

فرع (٠٠٢) الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية

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	
٢٥١,٣١٣	٢٣٧,٣٠٣	٢٠٧,٥١٢	٢٠٨,٧٨٩	٢٥٧,٢٢١	الاجمالي العام للاستخدامات	٧,٥١٩	٧,١٦١	٧٦	٢٥٥	٥٥٦	الاجمالي العام للموارد
٢١٠,٥٥٨	١٩٨,٤٤١	١٩٣,٢١٤	١٧٥,٢٦٠	١٨١,٧٣٧	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٢٣,٩٣٧	٢٣,٩٣٧	١٤,٢٩٨	٨,٠٥٣	٢١,٢٧٤	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٧,٥١٩	٧,١٦١	٧٦	٢٥٥	٥٥٦	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
١٦,٨١٨	١٤,٩٢٥		٢٥,٤٧٦	٥٤,٢١٠	الباب الرابع (٤) : إكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						لباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	فعلّي ٢٠١٣ م	فعلّي ٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٥٥٦	٢٥٥	٧٦			الإجمالي العام للموارد	٧٠١٦١	٧٠٥١٩
٥٥٦	٢٥٥	٧٦	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٧٠١٦١	٧٠٥١٩
٥٥٦	٢٥٥	٧٦	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٧٣	١٨٢
٥٥٦	٢٥٥	٧٦	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١٧٣	١٨٢
٥٥٦	٢٥٥	٧٦	٣	٣	إيرادات الجزاءات	١٧٣	١٨٢
			٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	٦٠٩٨٨	٧٠٣٣٧
			٣	٥	إيرادات أخرى متنوعة	٦٠٩٨٨	٧٠٣٣٧
			٣	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٦٠٩٨٨	٧٠٣٣٧

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١	٢,٣٧٠	١	٢,٣٧٠
	٢	١	٦٠٦	١	٦٠٦
	٣	١	١,١٣٧	١	١,١٣٧
جملة المستوى الأول		٣	٤,١١٣	٣	٤,١١٣
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	١	٩٣٣	١	٩٣٣
	٦	١١	١٤,٥٢٨	١١	١٤,٥٢٨
جملة المستوى الثاني		١٢	١٥,٤٦١	١٢	١٥,٤٦١
المستوى الثالث	٧	٤	٣,٢٨٦	٤	٣,٢٨٦
	٨	١٤	١٣,٣١٦	١٤	١٣,٣١٦
	٩	١٢	٩,٠٠٦	١٢	٩,٠٠٦
جملة المستوى الثالث		١٠٤	٩٠,٦١٣	١٠٤	٩٠,٦١٣
المستوى الرابع	١١	١٠	٦,٧٤٤	١٠	٦,٧٤٤
	١٢	١١	٦,٨١٥	١١	٦,٨١٥
	١٣	٨	٤,٦٨١	٨	٤,٦٨١
جملة المستوى الرابع		٣٥	٢١,٤٧٦	٣٥	٢١,٤٧٦
المستوى الخامس	١٤	٦	٣,٢٣٦	٦	٣,٢٣٦
	١٥	١	٥٢٢	١	٥٢٢
	١٦	٢	١,٠٢٤	٢	١,٠٢٤
جملة المستوى الخامس		٧	٣,٥٦٢	٧	٣,٥٦٢
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٢	٧٩٢	٢	٧٩٢
جملة المستوى السادس		٢	٧٩٢	٢	٧٩٢
إجمالي الوظائف الأساسية		١٩٣	١٦١,٦٢٥	١٩٣	١٦١,٦٢٥
غير مشمولين		٠	٠	٠	٠
كمالة المرتبات		٠	٨,٥٤٩	٠	٨,٥٤٩
تكلفة التسويات		٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٩٣	١٧٠,١٧٤	١٩٣	١٧٠,١٧٤

