



## آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان پارکها و فضای سبز

۱۴۰۰





سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع									
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان				درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۷	۲۲,۶۳۸,۷۲۹	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۷۹,۹۵۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۳۲۷,۹۴۳,۸۵۸	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۲۰	۷۴,۰۷۴,۸۵۱	۴۴۳,۵۹۴,۰۴۳	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۴,۰۴۳	۳۶۹,۵۱۹,۱۹۲	۴۱۰۰	درآمدها
۴۲	۳۰,۴۸۷,۲۱۳	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۰	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۷۲,۹۸۰,۴۷۲	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
-۸	-۱۳,۴۳۲,۵۴۶	۱۶۵,۱۵۸,۹۳۹	۱۶۲,۵۷۱,۸۰۳	۲,۵۸۷,۱۳۶	۱۷۸,۵۹۱,۴۸۵	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴۱	۴,۵۸۸,۳۵۲	۱۵,۸۲۱,۸۶۹	۱۳,۴۰۹,۶۰۷	۲,۴۱۲,۲۶۲	۱۱,۲۳۳,۵۱۷	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۴۱	۵۴,۴۷۷,۰۱۷	۱۸۷,۵۹۴,۰۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۱۳۳,۱۱۷,۰۲۶	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۶۷,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۱۲۸,۵۱۱	۶۰,۸۱۸,۸۹۵	۳,۴۵۵,۱۹۵	۵۷,۳۶۳,۷۰۰	۶۰,۶۹۰,۳۸۴	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	-۴۵	-۴۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۲,۱۶۶	۴۱۶۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴۳	۸۴۷,۵۸۹,۱۱۴	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۹,۴۱۰,۸۸۶	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۲,۱۲۲	۲,۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
-۹۶	-۲۳,۱۲۵,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۲۵,۸۸۶	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۸۲	-۱,۵۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۳,۵۸۵,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری								
								۴۳	۸۰۷,۲۰۷,۰۶۸	۲,۶۹۶,۴۶۷,۱۹۸	۲,۶۹۶,۴۶۷,۱۹۸	۰	۱,۸۸۹,۲۶۰,۱۳۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
															تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳۹	۸۸۵,۹۲۷,۸۴۳	۳,۱۶۳,۲۸۲,۵۸۷	۲,۹۹۲,۶۵۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۲,۲۷۷,۳۵۴,۷۴۴		جمع مصارف	۳۹	۸۸۵,۹۲۷,۸۴۳	۳,۱۶۳,۲۸۲,۵۸۷	۲,۹۹۲,۶۵۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۲,۲۷۷,۳۵۴,۷۴۴		جمع منابع



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ایمنی شهری	۴۱۴,۶۶۰,۲۰۶	۳۶۹,۵۱۹,۱۹۲	۴۱۰۰	درآمدها
۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۰	تأمین مستحقات مدیریت بحران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	تأمین انبار های حوادث غیر مترقبه	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۶,۶۸۶,۳۶۷	برنامه فرهنگ شهروندی	۱۸۷,۵۹۴,۰۴۳	۱۳۳,۱۱۷,۰۲۶	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۶,۶۸۶,۳۶۷	تأمین پارک موضوعی	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۸۸۶	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۱۶۶	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۲۴۵,۰۰۰	طرح های نوآورانه و خلاقانه	۰	۰	۴۰۱۷	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۰	۲۳,۱۲۵,۸۸۶	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرفلی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۳,۰۱۸,۱۸۱,۵۰۹	۲,۱۱۴,۸۶۰,۰۴۶	برنامه محیط زیست سالم شهری	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۰۵,۹۴۵,۷۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین کمربند سبز شهری	۰	۰	۴۰۳۴	
۳۱۷,۱۴۵,۸۲۷	۰	تأمین پارک شهری				
۴۲۶,۹۷۷,۲۳۵	۲,۰۲۸,۷۹۳,۴۰۵	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی				
۹۹۸,۱۸۴,۷۷۶	۰	تأمین منابع آبی				
۲۶,۳۰۸,۶۱۸	۶۴,۳۱۲,۰۶۹	نگهداری پارک ها و فضای سبز				
۰	۱۶,۷۵۴,۵۷۲	تأمین پارک های منطقه ای و محلی				



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۷۲۵,۹۵۶,۴۶۵	۰	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر				
۴۱۷,۶۶۲,۸۰۹	۰	تعمیر و تجهیز پارک شهری				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۲,۶۹۶,۴۶۷,۱۹۸	۱,۸۸۹,۲۶۰,۱۳۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳,۱۶۳,۲۸۲,۵۸۷	۲,۲۷۷,۳۵۴,۷۴۴	جمع مصارف	۳,۱۶۳,۲۸۲,۵۸۷	۲,۲۷۷,۳۵۴,۷۴۴		جمع منابع



