

## تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

**للسنة المالية ٢٠١٤ م**

قسم ( ٣١ ) وزارة الثروة السمكية

فرع (١٠٥) الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة

### جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

### المبالغ بآلاف الريالات

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	
١٦٢,٨٤٧	١٢٨,١٩٩				الاجمالي العام للاستخدامات	٩٥٢,٩٢٧	٩٠٧,٥٥٠				الاجمالي العام للموارد
٩١,٩٥٩	٨٣,٣٧٣				الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
٦١,٧٥٣	٤١,٨٢٦				الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
					الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٩٥٢,٩٢٧	٩٠٧,٥٥٠				الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٩,١٣٥	٣,٠٠٠				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

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
					الإجمالي العام للموارد	٩٠٧,٥٥٠	٩٥٢,٩٢٧
			٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٩٠٧,٥٥٠	٩٥٢,٩٢٧
		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٩٠٧,٥٥٠	٩٥٢,٩٢٧
		٣	٢	١	مبيعات المنشآت السوقية	٨٤١,٤٢٨	٨٨٣,٤٩٩
		٣	٢	١	مبيعات الثروة السمكية	٨٤١,٤٢٨	٨٨٣,٤٩٩
		٣	٢		الرسوم الإدارية	٦٦,١٢٢	٦٩,٤٢٨
		٣	٢	٢١	رسوم إدارية أخرى	٦٦,١٢٢	٦٩,٤٢٨

قسم : ( )

فرع : ( )

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات م ٢٠١٤		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٤	٥,٣٢٤	٤	٥,٣٢٤
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	١	٩٣١	١	٩٣١
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	٥	٦,٢٥٥	٥	٦,٢٥٥
	٤	١٥	١٣,٨٦٥	١٥	١٣,٨٦٥
	٥	٥	٤,١٢٦	٥	٤,١٢٦
المستوى الثالث	٦	٦	٥,٣٠٤	٦	٥,٣٠٤
	جملة المستوى الثاني	٢٦	٢٣,٢٩٥	٢٦	٢٣,٢٩٥
	٧	١٤	١٠,٢٣٢	١٤	١٠,٢٣٢
المستوى الرابع	٨	١٢	٨,٠٣٣	١٢	٨,٠٣٣
	٩	١١	٦,٨٥٣	١١	٦,٨٥٣
	١٠	١١	٦,٥٦٠	١١	٦,٥٦٠
المستوى الخامس	جملة المستوى الثالث	٤٨	٣١,٦٧٨	٤٨	٣١,٦٧٨
	١١	٥	٢,٨٤٣	٥	٢,٨٤٣
	١٢	٨	٤,٣١٦	٨	٤,٣١٦
المستوى السادس	١٣	٥	٢,٣٩٦	٥	٢,٣٩٦
	١٤	٧	٣,٢٢٤	٧	٣,٢٢٤
	جملة المستوى الرابع	٢٥	١٢,٧٧٩	٢٥	١٢,٧٧٩
المستوى السابع	١٥	٦	٢,٧٥٤	٦	٢,٧٥٤
	١٦	١	٤٢٥	١	٤٢٥
	١٧	٠	٠	٠	٠
المستوى الثامن	جملة المستوى الخامس	٧	٣,١٧٩	٧	٣,١٧٩
	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	١	٣٨٢	١	٣٨٢
المستوى التاسع	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	١	٣٨٢	١	٣٨٢
	إجمالي الوظائف الأساسية	١١٢	٧٧,٥٦٨	١١٢	٧٧,٥٦٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٤,٤٢٦	٠	٤,٤٢٦
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١١٢	٨١,٩٩٤	١١٢	٨١,٩٩٤

### الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

**المبالغ بآلاف الريالات**

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

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
						الاجمالي العام للاستخدامات	١٢٨,١٩٩	١٦٢,٨٤٧
		١				أجور وتعويضات العاملين	٨٣,٣٧٣	٩١,٩٥٩
		١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٧٨,١٤٤	٨٦,١٩١
		١	١	١		المرتبات الأساسية	٧٤,٦٩٨	٨١,٩٩٤
		١	١	١		المرتبات الأساسية	٧٤,٦٩٨	٨١,٩٩٤
		١	١	٣		المكافآت واجور العمل الإضافي	٣,٠٠٠	٣,٧٩٢
		١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	١,٠٠٠	١,٠٠٠
		١	١	٣	٢	المكافآت	٢,٠٠٠	٢,٧٩٢
		١	١	٤		البدلات	٤٤٦	٤٠٥
		١	١	٤	٢	بدل مظهر	٩	٩
		١	١	٤	٣	بدل ريف	٤٣٧	٣٩٦
		١	٢			المساهمات الإجتماعية	٥,٢٢٩	٥,٧٦٨
		١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٥,٢٢٩	٥,٧٦٨
		١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٤,٤٨٢	٤,٩٤٤
		١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٧٤٧	٨٢٤
		٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٤١,٨٢٦	٦١,٧٥٣
		٢	١			السلع والخدمات	١٩,٨٠٠	٣٧,٧٢٧
		٢	١	١		خدمات المرافق	١,٠٠٠	٣,٠٠٠
		٢	١	١	١	مياه	٥٠٠	١,٥٠٠
		٢	١	١	٢	إنارة	٥٠٠	١,٥٠٠
		٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٢,٥٠٠	٣,٥٠٠
		٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٢,٥٠٠	٣,٥٠٠
		٢	١	٣		الإتصالات	١,٨٠٠	٢,٨٠٠
		٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٣٠٠	٨٠٠
		٢	١	٣	٢	البريد والإتصالات	١,٥٠٠	٢,٠٠٠
		٢	١	٤		الضيافة	٣,٥٠٠	٧,٥٠٠
		٢	١	٤	١	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	٥٠٠	٥٠٠
		٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠
		٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	١,٠٠٠	١,٠٠٠
		٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	٤,٠٠٠	٩,٩٢٧
		٢	١	٥	١	نقل مهمات	١,٠٠٠	١,٥٠٠
		٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	٣,٠٠٠	٨,٤٢٧
		٢	١	٦		إيجارات الأصول المنتجة	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠
		٢	١	٦	١	إيجار المباني	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
		٢	١	٦	٢	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٣٠٠	٣٠٠
		٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١,٠٠٠	١,٠٠٠
		٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	١,٠٠٠	١,٠٠٠

## 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	الباب	الفصل	الجزء	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
			٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٣,٣٠٠	٧,٣٠٠
			٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣٠٠	٢,٣٠٠
			٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠
			٢	١	٨	نفقات أخرى	١,٠٠٠	١,٠٠٠
			٢	٢		الصيانة	٢٢,٠٢٦	٢٤,٠٢٦
			٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	١,٥٠٠	١,٥٠٠
			٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	١,٥٠٠	١,٥٠٠
			٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢٠,٥٢٦	٢٢,٥٢٦
			٢	٢	١	وقود وزيوت	١٥,٨٢٦	١٥,٨٢٦
			٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٧٠٠	٧٠٠
			٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤,٠٠٠	٦,٠٠٠
			٤			إكتساب الأصول غير المالية	٣,٠٠٠	٩,١٣٥
			٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	٣,٠٠٠	٩,١٣٥
			٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	٣,٠٠٠	٩,١٣٥
			٤	١	٢	اكتساب المركبات ووسائل النقل		٩,١٣٥
			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٣,٠٠٠	

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(٤

اسم المشروع	موقع المشروع	مدة تنفيذ المشروع بالشهور	تكاليف المشروع	بند(٠١) اكتساب المباني والإنشاءات												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 وأجهزة المكاتب				نوع(٠٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى				نوع(٠١) حيوانية ونباتية				نوع(٠٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة				نوع(٠٣) أخرى					جملة البند (٠٢)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م