

تحلیل بودجه صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

آذر ۱۴۰۰



سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

دفتر پژوهش



بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سطح کلان (بخش آمار)



مصارف و منابع بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

ارقام: میلیون ریال

سال	هزینه ها	تملك دارایی های سرمایه ای	تملك دارایی های مالی	از محل درآمدهای اختصاصی دولت	مصارف بودجه عمومی دولت	مصارف شرکت های دولتی و	کل مصارف بودجه کشور
۱۳۹۶	۲,۵۳۸,۱۹۳,۴۷۴	۷۱۳,۶۷۷,۵۲۵	۲۱۵,۶۵۰,۰۰۱	۵۲۱,۰۱۰,۳۳۵	۳,۹۸۸,۵۳۱,۳۳۵	۸,۰۰۵,۰۲۱,۰۴۸	۱۱,۵۲۴,۵۶۵,۹۶۹
۱۳۹۷	۲,۹۳۹,۹۴۷,۴۳۸	۶۲۰,۰۲۰,۷۰۹	۳۰۷,۸۹۸,۰۰۲	۵۷۰,۷۳۸,۵۱۹	۴,۴۳۸,۶۰۴,۶۶۸	۸,۳۹۱,۲۴۷,۲۸۴	۱۲,۲۳۱,۵۲۳,۷۴۰
۱۳۹۸	۳,۵۲۳,۷۵۹,۱۰۳	۶۶۸,۵۷۲,۶۵۶	۲۹۳,۴۷۹,۳۹۵	۷۱۴,۲۷۲,۴۹۸	۵,۲۰۰,۰۸۳,۶۵۲	۱۲,۷۷۱,۴۳۳,۱۵۶	۱۷,۴۴۳,۱۶۰,۲۳۰
۱۳۹۹	۴,۳۶۰,۳۱۵,۵۶۷	۸۷۹,۸۲۰,۸۹۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۹۵۷,۴۶۰	۶,۴۹۸,۰۹۳,۹۲۰	۱۴,۳۶۳,۲۶۴,۵۷۵	۲۰,۲۶۶,۵۳۴,۳۷۰
۱۴۰۰	۶,۳۷۰,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۴۰,۳۱۰,۹۳۹	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۸۹,۶۴۹	۹,۲۹۸,۲۱۷,۱۷۷	۱۵,۶۱۹,۵۷۰,۴۶۲	۲۴,۳۵۷,۰۷۸,۹۸۶
۱۴۰۱	۹,۶۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۹۶,۱۱۳	۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳	۲۲,۳۱۴,۰۷۹,۳۱۸	۳۶,۳۱۰,۷۰۴,۶۲۸

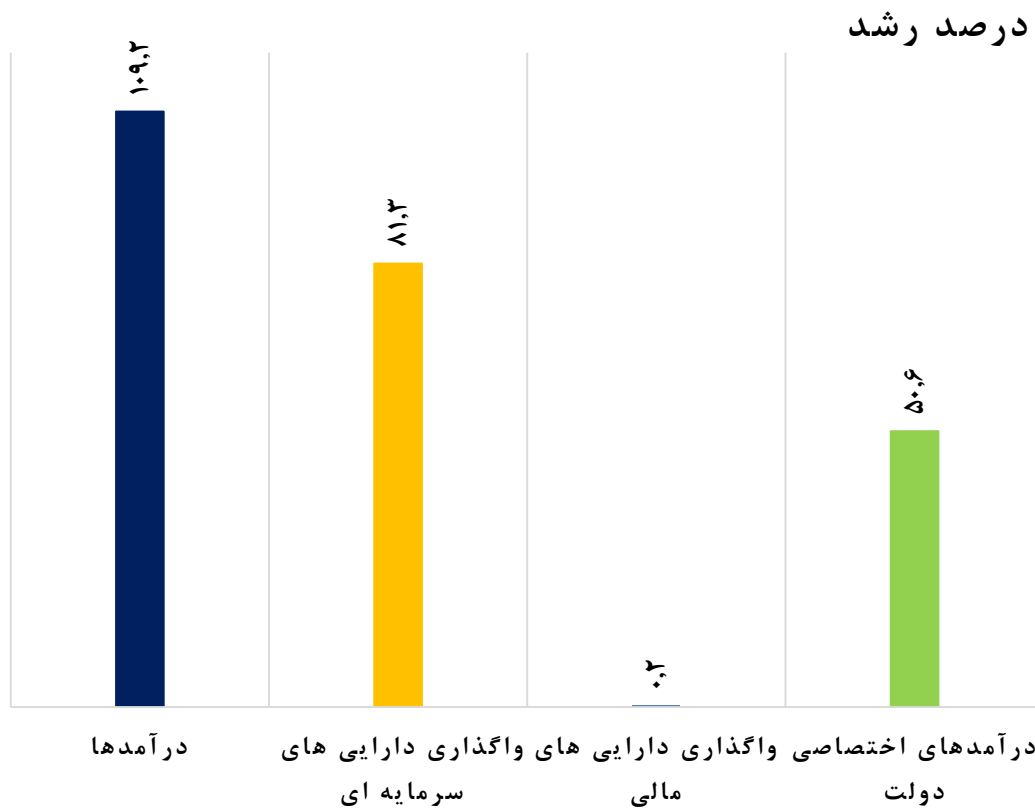
کل مصارف بودجه کشور برابر با ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است. ۴۰ درصد این بودجه از منابع بودجه عمومی و ۶۰ درصد از بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است. هزینه ها نسبت به لایحه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۱ درصد و تملك دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۱۴۲ درصد رشد داشته است.



