

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 الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
30	29	28	28	27	26	11	2011	1	رفع جاهزية الخط الحديدي
45%	44%	43%	43%	41%	38%	23%	2011	2	وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .
15	14	13	13	13	11	5	2011	1	2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.
91	90	89	89	88	82	55	2011	2	زيادة عدد الحراس
117000	116000	115000	115000	114000	112000	93000	2011	3	زيادة المخصصات المرصودة للحراسة والأمن

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس			
31%	30%	29%	28%	27%	15%	11%	2011	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8201 الإدارة و الخدمات المساندة
49%	48%	47%	47%	46%	28%	22%	2011	2	نسبة المؤهلين للعمل بالقطارات	
4000	3950	3850	3850	3750	1300	314	2011	1	عدد الركاب المتوقع نقلهم من السواح (سنويا)	8202 النقل والتشغيل
45000	43000	42000	42000	41000	36000	22000	2011	2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2022	2021
1816000	1797000	1778000	1658000	1708000	1586460	جارية	8201 الإدارة و الخدمات المساندة
200000	200000	200000	200000	200000	97300	رأسمالية	
2016000	1997000	1978000	1858000	1908000	1683760	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8202 النقل والتشغيل
370000	535000	600000	385000	400000	264337	رأسمالية	
370000	535000	600000	385000	400000	264337	المجموع	
1816000	1797000	1778000	1658000	1708000	1586460	مجموع الجارية	
570000	735000	800000	585000	600000	361637	مجموع الرأسمالية	
2386000	2532000	2578000	2243000	2308000	1948097	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	
						2022	2021
200000	200000	200000	200000	200000	97300	002	8201 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء
200000	200000	200000	200000	200000	97300		مجموع البرنامج
135000	135000	150000	135000	150000	99714	002	8202 صيانة وإدامة الخط
235000	400000	450000	250000	250000	164623	003	مخازن الزرقاء
370000	535000	600000	385000	400000	264337		مجموع البرنامج
570000	735000	800000	585000	600000	361637		المجموع

