



جمع کل		اعتبارات متعلق دارایی های سرمایه ای				اعتبارات هزینه ای					عنوان		
۹۹ اعتبار	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار	۹۹ اعتبار	انتقال از مانده هزینه ای و اختصاصی	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار	۹۹ اعتبار	انتقال به متک داراییهای سرمایه ای	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار
۳۸۸,۱۲۳	۱۸۷,۹۵۱	۲۶,۸۵۵	۲۱۱,۳۹۵	۱۳۳,۷۸۹	۰	۱۵,۹۵۵	۶۵,۲۹۳	۱۷۲,۹۲۰	۲۲۴,۳۳۴	۰	۱۷۹,۹۹۶	۱۵۵,۳۶۱	۲۲۶,۵۵۵
۲۲۶,۳۹۵	۱۳۵,۱۲۱	۲۰,۳۳۷	۲۱۴,۸۲۸	۱۲۱,۷۸۹	۰	۱۵,۹۵۵	۶۵,۲۹۳	۱۶۲,۹۲۰	۱۵۴,۶۸۶	۰	۱۲۹,۱۶۶	۱۲۰,۸۸۳	۱۵۱,۹۸۸
۶۱,۷۵۶	۲۲,۹۹۲	۶۷,۱۰۵	۶۷,۱۰۵	۲۹,۵۲۹	۰	۱۵,۰۲۷	۵۹,۹۳۰	۱۱,۷۱۷	۱۱,۷۱۷	۰	۷,۱۶۵	۷,۱۶۵	۷,۱۶۵
۲۵۵,۲۹۹	۱۲۲,۹۲۹	۱۲۲,۹۲۷	۲۲۷,۷۳۳	۷۲,۲۵۰	۹۲۸	۵۵۵۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۹	۱۲۲,۹۲۹	۰	۱۲۲,۰۰۱	۱۳۳,۷۱۸	۱۴۴,۲۳۳
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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع کل		اعتبارات متعلق دارایی های سرمایه ای				اعتبارات هزینه ای					عنوان		
۹۹ اعتبار	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار	۹۹ اعتبار	انتقال از مانده هزینه ای و اختصاصی	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار	۹۹ اعتبار	انتقال به متک داراییهای سرمایه ای	۹۸ عملکرد	۹۸ دریاغی	۹۸ اعتبار
۲۲۸,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۸۹,۶۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۲۲۸,۳۰۰	۵۴,۳۷۸	۸۳,۶۵۷
۱۱,۶۲۸	۸,۹۹۷	۸,۹۹۷	۸,۹۹۷	۸,۹۹۷	۰	۰	۱۱,۶۲۸	۰	۱۱,۶۲۸	۰	۸,۹۹۷	۸,۹۹۷	۸,۹۹۷
۹۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۰	۰	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۰	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳	۳۳,۸۲۳
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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات:

- ۱- این بوجه تصفی به استناد الایچه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است که مبلغ ۱۰۰۶۸۹۴ سیدین ریال از اعتبارات هزینه ای سال ۹۹ جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنل کارکنان رسمی، پیمان، قراردادی و مشمولین قانون کار، کسورهای بازنشستگی و جیدی عادلین پرداخت شده است.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پانزدهم تیرماه چهل و سه ساله و سایر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، قوانین تامین معاش، قوانین تامین بازنشستگی و سایر مقررات پرداخت شده است.
- ۳- مبلغ ۸۱۳۳۹۹ سیدین ریال از اعتبارات هزینه ای سال ۹۸ جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر پرسنل کارکنان رسمی، پیمان، قراردادی و مشمولین قانون کار، کسورهای بازنشستگی و جیدی عادلین پرداخت شده است.
- ۴- سیدین ریال بوجه تصفی نقلی اعتبارات زمین جمهور و نظام قضایی اختیار شده به استناد اصل (۱۶۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
- ۵- صرف از اتمام این بوجه تصفی که به تأیید فیصله و تدویر مالی دستگاه رسیده است بر عهده یارترین نظام دستگاه اجراء می باشد.
- ۶- کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات متعلق دارایی های سرمایه ای، در مواظفنامه شماره ۱۱۲۹۹۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم شده است.
- ۷- اعتبارات این بوجه تصفی به استناد تصویر (۱) قانون احکام دائمی برنامه های سرمایه ای، در مواظفنامه شماره ۱۱۲۹۹۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم شده است.
- ۸- اعتبارات این بوجه تصفی به استناد تصویر (۱) قانون احکام دائمی برنامه های سرمایه ای، در مواظفنامه شماره ۱۱۲۹۹۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم شده است.
- ۹- رعایت مقررات متعلق است کلیه اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۰- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۱- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۲- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۳- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۴- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.
- ۱۵- دستگاه اجراء مکلف است مقررات (۱۲) تصویر (۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اعتبارات دولتی اعم از عمومی، اختصاصی، کمک بلاعوض، هدایا، تسهیلات و ... در سال را در این بوجه تصفی بوجه مندرج ذیلان موضوع تسعیر خرید و یا تبلیغ کالاها و خدمات، در هزینه کرده اعتبارات این بوجه تصفی الزامی است.

