

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٣١ ) وزارة الثروة السمكية  
 فرع ( ٠٠٦ ) الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن

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	
١٠٣٤٣٠٩٤٠	١٠٢٦٠٠٦٦٢				الاجمالي العام للاستخدامات	٥٢٨٠٩٦٢	٥٠٣٠٧٧٣				الاجمالي العام للموارد
١٠١٦٤٠٦٢٧	١٠٠٢٩٠٤٦٣				الباب الأول ( ١ ) : أجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
١٥٩٠٣١٣	٢٠٤٠٠٥٩				الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
					الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٥٢٨٠٩٦٢	٥٠٣٠٧٧٣				الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٢٠٠٠٠٠	٢٧٠١٤٠				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

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	٥٠٣,٧٧٣	٥٢٨,٩٦٢
		٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٥٠٣,٧٧٣	٥٢٨,٩٦٢
		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٥٠٣,٧٧٣	٥٢٨,٩٦٢
		٣	٢	١	مبيعات المنشآت السوقية	٤٥٩,٤١٢	٤٨٢,٣٨٣
		٣	٢	١	مبيعات الثروة السمكية	٤٥٩,٤١٢	٤٨٢,٣٨٣
		٣	٢		الرسوم الإدارية	٤٤,٣٦١	٤٦,٥٧٩
		٣	٢	٢١	رسوم إدارية أخرى	٤٤,٣٦١	٤٦,٥٧٩

( ) : قسم  
( ) : فرع

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١١	١٤,٦٢٤	١١	١٤,٦٢٤
	٢	٣٨	٤٦,٧٤٣	٣٨	٤٦,٧٤٣
	٣	٥٠	٥٥,٤٨٩	٥٠	٥٥,٤٨٩
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	٩٩	١١٦,٨٥٦	٩٩	١١٦,٨٥٦
	٤	٣٦	٣٧,٢٣٧	٣٦	٣٧,٢٣٧
	٥	١٩	١٧,٦٤١	١٩	١٧,٦٤١
	٦	١٠٢	١٠٧,٥٩٥	١٠٢	١٠٧,٥٩٥
	جملة المستوى الثاني	١٥٧	١٦٢,٤٧٣	١٥٧	١٦٢,٤٧٣
المستوى الثالث	٧	٧٢	٥٩,١٤٠	٧٢	٥٩,١٤٠
	٨	٧٨	٦٢,٠١٥	٧٨	٦٢,٠١٥
	٩	٨٧	٦٥,٤٧٦	٨٧	٦٥,٤٧٦
	١٠	١٣٤	٨٠,٣٢٩	١٣٤	٨٠,٣٢٩
	جملة المستوى الثالث	٣٧١	٢٦٦,٩٦٠	٣٧١	٢٦٦,٩٦٠
المستوى الرابع	١١	١٤٠	٩٣,٢٩٧	١٤٠	٩٣,٢٩٧
	١٢	١٣٨	٨٣,٤٧٣	١٣٨	٨٣,٤٧٣
	١٣	١٦١	٨٣,٢٧٣	١٦١	٨٣,٢٧٣
	١٤	١٤٦	٦٠,٨٣٨	١٤٦	٦٠,٨٣٨
	جملة المستوى الرابع	٥٨٥	٣٢٠,٨٨١	٥٨٥	٣٢٠,٨٨١
المستوى الخامس	١٥	٢٨	١٤,٥١٥	٢٨	١٤,٥١٥
	١٦	٤٠	١٤,٤١٥	٤٠	١٤,٤١٥
	١٧	١٠	٤,٨٩٧	١٠	٤,٨٩٧
	جملة المستوى الخامس	٧٨	٣٣,٨٢٧	٧٨	٣٣,٨٢٧
	المستوى السادس	١٨	٥	٢,٣٦٧	٥
١٩		٥	٢,٢٢٢	٥	٢,٢٢٢
٢٠		٣٢	٩,٦٠٥	٣٢	٩,٦٠٥
جملة المستوى السادس		٤٢	١٤,١٩٤	٤٢	١٤,١٩٤
إجمالي الوظائف الأساسية		١٣٣٢	٩١٥,١٩١	١٣٣٢	٩١٥,١٩١
	غير مشمولين	١	٣١٨	١	٣١٨
	كمالة المراتب	٠	١٤٢,٨٨٨	٠	١٤٢,٨٨٨
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٣٣٣	١,٠٥٨,٣٩٧	١٣٣٣	١,٠٥٨,٣٩٧

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 )

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
					الاجمالي العام للاستخدامات	١٠٢٦٠٠٦٦٢	١٠٣٤٣٠٩٤٠
		١			أجور وتعويضات العاملين	١٠٠٢٩٠٤٦٣	١٠١٦٤٠٦٢٧
		١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	٩٦٤٠٢١١	١٠٠٩٠٠٥٥٧
		١	١		المرتبات الأساسية	٩٣٢٠٠٥١	١٠٠٥٨٠٣٩٧
		١	١	١	المرتبات الأساسية	٩٣٢٠٠٥١	١٠٠٥٨٠٣٩٧
		١	١		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١١٠٩٦٠	١١٠٩٦٠
		١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	١١٠٩٦٠	١١٠٩٦٠
		١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
		١	٣	١	أجور العمل الإضافي	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
		١	٣	٢	المكافآت	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
		١	٤		البدلات	٢٠٠	٢٠٠
		١	٤	٢	بدل مظهر	٥٠	٥٠
		١	٤	٤	بدل سكن	١٣٢	١٣٢
		١	٤	٥	بدل تحديث	١٨	١٨
		١	٢		المساهمات الإجتماعية	٦٥٠٢٥٢	٧٤٠٠٧٠
		١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	٦٥٠٢٥٢	٧٤٠٠٧٠
		١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٥٥٠٩٣٠	٦٣٠٤٨٨
		١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٩٠٣٢٢	١٠٠٥٨٢
		٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٠٤٠٠٥٩	١٥٩٠٣١٣
		٢	١		السلع والخدمات	١٤٠٠٥٥٩	٩٥٠٨١٣
		٢	١	١	خدمات المرافق	٧٢٠٦٩٩	١٧٠٣٢٩
		٢	١	١	مياه	٢٢٠٥٢١	١٠٠٤٧٧
		٢	١	٢	إنارة	٥٠٠١٧٨	٦٠٨٥٢
		٢	١		مستلزمات المكاتب	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
		٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
		٢	١	٣	الاتصالات	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
		٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
		٢	١	٣	البريد والاتصالات	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
		٢	١	٤	الضيافة	٧٠٥٠٠	٨٠٠٠٠
		٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
		٢	١	٤	نفقات النظافة	٢٠٥٠٠	٣٠٠٠٠
		٢	١	٤	نفقات أخرى	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
		٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	١٩٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠
		٢	١	٥	نقل مهمات	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
		٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٩٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
		٢	١	٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
		٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٣٠٣٦٠	٣٠٣٦٠

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

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

### المبالغ بآلاف الريالات

م	٢٠١٠ م	م	٢٠١١ م	م	٢٠١٢ م	م	٢٠١٣ م	م	٢٠١٤ م
٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م

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	مدة تنفيذ المشروع بالشهور	تكلفة 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				جملة البند (٠٢)				نوع(٠١) اكتساب أصول حيوانية ونباتية				نوع(٠٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة					نوع(٠٣) أخرى				جملة البند (٠٣)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب	م	ك	ج	ب																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																