

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية  
للسنة المالية ٢٠١٤ م  
قسم ( ٣٦ ) وزارة النقل  
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	
١٣,٥٦٠,١٧٥	٣,٥٢٠,٤٠٥	٥٥٢,٥٤٨	٣٠٨,٣٨٣	١,٠٠٩,٠٩٥	الاجمالي العام للاستخدامات	٤,٨٩٤	٤,٦٦١	٩٩٤	٧٦٦	٤,٣٣٣	الاجمالي العام للموارد
١٤٦,٤٣٨	١١٤,٤٧٧	١١٣,٤٣٣	١٠٠,٧٥٣	٩١,٣٤٩	الباب الأول ( ١ ) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية
٧٥,٧٤٢	٧٥,٢٤٢	٣١,٨٧٨	٣١,٨٦٢	٥٣,٥٨٧	الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني ( ٢ ) : المنح
١٣٦,٦٥٥	١٢٧,٩٠٧	٢١٠,٣٣٤	١٧٢,٢٦٨	٢٣٢,٧٥٨	الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٤,٨٩٤	٤,٦٦١	٩٩٤	٧٦٦	٤,٣٣٣	الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٤٨,٩٧٩	٤٨,٩٧٩				الباب الرابع ( ٤ ) : إكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع ( ٤ ) : التصرف في الأصول غير المالية
١٣,١٥٢,٣٦١	٣,١٥٣,٨٠٠	١٩٦,٩٠٣	٣,٥٠٠	٦٣١,٤٠١	الباب الخامس ( ٥ ) : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس ( ٥ ) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٤,٣٣٣	٧٦٦	٩٩٤				الاجمالي العام للموارد	٤,٦٦١	٤,٨٩٤
٤,٣٣٣	٧٦٦	٩٩٤	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٤,٦٦١	٤,٨٩٤
١,٦٩٣	٨٠		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	١,٣٤١	١,٤٠٨
٨١٣			٣	٢	٢	الرسوم الإدارية		
٨١٣			٣	٢	٢١	رسوم إدارية أخرى		
٨٨٠	٨٠		٣	٢		مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	١,٣٤١	١,٤٠٨
٨٨٠	٨٠		٣	٢	١	إيجارات المباني الحكومية		
			٣	٢	٢٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	١,٣٤١	١,٤٠٨
٢,٣٦٨	٦٢٤	٨٥٥	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢,٧٩٥	٢,٩٣٥
٢,٣٦٨	٦٢٤	٨٥٥	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢,٧٩٥	٢,٩٣٥
٢,٣٦٨	٦٢٤	٨٥٥	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢,٧٩٥	٢,٩٣٥
٢٧٢	٦٢	١٣٩	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٥٢٥	٥٥١
٢٧٢	٦٢	١٣٩	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٥٢٥	٥٥١
٢١٢	٢		٣	٥	٤	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة		
٦٠	٦٠	١٣٩	٣	٥	٥	إيرادات متنوعة أخرى	٥٢٥	٥٥١

قسم : ( )

فرع : ( )

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	١٠	١٤,٠٢٩	١٠	١٤,٠٢٩
	٢	٢	٢,٤٣٣	٢	٢,٤٣٣
	٣	١٦	١٦,٥٤٣	١٦	١٦,٥٤٣
جملة المستوى الأول		٢٨	٣٣,٠٠٥	٢٨	٣٣,٠٠٥
المستوى الثاني	٤	٥	٤,٦٣٩	٥	٤,٦٣٩
	٥	٥	٤,٣٩٧	٥	٤,٣٩٧
	٦	٧	٥,٨٥٥	٧	٥,٨٥٥
جملة المستوى الثاني		١٧	١٤,٨٩١	١٧	١٤,٨٩١
المستوى الثالث	٧	١٧	١٢,٨٧٦	١٧	١٢,٨٧٦
	٨	٦	٤,٤٣٤	٦	٤,٤٣٤
	٩	١٥	٩,٣٦٥	١٥	٩,٣٦٥
	١٠	١٤	٧,٧٨٤	١٤	٧,٧٨٤
جملة المستوى الثالث		٥٢	٣٤,٤٥٩	٥٢	٣٤,٤٥٩
المستوى الرابع	١١	٨	٤,٦٢١	٨	٤,٦٢١
	١٢	٨	٤,٣٣٤	٨	٤,٣٣٤
	١٣	٧	٣,٧٢١	٧	٣,٧٢١
	١٤	٢	٤٤٢	٢	٤٤٢
جملة المستوى الرابع		٢٥	١٣,١١٨	٢٥	١٣,١١٨
المستوى الخامس	١٥	٣	١,٥٢٥	٣	١,٥٢٥
	١٦	٢	٨٩٧	٢	٨٩٧
	١٧	٣	٩٦٣	٣	٩٦٣
	جملة المستوى الخامس	٨	٣,٣٨٥	٨	٣,٣٨٥
إجمالي الوظائف الأساسية		١٣٠	٩٨,٨٥٨	١٣٠	٩٨,٨٥٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المراتب	٠	٦,٢٤٥	٠	٦,٢٤٥
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		١٣٠	١٠٥,١٠٣	١٣٠	١٠٥,١٠٣

**الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبريد 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
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
١٠٠٩٠٩٥	٣٠٨٠٣٨٣	٥٥٢٠٥٤٨							الاجمالي العام للاستخدامات
٩١٠٣٤٩	١٠٠٠٧٥٣	١١٣٠٤٣٣	١						أجور وتعويضات العاملين
٨٦٠٠٣٤	٩٤٠٦٨٦	١٠٦٠٤٦٨	١	١					المرتبات والأجور ومافي حكمها
٧٥٠٨٥٦	٨٦٠٣٤٧	٩٩٠١٨٣	١	١	١				المرتبات الأساسية
٧٥٠٨٥٦	٨٦٠٣٤٧	٩٩٠١٨٣	١	١	١	١			المرتبات الأساسية
			١	١	٢				المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة
			١	١	٢	٣			أجور تعاقدية ومؤقتة
٩٠٣٢٠	٧٠٣٧٣	٦٠١٩٠	١	١			٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي
٣٠١٨٣	١٠٧١٤	٩٣٥	١	١			١	٣	أجور العمل الإضافي
٦٠١٣٧	٥٠٦٥٩	٥٠٢٥٥	١	١			١	٣	المكافآت
٨٥٨	٩٦٦	١٠٠٩٥	١	١				٤	البدلات
١٨٠	١٨٠	١٦٥	١	١				٤	بدل مظهر
٥٢٨	٦٣٦	٧٨٠	١	١				٤	بدل سكن
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١	١				٤	بدل تحديث
٥٠٣١٥	٦٠٠٦٧	٦٠٩٦٥	١	٢					المساهمات الإجتماعية
٥٠٣١٥	٦٠٠٦٧	٦٠٩٦٥	١	٢				٣	مساهمات إجتماعية أخرى
٤٠٥٥٦	٥٠٢٧٣	٥٠٩٧٠	١	٢				٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد
٧٥٩	٧٩٤	٩٩٥	١	٢				٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية
٥٣٠٥٨٧	٣١٠٨٦٢	٣١٠٨٧٨	٢						نفقات على السلع والخدمات والممتلكات
٥٠٠٥٢٥	٢٩٠٥٣٤	٢٨٠٥٨٩	٢	١					السلع والخدمات
٢٠٠٥٤	٣٠٢٨٤	٤٠٣٠٥	٢	١				١	خدمات المرافق
٨٩٨	٦٣٧	١٠٥٥٩	٢	١				١	مياه
١٠١٥٦	٢٠٦٤٧	٢٠٧٤٦	٢	١				١	إنارة
٢٠٣٠٥		٢٠٥٨٢	٢	١					مستلزمات المكاتب
٢٠٣٠٥		٢٠٥٨٢	٢	١				١	ادوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات
٢٠٩٨٩	١٠٣٧٣	٢٠٤٤٠	٢	١				٣	الاتصالات
١٠٠١٧		٧٩٥	٢	١				٣	نشر وإعلان ومجلات وجرائد
١٠٩٧٢	١٠٣٧٣	١٠٦٤٥	٢	١				٣	البريد والاتصالات
٨٠٧٥٧	٨٩٨	١٠٢٣٨	٢	١				٤	الضيافة
٨٠٠٧٤	٤٦٥	١٠٠٣٣	٢	١				٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة
			٢	١				٤	نفقات النظافة
٦٨٣	٤٣٣	٢٠٥	٢	١				٤	نفقات أخرى
١٧٠٤٤٠	١٤٠٣١٤	١٠٠٩٠٣	٢	١				٥	نقل وإنتقالات عامة
٢٤٠	٢٥٢	١٨٧	٢	١				٥	نقل مهمات
٧٠٠٨٨	٦٠٣٦٧	٦٠١١٥	٢	١				٥	إنتقالات داخلية
١٠٠١١٢	٧٠٦٩٥	٤٠٦٠١	٢	١				٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية
٩٠٥٢٠	١٠١٠٠		٢	١				٦	إيجارات الأصول المنتجة

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع )

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	ج.ب.ل	ل.ق.ل	ب.ل.ل	ج.ب.ل	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٩,٥٢٠	١٠,١٠٠		٢	١	٦	١	إيجار المباني	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
١٠,٠٦٢	٣,٠٩٦	١٠,١٧٣	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٤,٨٢٥	٤,٨٢٥
١٠,٠٦٢	٨٢١	١٠,١٧٣	٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	١,٥٠٠	١,٥٠٠
	٢,٢٧٥		٢	١	٧	٣	نفقات التدريب الخارجي	٣,٣٢٥	٣,٣٢٥
٦,٣٩٨	٥,٤٦٩	٥,٩٤٨	٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	٢٧,٦٣٠	٢٧,٦٣٠
٦٥٨	٦٤٢	٥٨٩	٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٧٠٠	٧٠٠
٥,٧٤٠	٤,٨٢٧	٥,٣٥٩	٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	٢٦,٩٣٠	٢٦,٩٣٠
٣,٠٦٢	٢,٣٢٨	٣,٢٨٩	٢	٢			الصيانة	٦,١٣٠	٦,١٣٠
٢٧٥	١٨٧	٣٤٦	٢	٢	١		صيانة البنية الأساسية	١,٠٢٥	١,٠٢٥
٢٧٥	١٨٧	٣٤٦	٢	٢	١	٣	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	١,٠٢٥	١,٠٢٥
٢,٢١٢	١,٨٠٤	١,٤٩٣	٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٤,٠٢٥	٤,٠٢٥
١,٢٠١	٩٧٤	٨٣٦	٢	٢	٢	١	وقود وزيت	١,٢٢٥	١,٢٢٥
٤٢٧	٢٨٧	٣٥١	٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٥٠٠	٥٠٠
٥٨٤	٥٤٣	٣٠٦	٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠
٥٧٥	٣٣٧	١,٤٥٠	٢	٢	٣		مصروفات تشغيل أخرى	١,٠٨٠	١,٠٨٠
٥٧٥	٣٣٧	١,٤٥٠	٢	٢	٣	١	مصروفات تشغيل أخرى	١,٠٨٠	١,٠٨٠
٢٣٢,٧٥٨	١٧٢,٢٦٨	٢١٠,٣٣٤	٣				الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٢٧,٩٠٧	١٣٦,٦٥٥
٢٣٢,٤٥٨	١٧١,٩٦٨	٢١٠,٠٣٤	٣	١			الإعانات المالية	١٢٥,٤١٦	١٣٤,١٦٤
٢٣٢,٤٥٨	١٧١,٩٦٨	٢١٠,٠٣٤	٣	١	١		الإعانات المالية للمؤسسات العامة غير المالية	١٢٥,٤١٦	١٣٤,١٦٤
			٣	١	١	٣	إعانة العجز الجاري	١٢٥,٤١٦	١٣٤,١٦٤
							شركة احواض السفن	١٢٥,٤١٦	١٣٤,١٦٤
			٣	٢			المنح	٢,٢٥١	٢,٢٥١
			٣	٢			منح لمنظمات دولية	٢,٢٥١	٢,٢٥١
			٣	٢	١		منح جارية لمنظمات دولية	٢,٢٥١	٢,٢٥١
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣			المنافع الإجتماعية	٢٤٠	٢٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣	٢		المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	٢٤٠	٢٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣	٣	٢	٣	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٢٤٠	٢٤٠
			٤				إكتساب الأصول غير المالية	٤٨,٩٧٩	٤٨,٩٧٩
			٤	١			إكتساب الأصول الثابتة	٤٨,٩٧٩	٤٨,٩٧٩
			٤	١	١		اكتساب المباني والإنشاءات	٤٨,٩٧٩	٤٨,٩٧٩
			٤	١	٢		اكتساب المباني غير السكنية	٤٨,٩٧٩	٤٨,٩٧٩
٦٣١,٤٠١	٣,٥٠٠	١٩٦,٩٠٣	٥				اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	٣,١٥٣,٨٠٠	١٣,١٥٢,٣٦١
٦٣١,٤٠١	٣,٥٠٠	١٩٦,٩٠٣	٥	١			الإقراض المحلي واكتساب أصول مالية محلية	٣,١٥٣,٨٠٠	١٣,١٥٢,٣٦١
٦٣١,٤٠١	٣,٥٠٠	١٩٦,٩٠٣	٥	١	٣		المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	٣,١٥٣,٨٠٠	١٣,١٥٢,٣٦١
			٥	١	٣	١	المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة غير المالية المحلية	٣,١٥٣,٨٠٠	١٣,١٥٢,٣٦١
							الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٩٩,٣٦١
							مؤسسة موانئ البحر العربي	١,١٥٣,٨٠٠	١,١٥٣,٠٠٠

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
					مؤسسة مواني البحر الأحمر		١٠,٠٠٠,٠٠٠

