

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٠١) رئاسة الجمهورية
 فرع (٠٠٧) الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

قسم (٠١) رئاسة الجمهورية

فرع (٠٠٧) الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

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	
٦٢٣,٨٨٧	٦٠٨,٩٥٠	٦٠٧,١٥٧	٤٠٢,٩٨٣	٢١٧,٦٣٠	الاجمالي العام للاستخدامات	١٠٤,١٢١	١٤٨,٥٧٤	١,٤٨٤	١٨٤,٦٣٨	١٥٧	الاجمالي العام للموارد
٢٤٣,٠٦٤	٢٤٠,٠٩٠	١٧٨,٩٠٥	١٣٦,٣٥٣	١١٥,٥٢١	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٨٤,٥٦٠	٨٠,٢٠٢	٧٠,٧٠٨	٦٠,١٢٨	٥٩,١٣٠	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٠٣,٢٨١	١٤٧,٧٧٤		١٨٢,٨٤٣		الباب الثاني (٢) : المنح
١٠٧	١٠٧		١٢٠	٦٨	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٨٤٠	٨٠٠	١,٤٨٤	١,٧٩٥	١٥٧	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٢٩٦,١٥٦	٢٨٨,٥٥١	٣٥٧,٥٤٤	٢٠٦,٣٨٢	٤٢,٩١١	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

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب.ج.ف.ل	ب.ج.ف.ل	ب.ج.ف.ل	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٥٧	١٨٤.٦٣٨	١.٤٨٤				الاجمالي العام للموارد	١٤٨.٥٧٤	١٠٤.١٢١
	١٨٢.٨٤٣	٢				المنح	١٤٧.٧٧٤	١٠٣.٢٨١
	١٨٢.٨٤٣	٢ ٢				منح من منظمات دولية	١٤٧.٧٧٤	١٠٣.٢٨١
	١٨٢.٨٤٣	٢ ٢ ٢				منح رأسمالية من منظمات دولية	١٤٧.٧٧٤	١٠٣.٢٨١
	١٨٢.٨٤٣	٢ ٢ ٢ ١				منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية	١٤٧.٧٧٤	١٠٣.٢٨١
١٥٧	١.٧٩٥	١.٤٨٤	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٨٠٠	٨٤٠
١٢٥	٥٣٠		٣ ٢			مبيعات السلع والخدمات	٢٠٠	٢١٠
١٢٥	٥٣٠		٣ ٢ ٢			الرسوم الإدارية	٢٠٠	٢١٠
١٢٥	٥٣٠		٣ ٢ ٢ ٢١			رسوم إدارية أخرى	٢٠٠	٢١٠
٣٢	١.٢٦٥	١.٠٤٢	٣ ٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات	٦٠٠	٦٣٠
١٦	١.٢٦٥	١.٠٤٢	٣ ٣ ١			إيرادات الجزاءات		
١٦	١.٢٦٥	١.٠٤٢	٣ ٣ ١ ١			إيرادات الجزاءات		
١٦			٣ ٣ ٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٦٠٠	٦٣٠
١٦			٣ ٣ ٣ ١			الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٦٠٠	٦٣٠
		٤٤٢	٣ ٥			إيرادات أخرى متنوعة		
		٤٤٢	٣ ٥ ١			إيرادات أخرى متنوعة		
		٤٤٢	٣ ٥ ١ ٥			إيرادات متنوعة أخرى		

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	١	٩٦٦	١	٩٦٦
	جملة المستوى الأول	١	٩٦٦	١	٩٦٦
المستوى الثالث	٧	١	٨٠٩	١	٨٠٩
	٨	١	٧٨٠	١	٧٨٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	١٤	٨٠٣٩٨	١٤	٨٠٣٩٨
المستوى الرابع	جملة المستوى الثالث	١٦	٩٠٩٨٧	١٦	٩٠٩٨٧
	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٤	١٠٩٤٧	٤	١٠٩٤٧
المستوى السادس	١٤	١٣	٥٠٨٥١	١٣	٥٠٨٥١
	جملة المستوى الرابع	١٧	٧٠٧٩٨	١٧	٧٠٧٩٨
	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	١	٣٩٣	١	٣٩٣
	٢٠	٥	١٠٩٠٣	٥	١٠٩٠٣
	جملة المستوى السادس	٦	٢٠٢٩٦	٦	٢٠٢٩٦
	إجمالي الوظائف الأساسية	٤٠	٢١٠٠٤٧	٤٠	٢١٠٠٤٧
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١٠١٦٩	٠	١٠١٦٩
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٤٠	٢٢٠٢١٦	٤٠	٢٢٠٢١٦