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
الإيرادات						
700000	700000	700000	700000	700000	676434	إيرادات دخل الملكية 141
2170000	2160000	2210000	2025000	2050000	1517826	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
2870000	2860000	2910000	2725000	2750000	2194260	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1319000	1302000	1285000	1231000	1267000	1218481	الرواتب والأجور والعلاوات 211
178000	174000	170000	162000	162000	117689	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
195000	197000	199000	164000	175000	177604	استخدام السلع والخدمات 221
46000	46000	46000	25000	25000	10051	الفوائد الداخلية 242
10000	10000	10000	10000	13000	7273	التقاعد والتعويضات 271
68000	68000	68000	66000	66000	55362	نفقات أخرى متنوعة 282
1816000	1797000	1778000	1658000	1708000	1586460	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
570000	735000	800000	585000	600000	361637	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
570000	735000	800000	585000	600000	361637	مجموع النفقات الرأسمالية
2386000	2532000	2578000	2243000	2308000	1948097	اجمالي النفقات
484000	328000	332000	482000	442000	246163	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
230000	185000	140000	49635	74000	31910	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
2429000	1940000	1397000	755000	1113000	72635	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	424241	تسديد التزامات 5119008
2659000	2125000	1537000	804635	1187000	528786	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
235000	400000	450000	250000	250000	164623	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
484000	328000	332000	482000	442000	246163	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
1940000	1397000	755000	72635	495000	118000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
2659000	2125000	1537000	804635	1187000	528786	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الاجارات	676434	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	676434	700000	700000	700000	700000	700000
		المجموع	676434	700000	700000	700000	700000	700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
	001	ايراد نقل الركاب	58536	50000	25000	50000	60000	70000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	0	300000	300000	300000	300000	300000
	005	استثمار مدخل مخيم الزرقاء	196871	200000	200000	360000	300000	300000
	006	استثمار ارض محطة الزرقاء	0	100000	100000	100000	100000	100000
	999	ايرادات متفرقة	1262419	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1517826	2050000	2025000	2210000	2160000	2170000
		المجموع	1517826	2050000	2025000	2210000	2160000	2170000
		مجموع الإيرادات	2194260	2750000	2725000	2910000	2860000	2870000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	16999	37000	29000	23000	24000	25000
102		الموظفون غير المصنفين	328210	339000	333000	342000	346000	350000
103		الموظفون بعقود شاملة	20999	0	0	0	0	0
104		أجور العمال	11827	13000	13000	13000	13000	13000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	299115	312000	298000	312000	315000	318000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	35146	38000	36000	38000	39000	40000
110		علاوة العمل الإضافي	90000	100000	100000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	246999	261000	258000	273000	277000	281000
113		علاوة النقل	32857	36000	36000	37000	38000	39000
114		بدل تنقلات	24000	27000	27000	28000	29000	30000
116		مكافآت الموظفين	50000	50000	50000	50000	50000	50000
120		الموظفون بعقود	62329	54000	51000	69000	71000	73000
		المجموع	1218481	1267000	1231000	1285000	1302000	1319000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	117689	162000	162000	170000	174000	178000
		المجموع	117689	162000	162000	170000	174000	178000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	2351	8000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	3713	5000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	22121	20000	18000	18000	16000	14000
205		المحروقات	65085	55000	50000	55000	55000	55000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5997	6000	6000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11315	12000	12000	12000	12000	12000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11999	12000	12000	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4999	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	4426	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13541	15000	15000	15000	15000	15000
212		التأمين	4969	5000	5000	35000	35000	35000
213		السفر في المهام الرسمية	7098	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	19990	22000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	177604	175000	164000	199000	197000	195000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	10051	25000	25000	46000	46000	46000
		المجموع	10051	25000	25000	46000	46000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	7273	13000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	7273	13000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	23364	28000	28000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4998	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	27000	33000	33000	35000	35000	35000
		المجموع	55362	66000	66000	68000	68000	68000
		مجموع الفصل	1586460	1708000	1658000	1778000	1797000	1816000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
25000	24000	23000	29000	37000	16999	الموظفون المصنفون		101
350000	346000	342000	333000	339000	328210	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	20999	الموظفون بعقود شاملة		103
13000	13000	13000	13000	13000	11827	أجور العمال		104
318000	315000	312000	298000	312000	299115	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
40000	39000	38000	36000	38000	35146	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
100000	100000	100000	100000	100000	90000	علاوة العمل الإضافي		110
281000	277000	273000	258000	261000	246999	العلاوة الإضافية		111
39000	38000	37000	36000	36000	32857	علاوة النقل		113
30000	29000	28000	27000	27000	24000	بدل تنقلات		114
50000	50000	50000	50000	50000	50000	مكافآت الموظفين		116
73000	71000	69000	51000	54000	62329	الموظفون بعقود		120
1319000	1302000	1285000	1231000	1267000	1218481	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
178000	174000	170000	162000	162000	117689	الضمان الاجتماعي	301	
178000	174000	170000	162000	162000	117689	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
7000	7000	7000	7000	8000	2351	خدمات الاتصالات		202
4000	4000	4000	4000	5000	3713	الماء		203
14000	16000	18000	18000	20000	22121	الكهرباء		204
55000	55000	55000	50000	55000	65085	المحروقات		205
7000	7000	7000	7000	7000	9000	التدفئة	001	
20000	20000	20000	20000	20000	22500	سيارات الصالون	002	
28000	28000	28000	23000	28000	33585	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
6000	6000	6000	6000	6000	5997	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
12000	12000	12000	12000	12000	11315	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
12000	12000	12000	12000	12000	11999	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	5000	5000	5000	5000	4999	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
3000	3000	3000	3000	3000	4426	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...		210
15000	15000	15000	15000	15000	13541	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
35000	35000	35000	5000	5000	4969	التأمين		212
7000	7000	7000	7000	7000	7098	السفر في المهمات الرسمية		213
20000	20000	20000	20000	22000	19990	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	19990	مصروفات سلع وخدمات	000	
6000	6000	6000	6000	6000	0	الحفلات والضيافة	001	
10000	10000	10000	10000	10000	0	حملات توعية و إعلانات	047	
4000	4000	4000	4000	6000	0	رسوم ورخص	084	
195000	197000	199000	164000	175000	177604	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
46000	46000	46000	25000	25000	10051	الفوائد الداخلية	317	
46000	46000	46000	25000	25000	10051	فوائد القروض الداخلية	001	
46000	46000	46000	25000	25000	10051	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	10000	13000	7273	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	10000	13000	7273	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
28000	28000	28000	28000	28000	23364	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	4998	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
35000	35000	35000	33000	33000	27000	مكافآت لغير الموظفين		305
68000	68000	68000	66000	66000	55362	المجموع		
1816000	1797000	1778000	1658000	1708000	1586460	مجموع البرنامج		
1816000	1797000	1778000	1658000	1708000	1586460	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلتي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
85000	85000	85000	85000	100000	49883	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
85000	85000	85000	85000	100000	49883	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
235000	400000	450000	250000	250000	164623	أشغال وانشاءات	508	
235000	400000	450000	250000	250000	164623	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	65000	50000	50000	49831	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	65000	50000	50000	49831	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
200000	200000	200000	200000	200000	97300	أراضي	507	
200000	200000	200000	200000	200000	97300	المجموع		
570000	735000	800000	585000	600000	361637	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
200000	200000	200000	200000	200000	97300	استملاك وشراء اراضي		001
200000	200000	200000	200000	200000	97300	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	200000	97300	مجموع المشروع		
200000	200000	200000	200000	200000	97300	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل

المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	4996	10000	5000	0	0	0
009		تحديث وإصلاحات ابنية	9923	20000	10000	15000	15000	15000
026		صيانة خط سكة الحديد	34964	70000	70000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	49883	100000	85000	85000	85000	85000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4832	5000	5000	5000	5000	5000
051		قطع غير للمقطرات والمقطرات	44999	45000	45000	60000	45000	45000
		مجموع المادة	49831	50000	50000	65000	50000	50000
		مجموع المشروع	99714	150000	135000	150000	135000	135000

المشروع : 003 مخازن الزرقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع المادة	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع المشروع	164623	250000	250000	450000	400000	235000
		مجموع البرنامج	264337	400000	385000	600000	535000	370000
		مجموع الفصل	361637	600000	585000	800000	735000	570000