

## تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٣١ ) وزارة الثروة السمكية

فرع ( ٠٠٣ ) الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي

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	
٤٩٨,٩٢٦	٤٢١,٥٢٦				الاجمالي العام للاستخدامات	١,٠٠٥,١٨٢	٩٥٧,٣١٦				الاجمالي العام للموارد
٣٧١,٥٣٥	٣١٧,٥٢٩				الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
١٢٧,٣٩١	٩٠,٨٥٧				الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
					الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١,٠٠٥,١٨٢	٩٥٧,٣١٦				الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	١٣,١٤٠				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

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤ م  
الجدول التجميعي للموارد العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع )

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
					الاجمالي العام للموارد	٩٥٧,٣١٦	١,٠٠٥,١٨٢
		٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٩٥٧,٣١٦	١,٠٠٥,١٨٢
		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٩٥٧,٣١٦	١,٠٠٥,١٨٢
		٣	٢	١	مبيعات المنشآت السوقية	٧٨٣,١١٨	٨٢٢,٢٧٤
		٣	٢	١	مبيعات الثروة السمكية	٧٨٣,١١٨	٨٢٢,٢٧٤
		٣	٢		الرسوم الإدارية	١٧٤,١٩٨	١٨٢,٩٠٨
		٣	٢	٢١	رسوم إدارية أخرى	١٧٤,١٩٨	١٨٢,٩٠٨

قسم : ( )

فرع : ( )

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٨	١١,٦٥٧	٨	١١,٦٥٧
	٢	٥	٦,٢٨٥	٥	٦,٢٨٥
	٣	٧	٨,١٧١	٧	٨,١٧١
جملة المستوى الأول		٢٠	٢٦,١١٣	٢٠	٢٦,١١٣
المستوى الثاني	٤	٥٩	٥٦,٧٤٨	٥٩	٥٦,٧٤٨
	٥	٢٠	١٧,٤٨٩	٢٠	١٧,٤٨٩
	٦	٢٦	٢٢,٢٣١	٢٦	٢٢,٢٣١
جملة المستوى الثاني		١٠٥	٩٦,٤٦٨	١٠٥	٩٦,٤٦٨
المستوى الثالث	٧	٧٦	٥٧,٩٩٠	٧٦	٥٧,٩٩٠
	٨	٣٥	٢٤,٥٦٠	٣٥	٢٤,٥٦٠
	٩	٢٤	١٥,٧٨٥	٢٤	١٥,٧٨٥
	١٠	٥٧	٣٤,٨٣٩	٥٧	٣٤,٨٣٩
جملة المستوى الثالث		١٩٢	١٣٣,١٧٤	١٩٢	١٣٣,١٧٤
المستوى الرابع	١١	١٩	١١,٨٣٥	١٩	١١,٨٣٥
	١٢	٨	٤,٥٤٨	٨	٤,٥٤٨
	١٣	٦٥	٣٣,٠٣٩	٦٥	٣٣,٠٣٩
	١٤	١١	٥,٠٣٩	١١	٥,٠٣٩
جملة المستوى الرابع		١٠٣	٥٤,٤٦١	١٠٣	٥٤,٤٦١
المستوى الخامس	١٥	٤	١,٩٠٨	٤	١,٩٠٨
	١٦	٠	٠	٠	٠
	١٧	١	٤١٠	١	٤١٠
	جملة المستوى الخامس	٥	٢,٣١٨	٥	٢,٣١٨
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,١٣١	٣	١,١٣١
	جملة المستوى السادس	٣	١,١٣١	٣	١,١٣١
إجمالي الوظائف الأساسية		٤٢٨	٣١٣,٦٦٥	٤٢٨	٣١٣,٦٦٥
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١٧,٧٧٥	٠	١٧,٧٧٥
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٤٢٨	٣٣١,٤٤٠	٤٢٨	٣٣١,٤٤٠

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
								الاجمالي العام للاستخدامات	٤٢١,٥٢٦	٤٩٨,٩٢٦
							١	أجور وتعويضات العاملين	٣١٧,٥٢٩	٣٧١,٥٣٥
				١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٩٧,٧٦٣	٣٤٨,٣٠٣
				١	١			المرتبات الأساسية	٢٨٢,٣٥٢	٣٣١,٤٤٠
				١	١			المرتبات الأساسية	٢٨٢,٣٥٢	٣٣١,٤٤٠
				١	٣			المكافآت وأجور العمل الإضافي	١٥,٠٠٠	١٦,٤٥٢
				١	٣			أجور العمل الإضافي	٥,٠٠٠	٥,٤٥٢
				١	٣			المكافآت	١٠,٠٠٠	١١,٠٠٠
				١	٤			البدلات	٤١١	٤١١
				١	٤			بدل مظهر	٢٧	٢٧
				١	٤			بدل ريف	٣٨٤	٣٨٤
				١	٢			المساهمات الإجتماعية	١٩,٧٦٦	٢٣,٢٣٢
				١	٢			مساهمات إجتماعية أخرى	١٩,٧٦٦	٢٣,٢٣٢
				١	٢			حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٦,٩٤٢	١٩,٩١٢
				١	٢			حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٢,٨٢٤	٣,٣٢٠
				٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٩٠,٨٥٧	١٢٧,٣٩١
				٢	١			السلع والخدمات	٤٦,٦٠٠	٧٩,١٣٤
				٢	١			خدمات المرافق	٦,٠٠٠	١١,٠٠٠
				٢	١			مياه	٢,٠٠٠	٥,٠٠٠
				٢	١			إنارة	٤,٠٠٠	٦,٠٠٠
				٢	١			مستلزمات المكاتب	٥,٠٠٠	٦,٥٠٠
				٢	١			أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٥,٠٠٠	٦,٥٠٠
				٢	١			الاتصالات	٦,٠٠٠	٧,٥٣٤
				٢	١			نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢,٠٠٠	٢,٥٣٤
				٢	١			البريد والاتصالات	٤,٠٠٠	٥,٠٠٠
				٢	١			الضيافة	٤,٥٠٠	١٠,٥٠٠
				٢	١			مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	١,٠٠٠	١,٠٠٠
				٢	١			نفقات النظافة	١,٥٠٠	٧,٥٠٠
				٢	١			نفقات أخرى	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
				٢	١			نقل وإنتقالات عامة	٦,٥٠٠	١٦,٠٠٠
				٢	١			نقل مهمات	٥٠٠	١,٠٠٠
				٢	١			إنتقالات داخلية	٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠
				٢	١			إيجارات الأصول المنتجة	٤,١٠٠	٤,١٠٠
				٢	١			إيجار المباني	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
				٢	١			إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٥٠٠	٥٠٠
				٢	١			نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
				٢	١			نفقات البحوث والتطوير	١,٥٠٠	١,٥٠٠

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

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

### المبالغ بآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب. الفصل	د. الفصل	هـ. الفصل	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
			٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	١,٠٠٠	١,٠٠٠
			٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠
			٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣,٠٠٠	٥,٠٠٠
			٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٣,٠٠٠	٨,٠٠٠
			٢	١	٨	نفقات أخرى	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠
			٢	٢		الصيانة	٤٤,٢٥٧	٤٨,٢٥٧
			٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٣٨,٢٥٧	٤٢,٢٥٧
			٢	٢	١	وقود وزيوت	٣٣,٧٥٧	٣٣,٧٥٧
			٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١,٥٠٠	١,٥٠٠
			٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣,٠٠٠	٧,٠٠٠
			٤			إكتساب الأصول غير المالية	١٣,١٤٠	
			٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	١٣,١٤٠	
			٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	١٣,١٤٠	
			٤	١	٢	اكتساب المركبات ووسائل النقل	٧,١٤٠	
			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٦,٠٠٠	