رئیس دستگاه اجراء:  رئیس موسسه تنظیمات آب

رئیس هیات امنا:  رئیس هیات امنا: رضا اردکانیان

صفحه ۱ از ۱۰

مبالغ به جدولین ریال

عنوان دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب

شماره ردیف دستگاه: ۱۳۳۵۲

بروجه تفصیلی سال ۱۳۹۹

فرم شماره ۲

جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۹	درآمد اختصاصی					درآمد عمومی					عنوان برنامه	شماره طبقه بندی جدید و قدیم
	جمع	افزایش	مصرف ۹۹	مانده سال قبل	عملکرد سنوات قبل	جمع	افزایش	مصرف ۹۹	مانده سنوات قبل	عملکرد سال قبل		
۳۷۸,۱۲۳	۱۰۱,۶۲۸	۰	۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۸	۴۲,۸۳۰	۰	۲۱۵,۲۱۹	۶۱,۲۵۶	۱۵۰,۷۴۵	۱۲۴,۷۹۰	الف - جمع اعتبارات هزینه ای	۱۳۱۰۰۲۰۰۰۰
۲۴۴,۳۳۴	۸۹,۶۴۸	۰	۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۴۸	۴۲,۸۳۰	۰	۱۳۲,۹۶۹	۱۱,۷۱۷	۱۲۴,۷۹۰	برنامه پژوهش های کاربردی		
۲۴۴,۲۱۷	۸۹,۶۴۸	۰	۷۸,۰۰۰	۱۱,۶۴۸	۴۲,۸۳۰	۰	۱۳۲,۸۵۲	۱۱,۷۱۷	۱۲۴,۷۹۰	ارتقای بهره‌وری	۱۰۰۲۱۱۵۰۰۰	
۱۳۳,۷۸۹	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۵۰	۴۹,۵۲۹	۱۵,۹۵۵	ب - جمع اعتبارات تسک دارائی های سرمایه ای	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۲	
۱۹,۸۸۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۷,۳۸۹	۴,۱۵۰	محافظة ارضخالیهای طبیعی کشور	۴۰۲۰۵۰۱۰	
۴۲,۸۶۵	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۱۷,۶۱۵	۴,۷۵۲	مطالعه منابع آبهای ژرف سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور	۴۰۲۰۱۳۷۸	
۷۱,۰۲۵	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۲۴,۵۲۵	۷,۰۵۳	تجهیزات و ماشین آلات و تعمیرات اساسی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۰۵۰۱۲	

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

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی:  مسئول کارخانهدار

توضیحات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف دستگاه، در رابطه با اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای

اهداف موسسه:

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

اعتبارات دستگاه اجرایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

شماره برنامه گروهی	شرح دستگاه / برنامه / گروهی	هدف کمی	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۹			
			مقدار	قیمت تمام شده	عمومی	الخصاصی
۱۳۱۰۰۲۰۰۰۰	موسسه تحقیقات آب	پروژه/رقم	۶۰	۳,۶۸۳	۱۴۲,۸۶۹	۷۸,۰۰۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی	پروژه	۶۰	۳,۶۸۳	۱۴۲,۸۶۹	۷۸,۰۰۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۱۶	سایر، پایش و تعیین پتانسیل منابع آب سازندی (آب های متعارف، فسیلی و زرد)	پروژه	۴	۲,۴۲۲	۱۱,۰۶۹	۶,۶۲۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۱۹	تحقیقات کاربردی و پایش های کمی و کیفی برای شناخت منابع آب و سواحل در	پروژه	۸	۲,۲۱۰	۱۱,۴۳۸	۶,۱۴۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۱۷	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	پروژه	۶	۲,۵۷۸	۱۰,۰۰۷	۵,۴۶۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۲۰	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه سازه های هیدرولیکی و محیط های آبی	پروژه	۲۲	۲,۵۱۱	۳۵,۷۴۲	۱۹,۵۰۰
۱۳۱۰۰۲۰۰۱۸	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه منابع آب	پروژه	۲۰	۵,۷۲۵	۷۴,۷۱۲	۲۰,۱۸۰

توزیع اعتبار ردیف پروژه های تحقیقاتی سال ۱۳۹۹ بر مبنای تقاض نامه های منتهه با واحدهای زیر مجموعه - ارقام به میلیون ریال

عنوان بخش	تعداد پروژه	پرداخت از محل اعتبارات عمومی	پرداخت از محل اعتبارات فرآیندالخصاصی	درصد تخصیص از اعتبار ردیف پروژه های تحقیقاتی (درصد)	مجموع اعتبار پرداختی
پژوهشکده، مطالعات و تحقیقات منابع آب	۲۲	۳,۰۶۲	۲۶,۶۷۳	۵۴	۲۹,۷۳۵
پژوهشکده، مهندسی هیدرولیک و محیط های آبی	۲۲	۲,۲۱۲	۱۹,۲۶۴	۴۹	۲۱,۴۷۶
مرکز تحقیقات آب و فاضلاب	۶	۳۹۷	۳,۲۵۸	۷	۳,۸۵۵
جمع کل	۵۲	۵,۶۷۱	۴۹,۳۹۵	۱۰۰	۵۵,۰۶۶

توزیع

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

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: محمدرضا کاویان پور

مبالغ به میلیون ريال

عنوان دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب

شماره ردیف دستگاه: ۱۳۳۵۲۰

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹

فرم شماره ۴

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

مشخصات طرح ها / پروژه ها

اعتبارات سال ۱۳۹۹

جمع کل اعتبار	پیش بینی اعتبار سالهای بعد	جمع	اعتبارات مسترد و موقوفه و کمکهای غیرین و تسهیلات	اعتبارات درآمد اختصاصی		اعتبارات در آمد عمومی		عکلرد سال قبل	کل عکلرد ماقبل سال قبل	حجم عملیات	عنوان طرح / پروژه های فعال
				مصرف	انتقال از سندهای مزینه ای	مانده سال قبل	انتقال از مانده مزینه ای				
۲۸۱،۵۹۴	۰	۱۳۲،۷۸۹	۰	۱۲،۰۰۰	۷۲،۲۵۰	۰	۴۹،۵۳۹	۱۵،۹۵۵	۱۳۲،۸۵۰	جمع کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	
۱۵۱،۰۵۶	۰	۶۲،۷۵۴	۰	۸،۰۰۰	۲۹،۷۵۰	۰	۷۵،۰۰۴	۸،۹۰۲	۷۹،۴۰۰	جمع طرح ها و پروژه های (مطالعه، احداث)	
۵۱،۱۰۴		۱۹،۸۸۹	۰	۲،۰۰۰	۸۵۰۰		۷،۳۸۹	۲،۱۵۰	۲۷،۰۶۵	۲۰	مطالعات زیست‌شناسی طبی کبوتر
۹۹،۹۵۲		۴۲،۸۶۵		۲،۰۰۰	۲۱،۲۵۰		۱۷،۶۱۵	۴،۷۵۲	۵۲،۳۳۵	۷	مطالعه منابع آب شورمنطقه سخت و مناطق مساعد کبوتر
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	
۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۱۳،۵۳۸	۰	۷۱،۰۲۵	۰	۲،۰۰۰	۴۲،۵۰۰	۰	۲۴،۵۳۵	۷،۰۵۳	۵۲،۳۵۰	جمع طرح (خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و موقوفه سازی)	
۵۹،۷۷۶		۲۱،۸۶۵		۱،۰۶۶	۱۷،۰۰۰		۲،۳۹۹	۵،۲۸۹	۲۲،۶۲۲	۱	خرید تجهیزات و ملحق آلات
۷۰،۷۶۲		۴۹،۱۷۰		۲،۹۳۴	۲۵،۵۰۰		۲۰،۳۳۶	۱،۷۶۴	۱۹،۸۲۸	۲	تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات

توضیحات:

رئیس کمیسیون دائمی حیات امن - نام و نام خانوادگی: قاسم تقی زاده خامسپور

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: محمد رضا کاروان پور

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب شماره ردیف دستگاه: ۱۳۳۵۲۰							بروجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ ارم شماره ۵	
انتخابات مقررده		انتخابات هزینه ای سال ۱۳۹۹			عملکرد ۱۳۹۸			عنوان		
درصد رشد	نسبت	انتخابات هزینه ای سال ۱۳۹۹			عملکرد ۱۳۹۸					
سال ۹۸	سال ۹۸	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی			
۰	۰	۱۰۰	۲۴۲,۳۳۴	۸۹,۶۴۸	۱۵۲,۶۸۶	۱۷۱,۹۹۶	۲۲,۸۳۰	۱۲۹,۱۶۶	جمع کل (انتخابات هزینه ای)	۱
۰	۰	۷۰	۱۷۲,۱۹۰	۲۹,۷۳۴	۱۴۲,۴۵۶	۱۳۲,۴۵۰	۹,۰۰۵	۱۲۳,۴۴۵	الف - هزینه های پرستلی	۲
		۷	۱۶,۱۴۹	۰	۱۶,۱۴۹	۸,۷۵۲	۹۲۸	۷,۸۰۴	حقوق و مزایای مستمر-جزء ۱ بند "و"	۳
		۱	۳,۰۶۸	۰	۳,۰۶۸	۱,۳۶۸	۰	۱,۳۶۸	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-جزء ۱ بند "و"	۴
		۰	۱۸۲	۰	۱۸۲	۱۳۱	۳۵	۹۶	عیدی-جزء ۱ بند "و"	۵
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح سربازی	۶
		۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	پاداش	۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۸
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد خرید خدمت	۹
		۱	۱,۸۷۲	۷۸۰	۱,۰۹۲	۲,۲۸۲	۱,۱۳۲	۱,۱۵۲	خدمات رفاهی	۱۰
		۰	۸۵	۸۵	۰	۷۱	۷۱	۰	حق مأموریت	۱۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس	۱۲
		۰	۱۲۸	۱۲۸	۰	۵۱۹	۵۱۹	۰	سایر (حق مدیریت خارج از حکم، جذب هیات امنا از محل درآمد و)	۱۳
		۸	۲۰,۳۱۰	۰	۲۰,۳۱۰	۱۷,۷۵۹	۰	۱۷,۷۵۹	حقوق و مزایای مستمر-جزء ۱ بند "و"	۱۴
		۲	۳,۷۷۶	۰	۳,۷۷۶	۲,۲۸۲	۰	۲,۲۸۲	حق بیمه سهم کارفرما و بازنشستگی-جزء ۱ بند "و"	۱۵
		۰	۲۰۶	۰	۲۰۶	۳۲۴	۰	۳۲۴	عیدی-جزء ۱ بند "و"	۱۶
		۱	۲,۵۶۴	۱,۱۸۵	۲,۳۷۹	۲,۳۲۹	۶۰	۲,۳۷۹	اضافه کار و بهره وری	۱۷
		۱	۱,۵۷۷	۰	۱,۵۷۷	۰	۰	۰	پاداش	۱۸
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۱۹
		۱	۲,۵۶۴	۱,۵۰۶	۲,۰۵۸	۶,۲۰۸	۲,۵۲۱	۳,۶۸۷	خدمات رفاهی	۲۰
		۰	۹۵۹	۹۵۹	۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۰	حق مأموریت	۲۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر (توقی العاده مدیریت و ...)	۲۲
		۱۶	۳۸,۹۷۶	۶,۰۹۸	۳۲,۸۷۸	۳۰,۳۶۷	۹۷۱	۲۹,۳۹۶	مسئولین قانون کار	۲۳
		۱۳	۳۲,۶۸۷	۰	۳۲,۶۸۷	۲۸,۲۶۸	۱,۷۲۳	۲۶,۵۴۵	حقوق و مزایای مستمر	۲۴
		۲	۵,۹۲۷	۰	۵,۹۲۷	۲,۹۵۸	۰	۲,۹۵۸	حق بیمه و بازنشستگی	۲۵
		۰	۸۲۰	۰	۸۲۰	۷۲۶	۰	۷۲۶	عیدی	۲۶
		۳	۷,۳۲۰	۳,۰۶۱	۴,۲۵۹	۴,۲۵۹	۰	۴,۲۵۹	اضافه کار	۲۷
		۱	۲,۶۹۶	۰	۲,۶۹۶	۰	۰	۰	پاداش	۲۸
		۲	۲,۰۸۸	۰	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	بازخرید مرخصی و سنوات	۲۹
		۳	۷,۳۲۰	۳,۳۷۶	۳,۹۴۴	۷,۰۱۶	۰	۷,۰۱۶	خدمات رفاهی	۳۰
		۰	۲۸۲	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	حق مأموریت	۳۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۳۲
		۲	۲,۴۹۲	۲,۴۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اعضای هیات علمی	۳۳
		۴	۱۰,۷۷۸	۸,۷۷۸	۲,۰۰۰	۱۲,۵۶۲	۰	۱۲,۵۶۲	کارکنان غیر هیات علمی	۳۴
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگری	۳۵
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق التدریس مدعوین	۳۶
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دیون پرستلی	۳۷