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	ب.ب.ب	ب.ب.ب	ب.ب.ب	ب.ب.ب	البیان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٥٧,٢٢١	٢٠٨,٧٨٩	٢٠٧,٥١٢					الاجمالي العام للاستخدامات	٢٣٧,٣٠٣	٢٥١,٣١٣
١٨١,٧٣٧	١٧٥,٢٦٠	١٩٣,٢١٤	١				أجور وتعويضات العاملين	١٩٨,٤٤١	٢١٠,٥٥٨
١٧٠,١٨٣	١٦٤,١٢١	١٨٠,٩١٦	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٨٥,٦٤٢	١٩٦,٩٨٤
١٣٤,٧٨٣	١٣٤,٦٨٠	١٥٢,٥١٤	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٥٩,٠١٤	١٧٠,١٧٤
١٣٤,٧٨٣	١٣٤,٦٨٠	١٥٢,٥١٤	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٥٩,٠١٤	١٧٠,١٧٤
٢,٥٥٥	٣,٢٤٢	٤,٨٨٢	١	١	٣		المكافآت واجور العمل الإضافي	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
٨٥٠	٧٥٧	٥١٩	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٨٠٠	٨٠٠
١,٧٠٥	٢,٤٨٥	٤,٣٦٣	١	١	٣	٢	المكافآت	١,٦٠٠	١,٦٠٠
٣٢,٨٤٥	٢٦,١٩٩	٢٣,٥٢٠	١	١	٤		البدلات	٢٤,٢٢٨	٢٤,٤١٠
٢٧,٩٢٣	٢١,٨٥٤	١٩,٤٠٩	١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	٢٠,١١٧	٢٠,١٣١
٦٣٦	٥١٧	٣٩٦	١	١	٤	٤	بدل سكن	٣٩٦	٦٦٠
٤,٢٨٦	٣,٨٢٨	٣,٧١٥	١	١	٤	٥	بدل تحديث	٣,٧١٥	٣,٦١٩
١١,٥٥٤	١١,١٣٩	١٢,٢٩٨	١	٢			المساهمات الإجتماعية	١٢,٧٩٩	١٣,٥٧٤
١١,٥٥٤	١١,١٣٩	١٢,٢٩٨	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	١٢,٧٩٩	١٣,٥٧٤
٩,٩٠٣	٩,٥٤٨	١٠,٥٤١	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٠,٩٧١	١١,٦٣٦
١,٦٥١	١,٥٩١	١,٧٥٧	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١,٨٢٨	١,٩٣٨
٢١,٢٧٤	٨,٠٥٣	١٤,٢٩٨	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٣,٩٣٧	٢٣,٩٣٧
١٩,٠٦٠	٦,١٢٣	١٢,٤٦٨	٢	١			السلع والخدمات	٢١,٥٢٦	٢١,٥٢٦
٧,٢٥٥	٧١	٦,٢٩٧	٢	١	١		خدمات المرافق	٩,١٤٩	٩,١٤٩
١,٩٠٠	٧١		٢	١	١	١	مياه	٢,١٣٥	٢,١٣٥
٥,٣٥٥		٦,٢٩٧	٢	٢	١	٢	إنارة	٧,٠١٤	٧,٠١٤
١,٠٦٤	١,٢٤٣	٤٩٣	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	١,٢٣٢	١,٢٣٢
١,٠٦٤	١,٢٤٣	٤٩٣	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١,٢٣٢	١,٢٣٢
١,١٣٠	٢٧٨	٤٣٢	٢	١	٣		الاتصالات	١,٢٠٩	١,٢٠٩
٤٤٩		٩٥	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٢١	٢٢١
٦٨١	٢٧٨	٣٣٧	٢	٢	٣	٢	البريد والاتصالات	٩٨٨	٩٨٨
٢٨٤	٣٦٩	٢٥٢	٢	١	٤		الضيافة	٦١٤	٦١٤
١٠٠	١٢٠	٢٠٠	٢	١	٤	١	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	٩٧	٩٧
٣٦	١٤٤		٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٤٠٠	٤٠٠
١٤٨	١٠٥	٥٢	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	١١٧	١١٧
١,١٥٨	١,٨١٨	٢,٦١٨	٢	٢	١	٥	نقل وانتقالات عامة	١,٣٤٣	١,٣٤٣
٢٠١	٤٥		٢	١	٥	١	نقل مهمات	٢٠٠	٢٠٠
٩٥٧	١,٧٧٣	٢,٦١٨	٢	٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٨٢٣	٨٢٣
			٢	٢	١	٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٣٢٠	٣٢٠
٢٢٩		٢٢	٢	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٤٠٠	٤٠٠
			٢	٢	١	٦	إيجار المباني	١٠٧	١٠٧
		٢٢	٢	١			إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢٩٣	٢٩٣

