

## تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٢٧ ) وزارة السياحة

فرع (٠٠١) الديوان العام

المبالغ بالآلاف الريالات

## جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الاستخدامات						الموارد					
تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	ربط السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان
		٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م				٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	
٢٦٤,٦٢٤	٢٣١,٢٣٨	٢١٤,٢٩٢	١٦٧,٦٢٢	١,٥٦٣,٠٧٧	الاجمالي العام للاستخدامات	٣٢,١٥٩	٣٢,١٥٩	٤٨٢	١,٦١٣	٤,٩٥١	الاجمالي العام للموارد
١٤٦,٢٠٢	١٢٩,١٣٦	١٣٣,٧٨٩	١٢٥,٩٩٢	١٢٧,٣٨٧	الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
٧٥,٥٧٣	٥٦,٠٦٦	٤٩,٣٨٧	٢٧,٨٢١	٤٨١,٠٧٩	الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
١٢,٢٨٢	١٢,٢٨٢	١٠,٤٢٨	١٠,٧٤٤	١٠,٦٦٢	الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٣٢,١٥٩	٣٢,١٥٩	٤٨٢	١,٦١٣	٤,٩٥١	الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٣٠,٥٦٧	٣٣,٧٥٤	٢٠,٦٨٨	٣,٠٦٥	٩٤٣,٩٤٩	الباب الرابع ( ٤ ) : إكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع ( ٤ ) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس ( ٥ ) : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس ( ٥ ) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ج.ف.الفصل	ج.ف.الف.٢	ج.ف.الف.٣	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٤,٩٥١	١,٦١٣	٤٨٢				الاجمالي العام للموارد	٣٢,١٥٩	٣٢,١٥٩
٤,٩٥١	١,٦١٣	٤٨٢	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٣٢,١٥٩	٣٢,١٥٩
٣٦			٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٢٦,٣٧٨	٢٦,٣٧٨
٣٦			٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٢٦,٣٧٨	٢٦,٣٧٨
٣٦			٣	٢	٣	إيرادات المطبوعات الحكومية	٢٦,٣٧٨	٢٦,٣٧٨
٢,٢٨٩	٦٨٩	٣٨	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٥,٠٥٤	٥,٠٥٤
٢,٢٨٩	٦٨٩	٣٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠
٢,٢٨٩	٦٨٩	٣٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠
			٣	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٢,٨٥٤	٢,٨٥٤
			٣	٣	١	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٢,٨٥٤	٢,٨٥٤
٢,٦٢٦	٩٢٤	٤٤٤	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٧٢٧	٧٢٧
٢,٦٢٦	٩٢٤	٤٤٤	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٧٢٧	٧٢٧
٢٤٢			٣	٥	١	الإيرادات العامة المشتركة المخصصة من موارد الصناديق		
٨٥١	١٢٨		٣	٥	١	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة		
١,٥٣٣	٧٩٦	٤٤٤	٣	٥	١	إيرادات متنوعة أخرى	٧٢٧	٧٢٧

قسم : ( )

فرع : ( )

