

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٣٥) وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات
فرع (٠٠١) الديوان العام

المبالغ بآلاف 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 | |
| ٢٠٦,٢٢٨ | ٣٢٥,٥٨١ | ١٧٧,٣٨٩ | ١١٤,٩٢٦ | ١٠٦,٢٢١ | الاجمالي العام للاستخدامات | ٥٠,١٤٢,٣٤٢ | ٤,٨٩٧,٤٦٨ | ٣,٠٢٠,٧٣٣ | ٣,١١٤,٨٩١ | ٣,٣٠٧,٨٢٤ | الاجمالي العام للموارد |
| ١٣٥,٩٢٩ | ١٢٧,٠٥٨ | ١٢١,٥٨١ | ٨٢,٢٧٠ | ٧٤,٣١٢ | الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين | ٥,٠٠٥,٤٤٥ | ٤,٧٦١,٧٣٢ | ٣,٠١٧,٦٠١ | ٣,١١٣,٠٤٩ | ٣,٠٦٠,٠٩٢ | الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية |
| ٤١,٥٠٥ | ٣٦,٥٨٩ | ١٩,٧٢٨ | ١١,٥٥٤ | ١٢,٣٤١ | الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | | | | | | الباب الثاني (٢) : المنح |
| ٢٨,٧٩٤ | ٢٨,٧٩٤ | ١٧,٤٥١ | ٢١,١٠٢ | ١٩,٥٦٨ | الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية | ١٣٦,٨٩٧ | ١٣٥,٧٣٦ | ٣,١٣٢ | ١,٨٤٢ | ٢٤٧,٧٣٢ | الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة |
| | ١٣٣,١٤٠ | ١٨,٦٢٩ | | | 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 |