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۴۷,۲۳۸,۲۶۰	۱۳۷,۲۹۵,۰۷۶	۲۵۰,۷۹۹,۵۳۸	۳۸۸,۰۹۴,۶۱۴	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۲۹۶,۱۸۴,۶۰۷	۴۶۶,۸۱۵,۳۸۹	۷۸,۷۲۰,۷۷۵	۲۰
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۹۸,۹۹۷	۱۲۱,۱۶۰,۲۰۶	۲۴۸,۳۵۸,۹۸۶	۳۶۹,۵۱۹,۱۹۲	۱۵۰,۰۹۴,۰۴۳	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۹۴,۰۴۳	۷۴,۰۷۴,۸۵۱	۲۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۳۰۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۴۱۱۰۲۰۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۳۰۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
عوارض قطع اشجار	۴۱۱۰۲۰۸۰۰	۱۴,۶۹۴,۳۰۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
عوارض قطع اشجار	۴۱۱۰۲۰۸۰۱	۱۴,۶۹۴,۳۰۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۴۵,۴۹۳	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۱۳۳,۱۱۷,۰۲۶	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۹۴,۰۴۳	۵۴,۴۷۷,۰۱۷	۴۱
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۲۱,۴۶۳	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۰	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۲۸,۹۲۳,۸۳۷	۲۵
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۱,۴۴۳,۵۲۱,۴۶۳	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۰	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۲۸,۹۲۳,۸۳۷	۲۵
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۹۸,۶۴۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۱,۲۷۶,۱۶۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۶۸,۷۰۸,۷۲۳	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۰	۱۱۳,۶۶۰,۲۰۶	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۰	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۳	۲۸,۹۲۳,۸۳۷	۲۵
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	۶۳,۵۲۴,۰۳۰	۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۳,۱۸۰	۱۳۱
سایر	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	۶۳,۵۲۴,۰۳۰	۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۰	۱۹,۴۵۶,۸۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۳,۱۸۰	۱۳۱
درآمد حاصل از تاسیسات بوستانهای شهری	۴۱۳۰۵۰۵۰۵	۵۴,۹۸۱,۰۶۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
منابع حاصل از فروش گونه های خاص و فروش به سایر موسسات	۴۱۳۰۵۰۵۰۷	۸,۵۴۳,۹۶۳	۰	۹,۴۵۶,۸۲۰	۹,۴۵۶,۸۲۰	۰	۹,۴۵۶,۸۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۱۸۰	۱۱۱
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	۸,۷۴۵,۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۸,۷۴۵,۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۸,۷۴۵,۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۸,۷۴۵,۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	۷۱۳,۳۹۸	۰	۹۰۲,۱۶۶	۹۰۲,۱۶۶	۰	۹۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۲,۱۶۶	-۴۵
درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	۷۱۳,۳۹۸	۰	۹۰۲,۱۶۶	۹۰۲,۱۶۶	۰	۹۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۲,۱۶۶	-۴۵
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۰	۷۱۳,۳۹۸	۰	۹۰۲,۱۶۶	۹۰۲,۱۶۶	۰	۹۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۲,۱۶۶	-۴۵
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۱	۷۱۳,۳۹۸	۰	۹۰۲,۱۶۶	۹۰۲,۱۶۶	۰	۹۰۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۲,۱۶۶	-۴۵
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۰۳۹,۲۶۳	۱۶,۱۳۴,۸۷۰	۲,۴۴۰,۵۵۲	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۵
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۶,۰۳۹,۲۶۳	۱۶,۱۳۴,۸۷۰	۲,۴۴۰,۵۵۲	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۵
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۰	۲,۱۵۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

معاون اداری و مالی  
جواد رستمی

مدیرعامل  
احمد رضا سلامی

رئیس هیئت مدیره  
مهدی یعقوبی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۲۸۶	۴۳۲۰۱۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۲,۴۴۰,۵۵۲	۱۶,۱۳۴,۸۷۰	۱۳,۸۸۴,۹۷۷	۴۳۲۰۲۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۲۵	۴,۶۴۵,۹۲۴	۲۳,۲۲۱,۳۴۶	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲۰,۵۳۶,۷۳۹	۱۸,۵۷۵,۴۲۲	۲,۴۴۰,۵۵۲	۱۶,۱۳۴,۸۷۰	۱۳,۸۸۴,۹۷۷	۴۳۲۰۲۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹							واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان					
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي		
۰	۰	۳,۱۶۳,۳۸۲,۵۸۷	۲,۸۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۰	۰	۲,۲۷۷,۳۵۴,۷۴۴	۱,۹۴۹,۴۱۰,۸۸۶	۳۲۷,۹۴۳,۸۵۸	۰	۳۲۷,۹۴۳,۸۵۸	مأموریتها	
۰	۰	۳,۰۱۸,۱۸۱,۵۰۹	۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۰	۲,۱۱۴,۸۶۰,۰۴۶	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	
۰	۰	۳,۰۱۸,۱۸۱,۵۰۹	۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۰	۲,۱۱۴,۸۶۰,۰۴۶	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	برنامه محیط زیست سالم شهری	
۰	۰	۳,۰۱۸,۱۸۱,۵۰۹	۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۲۷۵,۱۸۱,۵۰۹	۰	۰	۲,۱۱۴,۸۶۰,۰۴۶	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	۰	۲۹۰,۸۲۰,۰۴۶	فضای سبز	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰۶	۳۰۴۳	۱۶,۷۵۴,۵۷۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۵۷۲	۰	۶,۰۵۴,۵۷۲	تأمین پارک های منطقه ای و محلی	
۴۵۳	۲۳۳,۶۴۴	۱۰۵,۹۴۵,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۷۸۰	۰	۵,۹۴۵,۷۸۰	۴۲۴	۱۱,۷۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تأمین کمربند سبز شهری	
۱۶۳	۲,۶۱۳,۵۰۰	۴۲۶,۹۷۷,۲۳۵	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۷,۲۳۵	۰	۱۱۳,۴۷۷,۲۳۵	۷۱	۲۸,۶۴۵,۹۳۸	۲۰,۲۸,۷۹۳,۴۰۵	۱,۸۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۵۳,۴۰۵	۰	۲۲۰,۴۵۳,۴۰۵	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی	
۱۱	۲,۳۹۷,۲۰۳	۲۶,۳۰۸,۶۱۸	۰	۲۶,۳۰۸,۶۱۸	۰	۲۶,۳۰۸,۶۱۸	۲۷	۲,۳۹۷,۲۰۳	۶۴,۳۱۲,۰۶۹	۰	۶۴,۳۱۲,۰۶۹	۰	۶۴,۳۱۲,۰۶۹	نگهداری پارک ها و فضای سبز	
۱۰۵	۶,۹۴۴,۴۴۴	۷۲۵,۹۵۶,۴۶۵	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۴۶۵	۰	۳۸,۴۵۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر	
۲۵	۱۶,۴۵۴,۵۴۵	۴۱۷,۶۶۲,۸۰۹	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۲,۸۰۹	۰	۵۵,۶۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیر و تجهیز پارک شهری	
۶۲۹	۱,۵۸۵,۷۰۰	۹۹۸,۱۸۴,۷۷۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۴,۷۷۶	۰	۱۸,۱۸۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین منابع آبی	
۶,۹۸۵	۴۵,۴۰۶	۳۱۷,۱۴۵,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۵,۸۲۷	۰	۱۷,۱۴۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین پارک شهری	
۰	۰	۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۰	۶,۶۸۶,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	
۰	۰	۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۰	۶,۶۸۶,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	برنامه فرهنگ شهروندی	
۰	۰	۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۰	۶,۶۸۶,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	زیرساخت فرهنگ شهروندی	
۷۵,۹۲۲	۱,۰۲۶	۷۷,۸۹۶,۱۵۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۰	۳۰,۸۹۶,۱۵۱	۱۳,۵۶۸	۵۳۲	۶,۶۸۶,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	۰	۲,۶۸۶,۳۶۷	تأمین پارک موضوعی	
۰	۰	۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	
۰	۰	۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	برنامه ایمنی شهری	
۰	۰	۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بحران شهری	
۴۱,۳۷۷	۴۶۲	۱۹,۱۱۶,۱۱۵	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۳,۴۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین مستحقات مدیریت بحران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۶	۲,۰۴۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تأمین انبار های حوادث غیر مترقبه	
۰	۰	۴۸,۰۸۸,۸۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۰	۶۷,۸۰۸,۳۳۱	۲۳,۳۷۰,۸۸۶	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی	
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری	
۶,۶۶۷	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	
۰	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	
۰	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	۰	۳۴,۴۳۷,۴۴۵	مشارکت های اقتصادی	

