷	۵۸۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۵۵	۸۵	۴۹۵,۴۵۵	-۱۵	۸۴۵,۶۹۲	۷۱
۵۲۱۰۰۰	**سرما یه گذاری درسایر موسسات**	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	**بازپرداخت تسهیلات و دیون**	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۹	۱۰۳	۱۵۴,۶۱۹	۳	۲,۰۶۸,۳۵۷	۱,۲۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۲	۱۴۶	۲۹۱,۱۴۲	۴۶	۳۳۰,۰۰۰	۱۳
۵۲۳۰۰۰	**باز پرداخت اوراق**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	**برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری**	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	–	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۶۰	۱۲۰,۰۰۵	-۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷
۵۲۵۰۰۰	**مشارکت با بخش خصوصی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۶۰۰۰	**پرداخت به مناطق آزاد جدید**	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۰	۵۳,۶۰۰	۰	۴۶,۴۰۰	–	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۸	۸۴	۸۴,۳۰۸	-۱۶	۱۵,۶۹۲	-۸۱
	افزایش دارای جاری	۹۴,۵۰۴	۲,۳۲۷,۸۶۹	۱۳	۲,۸۵۱,۵۳۲	۲,۹۱۷	۳۷,۷۷۸	-۹۹	۱,۷۹۴	۲,۳۳۷,۷۸۲	۱۲۹,۷۵۴	۲,۴۷۳,۶۷۰	۱۳۷,۷۸۶	۱۳۹,۶۲۱	-۹۴

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو								جمع							
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش مصوب۱۴۰۲به اصلاحیه۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	**مصارف**	۶,۶۹۳,۳۵۰	۴,۹۹۰,۶۵۱	۷۵	۵,۳۶۸,۴۵۲	-۲۰	۱۰,۳۵۷,۹۴۹	۹۳	۱۰۱,۳۱۳,۴۲۱	۷۳,۵۶۲,۷۲۲	۷۲	۷۴,۷۹۶,۹۸۱	-۲۶	۲۲۳,۹۷۰,۳۵۲	۱۹۹
۵۱۰۰۰۰	**تملک دارایی های سرمایه ای**	۶,۰۷۸,۳۵۰	۴,۷۹۱,۴۴۲	۷۹	۵,۱۶۹,۲۴۳	-۱۵	۸,۵۷۱,۰۰۰	۶۶	۹۰,۹۵۵,۶۸۶	۶۰,۶۳۴,۳۱۲	۶۷	۶۲,۸۶۸,۵۷۱	-۳۱	۱۸۳,۹۳۰,۲۱۸	۱۹۳
۵۱۱۰۰۰	**هزینه های عمرانی**	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۲۸۷	۸۲	۵,۰۷۵,۰۸۸	-۱۱	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۹	۸۶,۸۲۳,۲۰۰	۵۵,۱۴۸,۶۴۶	۶۴	۵۷,۳۸۲,۹۰۵	-۳۴	۱۶۵,۱۴۷,۵۰۰	۱۸۸
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۲۸۷	۱۱۲	۵,۰۷۵,۰۸۸	۲۱	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۶۴,۹۷۳,۲۰۰	۵۵,۱۴۸,۶۴۶	۸۵	۵۷,۳۸۲,۹۰۵	-۱۲	۱۰۲,۷۰۹,۵۰۰	۷۹
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۱,۳۹۸,۵۰۰	۳۱۹,۰۸۷	۲۳	۳۶۲,۸۸۷	-۷۴	۱,۳۰۰,۷۰۰	۲۵۸	۱۴,۲۸۷,۳۲۰	۱۴,۴۱۶,۵۸۷	۱۰۱	۱۵,۶۱۹,۸۸۶	۹	۲۰,۱۲۴,۲۰۰	۲۹
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۲۰۰۰	**زمین وساختمان**	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۲۳۴	۲۱۴	۳,۰۷۵,۲۳۴	۱۱۴	۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۶
۵۱۳۰۰۰	**تاسیسات**	۲,۴۰۰		۰	۰	-۱۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۱,۴۰۰	۱۴۱,۴۹۷	۸۳	۱۴۱,۴۹۷	-۱۷	۲۶۷,۳۰۰	۸۹
۵۱۴۰۰۰	**ماشین الات وتجهیزات فنی**	۱۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۵۸	۳۳	۳۴,۳۵۸	-۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۳	۸۱۶,۰۰۰	۸۰۹,۹۱۰	۹۹	۸۰۹,۹۱۰	-۱	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳۹۶
۵۱۵۰۰۰	**خرید ناوگان**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰	۱۰	۳۵,۸۰۰	-۹۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰
۵۱۶۰۰۰	**اثاثیه و لوازم اداری**	۷,۲۰۰	۲۸,۹۲۶	۴۰۲	۲۸,۹۳۶	۳۰۲	۳۰,۰۰۰	۴	۳۸۸,۳۷۴	۵۲۳,۳۱۰	۱۳۵	۵۲۳,۳۱۰	۳۵	۶۷۲,۰۰۰	۲۸
۵۱۷۰۰۰	**لوازم وابزار کار فنی**	۱,۰۰۰	۲,۶۹۴	۰	۲,۶۹۴	۰	۳,۰۰۰	۱۱	۲۹,۸۶۲	۳۲,۸۵۹	۱۱۰	۳۲,۸۵۹	۱۰	۴۶,۱۱۰	۴۰
۵۱۸۰۰۰	**وسائط نقلیه**	۳۴,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۵۷	۱۹,۳۰۰	-۴۳	۶۰,۰۰۰	۲۱۱	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۱۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۲۸
۵۱۹۰۰۰	**سایر**	۲۲۸,۷۵۰	۸,۸۷۷	۴	۸,۸۷۷	-۹۶	۲۵,۰۰۰	۱۸۲	۵۹۵,۸۵۰	۵۳۵,۰۲۹	۹۰	۵۳۵,۰۲۹	-۱۰	۹۷۹,۶۰۰	۸۳
۵۲۰۰۰۰	**تملک دارایی های مالی**	۶۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۹	۳۲	۱۹۹,۲۰۹	-۶۸	۱,۷۸۶,۹۴۹	۷۹۷	۱۰,۳۵۷,۷۳۵	۱۱,۹۲۸,۴۱۰	۱۱۵	۱۱,۹۲۸,۴۱۰	۱۵	۴۰,۰۵۰,۱۳۴	۲۳۶
۵۲۱۰۰۰	**سرما یه گذاری درسایر موسسات**	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۱,۶۹۳,۵۸۵	۲۸۱	۱,۶۹۳,۵۸۵	۱۸۱	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۶۶۳
۵۲۲۰۰۰	**بازپرداخت تسهیلات و دیون**	۸۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۸	۶۰	۴۷,۹۵۸	-۴۰	۹۱۶,۹۸۴	۱,۸۱۲	۲,۴۰۳,۵۴۵	۳,۶۳۴,۶۶۰	۱۵۱	۳,۶۳۴,۶۶۰	۵۱	۱۲,۱۱۶,۹۰۱	۲۳۳
۵۲۳۰۰۰	**باز پرداخت اوراق**	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۱۹,۱۹۰	۴,۷۶۰,۱۴۱	۲۲۵	۴,۷۶۰,۱۴۱	۱۲۵	۴,۰۲۶,۰۰۰	-۱۵
۵۲۴۰۰۰	**برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری**	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۶	۰	۱۲۱,۲۱۶	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۳۴	۵۲	۷۷۵,۸۳۴	-۴۸	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۰۰	**مشارکت با بخش خصوصی**	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۶۶۹,۴۲۲	۲۲	۶۶۹,۴۲۲	-۷۸	۶,۰۳۲,۰۰۰	۸۰۱
۵۲۶۰۰۰	**پرداخت به مناطق آزاد جدید**	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳۰,۰۳۵	۰	۶۹,۹۶۵	۱۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۸	۰	۳۹۴,۷۶۸	۰	۳۰۵,۲۳۳	–
	افزایش دارای جاری	۶۵,۰۸۴	-۹۰۶,۹۳۶	-۱,۳۹۳	-۸۲۶,۶۲۲	-۱,۴۴۷	۱۷,۹۵۲	-۱۰۲	۱,۷۳۸,۲۱۰	۸,۳۴۸,۷۰۰	۴۸۰	۸,۵۴۲,۵۹۴	۳۹۱	۵۰۳,۷۴۰	-۹۴

دفتر هیئت دولت

جدول پست های سازمانی مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان های مناطق آزاد

دفتر هیئت دولت

سازمان	تعداد پست مصوب ۱۴۰۲	تعداد نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد در جدول بودجه سال ۱۴۰۳								جمع ابتدای سال ۱۴۰۳
		ردیف حقوق و دستمزد				ردیف خدمات قراردادی				
		ابتدای سال ۱۴۰۲	انتهای سال ۱۴۰۲	ابتدای سال ۱۴۰۳	تغییرات طی دوره	ابتدای سال ۱۴۰۲	انتهای سال ۱۴۰۲	ابتدای سال ۱۴۰۳	کاهش طی دوره	
کیش	۴۹۶	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹		۵۱۶	۵۱۲	۵۱۲		۸۰۱
قشم	۴۶۶	۲۸۴	۲۸۴	۲۸۴		۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱		۴۹۵
چابهار	۴۱۵	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷		۵۳۱	۵۳۱	۵۳۱		۷۱۸
ارس	۴۲۴	۲۲۳	۲۲۳	۲۲۳		۶۵۳	۶۵۳	۶۹۳		۹۱۶
اروند	۳۱۷	۳۱۸	۳۱۸	۳۱۸		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰		۵۱۸
انزلی	۳۰۵	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲		۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰		۴۳۲
ماکو	۳۰۴	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰		۲۲۹	۲۲۹	۲۲۹		۳۳۹
جمع	۲۷۳۷	۱۷۰۳	۱۷۰۳	۱۷۰۳		۲۴۸۰	۲۴۷۶	۲۵۱۶		۴۲۱۹

دفتر هیئت دولت

پیوست شماره (۳)-طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد

[redacted]

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
جمع اعتبار پروژه های عمرانی				۶۲,۳۴۵,۸۰۳		۱۶,۱۶۲,۹۰۰		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			۰		۵۹,۱۲۰		۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	بهره برداری از ظرفیت های علمی پژوهشی			۰		۵۹,۱۲۰		۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		
۱۳۴۸۱۰۴	برنامه ریزی و اجرای پروژه های راهبردی سازمان و حمایت از پژوهش های علمی ،کاربردی	۹۹	۱۴۰۳	۰		۵۹,۱۲۰	۹۹٪	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		
طرح	شهرک نوآوری			۰		۰		۰	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۴۸۱۰۵	طراحی و احداث شهرک نوآوری کیش	۹۹	۱۴۰۳	۰		۰		۰	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰
٤	هسته نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰
۵	هسته توسعه بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰
٦	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۳٤,۰٦۰,٤۲۰		۸,۷۰٤,٤۱۱		۸,۱۲۲,۰۰۰	۸,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱۰,۰٤۳,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه فرودگاه			۳۱,٦٦٦,۸۹۸		۷,٤۰۲,۹۲۲		۵,۵٦۲,۰۰۰	۷,٦۳۲,۰۰۰	۰	۷,۱۲٦,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۶۰۱	احداث ترمینال بین المللی جدید فرودگاه کیش	۹۲	۱۴۰۳	۲۲,۴۶۸,۶۰۷	۷۱٪	۴,۰۸۶,۰۷۸	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰ مسافر در سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۶۰۲	بهسازی بخش های زمینی و هوایی فرودگاه کیش و هندورابی	۹۱	۱۴۰۳	۶۸۸,۸۲۴	۴۰٪	۱۹۳,۶۱۴	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	متفرقه فرودگاهی	۳۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۰۳	تاسیسات زیربنایی فرودگاه (برق، آب و فاضلاب)	۹۲	۱۴۰۳	۱۶۱,۷۳۹	۵٪	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۰۶	احداث هلی پورت فرودگاه و توسعه زیرساخت های جانبی	۹۲	۱۴۰۳	۴۶۳,۳۱۶	۸۰٪	۷۵,۸۱۵	۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۰۷	خدمات مشاوره فرودگاهی	۹۵	۱۴۰۳	۹,۲۲۹	۳۰٪	۰	۰٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مقطوع	۱,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۳۳۶۰۹	توسعه روشنایی سطوح پروازی (باند جنوبی)	۹۱	۱۴۰۳	۲۴۰,۰۷۲	۴۵٪	۳۷۸,۲۳۰	۳۵٪	۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	افزایش بابت قرارداد جدید	۲۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۱۰	توسعه عوامل پروازی فرودگاه (مرمت و بهسازی باند جنوبی)	۹۱	۱۴۰۳	۲,۰۷۸,۷۸۱	۵۰٪	۳۴۸,۳۴۰	۴۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	طول باند ۴۲۰۰ متر و عرض ۷۵ متر	۲۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۱۱	تجهیزات کمک ناوبری (ILS) و DVOR-DME	۸۸	۱۴۰۳	۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۰٪	۹۶,۰۹۴	۶۵٪	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	یک دستگاه سیستم ILS ,DVOR	۱۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۱۲	پایگاه سوخت رسانی	۸۸	۱۴۰۳	۳۱۴,۱۰۹	۲۶٪	۱,۰۶۹,۱۹۵	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ظرفیت تجمعی ۴۶۶۰ متر مکعب -ساخت ۴ مخزن روزانه به ظرفیت تجمعی ۳۶۰ متر مکعب - راه اندازی دو مخزن سوخت موجود به ظرفیت تجمعی ۴۳۰۰ مترمکعب -عملیات اجرایی سیویل و سازه تأسیسات مکانیک شامل محوطه سازی، احداث فونداسیون، احداث ساختمان ها و شلترها و -	۸۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۲۳	توسعه امنیت و ایمنی خدمات هوانوردی	۹۷	۱۴۰۳	۱,۹۰۶,۸۳۸	۶۰٪	۷۹۶,۷۷۸	۱۰۰٪	۷۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۳۳۶۲۴	احداث ایرون تعمیراتی	۹۸	۱۴۰۳	۷۰۲,۶۶۰	۱۰٪	۳۳۳,۷۳۲	۴۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷ هکتار	۴۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۳۰	بازسازی سقف ترمینال موجود فرودگاه	۹۸	۱۴۰۲	۱۶۱,۰۲۹	۶۰٪	۰	۰٪	۵,۰۰۰	۵۰۰	۸۰۰۰ متر مربع	۰		
۱۳۳۳۶۳۹	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲دستگاه ماشین آتش نشانی	۳۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۰	اجرای فاز ۱ و ۲ دیوار پیرامونی فرودگاه	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۱۲۹,۷۳۵	۱۰٪	۲۵,۰۴۶	۸۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	طول۶ کیلومتر	۱۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۱	خرید سامانه مکانیزه هواشناسی (RVR)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	–	۰	۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	یک سامانه	۱۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۲	خرید ۱۰ دستگاه سیستم سرمایشی هواپیما (PCA)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۹۳۰,۳۲۳	–	۰	۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰ دستگاه	۲۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۳	خرید سیستم VDGS و یدئو وال ترمینال جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۵۶,۶۷۶	–	۰	۰٪	۳۵۰,۰۰۰	۰	یک سیستم	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۴	اجرای سیستم اطفاء حریق ترمینال های فرودگاههای کیش	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	–	۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	نصب سیستم اطفاء	۰		
۱۳۳۳۶۴۵	بهسازی و ساماندهی ترمینال داخلی به منظور بهره برداری به عنوان ترمینال خارجی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	–	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	یک باب ساختمان دوطبقه	۵,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۶	خرید و نصب دوربین های مدار بسته فرودگاه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		
طرح	**توسعه بنادر کیش**			۲,۳۹۳,۵۲۲		۱,۳۰۱,۴۸۹		۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۰۰	۰	۲,۹۱۷,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳۳۶۱۴	تکمیل لایروبی و استحصال زمین و اجرای دایک بندر تجاری	۹۲	۱۴۰۳	۳۹۳,۸۹۴	۱٪	۱۷۹,۵۸۲	۲٪	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حجم لایروبی حدود ۳ میلیون متر مکعب	۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳۳۶۱۸	تاسیسات زیربنایی آب و برق و ... بندر تجاری	۹۲	۱۴۰۳	۴۲۰,۸۴۳	۵۰٪	۶۰,۷۳۶	۷۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مقطوع	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۱۹	بهسازی سازه های دریایی و ساحلی جزیره	۹۶	۱۴۰۳	۱۵۹,۶۹۷	۵۰٪	۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و حفاظت کادیک سازه های دریایی	۳۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۲۰	تجهیز بنادر به تجهیزات بهره برداری (تجهیزات و پروژه جامع مانتیورینگ)	۹۲	۱۴۰۳	۲۰۵,۷۸۵	۰	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۲۲	توسعه بندرجارک	۹۲	۱۴۰۳	۳۳۳,۶۵۸	۳۰٪	۸۳۶,۱۰۶	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰ هکتار	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۳۳۶۲۶	بازسازی اسکله بزرگ تفریحی	۹۹	۱۴۰۳	۲۱,۴۹۳	۱٪	۳,۱۴۴	۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴ پنل به طول ۴۱۵ متر و عرض ۱۸ متر از نوع شمع و عرشه فلزی با روکش چوبی	۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۱۳	پروژه های متفرقه بنادر (بهسازی ساختمانهای موجود)	۹۱	۱۴۰۳	۸۴۳,۵۶۰	۳۰٪	۲۲۱,۹۲۱	۹۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مقطوع	۴۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۳۱	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و آتش نشانی بندرگاه (آتشخوار)	۹۹	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰٪	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	یک دستگاه	۸۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۳۲	طراحی و احداث راه مواصلاتی بندر چارک	۹۹	۱۴۰۳	۵,۵۸۱	۰	۰	۰٪	۵,۰۰۰	۵۰۰	طول مسیر ۴/۵ کیلومتر به عرض ۱۰ متر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
۱۳۳۳۶۳۳	خرید تجهیزات برج مراقبت بندر شامل GPS-Radar-AIS	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۹,۰۱۱	۰٪	۰	۰٪	۵,۰۰۰	۰	AIS , GPS , Radar	۰		
۱۳۳۳۶۳۶	دیوار پیرامونی بنادر تجاری، و میر مهنا	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	–	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰		۵,۰۰۰		
۱۳۳۳۶۴۷	خرید جرثقیل MHC	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰		۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰		۷,۰۰۰		
۷	**هسته تجارت و خدمات تجاری**			**۲۱۰,۷۴۵**		**۱۰**		**۵۰,۰۰۰**	**۵۰۰**		**۱۵۰,۰۰۰**	**۰**	
طرح	**توسعه انبارها**			**۲۱۰,۷۴۵**		**۱۰**		**۵۰,۰۰۰**	**۵۰۰**		**۱۵۰,۰۰۰**		
۱۱۷۷۷۰۲	بهسازی و بازسازی انبارهای بندر تجاری (فاز دوم)	۹۶	۱۴۰۳	۲۱۰,۷۴۵	۴۰٪	۱۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۲۰۰ متر مربع	۱۵۰,۰۰۰		
۸	**هسته گردشگری**			**۵,۱۹۸,۹۷۲**		**۸۹۸,۴۸۳**		**۹۴۳,۰۰۰**	**۹۷۲,۰۰۰**	**۰**	**۱,۴۲۲,۰۰۰**	**۱,۴۲۲,۰۰۰**	**۰**
طرح	**بهسازی و مرمت آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری**			**۲۲۶,۷۱۸**		**۷۵,۹۱۴**		**۱۳۰,۰۰۰**	**۸۷,۰۰۰**	**۰**	**۱۷۵,۰۰۰**	**۱۷۵,۰۰۰**	**۰**
۱۳۷۵۸۰۱	بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم	۹۲	۱۴۰۳	۹۷,۵۹۵	۴۵٪	۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰ متر مربع	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
۱۳۷۵۸۰۲	مرمت کاخ مرجان و کیش الیت	۹۳	۱۴۰۳	۱۲۷,۴۷۷	۶۵٪	۷۵,۹۱۴	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰۰ متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۵۸۱۵	ساماندهی روستای باغو	۹۹	۱۴۰۳	۱,۶۴۶	۰	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳هکتار-محوریت بوم گردی و حفظ ترکیب سنتی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
طرح	توسعه تأسیسات و تسهیلات گردشگری			۴۷,۸۹۹		۳۰,۴۳۱		۹۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰
۱۳۷۵۸۰۳	احیا و ساماندهی ابنیه و محوطه های تاریخی	۹۲	۱۴۰۳	۳۳,۶۷۵	مستمر	۲۶,۹۶۹	۷۷٪	۵۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۶۰ متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۵۸۰۴	توسعه و ساماندهی محور تاریخی میراث فرهنگی	۹۱	۱۴۰۳	۷,۳۶۳	مستمر	۱,۲۱۹	۲۰٪	۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۳۰ متر مربع	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
۱۳۷۵۸۰۷	آموزش و توسعه تأسیسات و تسهیلات گردشگری	۹۴	۱۴۰۳	۶,۸۶۱	مستمر	۲,۲۴۳	۷۵٪	۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
طرح	توسعه طرح های رویداد محور محلی، ملی و بین المللی			۲,۹۰۰,۸۷۰		۷۳۷,۶۵۷		۶۶۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۵۸۱۲	توسعه ظرفیت های گردشگری	۹۱	۱۴۰۳	۱,۳۶۸,۵۸۹	مستمر	۲۶۳,۵۵۲	۹۴٪	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
۱۳۷۵۸۱۷	توسعه ظرفیت های فرهنگی اجتماعی	۹۱	۱۴۰۳	۱,۵۳۲,۲۸۱	مستمر	۴۷۴,۱۰۵	۹۵٪	۴۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
طرح	توسعه جزایر الحاقی			۲,۰۲۳,۴۸۵		۵۴,۴۸۱		۶۲,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۸۱۵	تهیه طرح جامع و موضوعی و موضعی مجمع الجزایر (هندورابی و...)	۸۹	۱۴۰۳	۱۶۴,۵۳۸	۴۵٪	۰	۰٪	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	مقطوع	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
۱۳۱۵۸۱۶	اجرای طرح های عمرانی جزایر الحاقی	۹۳	۱۴۰۳	۱,۸۵۸,۹۴۷	۸۰٪	۵۴,۴۸۱	۹۱٪	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	راههای مواصلاتی - دیزل ژنراتور- کانکس	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			۲۰,۹۲۳,۵۲۲		۶,۳۷۹,۹۱۸		۷,۷۳۵,۰۰۰	۶,۷۵۶,۵۰۰	۰	۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی			۶۱۳,۹۶۶		۵۹۹,۷۴۰		۴۶۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰
۱۳۵۴۹۰۱	احداث مدارس جدید (تکمیل مدارس ۱۸ کلاسه و ...)	۹۸	۱۴۰۳	۲۴۲,۹۴۱	۱۸٪	۲۴۹,۳۳۳	۹۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰۰ متر مربع احداث ۲ مدرسه ۱۸ کلاسه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
۱۳۵۴۹۰۲	بهسازی فضاهای آموزشی و مدارس	۹۱	۱۴۰۳	۳۴۵,۴۵۱	۳۵٪	۳۵۰,۴۰۷	۹۰٪	۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۳۵۴۹۶۷	اجرای طرح های توسعه آموزشی	۹۹	۱۴۰۳	۲۵,۵۷۴	مستمر	۰		۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
طرح	توسعه نظم و امنیت اجتماعی			۷۸۶,۸۳۸		۳۱۰,۱۰۵		۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۰۴	طراحی تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی	۹۲	۱۴۰۳	۸,۳۵۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مقطوع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۱۳۴۴۹۰۵	اجرای تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی	۹۲	۱۴۰۳	۲۴۶,۳۸۴	۲۰٪	۲۳,۲۹۵	۶۷٪	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	پروژه ای	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۴۴۹۰۷	احداث ساختمان دادگستری	۹۸	۱۴۰۳	۵۰۹,۳۴۶	۷۰٪	۲۶۹,۳۱۰	۹۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	زیربنای ۲۲۷۶ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۱۳۴۳۹۰۹	پیاده سازی مرکز مانیتورینگ مرکزی جزیره کیش	۹۴	۱۴۰۳	۱۳,۳۵۶	مستمر	-	-٪	۱۲,۰۰۰	۵۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	
۱۳۴۳۹۱۱	طرح جامع پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه آزاد کیش	۹۹	۱۴۰۳	۹,۴۰۲	مستمر	۱۷,۵۰۰	۰۸۷۵	۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۱۳۴۳۹۱۲	توسازی شبکه بیسیم و نظارت تصویری	۹۹	۱۴۰۳	۰		-	۰	۱۲,۰۰۰	۵۰۰		۱۲۰,۰۰۰	۰	
طرح	توسعه سلامت			۲۷۵,۳۷۲		۵۸,۸۳۵		۱۷۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۳۶۴۹۱۴	بهسازی بیمارستان کیش	۹۰	۱۴۰۳	۲۷۵,۳۷۲	۳۰٪	۵۸,۸۳۵	۸۴٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	متر مربع ۶۰۰-کلینیک امام علی - آنژیوگرافی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۳۶۴۹۱۶	احداث مرکز بهداشت کیش (صدف)	۹۹	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	زیربنای حدودی ۲۵۰۰ مترمربع	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
طرح	حفاظت از محیط زیست			۱۶۱,۱۴۸		۱۵۶,۵۸۸		۱۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
۱۳۶۳۹۱۶	اجرای مکانیزه مدیریت پسماند	۹۲	۱۴۰۳	۸۳,۱۵۵	۱۰٪	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۱۳۶۳۹۱۷	طرحهای زیست محیطی	۹۱	۱۴۰۳	۶۳,۶۸۶	۴۰٪	۱۱,۸۴۶	۷۹٪	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۳۹۱۸	توسعه پارک لعوان	۹۹	۱۴۰۳	۱۴,۳۰۷	۲۰٪	۱۴۴,۷۴۲	۶۵٪	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	حدود ۶۰۰مترمربع	۲۰,۰۰۰	۰	
طرح	توسعه پارک ها و فضای سبز			۲,۱۰۴,۰۳۰		۳۸۰,۸۸۷		۲۷۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۲۲	احداث پارک های جدید جزیره	۹۲	۱۴۰۳	۶,۴۳۸	۳۵٪	۱۰,۷۲۷	۸۹٪	۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰ هکتار	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۴۹۲۴	بهسازی پارکهای موجود	۹۱	۱۴۰۳	۳۵۶,۸۷۳	۳۵٪	۱۰۸,۵۴۵	۹۹٪	۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲ هکتار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۳۷۳۹۲۵	ایجاد فضاهای سبز جدید (شامل آبیاری تحت فشار و خرید تشعلبات)	۸۸	۱۴۰۳	۱,۰۳۸,۵۵۵	۳۵٪	۲۱۳,۹۸۲	۹۷٪	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲ هکتار	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۱۳۷۳۹۲۶	احیاء فضای سبز موجود	۹۲	۱۴۰۳	۷۰۲,۱۶۴	۴۰٪	۴۷,۶۳۳	۹۵٪	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲ هکتار	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
طرح	توسعه مراکز دینی، فرهنگی و ورزشی			۲,۴۱۰,۵۵۳		۹۳۲,۵۸۰		۷۳۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۲۹	بازسازی مساجد	۹۰	۱۴۰۳	۸۷,۱۶۹	۵۰٪	۲۸,۷۰۵	۷۲٪	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد			سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۷۴۹۳۰	تکمیل پروژه مصلی کیش	۸۹	۱۴۰۳	۴۵۷,۱۶۴	۳۸٪	۷۵,۰۱۰	۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰ متر مربع	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۱۳۷۴۹۳۱	بهسازی و تجهیز فضاهای فرهنگی و مذهبی	۹۲	۱۴۰۳	۷۴,۳۵۴	۵۰٪	۱۱,۷۱۱	۷۸٪	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰۰۰ متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
۱۳۷۴۹۳۵	تجهیز و بهسازی مراکز ورزشی موجود	۹۸	۱۴۰۳	۱,۴۱۲,۳۲۳	۴۰٪	۸۰۴,۱۹۲	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰ متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۳۷۴۹۳۶	بهسازی مسیر و ایستگاه های دوچرخه سواری (شامل ایستگاه حمل جدول، آسفالت خط کشی و روشنایی)	۹۲	۱۴۰۳	۳۷۹,۵۴۳	۵۰٪	۱۲,۹۶۲	۶۵٪	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
طرح	توسعه و عمران شهری			۱۰,۴۴۸,۷۷۶		۲,۹۲۷,۲۹۴		۲,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۰۰	۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۳۸	بهسازی معابر شهری	۸۷	۱۴۰۳	۲۶۶۱,۴۳۵	۱۰٪	۱,۲۷۴,۳۶۴	۹۸٪	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰۰ متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۹۳۹	زیباسازی و اصلاح سیمای شهری	۸۷	۱۴۰۳	۸۹۴.۶۱۳	۵۰٪	۲۶۶,۴۷۷	۹۹٪	۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۹۴۰	عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح جزیره	۹۰	۱۴۰۳	۳,۱۷۰,۵۲۵	۵۰٪	۳۴۵,۸۲۴	۹۹٪	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۹۴۱	طراحی و ساماندهی میادین حزیره	۹۲	۱۴۰۳	۱۹,۶۷۳	۸۰٪	۵,۳۷۶	۹۸٪	۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵ میدان	۵۰,۰۰۰		
۱۳۳۳۹۴۲	روشنایی میادین و معابر و بلوارها	۸۷	۱۴۰۳	۶۶۷,۶۲۰	۶۰٪	۱۶۲,۰۹۷	۹۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۹۴۳	بهسازی سیستم روشنایی رینگ ۷۵ متری	۹۲	۱۴۰۳	۵۰۵,۵۷۹	۸۰٪	۵۲۶,۴۵۶	۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	تعویض باتری در سال ۱۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۹۴۴	تورپردازی میادین و فضاهای شهری	۹۰	۱۴۰۳	۳۳۰.۶۷۱	۷۵٪	۲۵,۱۱۳	۹۷٪	۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	در سطح جزیره	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۳۳۳۹۴۵	بهسازی ساختمان های خدمات عمومی	۹۱	۱۴۰۳	۸۹۹,۱۷۷	۵۰٪	۵۰,۱۵۵	۶۷٪	۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۰۰۰۰ متر مربع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۵۹۴۶	ساماندهی سواحل (پیاده راه سازی)	۹۲	۱۴۰۳	۴۶۹,۰۶۰	۱۵٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰ کیلومتر طول-تدقیق و تفکیک کاربری های سواحل	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۱۳۷۴۹۴۷	توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری	۹۲	۱۴۰۳	۵۸۲,۷۳۰	۵۰٪	۵۰,۲۷۷	۹۱٪	۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	در سطح جزیره	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۷۴۹۵۲	توسعه بهسازی و تکمیلات اماکن سازمان (فرهنگسرا، موزه، پژوهشکده محیط زیست و ساختمان گمرک ج ا.ا)	۹۹	۱۴۰۳	۲۴۷,۶۹۳	مستمر	۲۰۷,۱۳۵	۹۴٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷ بلاک ساختمان شامل دفتر تهران، فرهنگسرای مرکزی، پژوهشکده محیط زیست موزه و نماد، فیاکمپیمارستان و مرکز نوآوری	۳۰۰,۰۰۰	-	
۱۳۷۴۹۵۳	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۴۰۰	۱۴۰۳	-	-	-	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه ۲ ایستگاه	۴۰۰,۰۰۰	-	
۱۳۷۴۹۵۵	عمران و آبادانی مناطق حادثه دیده و نواحی همجوار	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰		۱۴,۰۲۰	۹۳٪	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		
۱۳۷۴۹۵۶	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰		۰	۰٪	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		
طرح	توسعه شبکه فوق توزیع برق			۲,۰۰۶,۴۷۱		۲۲,۹۹۴		۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰		
۱۳۱۲۹۵۰	اجرای شبکه انتقال برق فوق توزیع و پستهای برق فوق توزیع با GIS	۹۲	۱۴۰۳	۲,۰۰۶,۴۷۱	۹۶٪	۲۲,۹۹۴	۱٪	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳ دستگاه پست GIS۱۳۲ /۲۰ کیلو ولت	۸۰۰,۰۰۰		
طرح	توسعه شبکه توزیع برق			۲۳,۴۷۹		۷,۰۱۵		۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰		۲۵,۰۰۰		
۱۳۱۲۹۵۱	خدمات مشاوره و مدیریت طرح های برق	۹۰	۱۴۰۳	۵,۳۶۱	۵۰٪	۸۴۰	۱٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مقطوع	۵,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۵۲	تامین مصالح و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع و اصلاح الگوی مصرف	۹۲	۱۴۰۳	۱۸,۱۱۸	۴۵٪	۶,۱۷۵	۵٪	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	در سطح جزیره	۲۰,۰۰۰		
طرح	توسعه و بهسازی شبکه آب و فاضلاب			۲,۰۱۲,۰۷۴		۸۰۴,۰۶۷		۱,۰۰۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰		۷۸۵,۰۰۰		
۱۳۱۲۹۵۳	خدمات مشاوره و مدیریت طرح های آب و فاضلاب	۹۰	۱۴۰۳	۱۷,۰۹۵	۴۵٪	۵۰۴	۵٪	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مقطوع	۲۵,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۵۴	بهسازی تاسیسات و شبکه های موجود آب و فاضلاب	۹۲	۱۴۰۳	۲۰۷,۷۸۵	۵۰٪	۱۰۱,۱۰۳	۹۶٪	۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	تصفیه خانه صنعتی۳ و تعمیرات اساسی پمپ- تعمیرات تصفیه خانه شمال	۵۰,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد			سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۲۲۹۵۵	اجرای ایستگاههای پمپاژ-خیاترانسیون فاضلاب (اجرای طرحهای شبکه فاضلاب شامل خرید و اجرا)	۹۸	۱۴۰۳	۲۲۰,۷۴۸	۲۵٪	۸۵۰	۶۵٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ ایستگاه روبروی آوای خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۵۷	توسعه تصفیه خانه شمال و جنوب	۸۸	۱۴۰۳	۱,۰۴۰,۹۸۱	۱۵٪	۱۸۷,۶۳۶	۷۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دستگاه تصفیه خانه- خرید و نصب تجهیزات شمال با ظرفیت ۷۵۰۰ مترمکب-	۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۵۸	تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر	۹۵	۱۴۰۳	۲۹۴,۱۹۱	۸۰٪	۲۹۳,۱۴۳	۹۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	در محوطه ۱۶۱ هکتاری	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۶۵	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی جزیره کیش	۹۴	۱۴۰۳	۲۳۰,۳۱۴	۱۵٪	۲۲۰,۸۳۱	۹۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	در سطح جزیره	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳۲۲۹۶۷	مطالعه و احداث آب شیرین کن	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۹۶۰	۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	تولید ۵۰۰۰ مترمکعب آب شیرین	۱۰,۰۰۰		
طرح	بهینه سازی خدمات عمومی			۵۱,۶۸۹		۱۳۴,۸۱۳		۲۰۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۲,۲۷۰,۰۰۰		
۱۳۴۳۹-۸	توسعه و پشتیبانی سامانه های پایش تصویری منطقه آزاد کیش(آنلاین سازی دوربین‌ها)	۹۳	۱۴۰۳	۳۸,۶۵۱	مستمر	۱۳۴,۸۱۳	۹۶٪	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	دوازده دستگاه دوربین	۱۴۵,۰۰۰		
۱۳۳۸۹۵۹	توسعه هوشمند سازی جزیره کیش	۹۲	۱۴۰۳	۱۳,۰۳۸	مستمر	۰	۰٪	۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۲,۱۲۵,۰۰۰		
طرح	توسعه شبکه مخابرات			۲۹,۱۳۶		۴۵,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		۸۵,۰۰۰		
۱۳۴۸۹۶۶	توسعه خدمات الکترونیکی بر بستر اپلیکیشن موبایل اختصاصی جزیره کیش	۹۶	۱۴۰۳	۲۱,۷۶۹	مستمر	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰		
۱۳۴۳۹۶۷	توسعه و بهسازی دکل های مخابراتی	۹۲	۱۴۰۳	۷,۳۵۷	مستمر	۴۵,۰۰۰	۹۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	دکلهای جدید	۵۰,۰۰۰		
-	خدمات سازمان و مدیریت			۶۲۲,۴۰۹		۱۲۰,۹۵۸		۵۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰		۶۰۵,۰۰۰		
طرح	خدمات فنی مهندسی			۸۰,۷۲۳		۲۹,۵۴۹		۱۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		۸۵,۰۰۰		
۱۳۴۱۰۰۱	نقشه برداری و بهنگام سازی نقشه های شهری	۸۶	۱۴۰۳	۲۹,۹۹۶	۵۵٪	۸۴۳	۸٪	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مقطوع	۶۰,۰۰۰		
۱۳۴۱۰۰۲	طراحی و پیاده سازی نقشه پایه مبنایی و سامانه اطلاعات ملکی (Web GIS)	۸۶	۱۴۰۳	۲۳,۴۷۳	۵۵٪	۲,۲۹۷	۵٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مقطوع	۵,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲و پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت	عملکرد ۱۲ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت	مصوب	اصلاحی	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی کل	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۳۴۱۰۰۳	خرید تصویر ماهواره ای و لوازم نقشه برداری (مطالعات مربوط به جزایر اقماری و مدل سه بعدی)	۸۹	۱۴۰۳	۱,۳۰۷	۶۵٪	-	-٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مقطوع	۵,۰۰۰		
۱۳۲۱۰۰۵	طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی (شامل آزمایش بتن و جوش و ...)	۹۲	۱۴۰۳	۲۵,۹۴۷	۴۰٪	۲۶,۴۰۹	۱۰٪	۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	مقطوع	۱۵,۰۰۰		
طرح	مطالعات موضوعی و موضعی			۲۲۶,۹۳۹		۹,۰۳۱		۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۷۰,۰۰۰		
۱۳۴۸۰۱۶	سرشماری نفوس مسکن و بروز رسانی آمار و شاخص های کلان اقتصادی (GDP و ...)	۹۹	۱۴۰۳	-		۰	-٪	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		
۱۳۱۱۰۰۴	خدمات طراحی و نظارت طرح موضوعی و موضعی و تفصیلی عمرانی، شهری، ترافیکی و بندری و فرودگاهی	۸۹	۱۴۰۳	۳۲۶۶۰۹	مستمر	۹,۰۳۱	۴۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	لیست قرارداد	۱۵۰,۰۰۰		
۱۳۴۸۰۱۷	پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه IPMO	۹۹	۱۴۰۳	۳۳۰	۵٪	۰	-٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		
طرح	فناوری اطلاعات			۲۱۴,۷۴۷		۸۲,۳۷۸		۲۷۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰		
۱۳۴۱۰۰۷	توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد کیش	۹۰	۱۴۰۳	۶۸,۸۰۳	مستمر	۳۵,۵۰۱	۷۹٪	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		
۱۳۴۱۰۰۸	پشتیبانی سامانه ها و خدمات الکترونیک منطقه آزاد کیش	۹۲	۱۴۰۳	۶۸,۰۷۹	مستمر	۲۸,۶۶۳	۹۶٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		
۱۳۴۱۱۱۱	توسعه شبکه ارتباطی و مراکز داده سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه	۹۲	۱۴۰۳	۵۷,۵۰۸	مستمر	۱۳,۱۳۴	۶۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰		
۱۳۴۳۰۰۹	پشتیبانی شبکه ارتباطی و مراکز داده سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه	۹۱	۱۴۰۳	۲۰,۳۵۷	مستمر	۵,۰۸۰	۵۱٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم

۱۴۰۳/۱۱

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان				۱۱,۳۹۵,۹۳۶	۶	۵,۵۹۷,۲۳۱	–	۷,۹۷۸,۲۰۰	۶,۲۵۸,۴۷۱		۶۳,۱۴۸,۵۰۰	۲,۰۱۵,۰۰۰	۲۲,۶۰۹,۶۸۴
۱	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری					۰		۲,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	توسعه ظرفیت های کشاورزی، شیلات و دامپروری			–		۰		۲,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰
۲۱۷۶۲۰۲	ساماندهی درختان مهاجم و توسعه گونه های مقاوم و بومی زدایی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	–		۰		۲,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۷۶۳۰۳	آماده سازی زیرساخت های کشاورزی، شیلات و دامپروری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	–				۰	۰		۵,۰۰۰		
۲	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۵۰,۳۴۲		۴۲,۴۲۲		۵۰,۵۰۰	۴۲,۴۲۲		۶۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۴۴,۱۶۶
طرح	آماده سازی شهرکهای صنعتی			۵۰,۳۴۲		۴۲,۴۲۲		۵۰,۵۰۰	۴۲,۴۲۲		۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۴,۱۶۶
۲۱۷۲۳۰۱	گاز رسانی طولا	۹۷	۱۴۰۲	۱۱,۰۲۰	۰	۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰ کیلومتر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۷۲۳۰۲	مطالعات ارزیابی محیط زیستی شهرک های صنعتی			–		۰		۰	۰		۰	۰	۰
۲۱۷۲۳۰۳	آسفالت جاده دسترسی به شهرک صنعتی طولا (فاز۲)	۹۵	۱۴۰۲	۲۰,۲۷۲	۵۸	۰	۰	۰	۰	دو کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۷۲۳۰۴	بهسازی فاز ۱ شهرک صنعتی طولا	۹۸	۱۴۰۴	۱۶,۷۸۰	۲۸	۲۶,۴۲۲		۴۰,۵۰۰	۲۶,۴۲۲	بیست هزار متر مربع و۲.۵ کیلو متر شبکه روشنایی	۴۱۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۶۶
۲۱۷۲۳۰۶	سوله انبار در شهرک صنعتی طولا	۹۹	۱۴۰۴	۲,۲۵۰		۰		۰	۰	ده هزار متر مربع	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و احداث شهرک صنایع دریایی	۰	۰	–		۰		۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعات در توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			–									
۳	هسته نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			۲۷,۹۲۳		۳,۵۵۴		۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۴		۱۲,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			۲۷,۹۲۳		۳,۵۵۴		۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۴		۱۲,۰۰۰	۰	۰
۲۲۱۶۲۰۱	مطالعات و نظارت بر طرح جامع خلب انرژی	۹۷	۱۴۰۲	۲۷,۹۲۳	۲۵	۳,۵۵۴	۱۷	۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۲	دو طرح مطالعاتی	۱۲,۰۰۰	۰	۰
۴	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۶,۳۲۶,۳۸۰	۶	۳,۰۳۸,۹۴۶		۴,۸۶۷,۳۰۰	۳,۷۰۰,۱۹۶		۵۲,۷۲۳,۰۰۰	۰	۱۳,۹۵۶,۰۶۰
طرح	مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس			۱,۹۵۶,۸۰۰		۱,۷۸۹,۳۱۴		۱,۹۱۷,۳۰۰	۱,۷۸۹,۳۱۴		۶,۶۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۹۹,۴۰۴
۲۲۲۲۶۰۳	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۳	۹۱	۱۴۰۳	۲۱۳,۸۹۶	۲۲	۱,۰۲۹,۸۲۲	۹۵	۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۲۲	توسعه ۸ کیلومتر راه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۰۲	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۲	۹۰	۱۴۰۳	۲۹,۹۷۶	۶۰	۱,۴۸۲	۰	۱۰۸۰۰	۱,۴۸۲	توسعه ۸ کیلومتر راه	۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۰۱	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۱ (پروژه جدید بلوار مرکزی طولا)	۹۰	۱۴۰۳	۵۰۵,۳۴۲	۷۵	۲۲۱,۵۳۲	۰	۹۴۵۰۰	۲۲۱,۵۳۲	۲۲۰۰ متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۱۶	اتصال جاده دسترسی قطعه ۳	۹۸	۱۴۰۳	۱۳۹,۰۲۶	۲۹	۱۲۵,۲۹۷	۰	۰	۱۲۵,۲۹۷	۳ کیلومتر	۰	۰	۱۹,۲۰۴
۲۲۲۲۶۰۴	احداث بزرگراه خلیج فارس قطعه ۴	۹۸	۱۴۰۴	۵۲,۳۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۶ کیلومتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۲,۱۲۶
۲۲۲۲۶۰۵	اجرای و مطالعه بزرگراه قطعه ۱ مرکزی	۹۴	۱۴۰۴	۲۹۳,۹۱۳	۹۰	۷۱,۲۸۳	۲	۵۴,۰۰۰	۷۱,۲۸۳	۱۰ کیلومتر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۱۷	اجرای آسفالت و مطالعه قطعه ۱ مرکزی	۰	۰	۱۷,۲۶۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۰ کیلومتر	۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۰۶	مطالعه و اجرای بزرگراه قطعه ۲ مرکزی	۹۴	۱۴۰۴	۲۵۳,۵۴۹	۷۰	۱۲۵,۰۹۳	۰	۳۰۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۳	۲۰ کیلومتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۲۲۲۶۱۸	اجرای آسفالت و اجرای پزوگراه قطعه ۲ مرکزی	۹۴	۱۴۰۱	۱۲۹,۰۸۷	۲۲	۰	۶۰	۰	۰	۱۱ کیلومتر	۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۰۸	اجرا و مطالعه پزوگراه ساحل جنوبی (فاز ۱) (قشم - سوزا)	۹۸	۱۴۰۴	۲۷۷,۸۲۰	۳۵	۱۰۰,۸۴۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰	۳۵ کیلومتر	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۷,۹۶۱
۲۲۲۲۶۱۱	اجرا و مطالعه پزوگراه قطعه ۲ مرکزی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳.۵ کیلومتر -عملیات خاکی ابنیه پروسازی و آسفالت	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۲۲۶۰۹	پردیس ساحل جنوبی	۹۹	۱۴۰۲	۳۳,۳۷۳	۱۷	۱۸,۲۶۹	۰	۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۹	افزایش سایت های تجاری ،ورزشی، اقامتی و تفریحی ن السالی با متراژه۵ هکتار	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
۲۲۲۲۶۱۰	بهسازی جاده رمکان -زیرانگ -خلل گل -ساحل جنوبی	۱۴۰۲	۱۴۰۴	-	۰	۶۵,۳۷۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۷۱		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
۲۲۲۲۶۱۲	تکمیل جاده گیاهدان رمکان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-		۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	جدول گذاری و روشنایی در طول ۲ کیلومتر	۱۳۰,۰۰۰		
طرح	احداث پل خلیج فارس			۱۴۸,۲۲۲		۵۷,۶۲۲		۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۲	۰	۳۲,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۲۰	مشارکت در احداث پل خلیج فارس	۱۳۹۰	۱۴۰۴	۱۴۸,۲۲۲	۷	۵۷,۶۲۲		۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۳	اجرای ۹۳ کیلومتر پزوگراه و احداث ۸۶ کیلومتر خط آهن از ترمینال باری بندر کلوه به راه آهن سراسری	۳۲,۲۰۸,۰۰۰	۰	-
طرح	بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز			۸۷۷,۶۰۳		۲۱۹,۷۴۰		۲۱۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۶۵		۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۶,۹۹۸
۲۲۲۲۶۰۹	بهسازی و ساماندهی راههای اصلی	۹۵	۱۴۰۶	۳۸۹,۶۰۴	۲۵	۲۶۲,۹۶۶		۱۵۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۹۱	۲۰ کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۱۰	عملیات بهسازی و ترمیم روکش آسفالت راه های اصلی غرب جزیره	۹۴	۱۴۰۳	۲۲۸,۴۰۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲ کیلومتر	۰		۰
۲۲۲۲۶۱۱	ساماندهی تقاطع حادثه خیز برون شهری	۹۳	۱۴۰۴	۲۲۶,۱۴۵	۶۹	۴۹,۹۹۲	۸	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲	۲۲ کیلومتر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۶۱۳	مطالعه ، اجرا و بهسازی جاده فرودگاه به پاسیو	۹۸	۱۴۰۶	۹,۰۱۸	۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	اجرای راه شامل : زیرسازی ،ابنیه ،روسازی و آسفالت در محدوده ۱۲ کیلومتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۲۲۲۲۶۱۴	تهیه و نصب تابلو علائم راه ها / سایت زباله / آسفالت رمپاه درگهان	۹۸	۱۴۰۳	۲۲,۲۲۸	۱۲	۵,۷۸۲	۲	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۲	۲۲ کیلومتر	۱۰,۰۰۰	۰	۷۶۶,۹۹۸
۲۲۲۲۶۱۴	بهسازی محور کاني نمکدان	۱۴۰۳		-						اجرای ۱۲ کیلومتر روسازی (بدون آسفالت) و ابنیه	۳۵۰,۰۰۰		
۲۲۲۲۶۱۵	احداث محور رمپاه حلر	۱۴۰۳		-						پنج طرح مطالعاتی	۳۵۰,۰۰۰		
۲۲۲۲۶۱۶	تکمیل کمربندی شمال جنوب اراضی غرب شهر	۱۴۰۳		-						بهسازی و توسعه راه های اصلی حدود ۱۰ کیلومتر	۱,۰۰۰,۰۰۰		
طرح	احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم			۷۸۲,۲۹۷		۳۴۹,۵۶۱		۳۱۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۸۶		۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۰۰۶
۲۲۵۲۶۱۲	بهسازی ساختمان، تاسیسات سوله ترمینال خارجی فرودگاه	۹۲	۱۴۰۴	۳۹,۸۰۳	۲۸	۷,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴ هزار متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۵۲۶۱۳	تکمیل فاز ۲ برج مراقبت فرودگاه بین المللی	۹۳	۱۴۰۴	۳۸۸,۳۵۷	۳۵	۱۲۵,۵۵۲	۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۲	۲۷۰۰ متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۳,۲۲۶
۲۱۲۲۶۱۴	احداث سالن ترانزیت	۹۲	۱۴۰۴	۱۷۷,۷۰۷	۳۹	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰ هزار متر مربع	۶۵,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰
۲۲۵۲۶۱۵	احداث و تجهیز پروژه ILS فرودگاه بین المللی قشم	۹۸	۱۴۰۲	۷۷,۵۸۱	۲۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۵۰ متر مربع	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۲۵۲۴۶۱۶	توسعه فرودگاه بین المللی قشم	۱۴۰۱	۱۴۰۲	-	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	احداث آشیانه بطول ۲۰۰ متر عرض۷۵ متر و ارتفاع حداقل۳ متر-اجرای باند جدید فرود به طول۳۲۰۰-احداث ساختمانهای جانبی۲۰ هزار متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۵۲۴۶۱۷	محوطه سازی، مبلمان شهری و نورپردازی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۳	۲۶,۸۲۷	۲۱	۱۲۳,۳۱۲	۰	۱۵,۰۰۰	۴۶۳,۹۳۷	۱۰۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰
۲۲۵۲۴۶۱۸	دیوار حفاظتی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۴	۲۸,۲۲۰	۱۵	۸۲,۱۹۷		۷۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۷	۴ کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۰۰
۲۲۵۲۴۶۲۱	ایرون فرودگاه	۹۹	۱۴۰۲	۳۳,۹۰۲	۸۵	۰		۵,۰۰۰	۰	۸۰ هزار متر مربع	۳۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان			۱۱,۵۶۰		۴,۰۰۰		۵,۰۰۰	۴,۰۰۰		۰	۰	۲۱۲,۶۳۱
۲۲۶۲۴۶۱۵	بهسازی اسکله درگهان	۹۳	۱۴۰۴	۱۱,۵۶۰	۲۰	۴,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰ هزار متر مربع	۰	۰	۲۱۲,۶۳۱
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله کاوه			۱۵,۵۹۰		۱,۶۲۹		۲,۰۰۰	۱,۶۲۹		۸,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۶۲۴۶۱۶	بهسازی اسکله کاوه	۹۵	۱۴۰۳	۱۵,۵۹۰	۲۸	۱,۶۲۹	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۲۹	بهسازی سازه اسکله براه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و نصب فندر	۸,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی			۵۴,۶۴۳		۵,۳۸۲		۴۰,۰۰۰	۵,۳۸۲		۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۹۵۰
۲۲۶۲۴۶۱۷	بهسازی اسکله شهید ناکری	۹۳	۱۴۰۴	۳۴,۸۹۳	۳۲	۵,۳۸۲	۲	۳۰,۰۰۰	۵,۳۸۲	توسعه و محوطه سازی ۲۲۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۲۶
۲۲۶۲۴۶۱۸	مطالعه و توسعه اسکله شهید ناکری	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۳۱,۷۰۷	۶۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	طرح توسعه اسکله مسافری به مساحت۸۸۲۰۰ متر مربع	۰	۰	۸۰,۹۵۵
۲۲۶۲۴۶۱۹	ساختمان و محوطه اسکله ناکری	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و محوطه سازی ۲۲۰۰ متر مربع	۰	۰	۱۰۶,۳۶۹
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن			۱,۲۵۹,۳۲۲		۳۷۰,۹۶۲		۱۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۶۲		۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۶۷۸
۲۲۵۲۴۶۱۹	تعمیر و بازسازی اسکله بهمن و سایت پشتیبانی	۹۳	۱۴۰۳	۶۶,۰۰۶	۲۶	۲۱۳,۲۱۴	۲	۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۱۴	ارتقاء پهلوگیری شناور به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تن	۲۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۲۲
۲۲۵۲۴۶۲۰	توسعه و لایروبی اسکله ها	۹۳	۱۴۰۶	۱,۳۶۳,۳۱۸	۷۵	۱۵۷,۷۲۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۸	ارتقاء پهلوگیری شناور به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تن	۲۸۰,۰۰۰	۰	۷۶۲,۳۲۵
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل			۲۲۶,۱۸۱		۱۳۵,۹۶۲		۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۲		۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۵,۷۴۰
۲۱۴۲۴۶۲۱	بهسازی اسکله لافت و پهل	۹۳	۱۴۰۶	۱۲۸,۳۷۲	۷۶	۲۶,۲۲۲	۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲	تعمیر و تعویض فندرهای اسکله در طول ۵۰۰ متر اسکله	۰	۰	۱,۱۰۸,۱۲۲
۲۱۴۲۴۶۲۲	لایروبی اسکله لافت و پهل	۹۸	۱۴۰۴	۶۲,۷۰۸	۴۷	۸۵,۹۲۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۰	لایروبی حوضچه به متراژ ۸۰۰هزار متر مکعب برای پهلوگیری شناورهای مختلف	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۶۰۸
۲۱۴۲۴۶۲۷	احداث و توسعه اسکله های لافت و پهل	۹۹	۱۴۰۶	۱۵,۰۰۰	۲۵	۲۲,۷۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	عملیات محوطه سازی به مساحت ۱۳ هکتار در اسکله پهل و به مساحت ۱۰هکتار در اسکله لافت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون			-				۰	۰		۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪	مصوب سال۱۴۰۲				
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله های صیادی			۶,۲۷۶	٦	٤,٧٦٣		۷,۰۰۰		۰	۰	۳٦,۸۷۱
۲۱۲۲۲۶۲۵	احداث اسکله صیادی وسجاه	۹۸	۱۴۰۳	۲,۰۹۶	۷۰	۰	۰	۲,۰۰۰	احداث اینیه ۱۱۰ متر مربع و محوطه سازی به متراژ ۱۰۰ متر مربع	۰	۰	۰
۲۱۲۲۲۶۲۶	لای و تعمیرات موردی پیشگیرانه اینیه و تاسیسات بنادر و اسکله	۹۸	۱۴۰۳	۲,۲۰۰	۶۵	۲,۷۶۳	۰	۵,۰۰۰	محوطه سازی ۲۰۰ متر مربع	۰	۰	۱۳,۸۷۱
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر			۴,۵۲۲		۰		۱,۰۰۰		۰	۰	۱۷,۷۸۲
۲۱۲۲۲۶۲۲	بهسازی اسکله فجر	۹۶	۱۴۰۴	۴,۵۲۲	۸۵	۰	۰	۱,۰۰۰	تسیر ۶۰۰متر مربع بنا و محوزه سازی ۲ هزارمتر مربع	۰	۰	۱۷,۷۸۲
طرح	بهسازی و تعمیرات موردی بنادر و اسکله ها									۰	۰	۰
۵	هسته تجارت و خدمات تجاری			-		۸۵		۱۰,۰۰۰		٦,۵۰۰	۰	۱۰,۲٤٤
طرح	احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی			-		۸۵		۱۰,۰۰۰		٦,۵۰۰	۰	۱۰,۲٤٤
۲۲۲۲۲۷۰۱	آماده سازی اراضی سایت شهید رجایی	۹۹	۱۴۰۴	-	۰	۸۵	۰	۱۰,۰۰۰	حمل و بارگیری کانتینر در سایت شهیدرجایی کانتینر یارد ۵۰۰۰ متر مربع	٦,۵۰۰	۰	۱۰,۲۲۲
٦	هسته گردشگری			۶۷۲,۶۲۲		۱۸۰,۹۷٦		۲۲٦,۰۰۰		۱,۲۹۳,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۲,٤۸۵,۰۰۰
طرح	مطالعه و اجرای طرح های زیست محیطی			۲,۰۲۸		۹۸۹		۹,۵۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۲۸۲۸۰۶	مطالعه پهنه بندی جنگل حرا	۹۷	۱۴۰۳	۳۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	یک طرح مطالعاتی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۸۲۸۰۷	ساماندهی سایت اثر طبیعی ملی تخم گذاری لاک پشت ها (فاز	۹۷	۱۴۰۳	۲,۰۲۸	۱۰	۰	۰	۳,۰۰۰	افزایش لایه های حفاظتی و ارتقاء سطح تفرج در سایت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۸۲۸۱۵	ساماندهی کریدور مواصلاتی سایت لاک پشت ها به اسکله شهب د	۹۹	۱۴۰۳	۹۸۹	۵	۹۸۹	۰	۵,۰۰۰	اجرای دیوار سنگی ملاون به طول ۹۰۰ متر و ارتفاع ۱ متر و عرض ۳۰ سانتی متر با اجرای فونداسیون و خاکبرداری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و تجهیز سایتهای توریستی و خدماتی			۵۷۸,۸۸۲		۱۳۱,۵۳٤		۲۲٦,۰۰۰		۵۵۲,۰۰۰	۵۵٤,۰۰۰	۲,٤۸۵,۰۰۰
۲۲۱۴۸۱۵	توسعه سایت گردشگری هلمون	۹۸	۱۴۰۳	۲۲۵	۰	۲,۸۲۱		۱۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۲۱۴۸۱۶	توسعه سایت گردشگری جزایر نار	۹۶	۱۴۰۶	۹۵,۲۴۸	۲۲	۱۴,۲۴۶	۱	۲۰,۰۰۰	ایجاد غرفه های خدماتی،تجاری و تفریحی به مساحت ۸۲۰ متر مربع-پیست موتور چهار چرخ ۹هزارمتر مربع- مدرسه پرواز ۴۰۰ متر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۲۰۳
۲۲۱۴۸۱۸	توسعه و تجهیز کمپ ایران زمین	۹۶	۱۴۰۳	۵۰,۹۸۳	۶۵	۱,۹۶۰	۰	۱۰,۰۰۰	توسعه کمپ اسکان مسافری در فاز اول ۵ هکتار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۲۲۱۴۸۲۰	توسعه و تجهیز کمپ ساحل جنوبی	۹۶	۱۴۰۳	۱۸۹,۸۱۹	۸۱	۱۸,۲۰۲	۷	۶۰,۰۰۰	توسعه کمپ اسکان مسافری ۲۷۰۰۰متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۱۴۸۲۱	توسعه و تجهیز کمپ درگهان	۹۶	۱۴۰۳	۲۸,۲۵۰	۶۵	۳,۱۵۷	۰	۱۰,۰۰۰	افزایش کمپ اسکان مسافری در فاز اول	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۵

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۲۱۲۸۲۴	طراحی، تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر اماکن و ربا سازی گردشگری جزیره	۹۶	۱۴۰۳	۵,۵۵۳	۲۶	۱,۳۲۲	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	ابعاد تابلوهای معرفی روستا ۲ ۴.۵۰ - ابعاد تابلوهای طرح تفصیلی ۲.۴۰.۸ - تابلوهای مسیر نما ۲.۴۰.۷ -	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-
۲۲۱۲۸۲۵	توسعه و تجهیز کمپ لافت	۹۶	۱۴۰۳	۲۲,۰۲۲	۸۵	۲,۰۲۲	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۲	توسعه کمپ اسکان مسافری ۵ هکتار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۲۲۱۲۸۲۶	سایت گردشگری شب تراز	۹۶	۱۴۰۳	۱۰,۴۶۴	۳۰	۹۲۷	۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۷	توسعه کمپ اسکان مسافری ۱.۵ هکتار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۷
۲۲۱۲۸۲۴	ایجاد و تجهیز کمپ ریکو	۹۶	۱۴۰۳	۲۳,۳۲۲	۶۹	۵,۲۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۶	احداث کمپ مسافری با ظرفیت یکهزار نفر در مساحت ۳.۰ هکتار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۲۲۱۲۸۲۵	طراحی، احداث اسکله و ساماندهی ساحل و بازارچه جزیره هنگام	۹۶	۱۴۰۳	۵,۷۶۴	۸۵	۹۴۵	۰	۱۵,۰۰۰	۹۴۵	تهیه و نصب پانتون ۶ فروند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۱
۲۲۶۲۸۲۶	ایجاد و تجهیز کمپ سن	۹۶	۱۴۰۳	۱,۹۲۲	۱۰	۲,۸۵۹	۰	۵,۰۰۰	۲,۸۵۹	افزایش ۱.۵ هکتار کمپ مسافری - تقریبی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴,۳۴۲
۲۲۶۲۸۲۷	طراحی، ساماندهی و تجهیز اسکله دوحه شهر قشم	۹۶	۱۴۰۳	۲,۳۴۸	۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	مساحت تقریبی۵ هزار متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰
۲۲۶۲۸۲۸	توسعه سایت گردشگری اسکله کندالو	۹۶	۱۴۰۳	۵۹,۶۱۲	۵۰	۶۲,۶۰۵	۲	۱۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۵	مساحت تقریبی۳۰هزار متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-
۲۲۶۲۸۲۹	توسعه سایت گردشگری اسکله سهیلی	۹۶	۱۴۰۳	۱۲,۶۴۸	۶۰	۹,۹۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۰	مساحت تقریبی۱۲هزار متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-
۲۲۶۲۸۲۸	طرح جامع و سند چشم انداز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،مطالعه امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ایجاد اسکله تفریحی و مارینا قشم	۹۶	۱۴۰۳	۲,۲۸۶	۴۵	۲۲۵	۰	۲,۰۰۰	۲۲۵	یک طرح مطالعاتی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۲۶۲۸۳۹	توسعه سایت گردشگری طولا	۹۶	۱۴۰۳	۱,۷۲۸	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	کل مساحت ۲۰۳۰۰ متر مربع شامل ۱- فضای سبز۱۲۰۰۰ متر مربع ۲-محوطه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۶۲۸۵۰	توسعه سایت گردشگری اسکله طبل	۹۶	۱۴۰۳	۲۶,۸۰۶	۷۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	افزایش کمپ اسکان مسافری ۱۵ هکتار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۶۲۸۵۱	اسکله تفریحی قشم	۹۶	۱۴۰۳	۲,۰۳۷	۱۰	۱,۹۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۲	سالن انتظار به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع ،احداث اسکله به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۰ متر بصورت شمع و عرشه بتنی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰
۲۲۶۲۸۵۲	بازارچه محصولات دریایی	۹۶	۱۴۰۳	۶۲۲	۰	-	۰	۰	۰	احداث ساختمان به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶۷,۵۰۰
۲۲۶۲۸۵۳	احداث و توسعه اسکله های گردشگری روستایی	۱۴۰۳	۰	-							۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	
طرح	احداث مراکز ورزشی، تفریحی و امور جوانان			۱,۶۶۶		۰		۰	۰		۰	-	۰
	طراحی و ساخت پیست مسابقات آفرود و سافاری اتومبیلرانی	۹۵	۹۸	۱,۶۶۶	۱۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح	مطالعه و آماده سازی ژئو پارک			۷۶,۴۶۴		۳۵,۰۱۲		۶۹,۵۰۰	۳۵,۰۱۲		۶۰۶,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۰
۲۲۱۲۸۲۲	اجرای موزه ژئوپارک قشم	۹۵	۱۴۰۳	۲۱,۷۶۴	۴۶	۱۴,۲۲۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۰	انجام ۲۷ طرح مطالعاتی به منظور عملیاتی کردن ژئوپارک قشم	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۳۱۴۸۴۶	حواساسازی ژئوپارک ، ساخت ، نصب اصلاح و مرمت تابلوهای اطلاع رسانی و تفسیری	۹۵	۱۴۰۲	۶,۷۵۹	۵۵	۱,۶۴۸	۲	۲,۵۰۰	۱,۶۴۸	ایجاد تابلو اطلاع رسانی ۲۱۲ عدد	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۴	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ژئوسایت لمکدان	۹۵	۱۴۰۲	۵,۲۰۲	۰	۲۲۵	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲۵	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۵	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی دره تندیسها	۹۵	۱۴۰۲	۶,۳۳۹	۴۵	۳,۹۶۶	۰	۵,۰۰۰	۳,۹۶۶	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۷	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ژئوسایت تنگه چامکوه	۹۵	۱۴۰۲	۲۸,۳۶۲	۵۰	۹,۳۳۳	۱۵	۲۰,۰۰۰	۹,۳۳۳	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۳۹	ایجاد مرکز اطلاع رسانی موزه شناورهای چوبی ژئوپارک در روستای گوران	۹۵	۱۴۰۲	۱,۶۳۱	۱۰	۴۸۰	۰	۳,۰۰۰	۴۸۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۳	تکمیل مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ساختمان تماشاگه حرا اسکله سهیلی	۹۵	۱۴۰۲	۵,۲۶۴	۲۶	۸۱۵	۰	۳,۰۰۰	۸۱۵	تهیه و اجرای ماکت قشم ۱۸ متر مربع و جنگل حرا ۵۷ متر مربع و ...	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۴	بهسازی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک چاه کنویر	۹۵	۱۴۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۵	بهسازی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک کالینگی	۱۴۰۲	۱۴۰۲	-		۳,۰۰۰	...	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۶	بهسازی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک کرکراکوه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	-	-	۳,۱۰۵	...	۳,۰۰۰	۳,۱۰۵	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۳۱۴۸۴۷	بهسازی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک نخ کنار	۱۴۰۲	۱۴۰۳	-	-	-	...	۳,۰۰۰		احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع . احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
طرح	مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی			۱۳۵۸۱		۱۳,۴۴۱		۳۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۱		۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۲۷۲۸۴۸	کاوش و ساماندهی خورس	۹۵	۱۴۰۳	۱,۸۲۲	۳۱	۸,۰۲۹	-	۱۵,۰۰۰	۸,۰۲۹	گسترش کاوش ۲۳۵۰ متر مربع مراکز تاریخی هرخوریس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۲۲۷۲۸۴۹	مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی قشم	۹۵	۱۴۰۳	۶,۰۸۳	۳۱	۴,۷۲۱	-	۵,۰۰۰	۴,۷۲۱	کاوش باستان شناسی و آوار برداری ۴۰۰متر مربع	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-
۲۲۷۲۹۲۷	مطالعه ساماندهی و مرمت مقبره میدان لافت	۹۸	۱۴۰۳	۳۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-
۲۲۷۲۸۵۱	کاوش و ساماندهی باستان شناسی زیراب خلیج فارس	۹۵	۱۴۰۳	۸۹۵	۰	۶۴۱	-	۳,۰۰۰	۶۴۱	کاوش باستان شناسی و آوار برداری ۴۰۰متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-
۲۲۷۲۸۶۰	اکو موزه لافت	۹۹	۱۴۰۳	۴,۴۸۰	۴۵	-	-	۵,۰۰۰	-	ی ۱۹ هزار متر مربع به موزه جامع جزیره ق	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-
۲۲۷۲۸۶۱	مطالعه و ساماندهی مراکز تاریخی و میراث اماکن مختلف باستانی و روستا	۹۹	۱۴۰۳	-	۰	-	-	۱,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-
۷	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			۳,۴۱۷,۱۱۸		۲,۰۲۹,۱۱۴		۲,۴۰۸,۴۰۰	۲,۰۲۹,۱۱۴		۶,۴۴۴,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۷۵
طرح	طرح بهبود محیط روستایی			۲۲۷,۶۱۸		۸۳,۹۲۲		۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۲۲		۳۰۰,۰۰۰	-	-
۲۲۱۲۹۶۷	اجرای بهسازی و زیبا سازی روستاهای جزیره	۹۱	۱۴۰۲	۲۰۹,۵۷۷	۷۲	۷۹,۷۱۸	۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۸	اجرای آسفالت ۷۰ هزار متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۲۲۱۲۹۶۹	حمایت از پروژه های پایلوت جایکا	۹۸	۰	-	۰	۰	-	۰	۰	توسعه و توانمند سازی جوامع محلی به تعداد ۱۱ روستا	۰	۰	۰
۲۲۱۲۹۶۸	بهسازی و زیبا سازی روستای طولا	۹۸	۱۴۰۳	۱۸,۳۲۱	۲۵	۳,۹۲۵	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به مقدار ۵۰۰ متر طول	۰	۰	۰
طرح	ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی			۲۸,۵۲۲		۰		۲,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۰	۴۴,۴۲۲
۲۲۲۲۹۶۸	آبرسانی به روستاهای جزیره	۹۲	۱۴۰۲	۲۸,۵۲۲	۸۵	۰	-	۲,۰۰۰	۰	افزایش شبکه اصلی آبرسانی به روستاهای غرب جزیره به طول ۳۵۰۰ متر طول	۲,۰۰۰	۰	۳۳,۴۲۲
طرح	بهسازی راههای روستایی			۲۶۷,۸۶۴		۵۰,۷۱۲		۷۳,۴۰۰	۵۰,۷۱۲		۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۹,۵۷۳
۲۲۲۲۹۶۹	بازسازی راه های مواصلاتی روستاهای جزیره	۹۲	۱۴۰۲	۲۶۷,۸۶۴	۶۸	۵۰,۷۱۲	۲۷	۷۳,۴۰۰	۵۰,۷۱۲	افزایش راههای روستایی به مقدار ۱۳۰ کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰	۰	-
۲۲۲۲۹۷۰	احداث محور اصلی (شمالی و جنوبی) طولا	۹۹	۱۴۰۲	-	۰	۰	۰	-	۰	افزایش ۱۵ کیلومتر جاده مواصلاتی از بابور خلیج فارس به شهرک صنعتی طولا	۰	۰	۲۸۹,۵۷۳
طرح	بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی			۲۵۴,۵۰۸		۱۳۶,۶۸۲		۱۰۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۲		۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۳,۶۱۵
۲۲۱۲۹۷۰	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر قشم	۹۱	۱۴۰۲	۱۷۵,۱۰۱	۶۳	۸۶,۲۵۷	۴	۶۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۷	خرید سطل زباله ۸۰۰۰ عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰ هزار متر مربع	۱۶۰,۰۰۰	۰	-
۲۲۱۲۹۷۳	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی طولا	۹۸	۱۴۰۲	۲۰,۸۷۶	۴۲	۱۴,۴۸۴	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۴	خرید سطل زباله ۳۰۰ عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰ هزار متر مربع	۱۵,۰۰۰	۰	۱۲,۲۹۱

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۳۱۴۹۷۱	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر درگهان	۹۵	۱۴۰۴	۴۸,۲۳۸	۵۳	۱۹,۵۲۳	۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳	خرید سطل زباله ۲۰۰۰ عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰ هزار متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۷۲	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر سوزا	۹۸	۱۴۰۴	۱۰,۰۸۲	۲۵	۶,۳۰۸	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	خرید سطل زباله ۵۰۰ عدد رنگ آمیزی ۲۵۰۰هزار متر مربع محوطه سازی ۱۲۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۲
طرح	مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها			۱۰۵,۵۲۸		۱۳,۲۹۰		۷۳,۰۰۰	۱۳,۲۹۰		۶۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۲۳۱۴۹۰۵	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر سوزا	۹۳	۱۴۰۴	۳,۴۶۵	۸۳	-	۰	۱۰,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۰۷	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی حنکام	۹۳	۱۴۰۴	۳,۳۹۲	۲۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۰
۲۳۱۴۰۰۸	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر هرمز	۹۸	۱۴۰۴	۳۶۶	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۰۹	مطالعات بافت فرسوده قشم	۹۸	۱۴۰۴	۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۲,۰۰۰
۲۳۱۴۰۱۲	پژه تدوین طرح های اجرایی طرح های تفضیلی (بصورت موردی	۹۶	۱۴۰۴	۳,۱۵۷	۱۰۰	-	۰	۲۵,۰۰۰	۰	پنج طرح مطالعاتی	۲۵,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۰	پروژه اجرای طرح جامع و تفضیلی قشم	۹۵	۱۴۰۴	۹۳,۵۶۵	۸۶	۳,۶۲۸	۴۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۲۸	۸ طرح مطالعاتی	۲۵,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۲	پروژه اجرای طرح جامع لافت و پهل	۹۸	۱۴۰۴	۱۰۰	۰	۹,۶۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۲	یک طرح مطالعاتی	۳,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۳	تهیه طرح جامع سیما و منظر شهر قشم	۹۸	۱۴۰۴	۱,۲۲۲	۸	-	۰	۵,۰۰۰	۰	یک طرح مطالعاتی	۳,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۴	تهیه طرح تفکیک اراضی پسکرانه ساحل جنوبی شهر قشم	۹۸	۱۴۰۴	-	۰	-	۰	۳,۰۰۰	-	یک طرح مطالعاتی	۶,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث و توسعه و تجهیز پایگاه های آتش نشانی			۴,۹۱۰		۰		۲۰,۰۰۰	۰		۶۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۵	مطالعه و احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر قشم	۹۵	۱۴۰۴	۴,۶۱۹	۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	احداث ۲۵۰۰ مترمربع ابنیه و محوطه سازی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۶	مطالعه و احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر درگهان	۹۲	۱۴۰۴	۳۹۱	۰	-	۰	۱۰,۰۰۰	۰	احداث ۲۵۰۰ مترمربع ابنیه و محوطه سازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۴۹۱۷	تامین و تجهیز و تسییر ناوگان و تجهیزات آتش نشانی	۱۴۰۳		-							۱۰۰,۰۰۰		
۲۳۱۴۹۱۸	احداث ـ توسعه مراکز مدیریت بحران	۱۴۰۳		-							۲۵۰,۰۰۰		
۲۳۱۴۹۱۹	یت ریسک و خطر پذیری زیرساختها و تاسیسات شهری و روستا	۱۴۰۳		-							۵۰,۰۰۰		
طرح	خدمات حمل و نقل درون شهری			-		۰		۷,۰۰۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
۲۳۳۳۹۱۸	فاز ۱ احداث پایانه زمینی مسافر و بار قشم	۹۸	۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	احداث فاز ۱ پایانه حمل و نقل زمینی مسافری و باری به متراژ۴ هزار متر مربع با امکانات رفاهی	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۲۳۶۳۹۱۹	ایستگاه پارک سوار ویژه حمل و نقل درون شهری	۹۸	۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	احداث پارک سواردرون شهری به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع با امکانات رفاهی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
۲۲۹۳۹۲۰	طرح توسعه شهر مجتمع های خدمات بین راهی	۱۴۰۳		-							۱۰,۰۰۰		

