

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۱۷. اعتبارات مربوط به ملک دارایی های سرمایه ای

ملی و استانی فصل انرژی (بودجه عمومی)

به نام خدا

فهرست مطالب

۱	چکیده
۱	مقدمه
۳	۱. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی برحسب امور (بودجه عمومی)
۴	۲. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور اقتصادی (بودجه عمومی)
۵	۳. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصل انرژی (بودجه عمومی)
۷	۴. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در فصل انرژی (بودجه عمومی)
۱۲	نتیجه‌گیری
۱۳	منابع و مأخذ



بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۷. اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و
استانی فصل انرژی (بودجه عمومی)

چکیده

در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) امور چهارگانه عمومی، دفاعی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۱/۴۵ درصد افزایش یافته است. در این میان افزایش اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) امور اقتصادی به میزان ۲۶/۳۳ درصد بوده است.

فصل انرژی شامل ۱۴ برنامه کلان است و مجموع طرح‌های برنامه چهارده‌گانه کلان این فصل مشتمل بر ۷۶ طرح است. کل اعتبارات فصل انرژی در لایحه در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ کل کشور به میزان ۲۶/۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش در برنامه‌هایی چون تولید خدمات هسته‌ای، برنامه فرآورده‌های هسته‌ای، پژوهش کاربردی هسته‌ای، راهبری امور هسته‌ای برنامه تولید انرژی هسته‌ای فصل انرژی بوده اما اعتبارات برنامه‌هایی مانند راهبری امور انرژی، راهبری بهینه‌سازی انرژی، راهبری امور نفت و گاز کاهش یافته است. اعتبارات طرح‌های ملی فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵/۸۳ درصد رشد داشته است.

مقدمه

به‌طور کلی در گزارش حاضر، روند تغییر و برآورد عملکرد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) در امور چهارگانه عمومی، دفاعی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ذکر شده است، سپس به روند این تغییرات در امور اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت روند این تغییرات در فصل انرژی به‌عنوان یکی از فصول مربوط به امور اقتصادی بررسی شده است.

نمودار روند بررسی گزارش درخصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت زیر است.

نمودار روند بررسی گزارش در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای



۲. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور اقتصادی (بودجه عمومی)

امور اقتصادی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور شامل ۹ فصل است و هرکدام از این فصل‌ها مشتمل بر برنامه‌های مربوط به خود هستند. جزئیات بیشتر مربوط به فصل امور اقتصادی در جدول ۲ ذکر شده است.

جدول ۲. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به امور اقتصادی در لایحه

بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ و قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ (ارقام به میلیون ریال)

تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی در امور اقتصادی						نام فصل	شماره طبقه‌بندی
جمع سال ۱۳۹۱	جمع سال ۱۳۹۰	استانی		ملی			
		لایحه بودجه سال ۱۳۹۱	قانون بودجه سال ۱۳۹۰	لایحه بودجه سال ۱۳۹۱	قانون بودجه سال ۱۳۹۰		
۱۶,۶۲۵,۹۲۵	۱۲,۷۲۵,۴۷۰	۵,۶۶۴,۹۵۷	۴,۲۷۹,۳۰۸	۱۰,۹۶۰,۹۶۸	۸,۴۴۶,۲۶۲	کشاورزی و منابع طبیعی	۴۰۱۰۰
۴۹,۳۵۵,۰۱۱	۴۲,۳۵۶,۹۳۳	۴,۱۹۶,۸۶۲	۴,۹۸۱,۲۷۹	۴۵,۱۵۸,۱۴۹	۳۷,۳۷۵,۶۵۴	منابع آب	۴۰۲۰۰
۹,۹۶۵,۷۴۹	۶,۳۱۹,۰۱۸	۲,۹۴۵,۵۲۱	۶۷۹,۶۱۰	۷,۰۲۰,۲۲۸	۵,۶۳۹,۴۰۸	صنعت و معدن	۴۰۳۰۰
۱,۴۴۴,۰۵۳	۹۱۰,۶۰۴	۴۵۴,۳۳۷	۴۰۱,۴۹۵	۹۸۹,۷۱۶	۵۰۹,۱۰۹	محیط زیست	۴۰۴۰۰
۲,۵۳۱,۵۱۶	۲,۰۰۷,۱۴۱	۵۱۹,۱۳۲	۳۷۰,۳۴۲	۲,۰۱۲,۳۸۴	۱,۶۳۶,۷۹۹	بازرگانی و تعاون	۴۰۵۰۰
۱۶,۰۶۶,۰۳۵	۱۲,۷۴۰,۲۰۳	۱,۲۶۲,۴۳۵	۹۷۵,۹۹۶	۱۴,۸۰۳,۶۰۰	۱۱,۷۶۴,۲۰۷	انرژی	۴۰۶۰۰
۶۳,۳۷۳,۴۹۸	۵۲,۳۱۱,۴۵۹	۱۳,۸۳۱,۸۹۹	۱۱,۳۲۳,۳۴۲	۴۹,۵۴۱,۵۹۹	۴۰,۹۸۸,۱۱۷	حمل و نقل	۴۰۷۰۰
۳,۵۶۳,۰۱۴	۳۴۸,۷۶۹	۲۴۱,۸۱۵	۱۸۳,۸۴۲	۳,۳۲۱,۱۹۹	۱۶۴,۹۲۷	ارتباطات و فناوری اطلاعاتی	۴۰۸۰۰
۴۴,۹۳۲,۷۱۵	۳۴,۸۰۵,۴۲۶	۱۹,۲۵۳,۱۲۶	۱۵,۳۷۱,۰۷۴	۲۵,۶۷۹,۵۸۹	۱۹,۴۳۴,۳۵۲	مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری	۴۰۹۰۰
۲۰۷,۸۵۷,۵۱۶	۱۶۴,۵۲۵,۰۲۳	۴۸,۳۷۰,۰۸۴	۳۸,۵۶۶,۱۸۸	۱۵۹,۴۸۷,۴۳۲	۱۲۵,۹۵۸,۸۳۵	امور اقتصادی	۴۰۰۰۰

مأخذ: همان.

اطلاعات مندرج در جدول ۲ نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) فصل‌های ۹ گانه امور اقتصادی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۶/۳۳ درصد رشد یافته است. بیشترین میزان افزایش اعتبارات مربوط به فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که تقریباً ۲۰ برابر شده است و بیشترین افزایش آن در بخش اعتبارات ملی بوده است.



همچنین در فصل صنعت و معدن نیز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از بودجه عمومی ۳۳۳/۴ درصد رشد داشته است، علت افزایش اعتبارات در این فصل تغییر رویکرد دولت بوده است.

بررسی بخش ملی و استانی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی در امور اقتصادی نشان‌دهنده این واقعیت است که در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ اعتبارات مربوط به این‌گونه دارایی‌ها در بخش ملی حدود ۲۶/۶ درصد رشد و در بخش استانی حدود ۲۵/۴ درصد رشد داشته است.

۳. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصل انرژی (بودجه عمومی)

اطلاعات مندرج در جدول ۳ فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور نشان می‌دهد که این فصل دارای ۱۴ برنامه کلان است. کل اعتبارات مربوط به این فصل در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی در لایحه مذکور در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ کل کشور به میزان ۲۶/۱ درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه اکثر طرح‌های فصل انرژی ملی است، به همین دلیل بیشتر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این فصل در بخش ملی در نظر گرفته شده است. اعتبارات بخش استانی این فصل فقط برای برنامه برق و برنامه راهبری تأسیسات گاز در نظر گرفته شده است، کل اعتبار این دو فصل در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، ۱،۲۶۲،۴۳۵ میلیون ریال می‌باشد که این میزان در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ به ۱،۲۶۲،۴۳۵ میلیون ریال رسیده که ۲۹/۳۴ درصد رشد داشته است.