بررسی منابع بودجه عمومی دولت

مقایسه سهم اجزای منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰

روند رشد منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰



۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۴۴	۳۴	درآمدها
۲۷	۲۴	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۲۰	۳۲	واگذاری دارایی های مالی
۹	۱۰	درآمدهای اختصاصی دولت

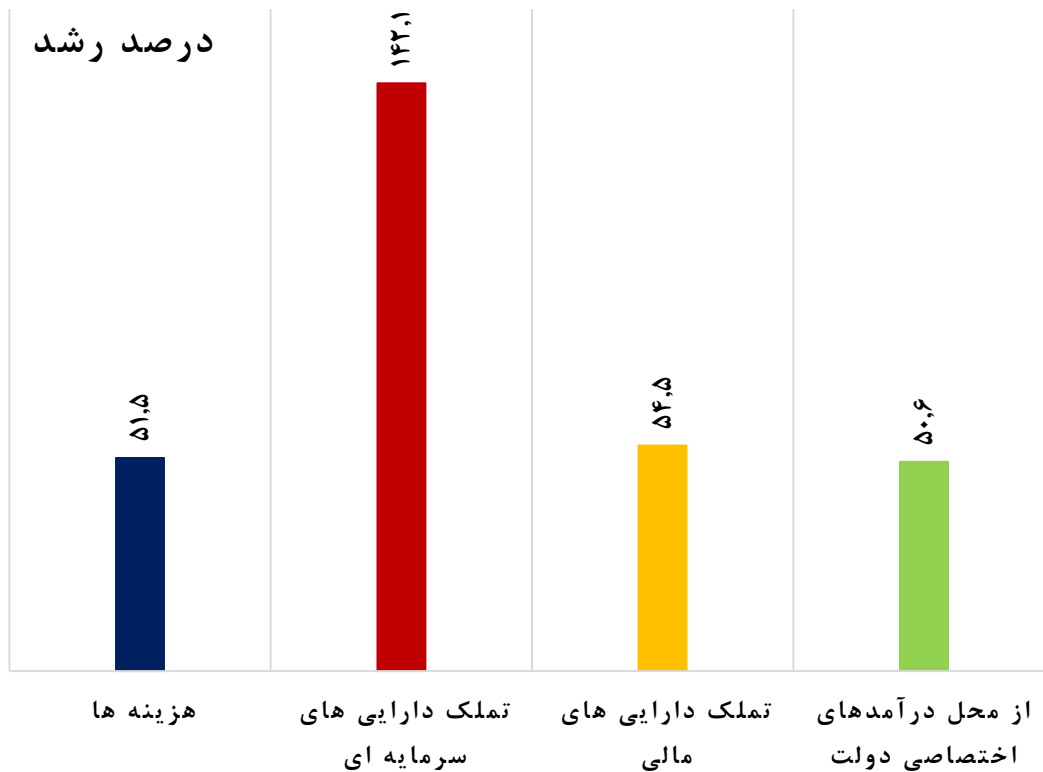
تکیه دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد درآمدهای نفتی با توجه به نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومانی دلار و افزایش قیمت نفت