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الإقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٢٩			٢	١	٦	إيجارات أخرى		
١,٧٦٥	٩٩٦	٦٨٩	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١,٨٥٨	١,٨٥٨
١,٦٧٧	٩٩٦	٦٦٤	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	١,٦٠٠	١,٦٠٠
٨٨		٢٥	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٢٥٨	٢٥٨
٦,١٧٥	١,٣٤٨	١,٦٦٥	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٥,٧٢١	٥,٧٢١
٢٩٠	٤٨٩	٥٠	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٢٨٠	٢٨٠
٤٠٠	٦١٤	٥٧٢	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٥,٤٨٥	٢٤٥	١,٠٠٤٣	٢	١	٨	نفقات أخرى	٤,٤٤١	٤,٤٤١
٢,٢١٤	١,٩٣٠	١,٨٣٠	٢	٢		الصيانة	٢,٤١١	٢,٤١١
٦٨١	١٠٠	٤٦	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٧٢٢	٧٢٢
٦٨١	١٠٠	٤٦	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٧٢٢	٧٢٢
١,٥٣٣	١,٨٣٠	١,٧٨٤	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	١,٦٨٩	١,٦٨٩
٧١٥	٣٠٠	١,٠٢٥	٢	٢	٢	وقود وزيوت	٨١٧	٨١٧
١٨٤	١,١٩٥	٤٦٦	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٤٠	٢٤٠
٦٣٤	٣٣٥	٢٩٣	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٦٣٢	٦٣٢
٥٤,٢١٠	٢٥,٤٧٦		٤			إكتساب الأصول غير المالية	١٤,٩٢٥	١٦,٨١٨
٥٤,٢١٠	٢٥,٤٧٦		٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	١٤,٩٢٥	١٦,٨١٨
٥٤,٢١٠	٢٥,٤٧٦		٤	١		اكتساب المباني والإنشاءات	١٤,٩٢٥	١٦,٨١٨
٥٤,٢١٠	٢٥,٤٧٦		٤	١	٢	اكتساب المباني غير السكنية	١٤,٩٢٥	١٦,٨١٨

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤م

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

اسم المشروع	موقع المشروع	تاريخ تنفيذ المشروع بالشهور	تلكلة المشروع	بند(٠١)اكتساب المباني والإتشاءات												بند(٠٢)اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٠٣)اكتساب أصول ثابتة أخرى												جملة الفصل (٠١)			
				نوع(٠١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٠٢)اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٠٣)اكتساب إنشاءات أخرى				نوع(٠١)اكتساب المركبات ووسائل النقل				نوع(٠٢)اكتساب أثاث ومعدات واجهزة المكاتب				نوع(٠٣)اكتساب ماكينات ومعدات أخرى				نوع(٠١)اكتساب أصول حيوانية ونباتية				نوع(٠٢)اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة				نوع(٠٣) أخرى				جملة البند (٠٣)			
				م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م				
بناء مختبر للهيئة																																											
بناء الدور الإضافي لمبنى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار ولأحياء المائية																																											
جملة المشاريع																																											