



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
23 August 2000
Chinese
Original: English

2000 年第三届常会

2000 年 9 月 25 日至 29 日, 纽约

临时议程项目 6

联合国项目事务厅

2000-2001 两年期订正概算

执行主任的报告

摘要

本文件载有联合国项目事务厅(项目厅) 2000-2001 两年期订正概算。这些概算业经管理协调委员会审查, 并已提交行政和预算问题咨询委员会。

在 2000-2001 两年期订正预算中, 执行秘书提议将行政费用总额从 1.138 亿美元减至 1.063 亿美元。这个订正总额有两个构成部分: (a) 经常性支出, 达 1.032 亿美元, 比核准的 1.109 亿美元减少了, 和 (b) 非经常性行政费用 310 万美元, 比核准的 290 万美元增加了。这些预算订正是根据项目厅两年期业务计划中详细拟定的项目厅的项目执行和服务组合方案的预定发展拟定的。

此外, 作为鉴于项目厅活动的可变性质所必需的一项灵活规定, 执行主任请求根据项目厅财务条例第 7.5 条的规定, 授权在有未动用收入和/或预计收入支持的情况下, 支出不超过两年期核定预算 5% 的行政费用。

执行主任还请求核准把两个 P-5 级的员额改叙为 D-1 级。

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
二. 2000-2001 两年期订正收入估计和支出概算.....	6-39	3
A. 收入.....	8-15	4
1. 实施项目业务组合所得收入.....	9-12	4
2. 从纯服务活动所得收入.....	13-14	5
3. 其他收入.....	15	5
B. 行政费用.....	16-36	6
1. 经常性支出		
(a) 人力资源.....	18-28	6
(b) 其他支出.....	29	9
(c) 偿还开发计划署提供的服务.....	30-32	9
2. 非经常性支出		
(a) 信息系统项目.....	33-35	9
(b) 总部搬迁.....	36-39	10
C. 项目厅业务准备金的变动.....	40-42	11
三. 管理概述.....	43-44	11
四. 执行局的行动.....	45	11
表 1. 2000-2001 两年期项目支出和收入预计, 并与 1996-1997 两年期和 1998-1999 两年期的数字比较.....		13
表 2. 2000-2001 两年期订正概算.....		14
表 3. 项目厅目前员额表.....		15
表 4. 搬迁费用概算的变化情况: 比较.....		16

一. 引言

1. 本报告载有联合国项目事务厅(项目厅) 2000-2001 两年期订正概算。这是按照 1994 年 10 月 10 日执行局第 94/32 号决定提出的。
2. 依照项目厅财务条例的规定, 本概算正通过管理协调委员会(管理协委会) 提出, 并经其核可, 以及同时转交行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)。
3. 执行主任高兴地报告, 1999 年项目厅再度按照收入超过正常经常性支出的自筹资金原则运作。由于编制、监测和审查项目厅预算的财务管理模式是在 1995 年首次采用的(载于文件 DP/1995/60, 执行局在其 1995 年 9 月 15 日第 95/31 号决议中注意到这份文件), 执行主任始终根据模式的可变因素, 即需求、执行和相关的收入, 管理行政预算。所产生的概算是根据在编制概算时尚未收到的收入确定的, 其准确性说明这个模式是可行的。执行主任将继续使用这一模式, 并根据项目厅作业的业务环境予以改进。
4. 1999 年, 项目厅的收入超出经常性行政费用 450 万美元。1999 年的经常性行政费用为 4 740 万美元, 核定概算为 4 810 万美元, 这一年的非经常性行政费用则为 1 670 万美元, 预算总额为 1 260 万美元。因此 1999 年的行政费用总额为 6 410 万美元。第 16 至 39 段中更详细地叙述了这些支出。
5. 1999 年行政费用总额超出收入总额 1 210 美元, 核定概算则为 950 万美元。因此, 项目厅业务准备金的金额在 1999 年年底减至 1740 万美元, 即比所所述的 2 430 万美元减少了 28%。然而, 这个数额比执行局最初在其 1998 年 9 月 21 日第 98/20 号决定中核准的 1 120 万美元高出 55%。此订正概算继续反映采用自筹资金原则, 表明在 2000 年收入将与经常性行政费用的数额相等, 即 5 160 万美元。再加上总额为 310 万美元的 2000 年预计非经常性支出, 这将把业务准备金余额在年底降至 1 430 万美元。根据订正预测, 项目厅业务准备金余额在 2000-2001 两年期结束时将维持在 1 430 万美元。这与根据执行局第 97/21 号决定所定标准作出的关于至 2001 年 12 月 31 日时共需要 2 580 万美元的预测一致。目前所作的保守估计似乎表明, 业务准备金恢复到核准数额的过程将在下一个两年期开始。