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ماجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
طرح	آماده سازی و بهسازی نواحی شهری			۲۳۶,۰۱۲		۵۱,۷۳۰		۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۰		۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۱,۰۸۰
۲۳۱۲۹۲۶	بهسازی و توسعه نواحی دروں شهری قشم	۹۰	۱۴۰۴	۳۱,۸۵۶	۶۵	۲۸,۹۰۵	۰	۲۵,۰۰۰	۲۸,۹۰۵	۵۰ هزار متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۲۴۵
۲۳۱۲۹۲۰	پروژه فاز دو آماده سازی و بهسازی شهرک بوستل	۹۲	۱۴۰۴	۵۲,۶۱۰-	۲۰-	۱۲,۸۲۵	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۵	۵۰ هزار متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۹۲۵
۲۳۱۲۹۲۱	پروژه فاز دو آماده سازی و بهسازی شهرک سیستان	۹۲	۱۴۰۴	۸,۸۲۶	۱۰	-	۰	۲۰,۰۰۰	-	۳۰ هزار متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰
۲۳۱۲۹۲۲	پروژه فاز دو آماده سازی و بهسازی شهرک سام و زال	۹۱	۱۴۰۴	۱۰۰,۵۱۲	۲۳	-	۰	۱۰,۰۰۰	-	هزار متر مربع ۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۵۸۸
۲۳۱۲۹۲۳	پروژه فاز دو آماده سازی و بهسازی شهرک نریمان	۹۲	۱۴۰۴	۳۳,۲۱۰	۵۶	-	۰	۱۰,۰۰۰	-	اجرای آسفالت ۶۵۰۰۰متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۲۰-
۲۳۱۲۹۲۴	پروژه آماده سازی و بهسازی شهرک گلستان	۹۵	۱۴۰۴	۷,۰۰۱	۱۲	-	۰	۴۰,۰۰۰	-	هزار متر مربع ۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۱۰۲
طرح	بهسازی و احداث معابر (بلوارها و خیابانها)			۲۰۷,۹۷۴		۶۵,۷۶۹		۹۵,۰۰۰	۶۵,۷۶۹		۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۵۷
۲۳۱۲۹۵۲	بهسازی اجرای بلوار حافظ و سیستل و ساحل جنوبی	۹۱	۱۴۰۴	۱۹۴,۶۱۲	۸۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-	بلوار دارای ۲ باند مجزا رفت و برگشت است و در هر باند دارای ۱۴/۵متر سواره رو	۰	۰	۲۹,۲۶۴
۲۳۱۲۹۵۳	بلوار ساحلی خلیج فارس	۹۲	۱۴۰۴	۳۱,۱۲۶	۵۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-	بلوار دارای ۲ باند مجزا رفت و برگشت است و در هر باند دارای ۱۱/۵متر سواره رو؛ ۱/۵ متر فضای سبز ، ۲ ۳متر پیاده رو است	۰	۰	۰
۲۳۱۲۹۵۴	تکمیل بلوار مرکزی درگهان (دلگشا)	۹۸	۱۴۰۴	۱,۶۷۰-	۱۰	۳,۴۶۲	۰	۵,۰۰۰	۳,۴۶۲	هزار متر مربع ۱۲	۰	۰	۶۱,۲۲۹
۲۳۱۲۹۵۵	بهسازی و آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر	۹۸	۱۴۰۴	۶۸,۶۷۲	۳۷	۳۸,۲۶۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰	اجرا و مرمت معابر سطح شهر به مقدار ۱۵ هکتار	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۲۹۵۶	پروژه بهسازی و آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر سوزا	۹۸	۱۴۰۴	۱,۲۸۴	۱	۴,۰۹۳	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۹۳	اجرا و مرمت ۱۲ هزار متر مربع راه و معابر	۰	۰	۲۵,۰۰۰
۲۳۱۲۹۵۷	پروژه بهسازی و آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر درگهان	۹۸	۱۴۰۴	۱۰,۴۰۲	۲۵	۹,۹۵۲	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۲	اجرا و مرمت ۱۲ هزار متر مربع راه و معابر	۰	۰	۲۶,۸۲۲
طرح	احداثه بهسازی و مرمت معابر شهری			۱۱۱,۳۱۷		۳۶,۳۹۶		۵۴,۰۰۰	۳۶,۳۹۶		۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۴۱۵
۲۳۱۲۹۵۸	اجرای بهسازی پیاده روهای سطح شهرها	۹۱	۱۴۰۴	۱۰۴,۸۰۳	۶۰	۲۵,۹۲۶	۱	۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۶	۶۲ هزار متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۱۲۹۵۹	احداث مسیر دوچرخه سواری ساحلی پیاده روسازی	۹۱	۱۴۰۴	۶,۵۱۴	۲۰	۴۵۰	۰	۴,۰۰۰	۴۵۰	طول ۵ کیلومتر	۰	۰	۶۲,۴۱۵
طرح	توسعه روشنایی شهری			۱۳۹,۳۵۱		۹۶,۳۵۸		۸۵,۰۰۰	۹۶,۳۵۸		۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۷۹۰
۲۳۲۲۹۲۵	تامین روشنایی معابر سطح شهر قشم	۹۴	۱۴۰۴	۱۱۸,۶۴۱	۵۲	۸۲,۳۱۹	۱۳	۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۹	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۲۲۹۲۶	تامین روشنایی معابر سطح شهر درگهان	۹۶	۱۴۰۴	۱۷,۱۳۹	۲۶	۹,۴۵۷	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۵۷	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۰	۰	۹,۳۴۸
۲۳۲۲۹۶۷	تامین روشنایی معابر سطح شهر سوزا	۹۸	۱۴۰۴	۳,۵۶۱	۱۰	۴,۴۸۲	۰	۵,۰۰۰	۴,۴۸۲	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۰	۰	۶۳,۳۲۲
۲۳۲۲۹۶۸	احداث و توسعه نگهداشت انتقال و توزیع شبکه برق			-							۱۰۰,۰۰۰		
طرح	جمع آوری و دفع آبهای سطحی			۱۸۶,۲۰۱		۲۵,۹۱۲		۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲		۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۲۲۹۲۷	احداث و تکمیل شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر قشم	۹۱	۱۴۰۴	۱۲۷,۹۲۵	۳۷	۲۲,۵۹۶	۱۷	۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶	کیلو متر طول ۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۲۲۹۲۸	جمع آوری و دفع آبهای سطحی درگهان / طولا	۹۶	۱۴۰۴	۲۸,۴۳۶	۵۲	۳,۲۱۶	۹	۳۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	کیلو متر طول ۱.۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
طرح	احداث و توسعه شبکه آب و فاضلاب			۲۲۳,۲۸۲		۴۲۳,۳۷۴		۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۳۷۴		۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۶۱,۶۷۹
۲۲۲۲۹۴۹	احداث و توسعه تصفیه خانه شهرک ساحلی	۹۳	۱۴۰۲	۱۲,۶۱۱	۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	افزایش یکهزار متر مکعب حجم تصویه فاضلاب و پساب شهری	۰	۰	۰
۲۲۲۲۹۵۱	احداث و توسعه تصفیه خانه ایران زمین	۹۸	۱۴۰۴	۶,۲۱۳	۱۰	۱۴,۰۵۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱	افزایش یکهزار متر مکعب حجم تصویه فاضلاب و پساب شهری	۰	۰	۰
۲۲۲۲۹۵۰	پروژه دوم خط انتقال آب به مخازن	۹۵	۱۴۰۴	۴۵,۱۰۲	۲۸	۱۷۳,۱۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۶	افزایش خط انتقال آب شرب به متراژ۲۶کیلومتر طول	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۹۵۳	احداث خور هلر -حرگهان	۹۸	۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	-	احداث کانال حفاظت لبهای سطحی به طول ۱یک هزار متر با عرض مفید ۶ متر	۰	۰	۶۱,۶۷۹
۲۲۲۲۹۵۲	توسعه و بهسازی آب و فاضلاب شهری قشم	۹۷	۱۴۰۴	۱۷۹,۳۵۸	۵۵	۲۳۱,۱۹۷	۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۷	افزایش پانصد متر به شبکه آب ، فاضلاب و پساب شهری	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۹۵۵	طراحی، نظارت و احداث مخزن ۵ هزار و ۱۰ هزار متر مکعبی	۹۹	۱۴۰۴		۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲ طرح مطالعاتی	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۹۵۶	اجرای خط لوله انتقال آب از شهر قشم-تورگان-سلوا	۱۴۰۳		-							۴۰۰,۰۰۰		
۲۲۲۲۹۵۷	اجرای شبکه پساب بزرگراهی شهرقشم-فرودگاه بزرگراه مرکزی شهرقشم-حرگهان			-						اجرای ۲۵ کیلومتر شبکه پساب	۳۵۰,۰۰۰		
طرح	احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری			۱۳,۳۸۲		۲,۵۰۰		۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۸۷
۲۲۱۲۹۵۵	احداث و بهسازی میادین	۹۶	۱۴۰۴	۷,۰۷۱	۱۳	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰ هزار متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۸۷
۲۲۱۲۹۵۶	رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی شهری	۹۱	۱۴۰۴	۶,۳۱۳	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۰هزار متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری			۶۵,۵۰۵		۸,۳۳۶		۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۶		۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۱۶۶
۲۲۱۲۹۵۷	ساخت و نصب تابلوهای ترافیکی و علائم ایمنی شهری	۹۱	۱۴۰۴	۶۵,۵۰۵	۲۵	۸,۳۳۶	۲	۳۰,۰۰۰	۸,۳۳۶	۴۰ هزار متر طول	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۶۶
طرح	احداث و توسعه پارک و فضای سبز			۱۸۲,۷۰۷		۷۲۲,۶۳۷		۷۹۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۳۷		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۹۶۹
۲۲۱۲۹۶۰	توسعه و بهسازی فضای سبز جزیره	۹۱	۱۴۰۴	۱۰۹,۴۱۹	۲۰	۶۸۷,۰۲۹	۱	۷۵۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۲۹	توسعه ۴۰۰ هزار متر مربع فضای سبز	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۹۶۹
۲۲۱۲۹۶۱	بهسازی و احداث تفرجگاه ها و پارک های محله ای	۹۶	۱۴۰۴	۷۲,۲۸۸	۵۲	۲۵,۶۰۸	۳	۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۸	احداث ده هزار متر مربع پارک با امکانات لازم	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	بهسازی و زیباسازی میلمان محیط شهری			۱۳۱,۲۷۵		۱۰۹,۵۰۵		۱۰۷,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۵		۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۲۴
۲۲۱۲۹۶۴	زیبا سازی محیط شهر قشم	۹۱	۱۴۰۴	۱۰۰,۸۶۸	۵۲	۸۲,۸۶۶	۸	۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۶	۲۰ هزار متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۱۲۹۶۵	زیبا سازی محیط شهر فرگهان	۹۶	۱۴۰۴	۲۶,۸۰۲	۲۱	۱۸,۰۷۲	۲	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۲	اجرای تابلو ۱۰۰۰۰ عدد توریستی و زینت	۰	۰	۰
۲۲۱۲۹۶۶	زیبا سازی محیط شهر سوزا	۹۸	۱۴۰۴	۳,۶۰۵	۶	۶,۵۶۵	۰	۷,۰۰۰	۶,۵۶۵	اجرای تابلو ۱۰۰۰۰ عدد توریستی و زینت	۰	۰	۱۵,۰۲۴
طرح	تکمیل کارگاههای صنایع دستی روستایی			۸,۴۸۳		۰		۵,۰۰۰	۰		۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
۲۲۵۲۹۰۱	ایجاد کارگاه و فروشگاه صنایع دستی روستای شیب دراز	۹۸	۱۴۰۲	۴,۸۲۶	۳۵	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	افزایش ۲۲۰ متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۲۵۲۹۰۲	ایجاد کارگاه و فروشگاه صنایع دستی روستای گورزین	۹۸	۱۴۰۲	۲,۶۵۷	۳۵	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	افزایش ۲۲۰ متر مربع	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
طرح	بهسازی و بازسازی مدارس ابتدایی			۲۶,۵۲۲		۱۰,۹۶۲		۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۲		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۸
۲۳۵۴۹۱۱	تجهیز و بهسازی فضای آموزشی مدارس ابتدایی	۹۴	۱۴۰۳	۳۰,۵۷۳	۳۵	۳,۹۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	بازسازی ۱۶۰۰۰متر مربع از مراکز آموزشی و رفاهی	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵
۲۳۵۴۹۱۲	بهسازی ساختمان مدرسه فرهنگ	۹۴	۱۴۰۳	۵,۵۳۱	۶	۷,۰۳۲	۱	۵,۰۰۰	۷,۰۳۲	افزایش ۱۳۰۰۰متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۴۲۲
۲۳۵۴۹۱۳	تجهیز و راه اندازی سیستم هوشمند سازی مدارس ابتدایی	۹۴	۱۴۰۳	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	بهسازی و بازسازی مدارس راهنمایی			۱۱,۷۲۵		۵,۱۵۳		۱۰,۰۰۰	۵,۱۵۳		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۲۳۵۴۹۱۵	تجهیز و بهسازی فضای آموزشی و پرورشی مدارس راهنمایی	۹۶	۱۴۰۳	۱۱,۷۲۵	۳۰	۵,۱۵۲	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۵۲	افزایش ۲۰۰۰متر مربع	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	بهسازی و بازسازی دبیرستانها			۲۸,۹۲۲		۱۰,۰۴۴		۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۴		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۲۳۵۴۹۱۷	تجهیز و بهسازی فضای آموزشی و پرورشی مدارس دبیرستان	۹۵	۱۴۰۳	۲۸,۹۲۲	۶۲	۱۰,۰۴۴	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۴	افزایش ۱۲۰۰متر مربع به مراکز آموزشی وتسهیر و بهسازی ۷۱۰۰متر مربع فضایی آموزش و پرورش با مشارکت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	طرح احداث خانه های معلم			۵,۷۱۰		۰		۱۵,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۱,۶۹۰
۲۳۵۴۹۱۴	احداث خانه های معلم در مقطع ابتدایی	۹۸	۱۴۰۳	۱,۲۴۰	۱۲	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	افزایش ۶۸متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۳۵۴۹۱۶	احداث خانه های معلم در مقطع راهنمایی	۹۶	۱۴۰۳	۳,۱۶۰	۲۷	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	افزایش ۶۸متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۳۵۴۹۱۸	احداث خانه های معلم در مقطع دبیرستان	۹۶	۱۴۰۳	۱,۲۱۰	۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	افزایش ۶۸متر مربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۱,۶۹۰
طرح	ایجاد و تکمیل کارگاههای آموزشی هنرهای بومی			۲۰۰		۰		۱,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۲۳۵۴۹۱۹	توسعه و ترویج کارگاه آموزشی هنری بومی	۹۸	۱۴۰۲	۲۰۰	۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰ طرح سطالباتی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
طرح	احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی و مراکز درمانی			۲۶,۱۰۲		۲۴,۱۵۹		۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۲۳۲۴۹۰۵	نصب و راه اندازی سیستم پسماند بیمارستان / تکمیل و بهسازی بیمارستان چی جیان	۹۱	۱۴۰۲	۲۶,۱۰۲	۶۱	۲۲,۱۵۹	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۹	تعمیرات و بازسازی ۱۰۰۰ متر مربع ابنیه و محوطه بیمارستان چی جیان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	بیمارستان ۹۶ تخت خوابی			۶۲۷,۶۱۲		۲۰,۵۴۳		۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۳		۲۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۲۴۹۰۶	احداث ، تجهیزات و تعمیرات	۸۹	۱۴۰۲	۶۲۷,۶۱۲	۸۵	۲۰,۵۴۳	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۳	افزایش ۱۶۱۰۰ مترمربع زیربنای به ساختمانهای بهداشتی و سلامت	۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعه و احداث مراکز دینی ، فرهنگی و هنری			۱۹,۶۷۱		۹۷,۴۷۲		۳۳,۰۰۰	۹۷,۴۷۲		۲۷۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۲۹
۲۳۷۴۹۲۶	خانه فرهنگ لافت	۹۵	۱۴۰۳	۱,۶۴۲	۲	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۳۷۴۹۲۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی فضاهای فرهنگی و هنری	۹۵	۱۴۰۲	۱۶,۴۲۱	۳۲	۹۳,۲۷۶	۰	۱۵,۰۰۰	۹۳,۲۷۶	۸۵۰۰ متر مربع	۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۷۴۹۲۷	طراحی و اجرای تالار وحدت	۹۸	۱۴۰۳	۱,۳۱۸	۰	۱,۱۹۶	۰	۵,۰۰۰	۱,۱۹۶	۶۰۰۰ متر مربع	۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰۸۵۲۹
۲۳۷۴۹۲۸	ساخت مصلی شبهان										۱۵۰,۰۰۰		
طرح	تکمیل ورزشگاههای موجود قشم			۱۴,۶۲۲		۳۳,۷۴۷		۲۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۷		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین اهداف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪						
۲۲۷۲۹۲۸	توسعه و بهسازی ورزشگاه های جزیره	۹۵	۱۴۰۳	۱۴,۶۲۲	۱۱	۲۲,۲۲۷	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۷	۶۶۰۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۸	هسته خدمات سازمان و مدیریت			۸۸۰,۵۱۱		۳۰۲,۱۲۴		۲۸۴,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۴		۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۳۹
طرح	مطالعات و پژوهش (مطالعات موضوعی و موضعی)			۳۲,۲۳۹		۱۹,۷۴۷		۱۶,۰۰۰	۱۹,۷۴۷		۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۴۸۰۰۱	مطالعات چترطبایی GIS	۹۵	۱۴۰۲	۲۱,۸۲۳	۵۱	۱۹,۲۲۷	۲۵	۱۵,۰۰۰	۱۹,۲۲۷	تهیه نقشه های کادستر غیر شهری در حدود۷۵ هکتار—	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۴۸۰۰۲	مطالعات تولید ناخالص داخلی منطقه (GDP)	۹۷	۱۴۰۲	۵,۵۶۶	۸۵	۰	۲۳	۱,۰۰۰	۰	۴ طرح مطالعاتی	۰	۰	۰
۲۲۴۸۰۰۳	مطالعات پژوهشی و دانش بنیان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	–	۰	۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰		
۲۲۴۸۰۰۴	مطالعات اجرایی و خدمات فنی و مهندسی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	–	۰	۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰		
طرح	توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری			۶,۲۲۲		۱,۱۹۹		۳,۰۰۰	۱,۱۹۹		۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۶۸۰۰۲	توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری (پنجره واحد)	۹۵	۱۴۰۲	۶,۲۲۲	۶۰	۱,۱۹۹	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۹۹	سامانه پنجره واحد	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۶۸۰۰۳	پروژه زیرساخت ها و سامانه های هوشمند			–							۸۰۰,۰۰۰		
طرح	توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات از طریق وب			–									
طرح	مطالعه، احداث و بهسازی ساختمانهای سازمان منطقه آزاد			۸۲۶,۲۳۹		۲۸۱,۱۷۸		۲۶۵,۰۰۰	۲۸۱,۱۷۸		۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۳۹
۲۱۶۴۰۷۶	تکمیل ساختمان اداری آنفابت	۹۴	۱۴۰۲	۲۷۵,۲۲۰	۷۰	۹۳,۸۴۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۰	افزایش فضای اداری ۱۶۹۰۰ متر مربع	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۶۴۰۷۷	احداث و محوطه سازی منازل ساختمانی وبلایی ساحل جنوبی	۹۴	۱۴۰۲	۱۹۳,۸۰۷	۹۸	۵۲۱	۱۲	۵,۰۰۰	۵۲۱	تکمیل و بهسازی تعداد ۵ واحد ساختمانی	۰	۰	-
۲۱۶۴۰۷۹	بهسازی و تکمیل ساختمانهای اداری سازمان	۹۲	۱۴۰۴	۱۵۴,۹۶۲	۲۲	۱۵۵,۴۹۲	۱	۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۲	احداث ۵هزار متر مربع فضای اداری	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰
۲۱۶۴۰۸۰	بهسازی و تکمیل ساختمانهای اقامتی سازمان	۹۲	۱۴۰۴	۸۰,۲۸۵	۵۹	۲۱,۲۲۲	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۲	بهسازی دو دستگاه مجتمع اقامتی	۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۲۴
۲۱۶۴۰۸۱	مطالعه و اجرای فاز ۲ ساختمان اداری	۹۶	۱۴۰۶	۲۱,۸۶۳	۳۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	افزایش فضای اداری در ۸ طبقه با اسکلت بتنی و سقف های دال یا پیوست با سیستم خنک کننده روف تاپ پکیج و محوطه سازی	۰	۰	۱,۷۰۷,۲۹۵
۲۱۶۴۰۸۳	نمایشگاه بین المللی	۹۹	۱۴۰۶	–	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	احداث مجموعه نمایشگاهی در زمینی به مساحت۴۸ هکتار	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۷۰
۲۱۶۴۰۸۴	هتل آب و برق	۰	۰	–	-	۰	۰	۰	۰	احداث هتل با متراژ۱۴ هزار متر مربع	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

[redacted]

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	جمع کل	مهمترین هدف کمی پروژه		
				۱۶,۶۳۱,۲۷۴		۹,۰۰۴,۳۲۹		۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۲۹	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	مقدار	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳۹,۲۱۰,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی	۹۰	۱۴۰۵	۲۳۴,۸۷۵		۰		۱۸۸,۰۰۰	۰	۱۱۵۰۰۰		۰	۲۳۵,۰۰۰
طرح	ایجاد مراکز انتقال فناوریهای پیشرفته	۹۶	۱۴۰۵	۷,۰۰۰				۳۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰			۳۵,۰۰۰
۲۱۲۸۹۰۳	توسعه و حمایت از ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان	۹۶	۱۴۰۵	۷,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵استارت آپ		۳۵,۰۰۰
طرح	ایجاد و توسعه زیرساختهای دانشگاهی و آموزش عالی	۹۰	۱۴۰۵	۲۲۷,۸۷۵		۰		۱۵۳,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰
۲۲۷۲۱۰۸	تعمیرنگهداری و ایجاد زیر ساخت های دانشگاه بین المللی	۹۰	۱۴۰۵	۲۲۷,۸۷۵	۶۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳کنار		۳۰۰,۰۰۰
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری	۸۹	۱۴۰۵	۲۱,۶۰۳		۳,۷۰۰		۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۵۰,۰۰۰
طرح	بهسازی باغ تپس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه	۸۹	۱۴۰۵	۲۱,۶۰۳		۳,۷۰۰		۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰
۲۲۷۲۶۰۱	بهسازی باغ تپس	۸۹	۱۴۰۵	۲۱,۶۰۳	۶۵	۳,۷۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۶هکتار		۵۰,۰۰۰
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی	۹۶	۱۴۰۵	۸۸,۳۳۶		۱۲,۷۰۰		۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
طرح	تهیه طرح های تفصیلی و طرح های آماده سازی پیکره های صنعتی	۹۶	۱۴۰۵.۰۰	۸۸,۳۳۶		۱۲,۷۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۲۳۰۳	طراحی و اجرای طرح های آماده سازی اراضی صنعتی	۹۶	۱۴۰۵	۸۸,۳۳۶	۱۲	۱۲,۷۰۰	۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۰۰هکتار		۴,۰۰۰,۰۰۰
طرح	بهسازی، تکمیل و توسعه شبکه آب و فاضلاب پیکره های صنعتی	۹۷	۱۴۰۵	۰		۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۳۰۶	تهیه طرح و اجرای شبکه جامع آب و فاضلاب	۹۷	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰هکتار		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت	۹۱	۱۴۰۵	۲,۲۰۱,۵۶۸		۷۱۱,۱۵۴		۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۵۴	۳,۱۹۰,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل هوایی	۹۱	۱۴۰۵	۵۶۷,۳۳۰		۱۱,۱۵۴		۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۴	۴۰,۰۰۰			۰
۲۲۲۲۶۰۱	طراحی و احداث شهر فرودگاهی چابهار و شهر لجستیک	۹۸	۱۴۰۳	۴۵۷,۶۰۹	۳	۱,۱۵۴	-۰.۲	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۳۰,۰۰۰	۲۷۰۰هکتار		۰
۲۲۲۲۶۰۴	بهسازی ترمینال فرودگاه کنارک	۹۱	۱۴۰۳	۱۰۹,۷۲۱	۹۰	۱۰,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰۰متر مربع		۰
طرح	ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای	۹۸	۱۴۰۳	۱,۶۲۴,۲۳۸		۷۰۰,۰۰۰		۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۶۲۵	احداث بزرگراه کنارک- چابهار	۹۸	۱۴۰۴	۱,۲۶۲,۶۱۵	۲۷	۴۶۰,۰۰۰	۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴کیلومتر		۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۶۲۶	احداث کمربندی شهید کلانتری	۹۸	۱۴۰۳	۲۷۰,۶۲۳	۶۵	۲۴۰,۰۰۰	۲۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵کیلومتر		۰
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری	۹۶	۱۴۰۵	۸۳۵,۵۰۹		۴۳۱,۶۴۴		۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۴۴	۳۴۰,۰۰۰		۰	۵۰,۰۰۰
طرح	بهسازی و توسعه مجموعه انبارها	۹۶	۱۴۰۳	۸۳۰,۱۵۷		۴۲۷,۳۲۴		۲۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۲۴	۳۹۰,۰۰۰			۰
۲۱۶۴۷۰۱	احداث و بهسازی ساختمان و مجموعه انبارها	۹۶	۱۴۰۳	۸۳۰,۱۵۷	۸۰	۴۲۷,۳۲۴	۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۲۴	۳۹۰,۰۰۰	۱۸هکتار		۰
طرح	انجام مطالعات موضوعی و موضعی حوزه تجاری و اقتصادی	۹۹	۱۴۰۵	۵,۳۵۲		۴,۳۲۰		۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	شرح/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	جمع کل	مهمترین هدف کمی پروژه		
۲۲۱۶۷۰۸	مطالعه،طراحی و نظارت خدمات مدیریت پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری(PMO)	۹۶	۱۴۰۵	۵,۳۵۲	۱۰	۴,۳۲۰	۸	۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰پروژه		۵۰,۰۰۰
۸	هسته گردشگری	۹۴	۱۴۰۵	۳,۹۶۵,۰۶۶		۲,۰۹۸,۰۱۱		۳,۸۴۵,۷۵۰	۲,۰۹۸,۰۱۱	۱,۳۶۵,۵۰۰		۱,۰۶۵,۵۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
طرح	انجام مطالعات موضوعی و موضعی حوزه گردشگری	۹۶	۱۴۰۴	۲۶,۸۹۵		۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۱۱۵۸۰۱	تهیه طرح های مطالعاتی گردشگری	۹۶	۱۴۰۴	۲۶,۸۹۵	۷۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۰۰هکتار	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
طرح	بهسازی، تکمیل و توسعه زیر ساختها و جاذبه های گردشگری	۹۲	۱۴۰۵	۳,۹۳۸,۱۷۱		۲,۰۹۸,۰۱۱		۳,۸۲۵,۷۵۰	۲,۰۹۸,۰۱۱	۱,۳۴۵,۵۰۰		۱,۰۴۵,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۳۱۵۸۰۴	احداث شناگاه،جاده سازی و مستحدثات ساحلی	۹۴	۱۴۰۵	۷۸۹,۹۳۴	۳	۱,۱۵۵,۸۵۵	۱۵	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۴هکتار		۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۱۵۸۰۵	طراحی اجرا، تجهیز و ساماندهی پروژه های گردشگری	۹۶	۱۴۰۵	۱۶,۱۸۱	۳۰	۲,۱۵۶	۱	۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۱۰۰هکتار	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۳۷۴۸۰۸	احیاء،بهسازی و مرمت آثار تاریخی	۹۶	۱۴۰۳	۸,۰۹۹	۳۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰متر مربع	۱۰,۰۰۰	۰
۲۳۷۳۸۰۹	احداث دهکده المپیک پیلند	۹۶	۱۴۰۴	۲,۰۴۵,۱۸۱	۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۵	۷۴۰,۷۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۰هکتار	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷۴۸۱۵	احداث زیرساخت های مجموعه گردشگری بلوچ و شهباز	۹۶	۱۴۰۵	۲,۰۱۹	۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵۰۰	۱۵۰هکتار	۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۷۴۸۱۶	احداث مجموعه گردشگری لیار	۹۶	۱۴۰۳	۱,۰۷۶,۷۵۷	۶۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۳۶هکتار	۶۱۵,۰۰۰	۰
۶	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)	۸۵	۱۴۰۵	۶,۷۲۶,۳۶۰		۳,۸۱۱,۶۰۰		۹,۸۳۸,۲۵۰	۳,۸۱۱,۶۰۰	۱۵,۲۴۶,۵۰۰		۲,۱۰۶,۵۰۰	۲۰,۲۹۰,۰۰۰
طرح	ساماندهی روستاها	۹۲	۱۴۰۵	۱,۰۷۷,۷۲۸		۳۵۰,۰۰۰		۷۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷۳۹۰۱	ایجاد و توسعه زیر ساختهای روستای تیس	۹۲	۱۴۰۵	۱,۰۷۲,۴۶۸	۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰هکتار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷۳۹۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت های روستایی	۹۹	۱۴۰۵	۵,۲۶۰	۳	۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴روستا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	ایجاد مراکز فرهنگی و مذهبی	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۵,۲۶۰		۵,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۳۷۳۹۰۵	مطالعه، اجرا و تجهیز ساختمان های فرهنگی و مذهبی	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۵,۲۶۰	۱۰	۵,۰۰۰	۸	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰۰۰متر مربع	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
طرح	بهسازی، توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی	۹۸	۱۴۰۳	۴۰,۶۸۶		۱۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۳۷۴۹۱۱	احداث و تکمیل زیرساخت های ورزشی	۹۸	۱۴۰۵	۴۰,۶۸۶	۴۳	۱۰,۰۰۰	۲	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰مترمربع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
طرح	انرژی و توسعه سلامت	۸۵	۱۴۰۵	۳۷۷,۷۳۲		۲۵۴,۹۱۲		۵۲۳,۲۵۰	۲۵۴,۹۱۲	۴۵۰,۵۰۰		۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۳۶۴۹۰۶	تجهیز آزمایشگاه غذا دارو	۸۵	۱۴۰۵	۱۰۱,۶۸۶	۶۰	۳۳,۸۲۷	۱۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۸۲۷	۳۵,۰۰۰	۲۰دستگاه	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۲۳۶۴۹۰۸	بهسازی مدارس طرح مروج سلامت	۹۸	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰	۷,۵۰۰	۳۵باب	۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۳۶۴۹۰۹	احداث مراکز خدمات جامع سلامت و ساختمان اورژانس منطقه آزاد چابهار	۹۸	۱۴۰۴	۲۳۲,۷۶۳	۴۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۲۰مترمربع	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۳۶۴۹۱۳	توسعه،بهسازی، نوسازی و تجهیز بیمارستان امام علی(ع)	۹۹	۱۴۰۳	۴۰,۷۸۳	۴۵	۹۱,۰۸۵	۳۹	۱۳۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۰دستگاه	۱۶۰,۰۰۰	۰
۲۳۶۴۹۱۴	توسعه و تجهیز مراکز انتقال خون	۹۹	۱۴۰۳	۲,۵۰۰	۵۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰دستگاه	۸,۰۰۰	۰
۲۳۶۴۹۱۷	احداث مراکز تسهیلات زایمان	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	امرکز	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	شـه/طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	جمع کل	مهمترین هدف کمی پروژه		
۲۲۲۴۹۱۹	احداث خانه های بهداشت و مراکز جامع سلامت روستایی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷مرکز	۰	۰
۲۲۲۴۹۲۰	راه اندازی و تجهیز درمانگاه منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱مرکز	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۲۴۹۲۱	کمک به ایجاد و استقرار دانشکده علوم پزشکی چابهار	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	مقطوع	۳۰,۰۰۰	۰
طرح	بهسازی، توسعه و تکمیل فضای سبز	۸۷	مستمر	۱۳۳,۲۴۴		۶,۶۳۶		۲۶۰,۰۰۰	۶,۶۳۶	۴۵۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۰۸	تهیه طرح و تکمیل و توسعه فضای سبز اماکن و سطح منطقه	۹۶	مستمر	۱۸,۲۹۹	۵۵	۶,۶۳۶	۵	۶۰,۰۰۰	۶,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۳۰هکتار		۱۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۱۲	مطالعه و اجرای آبیاری تحت فشار فضای سبز	۸۷	۱۴۰۴	۱۱۵,۹۴۵	۵۱	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۷کیلومتر		۴۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه پارکها و خدمات رفاهی	۹۶	۱۴۰۵	۷,۷۵۴		۳۵۰		۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۱۷	طراحی، احداث و تجهیز پارک های محله در سطح منطقه	۹۶	۱۴۰۵	۷,۷۵۴	۱۲	۳۵۰	۰.۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰هکتار		۵۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه و تکمیل زیر ساخت های مخابراتی	۹۶	۱۴۰۵	۴,۶۶۰		۲,۵۹۲		۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۶۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۱	طراحی و توسعه زیر ساخت های مخابراتی	۹۶	۱۴۰۵	۴,۶۶۰	۱۵	۲,۵۹۲	۳	۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰کیلومتر		۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	نظم و امنیت اجتماعی	۹۶	۱۴۰۵	۱۴۲,۱۶۴		۱۴,۲۲۵		۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵	۹۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۲	تهیه تجهیزات ترافیکی و حمل و نقل عمومی	۹۶	۱۴۰۵	۱۱۲,۱۰۱	۴۵	۱۴,۲۲۵	۵	۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵	۹۰,۰۰۰	۲۰۰هکتار	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۳	توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری (مشارکت با شهرداری چابهار)	۹۷	۱۴۰۲	۳۰,۰۶۳	۴۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	-	۰	۰خط	۰	۰
طرح	تامین خدمات عمومی و توسعه مبلمان شهری	۸۵	۱۴۰۵	۱۲۱,۹۵۰		۲۰,۱۸۰		۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰	۲۱۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۳	توسعه مبلمان شهری	۸۵	۱۴۰۵	۸۳,۰۸۱	۶۰	۱۵,۱۸۰	۵	۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰۰هکتار		۱۵۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۴	ساخت المان شهری	۹۶	۱۴۰۵	۳۸,۸۶۹	۶۰	۵,۰۰۰	۳	۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۰عدد		۱۵۰,۰۰۰
طرح	بهبود و ارتقا محیط زیست	۹۷	۱۴۰۵	۱۲,۰۲۵		۱۴,۶۱۴		۳۲,۰۰۰	۱۴,۶۱۴	۳۶,۰۰۰		۳۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۲۵	مطالعه و مدیریت زباله و پسماند	۹۸	۱۴۰۵	۱,۲۵۵	۵۰	۱۲,۰۰۰	۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۲۰۰۰تن	۲۸,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۳۱	مطالعه و اجرای طرح های زیست محیطی	۹۷	۱۴۰۵	۱۰,۶۷۰	۴۰	۲,۶۱۴	۱۳	۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۴	۷,۵۰۰	۸۲۰۰۰هکتار	۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
طرح	بهسازی و تجهیز پایگاه آتش نشانی	۹۶	۱۴۰۵	۳۵,۵۳۰		۵,۶۵۹		۶۰,۰۰۰	۵,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰			۱۲۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۳۷	بهسازی و تجهیز پایگاه آتش نشانی	۹۶	۱۴۰۵	۳۵,۵۳۰	۶۵	۵,۶۵۹	۳	۶۰,۰۰۰	۵,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰۰۰مترمربع		۱۲۰,۰۰۰
طرح	زیبا سازی فضاهای شهری	۹۶	۱۴۰۵	۵۰,۱۷۵		۳۳,۷۶۷		۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۷	۵۳۰,۰۰۰			۳۹۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۳۱	توپردازی شهری	۹۶	۱۴۰۵	۲۲,۴۰۳	۷۰	۲۰,۰۰۰	۷	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰۰شعله		۳۰۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۳۲	رنگ آمیزی و نقاشی در سطح منطقه	۹۶	۱۴۰۵	۲۵,۰۶۴	۶۰	۱۱,۲۸۷	۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷	۳۰,۰۰۰	۰۰۰۰۰مترمربع		۴۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۸۱	طراحی، اجرا و مهسازی میادین سطح منطقه	۹۷	۱۴۰۵	۲,۷۰۸	۴۰	۲,۴۸۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰متر مربع		۵۰,۰۰۰
۲۲۲۲۹۸۲	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۰هکتار		۳۰۰,۰۰۰
طرح	طراحی و آماده سازی اراضی	۹۶	۱۴۰۵	۱,۷۸۵,۲۳۷		۵۷۸,۸۳۵		۳,۶۱۸,۰۰۰	۵۷۸,۸۳۵	۹۹۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۲۹۳۷	مطالعات طراحی شهری و آماده سازی	۹۸	۱۴۰۳	۴۵۵,۹۳۵	۱۰	۱,۲۶۵	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۲۰,۰۰۰	۳۰۰هکتار		۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	جمع کل	مهمترین هدف کمی پروژه		
۳۱۷۳۹۴۲	آماده سازی اراضی	۹۶	۱۴۰۵	۱,۱۷۲,۱۰۲	٤٦	۷۷,۵۷۰	۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۷,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰هکتار		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷۳۹۴۲	آماده سازی، احداث و ایجاد زیرساخت های ریسدان	۹۹	۱۴۰۵	۱۵۷,۲۰۰	٦	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۵۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰هکتار		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷۳۹۴۳	اجرای بازآفرینی شهری	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۶هکتار		۰
طرح	بهسازی، تکمیل و توسعه شبکه آب و فاضلاب	۹۰	مستمر	۶۱۲,۵۹۲		۷۳۳,۰۰۰		۷۷۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۳۳	نگهداری و بهسازی شبکه توزیع و انتقال آب و فاضلاب	۹۲	۱۴۰۵	۱۹۶,۳۴۶	۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲٤	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸کیلومتر		٤۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۳۷	مطالعات طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب	۹۰	۱۴۰۵	۱۵۳,۹۰۷	۷۵	۳,۰۰۰	۲	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰کیلومتر		۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۳۸	طراحی و احداث تصفیه خانه تجاری و مسکونی و خرید پساب(و مخازن وخطوط انتقال پساب و فاضلاب)	۹۷	مستمر	۱۵۵,۰۳۹	۱۰	۵,۰۰۰	۳	٤۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰مترمکعب		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۹۰	احداث آب شیرین کن و خرید تضمینی آب	۹۹	۱۴۰۵	۱۰۷,۳۱۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰مترمکعب		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۹۶	طراحی و اجرای خط انتقال آب کنارک به چابهار	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۷	۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰کیلومتر		٦۰۰,۰۰۰
طرح	بهسازی، تکمیل و توسعه شبکه برق و شبکه روشنایی	۹۶	مستمر	۹۶۴,۵۰۷		۹۳۹,۳۴۴		۲,۲۶۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۴۴	۵,۸۳۰,۰۰۰			۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۷۳	مطالعه و طراحی و اجرای شبکه توزیع(و انتقال) برق منطقه	۹۷	۱۴۰۲	٦۳۷,۵۷٦	٦۰	۷۳٤,۲٤٤	۱۵	۱,۵٦۵,۰۰۰	۷۳٤,۲٤٤	٤,۰٦۰,۰۰۰	۱۰۰کیلومتر		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۷۰	مطالعه و طراحی و اجرای پست های برق	۹۸	۱۴۰۴	٦۸,۰۷۰	۲۰	-	۰	٤۳۵,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵دستگاه		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۵۷	تکمیل و تجهیز تاسیسات برق اضطراری	۹۶	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	-	۰	۳دستگاه		۰
۳۲۲۲۹۷۵	نگهداری و بهسازی شبکه و پست های برق منطقه	۹۶	۱۴۰۵	۲۵۳,٤٦۱	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۱٦۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٦۰,۰۰۰	۱۰۰کیلومتر		۱۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۹۵	نگهداری ، بهسازی ، تکمیل و توسعه شبکه روشنایی	۱۴۰۲	مستمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰کیلومتر		۵۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۹۴	انجام مطالعات و تهیه طرح جامع برق	۹۹	۱۴۰۲	۵,٤۰۰	٦۰	۵,۰۰۰	۱۵	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۲۰۰۰هکتار		۰
طرح	بهسازی، تکمیل و توسعه معابر و فضاهای عمومی	۸۹	مستمر	۱,۱۲۹,۰۵۷		۷۷۶,۶۶۲		۴۹۰,۰۰۰	۷۷۶,۶۶۲	۱,۱۲۰,۰۰۰			۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۷۳۹۴۷	بهسازی معابر و میادین	۹۰	مستمر	٤۷۱,۰۲۹	٦۵	۷۵۰,۰۰۰	۷	۳۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰کیلومتر		۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۷۳۹۴۸	نگهداری ، بهسازی ، تکمیل و توسعه فضاهای عمومی شهری	۸۹	مستمر	٦۲٤,۷۷۵	۵۵	۲۵,۲۷٦	۱٤	٦۰,۰۰۰	۲۵,۲۷٦	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰هکتار		۱۰۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۷۱	مطالعه و طراحی اجرای عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی	۹۶	۱۴۰۵	۴۳,۲۵۳	۳۰	۱,۳۸٦	٤	٤۰,۰۰۰	۱,۳۸٦	۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰هکتار		۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	بهسازی ساختمان و تاسیسات	۹۶	مستمر	۱۰۵,۳۷۹		۴۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰
۳۲۲۱۹۶۹	بهسازی و تعمیر ساختمان ها، ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات شهری	۹۶	مستمر	۱۰۵,۳۷۹	۴۳	٤۰,۰۰۰	۸	۱۱۰,۰۰۰	٤۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰باب		۲۰۰,۰۰۰
طرح	هوشمند سازی تاسیسات و تجهیزات زیربنایی	۹۶	۱۴۰۲	۲,۲۸۷		۵,۷۸۵		۲۰,۰۰۰	۵,۷۸۵	۱۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰
۳۲۲۲۹۵۲	ارتقاء سیستم نرم افزاری خدمات و پشتیبانی امور زیربنایی	۹۶	۱۴۰۴	۲,۲۸۷	۷۰	۵,۷۸۵	۵	۲۰,۰۰۰	۵,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰دستگاه		۲۵۰,۰۰۰
طرح	طراحی و توسعه فضاهای آموزشی	۹۷	۱۴۰۵	۱۱۶,۷۰۵		۱۵,۶۶۱		۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۶۶۱	۱۷۵,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۷۸۹۸۰	طراحی و احداث مجتمع آموزشی (دبیرستان دانشگاه)	۹۸	۱۴۰۵	۰	۰	٦٦۱	۳	۵,۰۰۰	٦٦۱	۵,۰۰۰	۵۰۰۰مترمربع	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۷۸۹۸۱	بهسازی وتکمیل مدارس نیمه تمام شهرستان چابهار،کنارک، دشتیاری و زرآباد	۹۷	۱۴۰۲	۶۹,۰۵۱	۵۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	٤۷٦۲متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	هـــ/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
۲۳۷۸۹۸۲	طراحی و احداث مجتمع شبانه روزی دشتیاری	۹۸	۱۴۰۳	۳۶,۳۵۰	۴۰	۱۵,۰۰۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰۰متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۷۸۹۸۴	احداث و تجهیز کتابخانه های روستایی	۹۸	۱۴۰۳	۱۱,۴۰۴	۴۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۰۰متر مربع	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
طرح	اقدامات عمرانی جهت مقابله با بلایای طبیعی و مدیریت بحران	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۶۸۸		۴,۴۷۸		۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۸		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۳۷۸۹۹۵	مطالعه، ایجاد و تجهیز زیرساختهای مدیریت بحران	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۶۸۸	۲	۴,۴۷۸	۱۰	۳۰,۰۰۰	۴,۴۷۸	۱۰۰۰۰متر مربع	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۰	هسته خدمات سازمان مدیریت	۸۸	۱۴۰۵	۲,۵۵۷,۹۵۷		۱,۹۳۵,۵۲۰		۲,۷۵۸,۰۰۰	۱,۹۳۵,۵۲۰		۵,۸۳۳,۰۰۰		۲,۳۵۵,۰۰۰
طرح	انجام مطالعات موضوعی و موضعی	۱۰	۱۴۰۵	۹۰,۳۰۱		۶۷,۱۹۲		۱۱۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۲		۲۳۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰۱	عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه های توپوگرافی و کادastر	۹۹	۱۴۰۵	۱۶,۰۲۳	۳۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۹۷۰۰۰هکتار	۱۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰۲	تدوین راهبردهای توسعه وتهیه طرح های جامع و تفصیلی	۹۰	۱۴۰۵	۷۴,۳۶۸	۴۲	۵۰,۰۰۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰هکتار	۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰۴	انجام مطالعات پدافند غیر عامل	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۸۲۰۰۰هکتار	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
۲۳۱۰۰۰۳	انجام مطالعات ساماندهی سیما و منظر شهری	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۰	۰	۱۷,۱۹۲	۷۵	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۲	۴۲۰۰هکتار	۱۰,۰۰۰		۰
طرح	خدمات مشاوره طرح توسعه مدیریت و منابع	۹۲	۱۴۰۵	۱۹,۱۴۳		۱۰,۰۰۰		۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰		۷۵,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۴	خدمات مشاوره استقرار نظام مدیریت نوین	۹۷	۱۴۰۵	۱۸,۳۴۳	۴۰	۵,۰۰۰	۱۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳سند	۱۲,۰۰۰		۲۰,۰۰۰
۲۳۴۱۰۱۰	خدمات مشاوره زیر ساخت های دولت الکترونیک (تحول دیجیتال)	۹۷	۱۴۰۵	۸۰۰	۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱سند	۱,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۲۰	خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (isms)	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱سند	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰
۲۳۴۱۰۱۶	ایجاد داشبورد مدیریتی	۹۸	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱سامانه	۱۲,۰۰۰		۱۵,۰۰۰
طرح	توسعه و تکمیل زیر ساختهای فناوری اطلاعات	۸۸	مستمر	۱۷۷,۱۱۶		۳۸,۹۸۲		۲۷۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۲		۲۸۰,۰۰۰		۵۳۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۵	ایجاد مرکز داده تحت استاندارد TIA942 (دیتا سنتر)	۹۷	۱۴۰۲	۲۴,۹۰۳	۸۱	۱۰,۰۰۰	۲	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴دستگاه	۱۲۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۶	توسعه ، تکمیل و بهینه سازی شبکه اینترنتی و فیبر نوری	۸۸	مستمر	۲۳,۴۵۵	۷۱	۶,۱۲۸	۸	۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۸	۲۵کیلومتر	۴۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۷	بروز رسانی و ارتقا سیستم های سخت افزاری	۹۶	مستمر	۳۱,۷۰۵	۸۰	۱۰,۰۰۰	۲	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰دستگاه	۴۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۸	امن سازی و بهینه سازی شبکه های سازمانی	۹۶	مستمر	۳۱,۰۵۹	۷۵	۱۰,۰۹۰	۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۱۰۰۰۰متر	۳۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰
۲۳۳۳۰۰۹	افزایش، ارتقاء و پشتیبانی دوربین های مدار بسته	۹۵	۱۴۰۵	۴۵,۹۹۴	۵۶	۲,۷۱۴	۲	۴۰,۰۰۰	۲,۷۱۴	۲۰۰دستگاه	۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
طرح	ایجاد و توسعه پایگاه اطلاع رسانی و دولت الکترونیک	۹۶	۱۴۰۵	۴۶,۷۱۶		۱,۰۹۰		۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۰		۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰
۲۳۴۱۰۱۱	توسعه پورتال های خدمات رسان	۹۶	۱۴۰۵	۳۶,۷۱۶	۷۰	۱,۰۹۰	۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۳۰سامانه	۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰
طرح	توسعه و یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری	۸۸	مستمر	۴۶,۱۵۲		۴۲,۳۰۰		۷۲,۰۰۰	۴۲,۳۰۰		۷۲,۰۰۰		۸۰,۰۰۰
۲۳۴۱۰۱۲	ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تشکیل پایگاه داده های GIS و SDI	۹۱	۱۴۰۵	۲۵,۲۴۸	۶۰	۴۰,۰۰۰	۸	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰هکتار	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰
۲۳۴۱۰۱۵	یکپارچه سازی سیستم های مدیریت عمومی سازمان (اتوماسیون - مالی - منابع انسانی و ...)	۸۸	مستمر	۲۰,۹۰۵	۶۲	۲,۳۰۰	۹	۲۲,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۰سامانه	۲۲,۰۰۰		۲۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی٪	مصوب	اصلاحیه	مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
طرح	محصور نمودن اراضی	۹۱	۱۴۰۵	۵۰۹,۱۴۸		۱,۱۴۹,۹۵۶		۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۵۶		۱۰۶,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰
۲۳۱۳۰۱۷	دیوار و نتس کشی اراضی، گیت های ورودی و جاده پیرامونی (طراحی و اجرا)	۹۱	۱۴۰۵	۴۵۴,۵۰۳	۵۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۵کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰
۲۳۱۳۰۱۸	حفاظت از اراضی	۹۹	۱۴۰۲	۵۴,۶۴۶	۵۰	۴۴,۹۵۶	۲۴	۷۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶	۹۷۰۰۰هکتار	-		-
	خدمات مشاوره انتقال اسناد مالکیت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	-	-	-		-	۸۲۰۰۰هکتار	۶,۰۰۰		-
طرح	احداث و بهسازی ساختمان ها	۹۷	۱۴۰۴	۱,۶۸۹,۳۸۰		۶۲۶,۰۰۰		۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰		۵,۰۴۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰
۳۱۶۱۰۰۲	طراحی و احداث مجتمع مدیریت منطقه	۹۷	۱۴۰۴	۱,۶۸۹,۳۸۰	۵۷	۶۲۶,۰۰۰	۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	۲۲۰۰۰متر مربع	۵,۰۴۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و	
	پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس			۵,۶۵۱,۱۴۳		۴,۷۴۸,۰۷۵		۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰		۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۲	هسته کشاورزی و شیلات			۰		۱۰,۱۴۳		۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
طرح	تأمین آب سایت گلخانه ای			۰		۱۰,۱۴۳		۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۴۲۱۶۲۰۳	انتقال آب به سایت گلخانه ای	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۱۰,۱۴۳	۱۰۰٪	۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۰	۰	۰
۴۲۱۶۲۰۵	تأمین آب پایدار سایت گلخانه ای	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	احداث خط انتقال آب از مخازن ۶۴۰۰ متر مکعبی	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۱,۲۹۶,۳۴۳		۱,۵۳۶,۶۰۰		۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۷۰,۰۰۰
طرح	بهسازی و تکمیل زیرساختهای سایت های صنعتی			۱,۱۶۱,۷۱۹		۱,۲۸۴,۴۱۱		۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰		۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۰۱	روسازی معابر سایت صنعتی ۴۰ هکتاری	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۸۴,۹۳۵	۱۰٪	۳۸۵,۹۰۸	۳۴٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	روسازی به وسعت ۹ هکتار در معابر	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۷۶۳۰۷	برق رسانی به سایت صنعتی صنایع سنگین	۱۳۹۸	۱۴۰۲	۲۸۷,۳۱۱	۹۶٪	۱۴,۱۷۷	۴٪	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸ کیلومتر خط ۱۳۲ کیلوولت	۰	۰	۰
۴۱۷۶۳۱۳	بهسازی و ساماندهی سایت های صنعتی	۱۳۹۹	۱۴۰۲	۱۲۰,۲۷۵	۷۲٪	۳۶,۰۴۷	۱۶٪	۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	بهسازی و تکمیل امداد سازی معابر سایتهای صنعتی فاز ۱ و۲ به مجموع مساحت ۴۰۰ هکتار	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۷۶۳۱۶	تکمیل آسفالت برخی از معابر سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۴	آماده سازی سایت صنایع سنگین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۴۴۴,۶۰۰	۲۱٪	۳۵۱,۳۲۸	۱۱٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	بازگشایی معابر و جدول گذاری بخشی از سایت صنایع سنگین به مساحت ۵۰۰ هکتار	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۷	آماده سازی فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۱۲۴,۴۹۸	۲۲٪	۵۰۶,۹۵۰	۶۷٪	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰	بازگشایی معابر و جدول گذاری بخشی از سایت صنعتی فاز ۳ به مساحت ۱۲۰ هکتار	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۷۶۳۲۰	تهیه و اجرای پست برق سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰	احداث یک دستگاه پست فوق توزیع برق سایت صنایع سنگین به ظرفیت ۸۰ مگاوات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۲۱	انتقال آب به سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	احداث دو مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۲۲	آبرسانی به فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال	۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۲۳	برق رسانی به فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۸۰,۰۰۰	۰	۱۲ کیلومتر خط انتقال برق	۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۲۵	احداث ۲ فیدر باقیمانده پست سیار سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	احداث ۲ فیدر پست سیار	۶۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