اعتبارات طرح‌های ملی فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵/۸۳ درصد رشد داشته است. در مجموع، اعتبارات طرح‌های مربوط به فصل انرژی در برنامه‌هایی چون تولید خدمات هسته‌ای، برنامه فرآورده‌های هسته‌ای، پژوهش کاربردی هسته‌ای، راهبری امور هسته‌ای، برنامه تولید انرژی هسته‌ای به‌ترتیب ۸۷/۵۹، ۵۷/۳۵، ۲۶/۴۲ و ۵۰/۲۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین اعتبارات ملی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌هایی چون راهبری امور انرژی، راهبری بهینه‌سازی انرژی، راهبری امور نفت و گاز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به‌ترتیب ۸/۴۵، ۷۴/۹۷، ۵/۲۱ و ۱۴/۲۴ درصد کاهش داشته است.

جدول ۳. برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فصل انرژی در قانون

بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ و لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ (ارقام به میلیون ریال)

تملك دارایی‌های سرمایه‌ای فصل انرژی							
شماره طبقه‌بندی	عنوان برنامه	ملی		استانی		جمع سال ۱۳۹۰	جمع لایحه سال ۱۳۹۱
		قانون بودجه سال ۱۳۹۰	لایحه بودجه سال ۱۳۹۱	قانون بودجه سال ۱۳۹۰	لایحه بودجه سال ۱۳۹۱		
۴۰۶۰۱	برق	۷,۳۰۷,۹۶۵	۸,۷۵۷,۴۰۷	۹۷۵,۹۹۶	۱,۲۵۷,۴۳۵	۸,۲۸۳,۹۶۱	۱۰,۰۱۴,۸۴۲
۴۰۶۱۱	تولید خدمات هسته‌ای	۱۳۷,۷۴۴	۱۹۴,۰۰۰	-	-	۱۳۷,۷۴۴	۱۹۴,۰۰۰
۴۰۶۱۲	فرآورده‌های هسته‌ای	۴۰,۵۱۴	۷۶,۰۰۰	-	-	۴۰,۵۱۴	۷۶,۰۰۰
۴۰۶۱۳	پژوهش‌های کاربردی هسته‌ای	۶۴,۸۲۱	۱۰۲,۰۰۰	-	-	۶۴,۸۲۱	۱۰۲,۰۰۰
۴۰۶۱۴	راهبری امور هسته‌ای	۱۶۶,۱۰۳	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۱۰۳	۲۱۰,۰۰۰
۴۰۶۱۵	راهبری امور برق	-	-	-	-	-	-
۴۰۶۱۶	راهبری امور آب و آب و فاضلاب	-	-	-	-	-	-
۴۰۶۱۷	راهبری امور انرژی	۳۳,۷۹۴	۱۶,۱۰۷	-	-	۳۳,۷۹۴	۱۶,۱۰۷
۴۰۶۱۸	راهبری امور بهینه‌سازی انرژی	۷۱۵,۱۵۰	۶۵۴,۶۹۳	-	-	۷۱۵,۱۵۰	۶۵۴,۶۹۳
۴۰۶۱۹	راهبری امور نفت و گاز	۳,۰۲۴	۷۵۷	-	-	۳,۰۲۴	۷۵۷
۴۰۶۲۲	راهبری تأسیسات گاز	۲۵۰,۵۳۰	۲۳۷,۴۷۷	-	۵,۰۰۰	۲۵۰,۵۳۰	۲۴۲,۴۷۷
۴۰۶۲۳	پرداخت دیون و بازخرید گاز متان	-	-	-	-	-	-
۴۰۶۲۴	مقاوم‌سازی ساختمان‌ها	۳۰,۳۸۶	۲۶,۰۵۹	-	-	۳۰,۳۸۶	۲۶,۰۵۹
۴۰۶۲۵	تولید انرژی هسته‌ای	۳,۰۱۴,۱۷۶	۴,۵۲۹,۱۰۰	-	-	۳,۰۱۴,۱۷۶	۴,۵۲۹,۱۰۰
۴۰۶۰۰	فصل انرژی	۱۱,۷۶۴,۲۰۷	۱۴,۸۰۳,۶۰۰	۹۷۵,۹۹۶	۱,۲۶۲,۴۳۵	۱۲,۷۴۰,۲۰۳	۱۶,۰۶۶,۰۳۵

مأخذ: همان.