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ا.ق.ف.ل	ب.ا.ق.ف.ل	ب.ا.ق.ف.ل	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
۲۱۷,۶۳۰	۴۰۲,۹۸۳	۶۰۷,۱۵۷				الاجمالي العام للاستخدامات	۶۰۸,۹۵۰	۶۲۳,۸۸۷
۱۱۵,۵۲۱	۱۳۶,۳۵۳	۱۷۸,۹۰۵	۱			أجور وتعويضات العاملين	۲۴۰,۰۹۰	۲۴۳,۰۶۴
۱۱۵,۴۴۹	۱۳۵,۶۴۷	۱۷۸,۰۹۰	۱	۱		المرتبات والأجور ومافي حكمها	۲۳۸,۸۰۸	۲۴۱,۵۰۸
۱,۰۳۷	۱,۰۰۷۷	۱۱,۶۴۸	۱	۱		المرتبات الأساسية	۱۸,۳۱۶	۲۲,۲۱۶
۱,۰۳۷	۱,۰۰۷۷	۱۱,۶۴۸	۱	۱	۱	المرتبات الأساسية	۱۸,۳۱۶	۲۲,۲۱۶
۲,۹۹۸	۱۵,۳۷۴	۵۶,۱۸۳	۱	۱	۲	المرتبات والأجور التعاقدية والموقتة	۸۲,۳۳۲	۸۱,۱۳۲
۲,۹۹۸	۱۵,۳۷۴	۵۶,۱۸۳	۱	۱	۲	أجور تعاقدية وموقتة	۸۲,۳۳۲	۸۱,۱۳۲
۱۰۴,۶۸۱	۱۰۵,۲۷۶	۱۰۵,۳۳۹	۱	۱	۳	المكافآت وأجور العمل الإضافي	۱۳۳,۲۴۰	۱۳۳,۲۴۰
۴۳۶	۶۵	۵۴۷	۱	۱	۳	أجور العمل الإضافي	۹,۲۴۰	۹,۲۴۰
۱۰۴,۲۴۵	۱۰۵,۲۱۱	۱۰۴,۷۹۲	۱	۱	۳	المكافآت	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰
۶,۷۳۳	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۱	۱	۴	البدلات	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
۶,۷۳۳	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰	۱	۱	۴	بدل سكن	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
۷۲	۷۰,۶	۸۱۵	۱	۲		المساهمات الإجتماعية	۱,۲۸۲	۱,۵۵۶
۷۲	۷۰,۶	۸۱۵	۱	۲	۳	مساهمات إجتماعية أخرى	۱,۲۸۲	۱,۵۵۶
۶۲	۶۰,۵	۶۹۹	۱	۲	۳	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	۱,۱۰۰	۱,۳۳۴
۱۰	۱۰,۱	۱۱۶	۱	۲	۳	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	۱۸۲	۲۲۲
۵۹,۱۳۰	۶۰,۱۲۸	۷۰,۷۰۸	۲			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	۸۰,۲۰۲	۸۴,۵۶۰
۵۱,۶۱۰	۵۳,۵۱۲	۶۴,۲۱۰	۲	۲	۱	السلع والخدمات	۷۱,۲۴۷	۷۷,۹۰۵
۹۱۳	۱,۷۱۴	۱,۳۱۴	۲	۱	۱	خدمات المرافق	۳,۶۴۶	۳,۳۱۹
۲۷۰	۳۸۰	۳۵۴	۲	۱	۱	مياه	۶۴۶	۶۴۶
۶۴۳	۱,۳۳۴	۹۶۰	۲	۱	۲	إنارة	۳,۰۰۰	۲,۶۷۳
۶,۳۱۴	۵,۹۸۷	۶,۰۰۰	۲	۱	۲	مستلزمات المكاتب	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰
۶,۳۱۴	۵,۹۸۷	۶,۰۰۰	۲	۱	۲	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰
۳,۰۹۰	۳,۷۱۶	۳,۳۹۴	۲	۱	۳	الاتصالات	۳,۴۸۱	۳,۴۸۱
۱,۶۹۰	۱,۳۴۳	۱,۳۴۹	۲	۱	۳	نشر وإعلان ومجلات وجراند	۱,۰۰۸۱	۱,۰۰۸۱
۱,۴۰۰	۲,۳۷۳	۲,۰۴۵	۲	۲	۳	البريد والاتصالات	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
۵,۹۶۱	۷,۳۲۳	۶,۲۲۳	۲	۱	۴	الضيافة	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶
۱,۵۳۴	۱,۱۹۹	۱,۱۷۵	۲	۱	۴	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	۹۶۰	۹۶۰
	۵۲۸	۴۲۹	۲	۱	۴	نفقات النظافة	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴,۴۲۷	۵,۵۹۶	۴,۶۱۹	۲	۱	۴	نفقات أخرى	۲,۸۱۶	۲,۸۱۶
۲۴,۳۶۶	۱۶,۷۱۶	۲۵,۷۶۶	۲	۱	۵	نقل وانتقالات عامة	۲۶,۵۶۱	۳۱,۷۸۴
۱,۴۷۵	۱,۴۹۷	۱,۵۰۰	۲	۱	۵	نقل مهمات	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