۸۷

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و	
طرح	آماده سازی سایت صنعتی خداآفرین			۱۳۴,۶۲۴		۲۰۲,۴۷۴		۲۷۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۰	آماده سازی بخشی از سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۳۴,۶۲۴	۲۹٪	۲۰۲,۴۷۴	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	آماده سازی به مساحت ۱۳۰ هکتار	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۷	برق رسانی به سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۷۰,۰۰۰	۰	احداث خط انتقال برق به طول ۱۰ کیلومتر	۸۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۸	آبرسانی به سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
طرح	ایجاد پاساژهای صنعتی			۰		۴۹,۷۱۵		۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۱۶	ایجاد پاساژ صنعتی در محدوده خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۴۹,۷۱۵	۱۹٪	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث سوله صنعتی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع	۱۶۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۱,۰۰۸,۰۹۵		۲,۰۴۳,۹۶۸		۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
طرح	تعریض جاده چلفا-موند			۶۸۹,۱۳۳		۱,۰۷۶,۹۹۲		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۲۲۶۰۲	تکمیل باند دوم محور چلفا - مرند کیلومتر ۱۶ تا ۲۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۶۸۹,۱۳۳	۳۲٪	۱,۰۷۶,۹۹۲	۳۲٪	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰.۸ کیلومتر احداث باند دوم جاده چلفا مرند	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث شریانهای اصلی درجه دو (ماین کاریرها)			۳۱۵,۹۶۲		۹۶۶,۹۷۶		۴۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۲۲۲۶۰۴	عملیات اجرای شریان ایزولغلی گردیان حدفاصل کیلومتر ۶+۶۰۲۰۰ تا ۱۴+۱۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۳۱۵,۹۶۲	۱۱٪	۹۶۶,۹۷۶	۳۶٪	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۸ کیلومتر احداث شریان اصلی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
طرح	تعریض جاده نوردوز			۳,۰۰۰				۷۰,۰۰۰	۰			۰	
۴۲۲۲۶۰۲	تعریض جاده مرزی در داخل محدوده نوردوز	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۳,۰۰۰	۱٪	۰	۰٪	۷۰,۰۰۰	۰	تعریض جاده به طول ۳.۸ کیلومتر	۰	۰	۰
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	آماده سازی سایت نمایشگاهی			۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۷۷۰۹	احداث سالن نمایشگاهی	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۰	احداث سالن نمایشگاهی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع یا سازه فضایی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	هسته گردشگری			۵۶,۳۸۲		۲۰۸۳۳		۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰		۵۲۴,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
طرح	طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی			۳۳,۵۷۸		۱۱,۷۰۵		۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۴۲۷۲۸۲۵	بهسازی و مرمت حمام تاریخی چلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	اصلاح پندکشی حمام تاریخی چلفا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۴۲۷۲۸۲۶	بهسازی کاروانسرای خواجه نظر	۱۳۹۲	۱۴۰۳	۳۳,۵۷۸	۸۹٪	۳,۹۳۶	۱٪	۰	۴,۰۰۰	بهسازی یک باب کاروانسرا	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۴۲۷۲۸۲۶	بهسازی حمام تاریخی گردشت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	بهسازی یک باب حمام تاریخی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۴۲۷۲۸۲۷	بهسازی و ساماندهی منطقه گردشگری آبشار آسیاب	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۷,۷۶۹	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۸۰۳	مرمت و بازسازی پل ضیاء الملک	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	مرمت و بازسازی یک دستگاه پل تاریخی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و	
۲۲۷۲۸۲۶	مرمت و بازسازی قلعه عباس میرزا	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	مرمت و بازسازی یک باب قلعه تاریخی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
طرح	بهسازی ژئوسایت ها و ژئوپارک ارس			۱۲,۴۵۳		۶,۹۴۳		۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰		۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۰۹	بهسازی و ساماندهی ژئوسایت ها و ژئوپارک ارس	۱۳۹۶	۱۴۰۲	۱۲,۴۵۳	۸۸٪	۶,۹۴۲	۱۰٪	۹,۰۰۰	۷,۰۰۰	بهسازی و ایجاد امکانات گردشگری و فضای بازدید (محوطه سازی) در ۱۲ ژئوسایت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۲۲۷۲۸۱۰	اجرای ساختمان ویزیتور سنتر ژئوپارک ارس	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۱,۰۰۰	۰	احداث ساختمان به زیربنایی ۱۲۰۰ متر مربع	۰	۰	۰
۲۲۷۲۸۲۷	مطالعه و ایجاد موزه ژئوپارک در ساختمان نرمگرا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	مطالعه ایجاد موزه ژئوپارک	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۴۱	ایجاد دفتر ژئوپارک و مرکز پژوهشی ژئوتوریسم	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
طرح	ایجاد گردشگاه ها و تفریحگاه			-		-		۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۱۶	احداث بوستان باتوان	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
۲۲۷۲۸۲۰	ایجاد مسیر پیاده روی ساحل ارس	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
۲۲۷۲۸۲۲	ایجاد تفرجگاه ساحل ارس (جزیره گردشگری)	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	ایجاد گردشگاه در جزیره رود ارس به مساحت ۱۲ هکتار	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۲۷۲۸۲۸	سقف سازی آمفی تئاتر پارک کوهستان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰٪	۰	۰٪	-	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۳۱	احداث پل معلق و سرسره در پارک کوهستان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	-	۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۴۰	ایجاد سایت رصد گونه های جانوری و پرنده نگری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
طرح	مطالعات آماده سازی سایت توریسم							۱۵,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۳۳	مطالعات آماده سازی سایت توریسم	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۵,۰۰۰	۰	۷۰۰ هکتار	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
طرح	بهسازی و آماده سازی محدوده گردشگری خداآفرین			۱۰,۳۵۱		۲,۱۸۶		۳۵,۰۰۰	۲,۹۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۲۷	بهسازی و احیاء اماکن تاریخی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۶۵۹	٦٪	۰	۹۰۰	توپ‌برداری پل تاریخی و احیاء برج قارلوچه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۷۲۸۱۸	احداث پارک خداآفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۰,۳۵۱	۸۷٪	۱,۵۲۷	۱۳٪	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰		۰	۰	۰
۲۲۷۲۸۳۴	مطالعه و احداث پارک ساحلی در جوار پل های تاریخی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	طراحی و مطالعه پارک ساحلی در جوار پلهای تاریخی خداآفرین به متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۲۷۲۸۲۵	ساماندهی سایت گردشگری دریاچه سد خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	توسعه امکانات و تجهیزات سایت گردشگری دریاچه خداآفرین	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			۲,۲۹۰,۳۲۳		۱,۰۰۷,۱۳۸		۱,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۱۰۰		۴,۶۴۶,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و	
طرح	بهسازی و عمران روستاها			۶۲,۷۶۶		۲۴,۷۳۱		۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۰	۰
۳۲۷۲۹۰۱	بهسازی و ساماندهی روستاها	۱۳۸۶	۱۴۰۲	۶۲,۷۶۶	۴۷٪	۲۴,۷۳۱	۳۶٪	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	روستاهای محدوده جلفا و نوردوز	۳۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	توسعه و بازسازی مدارس			۳۷,۹۱۲		۶۵,۰۳۶		۱۳۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰		۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۲۷۲۹۰۳	بهسازی و تجهیز مدارس	۱۳۹۱	۱۴۰۲	۱۷,۹۱۲	۳۹٪	۱۰,۶۲۷	۲۰٪	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	بهسازی و توسعه مدارس در محدوده جلفا و نوردوز	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۶۶	مشارکت در احداث مدرسه ناصر هادیشهر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۶۶٪	۵,۰۰۰	۲۲٪	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت در احداث یک واحد مدرسه در هادیشهر	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۷۲	مشارکت در احداث مدارس منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۴۹,۵۰۹	۲۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت در احداث ۵ باب مدرسه به مجموع ۲۵ کلاس	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۲۷۲۹۷۳	احداث سالن ورزشی مدارس	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۵,۰۰۰	۰	مشارکت در احداث سالن ورزشی به مساحت ۵۰۰ متر مربع	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
طرح	توسعه و بهسازی مراکز فرهنگی اجتماعی			۵۱۳,۸۶۰		۹۹,۲۸۶		۱۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰		۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۲۷۲۹۰۶	احداث ساختمان فرهنگسرای منطقه	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۱۱,۸۸۵	۱۹٪	۷۳,۲۰۷	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	احداث ساختمان فرهنگسرا به زیربنای ۵۵۰۰ متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۲۷۲۹۰۷	توسعه و بازسازی مساجد و اماکن مذهبی	۱۳۸۷	۱۴۰۲	۳۶۵,۲۵۴	۸۷٪	۷,۰۴۴	۲٪	۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	تکمیل ساختمان و محوطه سازی مسجد جامع جلفا	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۵۸	توسعه و بهسازی مراکز فرهنگی و آموزشی	۱۳۹۷	۱۴۰۲	۶,۷۲۱	۲۲٪	۲,۰۰۰	۷٪	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	مراکز فرهنگی در محدوده جلفا	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۷۴	احداث مقبره شهدای گمنام	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۱۷,۰۳۶	۶۵٪	۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	احداث یک باب مقبره شهید گمنام	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۹۰	بهسازی محوطه مزار شهدای شهریور ۱۳۶۰ و ایجاد تسهیلات رفاهی	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۹۱	مطالعه و ایجاد موزه علم در ساختمان فرهنگسرا	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۲۷۲۹۱۰۹	بهسازی مزار شهدای هادیشهر	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۱۱۰	مساعدت و مشارکت در پروژه های عمرانی معرفیت زدایی	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و شوقانرین	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۳۲۷۲۹۱۱۱	مطالعات و طراحی باغ موزه دفاع مقدس	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
طرح	احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی			۱۱,۴۲۰		۴۲۵		۱۰,۰۰۰	۵۰۰		۶۶,۵۰۰	۶۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۳۲۶۲۹۱۲	مشارکت در احداث مرکز جامع سلامت شبانه روزی جلفا	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۳۲۶۲۹۱۴	بهسازی و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی	۱۳۸۸	۱۴۰۲	۱۱,۴۲۰	۴۰٪	۴۲۵	۱٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	مراکز بهداشتی محدوده جلفا	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۰
طرح	احداث شبکه فاضلاب مناطق تجاری و مسکونی			۳۷,۷۱۸		۰		۱۱۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۳۲۶۲۹۶۰	توسعه شبکه فاضلاب محدوده سقله	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۳۷,۷۱۸	۵۸٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰
۳۲۷۲۹۷۵	احداث شبکه فاضلاب بخشی از سایت آپارتمانی و روستای شجاع	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	اجرای شبکه فاضلاب به طول ۴ کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	توسعه و بازسازی مراکز ورزشی			۱۳,۸۵۶		۱۲,۴۳۰		۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و	
۴۲۷۲۹۲۳	بهسازی و تجهیز اماکن ورزشی	۱۳۹۵	۱۴۰۲	۱۳,۸۵۶	۵۰٪	۸,۹۷۰	۳۲٪	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اماکن ورزشی در محدوده منطقه جلفا	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۴۲۷۲۹۲۸	توسعه ورزشهای ساحلی (اجرای مجموعه ورزشهای ساحلی)	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	احداث زمین ورزشهای ساحلی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۶۱	ایجاد کمربند سلامت	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۳,۶۶۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	ایجاد مسیر پیاده روی و دوچرخ سواری در محور پارک کوهستان به طول ۳ کیلومتر	۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۶۲	احداث چمن مصنوعی استاندارد استادیوم تختی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۵۰۰۰ متر مربع	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۱۱۲	احداث پیست موتور سواری و اتومبیل رانی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و بهسازی معابر منطقه			۹۰۸,۱۲۷		۱۹۲,۰۵۱		۳۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰
۴۲۱۲۹۳۰	ساماندهی و اصلاح معابر	۱۳۸۶	۱۴۰۲	۲۳۰,۳۲۶	۴۵٪	۵۰,۶۵۱	۷٪	۱۶۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۱۲۹۳۱	احداث پل ارتباطی سابت آپارتمانی به شریان ایزوفلی و تکمیل شبکه معابر	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۱۷۸,۷۲۹	۴۷٪	۰	۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	پل به مساحت ۲۲۰۰ کمتر مربع و سایت به وسعت ۱۰۰ هکتار	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۲۹۳۴	احداث مسیر اتصال خیابان ساحل به بلوار کلیسا	۱۳۹۷	۱۴۰۲	۴۴۹,۰۸۲	۹۲٪	۶۸,۴۲۷	۸٪	۴۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	پل به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع و بلوار ۸۰۰ متر	۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۶۲	مطالعات ترافیکی و طراحی معابر محدوده منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۶۴	کانالیزاسیون میل گلفرح (سر وطه لنگه)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	کانالیزاسیون میل به طول ۴ کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۷۶	ساماندهی میدان آیت الله گرگری و بلوار واقع در تقاطع هادیشهر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۳۹,۸۵۷	۷۸٪	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	جدول گذاری و کفپوش مدان به مساحت ۶۲۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۸۱	حذف دو پیچ خطرناک ورودی شهر سیه رود از سمت جلفا	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۹۲	احداث تقاطع مسطح مقابل اداره حوانشاسی جلفا و بخشی از معابر منتهی به تقاطع	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۲۲,۶۰۶	۲۵٪	۰	۲۴,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۹۴	آسفالت ریزی و اصلاح ورود و خروج باند کند رو فره برون-جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۹۵	مطالعات و بازنگری طرح ساماندهی و کانالیزاسیون میل آبوفرسان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۹۶	ایجاد پل فرتباطی اراضی توسعه شماع به بافت قدیم	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۹۷	ایجاد پل تأسیساتی بر روی میل شعاع	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۹۸	طراحی و اجرای ساماندهی قسنی از ساحل رود ارس	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۹۹	طراحی شبک کانالیزاسیون و هدایت آبهای سطحی و سیلابها در محدوده تردوز	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۱۰۰	اجرای لوپ میانی سایت توریسم	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
طرح	بهسازی محیط و عمران شهری			۸۷۸,۱۰۸		۳۱۵,۴۴۲		۲۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۰۰		۱,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۳۷	بهسازی و زیبا سازی محیط و عمران شهری	۱۳۸۶	۱۴۰۲	۸۷۸,۱۰۸	۵۳٪	۳۳۹,۰۷۳	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/ طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۲			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و	
۴۲۷۴۹۷۷	آبرسانی فضای سبز بلوار قره برون تا میدان عباس میرزا	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۲۶,۳۶۹	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰		۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۷۸	عملیات عمرانی اجرای الزامات شهر سالم جامعه ایمن	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۱۰۲	احداث روشنایی میدان سردار شهید سلیمانی(هراشاسی)	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۴۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۱۰۳	احداث روشنایی بلوار قره برون تا پایس راه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	به طول مسیر ۳ کیلومتر	۸۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۱۰۴	اجرای طرح کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	طرح نظم و امنیت اجتماعی			۲۱۳,۰۷۴		۸۵,۹۶۵		۷۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۴۲۷۴۹۳۸	تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای علائم راهنمائی	۱۴۰۳	۱۳۸۶	۹۱,۲۹۰	۴۶٪	۴۷,۷۹۱	۲۴٪	۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۳۹	احداث ساختمان کلانتری	۱۴۰۲	۱۳۹۸	۶۵,۲۳۴	۸۶٪	۱۰,۶۱۱	۱۴٪	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۰ مترمربع و محوطه سازی	۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۶۸	احداث ساختمان محیط بانی در محدوده نوردوز	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۵۶,۴۵۰	۶۷٪	۲۷,۶۶۳	۲۲٪	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۴۰ متر مربع زیربنا	۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۶۹	احداث ساختمان محیط بانی در محدوده جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۵۴۰ متر مربع زیربنا	۰	۰	۸۰,۰۰۰
طرح	انتقال آب به مناطق تجاری و مسکونی			۰		۰		۵۵,۰۰۰	۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۲۲۹۴۰	تکمیل لوله و اتصالات مخزن آب شرب ۵۰۰۰ مترمکعبی قره برون	۱۴۰۳	۱۴۰۲		۰٪	۰	۰٪	۵۵,۰۰۰	۰	تکمیل لوله و اتصالات مخزن آب شرب ۵۰۰۰ مترمکعبی(تعاهم نامه با اداره آب و فاضلاب)	۰	۰	۰
۴۲۲۲۹۹۵	راه اندازی سیستم تصفیه آب RO جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	یکدستگاه سیستم تصفیه آب RO	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	اصلاح خطوط و برق رسانی در محدوده منطقه			۱۹۶,۲۷۹		۴۱,۸۳۵		۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۲۲۹۴۵	اصلاح خطوط و برق رسانی در محدوده منطقه	۱۴۰۳	۱۳۸۸	۱۹۶,۲۷۹	۶۴٪	۴۱,۸۳۵	۱۴٪	۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۷۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	بهسازی و آماده سازی محدوده خداآفرین			۲۷۷,۱۹۲		۱۰۲,۸۴۱		۳۸۲,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰		۴۵۲,۵۰۰	۹۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۴۲۷۴۹۴۷	بهسازی محیط و عمران شهری خداآفرین و قلی یگلر	۱۴۰۳	۱۳۸۸	۶۵,۴۵۱	۴۲٪	۲۰,۸۷۵	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۴۹	ساماندهی و اصلاح سابر خداآفرین و قلی یگلر	۱۴۰۳	۱۳۸۸	۷۸,۸۷۴	۴۴٪	۱,۷۰۶	۱٪	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۵۰	احداث سالن ورزشی در محدوده خداآفرین	۱۴۰۳	۱۳۹۷	۱۸۴,۷۴۵	۸۲٪	۱۸,۶۲۵	۸٪	۳۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	سالن ورزشی به مساحت ۲۱۲۰ متر مربع و محوطه سازی	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۵۱	احداث زیرساختهای آب و برق و گاز و مخابرات خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۱۰,۴۴۶	۱۰٪	۱۳,۳۸۵	۱۳٪	۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۸۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۵۲	بهسازی و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱,۰۰۰	۲٪	۰	-٪	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۰
۴۲۷۴۹۵۳	توسعه و بهسازی مدارس محدوده خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۰	۳۵,۲۷۷	۲۸٪	۱۴,۰۲۹	۱۵٪	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰
۴۲۷۴۹۵۴	بهسازی مساجد و اماکن فرهنگی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱,۲۰۰	۱۲٪	۲,۶۴۷	۲۹٪	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۴۲۷۴۹۸۰	احداث ساختمان انتظامی مدیریت مرکز خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	-٪	۲۰,۰۰۰	۰	احداث ساختمان ۳ طبقه در زیربنای ۵۰۰ متر مربع	۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۸۲	احداث گیت ورودی محدوده خداآفرین (زون ۴) از سمت اصلاندوز	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	-٪	۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
۴۲۷۴۹۸۳	تکمیل ساختمان انتظامی و انتخابات شهرستان خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	-٪	۱۳,۰۰۰	۰	تکمیل ساختمان به زیربنای ۱۰۰ متر مربع	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته/طرح/ پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳			اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد ۱۲ ماهه سال۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل	اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و	
۴۲۷۲۹۸۴	تهیه طرح تفصیلی رون ۴ (محدوده قلی یگلر)	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۸۵	طراحی شهرک مسکونی جدید در رون ۴ (محدوده قلی یگلر)	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۰	۰٪	۴,۰۰۰	۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۸۶	احداث ساختمان اداری خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	احداث ساختمان اداری در ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا	۳۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۴۲۷۲۹۸۷	بهسازی مجتمع اقامتی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰٪	۵۲۵	۵٪	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهسازی تأسیسات و احداث نگهبانی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۴۲۷۲۹۸۸	تهیه سالن جلسات مرکز خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۳۱۵ متر مربع	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۸۹	احداث زمین چمن مصنوعی روستای پسقلعو	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰٪		۲۱,۰۰۰	۱۰۰٪		۲۱,۰۰۰		۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۱۰۵	طراحی و اجرای مزار شهدای گمنام خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	احداث یک باب مقبره شهید گمنام	۱۵,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۱۰۶	محوطه سازی اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۱۰۷	طراحی بلند فرودگاه تفریحی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۵,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۱۰۸	احداث کانال آبیاری کشاورزی سفلاو	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۱۰۹	احداث درمانگاه در محدوده خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
طرح	عمران وآبادانی برای مقابله با بلایای طبیعی و مدیریت بحران					۶,۴۹۷		۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۷۹	عمران وآبادانی وتوانمند سازی جامعه محلی برای مقابله با بلایای طبیعی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۴,۶۲۲	۲۸٪	۶,۴۹۷	۳۲٪	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۵,۰۰۰	۰	۰
۴۲۷۲۹۸۳	تعدادات عمرانی پرداخت غیر عامل	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۰	خدمات سازمان و مدیریت					۱۲۹,۲۹۲		۱۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
طرح	تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی					۰		۳۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۰۱	اتمام پروژه های مطالعاتی و امکان سنجی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۱۰۰۰۲	مطالعات طرح جامع (راهبردی-ساختاری) منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
طرح	خدمات فنی و آزمایشگاهی			۹۲,۱۳۱		۵۳,۳۰۲		۴۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۶۰۰۰۲	خدمات فنی وآزمایشگاهی پروژه های عمرانی	۱۳۸۶	۱۴۰۲	۹۲,۱۳۱	۴۷٪	۵۳,۳۰۲	۳۲٪	۴۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۵۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	طراحی واحداث ساختمانهای اداری			۱۶۹,۱۸۹		۲۶,۰۹۱		۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۱۶۰۰۰۷	توسعه و بهسازی ساختمانهای موجود	۱۳۹۶	۱۴۰۲	۱۶۹,۱۸۹	۵۵٪	۲۶,۰۹۱	۲۵٪	۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۶۰۰۰۹	مقاوم سازی ساختمان اداری ۵۲۴	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰٪	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	مقاوم سازی ساختمان پنتی ۱۰ طبقه به زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۱۳,۴۰۶,۷۵۸		۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷		۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۵۰۰	۲,۰۴۶,۰۷۰,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰
طرح	توسعه مرکز رشد منطقه			۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰
۵۲۵۸۱۰۱	ایجاد مرکز رشد و توسعه فناوری و حمایت از صاحبان ایده و خلاقیت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	ایجاد و حمایت از مراکز شتابدهنده	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			۲۵,۲۴۵		۹۰,۰۵۹	۰	۸۲,۶۰۰	۹۰,۰۵۹		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و احیاء نخیلات منطقه			۲۵,۲۴۵		۹۰,۰۵۹	۰	۸۲,۶۰۰	۹۰,۰۵۹		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۲۷۴۲۰۲	مطالعه و اجرای احیاء نخیلات منطقه	۹۷	۱۴۰۴	۲۵,۲۴۵	۳	۹۰,۰۵۹	۱۲	۸۲,۶۰۰	۹۰,۰۵۹	لایروبی بخشی از انهار و زهکشی شهرستان خرمشهر به طول تقریبی ۳۹ کیلومتر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۱,۶۶۴,۶۰۲		۱,۱۷۷,۶۸۲	۰	۴,۲۱۶,۶۰۰	۱,۱۷۷,۶۸۲		۳,۴۸۳,۷۰۲	۳,۴۸۳,۷۰۲	۰	۰	۳۰,۴۵۰,۰۰۰
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و تفصیلی حوزه صنعت			۲۴۷,۶۸۳		۶۳,۹۹۱	۰	۷۴,۸۵۰	۶۳,۹۹۱		۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۲۳۰۱	مطالعات طرح های جامع زیرساخت سایت صنعتی (آب ، گاز ، مسیرهای ارتباطی و آبهای سطحی، HSE و ...)	۹۴	۱۴۰۲	۳۰,۰۶۰	۵۰	۰	۰	۳۴,۸۵۰	۰	تهیه برنامه بلندمدت سایت صنعتی، برآورد تاسیسات و تسهیلات عمومی مورد نیاز با در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی، تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی به منظور زمینه‌سازی مناسب آمادگی سازمان جهت اجرا	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۲۳۰۲	انجام خدمات جامع مهندسی اصلاح طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند	۹۵	۱۴۰۳	۲۱۷,۶۷۳	۷۸	۶۳,۹۹۱	۲۲	۴۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۱	تعیین دقیق چگونگی استفاده از زمینهای سایت صنعتی، تعیین وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه‌های ارتباطی عبور و مرور، ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، برآورد تاسیسات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت صنعتی است.	۰	۰	۰	۰	۰
طرح	توسعه و تکمیل سایت صنعتی منطقه آزاد اروند			۱,۴۱۶,۸۱۹		۱,۱۱۴,۰۹۱	۰	۴,۱۴۱,۶۵۰	۱,۱۱۴,۰۹۱		۳,۴۶۰,۷۰۲	۳,۴۶۰,۷۰۲	۰	۰	۲۰,۴۵۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۵۱۷۲۳۰۴	اجرا و توسعه شبکه آب شرب شهرک صنعتی خرمشهر	۹۶	۱۴۰۲	۳۴,۳۱۹	۱۱	۰	۰	۱۸۶,۷۰۰	۰	اجرا و توسعه شبکه آب شرب به وسعت ۱۰۷۶۷ متر طول	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۲۳۰۵	ساخت ، توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب سایت صنعتی	۹۵	۱۴۰۶	۷,۲۱۸	۰	۴۲۴,۲۲۲	۵	۷۹۵,۰۰۰	۴۲۴,۲۲۲	ساخت، توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب سایت صنعتی در محدوده ۱۶۰ هکتاری شهرک صنعتی خرمشهر	۵۸۳,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳۰۸	بهسازی ، نوسازی و توسعه شبکه گازرسانی سایت صنعتی منطقه	۹۶	۱۴۰۴	۳۹,۶۲۲	۲۲	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	احداث ۷ کیلومتر شبکه گاز رسانی سایت ۱۶۰هکتاری	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳۰۹	راه اندازی کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت GIS سایت صنعتی	۹۸	۱۴۰۶	۴۶,۰۴۰	۱	۰	۰	۵۴۶,۸۹۹	۰	کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت در شهرک صنعتی خرمشهر	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳۱۰	توسعه پست ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت سایت صنعتی	۹۸	۱۴۰۶	۱۳,۲۳۸	۱	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	افزایش ظرفیت ترانسفورمرها	۸۳۵,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳۱۱	بهسازی ، نوسازی و توسعه شبکه برق و روشنایی سایت صنعتی منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۱۰,۰۱۲	۷	۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۲		۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۳۳۱۲	مطالعه ، طراحی و ایجاد بستر فیبر نوری در سایت صنعتی	۹۶	۱۴۰۲	۹۴,۴۷۰	۹۱	۱۰,۷۲۳	۹	۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳	اجرا ۳۹ کیلومتر فیبر نوری سایت صنعتی خرمشهرو اتصال به شبکه فیبر نوری منطقه و اجرا ۲۶ کیلومتر فیبر نوری سایت صنعتی آبادان و اتصال به شبکه فیبر نوری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۷۳۳۱۴	احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر و جاده های سایت صنعتی	۹۳	۱۴۰۶	۹۶۲,۸۱۳	۱۰	۵۷۸,۳۰۷	۶	۱,۰۵۲,۰۵۱	۵۷۸,۳۰۷	توسعه زیرساخت های جاده ایی سایت صنعتی به طول ۲۰ کیلومتر	۱,۰۲۱,۷۰۲	۱,۰۲۱,۷۰۲	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۱۷۶۳۱۵	ایجاد ، توسعه و تکمیل فضای سبز سایت صنعتی	۹۵	۱۴۰۲	۱۴۷,۴۳۳	۹۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	ایجاد کمربند سبز و جنگل کاری به مساحت ۵/۷ هکتار	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۶۳۱۶	زیباسازی و بهبود منظر سایت صنعتی	۹۶	۱۴۰۲	۲۳,۲۸۰	۵۰	۲۰,۹۴۶	۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۹۴۶	افزایش جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۷۶۳۱۷	مطالعه و احداث سوله های کارگاهی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	احداث ۱۰ باب سوله	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۷۶۳۱۸	پاکسازی و مین زدایی از اراضی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند	۹۶	۱۴۰۲	۲۸,۲۷۶	۴۰	۴۵,۲۰۳	۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۳	مین زدایی ۴۰ هکتار	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۶۳۲۱	پدافند غیر عامل سایت صنعتی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۱۵,۰۱۷	۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	تجهیز و تعمیر ساختمان و ماشین های آتش نشانی سایت صنعتی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۶۳۲۴	محصور نمودن شهرک های صنعتی واقع در منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	احداث دیوار پیرامون شهرکهای صنعتی	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۰۰	۰		۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
طرح	طرح های مطالعاتی ، جامع و تفضیلی حوزه حمل و نقل و ترانزیت			۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				معوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۵۲۳۳۶۰۱	طرح جامع ترانزیت حمل و نقل و لجستیک	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	افزایش حجم صادرات ، واردات و ترانزیت منطقه	۰		۰	۰	۰
طرح	طرح توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان			۰		۰	۰	۰	۰		۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲۳۳۶۰۳	احداث ترمینال جدید فرودگاه بین المللی آبادان	۹۴	۱۴۰۲	۹۸۷,۰۷۹	۱۰۰		۰	۰	۰	توسعه فضای ترمینال فرودگاه آیت الله جمی آبادان به متراژ ۷۰۰۰مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۳۶۰۶	بهسازی، تعمیرات و توسعه ساختمان vip و cip فرودگاه آیت الله جمی آبادان	۹۵	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهسازی ساختمان cip به مساحت ۵۰۰ مترمربع	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲۳۳۶۰۸	بهسازی ، تعمیرات و توسعه ساختمان ها و ابنیه فرودگاه آیت الله جمی آبادان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دیوارکشی و بهسازی ساختمان های امنیتی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰			
۰	طراحی و احداث شهرک صنایع دریایی			۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	شهرک به مساحت ۲۹ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۳۶۰۷	طراحی و احداث شهرک صنایع دریایی	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	شهرک به مساحت ۲۹ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰
۷	**هسته تجارت و خدمات تجاری**			۸۰۹,۶۶۳		۳۹۰,۶۲۷		۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۲۷		۹۵۶,۵۰۰	۹۵۶,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰
طرح	طرح های مطالعاتی جامع و تفصیلی حوزه تجارت			۵۱,۹۵۹		۲,۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۵		۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۷۷۰۲	نظارت بر اجرای طرح های توسعه شلمچه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	یک طرح	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۷۷۷۱۷	مطالعات سایت لجستیک شلمچه	۹۶	۱۴۰۳	۵۱,۹۵۹	۸۶	۲,۶۵	۱	۰	۲,۶۵	انجام مطالعات ایجاد زیرساخت های لجستیک سایت ۷۰۰ هکتاری شلمچه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
طرح	طرح توسعه و تکمیل سایت اداری و تجاری و ترانزیتی ۵۵ هکتاری شلمچه			۷۵۷,۷۰۴		۳۶۲,۴۳۸	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۸		۵۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۰۰۰
۵۱۷۷۷۰۳	آماده سازی و توسعه بارانداز ۱۲ هکتاری شلمچه	۹۳	۱۴۰۴	۲۹۷,۷۲۸	۷۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	توسعه بارانداز ۱۲ هکتاری شلمچه	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۷۳۷۰۴	توسعه و بهسازی مسیر کریدوری خرمشهر -	۹۵	۱۴۰۶	۱۶۱,۷۴۹	۷	۱۷,۳۹۴	۱	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۴	افزایش حجم ترانزیت در منطقه	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۳۷۰۵	توسعه و بهسازی مسیر کریدوری شلمچه - عراق	۹۶	۱۴۰۴	۲۲۳,۹۱۶	۲۰	۱۲۶,۷۰۴	۱۲	۵۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۴	افزایش صادرات و وارادت زمینی از مرز شلمچه	۳۱۱,۵۰۰	۳۱۱,۵۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۱۷۰۷۱۶	احداث ، توسعه ، تکمیل و محوطه سازی سایت اداری تجاری شلمچه	۹۷	۱۴۰۴	۳۷,۶۳۹	۴	۲۱۸,۴۴۰	۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۴۰	برقراری امنیت و اعمال نظارت بر بارانداز ۱۰ هکتاری و محوطه ۲ هکتاری باسکول شلمچه	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری و بازرگانی			۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۶۷۱۸	آماده سازی و توسعه سایت لجستیک شلمچه	۱۴۰۲	۱۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	انجام و تکمیل عملیات تکمیل جاده کمربندی به طول ۴۴۰۰ مترطول ، احداث شبکه برق و روشنایی به طول ۱۰۰۰۰ متر و احداث شبکه آب و فاضلاب سایت لجستیک شلمچه به طول ۲۳۸۰۰ متر طول	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۵۱۷۶۷۱۹	ایجاد و توسعه ی ظرفیت ها و بسترهای سرمایه گذاری، نمایشگاهی و تجارت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری ٤ نمایشگاه کلان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طرح	ایجاد ، توسعه ، تکمیل زیرساخت های شهری منطقه دیری فارم			۰	-	۲۵,۶۲٤	۱	۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۲٤		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۶۷۱۰	ایجاد ، توسعه ، تکمیل زیرساخت های شهری منطقه دیری فارم	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۰	-	۲۵,۶۲٤	۱	۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۲٤	توسعه و تکمیل زیرساخت های منطقه دیری فارم به مساحت ٤۵۰ هکتار جهت تبدیل منطقه به سایت اداری گردشگری منطقه آزاد اروند	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۸	هسته گردشگری			٤۵۲,۷۶۸		۶,٤٦٤,۳۱۰		٤,۶۳۱,۰۰۰	۶,٤٦٤,۳۱۰		۸,۶۳۵,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
طرح	طرح ساماندهی و ساحل سازی اروندرود			٤۵۲,۷۶۸		۶,۳۶۰,۳۱۰		٤,٤۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۳۱۰		۸,۶۳۵,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۱۱۶۸۰۲	ساماندهی و ساحل سازی اروند صغیر	۸۹	۱٤۰٤	۱۸۵,۱۳۷	۸	۱,۳۱۱,۳۱۸	۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۱۸	ساماندهی اروند صغیر جهت برخورداری و رفاه حال ساکنین منطقه و جذب توریست و سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه	٤۱۵,۰۰۰	٤۱۵,۰۰۰	۰	۰	٤۰۰,۰۰۰
۵۱۱۶۸۰۳	ساماندهی و ساحل سازی اروند کبیر	۹۶	۱٤۰٤	۸۵,٤۰۰	۳	۳۲۱,۶۸۰	۱٤	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۰	بوجیدن فز مرزی اروند رود-احداث کانر گردشگری در ساحل اروند به میزان ۳ هکتار	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۱۱۶۸۰۴	ساماندهی و ساحل سازی رودخانه بهمنشیر	۹۸	۱٤۰۲	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	ساحل سازی و احیاء ساحل بهمنشیر به طول ۲۰ کیلومتر (مطالعات)	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۸۰۵	ساماندهی و ساحل سازی رودخانه کارون	۹۷	۱٤۰۲	۱۰٤,۳۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	ساماندهی و ساحل سازی ۲/۵ کیلومتر (مطالعات)	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۸۰۶	مطالعه ، بهسازی و احداث پل های منطقه	۹۷	۱٤۰٤	۲۵,۹۳۱	۲	٤,۷۲۷,٤۱۲	۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	٤,۷۲۷,٤۱۲	تسهیل تردد و ساماندهی ترافیک بخش شهری خرمشهر با جمعیت بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر و کاربری جمعیت ساکن در منطقه بالغ بر چهارصد هزارنفر	۷,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
طرح	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز تفریحی و			۰		۱۰٤,۰۰۰	۰	۲۲۱,۰۰۰	۱۰٤,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۷۴۸۱۹	ساماندهی و محوطه سازی نهر فیصلیه خرمشهر	۱٤۰۱	۱٤۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۰۰	۰	احیاء و ساماندهی قطعه اول نهر فیصلیه به طول ٤۰۰ متر جهت بهسازی محیط زیست ساکنین اطراف نهر	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۷۴۸۲۰	ایجاد اماکن و زیرساختها جهت توسعه گردشگری و تجهیز آنها	۱٤۰۲	۱٤۰۲	۰	۰	۱۰٤,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰٤,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه			۶,۶۷٤,۱۰۳	٤٤۹	۳,۶٤٦,۰۲۱	۲۸۳	۳,۶۳۵,۰۰۰	۳,۶٤٦,۰۲۱	-	۳,۳۰۵,۵۰۰	۳,۳۰۵,۸۰۰	۰	۹۰۵,۸۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
طرح	بهسازی و ساماندهی ، توسعه و تکمیل زیرساختهای شهری منطقه			۵,۲۲۱,۵۵۵	۴۴۹	۲,۱۶۹,۱۱۷	۴۲	۳,۱۹۵,۰۰۰	۲,۱۶۹,۱۱۷		۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۲۹۰۲	اصلاح ، توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب و آب شرب منطقه	۹۷	۱۴۰۳	۱,۰۶۳,۲۱۳	۷۳	۰	۰	۴۱۹,۰۰۰	۰	ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین منطقه ، افزایش ظرفیت تامین آب شرب سالم ، افزایش ظرفیت جمع آوری و انتقال پساب شهری و روستایی با جمعیت بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۹۰۶	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر آبادان	۹۳	۱۴۰۴	۲,۸۴۰-۸۹۸	۴۳	۱,۶۰۱,۳۵۸	۲۲	۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۵۸	بهبود و ساماندهی ۱۱۰ کیلومتر به جاده های اصلی شهر آبادان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۰۷	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر خرمشهر	۹۳	۱۴۰۴	۱,۱۵۵,۷۴۷	۲۴	۶۶۷,۷۵۹	۳۰	۸۶۱,۰۰۰	۶۶۷,۷۵۹	بهبود و ساماندهی ۶۰ کیلومتر به جاده های اصلی شهرخرمشهر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۰۸	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر مینوشهر	۹۳	۱۴۰۲	۴۳,۹۱۰	۱۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	بهسازی معابر به طول ۴۷ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۹۰۹	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر اروندکنار	۹۷	۱۴۰۲	۷۷,۹۱۳	۱۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	بهسازی و ارتقاء ۳۱ کیلومتر از معابر اروندکنار	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۹۱۰	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر چوئبده	۹۶	۱۴۰۲	۴۱,۸۶۹	۱۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	بهبود و ساماندهی ۲ کیلومتر جاده های اصلی شهر چوئبده	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۹۱۱	طراحی و اجرای لما و منظر شهری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طرح	سایر طرح های عمران شهری و خدمات عمومی			۲۴۴,۳۱۰		۴۳۹,۸۲۵		۶۶۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۲۵		۱۶۰,۸۰۰	۱۶۰,۸۰۰	۰	۱۶۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۲۳	احداث و بهسازی مسیر اربعین	۹۶	۱۴۰۴	۲۲۶,۴۱۶	۲۶	۴۲۲,۱۵۵	۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۵۵	اجرای ۳ کیلومتر پیاده راه	۱۵۰,۸۰۰	۱۵۰,۸۰۰	۰	۱۵۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۲۴	بهسازی و ساماندهی گلزارهای شهدا و آرامستان	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۸۴۶	۴	۱۰,۰۰۰	۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دو ارامستان آبادان و خرمشهر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۵۳۷۴۹۲۵	طراحی ، مشاوره و پیاده سازی سامانه مدیریت شهرداری ها و شهرسازی	۹۷	۱۴۰۲	۱۷,۰۴۸	۱۰۰	۷,۶۷۰	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	افزایش سطح دسترسی عموم به خدمات شهری و کاهش زمان پاسخگویی و استعلامات ، ارتقا محیط کسب کار منطقه	۰	۰	۰	۰	۰
طرح	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی منطقه			۵۳۵,۴۳۵		۱۸۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
۵۳۶۴۹۲۸	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی آبادان	۹۶	۱۴۰۳	۲۲۵,۳۹۰	۵۷	۱۱۰,۰۰۰	۲۸	۰	۱۱۰,۰۰۰	بازسازی ۲۰۰۰ مترمربع از فضای بیمارستانی شهر آبادان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۵۳۶۴۹۲۹	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی خرمشهر	۹۴	۱۴۰۳	۳۶۰,۰۳۵	۶۵	۷۰,۰۰۰	۱۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی منطقه ، افزایش ۳۵۸ تخت بیمارستانی مراکز در ماتریر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
طرح	بهسازی، توسعه، تکمیل و تجهیز مدارس منطقه			۱۵۹,۱۸۶		۱۶۱,۳۵۱	۱۷۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۱		۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۳۵۴۹۳۳	تعمیر و تجهیز مدارس آبادان، خرمشهر و	۹۵	۱۴۰۳	۷۲,۱۰۴	۱۲	۱۳۷,۲۷۰	۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۰	۴۵۰ باب مدرسه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۳۵۴۹۳۵	تامین فضا و تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای منطقه	۹۸	۱۴۰۲	۴,۶۸۲	۱۴	۴,۲۸۵	۱۴	۲۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	ارتقا کیفی خدمات آموزشی و افزایش مهارت فنی در منطقه جهت ورود به بازار کار	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
۵۳۵۴۹۳۷	توسعه، تعمیر، تجهیز و زیباسازی مدارس	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱,۹۵۵	۱۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲ مدرسه استثنایی	۰		۰	۰	۰
۵۳۵۴۹۳۸	توسعه فضاهای آموزش عالی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱ مرکز آموزش عالی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
۵۳۵۴۹۴۰	تعمیر و مرمت و تجهیز مدارس علمیه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۷,۱۳۷	۱۵	۱۹,۷۹۶	۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۶	۴ مدرسه علمیه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
طرح	تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه			۸۷,۰۳۳		۱۱,۱۵۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۳۹	تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد آبادان، خرمشهر و میتوشهر	۹۵	۱۴۰۴	۸۷,۰۳۳	۳۵	۱۱,۱۵۰	۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	جهت مرحله اول پروژه تعمیر و تجهیز ۷۰ مسجد و ۶۰ مسجد در مرحله دوم در محدوده منطقه آزاد اروند و همچنین مصلاهای منطقه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
طرح	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز فرهنگی، هنری و اجتماعی			۹۸,۲۰۶		۱۱۲,۰۰۶		۱۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۶		۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۴۰	تعمیر و تجهیز مراکز فرهنگی	۹۷	۱۴۰۴	۹۵,۰۸۶	۴۷	۱۰۸,۵۰۶	۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۶	تعمیر و تجهیز ۱۰ مرکز فرهنگی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۵۴	مطالعه و اجرا وبهسازی یادمان دفاع مقدس	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳,۱۲۰	۸	۳,۵۰۰	۹	۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	یادمان شهید گمنام ساختمان مرکزی، یادمان های محدوده منطقه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
۵۳۷۴۹۵۵	تجهیز مراکز اجتماعی و محرومیت زدایی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراکز ترک اعتیاد، خانه های سالمندان، مراکز توانبخشی معلولین	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	
طرح	طرح تکمیل، بهسازی و تجهیز ساختمانها و سالن های ورزشی منطقه			۲۲۸,۲۸۸		۴۷۲,۰۷۲	۶۷	۱۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۷۲		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۴۵	تعمیر و تجهیز سالن ها و فضای ورزشی منطقه	۹۶	۱۴۰۴	۶۲,۳۴۹	۳۶	۳۲,۰۹۸	۱۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۸	تعمیر و تجهیز ۱۰ سالن ورزشی در منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۵۰	احداث زمین های چمن مصنوعی در منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۶۶,۰۳۹	۳۰	۴۴۹,۴۷۴	۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۷۴	احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
۵۳۷۴۹۵۱	احداث پاسگاه جدید دیری فارم به همراه محوطه	۹۸	۹۹	۰	۱۰۰	۰	-	۰	۰	به وسعت ۴۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰
۰	خدمات سازمان و مدیریت			۳,۸۸۰,۴۷۷		۶۲۳,۴۰۸		۲,۴۹۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۰۸		۱,۷۰۸,۲۹۸	۱,۷۰۸,۲۹۸	۰	۱,۷۰۸,۲۹۸	۳,۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و	۹۴	۱۴۰۴	۱۴۵,۶۱۷		۲۰۴,۱۸۲		۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۸۲		۳۵۰,۳۹۸	۳۵۰,۳۹۸	۰	۳۵۰,۳۹۸	۳۹۰,۰۰۰
۵۳۴۰۰۰۱	انجام خدمات نقشه برداری	۹۶	۱۴۰۴	۶۹,۷۸۳	۴۴	۲۴,۸۷۷	۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۷	پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاران و تکمیل سامانه GIS منطقه	۲۷,۲۲۵	۲۷,۲۲۵	۰	۲۷,۲۲۵	۴۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۵۳۴۰۰۰۲	عکسبرداری هوایی رقومی و لیزر اسکن هوایی و تولید نقشه های ۱/۵۰۰ و ۱/۲۰۰۰ از محدوده	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۳۶,۲۹۲	۸۳	۳۰,۵۰۰	۳۶,۲۹۲	عکسبرداری از محدوده منطقه با مساحت تقریبی ۳۵ هزار هکتار جهت تهیه نقشه های پایه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۳۴۰۰۰۴	تدوین نقشه های مالکیت اراضی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۸۲,۵۲۰	۲۸	۵۷,۰۰۰	۸۲,۵۲۰	مشخص نمودن سهم مالکیت اراضی منطقه نسبت به وسعت کلی منطقه	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۵۳۴۰۰۲۶	انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در منطقه	۹۸	۱۴۰۴	۶۹,۷۵۹	۱۲	۴۰,۵۱۶	۱۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۶	کنترل کیفیت پروژه های عمرانی و زیرساختی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۳۱۴۰۰۰۷	تهیه طرح بازنگری طرح های تفصیلی محدوده های شهری آبادان وخرمشهر	۹۹	۱۴۰۳	۶,۰۷۵	۸	۷,۶۹۴	۹	۲۷,۵۰۰	۷,۶۹۴	دو طرح تفضیلی شهرهای ابادان و خرمشهر	۵۹,۱۷۳	۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰
۵۳۱۴۰۰۸	تهیه طرح های جامع منطقه	۹۹	۱۴۰۲	۰	۰	۱۲,۲۸۳	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۳	سه طرح جامع انرژی ، محیط زیست و آب و فاضلاب	۰	۰	۰	۰	۰
طرح	محصور نمودن محدوده منطقه آزاد اروند(ابادان-			۱,۴۷۴,۸۱۰	۷۴	۳۶۹,۳۶۱	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۶۱		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۱۷۳۰۱۰	احداث و تکمیل و تجهیز گیت های ورودی منطقه	۹۴	۱۴۰۳	۱,۴۷۴,۸۱۵	۷۴	۳۶۹,۳۶۱	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۶۱	احداث ۶ گیت ورود و خروج به همراه تکمیل زیرساختها و تجهیز گیتها جهت استقرار گمرک	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
طرح	تکمیل مجتمع های اداری تجاری فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند			۲,۱۳۳,۲۲۵	۹۷	۷۰,۴۱۳	۱	۲۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۳		۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۰۱۱	تکمیل مجتمع اداری فرهنگی و ساختمان های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند	۹۴	۱۴۰۳	۲,۱۳۳,۲۲۵	۹۷	۲۱,۹۹۲	۱	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۲	تکمیل ساختمان فرهنگی و اداری سازمان با زیر بنای ۲۳۰۰۰ متر مربع	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۰۲۰	توسعه و تکمیل ساختمانها و مجتمع های تجاری در منطقه آزاد اروند	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۴۸,۴۲۱	۱۴	۰	۴۸,۴۲۱	اصلاح بازار تجاری اروند (کنزلتمال)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰
طرح	تکمیل و بهسازی ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند			۴۰,۶۹۳	۲	۲۴,۳۶۸	۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸		۶۱۳,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۰۱۲	تکمیل و بهسازی ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند	۹۹	۱۴۰۰	۴۰,۶۹۳	۲	۲۴,۳۶۸	۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸	بهسازی و تکمیل نمایشگاه دائمی منطقه آزاد اروند به مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع جهت معرفی بازار و صنایع داخلی منطقه	۶۱۳,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرح	طرح تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و			۸۶,۰۲۷	۲۱	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰		۳۸,۹۰۰	۳۸,۹۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۵۳۸۴۰۱۹	طراحی ، مشاوره ، تولید محتوا و پیاده سازی سامانه های هوشمند منطقه	۹۶	۱۴۰۴	۸۶,۰۲۷	۲۱	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	دولت الکترونیکه - افزایش سطح ارائه خدمات عمومی شهری و روستایی	۳۸,۹۰۰	۳۸,۹۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
طرح	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه			۰	۰	۵۵,۰۸۴		۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۴		۳۱۶,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰۱	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۰	۰	۵۵,۰۸۴	۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۴	نظارت تصویری منطقه و سازمان، ژنراتور و ...	۳۱۶,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه /فعالیت /اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	بینی اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۲,۶۴۶,۸۱۸		۴,۰۴۵,۰۰۰	۳,۹۵۳,۰۰۰		۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			۱,۳۶۰		۰		۴,۰۰۰	۲,۰۰۰		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
طرح	طرح حمایت از ایده های نو آور و کارآفرینانه			۱,۳۶۰		۰		۴,۰۰۰	۲,۰۰۰		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۶۱۳۸۱۰۱	مشارکت در تجهیز مرکز رشد و نوآوری	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۱,۳۶۰	۲۶٪	۰	۰٪	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت در تجهیز یک واحد مرکز رشد و نوآوری	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			۴,۸۹۲		۰		۰	۰		۰	۰	۰
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۵۷,۱۴۴		۱۲,۵۳۸		۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	طرح ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی			۵۷,۱۴۴		۱۲,۵۳۸		۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰
۶۲۲۲۳۰۲	مطالعه، آماده سازی و تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی شماره ۳	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۵۷,۱۴۴	۲۱٪	۱۲,۵۳۸	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ایجاد زیرساخت و مساحت ۵۱ هکتار برای توسعه فعالیت صنعتی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۷,۳۳۵,۳۷۷		۱,۴۷۴,۷۶۳		۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰		۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث مجتمع بندری کاسپین			۶,۱۷۵,۷۹۹		۱,۲۶۷,۱۷۲		۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	احداث مجتمع بندری کاسپین به ظرفیت ۲ میلیون تن در فاز اول	۴,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۰۱	احداث موج شکن های مجتمع بندری کاسپین	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۳,۹۵۰,۸۵۳	۹۸٪	۱۵,۶۳۲	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تکمیل موج شکن شرقی به طول ۱۶۳۲ متر و موج شکن غربی به طول ۲۳۳۵ متر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	
۶۱۲۳۶۰۲	احداث اسکله های مجتمع بندری کاسپین (اسکله رورو و اسکله شماره ۱)	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۱,۲۴۳,۷۹۲	۲۶٪	۷۹۱,۲۹۳	۴۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	احداث ۲ پست اسکله جفد منظوره و رو-رو به طول ۱۷۵ متر به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال	۲۰۰,۰۰۰	۰	
۶۱۲۳۶۰۳	لایروبی بندر و تهیه و تأمین لایروب	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۲۰۴,۴۶۰	۳۳٪	۰	۰٪	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	لایروبی مسیر ۲ کیلومتر از نوار بندر کاسپین برای تخلیه کشتی های تجاری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۰۴	راه اندازی، تهیه و نصب تأسیسات برقی، الکترونیکی، مکانیکی و تاویری بندر	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۶۸,۳۴۱	۱۳٪	۲۶۷,۴۴۱	۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	آماده سازی تاسیسات مکانیکی و برقی مستحدثات ایجاد شده بندر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	
۶۱۲۳۶۰۵	احداث ساختمانهای عملیاتی بندر	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۵۶,۷۶۸	۴۵٪	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	احداث ۲ باب ساختمان عملیاتی شامل برج دیده بانی و ساختمان پرسنل امور بندری	۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۰۶	زیرساخت ها و محوطه سازی و سیویل مجتمع بندری کاسپین	۱۳۹۵	۱۴۰۳	۴۴۰,۷۲۳	۷۸٪	۱۹۲,۸۰۶	۴٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آماده سازی ۵ هکتار از اراضی مربوط به پسکرانه بندر برای انجام کارهای تخلیه و بارگیری و احداث پلوار ۳۰ متری به طول ۲ کیلومتر برای حمل و نقل کالا در پسکرانه بندر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۰۷	تأمین شناورهای خدماتی	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۱۲۲,۱۷۷	۳۰٪	۰	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	تامین ۲ فروند شناور خدماتی	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۰۸	تهیه و استقرار تجهیزات تخلیه و بارگیری و جرثقیل	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	تهیه یک دستگاه جرثقیل ۰ درج و کانوالد	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه /فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۲,۶۴۶,۸۱۸		۴,۰۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰		۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۰
۶۱۲۳۶۰۹	احداث انبار های سرپوشیده و رویاز	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۸۸,۶۸۵	۵۸٪	۰	۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۰	احداث ۲ باب انبار سرپوشیده برای جذب کالای تجاری و مسافری ، جمعاً به مساحت ۸۷۵۰ متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	
۶۱۲۳۶۱۸	بازسازی اسکله مارینا	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	بازسازی ۱ پست اسکله تفریحی مارینا به طول ۴۰۰ متر و عرض ۳۰۰ متر	۱۰۰,۰۰۰		
طرح	ایجاد و توسعه مستحدثات پسکرانه مجتمع بندری کاسپین			۰		۰		۰	۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۱۹	ایجاد سردرب ورودی بندرکاسپین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	احداث یکپارچه ورودی به بندر کاسپین	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۲۰	احداث پارکینگ خودروهای سنگین و خوابگاه رانندگان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	اسکان موقت رانندگان تریلر های شرکت حمل کالاهای بندر کاسپین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۲۱	احداث ساختمان گارد بندر	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰		تمرکز نیروهای گارد بندر در یک مکان واحد	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین			۱,۱۵۹,۵۷۸		۲۰۷,۵۹۰		۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۱۱	اتصال ریل راه آهن به مجتمع بندری کاسپین	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۳۸۸,۹۰۳	۶٪	۲۰۷,۵۹۰	۶۹٪	۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اتصال خط ریل سراسری راه آهن به بندر کاسپین به طول ۹.۶ کیلومتر و احداث سیتی دوبلر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۲۳۶۱۲	تکمیل تقاطع غیر مسطح	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۷۷۰,۶۷۵	۹۸٪	۰	۰٪	۰	۰	احداث تقاطع غیر مسطح از نوع شبدری کامل با ۴ رمپ و تونل	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۴۴,۳۵۸		۴,۹۴۹		۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	تکمیل و تجهیز زیرساخت های سایت خودرو و کالای مسافری			۴۱,۵۰۱		۴,۹۴۹		۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۷۳۷۰۲	تکمیل و تجهیز زیرساخت های سایت خودرو و کالای مسافری	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۴۱,۵۰۱	۹۵٪	۴,۹۴۹	۱٪	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	احداث سالن مسافری و سایت خودرو به مساحت ۸۰۰متر مربع و محوطه سازی	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۸	هسته گردشگری			۴۲۲,۷۸۳		۱۴۷,۸۰۲		۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
طرح	طرح توسعه پروژه های ساحلی			۳۸۷,۲۴۳		۱۴۷,۸۰۲		۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۶۲۷۵۸۰۳	تکمیل پارک ساحلی و ساماندهی نوار ساحلی	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۳۸۴,۰۸۰	۸۳٪	۱۴۷,۸۰۲	۷٪	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	آماده سازی نوار ساحلی به طول ۲۲۰۰ متر و عرض ۹۰ متر به منظور احداث پارک ساحلی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			۱,۲۷۳,۴۰۸		۹۱۳,۱۳۹		۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰		۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	عملکرد پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	عملکرد پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	بینی اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عرفی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
										مهم ترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۲,۶۴۶,۸۱۸		۴,۰۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰		۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۰
طرح	توسعه عمران روستایی			۶۴۳,۱۵۹		۵۲۳,۶۰۸		۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۶۳۷۴۹۰۲	عمران روستایی	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۶۴۳,۱۵۹	۸۸٪	۵۲۳,۶۰۸	۷٪	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	تعریض و بهبود معابر و محیط روستایی در ۵ روستای محدوده منطقه آزاد انزلی به طول ۳۰ کیلومتر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه سلامت و بهداشت			۱,۳۸۶		۹۹۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۰۸	مشارکت در تکمیل و بازسازی مراکز و خانه های بهداشت منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۱,۳۸۶	۳۵٪	۹۹۰	۵٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تجهیز ۱ مرکز بهداشت و ۲ خانه بهداشت منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه، تجهیز و بازسازی و ایجاد اماکن فرهنگی، آموزشی، ورزشی و رفاهی منطقه			۱۳۸,۲۵۷		۲۳,۶۷۰		۱۰۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰		۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۰۹	احداث،توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی در سطح منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۵,۰۴۷	۵۲٪	۲,۶۶۱	۲٪	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	دیوار کشی و خاص کنی و آماده سازی در ۶ زمین ورزشی روستایی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۱۰	نوسازی مدارس	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۴۰,۲۰۰	۳۵٪	۱۳,۵۱۶	۱۲٪	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	نوسازی ۹ باب مدرسه در محدوده منطقه با مشارکت سازمان نوسازی مدارس استان گیلان	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۱۱	تکمیل و بازسازی مساجد و حسینیه ها	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۱۱,۵۷۶	۵۰٪	۶,۲۸۵	۱۲٪	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ترمیم ۲ باب مسجد در روستاهای محدوده منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۱۳	تکمیل، تجهیز، بازسازی و تهیه اقلام کمک آموزشی و ورزشی مدارس و دانشگاههای منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۲,۹۷۸	۴۴٪	۱,۲۰۸	۴٪	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	تهیه کمک آموزشی برای ۹ مدرسه محدوده منطقه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۱۴	توسعه و تجهیز کتابخانه های منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۶۸۴	۳۷٪	۰	۰٪	۲,۰۰۰	۰	تجهیز یک باب کتابخانه در فاز تجارت منطقه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۴۹۱۵	احداث نمادهای مشاهیر منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۱,۰۱۴	۸۰٪	۰	۰٪	۲,۰۰۰	۰	معرفی آثار و شخصیت چند تن از افراد برجسته و مشهور استان گیلان و منطقه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
۶۳۹۷۹۲۴	ایجاد پردیس فرهنگی و نمایشگاهی صنایع دستی	۱۳۹۳	۱۴۰۱	۷۴,۲۵۸	۸۰٪	۰	۰٪	۰	۰	اجرایی و عملیاتی نمودن پردیس نمایشگاهی به مساحت ۲۵۴۲ مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
طرح	اجرای مبلمان شهری و زیباسازی محدوده منطقه			۲۵۵,۷۰۳		۱۴۵,۸۳۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۶۳۷۵۹۱۵	اجرای مبلمان شهری و زیباسازی محدوده منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۰	۱۷۵,۶۷۸	۹۰٪	۰	۰٪	۰	۰	توسعه فضای رفاهی و زیباسازی منطقه برای گردشگران در محدوده ۷۱ هکتاری فاز تجارت	۰	۰	۰
۶۳۷۵۹۱۹	توسعه مبلمان شهری در فاز تجارت و گردشگری	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۸۰,۰۲۵	۰٪	۱۴۵,۸۳۰	۵۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	توسعه مبلمان شهری از قبیل نیمکت و رنگ آمیزی جداول برای گردشگران در محدوده ۷۱ هکتاری فاز تجارت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و پیرازی فضای سبز			۱۱۶,۳۸۱		۵۶,۸۰۰		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۶۳۷۵۹۱۶	فضای سبز	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۱۱۶,۳۸۱	۹۲٪	۵۶,۸۰۰	۳٪	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مطالعه و احداث فضای سبز در ۷۱ هکتار از بخش های تجارت، صنعت و مراکز گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار صرفی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲			جمع کل	مهم ترین هدف کمی پروژه		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۳,٦٤٦,۸۱۸		٤,۰٤٥,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۲,۱٤۹,۰۰۰		۱,۳۸٤,۰۰۰	۰
طرح	احداث ساختمانهای انتظامی			۰		۲۵۵		۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰	۰
۶۱۶۴۹۱۹	مشارکت در ساخت ساختمان مرزبانی (ناوگروه)	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۰	۰٪	۲۵۵	۲۰٪	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	احداث یک باب ساختمان برای مرزبانی منطقه	۵,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و بهسازی زیرساختهای شبکه امور زیربنایی			۱۱۰۸۰۷		۱٤٦,۳۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		۰	۰
۶۳۲۲۹۲۸	محوطه سازی و سیویل اسکله فاز تجارت	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۱۴۶,۳۰۰	۲۵٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	توسعه زیرساختهای مربوط به ۷۱ هکتار از پهنه فاز تجارت	۰	۰
طرح	مطالعه و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست			۳,۲۵۷		۲,٤٦٦		۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	ارتقاء مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست در ۳ روستای محدوده منطقه	۵۷,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۳	طرح ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و توسعه پایدار در منطقه	۱۳۹۸	۱۴۰۳	۲,۳۲۳	۳۸٪	۱,۴۷۳	۴٪	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	طرح آموزش فرهنگ زیست محیطی برای ۵۰ درصد از افراد جمعیت منطقه در فاز اول	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۵	طرح جامع مدیریت پسماند روستاها	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۹۳۴	۷٪	۲۸	۲٪	۵,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	مطالعه و تدوین طرح جامع پسماند برای ۸ روستای محدوده منطقه	۳,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۶	ایجاد پایگاه های مردمی محیط زیست در روستاهای محدوده	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۷,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	ایجاد یک پایگاه در محدوده	۱۲,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۷	استقرار سیستم مدیریت HSE و ISO۱۴۰۰۱	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۰	۰٪	۹۶۵	۷٪	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	استقرار یک سیستم مدیریت HSE	۲۰,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۸	تهیه و نصب مخازن زیر زمینی هوشمند جمع آوری زباله	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۱۲,۰۰۰	تهیه و نصب ۳ مخزن زیر زمینی هوشمند جمع آوری زباله در فاز تجارت	۱۲,۰۰۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	پس اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	جمع کل		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۲,۶۴۶,۸۱۸		۴,۰۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰		۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	۰
طرح	مدیریت بحران و پدافند غیر عامل			۲,۴۱۳		۱۳,۲۲۰		۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰	۰	۰
۶۳۲۴۹۲۵	طرح تدوین مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۲,۴۱۳	۰٪	۵,۴۲۵	۳۵٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	انجام مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل برای محدوده منطقه	۳۵,۰۰۰	۰	۰
۶۳۲۴۹۲۶	مطالعه و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۰	۰٪	۷,۷۹۵	۱۵٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تجهیز یک ایستگاه آتش نشانی	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۰	هسته خدمات سازمان و مدیریت			۷۱۵,۰۱۱		۹۳,۶۲۸		۳۰۷,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰		۸۹۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعات طرح جامع و انجام مطالعات موضوعی و موضعی آن			۲۳,۵۲۰		۲,۴۴۰		۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰		۵۲۴,۰۰۰	۰	۰
۶۳۱۰۰۰۱	تکمیل مطالعات طرح جامع و انجام مطالعات موضوعی و موضعی آن	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۱۳,۹۰۸	۸۷٪	۲,۴۴۰	۳٪	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	رشد و توسعه اقتصادی و توسعه زیر ساختها و شبکه ارتباطی در محدوده منطقه	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰
۶۱۴۵۰۰۲	انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۹,۶۱۲	۷۰٪	۰	۰٪	۱۷,۰۰۰	۰	انجام مطالعات در حوزه اقتصادی و زیست محیطی	۱۵,۰۰۰	۰	۰
۶۱۴۵۰۰۳	راه اندازی مرکز اسناد سازمان	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۴,۰۰۰	۰	ایجاد یک مرکز اسناد در سازمان	۱,۰۰۰	۰	۰
۶۱۴۵۰۰۴	جذب و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای مطالعات مورد نیاز سازمان	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۳,۰۰۰	۰	بورد گیری از ۱۰ پایان نامه منطبع ارشد و دکترا برای توسعه برنامه های اقتصادی سازمان	۳,۰۰۰	۰	۰
طرح	طرح تهیه نقشه برداری و ممیزی املاک و سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه			۲۸,۷۸۸		۲۳,۳۳۹		۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۰
۶۳۴۱۰۰۳	تکمیل نقشه برداری و ممیزی املاک و سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۱	۲۸,۷۸۸	۸۳٪	۰	۰٪	۰	۰	نقشه برداری ۶۲۰۰ هکتار از اراضی اضافه شده به محدوده منطقه آزاد انزلی	۰	۰	۰
۶۳۴۱۰۰۴	تهیه ممیزی املاک و مستغلات محدوده منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰٪	۲۳,۳۳۹	۱۵٪	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اجرای ممیزی املاک و مستغلات کل محدوده منطقه مطابق آخرین نقشه مصوب و استقرار سیستم شهرسازی	۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	محصور کردن اراضی			۱۳,۳۱۰		۶۵۹		۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۷۲۰۰۵	نقشه کشی اراضی متملق	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰٪	۶۵۹	۴٪	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	محصور کردن ۱۰۰۰ متر از اراضی سازمان	۳۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	تکمیل حفاظت الکترونیکی			۵۰,۶۹۲		۴۲,۸۵۰		۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰		۱۲۷,۰۰۰	۰	۰
۶۳۴۳۰۰۵	دوربین گذاری فاز تجارت و مسیرهای منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۴۹,۶۷۸	۹۳٪	۴۱,۶۰۰	۲٪	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تکمیل حفاظت الکترونیکی محدوده ۷۱ هکتاری از محدوده فاز تجارت و اماکن گمرکی و فاز صنعت	۶۰,۰۰۰	۰	