توضیح: اساساً طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش نفت و گاز و برق از محل منابع داخلی شرکت‌ها (ذخیره و اندوخته قانونی، وام، فروش اوراق مشارکت و...) تأمین می‌شود و درصد استفاده از منابع عمومی در بودجه بخش‌های نفت و گاز، برق خیلی کم است.



۴. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در فصل انرژی (بودجه عمومی)

فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور دارای ۱۴ برنامه کلان است هرکدام از این برنامه‌ها دارای طرح‌های متنوعی به منظور دستیابی به اهداف فصل انرژی هستند در مجموع برای برنامه‌های چهارده‌گانه فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ تعداد ۷۶ طرح تعریف شده است.

برنامه برق با ۳۸ طرح، ۵۰ درصد طرح‌های فصل انرژی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) از بودجه عمومی فصل انرژی در لایحه مورد نظر در مقایسه با اعتبارات مصوب این فصل در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۶/۱ درصد رشد یافته است. در ادامه جزئیات بیشتر مربوط به چهار برنامه از مجموع این چهارده برنامه فصل انرژی آورده شده است.

۴-۱. برنامه راهبری امور انرژی

این برنامه شامل یک طرح با عنوان احداث و تجهیز آزمایشگاه اجرای استانداردهاست. این برنامه با شماره طبقه‌بندی ۴۰۶۱۷۰۰۰ در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ و اعتبار آن در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به میزان ۵۲ درصد کاهش داشته است. اعتبار پرداختی و مصوب به این برنامه تا سال ۱۳۹۰، ۸۸/۹ درصد از کل اعتبار برآورد شده بوده است.

مطابق اطلاعات مندرج در جدول ۴، سال شروع طرح، سال ۱۳۸۰ و سال اتمام آن ۱۳۹۲ است. برآورد اعتبارات سال ۱۳۹۱ این طرح معادل ۱۶,۱۰۷ میلیون ریال می‌باشد. همچنین کل اعتبار برآورد شده از سال شروع تا سال اتمام (۱۳۹۲) این طرح ۱۹۹,۰۵۱ میلیون ریال می‌باشد. نکته قابل توجهی که در این طرح وجود دارد مربوط به سال اتمام و همچنین میزان اعتبار این طرح است. در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ کل اعتبار این طرح ۲۲۸,۹۳۸ میلیون ریال و سال اتمام آن سال ۱۳۹۰ بود و در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل اعتبار این طرح ۱۹۹,۰۵۱ و سال اتمام آن به سال ۱۳۹۲ تغییر یافته است.

۴-۲. برنامه راهبری بهینه‌سازی امور انرژی

این برنامه شامل ۵ طرح است که با شماره طبقه‌بندی ۴۰۶۱۸۰۰۰ در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ آمده است و اعتبار آن در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به میزان ۸/۴۵ درصد کاهش داشته است. اعتبار پرداختی و مصوب این برنامه تا پایان سال ۱۳۹۰، ۷۸/۸۲ درصد از کل اعتبار برآورد شده بوده است. از جمله نکات مهم این برنامه این است که سال اتمام طرح‌ها و همچنین میزان اعتبار آنها در

لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ تفاوت وجود دارد. سال اتمام همه طرح‌های مربوط به این برنامه در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، همین سال و یا ۱۳۹۱ ذکر شد در حالی که در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ هرکدام از این طرح با دو یا سه سال تأخیر اجرا خواهند شد. همچنین میزان اعتبار برخی طرح‌ها کاهش داشته و در برخی طرح‌ها افزایش یافته است که این موضوع نکته مثبتی تلقی نمی‌شود. با توجه به تصویب طرح‌هایی چون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید در اتمام هر چه سریع‌تر این‌گونه طرح‌ها اهتمام جدی کرد.