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١٨	٢٤,٣٠٢	١٨	٢٤,٣٠٢
	٢	٥	٦,٠٧٤	٥	٦,٠٧٤
	٣	١٢	١٢,٧٥٧	١٢	١٢,٧٥٧
جملة المستوى الأول		٣٥	٤٣,١٣٣	٣٥	٤٣,١٣٣
المستوى الثاني	٤	٦	٥,٤٧٦	٦	٥,٤٧٦
	٥	٥	٤,٤٤٦	٥	٤,٤٤٦
	٦	٥	٤,٣٥٤	٥	٤,٣٥٤
جملة المستوى الثاني		١٦	١٤,٢٧٦	١٦	١٤,٢٧٦
المستوى الثالث	٧	٢٢	١٦,٨٤٠	٢٢	١٦,٨٤٠
	٨	٨	٤,٧٨٤	٨	٤,٧٨٤
	٩	١٢	٧,٨٤٥	١٢	٧,٨٤٥
المستوى الرابع	١٠	١٥	٧,٧٧٣	١٥	٧,٧٧٣
	جملة المستوى الثالث	٥٧	٣٧,٢٤٢	٥٧	٣٧,٢٤٢
	١١	٧	٤,٠٢٥	٧	٤,٠٢٥
المستوى الخامس	١٢	١٢	٦,٠٠٢	١٢	٦,٠٠٢
	١٣	١٣	٦,٧٣٦	١٣	٦,٧٣٦
	١٤	٧	٣,١٠٧	٧	٣,١٠٧
جملة المستوى الرابع		٣٩	١٩,٨٧٠	٣٩	١٩,٨٧٠
المستوى السادس	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	٢	٩٣٩	٢	٩٣٩
	١٧	١	٤٨٢	١	٤٨٢
جملة المستوى الخامس		٣	١,٤٢١	٣	١,٤٢١
المستوى السابع	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٣	١,٢٧٧	٣	١,٢٧٧
	٢٠	٠	٠	٠	٠
جملة المستوى السادس		٣	١,٢٧٧	٣	١,٢٧٧
إجمالي الوظائف الأساسية		١٥٣	١١٧,٢١٩	١٥٣	١١٧,٢١٩
غير مشمولين		٠	٠	٠	٠
كمالة المرتبات		٠	٧,١٥٨	٠	٧,١٥٨
تكلفة التسويات		٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٥٣	١٢٤,٣٧٧	١٥٣	١٢٤,٣٧٧

**الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي**

**(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع )**

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ج. الفصل	ج. الباب	ج. القسم	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٠٥٦٣٠٠٧٧	١٦٧٠٦٢٢	٢١٤٠٢٩٢				الاجمالي العام للاستخدامات	٢٣١٠٢٣٨	٢٦٤٠٦٢٤
١٢٧٠٣٨٧	١٢٥٠٩٩٢	١٣٣٠٧٨٩	١			أجور وتعويضات العاملين	١٢٩٠١٣٦	١٤٦٠٢٠٢
١١٧٠٧٥٩	١١٧٠٤٢٣	١٢٦٠١٢٢	١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٢١٠٢٠٣	١٣٧٠٤٠٠
١٠٧٠٩١٠	١٠٩٠٠٧٣	١١٧٠٠٤٩	١	١	١	المرتبات الأساسية	١١١٠٩٣٠	١٢٤٠٣٧٧
١٠٧٠٩١٠	١٠٩٠٠٧٣	١١٧٠٠٤٩	١	١	١	المرتبات الأساسية	١١١٠٩٣٠	١٢٤٠٣٧٧
		٨٨٠	١	١	٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠
		٨٨٠	١	١	٢	اجور تعاقدية ومؤقتة	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠
٧٠٤٩١	٦٠٠٠٥	٥٠٩٩٦	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	٦٠٠٠٨	٩٠٧٥٨
			١	١	٣	اجور العمل الإضافي	١٠٥٢١	١٠٥٢١
٧٠٤٩١	٦٠٠٠٥	٥٠٩٩٦	١	١	٣	المكافآت	٤٠٤٨٧	٨٠٢٣٧
٢٠٣٥٨	٢٠٣٤٥	٢٠١٩٧	١	١	٤	البدلات	٢٠٠٦٥	٢٠٠٦٥
١٧٨	١٧٠	١٥٤	١	١	٤	بدل مظهر	١٥٤	١٥٤
٩٦٥	٩٦٠	٨٢٨	١	١	٤	بدل سكن	٦٩٦	٦٩٦
١٠٢١٥	١٠٢١٥	١٠٢١٥	١	١	٥	بدل تحديث	١٠٢١٥	١٠٢١٥
٩٠٦٢٨	٨٠٥٦٩	٧٠٦٦٧	١	٢		المساهمات الإجتماعية	٧٠٩٣٣	٨٠٨٠٢
٤٠٢٥٥	٢٠٠٨٢		١	٢	١	مساهمة الضمان الإجتماعي		
٤٠٢٥٥	٢٠٠٨٢		١	٢	١	مساهمة الحكومة في نظم الضمان الإجتماعي		
٥٠٣٧٣	٦٠٤٨٧	٧٠٦٦٧	١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	٧٠٩٣٣	٨٠٨٠٢
٤٠٢٩٢	٥٠٥٤٧	٦٠٥٧١	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٦٠٧٩٩	٧٠٥٤٥
١٠٠٨١	٩٤٠	١٠٠٩٦	١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٠١٣٤	١٠٢٥٧
٤٨١٠٠٧٩	٢٧٠٨٢١	٤٩٠٣٨٧	٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٥٦٠٠٦٦	٧٥٠٥٧٣
٤٧٧٠٩٦٦	٢٣٠٩٦٢	٤٥٠٢٤٨	٢	١		السلع والخدمات	٤٩٠٩٤٩	٦٤٠٨٣٤
٤٠٦٤٤	٥٠٢٩٠	٤٠٢٦٨	٢	١	١	خدمات المرافق	٥٠٤٠٧	٥٠٤٠٧
٩٠٨	٢٠١٧٥		٢	١	١	مياه	١٠١٣٩	١٠١٣٩
٣٠٧٣٦	٣٠١١٥	٤٠٢٦٨	٢	١	٢	إنارة	٤٠٢٦٨	٤٠٢٦٨
٣٠١٧٢	٥٩٣	٢٠٩٨٨	٢	١		مستلزمات المكاتب	٤٠٧٦٨	٧٠١٥٢
٣٠١٧٢	٥٩٣	٢٠٩٨٨	٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٤٠٧٦٨	٧٠١٥٢
٣٠٦٣٢	٤٤٤	١٣١	٢	١	٣	الاتصالات	٣٠١١٥	٣٠١١٥
٢٠١٣٠			٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١٠٤٣٤	١٠٤٣٤
١٠٥٠٢	٤٤٤	١٣١	٢	١	٣	البريد والاتصالات	١٠٦٨١	١٠٦٨١
٤٠٥٠١٩١	٢٠٨٠٤	٥٠٠٨٣	٢	١	٤	الضيافة	٧٠٦٧١	٩٠٦٤١
٤٠٠٠٥٩٢		٢٠٢٣١	٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٠٦٩١	٤٠٤٢٩
٢٠٢٤٧	١٠١٢٥	١٠١١٦	٢	١	٤	نفقات النظافة	٢٠٧٠٠	٣٠٢٤٠
٢٠٣٥٢	١٠٦٧٩	١٠٧٣٦	٢	١	٤	نفقات أخرى	١٠٢٨٠	١٠٩٧٢
١٣٠٢٦٤	٧٠٣٨٤	١٥٠٨٩٥	٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	١٠٠٩٣٨	١٨٠٧٠٨
٤٧	١٧٤	٣٣٨	٢	١	٥	نقل مهمات	٣٧٨	٥٦٨
٥٠٩٩٩	٥٠٨٣١	٦٠٠٠٠	٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٤٠٨٠٠	١١٠٢٢٨

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٧,٢١٨	١,٣٧٩	٩,٥٥٧	٢	١	٥	٣	٥,٧٦٠	٦,٩١٢
٢,٣٥٢	٢,٨٨٧	٧,٠٢٨	٢	١	٦		٥,٥٨٠	٥,٥٨٠
٢,٣٥٢	٢,٨٨٧	٧,٠٢٨	٢	١	٦	١	٥,٥٨٠	٥,٥٨٠
٤,٧٨٥	٣٩٣	٥,٨١١	٢	١	٧		٦,٦٩٢	٨,٣٦٥
٤,٧٣٩	٣٩٣	٥,٣٣٣	٢	١	٧	٢	٤,٣٧٢	٥,٤٦٥
٤٦		٤٧٨	٢	١	٧	٣	٢,٣٢٠	٢,٩٠٠
٤٠,٩٢٦	٤,١٦٧	٤,٠٤٤	٢	١	٨		٥,٧٧٨	٦,٨٦٦
١,٦٨٠	١,٧٨٣	١,٦٤٧	٢	١	٨	٢	١,٤٤٠	٢,١٦٠
٣٩,٢٤٦	٢,٣٨٤	٢,٣٩٧	٢	١	٨	٣	٤,٣٣٨	٤,٧٠٦
٣,١١٣	٣,٨٥٩	٤,١٣٩	٢	٢			٤,٧٦٤	٩,٣٨٦
٤٧٢	٦٢٤	٣٧٥	٢	٢	١		١,٦٨٠	١,٦٨٠
٤٧٢	٦٢٤	٣٧٥	٢	٢	١	٣	١,٦٨٠	١,٦٨٠
٢,٦٤١	٣,٢٣٥	٣,٧٦٤	٢	٢	٢		٣,٠٨٤	٧,٧٠٦
١,١٦٨	١,١٨٠	١,١٥٩	٢	٢	٢	١	١,٣٢٩	٣,٨٠٠
٥٩٨	١,٨٠٥	٢,٢٦٢	٢	٢	٢	٢	٩٣٣	٢,٩٢٠
٨٧٥	٢٥٠	٣٤٣	٢	٢	٢	٣	٨٢٢	٩٨٦
			٢	٥			١,٣٥٣	١,٣٥٣
			٢	٥	١		١,٣٥٣	١,٣٥٣
			٢	٥	١	١	١,٣٥٣	١,٣٥٣
١٠,٦٦٢	١٠,٧٤٤	١٠,٤٢٨	٣				١٢,٢٨٢	١٢,٢٨٢
١٠,٥١٢	١٠,٧٢٨	١٠,٠٩٤	٣	٢			١٢,٠١٢	١٢,٠١٢
١٠,٥١٢	١٠,٧٢٨	١٠,٠٩٤	٣	٢	٢		١٢,٠١٢	١٢,٠١٢
١٠,٥١٢	١٠,٧٢٨	١٠,٠٩٤	٣	٢	٢	١	١٢,٠١٢	١٢,٠١٢
١٥٠	١٦	٣٣٤	٣	٣			٢٧٠	٢٧٠
	١٦	٣٤	٣	٣	٢		٣٠	٣٠
		١٠	٣	٣	٢	٢	٨	٨
	١٦	٢٤	٣	٣	٢	٣	٢٢	٢٢
١٥٠		٣٠٠	٣	٣	٣		٢٤٠	٢٤٠
١٥٠		٣٠٠	٣	٣	٣	٤	٢٤٠	٢٤٠
٩٤٣,٩٤٩	٣٠,٦٥	٢٠,٦٨٨	٤				٣٣,٧٥٤	٣٠,٥٦٧
٩٤٣,٩٤٩	٣٠,٦٥	٢٠,٦٨٨	٤	١			٣٣,٧٥٤	٣٠,٥٦٧
٩٣٠,٩٤٩			٤	١	١			
٩٣٠,٩٤٩			٤	١	٣			
٣,٠٠٠	٣٠,٦٥	٨,٣٨١	٤	١	٢		٧,١٤٠	٩,١٣٥
	٣٠,٦٥	٨,٣٨١	٤	١	٢	١	٧,١٤٠	٩,١٣٥
٣,٠٠٠			٤	١	٢	٢		
١٠,٠٠٠		١٢,٣٠٧	٤	١	٣		٢٦,٦١٤	٢١,٤٣٢

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٠.٠٠٠		١٢.٣٠٧	٤	١	٣	أخرى	٢٦.٦١٤	٢١.٤٣٢

قسم : (٢٧) وزارة السياحة

فرع : ( ٠٠١ ) وزارة السياحة

**الباب الرابع (٤): إكتساب الأصول غير المالية - الفصل الأول (١): إكتساب الأصول الثابتة (حسب بنود وأنواع الفصل واسم وموقع المشروع)**

[illegible]