رشد سهم درآمدهای جاری دولت و کاهش سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به قصد جلوگیری از رشد بدهی های دولت و کنترل تورم



بررسی مصارف بودجه عمومی دولت

روند رشد مصارف عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰



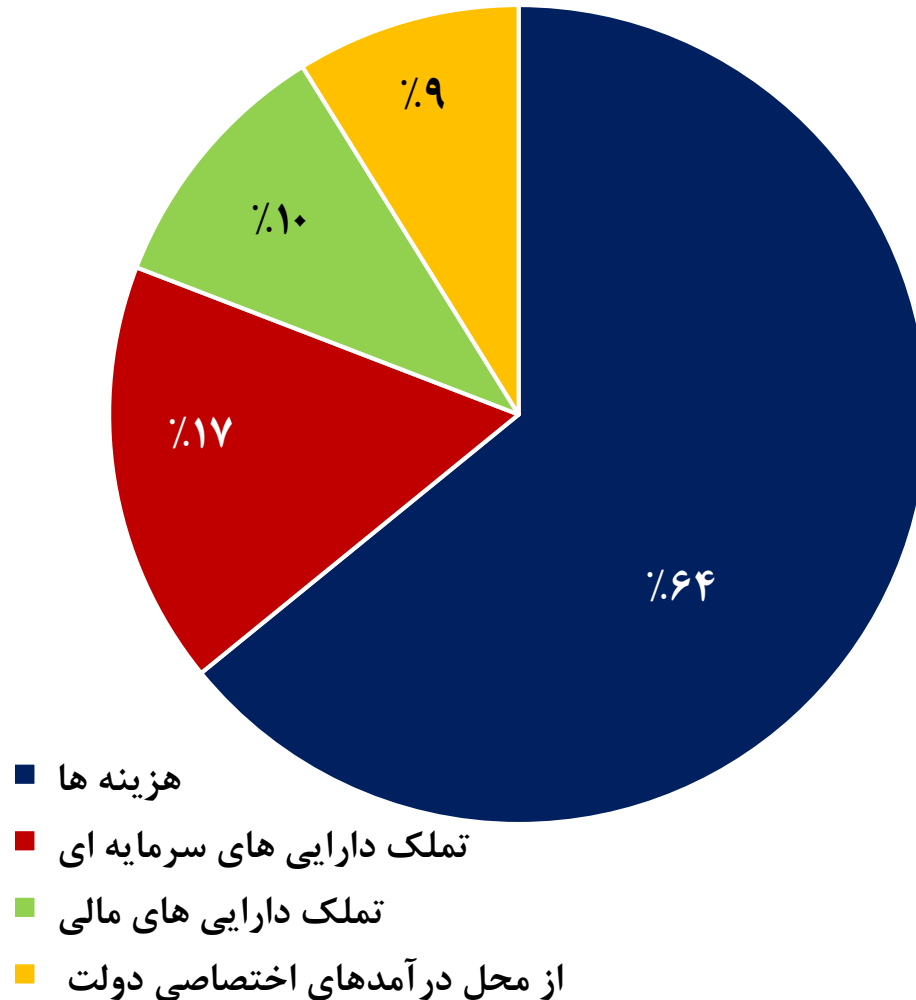
مقایسه سهم اجزای مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰

۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۶۴	۶۹	هزینه ها
۱۷	۱۱	تملك دارایی های سرمایه ای
۱۰	۱۱	تملك دارایی های مالی
۹	۹	از محل درآمدهای اختصاصی دولت

رشد بیشتر در بودجه عمرانی دولت



سهم اجزای مصارف بودجه عمومی کشور در لایحه ۱۴۰۱



بودجه طرح‌های عمرانی کشور ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد که این میزان برابر با ۲۵۱۸ هزار میلیارد ریال است. این سهم نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.



بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه (بخش آمار)



مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

میلیون ریال

سال	بودجه هزینه‌های وزارت نیرو	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو	مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو	مصارف بودجه عمومی دولت
۱۳۹۶	۳,۴۵۱,۹۷۷	۷۸,۸۷۴,۰۹۷	۸۲,۳۲۶,۰۷۴	۳,۹۸۸,۵۳۱,۳۳۵
۱۳۹۷	۴,۷۴۳,۶۶۰	۶۷,۷۰۰,۸۱۱	۷۲,۴۴۴,۴۷۱	۴,۴۳۸,۶۰۴,۶۶۸
۱۳۹۸	۶,۹۷۳,۹۲۱	۹۱,۱۶۲,۵۶۵	۹۸,۱۳۶,۴۸۶	۵,۲۰۰,۰۸۳,۶۵۲
۱۳۹۹	۱۵,۴۴۱,۳۳۴	۷۹,۸۵۵,۱۵۵	۹۵,۲۹۶,۴۸۹	۶,۴۹۸,۰۹۳,۹۲۰
۱۴۰۰	۲۴,۶۷۰,۷۴۴	۱۳۳,۱۹۰,۴۹۰	۱۵۷,۸۶۱,۲۳۴	۹,۲۹۸,۲۱۷,۱۷۷
۱۴۰۱	۳۲,۵۶۲,۹۲۷	۱۹۲,۲۵۴,۴۳۰	۲۲۴,۸۱۷,۳۵۷	۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳

بودجه وزارت نیرو در ردیف‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برابر ۲۲۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به لایحه سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین سهم مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو از مصارف بودجه عمومی دولت ۱.۵ درصد است که اندکی کاهش یافته است.



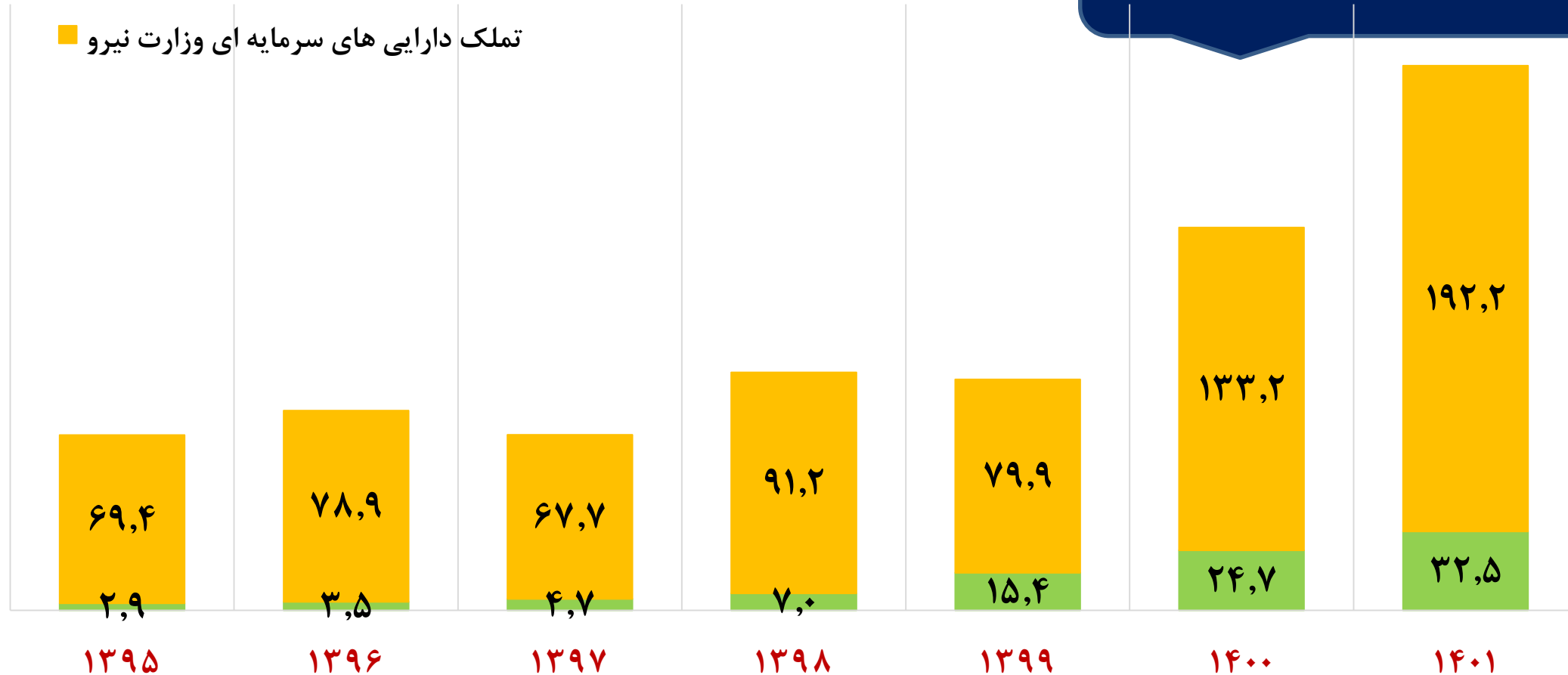
مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

هزار میلیارد ریال

رشد ۳۲ و ۴۴ درصدی به ترتیب در بودجه جاری و بودجه عمرانی وزارت نیرو

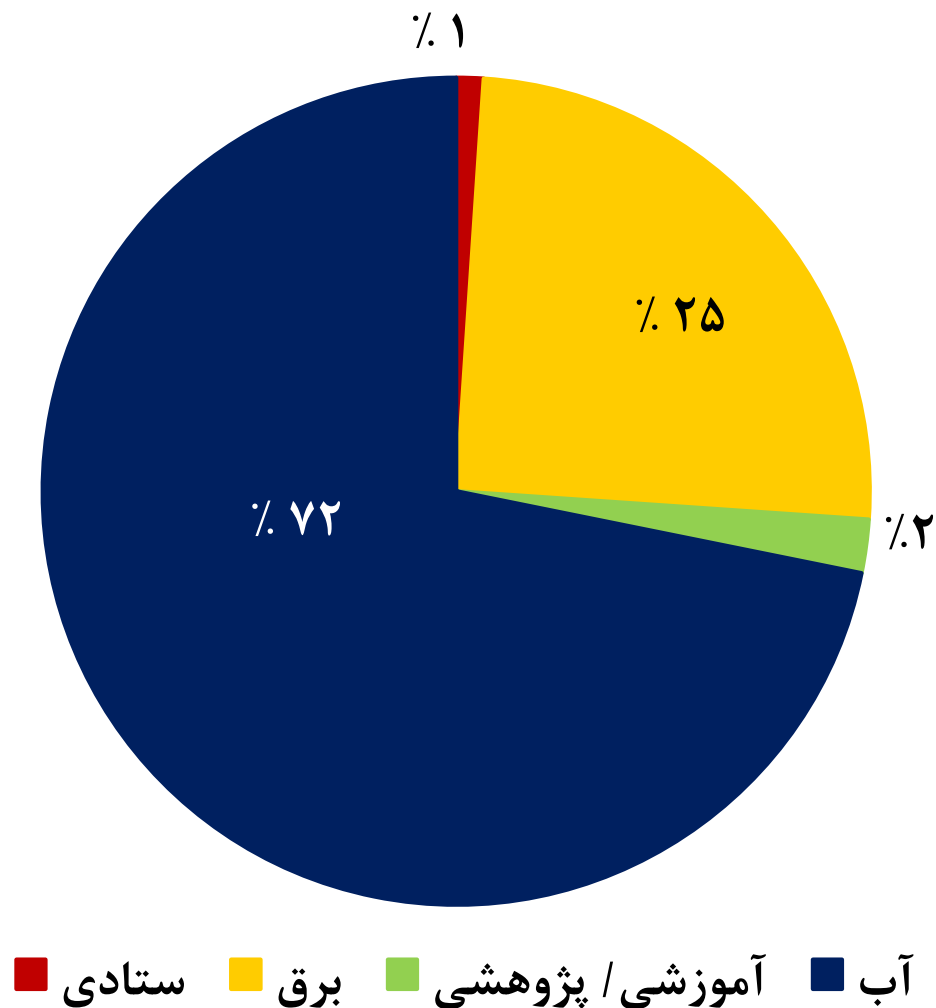
بودجه هزینه ای وزارت نیرو

تملك دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو





سهم بخش های مختلف وزارت نیرو از بودجه عمومی این وزارت خانه



مطابق روال سالیان گذشته سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو کمتر از ۳۰ درصد است که طبق برنامه های اعلام شده مقرر است صرف حمایت از تولید برق تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق و افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق شود.



بودجه شرکت های زیرمجموعه صنعت برق بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده

مقایسه لایحه ۱۴۰۱ با لایحه ۱۴۰۰

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی (مجموع)	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	شرکت های آب منطقه ای	تولید برق	گیگاوات ساعت	۱۴۲۱۰	۱۲۰۶.۲	۱۷۱۴۰۵۱۷
				۱۴۱۰۶	۱۷۳۹.۴	۲۴۵۳۶۱۹۳

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی (مجموع)	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق	شرکت های برق منطقه ای	خرید برق از بخش خصوصی	میلیون کیلو وات ساعت	۱۳۶۸۴	۳۷۳۵.۲	۵۱۱۱۲۶۳۱
				۱۳,۷۹۳	۶۲۴۵.۸	۸۶۱۴۸۱۹۰

برای متوسط هزینه واحد تولید برق در بخش برقآبی افزایش ۴۴ درصدی و برای متوسط هزینه خرید برق از بخش خصوصی در بخش تولید پراکنده افزایش ۶۷ درصدی دیده شده است.



عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق	مدیریت شبکه برق ایران	مدیریت بازار برق	میلیون کیلو وات ساعت	۱۴۰۰ لایحه	۷۶۲	۲۴۰۸۰۸۷۶۴
				۱۴۰۱ لایحه	۱۲۹۸.۸	۴۰۲۹۸۰۹۸۵

در بهای تمام شده برنامه مدیریت بازار برق (شرکت مدیریت شبکه) رشد ۷۰ درصدی دیده شده است.

عنوان فعالیت	نام شرکت	عنوان برنامه	سنجه عملکرد	هدف کمی	متوسط هزینه واحد (بهای تمام شده)	جمع هزینه میلیون ریال
افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه خطوط و پست های انتقال برق	شرکت های برق منطقه ای	انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش	میلیون کیلو وات ساعت	۱۴۰۰ لایحه	۱۹۴.۳۵	۹۱۱۲۳۶۲۱
				۱۴۰۱ لایحه	۳۶۹.۲	۱۷۲۰۰۳۶۳۲

در بهای تمام شده برنامه انتقال برق (شرکت های برق منطقه ای) رشد ۹۰ درصدی دیده شده است.



نکات بارز و حائز اهمیت برای تولید برق در آمار و احکام لایحه بودجه ۱۴۰۱

۱. منابع لازم برای پرداخت ما به تفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق در جدول (۹) تعریف نشده است.

۲. صادرات برق ۸۸۳۰ میلیون کیلو وات ساعت (نزدیک به لایحه ۱۴۰۰ با ۸۱۰۱ میلیون کیلو وات ساعت) و درآمد آن ۱۲۱۵۴۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که با نرخ ۲۳۰۰۰ تومانی برای تسعیر ارز، به معنای کمتر از ۵۵۰ میلیون دلار درآمد صادراتی از محل انرژی برق است.

۳. ظرفیت های تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی های آن ها به دولت و سازمان های دولتی از تبصره (۵) حذف گردیده است.

۴. مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید شده است.

۵. افزایش قیمت برق برخی صنایع (بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰) حذف شده است.

۶. سقف عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی (همچون سال گذشته) در سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال (بیش از سه برابر سال گذشته) تعیین شده است.

۷. منابع حاصل از فروش آب و برق مطابق سال گذشته به سازمان هدفمند سازی یارانه ها واریز نخواهد شد.

۸. میانگین تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان، ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت برآورد می شود.

۹. خرید برق از نیروگاه اتمی به روال سالیان گذشته بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه منظور می گیرد.

۱۰. به وزارت نیرو اجازه داده شده است از طریق شرکت های تابعه نسبت به تأسیس شرکت های صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزار (۵۰۰۰) مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید.

۱۱. در تبصره ۱۴، معادل ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع برای تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف) در نظر گرفته شده است.

۱۲. نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰٪ نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح می شود.