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
مهدی یعقوبی

مدیرعامل  
احمد رضا سلامی

معاون اداری و مالی  
جواد رستمی



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي		
۱	۵۱,۳۰۷,۳۸۱	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۰	۰	۴۱,۰۸۸,۸۱۱	۱	۵۱,۳۰۷,۳۸۱	۲۴,۴۲۷,۴۴۵	۰	۲۴,۴۲۷,۴۴۵	۰	۰	۲۴,۴۲۷,۴۴۵	هزار ریال	جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی
۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۰,۸۸۶	۳۲,۳۷۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۰		برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		مطالعات و برنامه ریزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۱	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تعداد طرح	طرح های نوآورانه و خلاقانه
۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۲۵,۸۸۶	۳۲,۱۲۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰		خدمات امور مالی و پشتیبانی
۲۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تأمین فضای اداری
۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۵۸	۲۴۰	۲۲,۱۲۵,۸۸۶	۲۲,۱۲۵,۸۸۶	۲۲,۱۲۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	مورد	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		هوشمند سازی سازمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲	۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نقطه ارتباط	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی





سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۰۰.۰	۳۲۷,۹۴۲,۸۵۸	۰	۳۲۷,۹۴۲,۸۵۸	فعالیتها
۱۰۰.۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۰	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۰۰.۰	۳۲۷,۹۴۲,۸۵۸	۰	۳۲۷,۹۴۲,۸۵۸	فعالیتهای سازمانها
۶۷.۱	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۱۵,۲۳۱,۴۶۴	۲۳۵,۳۵۱,۱۲۳	۷۲.۴	۳۲۷,۹۴۲,۸۵۸	۹۰,۶۲۰,۸۷۰	۲۳۷,۳۲۲,۹۸۸	فعالیتهای اصلی
۲.۵	۱۷,۷۳۷,۳۷۵	۵,۴۹۳,۵۸۲	۱۲,۲۴۳,۷۹۳	۲.۴	۱۱,۷۵۷,۲۶۲	۳,۹۳۶,۳۱۴	۷,۸۲۰,۹۴۸	انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۷
۱۲.۵	۶۵,۵۶۲,۰۸۸	۲۱,۶۱۵,۶۸۲	۴۳,۹۴۶,۴۰۶	۱۲.۸	۵۸,۶۵۴,۱۴۲	۱۶,۶۳۳,۶۲۱	۴۲,۰۲۰,۵۲۰	راهبردی و نظارت بر طراحی، احداث و تجهیز پارکها و فضای سبز
۷.۲	۴۳,۵۹۷,۵۰۴	۱۸,۵۱۱,۸۶۸	۲۵,۰۸۵,۶۳۷	۸.۶	۴۳,۳۵۶,۶۸۳	۱۵,۱۶۲,۹۵۸	۲۸,۱۹۲,۷۲۵	راهبردی و نظارت بر طراحی و احداث پروژه های تامین و توزیع منابع آبی
