تقديرات موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٩م

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات موازنة السلطة المركزي للسنة المالية ٢٠١٩م

خلاصة الموازنة

المبالغ بآلاف الريالات

الموارد العامة	فعلي ٢٠١٨م	ربط ٢٠١٤م	تقديرات ٢٠١٩م	تقديرات ٢٠١٩م	ربط ٢٠١٤م	فعلي ٢٠١٨م	الاستخدامات العامة
الباب الأول(١) : الإيرادات الضريبية	0	0	0	129,916	129,916	0	الباب الأول (١): أجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني (٢): المنـح	0	0	0	990,889	1,014,216	0	الباب الثاني (٢): نفقات على السلع والخدمات والممتلكات
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	0	98,459	108,305	20,445	20,445	0	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)
الباب الرابع(٤) : التصرف في الأصول غير المالية	0	0	0	0	390,646	0	الباب الرابع (٤) أكتساب الأصول غي رالمالية
الباب الخامس (٥) التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم	0	0	0	0	0	0	الباب الخامس (٥) أكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم
إجمالي الموارد العامة	0	98,459	108,305	1,141,250	1,555,223	0	إجمالي الإستخدامات العامة

القسم: (١٧) وزارة الداخلية
الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م
الجدول التجميعي للموارد العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــان	ربط ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																											
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	حجة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطرى
0	0					الإجمالي العام للموارد	98,459	108,305	108,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3				إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات	98,459	108,305	108,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		2			مبيعات السلع والخدمات	94,595	104,055	104,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			3		مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	94,595	104,055	104,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	إيرادات المطبوعات الحكومية	14,595	16,055	16,055	0																							
					23	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	80,000	88,000	88,000	0																							
0	0		3			الغرامات والجزاءات والمصادرات	2,396	2,635	2,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

القسم: (١٧) وزارة الداخلية
الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م
الجدول التجميعي للموارد العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــان	ربط ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــب																									
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	حجة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطرى
0	0			1		إيرادات الجزاءات	420	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	إيرادات الجزاءات	420	462	462	0																								
0	0			3		الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	1,976	2,173	2,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	1,976	2,173	2,173	0																								
0	0		5			إيرادات أخرى متنوعة	1,468	1,615	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			1		إيرادات أخرى متنوعة	1,468	1,615	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	إيرادات متنوعة أخرى	1,468	1,615	1,615	0																								

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																			
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
0	0					الإجمالي العام للإستخدامات	1,555,223	1,141,250	990,741	150,509	0	0	105,516	0	0	44,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1				أجور وتعويضات العاملين	129,916	129,916	113,443	16,473	0	0	9,993	0	0	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		1			المرتبات والأجور وما في حكمها	124,852	124,852	108,379	16,473	0	0	9,993	0	0	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			1		المرتبات الأساسية	84,352	84,352	84,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	المرتبات الأساسية	84,352	84,352	84,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			2		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	أجور تعاقدية ومؤقتة	3,500	3,500	3,500	0																						
0	0			3		المكافآت وأجور العمل الإضافي	37,000	37,000	20,527	16,473	0	0	9,993	0	0	6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																				
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
					1	أجور العمل الإضافي	1,800	1,800	1,200	600			600																			
					2	المكافآت	35,200	35,200	19,327	15,873			9,393			6,480																
0	0		2			المساهمات الاجتماعية	5,064	5,064	5,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			3		مساهمات اجتماعية أخرى	5,064	5,064	5,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	5,064	5,064	5,064	0																						
0	0	2				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	1,014,216	990,889	856,853	134,036	0	0	95,523	0	0	38,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		1			السلع والخدمات	415,905	406,339	388,596	17,743	0	0	12,702	0	0	5,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			1		خدمات المرافق	14,160	13,834	7,972	5,862	0	0	5,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	حجة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
									المكاتـــــــب																						
					1	ميــاه	8,160	7,972	5,041	2,931			2,931																			
					2	إنــارة	6,000	5,862	2,931	2,931			2,931																			
0	0			2		مستلزمات المكاتب	9,700	9,477	6,819	2,658	0	0	1,720	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	9,700	9,477	6,819	2,658			1,720			938																
0	0			3		الاتصالات	6,846	6,689	5,722	967	0	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	نشر وإعلان ومجلات وجرائد	440	430	391	39			39																			
					2	البريد والاتصالات	6,406	6,259	5,331	928			928																			
0	0			4		الضيافـة	15,570	15,212	14,792	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
									المكاتـــــب																						
					1	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	1,140	1,114	1,114	0																						
					2	نفقات ذات طابع خاص	4,800	4,690	4,690	0																						
					3	نفقات النظافة	3,150	3,078	3,078	0																						
					4	نفقات أخرى	6,480	6,330	5,910	420			420																			
0	0			5		نقل وانتقالات عامة	50,611	49,447	48,958	489	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	نقل مهمات	38,350	37,468	37,468	0																						
					2	انتقالات داخلية	11,400	11,138	10,649	489			489																			
					3	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	861	841	841	0																						

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																				
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
0	0			6		إيجارات الأصول المنتجة	8,040	7,855	1,876	5,979	0	0	1,876	0	0	4,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	إيجار المباني	8,040	7,855	1,876	5,979			1,876			4,103															
0	0			7		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	9,480	9,262	9,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	نفقات التدريب المحلي	7,480	7,308	7,308	0																						
					3	نفقات التدريب الخارجي	2,000	1,954	1,954	0																						
0	0			8		نفقات سلعية وخدمية أخرى	301,498	294,563	293,195	1,368	0	0	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	3,500	3,419	2,930	489			489																			
					2	أغذية وملبوسات	295,418	288,623	288,623	0																						

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																			
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
					3	نفقات أخـرى	2,580	2,521	1,642	879			879																			
0	0		2			الصيانة	598,311	584,550	468,257	116,293	0	0	82,821	0	0	33,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			1		صيانة البنية الأساسية	10,740	10,493	9,614	879	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	10,740	10,493	9,614	879			879																			
0	0			2		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	587,571	574,057	458,643	115,414	0	0	81,942	0	0	33,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	وقود وزيوت	430,606	420,702	305,288	115,414			81,942			33,472																
					2	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	3,600	3,517	3,517	0																						
					3	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	153,365	149,838	149,838	0																						

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																						
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جحة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
0	0	3				الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	20,445	20,445	20,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		4			تحويلات وإعانات مالية أخرى	20,445	20,445	20,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			6		تحويلات وإعانات مالية أخرى	20,445	20,445	20,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	البعثات الدراسية	15,045	15,045	15,045	0																					
					2	التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة	5,400	5,400	5,400	0																					
0	0	4				اكتساب الأصول غير المالية	390,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		1			اكتساب الأصول الثابتة	390,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			1		اكتساب المباني والإنشاءات	291,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

القسم: (١٧) وزارة الداخلية

الفرع: (٠٠٦) مصلحة خفر السواحل

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٩م

الجدول التجميعي للإستخدامات العامة للمكاتب - حسب التبويب الإقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع)

فعلي ٢٠١٧م	فعلي ٢٠١٨م	الباب	الفصل	البند	النوع	البيـــــان	اعتماد ٢٠١٤م	جملة تقديرات ٢٠١٩م	المكاتـــــب																						
									الديوان العام	إجمالي المحافظات	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	حجة	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مأرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمه	أرخبيل سقطره
					2	اكتساب المباني غير السكنية	212,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	اكتساب إنشاءات أخرى	78,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			2		اكتساب الماكينات والمعدات	99,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	99,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0