

جمع کل		اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای					اعتبارات هزینه ای					عنوان	
اعتبار ۹۷	عملکرد ۹۶	دریافتی ۹۶	اعتبار ۹۶	انتقالی از مانده هزینه ای و اختصاصی	اعتبار ۹۷	عملکرد ۹۶	دریافتی ۹۶	اعتبار ۹۶	انتقالی به تملک دارائیهای سرمایه ای	اعتبار ۹۷	عملکرد ۹۶		دریافتی ۹۶
۵۰۰,۶۶۰	۲۰۱,۱۸۸	۳۲۹,۷۴۹	۳۹۹,۲۱۱	۲۸۱,۳۷۱	.	۶۹,۲۶۵	۱۹۴,۳۴۶	۲۲۶,۷۰۷	۲۱۹,۱۸۹	.	۱۳۱,۹۲۳	۱۳۵,۴۰۳	۱۷۲,۵۰۴
۳۱۰,۱۵۳	۱۵۲,۴۱۷	۲۷۷,۷۷۱	۳۱۳,۲۹۲	۲۶۹,۸۳۱	.	۶۹,۲۶۵	۱۹۴,۳۴۶	۲۲۶,۷۰۷	۱۴۰,۳۲۲	.	۸۳,۱۵۲	۸۳,۴۲۵	۸۶,۵۸۵
۱۲۵,۳۵۴	۱۶,۲۸۶	۳۰,۴۵۸	۳۰,۴۵۸	۱۲۵,۰۸۱	.	۱۶,۲۸۶	۳۰,۴۵۸	۳۰,۴۵۸	۲۷۳
۲۸۴,۷۹۹	۱۳۶,۱۳۱	۲۴۷,۳۱۳	۲۸۲,۸۳۴	۱۴۴,۷۵۰	.	۵۲,۹۷۹	۱۶۳,۸۸۸	۱۹۶,۲۴۹	۱۴۰,۰۴۹	.	۸۳,۱۵۲	۸۳,۴۲۵	۸۶,۵۸۵
.
۹۰,۵۰۷	۴۸,۷۷۱	۵۱,۹۷۸	۸۵,۹۱۹	۱۱,۶۴۰	۷۸,۸۶۷	.	۴۸,۷۷۱	۵۱,۹۷۸	۸۵,۹۱۹
۳,۲۰۷	۷۶۳	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰	۳,۲۰۷	.	۷۶۳	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰
۸۷,۳۰۰	۴۸,۰۰۸	۴۸,۰۰۸	۸۱,۹۴۹	۱۱,۶۴۰	۷۵,۶۶۰	.	۴۸,۰۰۸	۴۸,۰۰۸	۸۱,۹۴۹
.

۱- درآمد عمومی (کمک دولت)

۲- درآمد اختصاصی

جمع		ماده اعتبار سنوات قبل		اعتبار ابلاغی		هدایا و کمک های خیرین		تسهیلات	
۵۲۳	.	۵۲۳	۵۲۳
۵۲۳	.	۵۲۳	۵۲۳
.
.
.

توضیحات:

- این بودجه تفصیلی به استناد ابلاغیه شماره ۱۶۷۲۲ مورخ ۹۷/۰۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است. که مبلغ ۸۸,۶۶۴ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنلی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کسورات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.

- مبادله این بودجه تفصیلی نافذ اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ این بودجه تفصیلی را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

- کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای، در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم شده است.

- مبلغ ۵,۴۲۵ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۱۱/۵۳۰۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ از معاونت علمی و فناوری به اعتبار هزینه ای بابت حمایت از برنامه توسعه پژوهشی و کاربردی انرژی های نو (توسعه آزمایشگاه تست نیروگاه های آبی میکرو) تخصیص داده شده است، که مبلغ ۴,۹۰۲ میلیون ریال آن تا پایان سال ۱۳۹۴ هزینه شده است و مبلغ ۵۲۳ میلیون ریال باقی مانده است.

رضا اردکانیان

رئیس هیات امنا: رضا اردکانیان

قاسم تقی زاده خامسی

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا: قاسم تقی زاده خامسی

مرتضی لطفخاری

رئیس دستگاه اجرایی: مرتضی لطفخاری

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب

فرم شماره ۲

شماره ردیف دستگاه : ۱۴۳۵۲۰

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی جدید و قدیم	عنوان برنامه	درآمد عمومی					درآمد اختصاصی				
		عملکرد سال قبل	مانده سنوات قبل	مصوب ۹۷	افزایش	جمع	عملکرد سنوات قبل	مانده سال قبل	مصوب ۹۷	افزایش	جمع
	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)	۱۵۲,۴۱۷	۱۲۵,۳۵۴	۲۸۴,۷۹۹	۰	۴۱۰,۱۵۳	۴۸,۷۷۱	۳,۲۰۷	۸۷,۳۰۰	۰	۹۰,۵۰۷
	الف - جمع اعتبارات هزینه ای	۸۳,۱۵۲	۲۷۳	۱۴۰,۰۴۹	۰	۱۴۰,۳۲۲	۴۸,۷۷۱	۳,۲۰۷	۷۵,۶۶۰	۰	۷۸,۸۶۷
۴۰۲۰۵	برنامه پژوهش های کاربردی	۸۳,۱۵۲	۲۷۳	۱۴۰,۰۴۹	۰	۱۴۰,۳۲۲	۴۸,۷۷۱	۳,۲۰۷	۷۵,۶۶۰	۰	۷۸,۸۶۷
	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۶۹,۲۶۵	۱۲۵,۰۸۱	۱۴۴,۷۵۰	۰	۲۶۹,۸۳۱	۰	۰	۱۱,۶۴۰	۰	۱۱,۶۴۰
۱۳۱۰۰۰۴۰۰۳	باروری ابرها	۶۲,۴۰۸	۶۲,۳۶۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۳۶۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰
۴۰۲۰۵۰۰۵											
۱۳۱۰۰۰۴۰۲۲	محافظة ازبخالهای طبیعی کشور	۱,۴۳۵	۵,۲۰۹	۹,۷۵۰	۰	۱۴,۹۵۹	۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰
۴۰۲۰۵۰۱۰											
۱۳۱۰۰۰۴۰۲۳	مطالعه منابع آبهای ژرف سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور	۱,۶۰۶	۲۱,۲۱۷	۳۰,۰۰۰	۰	۵۱,۲۱۷	۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰
۴۰۲۰۱۲۷۸											
۱۳۱۰۰۰۴۰۰۶	تجهیزات و ماشین آلات و تعمیرات اساسی	۳,۸۱۶	۳۵,۲۹۵	۴۵,۰۰۰	۰	۸۰,۲۹۵	۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰
۴۰۲۰۵۰۱۴											
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات:

- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات سنوات قبل طرحها در راستای اهداف مندرج در موافقتنامه مربوطه هزینه خواهد شد.

- مبلغ ۱۱,۶۴۰ میلیون ریال از درآمدهای اختصاصی طرحها بابت خرید دو دستگاه خودرو و تجهیزات اداری هزینه خواهد شد.

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی افتخاری

در صورت ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظائف دستگاه در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای

اهداف و وظائف مؤسسه تحقیقات آب به شرح ذیل می باشد:

اهداف:

- ۱- توسعه و گسترش پژوهش، تعمیق دانش و تولید فناوری در امور آب
- ۲- کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری نوین جهانی امور آب
- ۳- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی درباره مسائل و مباحث آب
- ۴- بکاربردن روشهای جدید علمی و فنی برای بهره برداری بهینه از منابع آب

وظایف:

- ۱- بررسی و شناسایی نیازهای بخش آب
- ۲- انجام طرح های پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه ای با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز
- ۳- انجام مطالعات و خدمات کارشناسی، مشاوره علمی و پشتیبانی علمی مورد نیاز
- ۴- ایجاد ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی جهت تبادل تجربیات
- ۵- ایجاد ارتباط کارآمد با نیروهای مبتکر جهت بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای پژوهشی
- ۶- برگزاری دوره ها، همایش ها و کارگاه های علمی
- ۷- چاپ و انتشار کتب، نشریات و نتایج تحقیقات

اعتبارات هزینه ای عمومی:

اعتبار منظور شده در این بخش به منظور پرداخت حقوق مزایای مستمر اعضاء هیات علمی، کارکنان غیر هیات علمی و حقوق مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان قراردادی می باشد.

اعتبار طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای

اعتبار منظور شده در این بخش جهت انجام طرح های کلان ملی پژوهشی مرتبط با بخش آب وزارت نیرو به شرح ذیل می باشد.

- ۱- مطالعه منابع آب های ژرف و سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور
- ۲- باروری ابرها
- ۳- محافظت از یخچال های طبیعی کشور
- ۴- تجهیزات و ماشین آلات و تعمیرات اساسی

اعتبارات درآمد اختصاصی

درآمد اختصاصی مؤسسه حاصل از قراردادهای پژوهشی، فعالیت های تحقیقاتی می باشد که در راستای اجرای اهداف و پروژه های در دست اجرای مؤسسه هزینه می گردد.

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی برنامه	عنوان برنامه/فعالیت (*)	سنگجه عملکرد	هدف کمی		قیمت تمام شده واحد (**)	
			عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷
۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	درصد پروژه های عملیاتی شده	۶۰	۶۸	۲۲۲,۳۸۰	۱۳۱,۹۲۳
۱۳۱۰۰۰۴۰۵۹	پژوهش، مطالعه و عملیات بارورسازی ابرها	پروژه	۸	۸	۲۷,۷۹۷	۱۶,۴۹۰
۱۳۱۰۰۰۴۰۷۷	شناسایی، پایش و تعیین بتانسیل منابع آب سازندی (آب های متعارف، فسیلی و ژرف)	پروژه	۲	۰	۷,۶۱۱	۰
۱۳۱۰۰۰۴۰۷۹	مطالعات، تحقیقات کاربردی و پایش های کمی و کیفی برای شناخت منابع آب و سواحل دریای خزر	پروژه	۵	۵	۱۷,۳۷۴	۱۰,۳۰۶
۱۳۱۰۰۰۴۰۸۰	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	پروژه	۱۲	۱۲	۴۱,۶۹۶	۲۴,۷۲۶
۱۳۱۰۰۰۴۰۸۱	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه سازه های هیدرولیکی و محیط های آبی	پروژه	۲۱	۲۳	۷۲,۳۰۷	۴۷,۴۱۰
۱۳۱۰۰۰۴۰۸۲	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه منابع آب	پروژه	۱۲	۲۰	۵۵,۵۹۵	۳۲,۹۸۱

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام و نام خانوادگی: قاسم تقی زاده، خامسی

قاسم تقی زاده

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی افتخاری

مرتضی افتخاری

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷

عنوان دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب

فرم شماره ۴

شماره ردیف دستگاه: ۱۴۳۵۲۰

مبالغ به میلیون ریال

مشخصات طرح ها / پروژه ها

جمع (از محل درآمد عمومی، اختصاصی و ردیفهای متفرقه و متمرکز)

جمع کل اعتبار	پیش بینی اعتبار سالهای بعد	اعتبارات سال ۱۳۹۷							عملکرد سال قبل	کل عملکرد ماقبل سال قبل	حجم عملیات	عنوان طرح / پروژه های فعال
		جمع	اعتبارات درآمد اختصاصی			اعتبارات درآمد عمومی						
			اعتبارات متمرکز و متفرقه و کمکهای غیرین و تسهیلات	مصدوب	انتقالی از مانده	مانده سال قبل	مصدوب	انتقالی از مانده هزینه ای				
۷۶۱,۲۷۶	۰	۲۸۱,۴۷۱	۰	۱۱,۶۴۰	۰	۰	۱۴۴,۷۵۰	۰	۱۲۵,۰۸۱	۶۹,۲۶۵	۴۱۰,۵۴۰	جمع کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای
۶۶۲,۶۰۰	۰	۱۹۸,۲۶۶	۰	۸,۷۳۰	۰	۰	۹۹,۷۵۰	۰	۸۹,۷۸۶	۶۵,۴۴۹	۳۹۸,۸۸۵	ردیف جمع طرح ها و پروژه های (مطالعه، احداث)
۵۲۱,۴۲۷		۱۲۶,۲۷۰	۰	۲,۹۱۰			۶۰,۰۰۰		۶۳,۳۶۰	۶۲,۳۰۸	۳۳۲,۷۴۹	۱۳۰۰ باروری لبرها
۴۲,۴۱۲		۱۷,۸۶۹		۲,۹۱۰			۹,۷۵۰		۵,۲۰۹	۱,۴۳۵	۲۳,۱۰۸	۲۰ محافظت از بخشهای طبیعی کشور
۹۸,۷۶۱		۵۴,۱۲۷	۰	۲,۹۱۰			۳۰,۰۰۰		۲۱,۲۱۷	۱,۶۰۶	۳۳,۰۲۸	۷ مطالعه منابع آب سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور
۰		۰										۴
۰		۰		۰								۵
۰		۰		۰								۶
۰		۰										۷
۰		۰										۸
۰		۰										۹
۰		۰										۱۰
۹۸,۶۷۶	۰	۸۳,۲۰۵	۰	۲,۹۱۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۳۵,۲۹۵	۳,۸۱۶	۱۱,۶۵۵	جمع طرح (خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و محوطه سازی)
۳۷,۸۵۹		۳۴,۰۷۴		۱,۰۱۸			۱۶,۰۰۰		۱۷,۰۵۶	۱,۲۵۸	۲,۵۲۷	۱ خرید تجهیزات و ماشین آلات
۶۰,۸۱۷		۴۹,۱۳۱		۱,۸۹۲			۲۹,۰۰۰		۱۸,۲۳۹	۲,۵۵۸	۹,۱۲۸	۲ تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی افتخاری

مهر

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام و نام خانوادگی: قاسم تقی زاهد خانی

مهر

اعتبارات مترقه وردیهای مشترک		نسبت اعتبارات درصد رشد ۹۵ سال		اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۷			عملکرد ۱۳۹۶			عنوان	
				جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	
۵۲۳	۰	۱۰۰	۶۴	۲۱۵,۹۸۲	۷۵,۶۶۰	۱۴۰,۳۲۲	۱۳۱,۹۲۳	۲۸,۷۷۱	۸۳,۱۵۲	جمع کل (اعتبارات هزینه ای)	۱
۰	۰	۲۸	۱۶	۱۲۷,۷۵۹	۲۱,۳۰۹	۱۰۶,۴۵۰	۱۰۹,۷۶۱	۲۶,۷۱۶	۸۳,۰۴۵	الف - هزینه های پرسنلی	۲
		۰	۱۳	۶,۸۷۶	۰	۶,۸۷۶	۶,۰۵۹	۰	۶,۰۵۹	حقوق و مزایای مستمر-هزینه ۱ بند "و"	۳
		۰	۲۴	۱,۳۷۵	۰	۱,۳۷۵	۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-هزینه ۱ بند "و"	۴
		۰	۱۱	۸۴	۰	۸۴	۷۶	۰	۷۶	عیدی-هزینه ۱ بند "و"	۵
		۰	۱۰۰	۸۰۵	۷۷	۷۲۸	۰	۰	۰	طرح سربازی	۶
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش	۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۸
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت	۹
		۱	۲۳	۱,۰۹۵	۷۸۵	۳۱۰	۸۸۸	۸۸۸	۰	خدمات رفاهی	۱۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق ماموریت	۱۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس	۱۲
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امنا از محل درآمد و)	۱۳
		۰	۵	۱۸,۲۷۸	۰	۱۸,۲۷۸	۱۷,۲۴۵	۰	۱۷,۲۴۵	حقوق و مزایای مستمر-هزینه ۱ بند "و"	۱۴
		۰	۱۱	۳,۶۲۲	۰	۳,۶۲۲	۳,۲۶۷	۰	۳,۲۶۷	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-هزینه ۱ بند "و"	۱۵
		۰	۵	۳۸۲	۰	۳۸۲	۳۶۵	۰	۳۶۵	عیدی-هزینه ۱ بند "و"	۱۶
		۲	۷-	۲,۳۸۹	۱,۱۶۸	۱,۲۲۱	۲,۵۶۹	۱,۳۵۹	۱,۱۱۰	اضافه کار و بهره وری	۱۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاداش	۱۸
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۱۹
		۵	۶	۴,۸۶۸	۳,۴۴۳	۱,۴۲۵	۴,۵۷۵	۴,۵۷۵	۰	خدمات رفاهی	۲۰
		۰	۲۰	۲۷۶	۲۷۶	۰	۲۳۰	۲۳۰	۰	حق ماموریت	۲۱
		۰	۱۰۰-	۰	۰	۰	۷۰۳	۷۰۳	۰	سایر (فوق العاده مدیریت و ...)	۲۲
		۸	۲۰	۳۲,۱۳۵	۶,۳۶۵	۲۵,۷۷۰	۲۶,۸۵۵	۵,۱۲۱	۲۱,۷۳۴	مشمولین قانون کار	۲۳
		۰	۱۰	۲۵,۶۳۵	۰	۲۵,۶۳۵	۲۳,۳۶۲	۳,۸۸۸	۱۹,۴۷۶	حقوق و مزایای مستمر	۲۴
		۰	۲۵	۵,۸۸۶	۰	۵,۸۸۶	۴,۶۹۹	۱,۱۶۵	۳,۵۳۴	حق بیمه و بازنشستگی	۲۵
		۰	۱	۷۵۵	۰	۷۵۵	۷۵۱	۰	۷۵۱	عیدی	۲۶
		۲	۷	۶,۰۵۹	۳,۰۰۰	۳,۰۵۹	۵,۶۲۸	۱,۵۸۹	۴,۰۵۹	اضافه کار	۲۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	پاداش	۲۸
		۰	۹۷	۳,۱۱۴	۰	۳,۱۱۴	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۲۹
		۸	۱۳	۹,۷۱۷	۶,۱۹۵	۳,۵۲۲	۸,۶۰۸	۵,۳۴۱	۳,۲۶۷	خدمات رفاهی	۳۰
		۰	۲۰	۱۶۸	۰	۱۶۸	۱۴۰	۱۴۰	۰	حق ماموریت	۳۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	سایر	۳۲
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعضای هیات علمی	۳۳
		۰	۴۰۱	۳,۹۶۷	۰	۳,۹۶۷	۷۹۲	۰	۷۹۲	کارکنان غیر هیات علمی	۳۴
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته ومستمری بگير	۳۵
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس مدعوین	۳۶
		۰	۰	۲۷۳	۰	۲۷۳	۰	۰	۰	دیون پرسنلی	۳۷
۵۲۳	۰	۷۲	۲۹۸	۸۸,۲۲۳	۵۴,۳۵۱	۳۳,۸۷۲	۲۲,۱۶۲	۲۲,۰۵۵	۱۰۷	جمع سایر هزینه ها	۳۸
		۱	۱۵	۸۷۹	۸۷۹	۰	۷۶۲	۷۶۲	۰	هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی	۳۹
۵۲۳	۰	۲۹	۵۱۱	۵۰,۵۰۵	۲۱,۶۳۳	۲۸,۸۷۲	۸,۲۶۸	۸,۲۶۸	۰	پروژه های تحقیقاتی	۴۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۱۱۱	۰	حق تحقیق وگرت	۴۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشاوره و داوری پایان نامه	۴۲
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۴۳
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمایت مالی از واحدهای فناور	۴۴

اعتبارات مترقه ورده‌های متمرکز		نسبت اعتبارات درصد رشد سال ۹۵	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۷			عملکرد ۱۳۹۶			عنوان	ردیف
عملکرد ۱۳۹۶	ابلاغی ۱۳۹۷		جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی		
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک های اطلاعاتی	۴۵	
		۰	۱۰۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۰	خرید کتب و نشریات و نرم افزار	۴۶	
		۴	۲۴۵	۲۶۵۰	۲۶۵۰	۰	۷۶۸	هزینه مواد مصرفی	۴۷	
		۱	۵۵	۴۳۶	۴۳۶	۰	۲۸۱	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۴۸	
		۷	۱۳۰	۴.۹۷۳	۴.۹۷۳	۰	۲.۱۶۰	سایر	۴۹	
		۰	۴۵	۱۸۰	۱۸۰	۰	۱۲۴	پدای نقد اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	تلفن تولید متوسطه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	تلفن تولید متوسطه و پشتیبانی شبکه و مراکز داده ها	۵۲	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	تلفن امنیت فضای مجازی	۵۳	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۵۴	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغذیه دانشجویی	۵۵	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب و ذهاب دانشجویی	۵۶	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات خوابگاهی	۵۷	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانشجویی	۵۸	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرهنگی و فوق برنامه	۵۹	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات ورزشی	۶۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۱	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۶۲	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل اداری	۶۳	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات	۶۴	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	پشتیبانی تأسیسات	۶۵	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	فضای سبز	۶۶	
		۱۹	۷۴۷	۱۴.۰۵۷	۱۴.۰۵۷	۰	۱.۶۶۰	سایر (قرارداد پیمانکاری و سرپاز نغفه و ...)	۶۷	
		۱	۳۵	۱.۰۸۵	۱.۰۸۵	۰	۸۰۴	تعمیر و نگهداری	۶۸	
		۲	۲۵	۱.۲۱۱	۱.۲۱۱	۰	۹۶۹	ملزومات و مواد مصرفی اداری	۶۹	
		۳	۲۲	۲.۵۵۴	۲.۵۵۴	۰	۱.۹۳۵	سایر	۷۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین و ساختمان	۷۱	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات	۷۲	
		۰	۰	۱.۰۹۸	۱.۰۹۸	۰	۸۹۴	گاز و گازوئیل	۷۳	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنزین و CNG	۷۴	
		۱	۲۲	۱.۰۳۹	۱.۰۳۹	۰	۸۵۲	آب	۷۵	
		۳	۲۲	۲.۳۳۱	۲.۳۳۱	۰	۱.۷۶۶	برق	۷۶	
		۰	۲۳	۲۲۵	۲۲۵	۰	۱۶۹	تلفن	۷۷	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک های بلا عرض	۷۸	
		۰	۱۰۰-	۰	۰	۰	۲۹۸	دیون	۷۹	
		۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	سایر ...	۸۰	

موراد نظر

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی : قاسم تقی زاده، تاریخ :

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی : مرتضی افتخاری
 مهری

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷
شماره ردیف دستگاه : ۱۴۳۵۲۰	فرم شماره ۶

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال
	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲
رسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴
پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸

افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

طرح سربازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری		کارشناسی		کاردانی		دیپلم و پائین تراز دیپلم		جمع	
	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال	پیش بینی	انتهای سال
	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶	۹۷ سال	۹۶
جمع کل	۱۶	۱۶	۲۳	۲۳	۱	۱	۵	۴	۴۵	۴۴
رسمی	۱۲	۱۲	۱۰	۱۴	۰	۰	۴	۳	۲۶	۲۹
پیمانی	۴	۴	۱۳	۹	۱	۱	۱	۱	۱۹	۱۵

افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳

مشمولین قانون کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳
عضو قراردادی	۲۹	۲۴	۳۱	۲۵	۶	۶	۳۳	۲۶	۹۹	۸۱

توضیحات :

- تعداد ۶ نفر از کارکنان در سال ۹۷ بازنشسته خواهند شد که با توجه به نوع استخدام، ۴ نفر از آنان مشمول پرداخت پاداش پایان خدمت میگردند. با توجه به رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ اداره کار و امور اجتماعی تهران مبنی بر ذخیره پاداش پایان سال کارکنان مشمول قانون کار (قرارداد کار دائم) توسط مؤسسه، پاداش پایان خدمت یک نفر از کارکنان موصوف با مدرک تحصیلی دیپلم پرداخت خواهد شد.
- تعداد ۱۲ نفر از اعضای قراردادی، کارکنان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می باشند که در آمار فوق محاسبه نشده است.
- تعداد یک نفر عضو هیات علمی رسمی، یک نفر عضو هیات علمی پیمانی و ۳ نفر عضو رسمی غیر هیات علمی مأمور به خدمت به سایر دستگاه ها می باشند.

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی افتخاری

نظری

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب شماره ردیف دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۷ اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز (هزینه ای)
مبالغ به میلیون ریال	فرم شماره ۸

اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶				عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده اعتبارات قبل سنوات	اعتبار تخصیص یافته	عملکرد	مانده مصرف نشده			
۰	۳,۱۷۳	۰	۰	۳۱۷۳	جمع کل		
۰	۵۲۳	۰	۰	۵۲۳	حمایت از (توسعه آزمایشگاه تست نیروگاههای آبی میکرو)	توسعه پژوهشی و کاربردی انرژیهای نو	۱۰۱۰۵۲
۰	۲,۶۵۰	۰	۰	۲,۶۵۰	مطالبات پایان خدمت کارکنان دولت	هزینه های مربوط به بازنستگان دولت	۵۵۰۰۰۰-۹۳

توضیحات:

- مبلغ ۵,۴۲۵ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۱۱/۵۳۰۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ از معاونت علمی و فناوری به اعتبار هزینه ای بابت حمایت از برنامه توسعه پژوهشی و کاربردی انرژیهای نو (توسعه آزمایشگاه تست نیروگاههای آبی میکرو) تخصیص داده شده است.

- مبلغ ۶۰۹۸ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۶۵۲۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ و ۸۹۶۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ در اجرای جزء (۹۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن ابلاغ گردید. که مبلغ ۲۶۵۰ میلیون ریال آن هنوز به موسسه پرداخت نشده است.

رئیس دستگاه اجرایی - نام ونام خانوادگی : مرتضی افتخاری

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام ونام خانوادگی : قاسم تقی زاده خامسی