| فعلی ٢٠١٠ م | فعلی ٢٠١١ م | فعلی ٢٠١٢ م | ج.ف.ل | ج.ف.ل | ج.ف.ل | البيان | ربط ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|------------|---------------------|
| ٣,٣٠٧,٨٢٤ | ٣,١١٤,٨٩١ | ٣,٠٢٠,٧٣٣ | | | | الاجمالي العام للموارد | ٤,٨٩٧,٤٦٨ | ٥,١٤٢,٣٤٢ |
| ٣,٠٦٠,٠٩٢ | ٣,١١٣,٠٤٩ | ٣,٠١٧,٦٠١ | ١ | | | الإيرادات الضريبية | ٤,٧٦١,٧٣٢ | ٥,٠٠٥,٤٤٥ |
| ٣,٠٦٠,٠٩٢ | ٣,١١٣,٠٤٩ | ٣,٠١٧,٦٠١ | ١ | ٥ | | الضرائب على السلع والخدمات | ٤,٧٦١,٧٣٢ | ٥,٠٠٥,٤٤٥ |
| ٣,٠٦٠,٠٩٢ | ٣,١١٣,٠٤٩ | ٣,٠١٧,٦٠١ | ١ | ٥ | ٤ | الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة | ٤,٧٦١,٧٣٢ | ٥,٠٠٥,٤٤٥ |
| ٢,٨٤٦,٢٥٩ | ٢,٨٩٩,٢٩٩ | ٢,٨٠٢,٧٦٢ | ١ | ٥ | ٤ | رسوم استخدام أجهزة الإتصالات ذات الترددات | ٤,٤٤٦,٧٦٣ | ٤,٦٦٩,١٠١ |
| ٢١٣,٨٣٣ | ٢١٣,٧٥٠ | ٢١٤,٨٣٩ | ١ | ٥ | ٤ | أخرى | ٣١٤,٩٦٩ | ٣٣٦,٣٤٤ |
| ٢٤٧,٧٣٢ | ١,٨٤٢ | ٣,١٣٢ | ٣ | | | إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة | ١٣٥,٧٣٦ | ١٣٦,٨٩٧ |
| ٨٦,٢٣٠ | | | ٣ | ١ | | دخل الملكية | ١١٢,٥٢٣ | ١١٢,٥٢٣ |
| | | | ٣ | ١ | ٢ | حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات العامة المالية وغير المالية | ١١٢,٥٢٣ | ١١٢,٥٢٣ |
| | | | ٣ | ١ | ٢ | فائض ارباح الحكومة من أرباح الشركات والمؤسسات العربية العاملة في الداخل والخارج | | ١١٢,٥٢٣ |
| | | | ٣ | ١ | ٢ | فائض أرباح الحكومة من مؤسسات ومشاريع أخرى | ١١٢,٥٢٣ | |
| ٨٦,٢٣٠ | | | ٣ | ١ | ٤ | الربيع | | |
| ٨٦,٢٣٠ | | | ٣ | ١ | ٤ | إيرادات أخرى | | |
| ٥١ | ٥٥ | ٥٠ | ٣ | ٢ | | مبيعات السلع والخدمات | ٦٠ | ٦٣ |
| ٥١ | ٥٥ | ٥٠ | ٣ | ٢ | ٣ | مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية | ٦٠ | ٦٣ |
| ٥١ | ٥٥ | ٥٠ | ٣ | ٢ | ٣ | إيجارات المباني الحكومية | ٦٠ | ٦٣ |
| ١٥٩,٦٦٩ | ١,٧٨٦ | ٢,٧٢٠ | ٣ | ٣ | | الغرامات والجزاءات والمصادرات | ٢٢,٩٤٣ | ٢٤,٠٩٠ |
| ٢,١٣٧ | ١,٧٨٦ | ٢,٧٢٠ | ٣ | ٣ | ١ | إيرادات الجزاءات | ١,٩٤٣ | ٢,٠٤٠ |
| ٢,١٣٧ | ١,٧٨٦ | ٢,٧٢٠ | ٣ | ٣ | ١ | إيرادات الجزاءات | ١,٩٤٣ | ٢,٠٤٠ |
| ١٥٧,٥٣٢ | | | ٣ | ٣ | ٣ | الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى | ٢١,٠٠٠ | ٢٢,٠٥٠ |
| ١٥٧,٥٣٢ | | | ٣ | ٣ | ١ | الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى | ٢١,٠٠٠ | ٢٢,٠٥٠ |
| ١,٧٨٢ | ١ | ٣٦٢ | ٣ | ٥ | | إيرادات أخرى متنوعة | ٢١٠ | ٢٢١ |
| ١,٧٨٢ | ١ | ٣٦٢ | ٣ | ٥ | ١ | إيرادات أخرى متنوعة | ٢١٠ | ٢٢١ |
| ١,٦٩٩ | | | ٣ | ٥ | ٤ | المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة | | |
| ٨٣ | ١ | ٣٦٢ | ٣ | ٥ | ٥ | إيرادات متنوعة أخرى | ٢١٠ | ٢٢١ |

قسم : ()

فرع : ()