۱۱,۴۴۳	۱۱,۳۲۳	۱۱,۴۶۰	۲	۱	۵	إنتقالات داخلية	۱۳,۸۴۱	۱۹,۰۶۴
۱۱,۴۴۸	۳,۸۹۶	۱۲,۸۰۶	۲	۱	۵	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	۱۱,۵۲۰	۱۱,۵۲۰
۴,۵۸۰	۱۰,۹۶۸	۱۲,۳۰۰	۲	۱	۶	إيجارات الأصول المنتجة	۱۷,۶۱۵	۱۹,۳۷۷
۴,۵۸۰	۱۰,۹۶۸	۱۲,۳۰۰	۲	۱	۶	إيجار المباني	۱۷,۶۱۵	۱۹,۳۷۷
۱,۸۱۶	۳,۱۵۰	۵,۲۵۲	۲	۱	۷	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ج. الفصل	ب.ج. الباب	ب.ج. المجلد	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
۳۰۰	۱۵۰	۲,۸۹۲	۲	۱	۷	نفقات البحوث والتطوير	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
۱,۵۱۶	۳,۰۰۰	۱,۹۴۸	۲	۱	۷	نفقات التدريب المحلي	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
		۴۱۲	۲	۱	۷	نفقات التدريب الخارجي	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
۴,۵۷۰	۳,۹۳۸	۳,۹۶۱	۲	۱	۸	نفقات سلعية وخدمية أخرى	۳,۱۶۸	۳,۱۶۸
۱,۵۷۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۲	۱	۸	أغذية وملبوسات	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸
۳,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲,۴۰۱	۲	۱	۸	نفقات أخرى	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰
۷,۵۲۰	۶,۶۱۶	۶,۴۹۸	۲	۲		الصيانة	۸,۹۵۵	۶,۶۵۵
۲,۹۹۹	۲,۸۳۴	۲,۹۶۱	۲	۲	۱	صيانة البنية الأساسية	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
۲,۹۹۹	۲,۸۳۴	۲,۹۶۱	۲	۲	۱	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
۴,۵۲۱	۳,۷۸۲	۳,۵۳۷	۲	۲	۲	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	۶,۵۵۵	۴,۲۵۵
۳,۱۸۶	۲,۶۷۸	۲,۳۹۵	۲	۲	۱	وقود وزيت	۳,۲۵۵	۳,۲۵۵
۷۹۳	۷۷۳	۴۸۳	۲	۲	۲	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	۲,۷۰۰	۴۰۰
۵۴۲	۳۳۱	۶۵۹	۲	۲	۳	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	۶۰۰	۶۰۰
۶۸	۱۲۰		۳			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	۱۰۷	۱۰۷
۶۸	۱۲۰		۳	۳		المنافع الإجتماعية	۱۰۷	۱۰۷
۵			۳	۳	۲	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	۷	۷
۵			۳	۳	۲	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	۷	۷
۶۳	۱۲۰		۳	۳	۳	المنافع الاجتماعية للموظفين	۱۰۰	۱۰۰
۶۳	۱۲۰		۳	۳	۴	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	۱۰۰	۱۰۰
۴۲,۹۱۱	۲۰۶,۳۸۲	۳۵۷,۵۴۴	۴			إكتساب الأصول غير المالية	۲۸۸,۵۵۱	۲۹۶,۱۵۶
۴۲,۹۱۱	۲۰۶,۳۸۲	۳۵۷,۵۴۴	۴	۱		إكتساب الأصول الثابتة	۲۸۸,۵۵۱	۲۹۶,۱۵۶
۱۶,۴۱۱		۷,۱۷۰	۴	۱	۲	اكتساب الماكينات والمعدات	۱۰,۶۴۰	۸,۰۰۰
۶۰۰			۴	۱	۲	اكتساب المركبات ووسائل النقل	۷,۱۴۰	
۱۵,۸۱۱		۷,۱۷۰	۴	۱	۲	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	۳,۵۰۰	۸,۰۰۰
۲۶,۵۰۰	۲۰۶,۳۸۲	۳۵۰,۳۷۴	۴	۱	۳	اكتساب أصول ثابتة أخرى	۲۷۷,۹۱۱	۲۸۸,۱۵۶
	۱۸۲,۸۴۳	۳۰۵,۵۱۱	۴	۱	۳	اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة	۱۴۷,۷۷۴	۱۷۷,۸۷۴
۲۶,۵۰۰	۲۳,۵۳۹	۴۴,۸۶۳	۴	۱	۳	أخرى	۱۳۰,۱۳۷	۱۱۰,۲۸۲