二. 2000-2001 两年期订正收入估计和支出概算

6. 项目厅 2000-2001 两年期的订正概算以 1998-1999 两年期的执行、收入和支出情况以及业务规划程序中提出的业务分工预测为依据。这仍然是按执行局第 97/22 号决议行事。
7. 项目厅客户为项目厅执行项目(即“项目业务组合”) 承付的资金于 2000 年年中达到 12 亿美元。此外, 项目厅还有一个“纯服务”业务组合。这些服务主要是代表国际农业发展基金(农发基金) 管理贷款和监督项目, 到 2000 年年中提供

这些服务的业务组合价值达 22 亿美元。项目厅还提供专为客户设计的采购服务，主要涉及复杂的国际或国内投标程序，是执行将导致所服务的政府实体签署合同的整个采购程序。1998—1999 两年期期间，因这种服务而签署的合同的价值观达 3.38 亿美元。预计在 2000 年这个数额为 1 亿美元，并估计在今年之后将维持或高于这个水平。这样程度的持续活动和收入证明执行主任关于从 2001 年起把这项服务单独列出的决定是正确的。如果不计算项目厅没有付款责任的这个最后构成部分，由项目厅负责的所有基金的现值达 34 亿美元。

A. 收入

8. DP/1999/39 号文件预计 2000—2001 两年期所得收入总额为 1.165 亿美元；这是编制行政预算的基础。目前订正收入预计为 1.032 亿美元，反映了 1999 年的经验以及各单位业务计划中产生的项目，与核定概算相比减少了 1 330 万美元，即减少 11%。表 1 列有 1998—1999 两年期的收入情况以及 2000—2001 年的订正预测概况，第 9 至 15 段载有进一步的分析和评论。

1. 实施项目业务组合所得收入

9. 在 1998—1999 两年期，实际项目执行量总计 10.977 亿美元，创造收入 8 650 万美元。这些结果略高于 1998—1999 两年期核定概算中分别为 10.878 亿美元和 8 640 万美元的执行量和收入预测数。在 1998 和 1999 这两年中，项目厅都接近其执行量目标。这反映这两年都作出了仔细规划，适当地考虑到项目厅面临的尤其复杂的业务环境，包括执行综合管理信息系统(综管信息系统)以及搬迁总部同时保持质量和执行标准这样一些挑战。在 2000—2001 两年期订正概算中，项目执行总额预计为 11.8 亿美元，比 1998—1999 两年期实现的总额增长 7%，但比最初的预测减少 9%。本两年期的订正项目收入估计为 8 540 万美元，最初的预测则为 1.013 亿美元，1998—1999 年获得的收入为 8 650 万美元。与项目执行量成比例的收入的变化反映了项目厅在使其服务和客户多样化时其项目业务组合的组成在发生变化。

10. 2000—2001 年项目业务组合的执行和收入订正概算表明与最初的估计相比收入率降低了。正如执行主任在他的年度报告(文件 DP/2000/25)中指出的那样，1999 年获得，需在 2000 年及以后予以大量执行的业务组合的组成有几项重大变化。从开发计划署经常资源和开发计划署信托基金获得的新项目是发展组合的主要构成部分，虽然其数量从 1998 年至 1999 年减少了 33%，价值为 1.5 亿美元，但从联合国系统承担非发展任务的其他客户那里获得的项目业务组合增加 5 000 万美元，按百分比算增加了一倍。这些新项目和客户的取得日益反映一种不同范围的活动，这些活动需要不同的资源，因而费用和收入数额也不同。在第一次提交 2000—2001 两年期概算时，略有低估了这种变化的程度，把执行量高估了 9%；从 1999 年获得和执行项目的情况来看，预计 2000 年这种趋势将继续存在，因而以同样方式影响到 2001 年的收入率，至 2000 年中的获取数据证实了这一预计。

11. 在项目厅设法使其项目业务组合更加多样化时，传统的项目和客户对管理费额度有相当大的压力，因此出现了同样的执行数量所产生的收入减少的趋势。这表明，项目厅 2000-2001 两年期积极使其客户多样化的活动可能成为一个必要的时期，以便从受制于一个单一客户的局面变为有多种联合国客户的更公平局面。因此，很可能会更频繁地出现执行量和收入目标上下波动、因而预算也上下波动的情况，而且波动幅度可能很大。

