

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٣١) وزارة الثروة السمكية

فرع (٠٠٤) الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر

المبالغ بالآلاف الريالاتجدول 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	
٣٦٤,٣٧٥	٢٩٠,٧٣٩				الاجمالي العام للاستخدامات	١٤,٢٠٥,٤٠٠	١,١٤٨,٠٠٠				الاجمالي العام للموارد
٢٣٥,٤٠٦	١٧٥,١٦٤				الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٢٨,٩٦٩	٩٢,٤٣٥				الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٤,٢٠٥,٤٠٠	١,١٤٨,٠٠٠				الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	٢٣,١٤٠				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	فعلّي ٢٠١٣ م	فعلّي ٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
					الاجمالي العام للموارد	١٠١٤٨٠٠٠	١٠٢٠٥٠٤٠٠
			٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١٠١٤٨٠٠٠	١٠٢٠٥٠٤٠٠
		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	١٠١٤٨٠٠٠	١٠٢٠٥٠٤٠٠
		٣	٢	١	مبيعات المنشآت السوقية	٩٢٣٠١٩٥	٩٦٩٠٣٥٥
		٣	٢	١	مبيعات الثروة السمكية	٩٢٣٠١٩٥	٩٦٩٠٣٥٥
		٣	٢		الرسوم الإدارية	٢٢٤٠٨٠٥	٢٣٦٠٠٤٥
		٣	٢	٢١	رسوم إدارية أخرى	٢٢٤٠٨٠٥	٢٣٦٠٠٤٥

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٩	١١,٧٨٨	٩	١١,٧٨٨
	٢	٢	٢,٣٢٧	٢	٢,٣٢٧
	٣	٥	٥,٥١٣	٥	٥,٥١٣
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	١٦	١٩,٦٢٨	١٦	١٩,٦٢٨
	٤	٢	١,٨٣٠	٢	١,٨٣٠
	٥	٦	٥,٤٣١	٦	٥,٤٣١
	٦	٦	٤,٩٣٠	٦	٤,٩٣٠
	جملة المستوى الثاني	١٤	١٢,١٩١	١٤	١٢,١٩١
المستوى الثالث	٧	١٧	١٣,١٣٣	١٧	١٣,١٣٣
	٨	١٦	١١,٥٥٩	١٦	١١,٥٥٩
	٩	١٧	١١,٣٤٩	١٧	١١,٣٤٩
	١٠	٨٤	٥٠,٥١٧	٨٤	٥٠,٥١٧
	جملة المستوى الثالث	١٣٤	٨٦,٥٥٨	١٣٤	٨٦,٥٥٨
المستوى الرابع	١١	٢٦	١٤,٦٩١	٢٦	١٤,٦٩١
	١٢	١٤	٧,٧٢٩	١٤	٧,٧٢٩
	١٣	٤٥	٢٢,١٤٢	٤٥	٢٢,١٤٢
	١٤	٢٦	١٢,٠٢٣	٢٦	١٢,٠٢٣
	جملة المستوى الرابع	١١١	٥٦,٥٨٥	١١١	٥٦,٥٨٥
المستوى الخامس	١٥	١	٥١٤	١	٥١٤
	١٦	٩	٣,٩٠٦	٩	٣,٩٠٦
	١٧	٣	١,٤٣١	٣	١,٤٣١
	جملة المستوى الخامس	١٣	٥,٨٥١	١٣	٥,٨٥١
	١٨	٤	١,٧٦٤	٤	١,٧٦٤
المستوى السادس	١٩	٢	٨٤٣	٢	٨٤٣
	٢٠	٧	٢,٥٨٦	٧	٢,٥٨٦
	جملة المستوى السادس	١٣	٥,١٩٣	١٣	٥,١٩٣
	إجمالي الوظائف الأساسية	٣٠١	١٨٦,٠٠٦	٣٠١	١٨٦,٠٠٦
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٩,٩٠٧	٠	٩,٩٠٧
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣٠١	١٩٥,٩١٣	٣٠١	١٩٥,٩١٣

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ق.ل	ق.ل	ب.ق.ل	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
						الاجمالي العام للاستخدامات	۲۹۰.۷۳۹	۳۶۴.۳۷۵
			۱			أجور وتعويضات العاملين	۱۷۵.۱۶۴	۲۳۵.۴۰۶
			۱	۱		المرتبات والأجور ومافي حكمها	۱۶۵.۱۲۲	۲۲۱.۶۸۲
			۱	۱		المرتبات الأساسية	۱۴۱.۰۵۸	۱۹۵.۹۱۳
			۱	۱	۱	المرتبات الأساسية	۱۴۱.۰۵۸	۱۹۵.۹۱۳
			۱	۱		المرتبات والأجور التعاقبية والموقته	۹.۰۰۰	۹.۰۰۰
			۱	۱	۳	أجور تعاقبية وموقته	۹.۰۰۰	۹.۰۰۰
			۱	۱		المكافآت وأجور العمل الإضافي	۱۵.۰۰۰	۱۶.۴۵۲
			۱	۱	۱	أجور العمل الإضافي	۳.۰۰۰	۳.۴۵۲
			۱	۱	۲	المكافآت	۱۲.۰۰۰	۱۳.۰۰۰
			۱	۱		البدلات	۶۴	۳۱۷
			۱	۱	۱	بدل طبيعة العمل		۱۶۳
			۱	۱	۲	بدل مظهر	۱۸	۱۸
			۱	۱	۳	بدل ريف	۴۶	۳۸
			۱	۱	۵	بدل تحديث		۹۸
			۱	۲		المساهمات الإجتماعية	۱۰۰.۴۲	۱۳.۷۲۴
			۱	۲		مساهمات إجتماعية أخرى	۱۰۰.۴۲	۱۳.۷۲۴
			۱	۲	۱	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	۸.۶۰۸	۱۱.۷۶۴
			۱	۲	۲	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	۱.۴۳۴	۱.۹۶۰
			۲			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	۹۲.۴۳۵	۱۲۸.۹۶۹
			۲	۱		السلع والخدمات	۴۵.۴۳۵	۷۷.۹۶۹
			۲	۱		خدمات المرافق	۶.۰۰۰	۹.۰۰۰
			۲	۱	۱	مياه	۲.۰۰۰	۴.۰۰۰
			۲	۱	۱	إنارة	۴.۰۰۰	۵.۰۰۰
			۲	۱		مستلزمات المكاتب	۶.۰۰۰	۸.۰۰۰
			۲	۱	۱	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	۶.۰۰۰	۸.۰۰۰
			۲	۱	۳	الاتصالات	۱.۷۰۰	۳.۲۳۴
			۲	۱	۳	نشر وإعلان ومجلات وجراند	۵۰۰	۱.۰۳۴
			۲	۱	۳	البريد والاتصالات	۱.۲۰۰	۲.۲۰۰
			۲	۱	۴	الضيافة	۹.۵۰۰	۱۳.۵۰۰
			۲	۱	۴	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	۵۰۰	۵۰۰
			۲	۱	۴	نفقات النظافة	۶.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
			۲	۱	۴	نفقات أخرى	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰
			۲	۱	۵	نقل وإنتقالات عامة	۸.۰۰۰	۱۸.۵۰۰
			۲	۱	۵	نقل مهمات	۳.۰۰۰	۳.۵۰۰
			۲	۱	۵	إنتقالات داخلية	۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰
			۲	۱	۶	إيجارات الأصول المنتجة	۴.۵۳۵	۴.۵۳۵

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤ م
الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الإقتصادي

المبالغ بالآلاف الريالات

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤ م	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
			٢	١	٦	١	إيجار المباني	٤,١٣٥	٤,١٣٥
			٢	١	٦	٢	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١,٥٠٠	١,٥٠٠
			٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	١,٥٠٠	١,٥٠٠
			٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨,٢٠٠	١٩,٧٠٠
			٢	١	٨	١	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١,٢٠٠	٥,٧٠٠
			٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٤,٠٠٠	٨,٠٠٠
			٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٢	٢			الصيانة	٤٧,٠٠٠	٥١,٠٠٠
			٢	٢	١		صيانة البنية الأساسية	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٢	٢	١	٣	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٤١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
			٢	٢	٢	١	وقود وزيوت	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
			٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
			٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤,٠٠٠	٨,٠٠٠
			٤				إكتساب الأصول غير المالية	٢٣,١٤٠	
			٤	١			إكتساب الأصول الثابتة	٢٣,١٤٠	
			٤	١	٢		اكتساب الماكينات والمعدات	١٣,١٤٠	
			٤	١	٢	١	اكتساب المركبات ووسائل النقل	٧,١٤٠	
			٤	١	٢	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٦,٠٠٠	
			٤	١	٣		اكتساب أصول ثابتة أخرى	١٠,٠٠٠	
			٤	١	٣	٣	أخرى	١٠,٠٠٠	