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح/ پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	پیش بینی اعتبار اصلاحی سال	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار صرفی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۳	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی تا پایان ۱۴۰۱	عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ۱۴۰۲			جمع کل	مهم ترین هدف کمی پروژه		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان			۹,۸۵۴,۳۳۳		۲,۶۴۶,۸۱۸		٤,۰٤٥,۰۰۰	۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۲,۱٤۹,۰۰۰		۱,۳۸٤,۰۰۰	۰
۶۲۴۳۰۰۶	تکمیل فیبر گذاری محوطه فاز تجارت و صنعت و بندر کاسپین	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۱,۰۱۴	۲۰٪	۱,۲۵۰	۱۰٪	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	٦۰,۰۰۰	تکمیل فیبر گذاری حدود ۲۰۰۰ متر از محوطه فاز تجارت و صنعت و بندر کاسپین	۰	۰
۶۲۴۳۰۰۹	راه اندازی زیر ساخت شبکه سیمی و وایرلس	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۷,۰۰۰	راه اندازی شبکه ارتباطی یکپارچه	۰	۰
طرح	تکمیل ساختمان اداری			۵۷۸,۹٤۷		۱۱,۲۷۵		۱۵۰,۰۰۰	٤۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰		۰	۰
۶۲۴۲۰۰۶	تکمیل ساختمان اداری	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۵۷۸,۹۴۷	۹۶٪	۱۱,۲۷۵	۱٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری و محوطه سازی آن به مساحت ۱۰۶۸۰ متر مربع	۰	۰
۶۲۴۲۰۰۷	احداث ساختمان حوزه قضایی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	تکمیل و تجهیز ساختمان حوزه قضایی و محوطه سازی آن به مساحت ۱۲۰۹ متر مربع زیربنا	۰	۰
طرح	ایجاد و توسعه سامانه های نرم افزاری در سازمان			۱۹,۷۵٤		۱۳,۰٦۵		۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۰		۰	۰
۶۲۴۳۰۰۷	توسعه سامانه های نرم افزاری جدید سازمان	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۱۹,۷۵۴	۹۴٪	۱۳,۰۶۵	۳٪	۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	الکترونیکی نمودن ۸۰ درصد از فرآیندهای ارائه خدمات	۰	۰
۶۲۴۳۰۰۸	راه اندازی مرکز داده و ارتقاء امنیت سایبری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۳۲,۰۰۰	ایجاد یک مرکز داده برای دسترسی سریع اطلاعات با حفظ امنیت سایبری	۰	۰

دفتر هیئت دولت

جدول تفصیلی پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۳

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳		اعتبار ضرباتی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد غیر قطعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪ طی سال ۱۴۰۲				جمع			
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو			۹,۷۹۸,۱۴۹		۴,۶۹۷,۲۸۷		۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۰۸۸		۷,۵۵۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۷۰۰	۵,۴۷۱,۰۰۰
۱	**هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های**			۵,۱۷۰		۹۲۶		۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۰		۲۸,۷۰۰		۲۸,۷۰۰	-
طرح	تامین فضاهای پژوهشی و فناوری			۵,۱۷۰		۹۲۶		۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۰		۲۸,۷۰۰		۲۸,۷۰۰	-
۷۱۳۸۱۰۲	حمایت از صاحبان کسب و کار های فناور و دانش بنیان مستقر در مراکز توأوری و انجام طرحهای پژوهشی و	۹۹	۱۴۰۳	-	۱۰	-	۵	۵,۰۰۰	۱۰۰	جذب ۵ ایده و طرح استارتاپی فناور و جذب ۱۰ شرکت دانش‌بنیان فناورداش بنیان، انجام پژوهش در راستای تدوین مسیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه	۵,۷۰۰		۵,۷۰۰	-
۷۱۳۸۱۰۳	تعمیر و تجهیز مرکز توأوری، رشد و شتابدهی هوشمند	۹۷	۱۴۰۳	۵,۱۴۰	۶۰	۹۲۶	۲	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه و تجهیز ساختمان مرکز رشد و شتابدهی با مساحت حدود ۹۰۰ مترمربع با هدف ایجاد و توسعه ۱۰ باب دفتر فناوری و کاری در مرکز	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	-
۷۱۳۸۱۰۷	مطالعات طرح تفصیلی و ایجاد زیرساختهای پردیس علم و فناوری منطقه در قالب شهرک صنایع دانش بنیان	۱۴۰۲	۱۴۰۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۰۰	مطالعه و آماده سازی زیرساختهای پیس علم و فناوری منطقه در زمینی به مساحت تقریبی ۲۰ هکتار	۱۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	-
۷۱۳۸۱۰۸	تکمیل و تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی شهرستان ماکو	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۱۰۰	تکمیل و تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی شهرستان ماکو	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	-
۲	**هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری**	۱۴۰۳		۳۰,۲۸۰		۳۰,۹۰۳		۹۹,۵۰۰	۲۱,۲۰۳		۱۶۰,۰۰۰		۳,۰۰۰	۹۷,۰۰۰
طرح	توسعه زیرساختها و ظرفیت های کشاورزی، دامی و			۷,۴۹۳		۲,۰۰۰		۹,۵۰۰	۲,۲۰۰		۶,۰۰۰		۳,۰۰۰	-
۷۲۸۳۲۰۲	مشارکت در کنترل، مبارزه و ریشه کنی بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام	۹۵	۱۴۰۲	۵,۴۹۴	هستر	۲,۰۰۰	هستر	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	واکسیناسیون دوزکاوی تب برفکی بالای ۷۵ درصد دامهای سبک و سنگین منطقه	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰	-
۷۱۷۶۲۰۵	مشارکت در توسعه [illegible]	۹۶	۱۴۰۲	۱,۹۹۹	هستر	-	هستر	۲,۰۰۰	۱۰۰	محدوده ایستگاه پوند اوس	۲,۰۰۰	-	-	-
۷۱۷۲۲۱۸	مطالعات طرح توسعه کشت گلخانه ای در منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۰۰	محدوده الیشلاسیش شهرستان پلدشت	۱,۰۰۰	-	-	-
طرح	آبرسانی به مزارع منطقه			۸,۸۱۳		۸,۷۴۲		۲۵,۰۰۰	۸,۷۴۲		۳۰,۰۰۰		-	۳۹,۰۰۰
۷۱۷۲۲۰۸	لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات روستاهای منطقه	۹۷	۱۴۰۲	۱,۸۴۶	هستر	۴,۲۴۲	هستر	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۲	افزایش آبدهی قنوات و تعیین قاب ارتفاعی منطقه با لایروبی ۱۰ رشته کهره قنوات و کهل گذاری ۶۰۰ متر مربع کهره قنوات	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰
۷۱۷۲۲۰۹	احداث و بهسازی کانال آبرسانی مزارع روستاهای منطقه	۹۷	۱۴۰۲	۶,۹۶۷	هستر	۴,۵۰۰	هستر	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	افزایش سطح زیر کشت با احداث کانال به طول ۲ کیلومتر و مرمت و بهسازی کانال به طول ۵ کیلومتر	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰
طرح	توسعه، اصلاح و بهسازی جنگل ها و مراتع			۱۳,۹۲۴		۱۰,۱۶۱		۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۱		۱۰۴,۰۰۰		-	۵۸,۰۰۰
۷۳۱۲۲۱۰	احیاء توسعه و بهسازی جنگل های منطقه	۹۶	۱۴۰۲	۹,۷۲۲	هستر	۹,۶۸۲	هستر	۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۲	احیاء و بهسازی ۱۷۵ هکتار از جنگلهای منطقه	۱۲,۰۰۰	-	-	-
۷۳۱۲۲۱۱	بهبود و اصلاح مراتع منطقه	۹۶	۱۴۰۲	۳,۹۸۱	هستر	۲۲۰	هستر	۱۰,۰۰۰	۲۲۰	احیاء و تجهیز ۵۰۰ هکتار از مراتع منطقه	۱۰,۰۰۰	-	-	-
۷۳۱۲۲۱۹	مشارکت در احداث و مرمت سدهای آبخیزداری منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	محدوده مراتع منطقه	۸۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۰۰۰
۷۳۱۲۲۱۵	احیا و کاشت نهالها و درختچهای بومی و غیر بومی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۴۰	۵	۲۵۹	-	۵,۰۰۰	۲۵۹	افزایش سرانه فضای سبز منطقه	۳,۰۰۰	-	-	-
طرح	مشارکت در انجام مطالعات سدهای مخزنی منطقه					-		۲۵,۰۰۰	۱۰۰		۲۰,۰۰۰	-	-	-
۷۲۲۲۲۲۰	مشارکت در انجام مطالعات سد مخزنی بدولی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	-		-	-	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	مطالعات	۲۰,۰۰۰	-	-	-
۳	**هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی**			۵۸۳,۲۱۸	۶۴	۳۷۴,۹۹۶		۳۲۲,۰۰۰	۴۱۱,۲۱۷		۲۸۲,۰۰۰		۰	۲۲۰,۰۰۰
طرح	احداث و توسعه شهرک صنایع سبک			۵۸۲,۹۴۵	۶۴	۳۷۴,۹۹۶		۲۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۱۷		۲۴۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰
۷۱۷۶۳۰۲	تاسیسات زیربنایی شهرک صنایع سبک	۹۶	۱۴۰۲	۱۱۹,۲۱۹	اجرای سنج آسفالت	۹,۵۶۷	اجرای سنج آسفالت	۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	ایجاد تاسیسات زیربنایی برای ۴۲ هکتار از اراضی صنعتی	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰
۷۱۷۶۳۰۸	توسعه ناحیه صنعتی صنایع سبک (فاز دوم) از ۲۲ به ۸۲ هکتار	۹۸	۱۴۰۲	۴۶۳,۲۲۶	۶۲	۳۶۵,۴۲۹	۲۲	۲۲۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۱۷	آماده سازی ۶۵ هکتار از اراضی صنعتی	۶۰,۰۰۰	-	-	-
طرح	احداث شهرک صنایع نیمه سنگین			-	-	-	-	-	-		۲۰,۰۰۰	-	-	-

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	شرح طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	عملکرد پیشرفت فیزیکی Z	عملکرد غیر قطعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی Z سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳ جمع	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
۷۱۷۶۲۰۲	ایجاد و تکمیل تاسیسات زیربنایی شهرک صنایع نیمه سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجرای تاسیسات زیربنایی (اجرای لوله کشی گاز شهرک صنایع نیمه سنگین)	۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعات طرح های سرمایه گذاری			۰		۰		۷,۰۰۰	۱۰۰		۲,۰۰۰	۰	۰
۷۱۶۲۰۵	[illegible]	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱۰۰	مطالعات امکان سنجی ۴۰ طرح سرمایه گذاری در منطقه	۷,۰۰۰	۰	۰
طرح	تکمیل زیرساخت ها ی شهرک های صنعتی منطقه			۲۷۳		۰		۱۵,۰۰۰	۱۰۰		۵,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۷۲۱۰	تکمیل زیرساختها و امور زیربنایی شهرک های صنتی منطقه	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۲۷۳		۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	اجرای آسفالت و روشنایی ۱ کیلومتر از مسیر شهرک صنایع نیمه سنگین	۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	[illegible]			۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۷۱۲۵۲۱۱	طرح مطالعه و احداث ساختمان راه آهن برای محدوده اقتصادی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	-		۱۰,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۶	**هسته حمل و نقل و ترانزیت**			۶,۲۰۹,۵۳۸		۲,۷۵۸,۳۷۷		۱,۸۳۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۳۲۹		۳,۲۱۹,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و احداث فرودگاه			۱,۲۸۳,۵۰۵		۳۰۸,۸۵۷		۴۹۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۳۰		۳۰۹,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
۷۲۲۲۴۰۵	ساختمان و تاسیسات تکمیلی و محوطه سازی فرودگاه	۹۳	۱۴۰۳	۱,۰۲۹,۳۲۵	۱۰۰	۸۳,۲۶۶	-	۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	محوطه سازی به مساحت ۱۳۰ هکتار	۷۰,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۰۶	خرید ماشین آلات و تجهیزات فرودگاه	۹۴	۱۴۰۳	۱۴۸,۲۱۸	ستسر	۳,۵۸۲	ستسر	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	خرید تجهیزات مورد نیاز فرودگاه	۴۹,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۰۱	لایتینگ سطوح پروازی و سیستم روشنایی محوطه پیرامونی فرودگاه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۰۵,۷۷۲	۲۰	۲۲۱,۳۸۹	۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	انجام CIVIL WORR - خرید یک ست چراغ LED و لوازم سیم دیواز	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۲۲	احداث جایگاه سوختگیری فرودگاه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۲۲۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰	اجرای لوله و خرید تجهیزات موردنیاز	۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
طرح	مطالعه احداث و تکمیل یزرگراه			۴,۳۰۴,۳۶۵		۱,۹۴۸,۲۹۷		۸۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰-۴,۷۲۰		۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
۷۲۲۲۴۰۸	احداث یزرگراه ماکو یزرگان (مرز استوار - بزرگان کمربندی	۹۹	۱۴۰۲	۲۸۲,۳۱۲	۸۰	۲۰۹,۴۸۶	۱۲	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰	احداث یزرگراه به طول ۱ کیلومتر و احداث پل ۵ دهنه	۲۵,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۰۹	احداث یزرگراه از گیت ورودی تا یزرگان	۹۵	۱۴۰۴	۲,۱۲۸,۱۲۹	کمربندی فاز اول ۱۸	۱,۰۷۳,۹۷۷	کمربندی فاز اول ۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	احداث یزرگراه به طول ۸۲ کیلومتر	۸۸۵,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰
۷۲۲۲۴۱۰	احداث جاده کمربندی یازرگان به مجموعه لجستیک و جاده ساری سو	۹۵	۱۴۰۳	۸۸۲,۰۹۳	لجستیک باند شرقی ۶۹ لجستیک باند غربی ۰	۶۶۴,۳۱۴	لجستیک باند شرقی ۳۱ لجستیک باند غربی ۳۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	احداث یزرگراه به طول ۱۸/۵کیلومتر و بهسازی محور ساری سو تا پایانه مسافربری به طول ۲/۵ کیلومتر	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۲۵	[illegible]	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۱۲۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰	احداث یزرگراه به طول ۲.۵ کیلومتر	۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۲۲۴۱۶	مطالعه و ایجاد روشنایی مسیر یزرگراه گیت تا یازرگان (مشارکت با وزارت راه و شهرسازی)	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۸۲۱	-	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات جهت ایجاد روشنایی مسیر یزرگراه به طول ۸۱ کیلومتر	۸۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث تعریض و بهسازی جاده های منطقه			۶۲۱,۶۶۸		۴۹۶,۱۵۵		۴۳۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۲۱		۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۷۲۲۲۴۱۲	تعریض و بهسازی جاده مرکنار به پلدشت (احداث پل قره باتو و تعریض جاده اطراف و ولیات مربوطه)	۹۵	۱۴۰۳	۳۹۶,۴۷۰	۹۵	۱۲۷,۹۹۲	۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۲۹	تعریض جاده به طول ۲۱ کیلومتر - احداث پل ۵ دهنه ۹ متری	۹۰,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۲۳	مطالعه و احداث محور خوم ماکو - بازرگان (جاده قلیش لاتمیش)	۹۸	۱۴۰۳	۲۲۵,۱۹۸	۲۳	۲۶۸,۱۶۳	۲۳	۲۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۲۲	احداث راه و تکمیل مطالعات راه برای حدود ۲ کیلومتر	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۲۴۲۶	اجرای تقاطع همسطح سه راهی شوما	۱۴۰۲	۱۴۰۴	-		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	تعریض جاده به طول ۱۵ کیلومتر و ساماندهی تقاطع همسطح سه راهی شوما	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه زیرساخت های حمل و نقل در منطقه			۰		۴,۹۶۸		۱۳,۵۰۰	۵,۱۶۸		۱۵,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۲۴۲۰	[illegible]	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۳,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۸,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۲۴۲۱	مطالعات طرح جامع ساماندهی محدوده پس کرانه مرزی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	-	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۶,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۲۴۲۲	[illegible]	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۴,۹۶۸	۱۰	۶,۵۰۰	۴,۹۶۸	انجام مطالعات	۱,۰۰۰	۰	۰
۷	**هسته تجارت و خدمات تجاری**			۱,۰۰۴,۴۴۰		۹۴۳,۹۸۷		۱,۴۲۷,۶۰۰	۱,۰۲۲,۹۶۸		۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
طرح	توسعه ظرفیت زیرساخت های تجارت در منطقه			۴,۰۶۷		۰		۱۱,۱۰۰	۲۰,۲۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳	اعتبار صرفی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۱	پیشرفت فیزیکی X	عملکرد غیر قطعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی Z طی سال ۱۴۰۳				جمع		
۲۱۲۴۷۰۸	بهسازی و تجهیز پایانه صادراتی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۴,۰۶۷	صفر	-	صفر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	تسریع بهسازی و تجهیز پایانه صادراتی به مساحت ۱۲ هکتار	۵,۰۰۰	-	-
۲۱۲۷۷۱۱	مکانیزه کردن و افزایش ظرفیت انبارهای منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	صفر	-	صفر	۴,۹۰۰	۱۰۰	مکانیزه کردن انبارهای پایانه صادراتی به مساحت ۱۲ هکتار	۵,۰۰۰	-	-
۲۱۸۷۷۱۴	اجرای تاسیسات تکمیلی مجتمع تجاری امید	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	-	۰	۰	۱۸,۰۰۰	اجرای تاسیسات تکمیلی مجتمع تجاری امید	۵,۰۰۰	-	-
۲۱۲۰۷۱۶	ساختمان اداری، نگهبانی و سردرب ورودی گمرک	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۵,۰۰۰	-	-
طرح	طراحی و اجرای مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه			۸۲۸,۱۱۸		۵۰۵,۷۷۹		۹۳۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۶۸		۱,۶۹۷,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	
۲۱۲۷۷۰۵	طرح انتقال آب و برق مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	تامین آب و برق مجموعه تجاری - بازرگانی منطقه به مساحت ۲۱۳ هکتار	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۱۲۷۷۰۶	انجام آماده سازی زمین برای زون اول(A)	۹۹	۱۴۰۴	۴۲۸,۶۲۷	۱۲	۳۱۶,۱۵۱	۳	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	آماده سازی ۱۱۶ هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی	۸۶۵,۰۰۰	۰	۵۲۳,۰۰۰
۲۱۲۷۷۰۷	انجام آماده سازی زمین برای زون دوم (B)	۹۶	۱۴۰۴	۴۳۷,۷۴۱	۱۲	۱۸۸,۸۲۸	۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۸	آماده سازی ۴۹ هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی	۸۱۲,۰۰۰	۰	۳۰۹,۰۰۰
طرح	توسعه محوطه گیت ورودی منطقه			۱۴۲,۲۵۵		۴۳۷,۶۲۶		۴۷۵,۰۰۰	۴۴۲,۶۰۰		۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۹۲,۰۰۰
۲۱۲۷۷۱۰	مطالعه، اجرا و تجهیز سایت محوطه گیت ورودی و گمرک منطقه و ایجاد و راه اندازی سایر گیت ها	۹۸	۱۴۰۳	۱۲۲,۲۵۵	۵	۴۳۷,۶۲۶	۸۳	۳۷۵,۰۰۰	۳۲۲,۶۰۰	آماده سازی و منظرسازی ۲۰ هکتار از اراضی محوطه گیت ورودی + ایجاد و تجهیز سایر گیت های ورودی منطقه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۲۷۷۱۳	اجرای سایت گمرک گیت ورودی منطقه (فاز دوم)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰	۰	۰	۰	۰	احداث سایت گمرک گیت ورودی منطقه در زمینی به مساحت ۶۵۰۰۰ متر مربع شامل ساختمان اداری و پارکینگ و ...	۲۶۰,۰۰۰	-	۵۹۳,۰۰۰
طرح	توسعه لجستیک منطقه آزاد ماکو			۰	۰	۵۸۲	۰	۱۱,۵۰۰	۷۰۰		۴۳,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰
۲۱۲۷۷۱۲	مطالعات جانمایی و تدوین طرح جامع توسعه دهکده لجستیک	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۰	۰	۵۸۲	۰	۶,۵۰۰	۶۰۰	انجام مطالعات	۸,۰۰۰	۰	۰
۲۱۲۷۷۱۵	مطالعات و طراحی حوزه لجستیک (زیرساختها، استانداردها و فرایندهای اخذ مجوز کسب و کار)	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	-	۵,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۳۵,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
۸	هسته گردشگری			۲۶۲,۱۰۵		۱۵۹,۳۸۷		۴۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۶۸	-	۵۲۲,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	مرمت و بهسازی اماکن تاریخی و توریستی			۹۹,۲۶۰	۰	۱۱,۴۲۳	۰	۸۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۶		۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۲۷۸۰۱	بهسازی کاخ باغچه چوق	۹۳	۱۴۰۴	۶۲,۶۳۹	مرمت کاخ ۹۰ مطالعات ۹۵ کاخ ۱۰۰	۱۰,۵۸۹	مرمت کاخ ۲	۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶	مرمت کاخ سپره به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع و ساماندهی محیط کاخ به مساحت ۱۱۵ هکتار	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۱۲۷۸۰۲	مطالعه و منظرسازی مجموعه تاریخی-گردشگری قلعه قبان	۹۲	۱۴۰۴	۲۹,۳۱۰	مطالعات ساماندهی ۸۲	۸۵۴	مطالعات ساماندهی ۱۸	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ساماندهی و بافزوده سازی قلعه و بافت تاریخی به مساحت ۱۵ هکتار	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۱۲۷۸۰۴	بهسازی سایر بناهای تاریخی (مشارکت با سازمان میراث فرهنگی)	۹۵	۱۴۰۳	۷,۲۱۱	مرمت پل های تاریخی بدکوز و قلعه چوق ۱۰۰	۰	مرمت پل های تاریخی بدکوز و قلعه چوق ۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	ساماندهی ۵ سوره از آثار تاریخی منطقه شامل پل بدکوز - پل قلعه چوق - پل کشتن تپه و قلعه قبان و بناهای پیرامون	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
۲۱۲۷۸۱۵	ساماندهی و تجهیز موزه باغچه چوق	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	تجهیز کاخ موزه به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
طرح	مطالعه و ایجاد تسهیلات گردشگری			۱۵۵,۴۱۹	۰	۹۹,۲۹۹	۰	۳۵۹,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰		۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۳۴۸۱۱	مطالعه ، طراحی و ایجاد مرکز تفریحات آبی و ساحلی ماکو و پلدشت	۹۹	۱۴۰۴	۴,۹۰۰	مطالعات ۱۰۰ انجا ۰	۰	انجا ۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	آماده سازی ۴۲۰۰۰ متر مربع از مجموعه تاریخی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	شرح طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	عملکرد پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد غیر قطعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪ طی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۲	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
											مبلغ		
۷۱۷۲۸۱۱	ایجاد تکمیل و توسعه زیرساختهای محورها و سایت های گردشگری طبیعی و تفریحی منطقه	۹۷	۱۴۰۴	۱۵۰،۵۱۹	مستمر	۱۱،۰۷۴	مستمر	۲۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۰۰	مطالعه احداث و بهسازی و آسفالت مسیر های دسترسی و آسفه سازی و تکمیل زیرساختهای گردشگری و طریحی منطقه	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰
۷۱۷۲۸۱۵	مطالعات طرح تفصیلی مجموعه گردشگری شوط	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۱۹۲	۰	۹،۰۰۰	۲۰۰	محموعه شهر-ش قوما	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۰
۷۱۷۲۸۱۶	اجرای روکش آسفالت مسیر گردشگری کشش تپه – آبوانبیزلر محدوده منطقه آزاد(ل منشورهای بازالتی)	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۸۸،۰۳۳	۱	۰	۸۸،۵۰۰	تکمیل روکش آسفالت مسیر گردشگری کشش تپه تا منشورهای بازالتی	۶،۰۰۰	۶،۰۰۰	۰
طرح	مطالعه و اجرای طرح های گردشگری طبیعت			۰		۱،۶۴۲		۱۱،۵۰۰	۱،۷۴۲		۲۴،۰۰۰	۲۴،۰۰۰	۰
۷۲۱۴۸۲۰	طراحی و احداث سایت پرنده نگری شیلو	۹۹	۱۴۰۳	۰	۲	۱،۶۴۲	۲۷	۶،۵۰۰	۱،۶۴۲	طراحی و احداث یک سوره سایت پرنده نگری	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۰
۷۲۱۴۸۱۲	احیاء تالابها و رودخانه های منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵،۰۰۰	۱۰۰	احیاء و حفاظت۲ تالاب در منطقه	۹،۰۰۰	۹،۰۰۰	۰
طرح	فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان			۲،۹۸۵		۱۵۸		۱،۰۰۰	۲۰۰		۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۰
۷۲۵۵۸۱۸	مستحدثات استقرار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و دفتر مهاجرت ناجا در منطقه	۹۷	۱۴۰۳	۳،۹۸۵	۷۰	۱۵۸	۰	۱،۰۰۰	۲۰۰	تسهیل تردد اتباع خارجی و فعالان اقتصادی از کشورهای همسایه	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۰
طرح	ارتقاء-جداسازیهای سفر و گردشگری منطقه			۳،۴۴۱	۰	۴۶،۸۲۵	۰	۳۰،۰۰۰	۴۷،۰۰۰		۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۰
۷۱۷۲۸۲۱	[illegible]	۹۸	۱۴۰۳	۳،۴۴۱	مستمر	۴۶،۸۲۵	مستمر	۳۰،۰۰۰	۴۷،۰۰۰	منظر سازی محور ماکو - بازرگان	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۰
۹	**هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی**			**۱،۲۵۵،۸۱۸**		**۲۸۹،۶۱۷**		**۱،۲۵۲،۰۰۰**	**۳۳۰،۷۶۲**		**۱،۷۸۹،۰۰۰**	**۷۴۷،۰۰۰**	**۶۲۴،۰۰۰**
طرح	بهبود محیط و صرات روستاهای درون محدوده			۲۳۲،۷۲۹		۸۶،۶۸۵		۲۸۰،۰۰۰	۸۶،۷۸۵		۴۱۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۳۱۲۲	مشارکت در احداث و بهسازی راه های روستایی محدوده منطقه (شوربلاغ تا شوطلو و سایر راههها ..)	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۰		۰	۰	۹۰،۰۰۰	۱۰۰	بهبود مسیر دسترسی به بوستانهای منطقه شامل ۲۱ کیلومتر مسیر بوستان شوربلاغ به شوطلو و مسیر دسترسی سایر بوستانهای محدوده منطقه	۱۳۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۳۹۰۲	مشارکت در آبرسانی به روستاهای منطقه	۹۳	۱۴۰۳	۲۰۷،۹۹۹	صفر	۲۶،۸۰۰	مستمر	۱۰۰،۰۰۰	۲۶،۸۰۰	مشارکت در تامین آب و اصلاح شبکه آبرسانی بوستانهای منطقه	۱۰۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۳۹۶۳	مشارکت در ارتقاء آبرسانی شهر سرگن	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۴۸۲	۰	۳۰،۰۰۰	۴۸۲	مشارکت در تامین و ارتقاء آب شرب شهر سرگن	۳۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۱۳۹۰۲	مشارکت در اجرای طرح های هادی و خدماتی روستاهای منطقه	۹۲	۱۴۰۳	۲۰،۳۲۲	صفر	۱۱،۸۰۰	مستمر	۵۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰	مشارکت در اجرای طرح هادی روستاهای منطقه	۱۰۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۲۳۹۲۲	مشارکت در اجرای طرح های تپه تمام روستایی	۹۷	۱۴۰۳	۴،۳۹۸	صفر	۳۷،۴۰۱	مستمر	۱۰،۰۰۰	۳۷،۴۰۱	مشارکت در اجرای طرح های تپه تمام بوستانهای منطقه	۵۰،۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعه احداث تجهیز و بهسازی اماکن فرهنگی، آموزشی و ورزشی محدوده منطقه			۶۸۰،۶۰۲	۰	۴۵،۶۰۶	۰	۶۱۶،۰۰۰	۷۷،۳۱۹		۵۷۲،۰۰۰	۵۷۲،۰۰۰	۲۸۰،۰۰۰
۷۲۶۴۹۰۲	مشارکت در تعمیر، تکمیل ، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و مراکز آموزش عالی منطقه	۹۳	۱۴۰۳	۹۹،۵۴۱	صفر	۱۱،۶۵۲	مستمر	۳۰،۰۰۰	۱۱،۸۰۰	اجرای طرح مروج سلامت و تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت و تجهیز هشتگاد آزاد اسلامی ماکو برای ایجاد رشته پرستاری	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۶۴۹۲۲	مشارکت در تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۱۰،۰۰۰	۱۰۰	تعمیر کارگاهها و کلاسهای آموزشی و ادارات مراکز فنی و حرفه ای و تهیه تجهیزات تاسیسی کارگاهی و آموزشی و اداری ۲ مرکز موجود در منطقه	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۰
۷۲۷۴۹۰۵	مشارکت در احداث، تعمیر و تجهیز معابر و مراکز مذهبی شهرستان ماکو	۹۳	۱۴۰۳	۲۱۰،۱۶۰	قزل ول ۹۷	۲،۹۸۱	قزل ول ۲	۳۰۰،۰۰۰	۲۲،۲۸۱	مشارکت در احداث مصلی ماکو به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع وافزایش سرفه فضاهای مذهبی	۱۲۵،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰	۰
۷۲۷۴۹۰۶	[illegible]	۹۳	۱۴۰۳	۸،۱۷۸	مستمر	۸،۲۲۸	مستمر	۸،۰۰۰	۸،۲۲۸	افزایش سرفه فضاهای مذهبی	۱۴،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۰
۷۲۷۴۹۰۹	[illegible]	۹۷	۱۴۰۳	۱،۹۲۰	مستمر	۴،۶۲۲	مستمر	۸،۰۰۰	۴،۶۲۲	افزایش سرفه فضاهای مذهبی	۱۴،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۰
۷۲۷۴۹۰۸	احداث، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی	۹۵	۱۴۰۲	۱۱۲،۱۲۴	مستمر	۴،۲۵۴	مستمر	۱۵۰،۰۰۰	۴،۹۴۵	احداث تجهیز بهسازی زمین های ورزشی محلات شهری ، احداث فضاها و زمین های ورزشی چیاز و چمن مصنوعی در مناطق شهری و روستایی	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰
۷۲۷۴۹۲۵	مشارکت در احداث و تجهیز مدارس منطقه	۹۹	۱۴۰۲	۲۲۸،۴۹۲	مستمر	۱۲،۶۲۵	مستمر	۱۰۰،۰۰۰	۱۴،۰۰۰	حذف مدارس کانکسی منطقه با احداث مدارس جدید	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۸۵،۰۰۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۲ پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد غیر قطعی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪	پیشرفت فیزیکی ٪ طی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهمه ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳ جمع	اعتبار صرفی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
۲۲۲۲۹۵۲	مشارکت در ایجاد، بهسازی و تجهیز مراکز اجتماعی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۸۷	۰	۲۲۱	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۲۱	بهسازی و تجهیز ۲ مرکز اجتماعی در منطقه شامل مراکز آموزشی اجتماعی، سرای سالمندان و مراکز ترک اعتیاد	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۲۲۲۹۷۱	مشارکت در ایجاد، بهسازی و تجهیز مراکز فرهنگی منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰		۰	ایجاد مرکز فرهنگی هنری در شهرستان ماکو بهسازی و تجهیز تعداد ۳ مرکز فرهنگی در منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۲۱۲۴۷۲	مطالعات نیاز سنجی توسعه ورزش منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	انجام مطالعات	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۲۷۴۹۷۲	مشارکت در تعمیر و تجهیز زلزله شهرستان ماکو	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیر و تجهیز زلزله شهرستان ماکو	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
طرح	توسعه زیرساخت ها جهت حفظ امنیت منطقه			۸۰,۴۱۰		۲۴,۱۶۶			۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۴۹۱۱	مشارکت در بهسازی و تجهیز ساختمانهای امنیتی و قضایی	۹۳	۱۴۰۳	۷۰,۰۱۰	مستمر	۱۲,۰۱۰	مستمر	مستمر	۱۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	کمک به تعمیر و تجهیز مراکز نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس راه شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت - کمک به تعمیر و تجهیز برجک ها و پاسگاههای هنگ مرزی ماکو و پلدشت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۲۱۶۴۹۴۸	کمک به احداث ساختمانهای امنیتی و قضایی	۹۹	۱۴۰۳	۱۰,۴۰۰	مستمر	۱۰,۱۵۶	مستمر	مستمر	۱۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	افزایش امنیت در منطقه و کاهش قاچاق کالا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
طرح	بهبود محیط و سیمای شهری شهرهای درون محدوده			۱۰۹,۱۱۳		۴۰,۴۰۰			۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰		۵۸۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰
۲۲۱۴۹۱۲	مشارکت جهت بهبود عمران و خدمات شهری	۹۵	۱۴۰۴	۱۰۹,۱۱۳	مستمر	۴۰,۴۰۰	مستمر	مستمر	۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	مشارکت در بهبود سیمان و ساماندهی سطح ۶ شهر منطقه	۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۲۲۱۴۹۷۱	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی شهرهای منطقه	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعات طرح های جامع و هادی شهری و روستایی			۱۵,۳۵۲		۱,۹۸۹			۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۹		۱۵,۰۰۰	۰	۰
۲۲۱۴۷۲۲	مطالعات طرح های شهری درون محدوده	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۱۳,۱۸۲	مستمر	۱,۹۸۹	مستمر	مستمر	۵,۰۰۰	۱,۹۸۹	انجام مطالعات	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۱۴۹۱۳	مطالعات طرح های هادی روستایی درون محدوده	۹۶	۱۴۰۳	۲,۱۷۰	مستمر	۰	مستمر	مستمر	۵,۰۰۰	۱۰۰	بازنگری و تهیه طرح هادی روستاهای محدوده	۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	مطالعه و اجرای طرح های زیست محیطی			۱۹۱		۱,۳۸۶			۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۲۲۱۴۹۲۵	احداث سازی و اقدام تعدیل زیرساخت های احداث سایت پسماند	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۹۱	۱۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	ایجاد دسترسی بطول تقریبی ۴۵۰۰ متر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۲۱۴۹۲۲	مشارکت در مطالعات و اجرای تصفیه خانه و سیستم فاضلاب شهر های منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت در مطالعات و اجرای تصفیه خانه و سیستم فاضلاب شهر های منطقه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۱۷۳۹۵۰	مطالعه و احداث ژئوپارک منطقه آزاد ماکو	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۰	۵	۱,۳۸۶	۵	۵	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	انجام ۱ دوره مطالعات - احداث سایت گردشگری	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۲۲۱۴۹۵۱	مطالعات راهبردی برنامه عمل زیست محیطی (لحاظ)	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۰	۱۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۰
۲۲۱۴۹۶۵	مطالعات امکان سنجی ایجاد انرژی های پاک و نو در منطقه (لحاظ)	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰		۰	۰	۰
طرح	توسعه پهنه مسکونی منطقه			۰	۰	۳,۹۶۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۹		۷,۰۰۰	۰	۰
۲۲۱۴۹۶۶	مطالعات طرح تفصیلی و اماده سازی اراضی پهنه مسکونی دشه منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۳,۹۶۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	اراضی محدوده سد شهید فکوری	۲,۰۰۰	۰	۰
طرح	مدیریت بحران و مقابله با بلایای طبیعی			۰		-			۱۰,۰۰۰	۱۰۰		۵,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۲۲۴۴۹۶۷	مساعدت در مقابله با بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	محدوده منطقه	۵,۰۰۰	-	۴,۰۰۰
طرح	توسعه مراکز و خدمات بهداشتی و درمانی			۱۱۹,۶۳۹		۸۵,۶۱۶			۱۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲۶۴۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی منطقه	۹۶	۱۴۰۴	۱۱۹,۶۳۹	مستمر	۸۵,۶۱۶	مستمر	مستمر	۱۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	مشارکت در بازسازی و تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی منطقه (۱۰۰ باب)- تجهیز بیمارستان های منطقه (۲ باب) تجهیز درمانگاه حاذل قمبر (۱ باب)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
طرح	کمک به تامین مسکن محرومین			۱۷,۷۸۲		۰			۲۵,۰۰۰	۱۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۲۲۷۴۹۲۱	مشارکت در احداث، تجهیز و بهسازی مسکن محرومین (تعاونی خانه باکیفیت اسده و بیده سکن)	۹۷	۱۴۰۳	۱۷,۷۸۲	مستمر	۰	مستمر	مستمر	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت در احداث و بهسازی مسکن برای سددرویان بهادهای حمایتی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
طرح	یدداقد غیر عامل			۰		۰			۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۲و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	عنوان طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۱	عملکرد پیشرفت فیزیکی ٪	عملکرد غیر نفتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی ٪ طی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۲	مهم ترین هدف کمی پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۳ جمع	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۳	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه
۲۲۲۲۲۶۸	تدوین و پیاده سازی مطالعات پدافند غیرعامل پروژه های زیرساختی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل برای پروژه های زیرساختی منطقه	۱۳,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۲۶۹	نصب و راه اندازی سامانه های اعلان و اطفاء حریق	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل برای پروژه های زیرساختی منطقه	۶,۰۰۰	۰	۰
۲۲۲۲۲۷۰	تهیه و اجرای طرح های عملیاتی CDRP,CBCP,CERP	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	-	-	پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل برای پروژه های زیرساختی منطقه	۶,۰۰۰	۰	۰
-	**خدمات سازمان و مدیریت**			**۴۴۷,۵۸۰**		**۱۴۹,۱۹۴**		**۲۷۱,۴۰۰**	**۱۷۸,۳۴۱**		**۳۲۹,۳۰۰**	۰	۰
طرح	مطالعات موضوعی و موضعی منطقه			۲۹,۹۶۲		-		۲,۹۰۰	۵,۷۲۱		۱۱,۳۰۰	۰	۰
۲۳۱۲۰۰۱	مطالعات طرح راهبردی- جامع منطقه	۹۶	۱۴۰۳	۲۹,۹۶۲	۱۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۵,۷۲۱	انجام ۱ مورد مطالعات و تهیه ماکت برای بخش هایی از طرح (محدوده پس کرانه سرزی و ...)	۱۱,۳۰۰	۰	۰
طرح	احداث فنس محدوده منطقه			۳۱۴,۳۹۳		۱۲۵,۳۷۸		۲۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۸		۴۵,۰۰۰	۰	۰
۲۳۶۲-۱۲	احداث فنس محدوده منطقه	۹۳	۱۴۰۳	۳۱۴,۳۹۳	فاز اول ۹۹ فاز دوم ۱۵	۱۲۵,۳۷۸	فاز اول ۱ فاز دوم ۵۲	۲۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۸	احداث ۲۱ کیلومتر فنس پیرامون منطقه	۴۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث، بهسازی و تجهیز ساختمان های اداری سازمان			۷۳,۹۷۳		۱۴,۰۸۸		۱۴,۵۰۰	۱۹,۴۳۷		۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۶۱۰۱۶	بهسازی، تجهیز و تعمیر ساختمان های اداری سازمان	۹۳	۱۴۰۲	۷۳,۹۷۳	مستمر	۱۴,۰۸۸	مستمر	۱۴,۵۰۰	۱۹,۴۳۷	پارتیشن بندی، تعمیر و تجهیز ساختمان های ۱ و ۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۷۱-۲۵	[illegible]	۱۴۰۳	۱۴۰۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	مطالعه و طراحی سایت اداری	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	مدیریت امنیت اطلاعات منطقه			۲۹,۴۵۲		۹,۷۲۸		۴۴,۰۰۰	۱۶,۴۸۵		۵۳,۰۰۰	۰	۰
۲۳۶۲ ۲۱	پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	ایجاد بانک اطلاعاتی	۱۳,۰۰۰	۰	۰
۲۳۶۲-۲۲	یکپارچه سازی سیستم پایش تصویری منطقه	۹۸	۱۴۰۲	۲۹,۴۵۲	فاز اول ۶۰	۹,۷۲۸	فاز اول ۵	۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۵	خرید تجهیزات پایش تصویری و برقراری زیرساخت	۴۰,۰۰۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

سازمان های مناطق آزاد ایچه برون، اردبیل، بانه-مریوان، بوشهر، سیستان، قصر شیرین و مهران

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اینچه برون				بانه - مریوان				سیستان			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۸	۸۴,۳۰۸	۶۱۰,۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵	۵۳,۳۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲	۴۸,۴۶۲	۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گازو ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر محوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۲۲۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوزکسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون‌جانه – مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اینچه برون				بانه - مریوان				سیستان			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (شنودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۸	۸۴,۳۰۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵	۵۳,۳۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲	۴۸,۴۶۲	۰
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۸	۸۴,۳۰۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵	۵۳,۳۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲	۴۸,۴۶۲	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون‌بانه - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	قصر شیرین				بوشهر				اردبیل			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۸۹,۰۵۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۳۵	۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گازو ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۰۰	صدوره تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوزکسب و پیشه	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،باته - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	قصر شیرین				بوشهر				اردبیل			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۲۹۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۸۹,۰۵۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۳۵	۰
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۸۹,۰۵۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۳۵	۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مهران				جمع			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۶۷	۳۹۴,۲۶۷	۷,۶۰۷,۱۰۳
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض حمودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمرانی شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۵۰۳
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۳
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۶۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰

دفتر هیئت دولت

درآمدهای سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مهران				جمع			
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۴,۶۰۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۲۵۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۷	۳۹۴,۷۶۷	۱,۰۰۰
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۷	۳۹۴,۷۶۷	۱,۰۰۰

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون، بانه -مریوان، سیستان، قصرشیرین،بوشهر،اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اینچه برون				بانه - مریوان				سیستان			
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۸	۵۶,۸۲۸	۵۴۹,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۵	۳۵,۸۸۵	۷۳۰,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳	۴۸,۴۶۳	۸۵۳,۲۷۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق ومستمزدومزایا	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۰	۰			۱۵۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۶۵,۰۰۰	۳۲,۰۵۷	۳۲,۰۵۷	۹۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۲	۱۴,۸۶۲	۲۱۳,۸۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۵,۳۲۹	۳۵,۳۲۹	۲۵۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۵	۲,۹۲۵	۳۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۴۲,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیروسگهداری	۱,۰۰۰	۸,۱۲۲	۸,۱۲۲	۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۰			۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۳,۰۰۰	۱,۴۶۳	۱,۴۶۳	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۱۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۳,۰۰۰	۲۸۸	۲۸۸	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰			۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۴	۴۵,۰۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵	۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۸	۸	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۴,۵۰۰	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۳,۱۰۰	۴,۵۰۰	۹۴۲	۹۴۲	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۴,۰۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۵,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵,۹۴۷	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۶۷	۱,۴۴۷	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۳۲۲	۵,۳۲۲	۳۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰			۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰			۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۱,۰۰۰	۴۲۱	۴۲۱	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰			۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۵۰۰	۴۸۵	۴۸۵	۷۳,۵۰۰	۵۰۰			۷۴,۴۰۰	۵۰۰	۰	۰	۸۵,۴۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۵	۰			۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۵
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۵,۰۰۰	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۳۴۷	۴,۳۴۷	۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶۵	۹۶۵	۵۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۱,۰۰۰	۱۶۵	۱۶۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳,۰۴۸	۴,۰۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰			۵۰۰	۰			۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های سفری	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۰	۰	۰	۹۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۵
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۹۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۹۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۹۰,۸۲۵
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۵
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاههای اجرایی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۲۷,۴۸۰	۲۷,۴۸۰	۶۰,۷۸۵	۰	۲۷,۴۲۰	۲۷,۴۲۰	۲,۸۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۷۳۰

اعتبار ردیف حقوق و مستمزد مندرج در ردیف ۲۰۱۰۰۰ برای بکارگیری حداکثر ۲۵ نفر و پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب ضوابط و مقررات پیش بینی شده است

ارقام مندرج در ستون عملکرد سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد جدید، مربوط به پرداخت های انجام شده توسط سازمان های مناطق آزاد معین براساس نیمسره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ و صرفاً جهت شناسایی محل هزینه ها و مصارف درج گردیده است.

صورت های مالی سازمان های مناطق آزاد جدید پس از استقرار هیات مدیره سازمان ها تهیه و ارقام فوق صرفاً جهت شناسایی در آن درج می شود

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون، بانه -مریوان، سیستان، قصرشیرین،بوشهر،اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	قصر شیرین				بوشهر				اردبیل			
		مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۷	۲۸,۷۶۷	۸۷۳,۲۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۸۹,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۹۰	۲۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۶۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۶	۱۸,۹۲۶	۱۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۸۳,۴۰۹	۸۳,۴۰۹	۶۵,۰۰۰	۰	۷,۰۶۰	۷,۰۶۰	۶۵,۰۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۰,۰۰۰	۱,۸۹۵	۱,۸۹۵	۶۱,۸۸۲	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیروونگهداری	۱,۰۰۰			۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۲۰۵۰۰۰	کرایر و اثاثیه جزئی	۳,۰۰۰	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۳,۰۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۳,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۲	۸۲	۳,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۴,۵۰۰	۳۱۰	۳۱۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۲,۰۶۸	۲,۰۶۸	۴,۵۰۰		۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۴,۵۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	۵,۰۰۰		۷۰۰	۷۰۰	۵,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۵۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۵۰۰	۳	۳	۵۰۰	۰	۲۷۰	۲۷۰	۵۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه معاینهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۵,۰۰۰	۲,۷۶۱	۲,۷۶۱	۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱,۱۶۹	۵,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۵,۰۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷	۲۴۷	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰۰	**پرداخت‌های انتقالی**	۰			۱۰۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰			۹۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰			۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاههای اجرایی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰۰۰۰۰	**سود / زیان**	۰	۷,۲۲۳	۷,۲۲۳	۷۸۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵	۶,۳۴۵	۰

دفتر هیئت دولت

هزینه های سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون، بانه -مریوان، سیستان، قصرشیرین،بوشهر،اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مهران				جمع			
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۵	۵۲,۶۳۵	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۲۴	۳۲۵,۳۲۴	۳,۹۹۶,۰۱۱
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۱۲۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۶۵,۰۰۰	۴۸,۷۳۵	۴۸,۷۳۵	۰	۴۵۵,۰۰۰	۲۴۰,۲۷۸	۲۴۰,۲۷۸	۶۹۷,۸۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۰,۰۰۰	۷۷۴	۷۷۴	۰	۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۴	۱۸,۷۳۴	۱۵۹,۰۸۲
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸,۱۶۲	۸,۱۶۲	۱۰۵,۷۰۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۳,۰۰۰	۴۸۲	۴۸۲	۰	۲۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۶	۱۲,۸۰۶	۲۹,۰۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۳,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۲۱,۰۰۰	۴۸۲	۴۸۲	۶۰,۰۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۷,۰۰۰	۱۶۷	۱۶۷	۸,۶۴۸
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۴,۵۰۰	۹۲۷	۹۲۷	۰	۳۱,۵۰۰	۸,۵۵۸	۸,۵۵۸	۱۶,۶۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۵,۰۰۰	۴۵۱	۴۵۱	۰	۳۵,۰۰۰	۱۵,۲۷۷	۱۵,۲۷۷	۱۲۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۴۲۱	۴۲۱	۴,۶۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۷۵۸	۷۵۸	۲۲۷,۲۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای شاص	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۵,۰۰۰	۱,۲۵۱	۱,۲۵۱	۰	۳۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۹	۱۵,۹۹۹	۲۷۱,۰۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۹۶,۰۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۳۰۱
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۳۰۱
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۰۱
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۹۶۵	۹۶۵	۰	۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳	۴,۶۱۱,۰۹۲

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه – مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اینچه برون				بانه - مریوان				سیستان			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۰	۲۷,۴۸۰	۷,۹۴۷,۵۳۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۲۷,۴۲۰	۶,۴۲۶,۸۳۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۶۰۵
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۲۷,۴۸۰	۲۷,۴۸۰	۱,۸۷۲,۵۳۶	۰	۲۷,۴۲۰	۲۷,۴۲۰	۴,۷۱۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۱۰۵
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۵۰	مانده سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های مال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۲۷,۴۸۰	۲۷,۴۸۰	۶۰,۲۸۵	۰	۲۷,۴۲۰	۲۷,۴۲۰	۲,۸۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۲۳۰
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۹۴۸,۸۳۷
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت یا بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۸
۴۲۹۹۰۱	مانده مطلب ازسال قبل	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۲				۴۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۸
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۵۰۰

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه – مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	قصر شیرین				بوشهر				اردبیل			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
٤٠٠٠٠٠	منابع	۰	۷,۲۲۳	۷,۲۲۳	٥,٧٢٣,٦٠٤	۰	۰	۰	۱۰,۹٤۳	۰	٦,۳٤٥	٦,۳٤٥	۷٦,۳۱۰
٤١٠٠٠٠	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤١١٠٠٠	فروش	۰	۰	۰	٥۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰		۰	٥۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٠٠٠٠	واگذاری دارایی های مالی	۰	۷,۲۲۳	۷,۲۲۳	۹٤۸,٦۰٤	۰	۰	۰	۱۰,۹٤۳	۰	٦,۳٤٥	٦,۳٤٥	۷٦,۳۱۰
٤٢١٠٠٠	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۱۵۰	مانده سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٢٠٠٠	ذخیره های مال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٣٠٠٠	حسابهای اندوخته	۰	۷,۲۲۳	۷,۲۲۳	۷۸۳,۱٤۸	۰	۰	۰	۰	۰	٦,۳٤٥	٦,۳٤٥	۰
٤٢٤٠٠٠	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٥٠٠٠	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٦٠٠٠	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٧٠٠٠	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٨٠٠٠	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۱,٤٥٦	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٦,۳٤٥
٤٢٩٠٠٠	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٩١٠٠	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٩٣٠٠	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٩٩٠٠	سایر	۰	۰	۰	٦٤,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
٤٢٩٩٠١	مانده مطلب ازسال قبل	۰	۰	۰	٦٤,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹٤۳	۰	۰	۰	٦۹,۹٦٥
٤٣٠٠٠٠	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	٤,۲۷٥,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دفتر هیئت دولت

منابع سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد اینچه برون،بانه - مریوان، سیستان، قصر شیرین، بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مهران				جمع			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۰	۰	۹۶۵	۹۳,۷۶۵	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳	۲۴,۳۰۴,۵۹۴
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۹۶۵	۹۳,۷۶۵	۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳	۹,۶۰۷,۰۹۴
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۵۰	مانده سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۹۶۵	۹۶۵	۰	۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳	۴,۶۱۱,۰۹۲
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۸
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۷,۰۵۱
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۲۵
۴۲۹۹۰۱	مانده طلب ازسال قبل	۰	۰	۰	۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۲۳۳
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۹۷,۵۰۰

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزادایتچه برون‌بافته - مریوان، سیستان، قصر شیرین‌بیوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اینچه برون				بافته - مریوان				سیستان			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۱۹۷,۳۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸	۲۱,۳۴۸	۵,۲۵۶,۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۰	۴,۰۰۳,۰۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۷۷,۳۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸	۲۱,۳۴۸	۴,۹۹۶,۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۰	۴,۰۰۳,۰۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	-	۵,۲۷۱,۳۰۰	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۲۰۰	۲,۸۲۲,۰۰۰	-	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۷۱,۳۰۰	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۲۰۰	۲,۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،ورزشی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل اعتبارات اوراقی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید فاوکتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	افزایش دارایی جاری	۰	۱۲,۴۸۰-	۱۲,۴۸۰-	۱,۷۵۰,۲۳۶	۰	۶,۰۷۲	۶,۰۷۲	۱,۱۷۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۵

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزادانیچه برون‌بانه – مریوان، سیستان، قصر شیرین،بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	قصر شیرین				بوشهر				اردبیل			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	-	۵,۷۷۷	۵,۷۷۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	-	۵,۷۷۷	۵,۷۷۷	۵,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰		۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل اشتغال فراگیر)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰		۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید خودکار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	-	۵,۷۷۷	۵,۷۷۷	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰		۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰		۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۰		۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و منوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت یا پخش خصوصی	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	افزایش دارایی جاری	۰	۱,۴۵۶	۱,۴۵۶	۴۲۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۳	۰	۶,۳۴۵	۶,۳۴۵	۷۶,۳۱۰

دفتر هیئت دولت

مصارف سال ۱۴۰۳سازمان های مناطق آزادانیچه برون‌بانه – مریوان، سیستان، قصر شیرین،بوشهر، اردبیل، مهران

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مهران				جمع			
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۴,۰۰۰	۴۲,۱۲۵	۴۲,۱۲۵	۳۰,۷۵۶,۵۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۴,۰۰۰	۴۲,۱۲۵	۴۲,۱۲۵	۳۰,۱۶۶,۵۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۶۲,۵۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (تز محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۶۲,۵۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید لوکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	۲۶۳,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	افزایش دارایی جاری	۰	۰	۶,۳۴۵	۹۳,۲۶۵	-۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۸	۲۷,۳۱۸	۳,۷۸۶,۸۰۳

دفتر هیئت دولت

جدول نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد اینچه برون، اردبیل، بانه-مریوان، بوشهر، سیستان، قصر شیرین و مهران

[redacted]

دفتر هیئت دولت

تعداد نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد جدید

سازمان	تعداد پست مصوب مرحله استقرار	ردیف حقوق و دستمزد		
		حداکثر جذب مجاز در سال ۱۴۰۳	تعداد نیروی انسانی جذب شده طی سال ۱۴۰۳	انتهای سال ۱۴۰۳
اردبیل	۵۸	۲۵		
اینچه برون	۵۵	۲۵		
بانه – مریوان	۵۵	۲۵		
بوشهر	۵۵	۲۵		
سیستان	۵۵	۲۵		
قصر شیرین	۵۵	۲۵		
مهران	۵۵	۲۵		
جمع	۳۸۸	۱۷۵		

در اجرای حکم بند ب ۶ تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد، سازمان ها مجازند علاوه بر تعداد مندرج در جدول فوق ، با تعداد ۶ نفر جهت اشتغال در مشاغل خدمات پشتیبانی، قرارداد مدت معین یکساله منعقد نمایند

دفتر هیئت دولت

بخش سوم - اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد

[redacted]

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش					قشم				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۰,۱۵۳,۰۵۰	۱۱,۲۵۵,۰۹۳	۱۱۶	۱۱,۲۵۵,۰۹۳	۱۶	۵,۲۶۶,۸۰۰	۱۰,۲۰۹,۳۹۹	۱۷۷	۱۰,۲۰۹,۳۹۹	۷۷
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۴۷۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۱۸	۶۹	۳۲۲,۹۱۸	-۳۱	۳۴۰,۴۰۰	۳۴۰,۳۱۳	۱۰۰	۳۴۰,۳۱۳	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۱۱	۵۹	۲۳۷,۰۱۱	-۴۱	۲۸۷,۴۰۰	۳۲۵,۴۹۸	۱۱۳	۳۲۵,۴۹۸	۱۳
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات ماشین آلات و مستغلات	۷۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷	۱۲۳	۸۵,۹۰۷	۲۳	۱۳,۰۰۰	۷,۵۵۴	۵۸	۷,۵۵۴	-۴۲
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۲۶۱	۱۸	۷,۲۶۱	-۸۲
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۳,۰۵۵,۰۰۰	۳,۶۰۸,۳۵۶	۱۱۸	۳,۶۰۸,۳۵۶	۱۸	۱,۰۴۸,۵۰۰	۱,۴۳۸,۵۵۳	۱۳۷	۱,۴۳۸,۵۵۳	۳۷
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گاز و ...)	۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۶	۷۵	۵۲,۵۳۶	-۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۳۴۲,۰۰۰	۴۹۴,۸۲۸	۱۴۴	۴۹۴,۸۲۸	۴۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۸۵	۱۵۰	۱,۰۹۳,۷۸۵	۵۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عبور شهری(یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۲۸	۱۷۷	۲۲۶,۱۲۸	۷۷
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۲,۶۴۲,۰۰۰	۳,۰۶۰,۹۹۲	۱۱۶	۳,۰۶۰,۹۹۲	۱۶	۲۸,۵۰۰	۸,۶۳۰	۳۰	۸,۶۳۰	-۷۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳,۲۸۵,۶۰۰	۳,۶۵۴,۳۶۷	۱۱۱	۳,۶۵۴,۳۶۷	۱۱	۲,۰۶۶,۹۰۰	۵,۱۶۲,۶۶۲	۲۵۰	۵,۱۶۲,۶۶۲	۱۵۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و سیر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۲۸۳,۰۰۰	۳۴۲,۳۹۲	۱۲۱	۳۴۲,۳۹۲	۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۶۷	۷۱	۲۴۹,۰۶۷	-۲۹
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۷۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۷	۱۲۳	۸۵,۹۰۷	۲۳	۳۸,۵۰۰	۷۲,۲۴۰	۱۸۸	۷۲,۲۴۰	۸۸
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۲,۷۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۴۸۹	۱۱۰	۳,۰۰۱,۴۸۹	۱۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۴,۶۸۰,۲۴۳	۳۰۰	۴,۶۸۰,۲۴۳	۲۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۱۹۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷	۲۲۱,۷۲۸	۱۷	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۴	۹۱	۵۴,۴۰۴	-۹
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲,۴۰۰	۲,۸۵۱	۱۱۹	۲,۸۵۱	۱۹	۵۰,۴۰۰	۱۰۲,۸۲۴	۲۰۴	۱۰۲,۸۲۴	۱۰۴
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳,۸۸۴	۶۵	۳,۸۸۴	-۳۵

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش					قشم				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۳۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۷۵	۱۱۲	۳۵۹,۷۷۵	۱۲	۶۰,۰۰۰	۴۱۲	۱	۴۱۲	-۹۹
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۲۲	۱۵۶	۱۴۰,۲۲۲	۵۶	۶۰,۰۰۰	۴۱۲	۱	۴۱۲	-۹۹
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۳۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۵۳	۹۵	۲۱۹,۵۵۳	-۵	۰		۰		۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۲۰۰,۶۵۰	۷۳۸,۶۸۵	۳۶۸	۷۳۸,۶۸۵	۲۶۸	۱,۸۹۸,۰۰۰	۲,۷۵۱,۳۶۲	۱۴۵	۲,۷۵۱,۳۶۲	۴۵
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۱۷۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۸	۴۲۴	۷۲۱,۰۰۸	۳۲۴	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۳۳۹	۱۵۲	۲,۶۰۶,۳۳۹	۵۲
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۱,۶۵۰	۶۵۸	۴۰	۶۵۸	-۶۰	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰	۸۹	۵,۳۵۰	-۱۱
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۹,۴۳۲	۷۹	۵۹,۴۳۲	-۲۱
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و نوزگانی	۵۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۸۸	۱۳,۱۶۳	-۱۲
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲۶,۵۰۰	۱۷,۰۱۹	۶۴	۱۷,۰۱۹	-۳۶	۵۱,۰۰۰	۶۷,۰۷۸	۱۳۲	۶۷,۰۷۸	۳۲
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳,۵۶۵,۱۱۳	۱۱۸	۳,۵۶۵,۱۱۳	۱۸	۱۳۴,۰۰۰	۱۷۳,۳۵۵	۱۲۹	۱۷۳,۳۵۵	۲۹
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۷۹	۷۸	۵۰۵,۸۷۹	-۲۲	۲۱۲,۰۰۰	۳۴۳,۷۴۲	۱۵۸	۳۴۳,۷۴۲	۵۸
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم غصارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۷۹	۷۸	۵۰۵,۸۷۹	-۲۲	۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۱۸۴	۴۱۶	۲۵۸,۱۸۴	۳۱۶
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۸۵,۵۵۸	۵۵	۸۵,۵۵۸	-۴۵

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار								اروس					
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۳,۶۵۳,۵۰۰	۴,۳۳۷,۱۹۸	۱۱۹	۴,۳۳۷,۱۹۸	۱۹	۴,۹۳۳,۱۷۵	۴,۴۷۳,۵۵۷	۹۱	۴,۴۷۳,۵۵۷	-۹
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۳۹,۴۰۰	۲۶۹,۸۴۵	۱۹۴	۲۶۹,۸۴۵	۹۴	۹۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۶	۹۴	۸۴,۷۷۶	-۶
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۴۲,۰۰۰	۱۷۰,۷۸۲	۴۰۷	۱۷۰,۷۸۲	۳۰۷	۰	۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و منقولات	۹۰,۶۰۰	۹۵,۰۶۳	۱۰۵	۹۵,۰۶۳	۵	۹۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۶	۸۰	۷۲,۱۷۶	-۲۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۶,۸۰۰	۴,۰۰۰	۵۹	۴,۰۰۰	-۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۵۵۸,۵۰۰	۶۷۵,۵۱۳	۱۲۱	۶۷۵,۵۱۳	۲۱	۴۲۰,۸۰۰	۵۶۸,۴۶۸	۱۳۵	۵۶۸,۴۶۸	۳۵
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و کانو سا)	۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۴	۶۴	۳۲,۰۵۴	-۳۶	۱۴,۴۰۰	۱۱۹,۱۵۲	۸۲۷	۱۱۹,۱۵۲	۷۲۷
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض حوذرو	۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷	۷۵	۱۴,۹۷۷	-۲۵	۲۲۰,۴۰۰	۳۳۳,۷۴۹	۱۰۴	۳۳۳,۷۴۹	۴
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۳۷	۱۳۰	۱۹۵,۷۳۷	۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۳	۱۲۸	۳۸,۳۰۳	۲۸
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۳۳۸,۵۰۰	۴۳۲,۷۳۵	۱۲۸	۴۳۲,۷۳۵	۲۸	۵۶,۰۰۰	۷۷,۲۶۴	۱۳۸	۷۷,۲۶۴	۳۸
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱,۰۳۲,۰۰۰	۸۲۹,۵۹۴	۸۰	۸۲۹,۵۹۴	-۲۰	۴۲۱,۳۰۰	۳۶۸,۴۹۷	۸۷	۳۶۸,۴۹۷	-۱۳
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و سیر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۰,۹۳۷	۷۷	۲۱۰,۹۳۷	-۲۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۱۳,۶۱۳	۷۲	۱۱۳,۶۱۳	-۲۸
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۹۲,۰۰۰	۲۶,۸۰۶	۲۹	۲۶,۸۰۶	-۷۱	۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۰	۹۷	۵۸,۳۶۰	-۳
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۰۴	۸۹	۵۳۶,۳۰۴	-۱۱	۴۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۴	۲۲۳	۸۹,۱۸۴	۱۲۳
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۴۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۶	۹۷	۳۸,۹۸۶	-۳	۱,۸۰۰	۲,۲۰۲	۱۲۲	۲,۲۰۲	۲۲
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۱	–	۱۶,۵۶۱	–	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۸	۶۵	۱۰۵,۱۳۸	-۳۵

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار						ارس					
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و ورود گاهی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۷۱۳,۶۰۰	۲,۳۱۲,۰۵۴۱	۱۳۵	۲,۳۱۲,۰۵۴۱	۳۵		۳,۹۰۱,۸۷۵	۳,۳۳۸,۶۱۶	۸۶	۳,۳۳۸,۶۱۶	-۱۴	
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۶۱	۱۳۵	۲,۳۱۰,۵۶۱	۳۵		۳,۰۵۷,۵۰۰	۲,۵۵۱,۹۲۶	۸۳	۲,۵۵۱,۹۲۶	-۱۷	
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۶۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰		۲۴۴,۳۷۵	۲۳۳,۹۶۱	۹۶	۲۳۳,۹۶۱	-۴	
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و پلاز گاس	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۱۹	۸۵	۱۶۹,۴۱۹	-۱۵	
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۳,۰۰۰	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۱۰	۹۶	۳۸۳,۳۱۰	-۴	
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۶۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۱	۱۵۳	۹۳,۰۷۱	۵۳		۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۳	۱۰۹	۶۵,۱۶۳	۹	
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۹۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۴	۸۵	۷۶,۸۷۴	-۱۵		۶,۲۰۰	۶,۳۴۵	۱۰۲	۶,۳۴۵	۲	
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۶۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰	۱۳۵	۸۰,۷۶۰	۳۵		۳۳,۰۰۰	۴۰,۶۹۳	۱۲۳	۴۰,۶۹۳	۲۳	
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۳۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۷	۱۶۹	۵۰,۷۸۷	۶۹		۳۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۸	۱۲۰	۳۵,۹۳۸	۲۰	
۱۹۰۹۰۰	سایر	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۳	۱۰۰	۲۹,۹۷۳	۰		۳,۰۰۰	۴,۷۵۵	۱۵۹	۴,۷۵۵	۵۹	

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند					انزلی				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۷,۵۱۳,٦۱٤	۹,۹۵۰,٦۹۱	۱۳۲	۹,۹۵۰,٦۹۱	۳۲	۳,۰۲۱,۰۰۰	٤,۱٤٥,٥۱۹	۱۳۷	٤,۱٤٥,٥۱۹	۳۷
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۹۱,۰۸۹	۱۲۲,٤۱۳	٦٤	۱۲۲,٤۱۳	-۳٦	۲٤٥,۰۰۰	۳۱٦,۲۹۳	۱۲۹	۳۱٦,۲۹۳	۲۹
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	٥٥,۱۸۸	٥۶,۴٥۷	۱۰۲	٥۶,۴٥۷	۲	۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۰	۱۳۴	۴۰,۳۲۰	۳۴
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۱۳٥,۹۰۱	۶٥,۹٥۶	۴۹	۶٥,۹٥۶	-٥۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۶٥,۹٥۳	۱۳۳	۲۶٥,۹٥۳	۳۳
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی ها		۰	۰	۰	۰	۱٥,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۶۷	۱۰,۰۲۰	-۳۳
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۲,۱۲٤,٥۳۷	۲,۲۰۸,۲٦۲	۱۰٤	۲,۲۰۸,۲٦۲	٤	۱٦۹,٥۰۰	۱۷٦,۳٤۹	۱۰٤	۱۷٦,۳٤۹	٤
۱۲۱۰۰	خدمات زیربنایی(آب و برق و گاز و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۴۱۶,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۹	۷۱	۲۹۷,۲۲۹	-۲۹	۱٥۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۴	۹۶	۱۴۳,۷۳۴	-۴
۱۲۰۲۰۰	عوارض عمران شهری(یک درصد قراردادها)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۱۲۳	۱۱۰	۱,۸۶۷,۱۲۳	۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۲	۱۸۰	۱۲,۴۶۲	۸۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۸,٥۳۷	۴۳,۹۱۰	٥۱۴	۴۳,۹۱۰	۴۱۴	۶,٥۰۰	۹,۱٥۳	۱۴۱	۹,۱٥۳	۴۱
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳,٦۸۲,۲۱۹	۳,۷٥٥,۱۳۰	۱۰۲	۳,۷٥٥,۱۳۰	۲	۸۲۱,٥۰۰	۸۲۳,۰٥۸	۱۰۰	۸۲۳,۰٥۸	۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۳,٥۶۰,۸۷۱	۳,۶۳۱,۹۴۹	۱۰۲	۳,۶۳۱,۹۴۹	۲	۹۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۴	۱۲۹	۱۲۳,۳۴۴	۲۹
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۱۰۹,۸٥۰	۹۹,۱۷۷	۹۰	۹۹,۱۷۷	-۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۳	۷۳	۱۴,۶۲۳	-۲۷
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰		۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۹۷	۹۷	۶۸۱,۶۹۷	-۳
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۷,۸۶۸	۸,۲۴۱	۱۰٥	۸,۲۴۱	٥	۱,٥۰۰	۳,۲۲۶	۲۱٥	۳,۲۲۶	۱۱٥
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۳,٦۲۰	۱٥,۷۶۳	۳۲٥	۱٥,۷۶۳	۳۲٥	۴,۰۰۰	۱۳۸	۳	۱۳۸	-۹۷

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند					انزلی				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۰	۱۴۸	۲۳۷,۵۸۰	۴۸
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۸۰	۱۴۸	۲۳۷,۵۸۰	۴۸
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۵۰۱,۷۶۹	۳,۶۰۵,۸۷۶	۲۴۰	۳,۶۰۵,۸۷۶	۱۴۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۹۳	۱۵۹	۳,۳۸۳,۸۹۳	۵۹
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۱,۴۳۷,۷۵۰	۳,۵۹۴,۵۷۹	۲۴۵	۳,۵۹۴,۵۷۹	۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۶۲۷	۱۷۰	۲,۰۴۳,۶۲۷	۷۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰		۰	۰	–	۲۸۲,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۹	۱۱۲	۳۱۷,۲۵۹	۱۲
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۷,۷۶۹	۱۱,۲۹۷	۱۴۵	۱۱,۲۹۷	۴۵	۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۷	۱۵۳	۲۳,۰۰۷	۵۳
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۷	۱۲۱	۱۲۰,۶۹۷	۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱۴,۰۰۰	۲۵۹,۰۱۰	۱,۸۵۰	۲۵۹,۰۱۰	۱۷۵۰	۲۸,۰۰۰	۸۷,۶۴۹	۳۱۳	۸۷,۶۴۹	۲۱۳
۱۹۰۱۰۰	درامد حاصل از جرائم خسارت دیرکرد و فسخ قراردادها	۴,۰۰۰	۲۵۵,۶۹۸	۶,۳۹۲	۲۵۵,۶۹۸	۶۲۹۲	۲۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۸	۴۳۲	۸۶,۳۰۸	۳۳۲
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	۳۳	۳,۳۱۲	-۶۷	۸,۰۰۰	۱,۳۴۱	۱۷	۱,۳۴۱	-۸۳

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو					جمع				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۲,۱۰۷,۲۰۰	۲,۳۶۵,۳۵۲	۱۱۲	۲,۳۶۵,۵۲۲	۱۲	۳۷,۱۴۸,۳۲۹	۴۷,۲۳۵,۸۰۹	۱۲۷	۴۷,۲۳۵,۹۸۹	۲۷
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۶۵,۵۹۴	۱۵۴,۹۶۵	۹۴	۱۵۴,۹۶۵	-۶	۱,۶۴۱,۴۸۳	۱,۶۱۱,۵۲۳	۹۸	۱,۶۱۱,۵۲۳	-۲
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۹۵,۵۱۲	۱۰۲,۳۹۳	۱۰۷	۱۰۲,۳۹۳	۷	۹۱۰,۱۰۰	۹۴۵,۰۶۱	۱۰۴	۹۴۵,۰۶۱	۴
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان تاسیسات ماشین آلات و مستغلات	۷۰,۰۸۲	۵۲,۵۷۲	۷۵	۵۲,۵۷۲	-۲۵	۶۶۹,۵۸۳	۶۴۵,۱۸۱	۹۶	۶۴۵,۱۸۱	-۴
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۰	۲۱,۲۸۱	۳۴	۲۱,۲۸۱	-۶۶
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۱۳۲,۳۰۰	۶۹,۳۹۶	۵۲	۶۹,۳۹۶	-۴۸	۷,۵۰۹,۱۳۷	۸,۷۴۴,۸۹۷	۱۱۶	۸,۷۴۴,۸۹۷	۱۶
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۰۰	۲۰۳,۷۴۲	۸۷	۲۰۳,۷۴۲	-۱۳
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۲,۳۰۰	۱۱,۳۲۳	۹۲	۱۱,۳۲۳	-۸	۱,۹۹۱,۷۰۰	۲,۳۸۹,۶۲۵	۱۲۰	۲,۳۸۹,۶۲۵	۲۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عبور شهری(یک دوصد فرودگاه)	۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۸۸	۴۳,۹۷۹	-۱۲	۲,۱۳۳,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۵۲	۱۱۷	۲,۵۰۴,۷۵۲	۱۷
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۴	۰	۱۴,۰۹۴	۰	۳,۱۵۰,۰۳۷	۳,۶۴۶,۷۷۸	۱۱۶	۳,۶۴۶,۷۷۸	۱۶
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱۳۵,۵۴۱	۲۸۸,۹۲۸	۲۱۳	۲۸۸,۹۲۸	۱۱۳	۱۱,۴۴۴,۸۶۰	۱۴,۸۸۲,۲۳۶	۱۳۰	۱۴,۸۸۲,۲۳۶	۳۰
۱۳۰۱۰۰	صدوره نمدید و تایید مجوز فعالیتهای اقتصادی	۷۰,۰۴۱	۱۷۹,۹۰۴	۲۵۷	۱۷۹,۹۰۴	۱۵۷	۴,۷۹۲,۴۱۲	۴,۸۵۱,۲۲۶	۱۰۱	۴,۸۵۱,۲۲۶	۱
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۴۱,۰۰۰	۸۸,۵۴۲	۲۱۶	۸۸,۵۴۲	۱۱۶	۳۳۱,۳۶۰	۴۲۵,۶۶۵	۱۰۳	۴۲۵,۶۶۵	۳
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۲	۷۴	۱۴,۸۷۲	-۲۶	۵,۶۶۲,۰۰۰	۹,۰۰۳,۷۸۹	۱۵۹	۹,۰۰۳,۷۸۹	۵۹
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۳,۵۰۰	۵,۶۱۰	۱۶۰	۵,۶۱۰	۶۰	۳۰۴,۶۶۸	۳۳۴,۳۹۷	۱۱۰	۳۳۴,۳۹۷	۱۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰		۰	۰	۰	۷۲,۸۰۰	۱۲۲,۲۲۶	۱۶۸	۱۲۲,۲۲۶	۶۸
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۸۱,۶۲۰	۱۲۴,۹۲۳	۶۹	۱۲۴,۹۲۳	-۳۱

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو					جمع				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۵۰۰	۲۲۷	۴۵	۲۲۷	-۵۵	۵۴۰,۵۰۰	۵۹۷,۹۹۴	۱۱۱	۵۹۷,۹۹۴	۱۱
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۱۴	۱۲۲	۳۷۸,۲۱۴	۲۲
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۵۰۰	۲۲۷	۴۵	۲۲۷	-۵۵	۲۳۰,۵۰۰	۲۱۹,۷۸۰	۹۵	۲۱۹,۷۸۰	-۵
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۴۵۲,۷۵۰	۱,۵۸۱,۵۹۰	۱۰۹	۱,۵۸۱,۷۷۰	۹	۱۲,۱۶۵,۶۴۴	۱۶,۷۱۲,۵۶۳	۱۳۷	۱۶,۷۱۲,۷۴۳	۳۷
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده ، مواد اولیه و قطعات	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۱۴	۱۶۱	۴۰۱,۴۹۴	۶۱	۹,۵۶۵,۲۵۰	۱۴,۲۲۹,۳۵۴	۱۴۹	۱۴,۲۲۹,۵۳۴	۴۹
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۵۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۲۵۳,۱۲۵	۲۳۹,۹۹۹	۹۵	۲۳۹,۹۹۹	-۵
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰	۳۷۴,۶۹۱	۱۰۶	۳۷۴,۶۹۱	۶
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰		۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱۳,۱۶۳	۸۵	۱۳,۱۶۳	-۱۵
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۶۱	۹۸	۱,۱۷۷,۸۶۱	-۲	۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۳۴۷,۲۸۰	۹۲	۱,۳۴۷,۲۸۰	-۸
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۲۵۰	۲,۳۸۵	۱۰۶	۲,۳۸۵	۶	۵۰۵,۵۱۹	۵۰۶,۰۷۶	۱۰۰	۵۰۶,۰۷۶	۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۱۷۱,۴۱۵	۱۱۸,۹۹۰	۶۹	۱۱۸,۹۹۰	-۳۱	۳۹۳,۴۱۵	۳۹۶,۹۲۰	۱۰۱	۳۹۶,۹۲۰	۱
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۳۰۰	۲,۸۲۰,۶۸۷	۱۱۷	۲,۸۲۰,۶۸۷	۱۷
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۴۹,۱۰۰	۱۵۱,۲۵۶	۳۰۸	۱۵۱,۲۵۶	۲۰۸	۱,۰۵۱,۱۰۰	۱,۴۶۸,۹۸۹	۱۴۰	۱,۴۶۸,۹۸۹	۴۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت دیرکرد و فسخ قراردادها	۴۴,۱۰۰	۱۴۰,۷۹۹	۳۱۹	۱۴۰,۷۹۹	۲۱۹	۸۴۰,۱۰۰	۱,۳۳۳,۵۹۳	۱۵۹	۱,۳۳۳,۵۹۳	۵۹
۱۹۰۹۰۰	سایر	۵,۰۰۰	۱۰,۴۵۷	۲۰۹	۱۰,۴۵۷	۱۰۹	۲۱۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۶	۶۴	۱۳۵,۳۹۶	-۳۶

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کنش					قشم				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱۰,۱۴۰,۷۵۱	۱۱,۴۷۲,۸۴۷	۱۱۳	۱۱,۴۷۳,۳۴۹	۱۳	۵,۳۰۹,۵۱۰	۶,۷۸۹,۳۲۵	۱۲۸	۶,۰۹۷,۵۸۹	۱۵
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۷۶۸,۴۰۰	۱,۷۷۹,۳۶۵	۱۰۱	۱,۷۷۹,۳۶۵	۱	۱,۲۱۷,۲۱۲	۱,۱۵۶,۵۱۶	۹۵	۱,۱۵۶,۵۱۶	-۵
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۷۱۲,۹۳۹	۲,۷۷۸,۲۹۹	۱۰۲	۲,۷۷۸,۲۹۹	۲	۲,۹۳۶,۶۳۷	۴,۵۳۱,۰۳۸	۱۵۴	۳,۷۸۳,۴۹۳	۲۹
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲,۶۲۲,۷۷۷	۲,۷۰۴,۵۱۴	۱۰۳	۲,۷۰۴,۵۱۴	۳	۱,۹۴۹,۱۲۷	۱,۸۵۶,۶۴۰	۹۵	۱,۷۶۵,۲۲۰	-۹
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۸۹,۱۶۲	۷۳,۷۸۵	۸۳	۷۳,۷۸۵	-۱۷	۹۸۷,۵۰۰	۲,۶۷۴,۵۱۸	۲۷۱	۲,۰۱۹,۲۲۳	۱۰۴
۲۰۲۳۰۰	اجاره	۴۶,۰۰۰	۴۰,۷۴۶	۸۹	۴۰,۷۴۶	-۱۱	۶۰,۴۸۰	۸۰,۴۸۰	۱۳۳	۸۰,۴۸۰	۳۳
۲۰۲۴۰۰	تعمیرونگهداری	۵۷۵,۰۰۰	۵۵۲,۹۸۷	۹۶	۵۵۲,۹۸۷	-۴	۶۰,۴۸۰	۶۲,۹۰۹	۱۰۴	۶۲,۹۰۹	۴
۲۰۲۵۰۰	لوازم و اثاثیه جزئی	۱۰۲,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۲	۱۲۶	۱۲۸,۳۷۲	۲۶	۲۵,۸۵۴	۲۲,۹۰۸	۸۹	۲۲,۹۰۸	-۱۱
۲۰۲۶۰۰	آب وبرق و سوخت	۷۲,۵۰۰	۶۱,۰۱۶	۸۴	۶۱,۰۱۶	-۱۶	۳۷,۵۸۴	۴۱,۶۱۲	۱۱۱	۴۱,۶۱۲	۱۱
۲۰۲۷۰۰	پست ومخابرات	۵,۰۰۰	۴,۰۶۷	۸۱	۴,۰۶۷	-۱۹	۳,۶۰۰	۳,۰۲۴	۸۴	۳,۰۲۴	-۱۶
۲۰۲۸۰۰	حمل و نقل	۱۰,۵۰۰	۱۰,۲۲۵	۹۷	۱۰,۲۲۵	-۳	۲,۶۴۰	۲,۵۲۰	۹۵	۲,۵۲۰	-۵
۲۰۲۹۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۱۱۷,۴۷۰	۱۲۸,۵۲۳	۱۰۹	۱۲۸,۵۲۳	۹	۵۵,۱۰۰	۷۷,۴۸۹	۱۴۱	۷۷,۴۸۹	۴۱
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱,۵۰۰	۱,۳۲۰	۸۸	۱,۳۲۰	-۱۲	۱,۲۲۴	۴۵۲	۳۷	۴۵۲	-۶۳
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۱۲,۲۰۰	۱۷,۴۰۸	۱۴۳	۱۷,۴۰۸	۴۳	۱,۳۸۰	۱,۲۸۹	۹۳	۱,۲۸۹	-۷
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۹,۶۰۰	۱۴,۵۱۲	۱۵۱	۱۴,۵۱۲	۵۱	۲,۴۰۰	۸۳۵	۳۵	۸۳۵	-۶۵
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۳۰,۹۰۰	۳۰,۱۹۱	۹۸	۳۰,۱۹۱	-۲	۱۴,۸۷۳	۱۰,۶۵۲	۷۲	۱۰,۶۵۲	-۲۸
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۶۸۳,۸۰۰	۹۸۷,۵۱۷	۱۴۴	۹۸۷,۵۱۷	۴۴	۶۸,۱۲۹	۵۵,۶۹۷	۸۲	۵۵,۶۹۷	-۱۸
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۹۵۸	۱۳۰	۳,۴۳۸,۹۵۸	۳۰	۹۵,۵۵۰	۹۱,۳۴۳	۹۶	۹۱,۳۴۳	-۴
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۱۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۲	۱۲۸	۲۰۰,۰۱۲	۲۸	۴۳,۲۰۰	۴۱,۴۷۳	۹۶	۴۱,۴۷۳	-۴
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲,۴۰۰	۶,۲۹۳	۲۶۲	۶,۲۹۳	۱۶۲	۱۰,۷۳۷	۱۰,۷۳۱	۱۰۰	۱۰,۷۳۶	۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۹۰	۱۱۳	۷۹۴,۰۹۰	۱۳	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۷,۲۷۰	۱۰۱	۳۹۷,۲۷۰	۱
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱,۵۰۰	۸۷۹	۵۹	۸۷۹	-۴۱	۱۳,۵۰۰	۱۳,۱۱۰	۹۷	۱۳,۱۱۰	-۳

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کپش					قشم				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۴۹۳,۰۴۲	۴۹۸,۰۵۷	۱۰۱	۴۹۸,۵۵۹	۱	۲۶۳,۹۲۰	۱۸۷,۹۷۷	۷۱	۲۴۲,۷۸۶	-۸
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۸۱,۲۱۰	۳۸۱,۲۱۰	۱۰۰	۳۸۱,۲۱۰	۰	۲۳۸,۳۴۰	۱۶۶,۱۷۵	۷۰	۲۱۰,۰۰۰	-۱۲
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۳۴۲,۸۷۰	۳۴۲,۸۷۰	۱۰۰	۳۴۲,۸۷۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۲۸	۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۳۸,۳۴۰	۱۰۰	۳۸,۳۴۰	۰	۳۸,۳۴۰	۴,۷۴۷	۱۲	۱۰,۰۰۰	-۷۴
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۱۰۹,۸۲۵	۱۰۹,۹۶۲	۱۰۰	۱۰۹,۹۶۲	۰	۶,۶۰۰	۵,۲۷۲	۸۰	۵,۲۷۲	-۲۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۲,۰۰۷	۶,۸۸۵	۳۴۳	۷,۲۸۷	۲۶۸	۱۸,۹۸۰	۱۶,۵۳۰	۸۷	۲۷,۵۱۴	۴۵
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۱۲,۲۹۹	۲۸۲,۲۴۶	۲,۲۹۵	۲۸۱,۷۴۴	۲,۱۹۱	۴۵۷,۲۹۰	۳,۴۲۰,۰۷۴	۷۴۸	۴,۱۱۱,۸۱۰	۷۹۹

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار					ارس				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۵,۵۸۹,۷۱۸	۵,۸۶۳,۹۷۲	۱۰۵	۵,۷۳۶,۴۴۸	۳	۴,۶۷۶,۰۵۶	۵,۱۷۵,۲۵۵	۱۱۱	۴,۸۹۹,۷۱۱	۵
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۰۶۳,۸۰۵	۱,۱۲۰,۳۸۷	۱۰۵	۱,۰۸۵,۰۸۱	۲	۸۷۸,۵۴۰	۱,۱۰۳,۱۶۸	۱۲۶	۸۹۶,۱۱۱	۲
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳,۶۷۶,۸۳۸	۳,۹۳۵,۰۹۶	۱۰۷	۳,۸۲۱,۹۸۱	۴	۲,۷۰۷,۱۳۳	۳,۰۶۳,۳۷۳	۱۱۳	۲,۹۹۴,۸۸۶	۱۱
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲,۲۲۵,۴۰۶	۲,۵۰۶,۱۵۳	۱۱۳	۲,۲۲۵,۴۰۶	۰	۲,۱۵۴,۹۶۰	۲,۳۴۱,۵۹۹	۱۰۹	۲,۳۳۲,۷۰۳	۸
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۴۵۱,۴۳۲	۱,۴۲۸,۹۴۳	۹۸	۱,۵۹۶,۵۷۵	۱۰	۵۵۲,۱۸۳	۷۲۱,۷۷۴	۱۳۱	۶۶۲,۱۸۳	۲۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱,۸۶۵	۱,۷۹۶	۹۶	۱,۷۹۶	-۴	۵۰۰	۱۰,۵۵۸	۲,۱۱۲	۱۰,۵۵۸	۲,۰۱۲
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۴۷,۱۰۰	۶۴,۴۶۶	۱۳۷	۶۶,۰۰۰	۴۰	۷۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۶	۱۳۶	۹۴,۹۰۶	۳۶
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۳۶,۰۰۰	۴۱,۶۷۰	۱۱۶	۴۱,۶۷۰	۱۶	۴۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۱۳۷	۵۴,۸۰۰	۳۷
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۳۹,۴۰۶	۴۵,۲۸۳	۱۱۵	۴۵,۲۸۳	۱۵	۴۲,۶۰۰	۴۳,۹۳۳	۱۰۳	۴۳,۹۳۳	۳
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۱۱,۴۸۴	۷,۶۵۲	۶۷	۷,۶۵۲	-۳۳	۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۱	۵۹	۲۰,۰۱۱	-۴۱
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۵,۲۸۰	۴,۴۶۳	۸۵	۴,۴۶۳	-۱۵	۱,۵۰۰	۱,۹۴۶	۱۳۰	۱,۹۴۶	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۴۳,۴۰۰	۴۵,۸۷۰	۱۰۶	۴۶,۰۰۰	۶	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۱	۱۶۷	۵۰,۰۸۱	۶۷
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۶,۰۰۰	۹,۸۱۷	۱۶۴	۹,۸۱۷	۶۴	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۰	۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۳,۵۰۰	۴,۶۸۰	۱۳۴	۴,۶۸۰	۳۴	۲,۰۰۰	۹,۵۲۸	۴۷۶	۹,۵۲۸	۳۷۶
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸,۰۰۰	۷,۵۵۴	۹۴	۷,۵۵۴	-۶	۲,۰۰۰	۷,۴۶۶	۳۷۳	۷,۴۶۶	۲۷۳
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۵۷,۶۴۰	۷۶,۴۸۶	۱۳۳	۹۳,۰۶۴	۶۱	۶,۵۰۰	۱۹,۷۰۰	۳۰۳	۱۹,۷۰۰	۲۰۳
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۴۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۴	۱۲۸	۵۱,۱۸۴	۲۸	۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱۲	۲,۴۲۰	-۸۸
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۳۳,۰۰۰	۳۱,۴۹۲	۹۵	۳۱,۴۹۲	-۵	۱,۸۰۰	۲,۸۵۸	۱۵۹	۲,۸۵۸	۵۹
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۴۴,۴۰۰	۵۲,۲۹۸	۱۱۸	۵۲,۵۰۰	۱۸	۳۱,۰۰۰	۵۰,۱۸۸	۱۶۲	۵۰,۱۸۸	۶۲
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲,۰۰۰	۲,۰۲۷	۱۰۱	۲,۰۲۷	۱	۲۳,۰۰۰	۴۹,۸۸۴	۲۱۷	۴۹,۸۸۴	۱۱۷
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۵۵	۱۳۸,۰۰۰	-۴۵	۴۹۳,۳۱۸	۲۴۷,۹۴۷	۵۰	۲۴۷,۹۴۷	-۵۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱۴,۸۷۰	۲۰,۲۸۹	۱۳۶	۲۰,۲۸۹	۳۶	۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۴	۷۷۳	۷۷,۲۹۴	۶۷۳

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار					ارس				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۲۰۵,۱۳۰	۲۰۳,۵۶۲	۹۹	۲۰۶,۰۱۴	۰	۲۸۰,۳۵۵	۲۶۳,۳۹۴	۹۴	۲۶۳,۳۹۴	-۶
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۶۶,۱۹۴	۱۶۰,۹۹۷	۹۷	۱۶۲,۸۵۴	-۲	۲۱۰,۹۷۶	۱۸۱,۰۶۶	۸۶	۱۸۱,۰۶۶	-۱۴
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۱۲۷,۸۵۴	۱۲۷,۸۵۴	۱۰۰	۱۲۷,۸۵۴	۰	۱۷۲,۶۳۶	۱۷۲,۶۳۶	۱۰۰	۱۷۲,۶۳۶	۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۳۳,۱۴۳	۸۶	۳۵,۰۰۰	-۹	۳۸,۳۴۰	۸,۴۳۰	۲۲	۸,۳۳۰	-۷۸
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۲۱,۸۰۰	۲۰,۰۳۵	۹۲	۲۰,۰۳۵	-۸	۳۰,۳۶۰	۴۸,۹۴۲	۱۶۱	۴۸,۹۴۲	۶۱
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۷,۱۳۶	۲۲,۵۳۰	۱۳۱	۲۳,۱۲۵	۳۵	۳۹,۰۱۹	۳۳,۳۸۶	۸۶	۳۳,۳۸۶	-۱۴
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۱,۹۳۶,۲۱۸	-۱,۵۳۶,۷۷۴	۷۹	-۱,۳۹۹,۲۵۰	-۲۸	۲۵۷,۱۱۹	-۷۰۲,۶۹۸	-۲۷۳	-۴۳۷,۱۵۴	-۲۶۶