۱۱.۴	۵۴,۸۳۴,۶۹۶	۱۴,۸۰۰,۸۷۳	۴۰,۰۳۳,۸۲۳	۱۲.۷	۵۲,۸۲۱,۵۶۹	۱۱,۲۲۸,۷۲۵	۴۱,۵۹۲,۸۴۳	راهبردی و نظارت بر ساماندهی درختان و توسعه فضای سبز پایدار
۱۲.۰	۷۳,۰۲۲,۸۹۸	۳۰,۸۵۷,۱۶۷	۴۲,۱۶۵,۷۳۱	۱۶.۸	۸۱,۱۴۹,۹۹۱	۲۶,۰۴۱,۰۷۴	۵۵,۱۰۸,۹۱۷	راهبردی و نظارت بر تامین گونه های گیاهی و نهاده های کشاورزی فضای سبز
۸.۵	۳۸,۴۶۲,۹۸۴	۸,۷۱۸,۸۹۳	۲۹,۷۴۴,۰۹۱	۴.۴	۲۰,۰۲۲,۳۶۳	۵,۵۲۰,۷۸۰	۱۴,۵۰۱,۵۸۲	پیگیری جلب و جذب مشارکتهای اقتصادی و امور انتفاعی در حوزه فضای سبز
۹.۲	۴۱,۳۳۰,۱۴۰	۹,۰۳۲,۷۸۲	۳۲,۲۹۷,۳۵۸	۱۱.۷	۴۵,۲۳۸,۷۹۱	۶,۷۳۴,۹۴۸	۳۸,۵۰۳,۸۴۳	راهبردی پارکهای موضوعی
۱.۱	۵,۹۷۴,۶۱۸	۲,۱۴۰,۹۴۶	۳,۸۳۳,۶۷۲	۱.۴	۶,۵۰۳,۷۶۹	۲,۰۵۲,۶۰۹	۴,۴۵۱,۱۶۱	راهبردی نگهداری فلاور باکس و المانهای سطح شهر
۱.۱	۶,۷۰۶,۰۹۹	۳,۰۰۰,۷۶۳	۳,۷۰۵,۳۳۵	۰.۸	۵,۱۰۵,۲۵۶	۲,۳۵۹,۸۶۲	۲,۷۴۵,۳۹۴	راهبردی و ترویج و فرهنگ سازی در حوزه فضای سبز
۰.۷	۳,۲۵۴,۱۸۵	۱,۰۵۸,۹۰۸	۲,۱۹۵,۲۷۷	۰.۷	۳,۳۳۴,۰۳۳	۹۹۹,۹۷۸	۲,۳۳۴,۰۵۵	راهبردی و نظارت بر تهیه شناسنامه فضای سبز عمومی و خصوصی
۳۲.۹	۱۱۵,۲۳۱,۴۶۴	۰	۱۱۵,۲۳۱,۴۶۴	۲۷.۶	۹۰,۶۲۰,۸۷۰	۰	۹۰,۶۲۰,۸۷۰	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۴.۵	۲۱,۱۶۷,۶۴۳	۵,۳۳۳,۳۵۶	۱۵,۸۳۴,۲۸۷	۳.۴	۱۴,۵۷۶,۶۹۰	۳,۴۴۸,۸۱۳	۱۱,۱۲۷,۸۷۷	امور مدیریتی
۱.۶	۷,۴۹۳,۴۶۰	۱,۷۷۳,۳۹۳	۵,۷۲۰,۰۶۶	۱.۴	۶,۰۶۵,۵۳۱	۱,۴۱۵,۵۰۰	۴,۶۵۰,۰۳۱	امور حقوقی
۱.۰	۴,۳۳۱,۹۰۲	۹۸۲,۴۸۸	۳,۳۴۹,۴۱۴	۰.۶	۲,۸۰۵,۹۰۴	۷۳۲,۷۰۳	۲,۰۷۳,۲۰۱	امور حراستی
۱.۰	۵,۵۱۹,۴۹۹	۱,۸۸۳,۶۵۹	۳,۶۳۵,۸۳۹	۰.۶	۳,۱۷۲,۹۴۱	۱,۱۹۰,۳۵۰	۱,۹۸۲,۵۹۱	امور روابط عمومی
۲.۴	۱۱,۱۵۰,۹۹۷	۲,۷۹۶,۱۰۵	۸,۳۵۴,۸۹۲	۲.۲	۹,۱۷۳,۷۸۰	۱,۸۵۴,۵۰۱	۷,۳۱۹,۲۷۹	امور کارگزینی
۳.۲	۱۳,۳۸۰,۰۰۹	۲,۳۲۳,۵۰۴	۱۱,۰۵۶,۵۰۵	۲.۸	۱۰,۷۰۶,۱۹۲	۱,۶۱۲,۰۰۰	۹,۰۹۴,۱۹۲	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱.۳	۵,۸۲۹,۹۴۹	۱,۴۴۷,۱۸۱	۴,۳۸۲,۷۶۸	۱.۳	۵,۱۸۰,۲۶۸	۱,۰۷۷,۴۶۳	۴,۱۰۲,۸۰۴	امور عمومی
۶.۲	۲۶,۳۹۹,۱۶۲	۴,۸۰۳,۷۹۹	۲۱,۵۹۵,۳۶۳	۵.۷	۲۲,۱۵۵,۱۱۵	۳,۳۶۸,۱۴۷	۱۸,۷۸۶,۹۶۷	امور حسابداری
۰.۵	۲,۵۱۲,۹۶۱	۶۹۶,۸۰۲	۱,۸۱۶,۱۵۹	۰.۵	۲,۱۸۸,۶۹۰	۵۶۸,۳۱۰	۱,۶۲۰,۳۸۰	امور بودجه و اعتبارات
۱.۴	۶,۱۰۱,۱۰۳	۱,۲۹۶,۳۴۵	۴,۸۰۴,۷۵۸	۱.۲	۵,۰۹۷,۱۳۷	۱,۰۳۱,۳۵۱	۴,۰۶۵,۷۸۶	امور انبارداری
۱.۰	۴,۹۵۹,۳۹۰	۱,۳۳۱,۵۹۳	۳,۶۲۷,۶۹۷	۱.۵	۶,۳۸۶,۱۳۳	۱,۲۶۵,۲۶۱	۵,۰۲۰,۸۷۲	امور تدارکات و کارپردازی
۲.۵	۱۱,۵۵۷,۶۸۰	۲,۶۵۳,۱۳۲	۸,۹۰۴,۵۴۸	۲.۶	۱۰,۶۰۸,۶۴۵	۲,۱۲۵,۷۵۵	۸,۴۸۲,۸۹۰	امور برنامه ریزی
۰.۴	۲,۳۳۸,۹۴۹	۸۴۰,۵۵۴	۱,۴۹۸,۳۹۵	۰.۰	۴۱۷,۵۶۰	۳۸۸,۸۸۶	۲۸,۶۷۴	امور آموزش کارکنان
۰.۸	۳,۴۷۲,۸۷۵	۶۹۰,۳۰۹	۲,۷۸۲,۵۶۵	۰.۷	۲,۸۴۶,۴۸۷	۴۶۵,۷۴۱	۲,۳۸۰,۷۴۶	امور رایانه ای
۰.۵	۲,۴۶۰,۷۶۶	۸۳۸,۷۸۱	۱,۶۲۱,۹۸۵	۰.۴	۲,۱۱۰,۸۴۴	۶۵۰,۱۱۶	۱,۴۶۰,۷۲۷	امور نقلیه