۴-۲-۱. طرح فناوری انرژی‌های نو - بهینه‌سازی مصرف انرژی

در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱، سال شروع این طرح سال ۱۳۷۹ و سال اتمام آن ۱۳۹۴ است. برآورد اعتبار مورد نیاز آن در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۸۱,۸۷۳ میلیون ریال می‌باشد که در صورت تحقق برآوردهای انجام شده، این برنامه باید در سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد. این در حالی است که مطابق قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ این طرح باید در سال ۱۳۹۱ تکمیل می‌شد ولی طبق برآورد لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ این طرح با سه سال تأخیر به اتمام خواهد رسید. همچنین کل اعتبار مربوط به این طرح در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ نسبت به قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، ۱۲,۲۶۱ میلیون ریال معادل ۰/۷ درصد کاهش یافته است.

۴-۲-۲. طرح ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند - بهینه‌سازی مصرف انرژی

در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱، این طرح در سال ۱۳۷۹ شروع شد و سال اتمام آن ۱۳۹۳ بوده است. برآورد اعتبار آن در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۷,۶۶۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین کل اعتبار این طرح ۲۵۳,۵۸۵ میلیون ریال است، این در حالی است که در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ سال اتمام این طرح پایان همان سال بوده که در مقایسه با لایحه سال ۱۳۹۱ عملاً طرح با سه سال تأخیر به اتمام خواهد رسید. همچنین کل اعتبار این طرح از ۱۴۰,۱۴۲ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به ۲۵۳,۵۸۵ میلیون ریال افزایش یافته است.

۴-۲-۳. یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی - بهینه‌سازی مصرف انرژی

مطابق لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ این طرح در سال ۱۳۷۹ شروع شده و سال اتمام آن ۱۳۹۳ پیش‌بینی گردیده است. اعتبارات مورد نیاز این طرح در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰۹,۳۹۲ میلیون ریال و کل اعتبار مربوط به آن مبلغ ۱,۰۲۵,۰۱۷ میلیون ریال برآورد شده است. مطابق ارقام مندرج



در جدول ۴ در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، سال اتمام این طرح سال ۱۳۹۰ بوده است و این طرح نیز بر طبق لایحه سال ۱۳۹۱ با سه سال تأخیر به اتمام خواهد رسید و کل اعتبار آن در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ در مقایسه با لایحه سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۱/۵۲ درصد کاهش داشته است.

۴-۲-۴. توسعه استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف - بهینه‌سازی مصرف انرژی

این طرح در سال ۱۳۷۹ آغاز شد و پیش‌بینی شده است که سال ۱۳۹۲ به اتمام برسد. برآورد اعتبار مورد نیاز این طرح در سال ۱۳۹۱ به میزان ۸۰,۵۳۵ میلیون ریال می‌باشد. همچنین کل اعتبار این طرح ۲,۱۶۵,۱۹۴ میلیون ریال می‌باشد. در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی شده که این طرح در سال ۱۳۹۰ به اتمام برسد، که این موضوع نیز محقق نشده و بر طبق لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ با دو سال تأخیر به اتمام خواهد رسید.

۴-۲-۵. توسعه فناوری پیل سوختی

این طرح در سال ۱۳۸۸ شروع و سال اتمام آن ۱۳۹۲ است. برآورد اعتبارات مورد نیاز این طرح در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۲,۰۸۰ میلیون ریال می‌باشد. کل اعتبار این طرح ۵۹,۱۰۸ میلیون ریال است. در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ سال اتمام این طرح سال ۱۳۹۰ بوده که باید در این سال به اتمام می‌رسید، اما متأسفانه این طرح نیز همانند طرح‌های دیگر با دو سال تأخیر در پایان سال ۱۳۹۲ به اتمام خواهد رسید.

۴-۳. برنامه راهبری امور نفت و گاز

این برنامه شامل یک طرح با عنوان تحقیق و پژوهش در امور نفت و گاز است. این طرح در راستای دستیابی به اجرای تکلیف مندرج در بند «د»، ماده (۱۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است. طرح تحقیق و پژوهش در امور نفت و گاز نیز با یک سال تأخیر به اتمام خواهد رسید.

۴-۴. برنامه تأسیسات گاز

برنامه تأسیسات گاز شامل یک طرح با عنوان گازرسانی به روستاهای کشور است که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است. این برنامه در راستای دستیابی به هدف مندرج در بند «د» ماده (۱۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه است. در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ سال اتمام این طرح پایان همان سال بوده، اما در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱، سال اتمام طرح سال ۱۳۹۴ ذکر شده است. همچنین کل اعتبار این طرح از ۱,۱۸۸,۹۲۱ میلیون ریال در قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به ۲,۷۱۴,۴۰۷ میلیون ریال افزایش یافته است.

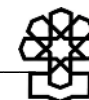
جدول ۴. اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ و قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ (برنامه راهبردی امور انرژی،

برنامه رهبری امور بهینه‌سازی انرژی، برنامه راهبردی امور نفت و گاز، برنامه تأسیسات گاز) (ارقام به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان	سال شروع	سال اتمام طرح در قانون بودجه سال ۱۳۹۰	سال اتمام طرح در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱	عملکرد سال‌های قبل		دوران برنامه پنجم			جمع کل اعتبار در قانون بودجه سال ۱۳۹۰	جمع کل اعتبار در لایحه سال ۱۳۹۱
					قبل از برنامه چهارم	برنامه چهارم	مصوب ۱۳۹۰	برآورد ۱۳۹۱	پیش‌بینی سال‌های بعد		
۴۰۶۱۷۰۰۰	برنامه راهبردی امور انرژی				۱۳،۹۸۳	۱۲۹،۱۶۷	۳۳،۷۹۴	۱۶،۱۰۷	۶،۰۰۰	۲۲۸،۹۳۸	۱۹۹،۰۵۱
۴۰۶۱۷۰۰۲	احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها	۱۳۸۰	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۱۳،۹۸۳	۱۲۹،۱۶۷	۳۳،۷۹۴	۱۶،۱۰۷	۶،۰۰۰	۲۲۸،۹۳۸	۱۹۹،۰۵۱
۴۰۶۱۸۰۰۰	برنامه راهبردی امور بهینه‌سازی انرژی				۳۰۱،۲۸۱	۳،۱۹۴،۷۷۹	۷۱۵،۱۵۰	۶۵۴،۶۹۳	۴۷۶،۴۵۵	۵،۰۶۵،۹۲۸	۵،۳۴۲،۳۵۸
۴۰۶۱۸۰۰۱	فناوری انرژی‌های نو - بهینه‌سازی مصرف انرژی	۱۳۷۹	۱۳۹۱	۱۳۹۴	۱۶۹،۶۴۹	۸۰۱،۹۰۶	۲۳۴،۸۳۴	۲۸۱،۸۷۳	۱۸۰،۰۰۰	۱،۶۸۰،۵۲۳	۱،۶۶۸،۲۶۲
۴۰۶۱۸۰۰۲	ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای - بهینه‌سازی مصرف انرژی	۱۳۷۹	۱۳۹۰	۱۳۹۴	۲۸،۳۲۴	۹۶،۱۵۵	۱۵،۶۶۳	۱۷،۶۶۰	۹۵،۷۸۳	۱۴۰،۱۴۲	۲۵۳،۵۸۵
۴۰۶۱۸۰۰۵	یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی - بهینه‌سازی مصرف انرژی	۱۳۷۹	۱۳۹۰	۱۳۹۳	۳۴،۶۰۷	۴۱۱،۷۳۴	۲۵۹،۲۸۴	۲۰۹،۳۹۲	۱۱۰،۰۰۰	۹۰۶،۸۸۶	۱،۰۲۵،۰۱۷
۴۰۶۱۸۰۰۷	توسعه استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف - بهینه‌سازی مصرف انرژی	۱۳۷۹	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۶۸،۷۰۱	۱،۸۶۱،۹۶۶	۱۴۸،۹۹۲	۸۰،۵۳۵	۵،۰۰۰	۲،۱۳۸،۵۱۲	۲،۱۶۵،۱۹۴
۴۰۶۱۸۰۱۱	توسعه فناوری پیل سوختی	۱۳۸۸	۱۳۹۰	۱۳۹۲	۰	۱۴،۳۵۵	۱۴،۶۲۴	۱۲،۰۸۰	۱۸،۰۴۹	۳۹،۶۷۳	۵۹،۱۰۸
۴۰۶۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور نفت و گاز				۰	۲۴،۹۴۶	۳،۰۲۴	۷۵۷	۰	۲۸،۹۸۸	۲۸،۷۲۷
۴۰۶۱۹۰۰۱	تحقیق و پژوهش در امور نفت و گاز	۱۳۸۴	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۰	۲۴،۹۴۶	۳،۰۲۴	۷۵۷	۰	۲۸،۹۸۸	۲۸،۷۲۷
۴۰۶۲۲۰۰۰	برنامه تأسیسات گاز				۰	۹۳۸،۳۹۱	۲۵۰،۵۳۰	۲۳۷،۴۷۷	۱،۲۸۸،۰۰۹	۱،۱۸۸،۹۲۱	۲،۷۱۴،۴۰۷
۴۰۶۲۲۰۴۳	گازرسانی به روستاهای کشور	۱۳۸۷	۱۳۹۰	۱۳۹۴	۰	۹۳۸،۳۹۱	۲۵۰،۵۳۰	۲۳۷،۴۷۷	۱،۲۸۸،۰۰۹	۱،۱۸۸،۹۲۱	۲،۷۱۴،۴۰۷

مأخذ: همان.

توضیح: در برنامه راهبردی امور بهینه‌سازی انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دو طرح با عناوین مطالعه افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور و ایجاد فراسامانه ملی هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی وجود داشت که این دو طرح در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ حذف شده‌اند.



جدول ۵. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های راهبردی امور انرژی، بهینه‌سازی انرژی، امور نفت و گاز و تأسیسات گاز (ارقام به میلیون ریال)

شماره طبقه‌بندی	عنوان	قانون بودجه سال ۱۳۹۰	لایحه بودجه سال ۱۳۹۱	درصد رشد	سال شروع	سال خاتمه	جمع عملکرد سال‌های قبل	مصوب سال ۱۳۹۰	برآورد سال ۱۳۹۱	پیش‌بینی سال‌های بعد	عملکرد تا پایان سال ۱۳۸۹ و مصوب سال ۱۳۹۰	پرداختی از کل اعتبار	درصد	جمع کل
۴۰۶۱۷	برنامه راهبردی امور انرژی	۳۳,۷۹۴	۱۶,۱۰۷	-۵۲	۱۳۸۰	۱۳۹۲	۱۴۳,۱۵۰	۳۳,۷۹۴	۱۶,۱۰۷	۶,۰۰۰	۱۷۶,۹۴۴	۸۸/۹	۱۹۹,۰۵۱	
۴۰۶۱۸	برنامه راهبردی امور بهینه‌سازی انرژی	۷۱۵,۱۵۰	۶۵۴,۶۹۳	-۸/۴۵	۱۳۷۹	۱۳۹۴	۳,۴۹۶,۰۶۰	۷۱۵,۱۵۰	۶۵۴,۶۹۳	۴۷۶,۴۵۵	۴,۲۱۱,۲۱۰	۷۸/۸۲	۵,۳۴۲,۳۵۸	
۴۰۶۱۹	برنامه راهبردی امور نفت و گاز	۳,۰۲۴	۷۵۷	-۷۴/۹	۱۳۸۴	۱۳۹۱	۲۴,۹۴۶	۳,۰۲۴	۷۵۷	-	۲۷,۶۷۰	۹۶/۳۲	۲۸,۷۲۷	
۴۰۶۱۲۲	برنامه تأسیسات گاز	۲۵۰,۵۳۰	۲۳۷,۴۷۷	-۵/۲	۱۳۸۷	۱۳۹۴	۹۳۸,۳۹۱	۲۵۰,۵۳۰	۲۳۷,۴۷۷	۱,۲۸۸,۰۰۹	۱,۱۸۸,۹۲۱	۴۳/۸	۲,۷۱۴,۴۰۷	
	جمع	۱,۰۰۲,۴۹۸	۹۰۹,۰۳۴	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۹۸	۹۰۹,۰۳۴	-	۵,۶۰۴,۷۴۵	-	۸,۲۸۴,۵۴۳	

مأخذ: همان.

نتیجه‌گیری

۱. فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور دارای ۱۴ برنامه کلان است. کل اعتبارات مربوط به این فصل در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) از بودجه عمومی در لایحه بودجه در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ کل کشور ۲۶/۱ درصد افزایش یافته است.
۲. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی و استانی) از بودجه عمومی در امور چهارگانه عمومی، دفاعی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۱/۴۵ درصد افزایش یافته است.
۳. فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ کل کشور دارای ۱۴ برنامه کلان است که در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ یک برنامه با عنوان پرداخت دیون و بازخرید کارکنان به آن اضافه شده است.
۴. به‌طور کلی فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ دارای ۷۶ طرح است که تعداد این طرح‌ها در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، ۷۳ طرح بوده است. با این توضیح چهار طرح جدید در سال ۱۳۹۱ با عناوین احداث ۲۳ واحد بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با اعتبار ۲,۵۱۱,۵۳۵ میلیون ریال، نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای آزاد با اعتبار ۲,۲۰۱,۳۳۸ میلیون ریال، مطالعه نیروگاه‌های آبی با اعتبار ۱۴۲,۰۸۰ میلیون ریال و مطالعه فناوری انرژی خورشیدی با اعتبار ۷,۲۲۱ میلیون ریال آغاز خواهد شد. از ۷۳ طرح مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، طرح تولید برق با توربین انبساطی - بهینه‌سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۹۰ تکمیل و به اتمام رسیده است.
۵. اعتبارات بخش استانی فصل انرژی فقط برای برنامه برق و برنامه راهبری تأسیسات گاز در نظر گرفته شده و نسبت به قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰، ۲۹/۳۴۰ درصد رشد داشته است.
۶. اعتبارات طرح‌های ملی فصل انرژی در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵/۸۳ درصد رشد داشته است.
۷. زمان‌بندی مربوط به اتمام برخی از طرح‌ها در لایحه بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون بودجه (عمومی) سال ۱۳۹۰ تغییر کرده که از جمله دلایل عمده آن را می‌توان در ناتوانی پیش‌بینی درست مربوط به تأمین منابع مورد نیاز برای اتمام آنها جستجو کرد.



منابع و مأخذ

۱. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.
۲. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
۳. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش منابع و مصارف صنعت برق و اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی فصل انرژی، ۱۳۸۸.
۴. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های راهبردی انرژی، بهینه‌سازی امور انرژی، ۱۳۸۹.



مرکز پژوهش‌ها
مجلس شورای اسلامی

شماره مسلسل: ۱۲۲۵۴

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۱۷. اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی فصل انرژی (بودجه عمومی)

نام دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی)

تهیه و تدوین: بهروز رازانی

ناظران علمی: محمدرضا محمدخانی، ایرج مهرآزما، هاشم خویی، فریدون اسعدی

منتقاضی: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

ویراستار تخصصی: _____

ویراستار ادبی: _____

واژه‌های کلیدی: _____

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۷