| المستوى | الدرجة | جملة تقديرات ٢٠١٤م | | نصيب الديوان العام | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| | | عدد | تكلفة | عدد | تكلفة |
| المستوى الأول | ١ | ٣ | ٤,٣٧١ | ٣ | ٤,٣٧١ |
| | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ٣ | ١٠ | ١١,٤٦٨ | ١٠ | ١١,٤٦٨ |
| المستوى الثاني | جملة المستوى الأول | ١٣ | ١٥,٨٣٩ | ١٣ | ١٥,٨٣٩ |
| | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | ٥ | ٢ | ١,٩٥٣ | ٢ | ١,٩٥٣ |
| المستوى الثالث | ٦ | ٧ | ٦,٢٧٥ | ٧ | ٦,٢٧٥ |
| | جملة المستوى الثاني | ٩ | ٨,٢٢٨ | ٩ | ٨,٢٢٨ |
| | ٧ | ٤ | ٣,٢١٧ | ٤ | ٣,٢١٧ |
| المستوى الرابع | ٨ | ٤ | ٣,٢٤٨ | ٤ | ٣,٢٤٨ |
| | ٩ | ٩ | ٦,٨٠٥ | ٩ | ٦,٨٠٥ |
| | ١٠ | ٤٧ | ٣١,٦٦٦ | ٤٧ | ٣١,٦٦٦ |
| المستوى الخامس | جملة المستوى الثالث | ٦٤ | ٤٤,٩٣٦ | ٦٤ | ٤٤,٩٣٦ |
| | ١١ | ٣ | ١,٩٧١ | ٣ | ١,٩٧١ |
| | ١٢ | ٣ | ١,٢٤٤ | ٣ | ١,٢٤٤ |
| المستوى السادس | ١٣ | ٥ | ٢,٨٥١ | ٥ | ٢,٨٥١ |
| | ١٤ | ١ | ٥٨٣ | ١ | ٥٨٣ |
| | جملة المستوى الرابع | ١٢ | ٦,٦٤٩ | ١٢ | ٦,٦٤٩ |
| المستوى السابع | ١٥ | ٣ | ١,٥٠٥ | ٣ | ١,٥٠٥ |
| | ١٦ | ١ | ٥٣٣ | ١ | ٥٣٣ |
| | ١٧ | ٢ | ١,٠٢٨ | ٢ | ١,٠٢٨ |
| المستوى الثامن | جملة المستوى الخامس | ٦ | ٣,٠٦٦ | ٦ | ٣,٠٦٦ |
| | ١٨ | ٢ | ٨٨٥ | ٢ | ٨٨٥ |
| | ١٩ | ٢ | ٩٣٥ | ٢ | ٩٣٥ |
| المستوى التاسع | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | جملة المستوى السادس | ٤ | ١,٨٢٠ | ٤ | ١,٨٢٠ |
| | إجمالي الوظائف الأساسية | ١٠٨ | ٨٠,٥٣٨ | ١٠٨ | ٨٠,٥٣٨ |
| | غير مشمولين | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | كمالة المراتب | ٠ | ٧,٨٠٢ | ٠ | ٧,٨٠٢ |
| | تكلفة التسويات | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| صافي تكلفة الوظائف الأساسية | | ١٠٨ | ٨٨,٣٤٠ | ١٠٨ | ٨٨,٣٤٠ |

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الإقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

