

## الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

- الرؤية : نقل مريح وأمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.
- الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثماري أمثل لأملاك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .
- الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	11	2011	1	1 - رفع جاهزية الخط الحديدي
28	27	26	25	26	18	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
43%	41%	39%	33%	38%	29%	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
13	13	12	10	11	9	55	2011	2	عدد الدوريات المخصصة لحراسة الخط (يوميا)
89	88	83	78	82	68	93000	2011	3	عدد الحراس
115000	114000	113000	107000	112000	100000				المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	11%	2011	1	8201 الادارة و الخدمات المساندة
29%	27%	25%	22%	24%	14%	22%	2011	2	نسبة الموظفين المؤهلين
47%	46%	44%	39%	43%	27%	314	2011	1	نسبة المؤهلين للعمل بالطائرات
3850	3750	3250	2700	3200	1250	22000	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)
42000	41000	39500	36500	39000	35500			2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
						2020	2019	2018	2017
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8201
200000	200000	400000	300000	300000	200000	رأسمالية			
1982000	1917000	2071000	1845954	2038500	1703001	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	النقل والتشغيل		8202
600000	658000	350000	292000	679000	133896	رأسمالية			
600000	658000	350000	292000	679000	133896	المجموع			
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	مجموع الجارية			
800000	858000	750000	592000	979000	333896	مجموع الرأسمالية			
2582000	2575000	2421000	2137954	2717500	1836897	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج			
						2020	2019	2018	2017
200000	200000	400000	300000	300000	200000	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	002	8201	
200000	200000	400000	300000	300000	200000	مجموع البرنامج			
100000	100000	100000	100000	100000	133896	صيانة وإدانة الخط	002	8202	
500000	558000	250000	192000	579000	0	مخازن الزرقاء	003		
600000	658000	350000	292000	679000	133896	مجموع البرنامج			
800000	858000	750000	592000	979000	333896	المجموع			

## خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
700000	700000	700000	600000	600000	506301	141 إيرادات دخل الملكية
2020000	2010000	1950000	1700000	1760000	1371698	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
2720000	2710000	2650000	2300000	2360000	1877999	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
1300000	1275000	1250000	1146000	1310000	1150131	211 الرواتب والأجور والعلوات
132000	129000	127000	114000	120000	98168	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
220000	215000	210000	202000	224500	203778	221 استخدام السلع والخدمات
55000	25000	11000	11000	11000	0	242 الفوائد الداخلية
13000	13000	13000	12954	13000	7281	271 التقاعد والتعويضات
62000	60000	60000	60000	60000	43643	282 نفقات أخرى متنوعة
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
800000	858000	750000	592000	979000	333896	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
800000	858000	750000	592000	979000	333896	مجموع النفقات الرأسمالية
2582000	2575000	2421000	2137954	2717500	1836897	اجمالي النفقات
138000	135000	229000	162046	357500	41102	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
167000	74000	32000	32000	34000	0	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	0	0	357500	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1946000	1475000	856000	409000	312500	86954	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	10686	5119008 تسديد التزامات
2113000	1549000	888000	441000	704000	97640	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
500000	558000	250000	192000	579000	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
138000	135000	229000	162046	0	41102	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
1475000	856000	409000	86954	125000	56538	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
2113000	1549000	888000	441000	704000	97640	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	506301	600000	600000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	506301	600000	600000	700000	700000	700000
		المجموع	506301	600000	600000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	49180	80000	50000	50000	60000	70000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	900	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	0	80000	50000	100000	150000	150000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	300000	100000	300000	300000	300000
	999	ايرادات متفرقة	1321618	1000000	1200000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1371698	1760000	1700000	1950000	2010000	2020000
		المجموع	1371698	1760000	1700000	1950000	2010000	2020000
		مجموع الإيرادات	1877999	2360000	2300000	2650000	2710000	2720000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	50819	53000	30000	17000	18000	19000
	102	الموظفون غير المصنفين	330078	340000	321000	330000	337000	344000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	0	0	26000	26000	26000
	104	أجور العمال	11479	12000	12000	13000	13000	13000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	283560	321000	283000	307000	313000	316000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	31806	36000	34000	37000	38000	39000
	110	علاوة العمل الإضافي	76270	110000	90000	90000	90000	90000
	111	العلاوة الإضافية	259599	284000	236000	247000	252000	260000
	113	علاوة النقل	29925	33000	32000	35000	36000	37000
	114	بدل تنقلات	19590	25000	24000	26000	27000	28000
	116	مكافآت الموظفين	49177	50000	50000	50000	50000	50000
	120	الموظفون يعقود	7828	46000	34000	72000	75000	78000
		المجموع	1150131	1310000	1146000	1250000	1275000	1300000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	98168	120000	114000	127000	129000	132000
		المجموع	98168	120000	114000	127000	129000	132000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	660	10000	10000	9000	10000	10000
	203	الماء	1100	5000	5000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	22033	24000	24000	24000	24000	24000
	205	المحروقات	69412	65000	55000	70000	70000	70000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5419	6000	6000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14566	12000	12000	12000	12000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14583	12000	12000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4470	5000	5000	5000	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2686	5000	5000	4500	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14233	15000	15000	15000	15000	15000
	212	التأمين	4596	23000	20500	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10117	7500	7500	7500	7500	7500
	214	مصروفات سلع وخدمات	39903	35000	25000	20000	22500	27500
		المجموع	203778	224500	202000	210000	215000	220000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	11000	11000	11000	25000	55000
		المجموع	0	11000	11000	11000	25000	55000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7281	13000	12954	13000	13000	13000
		المجموع	7281	13000	12954	13000	13000	13000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	9480	28000	28000	28000	28000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2225	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31938	27000	27000	27000	27000	27000
		المجموع	43643	60000	60000	60000	60000	62000
		مجموع الفصل	1503001	1738500	1545954	1671000	1717000	1782000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
19000	18000	17000	30000	53000	50819	الموظفون المصنفون	101	
344000	337000	330000	321000	340000	330078	الموظفون غير المصنفين	102	
26000	26000	26000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
13000	13000	13000	12000	12000	11479	أجر العمال	104	
316000	313000	307000	283000	321000	283560	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
39000	38000	37000	34000	36000	31806	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
90000	90000	90000	90000	110000	76270	علاوة العمل الإضافي	110	
260000	252000	247000	236000	284000	259599	العلاوة الإضافية	111	
37000	36000	35000	32000	33000	29925	علاوة النقل	113	
28000	27000	26000	24000	25000	19590	بندل تنقلات	114	
50000	50000	50000	50000	50000	49177	مكافآت الموظفين	116	
78000	75000	72000	34000	46000	7828	الموظفون بعقود	120	
1300000	1275000	1250000	1146000	1310000	1150131	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
132000	129000	127000	114000	120000	98168	الضمان الاجتماعي	301	
132000	129000	127000	114000	120000	98168	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	9000	10000	10000	660	خدمات الاتصالات	202	
5000	5000	5000	5000	5000	1100	الماء	203	
24000	24000	24000	24000	24000	22033	الكهرباء	204	
70000	70000	70000	55000	65000	69412	المحروقات	205	
10000	10000	10000	5000	10000	9720	001 التدفئة		
25000	25000	25000	18000	23000	23412	002 سيارات الصالون		
35000	35000	35000	32000	32000	36280	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
6000	6000	6000	6000	6000	5419	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	12000	12000	12000	12000	14566	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	12000	12000	12000	12000	14583	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	5000	5000	5000	4470	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	4500	5000	5000	2686	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	15000	15000	15000	15000	14233	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
20000	20000	20000	20500	23000	4596	التأمين	212	
7500	7500	7500	7500	7500	10117	السفر في المهمات الرسمية	213	
27500	22500	20000	25000	35000	39903	مصروفات سلع وخدمات	214	
27500	22500	20000	25000	35000	39903	000 مصروفات سلع وخدمات		
220000	215000	210000	202000	224500	203778	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
55000	25000	11000	11000	11000	0	الفوائد الداخلية	317	
55000	25000	11000	11000	11000	0	001 فوائد القروض الداخلية		
55000	25000	11000	11000	11000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
13000	13000	13000	12954	13000	7281	308 التقاعد والتعويضات		
13000	13000	13000	12954	13000	7281	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
30000	28000	28000	28000	28000	9480	302 المساهمات		
5000	5000	5000	5000	5000	2225	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
27000	27000	27000	27000	27000	31938	305 مكافآت لغير الموظفين		
62000	60000	60000	60000	60000	43643	المجموع		
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	مجموع البرنامج		
1782000	1717000	1671000	1545954	1738500	1503001	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	35000	35000	59519	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	8720	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	35000	35000	68239	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
500000	558000	250000	192000	579000	0	أشغال وانشاءات	508	
500000	558000	250000	192000	579000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	65000	65000	65657	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	65000	65000	65657	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	200000	400000	300000	300000	200000	أراضي	507	
200000	200000	400000	300000	300000	200000	المجموع		
800000	858000	750000	592000	979000	333896	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
200000	200000	400000	300000	300000	200000	استملاك وشراء اراضي	001	
200000	200000	400000	300000	300000	200000	مجموع المادة		
200000	200000	400000	300000	300000	200000	مجموع المشروع		
200000	200000	400000	300000	300000	200000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							الوصف	
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
5000	5000	5000	5000	5000	9798	صيانة ابنية ومرافق	008	
10000	10000	10000	10000	10000	14990	تحديث واصلاحات ابنية	009	
35000	35000	35000	20000	20000	34731	صيانة خط سكة الحديد	026	
50000	50000	50000	35000	35000	59519	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	0	0	0	8720	ترويج وعلان وتوعيه	017	
0	0	0	0	0	8720	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	20000	20000	4002	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
45000	45000	45000	45000	45000	41655	قطع غيار للمقطورات	051	
0	0	0	0	0	20000	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
50000	50000	50000	65000	65000	65657	مجموع المادة		
100000	100000	100000	100000	100000	133896	مجموع المشروع		
المشروع : 003 مخازن الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
500000	558000	250000	192000	579000	0	انشاء ابنية	013	
500000	558000	250000	192000	579000	0	مجموع المادة		
500000	558000	250000	192000	579000	0	مجموع المشروع		
600000	658000	350000	292000	679000	133896	مجموع البرنامج		
800000	858000	750000	592000	979000	333896	مجموع الفصل		