12. 由于以上所述原因，执行主任认为目前谨慎的做法是，为 2000 年提出保守的概算，2001 年的数字也与此相似。根据项目厅财务模式的原则，执行主任将继续监测对项目厅服务的需求和财务模式的各种可变因素，并对概算作出相应调整。项目厅财务条例 7.5 考虑到预算必须具有灵活性，以便应付意外的以及无法以其他方式纳入预算的业务。这将包括与人事有关的支出，这一开支在项目厅行政预算中所占比例远远超过其他支出。至今，执行主任在行使他批准最高至 P-5 级员额的权力时，设法把员额增加包括在总体核定预算内。然而，在本两年期期间，由于核定概算反映了保守的执行和收入预测，几乎没有余地再在预算项目之间调拨资源，因而无法再采用这种方法。因此执行主任根据管理协委会的建议，提议执行局按照财务条例 7.5 对支出限额作出规定，其数额不得超过有关两年期核定预算的 5%，但这种增加须在有未用的和/或预期收入的情况下方可为之。如超过这个数额，执行主任将根据项目厅财务条例 6.7 和 6.8 的规定提交追加概算。这种预算灵活性将涵盖所有预算构成部分下的各种活动。

2. 从纯服务活动所得收入

13. 项目厅继续设法在提供服务以支助执行项目以及支助其他组织开展承包业务方面扩大其活动。在 1998-1999 两年期内，为农发基金提供贷款管理和项目监督服务创造收入 990 万美元，相当于这一时期订正目标的 102%。根据这项成绩和最近的业务计划，本两年期的订正目标定为 1 220 万美元，比 1998-1999 两年期的业绩增加 23%，比最初的 2000-2001 年预测增加 9%。这基本上是因为农发基金于 1999 年决定把对过去由世界银行进行的监督 14 个农业投资项目的工作转给项目厅，此外还计划把 44 个新项目交给项目厅。因此，由农发基金供资、交给项目厅监督和管理贷款的新项目总值在 1999 年增加了 129%。

14. 提供专门采购服务产生的收入在 1999 年约为 140 万美元，预计 2000 年为 100 万美元。至今，把这项收入报为开发计划署各自项目的收入，以此表明项目厅能够为开发计划署提供的调集资源服务。从 2001 年开始，将按照为农发基金管理贷款的方式拆散此类服务产生的收入。

3. 其他收入

15. 项目厅收入的其他组成部分则不重要，主要有来自业务基金和准备金余额利息收入以及其他杂项和临时来源收入。1998-1999 年，其他收入的总额为 560 万

美元，包括利息收入以及丹麦和瑞士政府用于支付与设在哥本哈根和日内瓦的办事处有关的行政费用的捐款。在 2000-2001 年的订正概算中，其他收入预计为 560 万美元。

B. 行政费用

16. 1998-1999 两年期项目厅行政费用达 1.06 亿美元，比概算的 1.026 亿美元超出 3%：340 万美元。这一总数包括 8 780 万美元的经常性行政费用和 1 820 万美元的非经常性行政费用。前者比 8 850 万美元的订正概算少 70 万美元，后者比 1 400 万美元的订正概算超出 420 万美元。1998-1999 两年期间，收入超过经常性行政费用 1 420 万美元，因而使经常性支出的自筹资金率达到 116%。第 36 至 39 段中将进一步分析信息系统项目和搬迁总部的非经常性支出的预算数额和实际数额之间的差异。

17. 在提交的这份 2000-2001 两年期订正概算中，执行主任提议把行政费用减少 750 万美元——从 1.138 亿美元减至 1.063 亿美元。这一订正总额有两个构成部分：(a) 1.032 亿美元的经常性支出，比核准的 1.109 亿美元少 750 万美元，或 7%，和 (b) 310 万美元的非经常性行政费用，比核准的 290 万美元增加 20 万美元。订正概算表明必须以与项目厅业务组合正在改变的性质相符合的数额减少行政费用，业务组合性质改变是 2000-2001 两年期间预计收入将减少以及执行项目组合的年度增长率将放慢的主要因素。

1. 经常性支出

(a) 人力资源

18. 薪资和一般人事费仍然是项目厅行政预算最大的组成部分，并与业务量成比例。在 1998-1999 两年期期间，委托项目厅管理的发展基金和其他基金总量从 1997 年底的 32 亿美元增至 1999 年底的 37 亿美元。由于业务量以及与维持项目执行和管理相关的需要稳定增长，工作人员人数也必须有所增加，包括常设员额工作人员以及按限期活动合同和特别服务协议征聘的工作人员。

19. 1998-1999 两年期间，由行政预算拨款的工作人员从执行局 1998 年 9 月 21 日第 98/20 号决定核可的 345 个员额增加到执行局 1999 年 9 月 15 日第 99/15 号决定核可的 381 个员额。在 2000-2001 两年期的第一年，这种 10% 的增长趋势在继续，截至 2000 年 6 月 1 日常设员额的新总数达 419 人。表 3 显示，比以前核可的员额增加了 27 个常设员额和 11 个有时限的项目员额。这种 10% 的增加与执行总额 6% 的增长相配，执行总额从 1998 年的 7.13 亿美元增加到 1999 年的 7.56 亿美元。1998-1999 两年期的执行总额是 14.69 亿美元，其中 10.977 亿美元是项目组合执行额，3.713 亿美元是项目厅核准的关于所监督和管理的贷款的支付额。此外，由于目前 2000 年的执行目标定为 8.36 亿美元，比 1999 年又增加了 9.7%，

项目厅必须确保保持其能力以实现执行目标，这主要意味着将增加工作人员资源。

20. 执行局可回顾项目厅 1996-1997 两年期概算 (DP/1996/36) 指出, 项目厅设立和撤销员额对会员国并无直接财务影响, 以及员额配置表只反映了项目厅针对获得的业务量以及相应的执行工作所需的员额。员额配置表的重要性仅在于它确定可以征聘人员的类别和职等。为了符合项目厅的业务要求, 执行主任继续仔细监测支出和收入数额, 以维持平衡的预算。因此, 项目厅的工作人员仍是常设员额工作人员和按限期活动等短期任用合同征聘的工作人员混合, 其余的是这两类之间的人员, 他们根据具体需要和时限性质产生的特别需要而变更。项目厅仍然认为增加常设员额数目以及混合使用常设员额工作人员和按限期活动合同雇用的人员, 反映了针对正在变化的需要采取的适当对策。在这方面, 项目厅在 1998-1999 两年期结束时聘用的常设员额总数为 325 人。至 2000 年 6 月 1 日, 这个数目增至 334 人。2000 年的人事费总额预计将比 1999 年增加 270 万美元, 反映了因需求增加而增设和填补新员额以及经常性正常加薪和晋升。

21. 2000-2001 两年期的人事费包括工作人员薪金和有关的工作人员费用、加班费和临时助理人员费用以及按限期活动合同雇用的人员的费用, 其总额预计从为该两年期核准的 6 750 万美元减至 6 180 万美元, 即减少 9%。尽管订正概算表明, 与 1998-1999 两年期相比人事费增加了, 与项目执行量和净服务业务组合的预计增长相符, 然而这业已对费用作出重要限制。虽然已大量削减了薪金和一般人事费这两类费用, 但支付临时助理人员的费用以及按限期活动合同雇用的人员的支出预计会增加很多。这表明必须谨慎地管理长期承付款, 并保持足够的灵活性, 以便在不增加新员额的情况下满足客户的要求。例如, 新设立的业务发展和战略规划司 (见下文第 25 段) 以及支助与私营部门建立伙伴关系的单位的成员都主要是按限期活动合同雇用的人员, 从而确保工作人员的质量并同时保持灵活性以便有效处理情况的进一步发展。

22. 根据执行局 2000 年 6 月 23 日第 2000/16 号决定第 7 段的规定, 执行主任谨向执行局提出关于把现有的两个员额从 P-5 级提升为 D-1 级的建议。如 2000 年 4 月 3 日 DP/2000/25 号文件所述, 这项要求是由于在 1999 年对项目厅高级管理人员进行职能审查后项目厅组织结构发生变化而需进行的调整。

23. 第一, 执行主任请执行局核准把人力资源管理主管的这一职位从 P-5 级提升为 D-1 级。根据上文第 21 段提及的内部职能审查提出的建议, 执行主任于 2000 年初决定把人力资源职能从财务和行政司分离出来, 并设立一个人力资源管理司, 直接向执行主任报告。人力资源管理司司长对项目厅的活动负有范围广泛的具有战略重要性的各种责任。该司司长对项目厅的全球人力资源活动起中心领导作用, 这些活动包括战略规划、制订政策以及监督和监测其执行情况, 例如工作人员的征聘和管理、员额叙级、工作人员发展和培训、工作人员与管理部

的关系以及报酬问题；保留对全世界 3 900 多人员的行政责任，这些人中有 419 人是从行政预算中拨款，约有 740 人是国际项目人员，以及大约 2 800 人是国内项目人员；协调预算和年度报告以及其他管理报告的提交；并代表项目厅在各种机构间论坛（例如行政问题协商委员会——人事、国际公务员制度委员会、联合国工作人员养恤金联合委员会）处理全系统与人力资源有关的各种问题。

24. 此外，关于执行局在 1999 年 9 月 15 日第 99/17 号决定中要求的、并在 DP/2000/30 号文件单独报告的把处理人事问题的权力从行政长官下放给执行主任一事，将需要人力资源管理司承担更大的责任，以使执行主任能够设法满足日益多样化的客户的各种需要，并维持人事问题方面的问责制。把目前的 P-5 职位改叙为 D-1 级还是承认这样一个事实，即作为一种规范做法，在联合国共同制度内，人力资源管理主管的职位一般都需要定为 D-1 或更高级别。对这一职位的职务说明进行的审查证明改叙为 D-1 级是必要的。

25. 第二，在进行了上述内部职能审查后，执行主任还决定把共同业务规划职能同业务发展合并起来，从而建立一个业务发展和战略规划司。这个司把销售和战略规划职能结合起来，认识到这两种职能不可分割地联系在一起。扩大业务发展职能是回应并符合项目厅要有计划地争取和获得日益多样化的客户这一决心。该司将在市场情报、客户关系管理、产品开发和进入新市场方面建立关键能力并制订有助于确定项目厅战略资产和需要的各种业务指标。这样做，该司将能够收集对项目厅客户、格局和机会所作的内部和外部分析，这些因素确定了项目厅的增长潜力。该司还将汇编和评估客户以及供资来源干预的各部门的趋势，编写竞争对手概况，并精确地确定服务标准的工业基准。该司除支助以市场为基础的战略外，还将为项目厅拟定各种主要的共同主动行动，诸如能力资料汇编、工作流程分析、客户反馈制度、业务业绩报告、共同业务规划以及市场开发战略等。该司司长将直接向执行主任报告。鉴于这一职务承担的任务和责任范围之广，包括其涵盖不同活动和各事务司的战略职责，对这个职位的职务说明进行的审查证明需要将其改叙为 D-1 级。

26. 把现有的两个 P-5 职位改叙为更高级别预计会使行政预算下的支出每年约增加 2 万美元，增加额将用项目厅的收入来支付。

27. 执行主任请执行局核准增设 37 个 P-5 及以下员额。按照 1998 年开始采用的做法（DP/1998/35 号文件第 27 段），执行主任谨通知执行局，2000-2001 两年期的员额配置表中还有一个 L-6 级的新员额，由一名工作人员在临时和特设基础上充任此职位，负有某一具体项目驻地管理员的责任。为满足有效、及时执行项目的需要而作出的这一特殊安排也符合关于开发计划署与项目厅之间关系的评价报告（DP/2000/17）中的建议 9，其中建议项目厅进一步加强其支助实地项目人员的能力。今后为满足客户不断发展的要求而必须作出任何类似安排时，执行主任将继续随时向执行局通报此种安排。

28. 最后，2000-2001 两年期概算中预测的顾问费被削减了很多，将使此种费用与 1998-1999 年的相应支出更一致。这反映了在广泛使用顾问和业务战略发生变化的地区的业务活动从总体上说减少了，这样，更明智地在各司之间重新分配项目以及下放各办事处的权力减少了对临时实地设施的需求。培训支出概算的减少反映了现有能力更准确的升值以及目前可维持的培训程度。

(b) 其他支出

29. 包括水电费在内的租金和财产维修费用的订正概算数额增加了，这表明对总部之外的办事处的预测数额有所提高。此外，下放各办事处权力需要进行计算机和通讯系统方面的投资。因此，通讯用途和设备费用的订正概算比核定预算增加 140 万美元，比 1998-1999 两年期的相应支出增加 110 万美元。2000-2001 两年期订正预测的大部分（61%）与总部相关，其余的是在总部之外的办事处继续进行的投资。广泛使用电视会议以及其他数据共用和转让方式，对协调有效地向项目厅所有客户提供高质量的服务是至关重要的。这种需要还明显地体现在与计算机系统和设备相关的费用的订正概算中，这个数额低于 1998-1999 两年期的实际支出，但比核定概算高出 130 万美元。在这方面，总部之外的办事处占了这项投资的 60%。

(c) 偿还开发计划署提供的服务

30. 项目厅偿还开发计划署国别办事处和联合国系统其他组织因向项目厅执行的项目提供服务而承担的额外费用。此类偿还款总额在 1998-1999 两年期为 620 万美元，预计在 2000-2001 两年期将达 700 万美元。

31. 在 1998-1999 两年期期间，开发计划署为获得的中央支助事务所支付的款额达 710 万美元。其中包括与内部审计有关的费用以及项目厅在联合国中央事务所占的份额。这个数额相当于原预算中的 810 万美元减少了 13%，这是现正在展开的改进中央事务成本计算方法工作的成果。

32. 预计在 2000-2001 两年期为偿还开发计划署提供的中央支助事务而支付的款项为 770 万美元，相当于比核定概算增加 1%。由于主要注意执行综管信息系统以及解决财务报告的问题，未能根据中央事务成本计算方法所依据的各项原则仔细地重新评估中央事务费用和相关费用。预计由于审查工作已开始取得进展，2000-2001 两年期将取得与 1998-1999 两年期类似的额外结余。

2. 非经常性支出

(a) 信息系统项目

33. 项目厅在 DP/1999/39 号文件中订正了其 1998-1999 年关于 Y2K 和综管信息系统执行项目的非经常性支出预算，将其减少 540 万美元。该两年期实际支出总额为 400 万美元，其中大多数用于培训、支助以及使现有体系与综管信息系统兼

容。支出不足主要是因为推迟执行第 4 版以及旨在完成或扩大综管信息系统功能的项目延期。

34. 2000–2002 年非经常性支出核定概算包括（仅在 2000 年）与综管信息系统相关的 290 万美元的进一步开支。建议对订正预算的这项支出略作更改，即 2000 年的支出为 310 万美元。1999 年推迟的一些项目将在 2000 年开始执行，并且仍预计将在 2000 年执行第 4 版。

35. 如 DP/1999/39 号文件所述，从 2001 年开始，各种信息系统活动，无论是与综管信息系统相关，都将列入预算的经常性费用类别。

(b) 总部搬迁

36. 项目厅新总部的建筑和搬迁工作现已完成。如表 2 报告和表 4 按项目所列的那样，1998–1999 两年期的搬迁费共达 1 410 万美元，即比执行局在其 1999 年 9 月 15 日第 99/15 号决定中核准的 860 万美元的概算超过 550 万美元。如 DP/2000/25 号文件所述，有几种因素共同造成了这一差额。

37. DP/1999/39 号文件中详细阐述了为什么预计搬迁费将超过 1998 年 4 月拟定、执行局在其第三届常会上核可的（1998 年 9 月 21 日第 98/20 号决定）最初概算；因此，执行局在 1999 年的第三届常会上核准了（第 99/15 号决定）1999 年 4 月拟定的 860 万美元的订正概算。在 1999 年整个 9 月最初签署的各项合同中，场地建筑和有关费用总额为 880 万美元，比核定的 820 万美元的概算增加 7.6%（表 4）。然而，在搬迁过程中采取了选定的大楼类型所必需的若干措施；例如，必须增加电缆的数量，以确保通讯系统的正常运作；为了安装机械和供电系统，还必须对现场条件作出额外调整（不同的天花板高度；过去未列出的地砖条件）。这就使建筑费与与建筑有关的费用增加 210 万美元，占了费用差额的很大一部分，即 38%。

38. 此外，在进行场地准备活动中，提高了大楼最初设计的标准，若干提高被视为是必要的，以避免在建成大楼后再完成这些改进将增加的费用。提高电路和通风系统以及电讯基础设施的标准所增加的费用所占比例最大。改进工作的费用总额约为 140 万美元，包括执行原合同期间 100 万美元的改进费用和改善电话系统（已包括在原合同内）的 40 万美元。这在费用差额中占 25%。

39. 在其余的 200 万美元中，50 万美元是 1999 年预算所列、将于 2000 年收到的新房东的捐款，以及重新谈判合同价值获得的额外结余，所有这些都已列入 2000–2001 两年期的其他预计收入总数内。1999 年预算中的 130 万美元经重新谈判后降为 100 万美元，其中包括 50 万美元的租金以及因离开《每日新闻》大楼的旧房舍迟于预计的时间而支付的 50 万美元的违约金。50 万美元的最后余额表明比核定的搬迁费概算增加 6%，不算是费用超支。执行主任认为，考虑到 1999

年纽约建筑和与建筑有关的市场的普遍特点，费用超支如果低于原预测的 10%，则按大多数标准来说都是合理的。

C. 项目厅业务准备金的变动

40. 根据执行局 1997 年 9 月 8 日第 97/21 号决定，按照 DP/1997/26 号文件中所提建议设立了项目厅准备金，金额定为行政费用和前一年项目预算总额的 4%。在 1999 年 12 月 31 日开始实行的削减以支付 1999 年的非经常性支出后，项目厅准备金截至 2000 年 1 月 1 日的总额为 1 740 万美元，比规定的 2 500 万美元的水平低 30%，比执行局在其 1998 年 9 月 21 日第 98/20 号决定中最初核定的 1 120 万美元高出 55%。

41. 执行综管信息系统第 4 版的费用和有关费用构成 2000 年预计非经常性支出的其余部分。考虑到 1999 年普遍存在的以及预计在 2000 和 2001 年将继续存在的业务环境（如本报告第 10 至 12 段所述），项目厅不得不对收入、从而对 2000 和 2001 年的支出预测采取谨慎的做法。这包括预期地把业务准备金减少 310 万美元以支付 2000 年的非经常性支出。从对 2001 年同样保守的估计来看，将在下一个两年期开始把准备金的金额恢复到规定的水平。

42. 执行主任将随时向执行局汇报 2000 年和 2001 年初项目厅业务环境可能发生的、并可能对 2001 年收入预测产生重大影响的各种变化。他相信只靠费用控制措施，再加上项目厅向新的目标客户提供的服务范围扩大，就足以使准备金恢复到规定的水平，而无需增加实际管理费和行政项目支助费。

三. 管理概述

43. 将继续以符合其自筹资金地位的方式管理项目厅。如果 2000 和 2001 年期间接受的新项目预算的价值预计同一时期内为所提供服务的费用低于预期数额，则将作出决定把包括人事费在内的各种费用削减至与最佳收入估计相符的水平，将同管理协委会充分协商后作出此种决定，并且执行主任将酌情把这些决定通知执行局。经常性行政费用在任何情况下都理应按照自筹资金原则完全从项目厅提供服务赚取的收入中拨出。

44. 关于业务准备金额度，执行主任将密切监测以后几个月中项目厅业务环境的发展情况，以确定是否有必要采取补充措施以加速把业务储备金补充到规定的水平。

四. 执行局的行动

45. 谨请执行局：

1. 注意到执行主任关于 2000-2001 两年期订正概算的报告(DP/2000/37)；
2. 核可 2000-2001 两年期订正概算 1.058 亿美元；

3. 决定根据项目厅财务条例 7.5, 执行主任有权在有未支用和/或预计的收入的情况下承担不超过两年期核定概算 5% 的人事和行政方面的支出, 以便对业务获取量的意外变化采取对策。

4. 回顾其 1998 年 9 月 21 日第 98/20 号决定, 并核准关于从项目厅业务准备金拨款用于 2000-2001 两年期非经常性活动费用的计划开支的建议, 注意到 2000 年要求的削减额比过去为这一年核定的数额多 20 万美元;

5. 核可建议的 2000-2001 两年期人员编制;

6. 核可把两个职位从 P-5 级改叙为 D-1 级;

7. 请执行主任就为使业务准备金恢复到所规定水平需采取的措施向 2001 年第二届常会提出报告。

表 1. 2000-2001 两年期项目支出和收入预计，并与 1996-1997 两年期和 1998-1999 两年期的数字比较
(百万美元)

	1996-1997 年 实际	1998-1999 年 实际	2000-2001 年 核可概算	2000 年 订正概算	2001 年 订正概算	2000-2001 年 订正概算
执行量	893.9	1 097.7	1 300.0	590.0	590.0	1 180.0
收入						
执行项目业务组合所得收入	66.7	86.5	101.3	42.7	42.7	85.4
“纯服务” 所得收入	6.9	9.9	11.2	6.1	6.1	12.2
其他收入	5.1	5.6	4.0	2.8	2.8	5.6
收入共计	78.7	102.0	116.5	51.6	51.6	103.2
行政费用						
经常性行政费用	70.3	87.8	110.9	51.6	51.6	103.2
非经常性行政费用	-	18.2	2.9	3.1	-	3.1
行政费用共计	70.3	106.0	113.8	54.7	51.6	106.3
未动用资源和业务准备金的变动						
前期结转的业务准备金	6.8	20.0	17.4	17.4	14.3	17.4
前期结转的未动用资源	6.2	1.4	-	-	-	-
转到业务准备金	7.0	-	2.7	-	-	-
转自业务准备金	-	(2.6)	-	(3.1)	-	(3.1)
转自未动用资源	-	(1.4)	-	-	-	-
本期结转的未动用资金	1.4	-	-	-	-	-
本期结转的业务准备金	20.0	17.4	20.1	14.3	14.3	14.3

表 2. 2000-2001 两年期订正概算
(千美元)

支出用途	1998-1999 年实际支出	2000-2001 年 核可概算	2000 年订正 支出概算	2001 年订正 支出概算	2000-2001 年 订正支出概算
H10/H12 薪金	27 846	38 118	16 923	16 923	33 846
H14-H20 一般人事费	13 911	19 866	8 461	8 461	16 922
B10 临时助理人员	5 078	3 675	2 079	2 079	4 158
B12/ 限期活动	5 232	5 302	3 217	3 217	6 434
B10/80 加班费	199	576	203	203	406
B12 顾问	2 793	7 001	1 440	1 440	2 880
B14 训练	404	1 878	434	434	868
B18 工作人员旅费	3 193	3 191	1 669	1 669	3 338
B16/ 合同	1 499	2 539	896	896	1 792
B16/ 系统发展合同	547	480	67	67	134
B20 印刷和出版	76	-	60	60	120
B22 租金和维修费—房舍	4 984	7 936	4 696	4 696	9 392
B22/ 水电费	24	395	-	-	-
B26 设备租金和维修费	222	243	221	221	442
B28 通讯费	2 082	1 828	1 622	1 622	3 244
B38 杂项事务	1 891	1 856	417	417	834
B40 办公室用品	1 503	580	313	313	626
B42 家具和设备	620	503	463	463	926
B44 计算机系统设备	2 434	855	1 090	1 090	2 180
C10 招待费	24	49	17	17	34
小计	74 562	96 871	44 288	44 288	88 576
B50/ 开发计划署国别办事处/其他联合国机构提供的服务	6 167	6 264	3 493	3 493	6 986
B50/ 偿还开发计划署					
开发计划署/审计和业绩审查司提供的服务	1 713	1 640	870	870	1 740
开发计划署支助事务	4 414	5 058	2 386	2 386	4 772
联合国中央事务	983	1 100	580	580	1 160
小计	13 277	14 062	7 329	7 329	14 658
信息系统项目	4 063	2 911	3 100	-	3 100
搬迁项目	14 108	0	-	-	-
小计	18 171	2 911	3 100	-	3 100
总计	106 010	113 844	54 717	51 617	106 334

表 3. 项目厅目前员额表

职类/员额职等	截至 1999 年 6 月的 常设员额 ^a (包括核心+项目)			员额改叙 ^b (1999 年 6 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日)	新增核心 员额 ^b (1999 年 6 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日)	与项目有关的 新增员额 ^c	总计 (截至 2000 年 6 月 1 日)	以 100/200/ 300 号编工作 人员填补的员 额 (截至 2000 年 6 月 1 日)	出缺员额 ^d
	核心	项目	共计						
国际									
助理秘书长	1						1	1	
D-2	1						1	1	
D-1/L-6	14	1	15	2 ^e	0	1	18	18	0
P-5/L-5	36	1	37	3(2)	4	1	43	33	10
P-4/L-4	47		47	4(3)	4	2	54	43	11
P-3/L-3	22	1	23	(4)	2	-	21	11	10
P-2/L-2	9	1	10	1	-	1	12	9	3
小计	130	4	134	1	10	5	150	116	34
当地征聘人员									
特等(G7/G6)	77	6	83	(1)	4	1	87	72	15
其他职等	153	11	164	3(3)	13	5	182	146	36
小计	230	17	247	(1)	17	6	269	218	51
共计	360	21	381	0	27	11	419	334	85

a 执行局 1999 年 9 月 15 日第 99/15 号决定。

b 自第 99/15 号决定以来。

c 确实与具体项目有关的员额。

d 列为出缺的员额包括非工作人员雇用（例如临时助理人员）以及正在积极征聘的员额所涵盖的职能。

e 人力资源管理司司长以及业务发展和战略规划司司长（二者都是改叙 P-5 级员额，本文件申请予以批准）。

表 4. 搬迁费用概算的变化情况：比较
(千美元)

合同种类	1998年9月	1999年9月	原合同 价值	增加的原因			实际费用与订 正概算的差额	
	核准的 1998年4月 原概算	核准的 1999年4月 订正概算		增加额 共计	现场/实 地条件	改进	费用 共计	正概算 的差额
总体建筑	2 300	2 400	2 352	503	450	53	2 855	455
电	1 100	1 400	1 920	1 060	940	120	2 980	1 580
机械	1 100	1 700	1 335	275	210	65	1 610	-90
应急费	300	400	400	70	50	20	470	70
基础建筑共计	4 800	5 900	6 007	1 908	1 650	258	7 915	2 015
提高标准	-	3 025	3 548	257	-70	327	3 805	780
家俱	1 700	2 060	2 060	400	200	200	2 460	400
软费用和收费	600	700	700	485	300	185	1 185	485
小计—建筑和提高标准	7 100	11 685	12 315	3 050	2 080	970	15 365	3 680
房东贷款	(3 300)	(3 500)	(3 505)				(3 505)	(5)
小计—实际费用	3 800	8 185	8 810	3 050	2 080	970	11 860	3 675
其他费用	200	400	400	1 010	0	0	1 410	1 010
搬迁和储藏	200	100	100	0	0	0	100	0
人事费	0	300	300	0			300	0
租金和旧房舍罚款	0	0	0	1 010			1 010	1 010
实际费用共计	4 000	8 585	9 210	4 060	2 080	970	13 270	4 685
与 1999 年 9 月核准的数额相比的增加百分比			7.3%	47%	24%	11%	55%	55%
罚款				300			300	300
将在 2000 年支付的房东捐款				400			400	400
2000 年减少的合同金额				138			138	138
小计				838			838	838
1998-1999 两年期记录的费用共计	4 000	8 585	9 210	4 898			14 108	5 523