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب شماره ردیف دستگاه : ۱۳۳۵۲۰							بروجه تصفای سال ۱۳۹۹ فرم شماره ۵			
نیت	درصد رشد	اجزای هزینه ای سال ۱۳۹۹			هزینه ۱۳۹۸			عنوان				
		جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	جمع کل	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی					
اجزای هزینه ای سال ۱۳۹۸	اجزای هزینه ای سال ۱۳۹۷											
		۳۰	۸۲	۷۲,۱۴۴	۵۹,۹۱۴	۱۲,۲۳۰	۳۹,۵۴۶	۲۳,۸۲۵	۵,۷۲۱	جمع سایر هزینه ها	۲۸	
										هزینه فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای علمی	۲۹	
		۲۰	۲۲۷	۲۹,۱۵۵	۲۳,۹۲۲	۵,۲۳۳	۱۵,۰۲۶	۱۳,۵۹۱	۱,۲۳۵	پروژه های تحقیقاتی	۳۰	
		۱	۲۵۱	۲,۳۶۹	۲,۱۲۱	۱۴۸	۶۲۷	۲۸۵	۳۴۲	حق تحقیق و گزینش	۳۱	
										مشاوره و داوری پایان نامه	۳۲	
		۱		۲,۱۰۴	۱,۸۰۴	۳۰۰				کمک به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو	۳۳	
										حمایت مالی از واحدهای فناوری	۳۴	
										بانک های اطلاعاتی	۳۵	
			۱۵	۱۰۸	۱۰۸		۹۴	۹۴		خرید کتب و نشریات و نرم افزار	۳۶	
			۱۵	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴		۹۴۹	۹۴۹		هزینه مواد مصرفی	۳۷	
				۲۳۶	۲۳۶		۲۳۶	۲۳۶		برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایش، ثبت اختراعات و ...	۳۸	
										سایر	۳۹	
			۱۱۹	۶۴۰	۶۴۰		۲۹۲	۲۹۲		پهنای باند اینترنت و اینترنت و خطوط مخابراتی	۵۰	
				۱,۰۰۰	۱,۰۰۰					تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی	۵۱	
										تامین، تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مراکز داده ها	۵۲	
										تامین امنیت فضای مجازی	۵۳	
										سایر	۵۴	
										تفذه دانشجو	۵۵	
											تفذه دانشجو	۵۶
											ایاب و ذهاب دانشجو	۵۷
											خدمات خوابگاهی	۵۸
										بیمه دانشجو	۵۹	
										فرهنگی و فوق برنامه	۶۰	
										خدمات ورزشی	۶۱	
										خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۲	
										سایر	۶۳	
		۱	۲۱	۶۵۶	۶۵۶		۵۲۱	۵۰۳	۳۸	حمل و نقل اداری	۶۴	
										خدمات	۶۵	
										پشتیبانی تأسیسات	۶۶	
										قضای سبز	۶۷	
		۲	۷۷	۵,۸۳۶	۴,۵۴۶	۱,۲۹۲	۳,۳۰۲	۳,۰۲۷	۲۷۵	سایر (قرارداد پیمانکاری...)	۶۸	
		۱	۶	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵		۱,۶۶۹	۱,۵۹۴	۷۵	تعمیر و نگهداری	۶۹	
			۱۵	۶۹۰	۶۹۰		۶۰۰	۶۰۰		ملزومات و مواد مصرفی اداری	۷۰	
				۷۵۲	۷۵۲		۷۵۲	۷۲۹	۲۳	سایر	۷۱	
										زمین و ساختمان	۷۲	
										ماشین آلات	۷۳	
			۱۵	۵۱۷	۱۴۶	۳۵۱	۵۱۹	۳۲۱	۷۸	گاز و گازوئیل	۷۴	
										بنزین و CNG	۷۵	
			۱۵	۲۷۹	۶۲	۲۱۷	۲۲۳	۱۱۱	۱۳۲	آب	۷۶	
			۱۵	۱,۲۱۳	۲۳۶	۹۷۷	۱,۰۵۵	۶۲۲	۴۲۳	برق	۷۷	
			۱۵	۱۳۳	۱۶	۱۱۷	۱۱۶	۸۹	۲۷	تلفن	۷۸	
										کمک های بلا عوض	۷۹	
		۱	۷۳-	۳,۵۰۴		۳,۵۰۴	۱۳,۲۱۸	۱۰,۵۵۲	۲,۶۶۶	دین	۸۰	
			۱۰۰-				۱۸۷		۱۸۷	سایر ...		

