联合国工业发展组织

Distr.: General
2 September 2019
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第四十七届会议续会
2019 年 9 月 6 日，维也纳
临时议程项目 5
2020-2021 年方案和预算

2020-2021 年方案和预算

总干事的提议的额外调整

在为筹备工业发展理事会第四十七届会议续会进行了非正式讨论之后，本文件详细介绍了载于 IDB.47/5-PBC.35/5 号文件的总干事关于 2020-2021 年方案和预算的提议的变动情况，并补充 IDB.47/5/Add.1 号文件中提供的信息。

背景

1. 根据《章程》第 14 条和财务条例 3.1 和 3.4，总干事于 2019 年 3 月 5 日通过方案预算委员会向工业发展理事会提交了关于 2020-2021 年方案和预算的提案（IDB.47/5-PBC.35/5）。

2. 工业发展理事会第四十七届会议于 2019 年 7 月 3 日休会，建议工业发展理事会第四十七届会议主席西班牙常驻工发组织代表 Senén Florensa Palau 先生阁下组织关于方案和预算的进一步协商，以期在成员国之间达成共识。主席提名意大利常驻工发组织代表 Maria Assunta Accili Sabbatini 女士阁下担任这些协商的主持人。在协商过程中，就下文第 5 段所规定的对经常预算总额最高额的调整达成了一致，其中包括工发组织向联合国驻地协调员系统捐款的全部两年期费用为 5,274,242 美元（4,456,734 欧元）。

3. 应成员国的要求，本文件提供了 2020-2021 年订正方案和预算的调整细节。文件列出了所需资源的变化，特别是那些保留了额外供资的活动，以及已减少或从订正预算中删除的额外供资请求。

4. 经修订的汇总预算表可在本文件的附件中找到。

请回收

经修订的提议概要

5. IDB.47/5-PBC.35/5 号文件中估计数的调整导致经常预算支出毛额为 144,091,811 欧元。这些经费将来自分摊会费 138,924,543 欧元，杂项收入 2,551,500 欧元，效率收益 942,223 欧元，其余余额 1,673,545 欧元将由其他来源供资(IDB.47/5/Add.1)。

6. 在经修订的提议中，从经常预算中删除了下列估计数，因此与 IDB.47/5-PBC.35/5 号文件所载总干事的提案相比，总共减少了 1,069,451 欧元：

(a) 联络处咨询经费 343,400 欧元；

(b) 将一个 P-5 职位从经常预算转移到业务预算，导致经常预算中的资金减少 357,300 欧元，业务预算相应增加；

(c) 根据主管发展协调事务的助理秘书长 Robert Piper 先生 2019 年 6 月 6 日致工发组织的信函，调整预算所需资源，使其与 2020-2021 年工发组织在联合国驻地协调员系统中所占份额的确切数额相一致，从而减少 190,824 欧元；

(d) 技术合作经常方案减少了 177,927 欧元，以按照《工发组织章程》的规定，保留核准的经常预算净额的 6%这一份额。

7. 成员国同意保留方案内的下列净增加额，而不增加费用，并已由 IDB.47/5-PBC.35/5 号文件所述的其他费用减少予以补偿：

(a) 将道德操守干事职位从兼职(50%)改为全职，从而增加 167,750 欧元；

(b) 将审计咨询委员会的差旅费增加 33,200 欧元；

(c) 维持方案 D 中两个职位的职等调整，从而增加 110,000 欧元；

(d) 增加工发组织对房舍管理的捐款，原因是公用事业和维修费用不断增加，数额为 328,100 欧元；

(e) 增加工发组织对联合国机构联合活动的捐款，数额为 155,700 欧元。

8. IDB.47/5-PBC.35/5 号文件概述的 2020-2021 年业务预算支出毛额估计数已进行调整，以包括上文第 6(b)段所述从经常预算中转移一个 P-5 职位，导致所需资源总额为 37,867,400 欧元，按财务条例的规定，由方案支助费用收入 37,571,300 欧元和其他收入 296,100 欧元供资。

需请理事会采取的行动

9. 理事会似宜审议并通过载于 IDB.47/5 和 Add.2 号文件的经修订的总干事关于 2020-2021 年方案和预算的提议，并将其提交大会第十八届会议审议和批准。

附件

经常预算和业务预算汇总
（不包括主要方案 E，房舍管理）
（欧元）

	2018-2019 年核定预算	按 2018-2019 年费率计算的 2020-2021 年资源增长额	按 2018-2019 年费率计算的 2020-2021 年资源需求额	按 2020-2021 年费率重计费用	按 2020-2021 年费率计算的 2020-2021 年资源需求额
	1	2	3	4	5
经常预算					
支出	139,203,543	2,665,768	141,869,311	2,222,500	144,091,811
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
节省和效率增益		(942,223)	(942,223)		(942,223)
其他来源		(1,673,545)	(1,673,545)		(1,673,545)
所需资源净额－分摊会费	136,702,043		136,702,043	2,222,500	138,924,543
业务预算					
支出	36,152,400	338,500	36,490,900	1,376,500	37,867,400
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
所需资源净额	35,797,300	397,500	36,194,800	1,376,500	37,571,300
经常预算和业务预算共计	172,499,343	397,500	172,896,843	3,599,000	176,495,843
实际（净）增长率					
经常预算		0.0%			
业务预算		1.1%			
合计		0.2%			