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۴	۱,۹۱۹,۰۰۸	۴۲۰,۶۱۳	۱,۴۹۸,۳۹۵	۰.۴	۱,۶۹۶,۲۷۱	۳۲۱,۵۶۶	۱,۳۷۴,۷۰۵	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۱	۱,۲۵۹,۴۸۲	۸۰۸,۶۴۸	۴۵۰,۸۳۵	۰.۱	۶۵۵,۶۷۶	۳۵۷,۷۹۶	۲۹۷,۸۸۰	امور رفاهی
۲.۹	۱۲,۵۲۲,۳۵۷	۲,۵۱۱,۳۰۳	۱۰,۰۱۱,۰۵۴	۱.۹	۷,۵۷۲,۴۶۸	۱,۳۱۴,۶۷۲	۶,۲۵۷,۷۹۶	امور تنظیم قراردادها
۰.۱	۶۹۰,۸۴۲	۴۲۶,۹۲۴	۲۶۳,۹۱۸	۰.۰	۱۹۴,۶۴۱	۶۰,۰۳۸	۱۳۴,۶۰۳	امور ساختمانی و تأسیساتی
۱.۲	۶,۲۴۳,۲۲۳	۲,۲۱۱,۳۰۳	۴,۰۳۱,۹۲۰	۰.۱	۱,۲۲۰,۶۲۸	۸۶۱,۸۶۰	۳۵۸,۷۶۸	امور نگهداری ساختمانهای اداری



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۷	۲۲,۶۳۸,۷۲۹	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۷۹,۹۵۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۳۲۷,۹۴۳,۸۵۸	۱۹۰,۶۴۸,۷۸۲	۱۳۷,۲۹۵,۰۷۶	۲۷۰,۱۵۱,۳۷۴	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۷	۲۲,۶۳۸,۷۲۹	۳۵۰,۵۸۲,۵۸۷	۱۷۹,۹۵۱,۸۰۵	۱۷۰,۶۳۰,۷۸۲	۳۲۷,۹۴۳,۸۵۸	۱۹۰,۶۴۸,۷۸۲	۱۳۷,۲۹۵,۰۷۶	۲۷۰,۱۵۱,۳۷۴	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۴۲	۳۰,۴۸۷,۲۱۳	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۰	۱۰۳,۴۶۷,۶۸۵	۷۲,۹۸۰,۴۷۲	۰	۷۲,۹۸۰,۴۷۲	۵۰,۹۵۳,۰۴۳	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
-۱	-۸۹,۷۷۸	۶,۵۸۴,۱۸۹	۰	۶,۵۸۴,۱۸۹	۶,۶۷۳,۹۶۷	۰	۶,۶۷۳,۹۶۷	۴,۹۰۳,۳۶۸	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۷۸,۵۷۰	۳۹۲,۸۵۱	۰	۳۹۲,۸۵۱	۳۱۴,۲۸۱	۰	۳۱۴,۲۸۱	۲۷۳,۲۸۸	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۴	۶۵,۸۷۹	۱,۸۴۱,۸۷۹	۰	۱,۸۴۱,۸۷۹	۱,۷۷۶,۰۰۰	۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۷۱	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
-۱۰	-۳۵۷,۲۹۱	۳,۳۵۱,۴۸۸	۰	۳,۳۵۱,۴۸۸	۳,۷۰۸,۷۷۹	۰	۳,۷۰۸,۷۷۹	۲,۶۰۴,۴۱۹	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۱۴	۱۲۳,۰۶۴	۹۹۷,۹۷۱	۰	۹۹۷,۹۷۱	۸۷۴,۹۰۷	۰	۸۷۴,۹۰۷	۶۵۵,۰۹۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۴۶	۳۰,۵۷۶,۹۹۰	۹۶,۸۸۳,۴۹۵	۰	۹۶,۸۸۳,۴۹۵	۶۶,۳۰۶,۵۰۵	۰	۶۶,۳۰۶,۵۰۵	۴۶,۰۴۹,۶۷۵	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۴۸۴,۳۸۲	۲,۰۹۸,۹۹۰	۰	۲,۰۹۸,۹۹۰	۱,۶۱۴,۶۰۸	۰	۱,۶۱۴,۶۰۸	۱,۱۹۴,۴۴۱	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۸۸	۸,۴۴۷,۰۷۰	۱۸,۰۳۴,۹۴۵	۰	۱۸,۰۳۴,۹۴۵	۹,۵۸۷,۸۷۵	۰	۹,۵۸۷,۸۷۵	۶,۶۸۶,۰۶۲	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
۳۹	۵,۰۸۲,۳۵۰	۱۸,۰۳۴,۹۴۵	۰	۱۸,۰۳۴,۹۴۵	۱۲,۹۵۲,۶۹۵	۰	۱۲,۹۵۲,۶۹۵	۹,۱۰۴,۱۴۱	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۸۶	۴,۲۷۸,۹۳۸	۹,۲۵۲,۹۳۵	۰	۹,۲۵۲,۹۳۵	۴,۹۷۳,۹۹۷	۰	۴,۹۷۳,۹۹۷	۳,۵۲۶,۰۴۷	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
۲۹	۶,۹۲۳,۳۶۵	۳۰,۸۸۵,۱۷۵	۰	۳۰,۸۸۵,۱۷۵	۲۳,۹۶۱,۸۱۰	۰	۲۳,۹۶۱,۸۱۰	۱۶,۶۴۴,۷۷۰	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
۲۵	۱,۷۰۱,۲۰۲	۸,۶۴۱,۹۹۹	۰	۸,۶۴۱,۹۹۹	۶,۹۴۰,۷۹۷	۰	۶,۹۴۰,۷۹۷	۴,۶۰۱,۳۷۳	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
۱۰۵	۲,۴۹۱,۵۸۲	۴,۸۷۲,۳۰۵	۰	۴,۸۷۲,۳۰۵	۲,۳۸۰,۷۲۳	۰	۲,۳۸۰,۷۲۳	۱,۶۵۲,۸۴۱	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۱,۱۶۸,۲۰۰	۵,۰۶۲,۲۰۰	۰	۵,۰۶۲,۲۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰	۰	۳,۸۹۴,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
-۸	-۱۳,۴۳۲,۵۴۶	۱۶۵,۱۵۸,۹۳۹	۱۶۲,۵۷۱,۸۰۳	۲,۵۸۷,۱۳۶	۱۷۸,۵۹۱,۴۸۵	۱۷۶,۶۹۶,۸۴۵	۱,۸۹۴,۶۴۰	۱۶۵,۷۹۳,۴۱۳	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۶,۷۰۳,۵۲۰	۴۰,۲۲۱,۱۲۰	۴۰,۰۷۱,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۷,۶۰۰	۲۳,۵۱۷,۶۰۰	۰	۱۶,۰۵۲,۳۳۶	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۳۰۳,۵۲۰	۱,۸۲۱,۱۲۰	۱,۶۷۱,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۰۰	۱,۵۱۷,۶۰۰	۰	۱,۰۱۱,۳۰۴	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور
۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۴۱,۰۳۲	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۶۹,۳۰۰	۵۳۱,۳۰۰	۳۳۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۳۰۴,۶۹۹	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۶۹,۳۰۰	۵۳۱,۳۰۰	۳۳۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۳۰۴,۶۹۹	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۳۷۳,۵۰۵	۲,۰۷۱,۲۵۵	۲,۰۷۱,۲۵۵	۰	۱,۶۹۷,۷۵۰	۱,۶۹۷,۷۵۰	۰	۹۸۴,۳۰۶	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۳۵۲,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۹,۴۷۶	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات
۲۲	۲۱,۵۰۵	۱۱۹,۲۵۵	۱۱۹,۲۵۵	۰	۹۷,۷۵۰	۹۷,۷۵۰	۰	۳۴,۸۳۰	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری وتعمیرات ماشین آلات
۲۲	۱۲۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۹۳۰	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری

شهردار مشهد مقدس  
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
مهدی یعقوبی

مدیرعامل  
احمد رضا سلامی

معاون اداری و مالی  
جواد رستمی



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۲	۱۲۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۹۳۰	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۴۱۸,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۳,۰۸۱	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۴۱۸,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۲,۵۰۸,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۳,۰۸۱	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
-۹	-۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
-۹	-۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۱۸	۷۷۴,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۷,۷۰۷	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۷۷۴,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۴۷,۷۰۷	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۹	۴۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۷۳۴	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۷۷۱	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۹۶۳	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۵	۱۴,۰۲۵	۱۰۷,۵۲۵	۱۰۷,۵۲۵	۰	۹۳,۵۰۰	۹۳,۵۰۰	۰	۱۵,۴۷۸	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱۴,۰۲۵	۱۰۷,۵۲۵	۱۰۷,۵۲۵	۰	۹۳,۵۰۰	۹۳,۵۰۰	۰	۱۵,۴۷۸	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۴	۲۱۱,۷۹۱	۱,۷۷۸,۰۳۹	۱,۷۷۸,۰۳۹	۰	۱,۵۶۶,۲۴۸	۱,۵۶۶,۲۴۸	۰	۱,۲۹۳,۹۶۹	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۵۸,۷۲۴	۴۵۰,۲۱۴	۴۵۰,۲۱۴	۰	۳۹۱,۴۹۰	۳۹۱,۴۹۰	۰	۳۴۹,۵۴۴	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۱۵۴,۳۰۵	۱۵۴,۳۰۵	۰	۱۵۴,۳۰۵	۱۵۴,۳۰۵	۰	۱۹,۵۳۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۲۵,۷۷۹	۱۹۷,۶۴۰	۱۹۷,۶۴۰	۰	۱۷۱,۸۶۱	۱۷۱,۸۶۱	۰	۱۵۳,۴۴۷	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۱۲۷,۲۸۹	۹۷۵,۸۸۱	۹۷۵,۸۸۱	۰	۸۴۸,۵۹۲	۸۴۸,۵۹۲	۰	۷۷۱,۴۴۸	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۱,۰۸۹,۷۷۹	۸,۳۵۴,۹۷۳	۷,۵۱۷,۰۳۷	۸۳۷,۹۳۶	۷,۲۶۵,۱۹۴	۶,۵۳۶,۵۵۴	۷۲۸,۶۴۰	۳,۵۳۸,۷۶۲	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۷۳,۶۵۰	۵۶۴,۶۵۰	۵۶۴,۶۵۰	۰	۴۹۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۰	۲۱۳,۶۹۲	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزئی ساختمان
۱۵	۱۹۵,۷۴۷	۱,۵۰۰,۷۲۷	۱,۵۰۰,۷۲۷	۰	۱,۳۰۴,۹۸۰	۱,۳۰۴,۹۸۰	۰	۱,۳۶۲,۹۳۸	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۵	۳۸,۸۱۳	۲۹۷,۵۶۳	۲۹۷,۵۶۳	۰	۲۵۸,۷۵۰	۲۵۸,۷۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵	۱۰۹,۲۹۶	۸۳۷,۹۳۶	۰	۸۳۷,۹۳۶	۷۲۸,۶۴۰	۰	۷۲۸,۶۴۰	۶۳۳,۶۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۵۵۸,۷۹۹	۴,۲۸۴,۱۲۳	۴,۲۸۴,۱۲۳	۰	۳,۷۲۵,۳۲۴	۳,۷۲۵,۳۲۴	۰	۱,۰۴۶,۰۵۶	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خرید بذرونهال و سم و لوازم باغبانی
۱۵	۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۲۲	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۱,۷۲۵	۱۳,۲۲۵	۱۳,۲۲۵	۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۶۶,۷۵۰	۵۱۱,۷۵۰	۵۱۱,۷۵۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	۱۹۴,۹۵۳	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۸,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۴۹,۱۴۰	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۵	۸,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۴۹,۱۴۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
-۱۹	-۲۲,۴۵۰,۸۶۷	۹۹,۲۴۲,۲۲۶	۹۷,۸۴۳,۱۲۶	۱,۳۹۹,۲۰۰	۱۲۲,۶۹۳,۱۹۳	۱۲۱,۵۲۷,۱۹۳	۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۱,۲۷۱	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۳۲,۲۰۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۲۳	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
-۲۲	-۲۲,۰۷۳,۶۲۸	۶۷,۸۰۱,۴۴۷	۶۷,۸۰۱,۴۴۷	۰	۹۹,۸۷۵,۰۷۵	۹۹,۸۷۵,۰۷۵	۰	۱۲۰,۸۷۹,۱۹۳	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۳۹	۸,۳۱۹,۵۶۱	۲۹,۶۲۱,۶۷۹	۲۹,۶۲۱,۶۷۹	۰	۲۱,۳۰۲,۱۱۸	۲۱,۳۰۲,۱۱۸	۰	۱۴,۹۱۴,۲۳۸	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۷,۳۱۸	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۴۱	۴,۵۸۸,۳۵۲	۱۵,۸۲۱,۸۶۹	۱۳,۴۰۹,۶۰۷	۲,۴۱۲,۲۶۲	۱۱,۲۳۳,۵۱۷	۹,۰۴۰,۵۵۲	۲,۱۹۲,۹۶۵	۲,۰۶۱,۶۹۱	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۶۳	۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۶۳	۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۳۱۹۰۱۰	اجاره ساختمان
۱۰	۴۶۳,۳۵۲	۵,۰۹۶,۸۶۹	۲,۶۸۴,۶۰۷	۲,۴۱۲,۲۶۲	۴,۶۳۳,۵۱۷	۲,۴۴۰,۵۵۲	۲,۱۹۲,۹۶۵	۲,۰۶۱,۶۹۱	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۹۲,۸۱۴	۱,۰۲۰,۹۵۰	۹۹۷,۰۰۸	۲۳,۹۴۲	۹۲۸,۱۳۶	۹۰۶,۳۷۱	۲۱,۷۶۵	۱۹,۷۸۶	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۱۶,۲۶۳	۱۷۸,۸۹۶	۷۶,۸۲۵	۱۰۲,۰۷۱	۱۶۲,۶۳۳	۶۹,۸۴۱	۹۲,۷۹۲	۸۷,۶۲۸	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۳,۱۸۱	۳۴,۹۸۹	۳۰,۱۹۵	۴,۷۹۴	۳۱,۸۰۸	۲۷,۴۵۰	۴,۳۵۸	۲۵,۱۲۵	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۲۴,۸۴۸	۲۷۲,۳۲۸	۱۴۰,۸۷۴	۱۳۲,۴۵۴	۲۴۸,۴۸۰	۱۲۸,۰۶۷	۱۲۰,۴۱۳	۱۳۳,۲۵۴	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۵,۹۹۱	۶۵,۹۰۳	۳۴,۸۰۳	۳۱,۱۰۰	۵۹,۹۱۲	۳۱,۶۳۹	۲۸,۲۷۳	۲۶,۴۲۲	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۲۵۷,۱۶۲	۲,۸۲۸,۷۷۹	۱,۴۰۴,۹۰۲	۱,۴۲۳,۸۷۶	۲,۵۷۱,۶۱۷	۱,۲۷۷,۱۸۴	۱,۲۹۴,۴۳۳	۱,۱۹۵,۸۹۱	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۶۳,۰۹۳	۶۹۴,۰۲۴	۰	۶۹۴,۰۲۴	۶۳۰,۹۳۱	۰	۶۳۰,۹۳۱	۵۷۳,۵۷۴	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۱۵	۶۷,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۶۷,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۶۷,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۰	۱۲۸,۵۱۱	۶۰,۸۱۸,۸۹۵	۳,۴۵۵,۱۹۵	۵۷,۴۶۳,۷۰۰	۶۰,۶۹۰,۳۸۴	۴,۴۶۳,۲۸۵	۵۶,۲۲۶,۹۹۹	۴۸,۹۸۱,۱۱۲	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۹	۲,۹۳۷,۵۷۳	۱۸,۰۸۶,۹۰۹	۴۹۴,۵۳۷	۱۷,۵۹۲,۳۷۲	۱۵,۱۶۹,۳۳۶	۱,۲۹۴,۹۰۰	۱۳,۸۵۴,۴۳۶	۱۳,۰۹۶,۸۹۵	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۳,۲۸۴,۶۶۹	۱۵,۴۷۲,۷۷۴	۰	۱۵,۴۷۲,۷۷۴	۱۲,۰۸۸,۱۰۵	۰	۱۲,۰۸۸,۱۰۵	۱۰,۹۴۴,۲۵۵	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۳۵۳,۲۶۶	۲,۱۱۹,۵۹۷	۰	۲,۱۱۹,۵۹۷	۱,۷۶۶,۳۳۱	۰	۱,۷۶۶,۳۳۱	۱,۴۸۵,۹۹۷	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
-۷۶	-۸۷۰,۸۴۸	۲۷۹,۱۵۲	۲۷۹,۱۵۲	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۱۱,۱۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
	۴۸,۷۵۰	۴۸,۷۵۰	۴۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۲۱,۷۳۵	۱۶۶,۶۳۵	۱۶۶,۶۳۵	۰	۱۴۴,۹۰۰	۱۴۴,۹۰۰	۰	۵۵,۵۴۳	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه اثاثیه و منصوبات



سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
-۶	-۲,۸۴۶,۵۶۲	۴۲,۵۰۶,۹۸۶	۲,۹۶۰,۶۵۸	۳۹,۵۴۶,۳۲۸	۴۵,۳۵۳,۵۴۸	۳,۱۶۸,۴۸۵	۴۲,۱۸۵,۰۶۳	۳۵,۸۲۵,۳۷۲	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۰	۰	۷,۲۷۷,۰۳۵	۰	۷,۲۷۷,۰۳۵	۷,۲۷۷,۰۳۵	۰	۷,۲۷۷,۰۳۵	۶,۷۷۴,۵۱۲	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۸,۳۹۵,۲۰۰	۰	۸,۳۹۵,۲۰۰	۶,۹۹۶,۰۰۰	۰	۶,۹۹۶,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۳۲۵,۲۰۶	۲,۴۹۳,۲۴۶	۲,۴۹۳,۲۴۶	۰	۲,۱۶۸,۰۴۰	۲,۱۶۸,۰۴۰	۰	۱,۸۰۶,۷۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۴,۱۸۲,۵۷۲	۱۸,۱۲۴,۴۷۷	۰	۱۸,۱۲۴,۴۷۷	۱۳,۹۴۱,۹۰۵	۰	۱۳,۹۴۱,۹۰۵	۱۱,۸۲۳,۲۸۶	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
	-۵۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۰	۵۳۴,۸۸۰	۵۴۱۶۲۹۰۷۰	هزینه درمانی کارکنان
-۹۲	-۹,۰۴۷,۲۵۳	۷۸۹,۱۳۵	۰	۷۸۹,۱۳۵	۹,۸۳۶,۳۸۸	۰	۹,۸۳۶,۳۸۸	۶,۹۰۸,۰۹۴	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۸۲۶,۷۴۷	۴,۹۶۰,۴۸۲	۰	۴,۹۶۰,۴۸۲	۴,۱۳۳,۷۳۵	۰	۴,۱۳۳,۷۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۶۰,۹۶۷	۴۶۷,۴۱۲	۴۶۷,۴۱۲	۰	۴۰۶,۴۴۵	۴۰۶,۴۴۵	۰	۳۲۱,۳۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۳۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۵۸,۸۴۴	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۳۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۵۸,۸۴۴	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۱۱۵	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۱۱۵	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۱۱۵	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان



**سازمان پارکها و فضای سبز**  
**آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی**  
**جدول شماره ۷- محرکهای منبعی**

کل کارکنان	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان		تعداد کارکنان مامور به خدمت		تعداد شرکتی تامین نیرو		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها
				استیجاری			ملکی			سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی								موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی		
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰		
۱۳۷	۱۴۰	۱۳۶	۱۹۳۸.۹	۱۹۳۸.۹	۰	۰	۶۷	۶۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲۵	۱۶	۱۴	۱۰	۴۳	۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۰	۰	۲۲	۲۳	فعالیتها	
۱۳۷	۱۴۰	۱۳۶	۱۹۳۸.۹	۱۹۳۸.۹	۰	۰	۶۷	۶۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲۵	۱۶	۱۴	۱۰	۴۳	۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۰	۰	۲۲	۲۳	فعالیتهای سازمانها	
۸۳	۸۷	۸۳	۱۱۱۸	۱۱۱۸	۰	۰	۵۴	۴۷	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱۳	۱۱	۸	۵.۳	۲۸	۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۱۴	۱۵	فعالیتهای اصلی	
۵	۶	۵	۵۱	۵۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	انجام امور مربوط به کمسیون ماده ۷	
۱۴.۷	۱۶	۱۶	۱۶۲	۱۶۲	۰	۰	۱۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰.۷	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۴	۳	راهبری و نظارت بر طراحی ، احداث و تجهیز پارکها و فضای سبز	
۸.۳	۱۲	۱۰	۸۲	۸۲	۰	۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۳	۰	۲	۳.۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۳	۴	راهبری و نظارت بر طراحی و احداث پروژه های تامین و توزیع منابع آبی	
۱۵	۱۵	۱۵	۲۱۷	۲۱۷	۰	۰	۹	۸	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۶	۵.۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۱	۲	راهبری و نظارت بر ساماندهی درختان و توسعه فضای سبز پایدار	
۱۳.۷	۱۲	۱۲	۲۶۲	۲۶۲	۰	۰	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۱	۱	۴	۱۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۴.۷	۴.۷	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر تامین گونه های گیاهی و نهاده های کشاورزی فضای سبز	
۱۰	۱۰	۱۰	۱۱۴	۱۱۴	۰	۰	۴.۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	پیگیری جلب و جذب مشارکتهای اقتصادی و امور انتفاعی در حوزه فضای سبز	
۱۳	۱۲	۱۰	۱۶۵	۱۶۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲	۱	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۲	۱	راهبری پارکهای موضوعی	
۱.۳	۱	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۰.۳	۰	۰	۰	۰	راهبری نگهداری فلاور باکس و المانهای سطح شهر	
۱	۲	۲	۵۰	۵۰	۰	۰	۱	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	راهبری و ترویج و فرهنگ سازی در حوزه فضای سبز	
۱	۱	۱	۵	۵	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر تهیه شناسنامه فضای سبز عمومی و خصوصی	
۵۴	۵۳	۵۳	۸۲۰.۹	۸۲۰.۹	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۵	۶	۴.۷	۱۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۸	۸	فعالیتهای پشتیبانی درونی	
۴	۸	۸	۱۵۷.۱	۱۵۷.۱	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور مدیریتی	
۲	۲	۲	۱۴	۱۴	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	امور حقوقی	
۱	۰	۰	۳۳.۸	۳۳.۸	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور حراستی	
۲	۳	۳	۱۸	۱۸	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور روابط عمومی	
۴.۷	۳	۳	۴۶	۴۶	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱.۷	۱.۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی	
۴	۴	۴	۱۱۳	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	امور دبیرخانه ای و دفتری	
۲	۰	۰	۵۷	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومی	
۹	۱۰	۱۰	۱۳۸	۱۳۸	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵.۵	۰	۰	۱	۱	امور حسابداری	







سازمان پارکها و فضای سبز

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی برحسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان	
	ساختار شکست مالی													
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری							
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای نقد	واگذاری دارائی های مالی	نقد	تهاتر- معوض	کمک دولت	درآمدهای عمومی نقد	تهاتر- معوض			
۴۴	۲,۸۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۴۱۰,۸۸۶	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۴۴	۲,۸۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۴۱۰,۸۸۶	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۵۰	۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۵۰	۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۵۰	۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۴۰,۰۰۰	فضای سبز
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	تامین پارک های منطقه ای و محلی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین کمر بند سبز شهری
-۸۲	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۴۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تامین پارک شهری
	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تعمیر و تجهیز کمر بند سبز شهری
	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	تعمیر و تجهیز پارک شهری
	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تامین منابع آبی
۱,۰۷۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۱,۰۷۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۱,۰۷۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۱,۰۷۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین پارک موضوعی
-۸۲	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
-۸۲	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
-۸۲	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت بحران شهری
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تامین مستحقات مدیریت بحران
	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز مستحقات مدیریت بحران
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین انبار های حوادث غیر مترقبه
-۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۸۸۶	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	برنامه هوشمندسازی شهری
	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	هوشمند سازی خدمات شهری

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
مهدی یعقوبی

مدیرعامل  
احمد رضا سلامی

معاون اداری و مالی  
جواد رستمی

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان		
	ساختار شکست مالی														
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری								
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	درآمدهای عمومی				
				تأثیر-معوض	نقد	تأثیر-معوض	نقد	تأثیر-معوض	نقد		تأثیر-معوض	نقد			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
-۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۸۸۶	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	طرح های نوآورانه و خلاقانه
-۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۸۸۶	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		تأمین فضای اداری
-۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۵,۸۸۶	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی