

۳- بررسی عملکرد منابع مالی بخش حمل و نقل و هواشناسی

زیر بخش جاده ای:

اعتبارات فصل حمل و نقل - برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای از محل منابع عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر بوده است.

ارقام به میلیون ریال

درصد	تخصیص سال ۱۳۹۷	ابلاغ سال ۱۳۹۷	دستگاه
۱۶۷	۲,۵۲۸,۷۵۰	۱,۵۱۱,۳۴۲	وزارت راه و شهرسازی
۲۳۱	۳۸,۹۹۱,۳۶۸	۱۶,۹۱۱,۰۸۸	شرکت ساخت و توسعه
۸۱	۴,۶۲۴,۱۵۵	۵,۶۹۸,۰۵۰	سازمان راهداری
۱۹۱	۴۶,۱۴۴,۲۷۳	۲۴,۱۱۱,۴۸۰	جمع

مشاهده می گردد که علیرغم محدودیت منابع نقدی ، کوشش شده با استفاده از اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین نیازهای اعتباری بخش اقدام گردد.

زیر بخش ریلی:

اعتبارات فصل حمل و نقل - برنامه توسعه حمل و نقل ریلی از محل منابع عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر بوده است.

ارقام به میلیون ریال

درصد	تخصیص سال ۱۳۹۷	ابلاغ سال ۱۳۹۷	دستگاه
۱۲۲	۱۰,۷۶۴,۱۰۶	۸,۸۴۹,۷۰۴	شرکت ساخت و توسعه
۲۰۲	۱۶,۸۶۳,۳۲۰	۸,۳۶۲,۵۰۱	شرکت راه آهن
۱۶۰	۲۷,۶۲۷,۴۲۶	۱۷,۲۱۲,۲۰۵	جمع

مشاهده می گردد که علیرغم محدودیت منابع نقدی ، کوشش شده با استفاده از اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین نیازهای اعتباری بخش اقدام گردد.

شایان ذکر است که بخشی از منابع مورد نیاز بخش ریلی نیز از محل منابع داخلی (درآمدهای) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب بودجه شرکتی تامین می گردد.

زیر بخش هوایی:

اعتبارات مورد نیاز سازمان هواپیمایی کشوری از محل درآمد اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری تامین می گردد.

عمده اعتبارات مورد نیاز فرودگاههای تحت پوشش شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (۵۳ فرودگاه) و فرودگاه تحت پوشش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (فرودگاه بین المللی امام خمینی) نیز از محل منابع داخلی (درآمدهای) شرکتهای مزبور (شرکت فرودگاهها و شرکت شهر فرودگاهی امام) تامین و پرداخت می گردد.

زیر بخش دریایی:

در زیربخش دریایی نیز عمده اقدامات از محل منابع داخلی (درآمد های) سازمان بنادر و دریانوردی تامین و پرداخت می گردد.

اعتبارات در نظر گرفته شده از محل منابع عمومی در ذیل فصل حمل و نقل – برنامه توسعه حمل و نقل دریایی ، مربوط به سازمان شیلات ایران (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) می باشد.

بخش هواشناسی:

اعتبارات فصل حمل و نقل – برنامه ارائه خدمات هواشناسی از محل منابع عمومی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر بوده است.

ارقام به میلیون ریال

درصد	تخصیص سال ۱۳۹۷	ابلاغ سال ۱۳۹۷	دستگاه
۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سازمان هواشناسی

از جمله نکات قابل توجه در زمینه اعتبارات هواشناسی، عدم جذب اعتبارات تخصیص یافته بوده است.

جدول ۴ – اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای

درصد تحقق			تخصیص سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			عنوان برنامه	شماره طبقه بندی	ردیف
کل	تملك	هزینه ای	جمع کل	تملك دارایی سرمایه ای	هزینه ای	جمع کل	تملك دارایی های سرمایه ای	هزینه ای			
۱۴,۶	۱۴,۶	-	۸۷,۶۱۸	۸۷,۶۱۸	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	برنامه ارائه خدمات هواشناسی	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	۱
۱۲۱,۱	۱۲۱,۱	-	۲۷,۵۵۶,۷۷۲	۲۷,۵۵۶,۷۷۲	-	۲۲,۷۴۹,۶۰۵	۲۲,۷۴۹,۶۰۵	-	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۰	۲
۱۳۹,۲	۱۴۴,۶	۷۸,۹	۴۸,۹۷۹,۴۴۴	۴۶,۷۱۳,۹۵۹	۲,۲۶۵,۴۸۵	۳۵,۱۷۶,۵۶۸	۳۲,۳۰۳,۶۳۷	۲,۸۷۲,۹۳۱	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	۳
۴,۹	۴,۹	-	۶,۵۱۴	۶,۵۱۴	-	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	-	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	۴
۹۸,۸	۹۸,۸	-	۲۹۶,۵۰۰	۲۹۶,۵۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	برنامه توسعه حمل و نقل	۱۳۰۳۰۱۸۰۰۰	۵

ردیف	شماره طبقه بندی	عنوان برنامه	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			تخصیص سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			درصد تحقق	
			هزینه ای	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	هزینه ای	تملك دارایی سرمایه ای	جمع کل	کل	تملك
		دریایی								
۶	جمع	-	۲,۸۷۲,۹۳۱	۵۶,۰۸۷,۲۴۲	۵۸,۹۶۰,۱۷۳	۲,۲۶۵,۴۸۵	۷۴,۶۶۱,۳۶۳	۷۶,۹۲۶,۸۴۸	-	-

جدول ۵- اعتبارات بخش از محل اختصاصی، متفرقه و خارج از بودجه عمومی

ردیف	محل تامین اعتبار	شماره برنامه / ردیف	عنوان برنامه / ردیف	دستگاه اجرایی	اعتبار سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			تخصیص سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)		
					هزینه ای	تملك دارایی سرمایه ای	جمع	هزینه ای	تملك دارایی سرمایه ای	جمع
۱	منابع داخلی شرکت های دولتی	-	توسعه حمل و نقل جاده ای	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای	-	۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۰۰۰	-	۱۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۰۰۰
۲	منابع داخلی شرکت های دولتی	-	تکمیل، تجهیز و توسعه بنادر بازرگانی	سازمان بنادر و دریانوردی	۹,۶۳۱,۱۳۲	۱۸,۵۸۱,۸۰۱	۲۸,۲۱۲,۹۳۳	۹,۶۰۸,۱۲۳	۱۷,۳۳۸,۹۵۲	۲۶,۹۴۷,۰۷۵
۳	منابع داخلی شرکت های دولتی	-	توسعه حمل و نقل ریلی	شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۲,۷۴۰	۲۰,۲۲,۷۴۰
۴	منابع داخلی شرکت های دولتی	-	ساخت و توسعه زیرساخت های فرودگاهی	شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران	۴,۷۸۲,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۷۲	۸,۵۷۴,۵۷۲	۴,۷۸۲,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۷۲	۸,۵۷۴,۵۷۲
۵	منابع داخلی شرکت های دولتی	-	توسعه حمل و نقل هوایی	سازمان هواپیمایی کشوری	-	۵۵۳,۰۷۲	۵۵۳,۰۷۲	-	۵۴۴,۸۴۵	۵۴۴,۸۴۵
۶	منابع داخلی شرکت	-	توسعه حمل و نقل هوایی	شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام	-	۵,۹۹۳,۹۰۲	۵,۹۹۳,۹۰۲	-	۴۱۳,۷۶۶	۴۱۳,۷۶۶

تخصیص سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			اعتبار سال ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون ریال)			دستگاه اجرایی	عنوان برنامه / ردیف	شماره برنامه / ردیف	محل تامین اعتبار	ردیف
جمع	تملك دارایی سرمایه ای	هزینه ای	جمع	تملك دارایی سرمایه ای	هزینه ای					
						خمینی (ره)			های دولتی	
۵۰.۷۶۸.۹۹۸	۳۶.۳۷۸.۸۷۵	۱۴.۳۹۰.۱۲۳	۶۵.۶۰۰.۴۷۹	۵۱.۱۸۷.۳۴۷	۱۴.۴۱۳.۱۳۲	-	-	-	جمع	۷