| فعلّي ٢٠١٠ م | فعلّي ٢٠١١ م | فعلّي ٢٠١٢ م | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١٠ | البيان | اعتماد ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| ١٠٦.٢٢١ | ١١٤.٩٢٦ | ١٧٧.٣٨٩ | | | | الاجمالي العام للاستخدامات | ٣٢٥.٥٨١ | ٢٠٦.٢٢٨ |
| ٧٤.٣١٢ | ٨٢.٢٧٠ | ١٢١.٥٨١ | ١ | | | أجور وتعويضات العاملين | ١٢٧.٠٥٨ | ١٣٥.٩٢٩ |
| ٧٠.٥٥٣ | ٧٧.٨٥٣ | ١١٦.٢٨١ | ١ | ١ | | المرتبات والأجور ومافي حكمها | ١٢١.٤١٢ | ١٢٩.٧٣٦ |
| ٥٣.٦٦٦ | ٦٢.٩٨٠ | ٧٥.٣٨٨ | ١ | ١ | | المرتبات الأساسية | ٨٠.٥١٦ | ٨٨.٣٤٠ |
| ٥٣.٦٦٦ | ٦٢.٩٨٠ | ٧٥.٣٨٨ | ١ | ١ | ١ | المرتبات الأساسية | ٨٠.٥١٦ | ٨٨.٣٤٠ |
| ١٦.٥٨٣ | ١٤.٤٩٤ | ٤٠.٤٩٨ | ١ | ١ | ٣ | المكافآت وأجور العمل الإضافي | ٤٠.٥٠٠ | ٤١.٠٠٠ |
| ٤٩٣ | ٤١٥ | ٥٠٠ | ١ | ١ | ٣ | أجور العمل الإضافي | ٥٠٠ | ١.٠٠٠ |
| ١٦.٠٩٠ | ١٤.٠٧٩ | ٣٩.٩٩٨ | ١ | ١ | ٣ | المكافآت | ٤٠.٠٠٠ | ٤٠.٠٠٠ |
| ٣٠.٤ | ٣٧٩ | ٣٩٥ | ١ | ١ | ٤ | البدلات | ٣٩٦ | ٣٩٦ |
| ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ١ | ١ | ٤ | بدل مظهر | ٣٦ | ٣٦ |
| ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ١ | ١ | ٤ | بدل سكن | ٢٦٤ | ٢٦٤ |
| ٤ | ٧٩ | ٩٥ | ١ | ١ | ٤ | بدل تحديث | ٩٦ | ٩٦ |
| ٣.٧٥٩ | ٤.٤١٧ | ٥.٣٠٠ | ١ | ٢ | | المساهمات الإجتماعية | ٥.٦٤٦ | ٦.١٩٣ |
| ٣.٧٥٩ | ٤.٤١٧ | ٥.٣٠٠ | ١ | ٢ | ٣ | مساهمات إجتماعية أخرى | ٥.٦٤٦ | ٦.١٩٣ |
| ٣.٢٢٢ | ٣.٧٨٦ | ٤.٥٤٣ | ١ | ٢ | ٣ | حصة الحكومة في معاشات التقاعد | ٤.٨٣٩ | ٥.٣٠٨ |
| ٥٣٧ | ٦٣١ | ٧٥٧ | ١ | ٢ | ٣ | حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية | ٨٠٧ | ٨٨٥ |
| ١٢.٣٤١ | ١١.٥٥٤ | ١٩.٧٢٨ | ٢ | | | نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | ٣٦.٥٨٩ | ٤١.٥٠٥ |
| ١٠.٥٤٥ | ١٠.١٠٩ | ١٧.٦٩٨ | ٢ | ١ | | السلع والخدمات | ٣١.٦٨٩ | ٣٦.٤٠٥ |
| ١.٦٤٩ | ١.٦٤٩ | ١.٣٩٦ | ٢ | ١ | ٢ | مستلزمات المكاتب | ٢.٠٠٠ | ٢.٠٠٠ |
| ١.٦٤٩ | ١.٦٤٩ | ١.٣٩٦ | ٢ | ١ | ٢ | أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات | ٢.٠٠٠ | ٢.٠٠٠ |
| ٤٠٦ | ٦ | ٨٨ | ٢ | ١ | ٣ | الاتصالات | ٤٠٩ | ٢.٤٠٩ |
| ٤٠٠ | | ٨٠ | ٢ | ١ | ٣ | نشر وإعلان ومجلات وجراند | ٤٠٠ | ٢.٤٠٠ |
| ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ١ | ٣ | البريد والاتصالات | ٩ | ٩ |
| ٤٤٩ | ٩٦ | ١٨١ | ٢ | ١ | ٤ | الضيافة | ٦٧٠ | ١.١٠٠ |
| ٢٩٩ | | ٦١ | ٢ | ١ | ٤ | مؤتمرات وإحتفالات وضيافة | ٢٥٠ | ٦٠٠ |
| | | | ٢ | ١ | ٤ | نفقات النظافة | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
| ١٥٠ | ٩٦ | ١٢٠ | ٢ | ١ | ٤ | نفقات أخرى | ١٢٠ | ٢٠٠ |
| ٤.٦٨٢ | ٤.٩٤٩ | ١١.٧٤٨ | ٢ | ١ | ٥ | نقل وإنتقالات عامة | ٢٢.٠٦٠ | ٢٤.٠٦٠ |
| ٥٤ | ٢٨ | ٦٧ | ٢ | ١ | ٥ | نقل مهمات | ٦٠ | ٦٠ |
| ٤.٤٣٥ | ٤.٩٢١ | ٥.٤٩٦ | ٢ | ١ | ٥ | إنتقالات داخلية | ١٠.٠٠٠ | ١٢.٠٠٠ |
| ١٩٣ | | ٦.١٨٥ | ٢ | ١ | ٥ | حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية | ١٢.٠٠٠ | ١٢.٠٠٠ |
| ٦٠٠ | | ١.٧٤٤ | ٢ | ١ | ٧ | نفقات البحوث والتطوير والتدريب | ٤.٠٠٠ | ٤.٠٠٠ |
| ٦٠٠ | | ٩٢٥ | ٢ | ١ | ٧ | نفقات التدريب المحلي | ١.٥٠٠ | ١.٥٠٠ |
| | | ٨١٩ | ٢ | ١ | ٧ | نفقات التدريب الخارجي | ٢.٥٠٠ | ٢.٥٠٠ |
| ٢.٧٥٩ | ٣.٤٠٩ | ٢.٥٤١ | ٢ | ١ | ٨ | نفقات سلعية وخدمية أخرى | ٢.٥٥٠ | ٢.٨٣٦ |
| ٤١ | ٢٩ | ٣٢ | ٢ | ١ | ٨ | أغذية وملبوسات | ٣٦ | ٣٦ |
| ٢.٧١٨ | ٣.٣٨٠ | ٢.٥٠٩ | ٢ | ١ | ٨ | نفقات أخرى | ٢.٥١٤ | ٢.٨٠٠ |

| فعلي ٢٠١٠ م | فعلي ٢٠١١ م | فعلي ٢٠١٢ م | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | البيان | اعتماد ٢٠١٣ م | جملة تقديرات ٢٠١٤ م |
|-------------|-------------|-------------|------|------|------|---|---------------|---------------------|
| ١٠٧٩٦ | ١٠٤٤٥ | ٢٠٠٣٠ | ٢ | ٢ | | الصيانة | ٤٠٩٠٠ | ٥٠١٠٠ |
| ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | صيانة البنية الأساسية | ٦٠٠ | ٦٠٠ |
| ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | صيانة مباتي وتحسينات صغيرة | ٦٠٠ | ٦٠٠ |
| ١٠٧٩٠ | ١٠٤٤٤ | ٢٠٠٢٩ | ٢ | ٢ | ٢ | صيانة المركبات والمعدات والآلات | ٤٠٣٠٠ | ٤٠٥٠٠ |
| ١٠٠٣٤ | ٩٨٣ | ١٠٣١٦ | ٢ | ٢ | ١ | وقود وزيوت | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ |
| ٥٥٦ | ٢٦٢ | ٦١١ | ٢ | ٢ | ٢ | قطع غيار وصيانة وسائل النقل | ٨٠٠ | ٨٠٠ |
| ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٠٢ | ٢ | ٢ | ٣ | صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والآلات | ٥٠٠ | ٧٠٠ |
| ١٩٠٥٦٨ | ٢١٠١٠٢ | ١٧٠٤٥١ | ٣ | | | الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية | ٢٨٠٧٩٤ | ٢٨٠٧٩٤ |
| ١٩٠٥٥٥ | ٢١٠٠٩٠ | ١٧٠٤٣٨ | ٣ | ٢ | | المنح | ٢٨٠٧٨٣ | ٢٨٠٧٨٣ |
| ١٩٠٥٥٥ | ٢١٠٠٩٠ | ١٧٠٤٣٨ | ٣ | ٢ | | منح لمنظمات دولية | ٢٨٠٧٨٣ | ٢٨٠٧٨٣ |
| ١٩٠٥٥٥ | ٢١٠٠٩٠ | ١٧٠٤٣٨ | ٣ | ٢ | ١ | منح جارية لمنظمات دولية | ٢٨٠٧٨٣ | ٢٨٠٧٨٣ |
| ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٣ | | المنافع الإجتماعية | ١١ | ١١ |
| ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٢ | المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين | ١١ | ١١ |
| ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | إعانات ومساعدات لغير الموظفين | ١١ | ١١ |
| | | ١٨٠٦٢٩ | ٤ | | | إكتساب الأصول غير المالية | ١٣٣٠١٤٠ | |
| | | ١٨٠٦٢٩ | ٤ | ١ | | إكتساب الأصول الثابتة | ١٣٣٠١٤٠ | |
| | | ١٨٠٦٢٩ | ٤ | ١ | ٢ | اكتساب الماكينات والمعدات | ١١٨٠١٤٠ | |
| | | ١٨٠٦٢٩ | ٤ | ١ | ٢ | اكتساب المركبات ووسائل النقل | ٦٠٤٥٠ | |
| | | | ٤ | ١ | ٢ | اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب | ٥٠٠٠٠ | |
| | | | ٤ | ١ | ٢ | اكتساب ماكينات ومعدات أخرى | ١٠٦٠٦٩٠ | |
| | | | ٤ | ١ | ٣ | اكتساب أصول ثابتة أخرى | ١٥٠٠٠٠ | |
| | | | ٤ | ١ | ٣ | أخرى | ١٥٠٠٠٠ | |
| | | | ٥ | ١ | ٣ | المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة غير المالية المحلية | | |