



سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

سازمان توسعه و عمران
بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع درآمدی					
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متنم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات به بودجه	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متنم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات به متنم بودجه
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۴۳۰,۱۷۳,۷۰۴	۴۴۳,۹۴۴,۶۰۴	۵۹۹,۰۷۰,۱۰۰	۳۹٪	۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۰٪
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۶۳۴,۷۵۸,۳۸۷	۸۳۰,۴۰۶,۶۹۱	۱,۰۵۵,۵۳۷,۸۱۰	۶۶٪	۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				۰٪
۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی				۰٪	۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۶۹٪
۱۴۰۰۰۰	پارانه				۰٪	۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۲,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۶٪
۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۱۵۰۰۰۰	کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی				۰٪
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۳۶,۱۱۲,۶۱۲	۲۵۹,۹۸۵,۷۳۲	۴۱۱,۷۸۰,۲۶۴	۷۴٪	۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارایی‌ها	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶٪
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۶۰۷٪	۱۷۰۰۰۰	-----				۰٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱,۳۵۱,۶۵۴,۷۰۳	۱,۵۸۱,۷۳۷,۰۲۷	۲,۳۱۶,۱۱۳,۱۷۴	۷۱٪	۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۴,۹۷۶,۳۳۶,۹۷۷	۵,۳۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۷,۵۲۸,۸۳۶,۸۲۶	۵۱٪	۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۷۱,۹۲۴,۳۲۰	۹۳,۰۹۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳٪	۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳٪
۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار				۰٪	۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				۰٪
۲۶۰۰۰۰	زمین				۰٪	۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۷۰۰۰۰	سایر				۰٪
۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۵,۰۴۸,۳۴۵,۲۹۷	۵,۴۱۱,۲۶۲,۹۷۳	۷,۶۸۳,۸۸۶,۸۲۶	۵۲٪	۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪
۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی				۰٪	۳۱۰۰۰۰	وام‌های دریافتی				۰٪
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی				۰٪	۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				۰٪
۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ...				۰٪	۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				۰٪
۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪
	جمع کل مصارف سازمان	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪		جمع کل منابع سازمان	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪

مهندس اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امر اللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید علی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۴۳٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹٪	۴۳٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۶۹٪	۶۴٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۶۹٪	۶۴٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۶۹٪	۶۴٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۶٪	۲۰٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۶٪	۲۰٪
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷٪	۲۸٪-
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانه جدول	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۵۶٪	۲۵٪
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۲۲٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد حاصل از تأسیسات معدن	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۲۶٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶٪	۰٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶٪	۰٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶٪-	۰٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪-	۰٪
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪-	۰٪
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول حاصل از مزایده	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪-	۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
	هزینه ها + تملک دارایی سرمایه ای + تملک دارایی مالی	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۴۳٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۱,۳۵۱,۶۵۴,۷۰۳	۱,۵۸۸,۷۳۷,۰۲۷	۲,۳۱۶,۱۱۳,۱۷۴	۷۱٪	۴۶٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۳۰,۱۷۳,۷۰۴	۴۴۳,۹۴۴,۶۰۴	۵۹۹,۰۷۰,۱۰۰	۳۹٪	۳۵٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۲۳,۴۲۶,۶۲۴	۱۲۶,۹۶۲,۰۶۴	۱۸۱,۹۳۸,۰۰۰	۴۷٪	۴۳٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۹,۰۶۴	۱۱۹,۰۶۴	۱۳۲,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۷٪	۷٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۱,۸۹۱,۸۴۰	۳۸,۶۲۸,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰٪	۴۸٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۸,۴۷۸,۷۲۰	۶,۸۸۲,۰۰۰	۸,۲۳۵,۰۰۰	-۳٪	۲۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۶۱,۴۷۹,۰۰۰	۷۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۵,۰۰۰	۸۷٪	۴۴٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۳۰۶,۷۴۷,۰۸۰	۳۱۶,۹۸۲,۵۴۰	۴۱۷,۱۳۲,۱۰۰	۳۶٪	۳۲٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۴۹۹,۸۴۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۷٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۵,۲۹۲,۸۰۰	۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۲۱,۱۱۴,۰۰۰	۳۸٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶,۷۷۳,۷۶۰	۶,۸۳۴,۲۴۰	۵,۲۰۸,۰۰۰	-۲۳٪	-۲۴٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۸۸,۷۶۱,۶۰۰	۸۵,۶۴۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۱۲,۰۰۰	۱۶٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۱,۳۷۵,۲۸۰	۸,۷۵۴,۳۰۰	۱۰,۲۴۶,۵۰۰	-۱۰٪	۱۷٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۲۴,۴۴۹,۳۷۸	۱۴۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰	۴۳٪	۲۵٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۳۷,۵۰۷,۴۲۲	۳۰,۶۳۶,۰۰۰	۳۸,۲۵۳,۶۰۰	۲٪	۲۵٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۹,۸۹۵,۰۰۰	۲۲,۴۳۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۹۱٪	۱۵۸٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۶۳۴,۷۵۸,۳۸۷	۸۳۰,۴۰۶,۶۹۱	۱,۰۵۵,۵۳۷,۸۱۰	۶۶٪	۲۷٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۷۲۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۴۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۳۷٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۳۱,۰۶۴,۱۷۲	۲۷۹,۶۷۷,۴۷۶	۴۱۴,۵۸۰,۲۷۶	۷۹٪	۷۹٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۲۲,۵۲۲,۹۷۲	۲۶۹,۱۳۶,۲۷۶	۴۰۰,۶۸۰,۲۷۶	۴۹٪	۸۰٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و ممیز سازمان	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۰٪	۳۴۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱,۴۲۸,۰۰۰	۳,۴۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۲۵۰٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۸,۷۱۱,۰۰۰	۸,۷۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۷,۴۴۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۶,۵۶۸,۸۴۶	۶,۵۶۸,۸۴۶	۸,۵۶۸,۸۴۶	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۴,۴۸۰	۲۴,۴۸۰	۳۱,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۷۸۷,۵۹۴	۷۸۷,۵۹۴	۷۸۷,۵۹۴	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۳۳۰,۰۸۰	۱,۳۳۰,۰۸۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۷۱,۰۲۴,۱۳۱	۱۰۷,۶۸۴,۱۳۱	۱۵۲,۷۲۷,۰۵۴	۴۲٪	۱۱۵٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحدثات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹,۸۶۱,۷۳۱	۹,۸۶۱,۷۳۱	۱۳,۰۲۶,۶۵۴	۳۲٪	۳۲٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۴۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۷۲۲,۴۰۰	۷۲۲,۴۰۰	۹۰۰,۴۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۲۴٪	۲۷٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۵,۰۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۳۸٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۵۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۵۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶٪	۱۹٪
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰۰٪	۳۳٪
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶٪	۶٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۶,۶۵۲,۱۳۲	۳۶,۶۵۲,۱۳۲	۴۴,۷۷۷,۹۲۰	۲۲٪	۲۲٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۱۰,۹۰۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۲۱,۷۵۸,۳۹۲	۲۱,۷۵۸,۳۹۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۳,۳۰۱,۷۴۰	۳,۳۰۱,۷۴۰	۳,۸۷۷,۹۲۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۶,۸۰۲,۳۲۰	۳۱۴,۸۰۲,۳۲۰	۳۱۹,۲۹۸,۳۲۰	۵۴٪	۱٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۲٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۲٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۰٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۶,۲۷۴,۳۲۰	۶,۲۷۴,۳۲۰	۸,۷۵۸,۳۲۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪



مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶,۳۶۴,۸۰۰	۶,۳۶۴,۸۰۰	۶,۷۹۶,۸۰۰	۷٪	۷٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۵۵۶,۸۰۰	۳,۵۵۶,۸۰۰	۳,۵۵۶,۸۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۲۰۸	شرکت کتابخانه، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲,۵۶۸,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶۴,۸۲۴,۸۳۲	۶۵,۵۹۴,۸۳۲	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۴۰٪
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳٪	۲۴٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۵۳,۷۴۴,۸۳۲	۵۳,۷۴۴,۸۳۲	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۳۵٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۳۵٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۳۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۴۰٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۳۶,۱۱۲,۶۱۲	۲۵۹,۹۸۵,۷۳۲	۴۱۱,۷۸۰,۲۶۴	۷۴٪	۵۸٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۶۱,۳۳۷,۷۱۲	۸۳,۶۴۰,۴۳۲	۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴	۱۱۷٪	۵۹٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۸۳,۶۴۰,۴۳۲	۱۳۳,۱۵۲,۸۶۴	۲۲۵٪	۵۹٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم سازمان)	۲۰,۳۵۱,۷۱۲	.	.	-۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۷۴,۷۷۴,۹۰۰	۱۷۶,۳۴۵,۳۰۰	۲۷۸,۶۲۷,۴۰۰	۵۹٪	۵۸٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی (رفاهی)	۱۶,۱۷۹,۰۰۰	۱۵,۴۵۶,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۳۲٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۶۵٪	۴۷٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۴۴,۵۶۶,۵۰۰	۴۴,۵۶۶,۵۰۰	۵۴,۱۴۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب ذهاب	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۹,۹۳۶,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪	۵۰٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۱٪	۴۱٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۰۴,۸۰۰	۶۰۴,۸۰۰	۷۳۹,۲۰۰	۲۲٪	۲۲٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معطولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان و کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۵,۹۳۴,۰۰۰	۵,۹۳۴,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۶۳٪	۶۳٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۴,۳۰۵,۶۰۰	۲,۳۳۲,۲۰۰	۲,۶۹۱,۰۰۰	-۳۸٪	-۳۸٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان، مناسبتی و تفریحات و عیدانه	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۶,۸۰۰	۶۷,۸۹۶,۰۰۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۲۳,۲۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد علمی، ورزشی، فرهنگی	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده	.	.	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی	.	.	۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی و سلامت	.	.	۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۶۰۷٪	۶۰۷٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۲۵٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۹۹٪	۱۵۹۹٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۷۰۲۲۱	هزینه استهلاک تاسیسات	.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۲	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۳	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود یخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۵,۰۴۸,۳۴۵,۲۹۷	۵,۴۱۱,۲۶۲,۹۷۳	۷,۶۸۳,۸۸۶,۸۲۶	۵۲٪	۴۲٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۴,۹۷۶,۳۳۶,۹۷۷	۵,۳۱۸,۰۸۶,۹۷۳	۷,۵۲۸,۸۳۶,۸۲۶	۵۱٪	۴۲٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱٪	۱۳٪
۲۱۱۰۰۱	مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۹۰۰٪
۲۱۱۰۰۲	هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰٪	۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲,۱۹۴,۰۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۹۹۱,۳۵۰	۲,۶۸۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۲٪	۸٪
۲۱۲۰۰۱	طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۱۲۰۰۲	خرید و ارتقا ترانس برق معدن	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴٪	۰٪
۲۱۲۰۰۳	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰۰٪	۱۶۷٪
۲۱۲۰۰۴	خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع آبر کبر و معدن شهید مولوی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۳٪
۲۱۲۰۰۵	سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)	۲,۰۸۷,۰۹۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۹۱,۳۵۰	۲,۵۰۱,۷۶۲,۰۰۰	۲۰٪	۶٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲,۷۷۱,۷۴۶,۹۷۷	۲,۸۰۴,۵۹۵,۶۲۳	۴,۸۰۷,۵۷۴,۸۲۶	۷۳٪	۷۱٪
۲۱۳۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲,۷۷۱,۷۴۶,۹۷۷	۲,۸۰۴,۵۹۵,۶۲۳	۴,۸۰۷,۵۷۴,۸۲۶	۷۳٪	۷۱٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۷۱,۹۲۴,۳۲۰	۹۳,۰۹۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳٪	۶۴٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴٪	۶۵٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴٪	۶۵٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۸۰۴,۳۲۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۵۶٪	۲۸٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۲۵۲,۳۲۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۸٪	۲۸٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۳۲,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸٪	۸٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۸٪	۸٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۱۰۰۰	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ایی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۱۰۰۱	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ایی	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		



مهندس اکبر بهنام جو
استاندار قم و رئیس شورای سازمان

مهندس روح الله امراللهی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مهندس مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی