

عنوان: دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب														بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶		
شماره ردیف دستگاه: ۱۴۳۵۲۰														فرم شماره ۱		
عنوان																
جمع کل				اعتبارات هزینه ای					اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای							
اعتبار ۹۶	عملکرد ۹۵	دریافتی ۹۵	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۶	انتقالی از مانده هزینه ای و اختصاصی	عملکرد ۹۵	دریافتی ۹۵	اعتبار ۹۵	اعتبار ۹۶	انتقالی به تملک دارائیهای سرمایه ای	عملکرد ۹۵	دریافتی ۹۵	اعتبار ۹۵	جمع کل	۱- درآمد عمومی (کمک دولت)	
۲۱۸,۸۶۵	۱۳۸,۸۰۳	۱۷۲,۸۸۵	۳۹۷,۹۵۵	۲۴۶,۳۶۱	.	۴۴,۳۵۵	۷۱,۱۰۱	۲۵۲,۴۵۰	۱۷۲,۵۰۴	.	۹۷,۸۱۴	۱۰۱,۷۸۴	۱۲۵,۵۰۵	جمع کل		
۳۳۲,۹۴۶	۱۰۴,۸۶۳	۱۳۴,۹۱۵	۳۱۶,۴۰۴	۲۴۶,۳۶۱	.	۴۰,۹۸۹	۷۱,۱۰۱	۲۵۲,۴۵۰	۸۶,۵۸۵	.	۶۳,۸۷۴	۶۳,۸۷۴	۶۳,۹۵۴	جمع		
۳۰,۱۱۲	۹,۰۰۶	۳۴,۸۰۱	۳۴,۸۰۱	۳۰,۱۱۲	.	۹,۰۰۶	۳۴,۸۰۱	۳۴,۸۰۱	مانده اعتبار سال قبل		
۲۸۲,۸۳۴	۹۵,۸۵۷	۱۰۰,۱۷۴	۲۸۱,۶۰۳	۱۹۶,۲۴۹	.	۳۱,۹۸۳	۳۶,۳۰۰	۲۱۷,۶۴۹	۸۶,۵۸۵	.	۶۳,۸۷۴	۶۳,۸۷۴	۶۳,۹۵۴	اعتبار مصوب		
۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	افزایش		
۸۵,۹۱۹	۳۳,۹۴۰	۳۷,۹۱۰	۸۱,۵۵۱	.	.	۳,۲۶۶	.	.	۸۵,۹۱۹	.	۳۳,۹۴۰	۳۷,۹۱۰	۸۱,۵۵۱	جمع	۲- درآمد اختصاصی	
۳,۹۷۰	.	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵	۳,۹۷۰	.	.	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵	مانده اعتبار سال قبل		
۸۱,۹۴۹	۳۳,۹۴۰	۳۳,۹۷۵	۷۷,۶۱۶	.	.	۳,۲۶۶	.	.	۸۱,۹۴۹	.	۳۳,۹۴۰	۳۳,۹۷۵	۷۷,۶۱۶	اعتبار مصوب		
.	افزایش		
.			
۵۲۳	.	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	.	۳,۲۴۸	۳,۹۷۱	۶,۶۲۱	جمع	اعتبارات متفرقه وردیفهای متمرکز	
۵۲۳	.	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	.	.	۵۲۳	۵۲۳	مانده اعتبار سنوات قبل		
.	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	۶,۰۹۸	اعتبار ابلاغی		
.	هدایا و کمک های خیرین		
.	تسهيلات		

توضیحات:

- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۱۱۳۷۲۲ مورخ ۹۶/۰۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم گردیده است. مبلغ ۲۴۷۰۷ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر، کسور رات بازنشستگی و عیدی شاغلین در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضوابط اجرایی آن الزامی است.

- میادله این موافقتنامه ناشی از اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ این موافقتنامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

کلیه اطلاعات مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، در موافقتنامه میادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تنظیم شده است. مبلغ ۲۲۶۶ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ کمیک به طرح های تملک و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آن طرح ها هزینه شده است.

- مبلغ ۳,۲۴۸ میلیون ریال از محل اجرای جزء (۹۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال های ۱۳۹۴ و قبل از آن هزینه گردید.

رئیس دستگاه اجرایی: مرتضی افتخاری

رئیس هیات امناء: رضا اردکانیان

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء: رحیم میدانی

مبالغ به میلیون ریال		عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب شماره ردیف دستگاه : ۱۳۳۵۲۰										بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ فرم شماره ۲	
جمع کل اعتبارات سال ۱۳۹۶	درآمد اختصاصی					درآمد عمومی					عنوان برنامه	شماره طبقه بندی جدید و قدیم	
	جمع	افزایش	مصوب ۹۶	مانده سال قبل	عملکرد سنوات قبل	جمع	افزایش	مصوب ۹۶	مانده سنوات قبل	عملکرد سال قبل			
۴۱۸,۸۶۵	۸۵,۹۱۹	-	۸۱,۹۴۹	۳,۹۷۰	۳۷,۲۰۶	۳۳۲,۹۴۶	۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۴	۳۰,۱۱۲	۱۰۴,۶۹۲	جمع کل (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای)		
۱۷۲,۵۰۴	۸۵,۹۱۹	-	۸۱,۹۴۹	۳,۹۷۰	۳۳,۹۴۰	۸۶,۵۸۵	-	۸۶,۵۸۵	-	۶۳,۸۷۴	الف - جمع اعتبارات هزینه ای		
۱۷۲,۵۰۴	۸۵,۹۱۹	-	۸۱,۹۴۹	۳,۹۷۰	۳۳,۹۴۰	۸۶,۵۸۵	-	۸۶,۵۸۵	-	۶۳,۸۷۴	برنامه پژوهش های کاربردی	۴۰۲۰۵	
۲۴۶,۳۶۱	-	-	-	-	۳,۲۶۶	۲۴۶,۳۶۱	۲۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۶۹	۳۰,۱۱۲	۴۰,۸۱۸	ب - جمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱	۴,۴۵۶	ایجاد شبکه سیستم هشدار دهنده سیل	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۲ ۴۰۲۰۳۰۱۲	
۱۲۹,۰۰۳	-	-	-	-	-	۱۲۹,۰۰۳	۲۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۵	۲۴,۰۸۸	۱۶,۶۹۰	باروری ابرها	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۳ ۴۰۲۰۵۰۰۵	
-	-	-	-	-	۵۸۳	-	-	-	-	۳,۰۰۱	نوسانات دریای خزر	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۴ ۴۰۲۰۵۰۰۹	
۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۰	-	۱۲,۲۶۶	۸۳۴	۲,۶۶۱	محافظت از یخچالهای طبیعی کشور	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۲ ۴۰۲۰۵۰۱۰	
-	-	-	-	-	۲,۶۸۳	-	-	-	-	۳,۰۸۲	تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای اندازه گیری کیفی آب	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۳ ۴۰۲۰۵۰۱۱	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۷	تکمیل و تجهیز آزمایشگاه هیدرولیک و مهندسی رودخانه	۱۳۱۰۰۰۴۰۱۲ ۴۰۲۰۵۰۱۳	
۴۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	۴۲,۸۵۱	-	۴۲,۴۵۸	۳۹۳	۱,۵۲۹	مطالعه منابع آبهای ژرف سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور	۱۳۱۰۰۰۴۰۲۳ ۴۰۲۰۱۲۷۸	
۶۱,۴۰۷	-	-	-	-	-	۶۱,۴۰۷	-	۵۶,۶۱۰	۴,۷۹۷	۵,۶۲۲	تجهیزات و ماشین آلات و تعمیرات اساسی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۶ ۴۰۲۰۵۰۱۴	

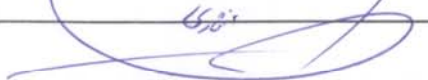
توضیحات:

- مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۱۳۷۵۵۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ (مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) با عنوان انجام مطالعات امکان سنجی به طرح باروری ابرها با شماره طبقه بندی ۴۰۲۰۵۰۰۵ در جهت احیای دریاچه ارومیه افزایش داده شد.

- مبلغ ۳۲۶۶ میلیون ریال از درآمد اختصاصی سال ۹۵ بابت کمک به طرح های نوسانات دریای خزر و تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای اندازه گیری کیفی آب جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این طرح ها هزینه شده است.

- مبلغ ۱۷۱ میلیون ریال بابت کسری ایوب جمع به مانده سنوات قبل طرح واریز گردیده است.

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی : مرتضی افتخاری



گزارش توجیهی
 دوره تفصیلی سال ۱۳۹۶
 فرم شماره ۳

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب
 شماره ردیف دستگاه : ۱۳۲۵۲۰

درصدات ضروری در خصوص اهداف کمی، کیفی و وظایف دستگاه، در رابطه با اختیارات هزینه ای دستگاه دارای های سرمایه ای
 اهداف و وظایف مؤسسه تحقیقات آب به شرح ذیل می باشد:

اهداف:

- ۱- توسعه و گسترش پژوهش، تحقیق دانش و تولید فناوری در امور آب
 - ۲- کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری نوین جهانی امور آب
 - ۳- تربیت سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی درباره مسائل و مسألت آب
 - ۴- همکاری و روشهای جدید علمی و فنی برای بهره برداری بهینه از منابع آب
- وظایف:
- ۱- بررسی و شناسایی نیازهای بخش آب
 - ۲- انجام طرح های پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه ای با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز
 - ۳- انجام مطالعات و خدمات کارشناسی، مشاوره علمی و پشتیبانی علمی مورد نیاز
 - ۴- ایجاد ارتباط مستمر با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی جهت تبادل تجربیات
 - ۵- ایجاد ارتباط کارآمد با نیروهای مینگر جهت بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای پژوهشی
 - ۶- غیرگزاری دوره ها، همایش ها و کارگاه های علمی
 - ۷- چاپ و انتشار کتب، نشریات و نتایج تحقیقات

اختیارات هزینه ای عمومی:

انتخاب منظور شده، در این بخش به منظور پرداخت حقوق مزایای مستقر اعضا، هیات علمی، کارکنان غیر هیات علمی و حقوق مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان قراردادی می باشد.

انتخاب طرح های تنگک دارانتهای سرمایه ای

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

- ۱- مطالعه، ساخت آب های ژرف و سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور
- ۲- پارووری ابرها
- ۳- حفاظت از بخرال های طبیعی کشور
- ۴- تجهیزات و ماشین آلات و تعمیرات اساسی

اختیارات درآمد اختصاصی

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

مبالغ به میلیون ریال	هدف کمی		سنجه عملکرد	عنوان برنامه/ فعالیت (*)	شماره طبقه بندی برنامه
	مصرف	عملکرد			
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	عملکرد	برنامه پژوهش های کاربردی	۱۳۱۰۰۴۰۰۰
۱۷۵۰۴	۱۷۸۱۲	۱۷۲	۶۸	برنامه پژوهش، عملیات پارووسازی ابرها	۱۳۱۰۰۴۰۵۳
۱۰۰۰۴	۱۰۰۰۰	۷	۷	شناسایی، پایش و ضمن پایش منابع آب سازنی آب های شور، تصفیه، زودیا	۱۳۱۰۰۴۰۷۳
۱۰۰۰۴	۸۶۳۱	۷	۶	مطالعات تحقیقات کاربردی و پایش های فنی و فیزی برای شناخت منابع آب و سواحل نیای خزر	۱۳۱۰۰۴۰۷۵
۱۰۰۰۴	۵۷۵۲	۵	۴	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	۱۳۱۰۰۴۰۷۷
۶۳۳۱	۱۲۳۸۲	۷	۱۰	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه، سازده های مهندسی و محیط های آب	۱۳۱۰۰۴۰۷۸
۲۸۶۱	۱۲۳۸۲	۲۶	۲۹	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه، سازده های مهندسی و محیط های آب	۱۳۱۰۰۴۰۷۸
۲۸۶۱	۱۲۳۸۲	۲۰	۱۲	مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه، سازده های مهندسی و محیط های آب	۱۳۱۰۰۴۰۷۸

رئیس کسب و کار دانشی هیات امنا - نام و نام خانوادگی: رحیم صیادی

تجهیزات
 وزیر

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶

عنوان دستگاه: مؤسسه تحقیقات آب

فرم شماره ۴

شماره ردیف دستگاه: ۱۴۳۵۲۰

مبالغ به میلیون ریال

مشخصات طرح ها / پروژه ها

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

جمع کل اعتبار	پیش بینی اعتبار سالهای بعد	اعتبارات سال ۱۳۹۶								کل عملکرد سال قبل	کل عملکرد ماقبل سال قبل	حجم عملیات	عنوان طرح / پروژه های فعال
		جمع	اعتبارات مشترک و متفرقه و کمکهای خیرین و تسهیلات	اعتبارات درآمد اختصاصی			اعتبارات درآمد عمومی						
				مصوب	انتقالی از مانده هزینه ای	مانده سال قبل	مصوب	انتقالی از مانده هزینه ای	مانده سال قبل				
۶۳۹,۱۴۶	۰	۲۲۸,۶۰۶	۰	۲,۰۷۴	۰	۰	۱۹۶,۲۴۹	۰	۳۰,۲۸۳	۲۶,۵۰۲	۳۸۴,۰۳۸	جمع کل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	
۵۶۵,۹۱۳	۰	۱۶۷,۰۲۸	۰	۲,۰۷۴	۰	۰	۱۳۹,۶۳۹	۰	۲۵,۳۱۵	۲۰,۸۸۰	۳۷۸,۰۰۵	ردیف جمع طرح ها و پروژه های (مطالعه احداث)	
۴۴۳,۲۳۰	۰	۱۱۰,۶۸۱	۰	۱,۶۷۸	۰	۰	۸۲,۹۱۵	۰	۲۲,۰۸۸	۱۶,۶۹۰	۳۱۶,۰۵۹	۱ باروری ابرها	
۳۶,۲۰۸	۰	۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۶	۰	۸۳۴	۲,۶۶۱	۲۰,۲۲۷	۲۰ حفاظت از بچگانه های طبیعی کشور	
۸۶,۲۷۵	۰	۴۳,۲۲۷	۰	۳۹۶	۰	۰	۴۲,۳۵۸	۰	۳۹۳	۱,۵۲۹	۴۱,۳۹۹	۷ مطالعه منابع آب های زرف و سازندهای سخت در مناطق مستعد کشور	
												۴	
												۵	
												۶	
												۷	
												۸	
												۹	
												۱۰	
۷۳,۲۳۳	۰	۶۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۰	۰	۴,۹۶۸	۵,۶۲۲	۶,۰۳۳	جمع طرح (خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و محوطه سازی)	
۴,۹۷۲		۲,۲۴۵							۲,۲۴۵	۲,۵۲۷	۰	۱ خرید تجهیزات و ماشین آلات	
۶۸,۲۶۱		۵۹,۱۳۳					۵۶,۶۱۰		۲,۵۲۳	۳,۰۹۵	۶,۰۳۳	۲ تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات	

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء - نام و نام خانوادگی: رحیم میدانی

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی آنتخاری

رحیم میدانی

مرتضی آنتخاری

مرتضی آنتخاری

مبالغ به میلیون ریال		نسبت اعتبارات هزینة آی سال ۱۳۹۵			عنوان دستگا: مؤسسه تحقیقات آب			عنوان دستگا: مؤسسه تحقیقات آب			نشانه ردیف دستگا: ۱۳۳۵۲۰		برودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶	
		اعتبارات هزینة آی سال ۱۳۹۶	اعتبارات هزینة آی سال ۱۳۹۵	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	درصد رشد	جمع کل	برآمد عمومی	اعتبار عمومی	جمع کل	برآمد عمومی	اعتبار عمومی	جمع کل	برآمد عمومی	عنوان
۵۳۲	۲,۲۲۸	۱,۶۸۵,۳۲۲	۸۱,۸۲۹	۸۶,۵۸۵	۱۰۰,۱۳۶۲	۳۳,۸۲۰	۶۷,۳۲۲	۱	جمع کل (اعتبارات هزینة آی)					
.	.	۱۰۰,۷۰۲۶	۲۰,۲۲۱	۸۶,۵۸۵	۷۷,۱۲۲	۱۳,۲۷۰	۶۴,۸۵۲	۱	الف - هزینه های پرسنلی					
		۵,۲۹۰	۱,۳۲۶	۳,۹۵۲	۳,۵۱۲	.	۳,۵۱۲	۳	حقوق و مزایای مستقیم - جزو بند " ۱					
		۱,۱۶۲	۵۲۴	۷۱۱	۶۵۲	.	۶۵۲	۱	حق پیمانه سهم کارفرما و بازتنگی - جزو بند " ۱					
		.	.	۲۲	۳۸	.	۳۸	۵	عمده - جزو بند " ۱					
		۶	طرح سرمایه ای					
		۷	پایان					
		۸	بازخرید مرخصی و سنوات					
		۹	تفریلات، هزینه خدشات					
		۵	۳۶۲	۳۶۲	۳۲۷	.	۳۶۲	۱۰	خدمات رفاهی					
		۵۹	۲۷	۲۷	۱۷	.	۱۷	۱۱	حق مأموریت					
		۱۲	حق التفریح					
		سایر حق مأموریت خارج از حکم جذب هيات					
		۱۳	امنا از معمل برآمد و ...)					
		۱۰	۱۶,۳۳۵	۱۶,۳۳۵	۱۲,۸۸۹	.	۱۲,۸۸۹	۱۴	حقوق و مزایای مستقیم - جزو بند " ۱					
		۱۰	۳,۰۳۳	۳,۰۳۳	۲,۷۵۷	.	۲,۷۵۷	۱۵	حق پیمانه سهم کارفرما و بازتنگی - جزو بند " ۱					
		۱۷	۲۲۲	۲۲۲	۳۶۲	.	۳۶۲	۱۶	عمده - جزو بند " ۱					
		۱۲	۲,۲۵۵	۱,۱۱۰	۲,۱۸۵	۱,۱۷۶	۱,۰۰۹	۱۷	انقضاء کار و بهره وری					
		پایان					
		بازخرید مرخصی و سنوات					
		۳	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۳,۶۹۷	۳,۶۵۹	۳۸	۲۰	خدمات رفاهی					
		۱۰	۱۲۳	۱۲۳	۱۱۲	.	۱۱۲	۲۱	حق مأموریت					
		۱۰	۳۲۰	۳۲۰	۲۹۱	.	۲۹۱	۲۲	سایر (حقوق العاده مأموریت و ...)					
		۱۸	۲۷,۳۰۱	۵,۵۶۷	۳۳,۰۷۸	۲,۳۲۲	۱۸,۳۲۶	۲۳	مشمولین قانون کار					
		۹۳	۲۲,۹۰۸	۳,۲۲۲	۱۱,۸۷۷	.	۱۱,۸۷۷	۲۴	حقوق و مزایای مستقیم					
		۱۲۸	۸,۵۵۱	۱,۲۶۲	۳,۷۶۷	.	۳,۷۶۷	۲۵	حق پیمانه و بازتنگی					
		۶۰	۷۸۰	۷۸۰	۲۸۸	.	۲۸۸	۲۶	عمده					
		۳۹	۵,۵۱۹	۱,۲۷۰	۳,۸۸۵	۱,۱۵۷	۲,۸۲۸	۲۷	انقضاء کار					
		۳۳۵	۲,۷۸۳	۱,۱۶۹	۶۲۰	.	۶۲۰	۲۸	پایان					
		۲۵	۲,۱۶۲	۹۹۵	۳,۱۶۷	۱,۵۷۲	۱,۵۸۲	۲۹	بازخرید مرخصی و سنوات					
		۵۹	۲۲۱	۲۲۱	۱۳۹	.	۱۳۹	۳۰	خدمات رفاهی					
		۳۱	حق مأموریت					
		۳۲	سایر					
		۳۳	اعتباری هيات علمی					
		۱۶۲	۲,۵۱۱	۲,۵۱۱	۹۰۴	۵۴	۹۰۴	۳۴	کارکنان غیر هیات علمی					
		.	.	.	۱۲	.	۱۲	۳۵	خدمات رفاهی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر					
		۳۶	حق التفریح مأمورین					
		۳۷	دیون پرسنلی					
		۵۳۲	۳,۲۲۸	۶۱,۵۰۸	۲۳,۱۱۸	۲۰,۶۷۰	۳,۲۲۸	۳۸	جمع سایر هزینه ها					
		۱۲	۶۲۶	۶۲۶	۵۷۷	۵۷۷	۵۷۷	۳۹	هزینه فرستادن مطالبات و سایر مطالبات علمی					
		۲۳۲	۱۲,۵۷۲	۱۲,۵۷۲	۳,۷۶۴	۳,۷۶۴	۳,۷۶۴	۴۰	هزینه های تحقیقاتی					
		۴۱	حق التعلق و گرنت					
		۴۲	مشاوره و داوران پایان نامه					
		.	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	.	.	۴۳	کتاب به طرح های پژوهشی و پایان نامه دانشجو					
		۴۴	حفاظت مالی از راسته های فناوری					
		۴۵	پایک های اطلاعاتی					
		۲۹۲	۵۲۵	۵۲۵	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۴۶	شرایع کتبی و نشریات					
		۳۶۸	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۲۹۹	۲۹۹	۲۹۹	۴۷	هزینه برون مصرفی					

مبالغ به میلیون ریال	اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۶				اعتبارت هزینه ای سال ۱۳۹۵				عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب		عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب		بروجه تفصیلی سال ۱۳۹۶	
	نسبت اعتبارات ۹۵ سال	درصد رشد	جمع کلی	درآمد اختصاصی	جمع کلی	درآمد عمومی	جمع کلی	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
	۰	۵۹	۵۹	۵۹	۳۷	۰	۳۷	۰	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایشها، ثبت اختراعات و ...	برگزاری و شرکت در نمایشگاه، جشنواره و همایشها، ثبت اختراعات و ...	۴۸			
	۱۱	۹۹	۸,۸۵۴	۸,۸۵۴	۲,۲۲۹	۰	۲,۲۲۹	۰	سایر	سایر	۴۹			
	۰	۳۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۱۳	۰	۱۱۳	۰	پیمانهای پیمانکاری و پیمانهای ثبت اختراعات و ...	پیمانهای پیمانکاری و پیمانهای ثبت اختراعات و ...	۵۰			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مشاوره ای و ...	تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مشاوره ای و ...	۵۱			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مشاوره ای و ...	تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی، خدمات مشاوره ای و ...	۵۲			
	۱	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	تأمین امنیت فضای مشاوره ای	تأمین امنیت فضای مشاوره ای	۵۳			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۵۴			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری	تعمیرات و نگهداری	۵۵			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب و فاضلاب	آب و فاضلاب	۵۶			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات پشتیبانی	خدمات پشتیبانی	۵۷			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۵۸			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری	تعمیرات و نگهداری	۵۹			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان	۶۰			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۶۱			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۶۲			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل اداری	حمل و نقل اداری	۶۳			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات	خدمات	۶۴			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پشتیبانی مالیات	پشتیبانی مالیات	۶۵			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری	تعمیرات و نگهداری	۶۶			
	۲۵	۲۶۵	۲۰,۱۶۴	۲۰,۱۶۴	۵,۵۲۷	۰	۵,۵۲۷	۰	سایر	سایر	۶۷			
	۴	۲۸۰	۳,۲۹۱	۳,۲۹۱	۸۶۶	۰	۸۶۶	۰	سایر	سایر	۶۸			
	۴	۲۸۷	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۸۶۲	۰	۸۶۲	۰	سایر	سایر	۶۹			
	۵	۱۲۸	۳,۷۰۱	۳,۷۰۱	۱,۶۲۶	۰	۱,۶۲۶	۰	سایر	سایر	۷۰			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۱			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۲			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۳			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۴			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۵			
	۳	۱۲۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۶۵	۰	۶۶۵	۰	سایر	سایر	۷۶			
	۰	۳۵	۱۸۷	۱۸۷	۱۳۹	۰	۱۳۹	۰	سایر	سایر	۷۷			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر	۷۸			
	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۳,۸۳۷	۰	۳,۸۳۷	۰	سایر	سایر	۷۹			
	۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	سایر	سایر	۸۰			

توجه: مسئولان مالیات استانی - نام و نام خانوادگی : ارمین سیدانی

توجه: مسئولان مالیات استانی - نام و نام خانوادگی : ارمین سیدانی

توجه: مسئولان مالیات استانی - نام و نام خانوادگی : ارمین سیدانی

توجه: مسئولان مالیات استانی - نام و نام خانوادگی : ارمین سیدانی

عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب	عنوان تفصیلی سال ۱۳۹۶
شماره ردیف دستگاه : ۱۴۳۵۲۰	فرم شماره ۱-۶

آمار اعضای هیات علمی بر اساس مرتبه علمی

عنوان	استاد		دانشیار		استادیار		مربی	
	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۹۵	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵
رسمی	۴	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰
پیمانی	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح سربرازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد خرید خدمت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی		کارشناسی ارشد و دکتری	
	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۹۵	۹۵	۹۶	۹۵
رسمی	۳۱	۴	۱۴	۱۷
پیمانی	۱۹	۱	۸	۳
افزایش (استخدام جدید، انتقال و)	۰	۰	۵	۱
کاهش (بازنشسته، انتقال، بازخرید، فوت و)	۲	۱	۴	۰

عنوان	مشمولین قانون کار	
	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۲۰	۲۰
رسمی	۱۷	۱۷
پیمانی	۳	۳

عنوان	مشمولین قانون کار	
	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۱۳	۱۳
رسمی	۹	۹
پیمانی	۴	۴

توضیحات :

پیش بینی سال ۱۳۹۶: تعداد کارکنان مشمول قانون کار بازنشسته کم با توجه به رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ اداره کار و امور اجتماعی تهران پاداش پایان سال آنها ذخیره و در هنگام بازنشستگی پرداخت می گردد به تعداد کاهش نیروی انسانی الزوم شده است (یک نفر زیر پیمان)

- پیش بینی افزایش ۳۷ نفر پرسنل قراردادی در سال ۱۳۹۶ مرتبط با کارکنان چاه طرح شکاف دالاتی سرمایه ای موسسه طی مجوز شماره ۱۱۳۸۱۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است

- پیش بینی افزایش ۱۲ نفر پرسنل رسمی و پیمانی در سال ۱۳۹۶ به دلیل تبدیل وضعیت پرسنل از قراردادی به اسناد مجوز عصره شماره ۱۸ بازدید من جلسه هیات انبساط موسسه در مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ است

- پیش بینی افزایش ۳ نفر پرسنل رسمی و پیمانی از قراردادی طی مجوز شماره ۸۵/۳۹۹۶۶/۵۳ مورخ ۹۵/۰۵/۱۱ مورخ ۹۵/۰۲/۲۱ وزارت نیرو تیر بوده است.

رئیس دستگاه اجرائی - نام و نام خانوادگی: مرتضی آنتخاری


عنوان دستگاه : مؤسسه تحقیقات آب	بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶
شماره ردیف دستگاه : ۱۳۲۵۲۰	فرم شماره ۲-۶

آمار اعضای هیات علمی براساس مرتبه علمی

عنوان	استاد		دانشیار		استادیار		مهرمی	
	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۹۵	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵
رسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانی	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰

افزایش استخدام جدید، انتقال و (.....)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، باز خرید، فوت و (.....)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

آمار کارکنان غیر هیات علمی بر اساس مقطع تحصیلی

عنوان	کارشناسی ارشد و دکتری		کارشناسی		کارדانی		دیپلم وپایین تر از دیپلم	
	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال	پیش سال	انتهای سال
جمع کل	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶	۹۵	۹۶
رسمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

افزایش استخدام جدید، انتقال و (.....)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاهش (بازنشسته، انتقال، باز خرید، فوت و (.....)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مشمولین قانون کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عضو قراردادی	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات:
 هزینه حقوق و مزایای کارکنان موضوع این فرم از محل اعتبارات اختصاصی دستگاه تأمین گردید و تا زمان تأمین اعتبار از منابع عمومی و تألیف سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت فرگانه وجه از بودجه همسرین مستخرج می باشد.
 تعداد نفر عضو هیات علمی پیمانی در سال ۱۳۹۶ از محل معوز مصوبه شماره ۹/ازدھن حله هیات انعام در تاریخ ۹۲/۹/۰۵ جذب گردیده است.
 تعداد ۱۵ نفر عضو قراردادی از محل معوز مصوبه شماره ۱۰/ازدھن حله هیات انعام در تاریخ ۹۲/۹/۰۵ جذب گردیده است.

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی: مرتضی التشاری
 مهری

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

بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۶ اعتبارات متفرقه و ردیفهای متمرکز (هزینه ای)

مبالغ به میلیون ریال

فرم شماره ۸

اعتبار ابلاغ شده سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵			عنوان	برنامه	شماره ردیف دستگاه ابلاغ دهنده
	ماده مصرف نشده	عملکرد	اعتبار مانده اعتبار			
۰	۵۲۳	۳۴۴۸	۳۴۴۸	۶۶۲۱	جمع کل	
۰	۵۲۳	۰	۰	۵۲۳	حمایت از توسعه آزمایشگاه تست نیروگاه های آبی میکرو	۱۰۱۰۵۲
۰	۰	۳۴۴۸	۳۴۴۸	۶۰۹۸	مطالبات پایان خدمت کارکنان دولت	۵۵۰۰۰۰-۹۳
					توسعه پژوهشی و کاربردی انرژی های نو	
					هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	

توضیحات:

- مبلغ ۵۴۲۵ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۱۱/۵۳۰۰۱ مورخ ۱۱/۵۳۰۰۱/۱۲/۲۸ از معازرت علمی و فناوری به اعتبار هزینه ای بابت حمایت از برنامه توسعه پژوهشی و کاربردی انرژی های نو توسعه آزمایشگاه تست نیروگاه های آبی میکرو) تخصیص داده شده است.
- مبلغ ۶۰۹۸ میلیون ریال به استناد ابلاغیه شماره ۶۵۲۵۷۷/۰۵/۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ و ۸۹۶۰۹۶/۰۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ در اجرای جزء (۹۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال های ۱۳۹۴ و قبل از آن ابلاغ گردید.

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا - نام و نام خانوادگی : رحیم میدانی

رئیس دستگاه اجرایی - نام و نام خانوادگی : مرتضی افتخاری

(Signature)

انرژی