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام و نام خانوادگی : محمد رضا کاویان پور

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی : محمد رضا کاویان پور

در ردیف ۲۰ - پروژه های تطبیقاتی به منظور تأمین اعتبار بر پایه ارتقاء بهره وری مبلغ ۱۱۷ میلیون ریال موضوع تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۷۷۴۰/ت/۲۸۹۱۹/ت/۱۳۹۹ منظور شده است.

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
شماره ردیف دستگاه : ۱۴۳۵۲۰	فرم شماره ۶

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	مربی		استادیار		دانشیار		استاد		جمع	
	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹
جمع کل	۰	۰	۱۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۳
رسمی	۰	۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳
پیمانی	۰	۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰
افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
طرح سربازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 تر از دیپلم		جمع	
	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹	پیش بینی سال ۹۸	پیش بینی سال ۹۹
جمع کل	۹	۹	۲۰	۱۶	۱	۱	۱	۱	۳۱	۲۷
رسمی	۵	۵	۱۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴
پیمانی	۴	۴	۹	۸	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۳
افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴
مشمولین قانون کار	۰	۰	۰	۱	۲	۳	۲۸	۳۲	۴۱	۳۵
عضو قراردادی	۲۲	۲۲	۱۵	۱۵	۳	۴	۲۱	۲۱	۶۲	۶۱

توضیحات :

- تاییده نیروی انسانی دستگاه اجرایی مذکور به شماره رهگیری ۶۰۱۲۶۹۵۷۰۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکتا) به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است.
* اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۹:

- یک نفر از اعضای هیات علمی رسمی در سال جاری بازنشسته شده اند و تعداد یک نفر از اعضای هیات علمی رسمی مامور در دستگاه دیگر برده اند به موسسه برگشته و حقوق بگیر موسسه شده اند.

* اعضای غیر هیات علمی سال ۱۳۹۹:

- تعداد ۲ نفر از اعضای رسمی غیر هیات علمی، تعداد یک نفر از اعضای پیمانی غیر هیات علمی، تعداد یک نفر قراردادی و تعداد ۶ نفر کارکنان قانون کار بازنشسته شده اند.

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: محمد رضا کاویان پور
رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا - نام و نام خانوادگی: تقی زاده خامسی

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز (هزینه ای)

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب
شماره ردیف دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب

فرم شماره ۸

مبالغ به میلیون ریال

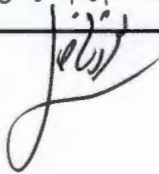
اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸			عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	مانده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته			
۰	۵۲۲	۰	۰	جمع کل		
۰	۵۲۲	۰	۰	حمایت از توسعه آزمایشگاه تست نیروگاههای آبی (میکرو)	توسعه پژوهشی و کاربردی انرژیهای نو	۱۰۱۰۵۲

توضیحات:

- مبلغ ۵۰۴۲۵ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۱۱/۵۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ از معاونت علمی و فناوری به اعتبار هزینه‌های بابت حمایت از برنامه توسعه پژوهشی و کاربردی انرژیهای نو(توسعه آزمایشگاه تست نیروگاههای آبی میکرو) تخصیص داده شده است.

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

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی : محمدرضا کاویانپور




اعتبار ابلاغ		سال ۱۳۹۸					عنوان طرح	شماره طرح با برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
شده سال	مانده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار تخصیص یافته	مانده اعتبار سنوات قبل	اعتبار				
۱۳۹۹									
جمع کل									
۰									
توضیحات:									
رئیس دستگاه اجرایی - نام ونام خانوادگی : محمد رضا کاویان پور رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای - نام ونام خانوادگی : قاسم تقی زاده خامسی									

صفحه ۱۰۰
تاریخ

عنوان دستگاه : موسسه تحقیقات آب
 شماره ردیف دستگاه : ۱۳۳۵۲۰

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹
 فرم شماره ۱۰

۱۰۰=	جمع کل اعتبارات اختصاصی	۰۲۳۶۹۰۷۵۹۴	۱۰۰=	درآمد اختصاصی حقوق شده	۰۵۱۸۸۳۳۱	۱۰۰=	جمع کل هزینه های پرسنی (عمومی و اختصاصی)	۰۴۲۲۲۲۷
	جمع کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)			درآمد اختصاصی موبوب			جمع کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	
۱۰۱=	کل هزینه های پرداختی بابت اعضای هیات علمی (عمومی و اختصاصی)	۰۰۹۲۵۹۲۵۶۳	۱۰۱=	کل هزینه های پرداختی بابت کارکن غیر هیات علمی (عمومی و اختصاصی)	۰۰۱۳۹۷۹۲۳	۱۰۱=	قراردادی (عمومی و اختصاصی)	۰۰۴۰۹۸۴۱
۱۰۲=	جمع کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)		۱۰۲=	جمع کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)		۱۰۲=	جمع کل اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی)	
	جمع هزینه تحقیقاتی و توسعه فناوری	۰۰۲۲۵۳۷۱۸۲۷		جمع قراردادی حتمی	۰۰۲۶۵۸۲۵		جمع هزینه های فرم‌های رفاهی ، فوق برنامه دانشجویی و تنبیه دانشجویی	
۱۰۳=	تعداد دانشجویان روزانه		۱۰۳=	تعداد دانشجویان روزانه		۱۰۳=	کل کارکن غیر هیات علمی	۹۰۴۶۱۵۳۸
	تعداد اعضای هیات علمی			کل کارکن غیر هیات علمی			تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت	
۱۰۴=	تعداد اعضای هیات علمی دانشیار و استاد		۱۰۴=	جمع اعتبارات هزینه ای		۱۰۴=	تعداد دانشجو سيار روزانه	
	تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت			تعداد کل دانشجو سيار			تعداد دانشجویان روزانه	

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا - تام ونام خانوادگی : قاسمی زاده خامسی

رئیس دستگاه اجرایی - تام ونام خانوادگی : محمد رضا کویان پور