*با توجه به بند الف تبصره 2 بودجه سرمایه ای، به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد چابهار مبلغ 2745922 میلیون ریال به عنوان کمک زیان از محل منابع مربوطه به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ارونده					انزلی				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۶,۳۷۸,۰۶۷	۷,۲۷۱,۹۲۹	۱۱۴	۶,۷۹۸,۲۶۶	۷	۲,۹۸۲,۲۰۶	۳,۶۵۴,۶۳۱	۱۲۳	۳,۲۰۲,۵۶۱	۷
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۱,۸۸۹,۳۳۲	۲,۰۷۲,۶۳۱	۱۱۰	۱,۹۴۶,۰۱۲	۵	۱,۲۵۳,۲۹۸	۱,۷۰۰,۳۲۳	۱۳۶	۱,۲۷۸,۳۶۴	۲
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۴۵۲,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۸۵	۱۱۶	۲,۵۰۱,۰۴۰	۲	۶۵۰,۵۷۹	۶۹۳,۹۴۰	۱۰۷	۶۶۳,۵۹۱	۲
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۸۵۲,۰۰۰	۸۱۶,۵۴۰	۹۶	۸۱۶,۵۴۰	-۴	۳۵۵,۸۳۳	۳۶۶,۷۰۰	۱۰۳	۳۶۲,۹۶۰	۲
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۵۴۵	۱۲۷	۱,۶۸۴,۵۰۰	۵	۲۹۴,۷۲۶	۳۳۷,۲۴۰	۱۱۱	۳۰۰,۶۳۱	۲
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۵۲,۸۱۳	۱۸۵,۴۲۹	۱۲۱	۱۸۵,۴۲۹	۲۱	۵۵,۰۰۰	۷۱,۷۲۳	۱۳۰	۷۱,۷۲۳	۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۹۴,۵۰۰	۱۳۴,۵۹۳	۱۴۲	۱۳۴,۵۹۳	۴۲	۴۲,۰۰۰	۶۴,۹۳۱	۱۵۵	۶۴,۹۳۱	۵۵
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲۵,۰۰۰	۴۷,۶۲۸	۱۹۱	۴۷,۶۲۸	۹۱	۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۱۴۱	۲۸,۲۰۰	۴۱
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۷۳,۴۴۰	۱۰۰,۷۲۷	۱۳۷	۱۰۰,۷۲۷	۳۷	۴۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۷	۱۳۵	۵۴,۱۱۷	۳۵
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۶,۳۳۶	۶,۱۹۰	۹۸	۶,۱۹۰	-۲	۲,۵۰۰	۲,۲۹۹	۹۲	۲,۲۹۹	-۸
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۲,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹۱	۳,۸۱۸	۹۱	۹,۰۰۰	۱۰,۴۱۰	۱۱۶	۱۰,۴۱۰	۱۶
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۷۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۸	۱۳۹	۹۷,۴۶۸	۳۹	۴۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۵	۱۶۲	۶۴,۷۷۵	۶۲
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱,۶۸۰	۱,۴۶۱	۸۷	۱,۴۶۱	-۱۳	۶,۰۰۰	۴,۳۲۰	۷۲	۴,۳۲۰	-۲۸
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۱۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۵	۳۵۰	۵۲,۴۶۵	۲۵۰	۲,۵۰۰	۲,۱۱۹	۸۵	۲,۱۱۹	-۱۵
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۳,۶۰۰	۵,۹۹۸	۱۶۷	۵,۹۹۸	۶۷	۱,۰۰۰	۲,۷۰۱	۲۷۰	۲,۷۰۱	۱۷۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۲۵,۲۰۰	۱۶,۰۸۸	۶۴	۱۶,۰۸۸	-۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱	۱۰۴	۱۰,۳۸۱	۴
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۵۳,۵۰۹	۱۳,۹۹۳	۲۶	۱۳,۹۹۳	-۷۴	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۹	۱۶۷	۱۰۰,۳۳۹	۶۷	۵۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۶	۱۸۷	۱۰۳,۰۵۶	۸۷
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۲۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۵	۱۴۲	۲۸,۴۶۵	۴۲	۳۵,۰۰۰	۵۲,۹۰۱	۱۵۱	۵۲,۹۰۱	۵۱
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱,۰۵۱,۳۶۱	۱,۱۷۹,۹۳۱	۱۱۲	۱,۱۷۹,۹۳۱	۱۲	۳۰۲,۱۰۰	۲۸۵,۰۱۳	۹۴	۲۸۵,۰۱۳	-۶
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۶,۰۰۰	۴,۲۹۸	۷۲	۴,۲۹۸	-۲۸	۱۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	۶۷	۶,۶۸۱	-۳۳

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ارزوند					انزلی				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۳۷۶,۲۹۶	۳۷۲,۲۲۲	۹۹	۳۷۲,۲۲۳	-۱	۲۹۲,۲۲۹	۳۴۰,۷۳۱	۱۱۷	۳۴۰,۹۶۹	۱۷
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۰۱,۲۷۸	۲۸۵,۲۶۹	۹۵	۲۸۵,۲۶۹	-۵	۱۴۴,۰۵۹	۱۴۴,۰۵۹	۱۰۰	۱۴۴,۰۵۹	۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۲۶۲,۹۳۸	۲۶۲,۹۳۸	۱۰۰	۲۶۲,۹۳۸	۰	۱۰۵,۷۱۹	۱۰۵,۷۱۹	۱۰۰	۱۰۵,۷۱۹	۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۲۲,۳۳۱	۵۸	۲۲,۳۳۱	-۴۲	۳۸,۳۴۰	۳۸,۳۴۰	۱۰۰	۳۸,۳۴۰	۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵	۸۵	۵۰,۸۹۵	-۱۵	۱۳۳,۲۰۰	۱۷۳,۰۷۱	۱۳۰	۱۷۳,۰۷۱	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۵,۰۱۸	۳۶,۰۵۸	۲۴۰	۳۶,۰۵۹	۱۴۰	۱۴,۹۷۰	۲۳,۶۰۱	۱۵۸	۲۳,۸۳۹	۵۹
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۱,۱۳۵,۵۴۷	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۳۶	۳,۱۵۲,۴۲۵	۱۷۸	۳۸,۷۹۴	۴۹۰,۸۸۸	۱,۲۶۵	۹۴۲,۹۵۸	۲,۳۳۱

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ملکو					جمع				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۲۰۰۰۰۰	هزینه‌ها	۱,۸۲۸,۸۸۸	۲,۱۴۸,۱۱۷	۱۱۷	۲,۰۲۴,۶۲۹	۱۱	۳۶,۹۰۵,۱۹۵	۴۲,۳۷۶,۰۷۶	۱۱۵	۴۰,۲۳۲,۵۵۲	۹
۲۰۱۰۰۰	حقوق ودستمزدومزایا	۵۱۳,۹۸۱	۵۵۴,۵۳۸	۱۰۸	۵۲۴,۲۶۱	۲	۸,۵۸۴,۵۶۸	۹,۴۸۶,۹۲۸	۱۱۱	۸,۶۶۵,۷۰۹	۱
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۷۴۶,۲۷۵	۸۷۷,۷۵۹	۱۱۸	۷۶۳,۴۱۱	۲	۱۵,۸۸۲,۴۱۱	۱۸,۷۲۷,۵۹۰	۱۱۸	۱۷,۳۰۷,۷۰۱	۹
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۶۹۳,۹۰۲	۸۲۲,۱۲۸	۱۱۸	۷۰۷,۷۸۰	۲	۱۰,۸۵۵,۰۲۵	۱۱,۴۱۴,۰۷۴	۱۰۵	۱۰,۹۱۵,۱۷۳	۱
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۵۲,۳۷۳	۵۵,۴۳۱	۱۰۶	۵۵,۴۳۱	۶ -	۵,۰۴۷,۶۸۶	۷,۳۱۳,۵۱۶	۱۴۵	۶,۳۹۲,۵۲۸	۳۷
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۴,۵۸۸	۱۳,۹۴۴	۳۰۴	۱۳,۹۴۴	۲۰۴	۳۲۱,۲۴۶	۴۰۴,۶۸۶	۱۲۶	۴۰۴,۶۸۶	۲۶
۲۰۴۰۰۰	تعمیرونگهداری	۱۵,۰۰۰	۲۱,۷۳۴	۱۴۵	۲۱,۷۳۴	۴۵	۹۰۴,۰۸۰	۹۹۶,۵۲۶	۱۱۰	۹۹۸,۰۶۰	۱۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۱۹	۱۷۳	۲۵,۹۱۹	۷۳	۲۶۳,۸۵۴	۳۴۹,۴۹۷	۱۳۲	۳۴۹,۴۹۷	۳۲
۲۰۶۰۰۰	آب وبرق و سوخت	۵,۵۰۰	۶,۳۴۱	۱۱۵	۶,۳۴۱	۱۵	۳۱۱,۰۳۰	۳۵۳,۰۲۹	۱۱۴	۳۵۳,۰۲۹	۱۴
۲۰۷۰۰۰	پست ومخابرات	۶,۷۲۵	۶,۴۶۲	۹۶	۶,۴۶۲	-۴	۶۹,۶۴۵	۴۹,۷۰۵	۷۱	۴۹,۷۰۵	-۲۹
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱,۵۱۹	۱,۱۲۴	۷۴	۱,۱۲۴	-۲۶	۳۲,۴۳۹	۳۴,۵۰۶	۱۰۶	۳۴,۵۰۶	۶
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات وروابط عمومی	۱۵,۰۰۰	۳۵,۴۵۱	۲۳۶	۳۵,۳۵۱	۱۳۶	۳۷۰,۹۷۰	۴۹۹,۵۶۷	۱۳۵	۴۹۹,۶۹۷	۳۵
۲۱۰۰۰۰	بهداشت ودرمان	۱۴۴	۳	۲	۳	-۹۸	۱۸,۳۴۸	۱۹,۱۷۳	۱۰۴	۱۹,۱۷۳	۴
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۲,۰۰۰	۷,۵۳۲	۳۷۷	۷,۵۳۲	۲۷۷	۳۸,۵۸۰	۹۵,۰۲۱	۲۴۶	۹۵,۰۲۱	۱۴۶
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸,۰۰۰	۲,۶۳۰	۳۳	۲,۶۳۰	-۶۷	۳۴,۶۰۰	۴۱,۶۹۶	۱۲۱	۴۱,۶۹۶	۲۱
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۶,۲۰۶	۳۶,۵۷۳	۵۸۹	۳۶,۵۷۳	۴۸۹	۱۵۱,۳۶۹	۲۰۰,۰۷۱	۱۳۲	۲۱۶,۶۴۹	۴۳
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۸,۱۰۰	۱۱,۸۶۴	۱۴۶	۱۱,۸۶۴	۴۶	۱,۰۲۹,۵۳۸	۱,۲۷۸,۶۷۵	۱۲۴	۱,۲۷۸,۶۷۵	۲۴
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۵۵,۲۷۹	۷۰,۸۸۳	۱۲۸	۷۰,۸۸۳	۲۸	۲,۸۲۵,۶۲۹	۳,۶۳۵,۴۳۴	۱۲۹	۳,۶۳۵,۴۳۴	۲۹
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۳۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۸	۲۶۹	۸۰,۸۲۸	۱۶۹	۴۱۹,۶۰۰	۶۲۸,۲۹۴	۱۵۰	۶۲۸,۴۹۶	۵۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری ومالی	۸,۰۰۰	۷,۴۹۰	۹۴	۷,۴۹۰	-۶	۱۰۱,۱۴۷	۱۵۷,۷۹۱	۱۵۶	۱۵۷,۷۹۱	۵۶
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی،اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۱۰,۷۲۰	۱۸۵,۵۴۴	۸۸	۱۸۵,۵۴۴	-۱۲	۳,۴۰۲,۴۹۹	۳,۲۲۷,۷۹۵	۹۵	۳,۲۲۷,۷۹۵	-۵
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه‌های جاری	۱,۰۰۰	۳۶۷	۳۷	۳۶۷	-۶۳	۵۶,۸۷۰	۱۲۲,۹۱۸	۲۱۶	۱۲۲,۹۱۸	۱۱۶

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ملکو					جمع				
		مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه ۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۶۰۰۰۰۰	پرداخت‌های انتقالی	۱۷۵,۸۵۱	۲۰۱,۲۳۱	۱۱۴	۲۲۲,۳۶۹	۲۶	۲,۰۸۶,۸۲۱	۲,۰۶۷,۱۷۴	۹۹	۲,۱۴۶,۳۱۳	۳
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۲۶,۳۲۳	۸۸,۰۱۷	۷۰	۱۰۶,۰۰۰	-۱۶	۱,۵۶۸,۳۸۰	۱,۴۰۶,۷۹۳	۹۰	۱,۴۷۰,۴۵۸	-۶
۶۱۰۱۰۰	هزینه‌های دبیرخانه	۸۷,۹۸۳	۷۰,۰۰۰	۸۰	۸۷,۹۸۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۴۵	۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۱۸,۰۱۷		۱۸,۰۱۷	-۵۳	۲۶۸,۳۸۰	۱۶۳,۳۴۸	۶۱	۱۷۰,۴۵۸	-۳۶
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه‌های اجرایی	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۱	۲۸۷	۱۰۰,۵۵۱	۱۸۷	۳۹۶,۷۸۵	۵۰۸,۷۲۸	۱۲۸	۵۰۸,۷۲۸	۲۸
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۴,۵۲۸	۱۲,۶۶۳	۸۷	۱۵,۸۱۸	۹	۱۲۱,۶۵۶	۱۵۱,۶۵۳	۱۲۵	۱۶۷,۱۲۷	۳۷
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۲۷۸,۳۱۳	۲۱۷,۲۳۵	۷۸	۳۴۰,۹۰۳	۲۲	۲۴۳,۱۴۴	۴,۸۵۹,۷۳۳	۱۹۹۹	۷,۰۰۳,۴۳۷	۲,۷۸۰

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کیش					قشم				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	منابع	۲۲,۱۵۳,۱۹۹	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۱۰۹	۲۴,۰۹۱,۰۰۷	۹	۱۰,۱۰۶,۵۴۰	۱۶,۳۸۹,۱۰۱	۱۶۱	۱۶,۹۸۰,۸۳۷	۶۸
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۱۱	۸۴	۸,۵۲۳,۴۱۱	-۱۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۲۹۷	۷۹	۵,۴۰۳,۲۹۷	-۲۱
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱۰,۱۰۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۱۱	۸۴	۸,۵۲۳,۴۱۱	-۱۶	۶,۸۲۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۲۹۷	۷۹	۵,۴۰۳,۲۹۷	-۲۱
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۵۱	۳۵	۳,۵۱۷,۶۵۱	-۶۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۲۹۷	۱۱۵	۵,۴۰۲,۲۹۷	۱۵
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۰۰	۹۴,۹۴۰	۴,۷۴۷,۰۰۰	۹۴,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	۰	–
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۶۰	۲۵۹	۲۵۸,۷۶۰	۱۵۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱۰,۹۰۸,۱۹۹	۱۵,۱۱۱,۳۴۶	۱۳۹	۱۵,۱۱۰,۸۴۴	۳۹	۹۳۵,۲۹۰	۳,۴۲۹,۶۲۲	۳۶۷	۴,۱۳۱,۳۵۸	۳۴۱
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۵,۰۳۶,۰۰۰	۶,۳۳۰,۷۶۸	۱۲۶	۶,۳۳۰,۷۶۸	۲۶	۲۸,۰۰۰	۹,۵۴۸	۳۴	۹,۵۴۸	-۶۶
۴۲۱۱۰۰ ۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰	۶,۳۲۴,۲۹۵ ۶,۴۷۳	۱۲۶ ۱۸	۶,۳۲۴,۲۹۵ ۶,۴۷۳	۲۶ -۸۲	۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰	۰ ۹,۵۴۸	۰ ۴۰	۰ ۹,۵۴۸	۰ -۶۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۱۲,۲۹۹	۲۸۲,۲۴۶	۲,۲۹۵	۲۸۱,۷۴۴	۲,۱۹۱	۴۵۷,۲۹۰	۳,۴۲۰,۰۷۴	۰	۴,۱۱۱,۸۱۰	۰
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۱,۳۴۱,۹۰۰	۳,۵۹۱,۲۰۰	۲۶۸	۳,۵۹۱,۲۰۰	۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۱,۵۱۸,۰۰۰	۴,۹۰۷,۱۳۲	۳۲۳	۴,۹۰۷,۱۳۲	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۵۲	۴۰	۴۵۶,۷۵۲	-۶۰	۲,۳۵۱,۲۵۰	۶,۴۲۲,۷۳۱	۲۷۳	۷,۴۵۷,۱۸۲	۲۱۷
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مبدا منطقه به سرزمین اصلی	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۵۲	۴۰	۴۵۶,۷۵۲	-۶۰	۲,۳۵۱,۲۵۰	۶,۴۲۲,۷۳۱	۲۷۳	۶,۴۲۲,۷۳۱	۱۷۳
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۵۱	۰	۱,۰۳۴,۴۵۱	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۲۲,۱۵۳,۱۹۹	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۱۰۹	۲۴,۰۹۱,۰۰۷	۹	۱۰,۱۰۶,۵۴۰	۱۵,۲۵۴,۶۵۰	۱۵۱	۱۵,۹۴۶,۳۸۶	۵۸

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار					ارس				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	منابع	۳۵,۶۵۵,۱۵۹	۱۳,۵۸۲,۳۷۹	۳۸	۱۳,۵۸۲,۳۷۹	-۶۲	۶,۵۵۲,۱۱۹	۶,۵۶۴,۶۶۱	۱۰۰	۶,۵۶۴,۶۶۱	۰
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱۶,۵۶۰,۱۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۵,۱۲۸	۶۳	۸۲۵,۱۲۸	-۳۷
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱۶,۵۶۰,۱۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱,۳۰۵,۰۰۰	۸۲۵,۱۲۸	۶۳	۸۲۵,۱۲۸	-۳۷
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۶۵۷	۱۸	۳,۰۱۳,۶۵۷	-۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۱۶۰	۷۸	۷۸۱,۱۶۰	-۲۲
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۳,۹۶۸	۰	۴۳,۹۶۸	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱۶,۵۳۰,۰۵۹	۲,۵۷۴,۸۴۱	۱۶	۲,۵۷۴,۸۴۱	-۸۴	۱,۲۵۷,۱۱۹	۵۹۰,۳۶۱	۴۷	۵۹۰,۳۶۱	-۵۳
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵	۳,۲۷۶	۳۲,۷۵۵	۳,۱۷۶	۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۰۵۹	۱۰۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۲,۷۵۵	۰	۳۲,۷۵۵	۱۰۰	۰	۲,۰۵۹	۱۰۰	۲,۰۵۹	۱۰۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۶۷۴,۰۰۰	۲,۱۶۹,۵۳۱	۰	۲,۱۶۹,۵۳۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۰۲	۵۹	۵۸۸,۳۰۲	-۴۱
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۵۵۵,۰۵۹	۲۳۵,۵۵۵	۴۲	۲۳۵,۵۵۵	-۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۴۶	۱۳۷,۰۰۰	-۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۲,۵۶۵,۰۰۰	۷,۹۹۳,۸۸۱	۳۱۲	۷,۹۹۳,۸۸۱	۲۱۲	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۱۷۲	۱۲۹	۵,۱۴۹,۱۷۲	۳۹
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۲,۵۶۵,۰۰۰	۷,۰۴۵,۰۴۴	۲۷۵	۷,۰۴۵,۰۴۴	۱۷۵	۳,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۴۴	۱۲۳	۴,۹۰۰,۰۴۴	۲۳
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۹۴۸,۸۳۷	۱۰۰	۹۴۸,۸۳۷	۱۰۰	۰	۲۴۹,۱۲۸	۱۰۰	۲۴۹,۱۲۸	۱۰۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۳۳,۷۱۸,۹۴۱	۱۱,۱۰۶,۷۶۸	۳۳	۱۱,۲۳۴,۲۹۲	-۶۲	۶,۵۵۲,۱۱۹	۶,۳۱۵,۵۲۳	۹۶	۶,۳۱۵,۵۲۳	-۴

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند					انزلی				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	منابع	۱۷,۹۱۵,۶۰۴	۱۷,۰۹۶,۱۷۴	۹۵	۱۷,۵۶۹,۸۳۷	-۲	۵,۸۴۶,۷۹۴	۵,۶۰۳,۷۷۳	۹۶	۶,۰۵۵,۸۴۳	۴
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۷	۱۲	۶۹۸,۲۹۷	-۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۸۵	۴۷	۱,۱۶۵,۷۸۵	-۵۳
۴۱۱۰۰۰	فروش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۷	۱۲	۶۹۸,۲۹۷	-۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۸۵	۴۷	۱,۱۶۵,۷۸۵	-۵۳
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۷۲۴	۶۷	۶۷۴,۷۲۴	-۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۴۱	۵۲	۷۷۳,۱۴۱	-۴۸
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۶۴۴	۳۹	۳۹۲,۶۴۴	-۶۱
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۰	۲۴,۰۷۳	۰	۲۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای										
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۴,۷۹۰,۶۰۴	۴,۸۲۳,۲۷۴	۱۰۱	۵,۲۹۵,۹۳۷	۱۱	۸۳۸,۷۹۴	۵۳۱,۵۲۸	۶۳	۹۸۳,۵۹۸	۱۷
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۰۵۷	۶۱,۵۱۲	۵۹	۶۱,۵۱۲	-۴۱	۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۳۵,۰۵۷	۵۱,۱۱۲	۰	۵۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۹۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۵	۱۰,۴۰۰	-۸۵		۴۰,۶۴۰	۱۰۰	۴۰,۶۴۰	۱۰۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۱,۱۳۵,۵۴۷	۲,۶۷۸,۷۶۲	۲۳۶	۳,۱۵۲,۴۲۵	۱۷۸	۳۸,۷۹۴	۴۹۰,۸۸۸	۱,۲۶۵	۹۴۲,۹۵۸	۲,۳۳۱
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۲,۰۸۲,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۱۰۳	۱۶۲	۱۱,۵۷۵,۱۰۳	۶۲	۲,۵۰۸,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۹	۱۵۶	۳,۹۰۶,۴۵۹	۵۶
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۷,۱۲۵,۰۰۰	۹,۶۳۷,۱۰۳	۱۳۵	۹,۶۳۷,۱۰۳	۳۵	۲,۵۰۸,۰۰۰	۳,۹۰۶,۴۵۹	۱۵۶	۳,۹۰۶,۴۵۹	۵۶
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱۷,۹۱۵,۶۰۴	۱۵,۱۵۸,۱۷۴	۸۵	۱۵,۶۳۱,۸۳۷	-۱۳	۵,۸۴۶,۷۹۴	۵,۶۰۳,۷۷۳	۹۶	۶,۰۵۵,۸۴۳	۴

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو					جمع				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۴۰۰۰۰۰	منابع	۶,۷۵۸,۴۳۴	۴,۳۰۰,۹۵۰	۶۴	۴,۸۳۲,۷۳۳	-۲۸	۱۰۴,۹۸۲,۸۵۱	۸۷,۵۳۸,۵۴۶	۸۳	۸۹,۶۳۲,۲۹۷	-۱۵
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۴۴,۳۱۰,۱۰۰	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	۴۵	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	-۵۵
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۴۴,۳۱۰,۱۰۰	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	۴۵	۱۹,۸۲۱,۷۰۷	-۵۵
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۳۲	۱۹	۱۹۲,۶۳۲	-۸۱	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۵,۲۶۲	۴۰	۱۴,۳۵۵,۲۶۲	-۶۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۴۴	۶۲	۵,۱۳۹,۶۴۴	-۳۸
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر دارایی‌ها (فروش سهام)	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۱۰۰	۳۲۶,۸۰۱	۸۵	۳۲۶,۸۰۱	-۱۵
۴۱۶۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱,۸۹۰,۹۳۴	۶۶۸,۹۳۳	۳۵	۷۹۲,۶۰۱	-۵۸	۳۷,۱۵۱,۰۰۱	۳۷,۷۳۸,۹۰۵	۷۵	۲۹,۴۶۹,۵۴۱	-۲۱
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱۰۶,۹۰۹	۷۷,۸۰۸	۷۳	۷۷,۸۰۸	-۲۷	۵,۲۷۱,۹۶۶	۶,۵۵۵,۰۹۰	۱۲۴	۶,۵۵۵,۰۹۰	۲۴
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۱,۹۶۶	۶,۳۷۵,۴۰۷	۱۲۶	۶,۳۷۵,۴۰۷	۲۶
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۵,۰۰۰	۷۷,۸۰۸	۷۴	۷۷,۸۰۸	-۲۶	۲۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۶۸۳	۷۶	۱۷۹,۶۸۳	-۲۴
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۲۷۸,۳۱۳	۲۱۷,۲۳۵	۷۸	۳۴۰,۹۰۳	۲۲	۳,۱۷۹,۳۶۴	۷,۰۸۹,۲۰۵	۲۲۵	۸,۸۲۹,۸۴۱	۳۰۵
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	—	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۵,۷۱۲	۳۶۸,۰۰۰	۶,۴۴۳	۳۶۸,۰۰۰	۶,۳۴۳	۲,۴۲۱,۶۱۲	۸,۷۹۹,۰۳۳	۳۵۷	۸,۷۹۹,۰۳۳	۱۵۷
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۰۵۹	۵,۱۴۲,۶۸۷	۲۴۸	۵,۱۴۲,۶۸۷	۱۴۸
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۵,۸۹۰	۰	۵,۸۹۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۰	۴۸	۱۴۲,۸۹۰	-۵۲
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳,۸۴۷,۵۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۵	۸۹	۳,۸۴۷,۵۰۰	۰	۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۳۹,۹۷۷,۹۳۴	۱۷۰	۴۰,۳۸۶,۰۴۹	۷۲
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مبدا منطقه به سرزمین اصلی	۳,۸۴۷,۵۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۵	۸۹	۳,۸۴۷,۵۰۰	۰	۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۳۵,۸۰۷,۵۱۸	۱۵۲	۲۶,۲۱۵,۶۲۳	۵۴
۴۳۰۹۰۰	عوارض کالای تجاری سهم سایر مناطق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۴۱۶	۱۰۰	۴,۱۷۰,۴۱۶	۱۰۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۶,۷۵۸,۴۳۴	۴,۰۸۳,۷۱۵	۶۰	۴,۴۹۱,۸۳۰	-۳۴	۱۰۳,۰۵۱,۶۳۱	۸۱,۶۱۴,۱۲۱	۷۹	۸۳,۷۲۶,۷۲۸	-۱۹

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۲سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	کنش					قشم				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۲۱,۷۳۵,۱۳۵	۲۴,۱۶۶,۰۴۵	۱۱۱	۳۵,۰۰۲,۱۴۵	۱۵	۹,۲۷۴,۸۳۶	۱۱,۷۹۰,۶۱۱	۱۲۷	۱۲,۴۵۱,۸۶۱	۳۴
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۱۸,۴۱۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۰۹۶	۹۳	۱۷,۹۱۳,۱۹۶	-۳	۸,۳۴۶,۲۳۶	۹,۳۲۶,۱۷۷	۱۱۲	۹,۹۸۷,۴۲۷	۲۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۹۰۰	۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲	۷,۹۷۸,۲۰۰	۵,۵۹۷,۲۲۱	۷۰	۶,۲۵۸,۴۷۱	-۲۲
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۲,۹۰۰	۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	۷,۹۲۸,۲۰۰	۵,۵۹۷,۲۲۱	۷۱	۶,۲۵۸,۴۷۱	-۲۱
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۵,۸۳۴,۰۰۰	۹,۵۵۷,۵۸۰	۱۶۴	۱۰,۶۴۵,۵۰۰	۸۲	۵۲۲,۸۲۰	۲۹۲,۲۸۷	۵۶	۲۹۲,۲۸۷	-۴۴
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	—	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۸۲	۸۳,۴۰۰	-۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸	۰	۲۲,۸۷۸	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۵۱۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۳۳	۷۷	۳۹۶,۷۳۳	-۲۳	۷۲,۰۰۰	۲۱۵,۸۸۱	۳۰۰	۲۱۵,۸۸۱	۲۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید تاوکان	۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۶۳	۱۲۲	۱۹۴,۹۶۳	۲۲	۳۱,۱۷۴	۷۱,۰۲۳	۲۲۸	۷۱,۰۲۳	۱۲۸
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۲	۱,۴۹۰	۳۱	۱,۴۹۰	-۶۹
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۰	۴,۶۷۰	۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۳۶,۰۰۰	۵۴,۳۰۰	۰	۵۴,۳۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۱۴	۱۸۰	۴۱۳,۰۱۴	۸۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۳,۳۲۴,۱۳۵	۷,۰۸۹,۹۴۹	۲۱۳	۷,۰۸۹,۹۴۹	۱۱۳	۹۲۸,۶۰۰	۲,۴۶۴,۴۳۴	۲۶۵	۲,۴۶۴,۴۳۴	۱۶۵
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۹۳,۱۵۲	۵۵۵	۱,۲۹۳,۱۵۲	۴۵۵
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۱,۲۰۹,۹۴۵	۲,۱۶۱,۱۵۱	۱۷۹	۲,۱۶۱,۱۵۱	۷۹	۳۶۳,۶۰۰	۹۲۷,۵۵۶	۲۵۵	۹۲۷,۵۵۶	۱۵۵
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۱,۸۱۴,۱۹۰	۴,۷۶۰,۱۴۱	۲۶۲	۴,۷۶۰,۱۴۱	۱۶۲	۰		۰		۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و منشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۰۰	۰	۷۹,۶۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۹۹	۰	۱۷۸,۹۹۹	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۲	۳۶	۱۱,۴۲۲	-۶۴
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۵۷	۰	۸۹,۰۵۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵	۰	۵۳,۳۰۵	۰
	افزایش دارای جاری	۴۱۸,۰۶۴	-۷۴,۵۳۶	-۱۸	-۹۱۲,۱۲۸	-۲۱۸	۸۳۱,۷۰۴	۳,۴۶۴,۰۲۹	۴۱۶	۳,۴۹۴,۵۲۵	۳۲۰

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۲سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	چابهار					اروس				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۷۴۷	۳۱	۱۰,۷۱۳,۷۴۷	-۶۹	۶,۳۸۵,۰۰۰	۵,۱۴۶,۶۷۳	۸۱	۵,۱۹۸,۵۹۹	-۱۹
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۲۹,۵۰۹,۰۰۰	۹,۲۶۰,۱۵۶	۳۱	۹,۲۶۰,۱۵۶	-۶۹	۶,۰۷۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۸۲۰	۸۱	۴,۹۹۹,۷۴۶	-۱۸
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۲۹	۳۱	۹,۰۰۴,۳۲۹	-۶۹	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۰۷۴	۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۲۹	۶۳	۹,۰۰۴,۳۲۹	-۳۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۰۷۴	۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۳,۸۶۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۶۸	۴۲	۱,۶۱۶,۵۶۸	-۵۸	۶۳۸,۰۰۰	۲۵۴,۴۱۰	۴۰	۲۵۴,۴۱۰	-۶۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	-۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۴۲,۰۰۰	۳۱,۶۴۳	۷۵	۳۱,۶۴۳	-۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۷	۱۳۱	۳۹,۱۹۷	۳۱	۲۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۷	۳۲۲	۶۴,۳۵۷	۲۲۲
۵۱۵۰۰۰	خرید فاوکان	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	–	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۷۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۹	۹۷	۶۸,۱۱۹	-۳	۳۵,۰۰۰	۴۶,۴۹۵	۱۳۳	۴۶,۴۹۵	۳۳
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۶۸۶	۱۰۵	۱۵,۶۸۶	۵	۴,۰۰۰	۶,۵۳۱	۱۶۳	۶,۵۳۱	۶۳
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۹	۱۴۶	۵۸,۲۲۹	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۶	۶۰	۶۰,۴۱۶	-۴۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۱۲,۰۰۰	۹۵۳	۸	۹۵۳	-۹۲	۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۴۷	۱۳۷	۲۱,۹۴۷	۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۹۱	۲۸	۱,۱۵۲,۳۹۱	-۷۲	۳۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۵۳	۶۴	۱۹۸,۸۵۳	-۳۶
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۳۳	۹۳	۳۲۵,۴۳۳	-۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۶۵۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۴	۱۳	۵۲,۲۳۴	-۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	برنامه جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۱	۳۴	۶۸,۱۶۱	-۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۳	۰	۸۷,۸۵۳	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۲۲	۶۵۸,۰۰۰	-۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳	۰	۴۸,۴۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۳۶,۰۰۰	
	افزایش دارای جاری	۱۵۹,۹۴۱	۶۹۴,۳۲۱	۴۳۴	۸۲۱,۸۴۵	۴۱۴	۱۶۷,۱۱۹	۱,۱۶۸,۸۶۰	۱۶	۱,۱۱۶,۹۳۴	۱۵

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۲سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	اروند					افزایش				
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۱۷,۸۳۱,۱۰۰	۱۲,۷۸۰,۳۰۵	۷۲	۱۲,۷۸۰,۳۰۵	-۲۸	۵,۸۴۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۹۹۰	۵۶	۳,۵۸۳,۱۷۲	-۳۹
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۱۷,۲۷۱,۱۰۰	۱۲,۴۵۲,۰۸۶	۷۲	۱۲,۴۵۲,۰۸۶	-۲۸	۵,۲۶۵,۰۰۰	۳,۷۸۰,۵۳۵	۵۳	۳,۰۸۶,۷۱۷	-۴۱
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۰۱۷	۷۲	۱۲,۲۹۳,۰۱۷	-۲۸	۴,۰۴۵,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۸	۶۵	۲,۹۵۳,۰۰۰	-۲۷
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۹۰	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	-۱۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۸۱۸	۸۲	۲,۹۵۳,۰۰۰	-۹
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۲۲۴	۱۰۹	۱,۴۷۳,۲۲۴	۹	۶۸۳,۰۰۰	۹۰۱,۴۲۱	۰	۹۷۳,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۲۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۴۲	۸,۵۴۰	-۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴	۵	۵۴,۶۹۴	-۹۵
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۱,۰۰۰	۶۷۳	۶۷	۶۷۳	-۳۳	۶,۰۰۰	۳,۹۰۴	۰	۳,۹۰۴	-۳۵
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۹	۱۰۱	۵۰,۵۰۹	۱	۲۴,۰۰۰	۸,۸۷۵	۳۷	۸,۸۷۵	-۶۳
۵۱۵۰۰۰	خرید فاوکان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۰	۱۳۹	۶۹,۴۰۰	۳۹	۳۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۴	۱۲۷	۴۴,۳۸۴	۲۷
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۰		۰		۰	۵,۰۰۰	۶,۴۵۸	۱۲۹	۶,۴۵۸	۲۹
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۷,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۲	۶	۱,۱۱۲	-۹۴
۵۱۹۰۰۰	سایر	۴۳,۱۰۰	۲۲,۶۴۸	۵۳	۲۲,۶۴۸	-۴۷	۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۴۴	۱۳,۲۹۰	-۵۶
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۱۹	۶۰	۳۲۸,۲۱۹	-۴۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۵۵	۸۵	۴۹۵,۴۵۵	-۱۵
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۱۹	۱۰۳	۱۵۴,۶۱۹	۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۲	۱۴۶	۲۹۱,۱۴۲	۴۶
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۲۴۰۰۰	برائمه جبرانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۶۰	۱۲۰,۰۰۵	-۴۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۰	۵۳,۶۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۸	۸۴	۸۴,۳۰۸	-۱۶
	افزایش دارای جاری	۹۴,۵۰۴	۲,۳۷۷,۸۶۹	۱۳	۲,۸۵۱,۵۳۲	۲,۹۱۷	۱,۷۹۴	۲,۳۲۷,۷۸۲	۱۲۹,۷۰۴	۲,۴۷۳,۶۷۰	۱۳۷,۷۸۶

دفتر هیئت دولت

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۲سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	ماکو						جمع					
		مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲	مصوب۱۴۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ غیر قطعی	درصد تحقق عملکرد۱۲ ماهه۱۴۰۲	اصلاحیه۱۴۰۲	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۲ به مصوب ۱۴۰۲
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۶,۶۹۳,۳۵۰	۴,۹۹۰,۶۵۱	۷۵	۵,۳۶۸,۴۵۳	-۲۰	۱۰۱,۳۱۳,۴۳۱	۷۳,۵۶۳,۷۳۲	۷۳	۷۴,۷۹۶,۹۸۱	-۲۶
۵۱۰۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای	۶,۰۷۸,۳۵۰	۴,۷۹۱,۴۴۲	۷۹	۵,۱۶۹,۲۴۳	-۱۵	۹۰,۹۵۵,۶۸۶	۶۰,۶۳۴,۳۱۲	۶۷	۶۲,۸۶۸,۵۷۱	-۳۱
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۲۸۷	۸۲	۵,۰۷۵,۰۸۸	-۱۱	۸۶,۸۲۳,۲۰۰	۵۵,۱۴۸,۶۴۶	۶۴	۵۷,۳۸۲,۹۰۵	-۳۴
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۲۸۷	۱۱۲	۵,۰۷۵,۰۸۸	۲۱	۶۴,۹۷۳,۲۰۰	۵۵,۱۴۸,۶۴۶	۸۵	۵۷,۳۸۲,۹۰۵	-۱۲
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری	۱,۳۹۸,۵۰۰	۳۱۹,۰۸۷	۲۳	۳۶۲,۸۸۷	-۷۴	۱۴,۲۸۷,۳۲۰	۱۴,۴۱۶,۵۸۷	۱۰۱	۱۵,۶۱۹,۸۸۶	۹
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی(از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	—	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	—	۷۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۲۳۴	۲۱۴	۳,۰۷۵,۲۳۴	۱۱۴
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۲,۴۰۰		۰	۰	-۱۰۰	۱۷۱,۴۰۰	۱۴۱,۴۹۷	۸۳	۱۴۱,۴۹۷	-۱۷
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۱۰۵,۰۰۰	۳۴,۳۵۸	۳۲	۳۴,۳۵۸	-۶۷	۸۱۶,۰۰۰	۸۰۹,۹۱۰	۹۹	۸۰۹,۹۱۰	-۱
۵۱۵۰۰۰	خرید ۵وکنن	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰	۱۰	۳۵,۸۰۰	-۹۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۷,۲۰۰	۲۸,۹۲۶	۴۰۲	۲۸,۹۲۶	۳۰۲	۲۸۸,۳۷۴	۵۲۳,۳۱۰	۱۳۵	۵۲۳,۳۱۰	۳۵
۵۱۷۰۰۰	لوازم وابزار کار فنی	۱,۰۰۰	۲,۶۹۴	۰	۲,۶۹۴	۰	۲۹,۸۶۲	۳۲,۸۵۹	۱۱۰	۳۲,۸۵۹	۱۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۲۴,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۵۷	۱۹,۳۰۰	-۴۳	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۱۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۲۲۸,۷۵۰	۸,۸۷۷	۴	۸,۸۷۷	-۹۶	۵۹۵,۸۵۰	۵۳۵,۰۲۹	۹۰	۵۳۵,۰۲۹	-۱۰
۵۲۰۰۰۰	تملک دارایی های مالی	۶۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۹	۳۲	۱۹۹,۲۰۹	-۶۸	۱۰,۳۵۷,۲۳۵	۱۱,۹۲۸,۴۱۰	۱۱۵	۱۱,۹۲۸,۴۱۰	۱۵
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری درسایر موسسات	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۰۰۰	۱,۶۹۳,۵۸۵	۲۸۱	۱,۶۹۳,۵۸۵	۱۸۱
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۸۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۸	۶۰	۴۷,۹۵۸	-۴۰	۲,۴۰۳,۵۴۵	۳,۶۳۴,۶۶۰	۱۵۱	۳,۶۳۴,۶۶۰	۵۱
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۱۱۹,۱۹۰	۴,۷۶۰,۱۴۱	۲۲۵	۴,۷۶۰,۱۴۱	۱۲۵
۵۲۴۰۰۰	پرداخت جهانی سازی و مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۶	۰	۱۳۱,۲۱۶	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۳۴	۵۲	۷۷۵,۸۳۴	-۴۸
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۰۰	۶۹۹,۴۲۲	۲۲	۶۹۹,۴۲۲	-۷۸
۵۲۶۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳۰,۰۳۵	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۶۸	۰	۳۹۴,۷۶۸	۰
	افزایش دارای جاری	۶۵,۰۸۴	-۹۰۶,۹۳۶	-۱,۳۹۳	-۸۷۶,۶۳۲	-۱,۴۴۷	۱,۷۳۸,۲۱۰	۶,۰۵۱,۳۹۹	۵۲۱	۸,۹۶۹,۷۴۷	۴۱۶

دفتر هیئت دولت