



联合国  
环境规划署理事会

Distr.  
GENERAL

UNEP/GC.18/32  
30 March 1995

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH



第十八届会议

1995年5月15至26日, 内罗毕

临时议程·项目7

行政和预算事项

环境基金的方案和方案支助费用预算: 1994-1995两年期的订正概算

环境基金的管理和行政支助费用预算: 1996-1997两年期的概算

执行主任的报告

摘要

• UNEP/GC.18/1.

Na. 95-0286

020495

070495

070495

本报告第一部分审查了已核可的1994-1995两年期的方案和方案支助费用预算截至1994年12月31日的执行情况,并根据截至该日的执行情况提出了修正。第二部分说明了执行主任在编制已做修正的方案和方案支助费用概算时所采用的政策、方法和定义。方案和方案支助费用预算今后将改名为管理和行政支助费用预算。第三部分列明了1996-1997年的管理和行政支助费用概算,并酌情作了说明。

### 建议理事会采取的行动

理事会或可通过一项措辞大致如下的决定:

理事会,

回顾其1993年5月21日第17/33号决定第4段,其中理事会核准了1994-1995两年期方案和方案支助费用预算的初步拨款为41,829,500美元;

又回顾其关于联合国环境规划署的财务管理和结构、包括联合国环境规划署财务资料和预算的编列格式的1993年5月21日第17/41号决定;

审议并注意到了执行主任报告<sup>1</sup>中所载列的1994-1995两年期方案和方案支助费用预算的执行情况报告,1996-1997两年期管理和行政支助费用概算,以及行政和预算问题咨询委员会的有关评论意见<sup>2</sup>,

1. 注意到有关1994-1995两年期方案和方案支助费用预算的执行情况报告以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告;

---

<sup>1</sup> UNEP/GC.18/32.

<sup>2</sup> UNEP/GC.18/L.1.

2. 注意到执行主任按理事会1984年5月28日第12/19号决定第2段的规定将1994年的方案和方案支助费用限制在占捐款估计数额33%的范围内,而且执行主任将在1995年努力这样做;

3. 核准1994-1995两年期方案和方案支助费用预算的订正拨款为41,048,900美元,以及执行主任提出的按方案和支出用途分列的订正分配数;

4. 核准根据执行主任规定的定义提出的新的预算格式,用于编制一项经过重订的称为管理和行政支助费用预算的方案和方案支助费用预算;

5. 核准在1996-1997年将一名助理秘书长的员额、一名P-3的员额和一名当地雇用人员的员额从基金方案管理处调到执行主任办公室;

6. 核准在1996-1997年将一名P-5、两名P-3和四名当地雇用人员员额从执行主任办公室的资料交换所股调到基金方案处;

7. 核准在1996-1997年将与环境方案办公室的工作方案有关的所有费用(1994-1995年在现有的方案和方案支助费用预算中为7,001,100美元)转至基金方案活动预算,其中包括26个专业人员员额:4个D-1,8个P-5,4个P-4,10个P-3和26个当地雇用人员员额;

8. 核准在1996-1997年将所有的行政支助员额从基金方案活动预算转至管理和行政支助费用预算:

(a) 行政处: 在管理资料系统股的1个P-5, 2个P-4和3个当地雇用人员员额;

(b) 会议事务: 1个P-5, 13个P-4, 2个P-2和36个当地雇用人员员额;

(c) 电信和电子服务: 1个D-1, 1个P-5, 1个P-4, 2个P-3和5个当地雇用人员员额;

9. 核准在1996-1997两年期从执行主任办公室抽调1个D-1, 1个P-5, 1个P-4, 1个P-3, 1个P-2和4个当地雇用人员员额并从工作方案供资的前方案协调股抽调1个P-5, 1个P-4, 1个P-3和3个当地雇用人员员额,用于新组建的整体规划和责任处所需工作人员员额,这样由管理和行政支助费用预算支付的工作人员员额总数如下: 1个D-1, 2个P-5, 2个P-4, 2个P-3, 1个P-2和7个当地雇用人员员额;

10. 核准在1996-1997年将欧洲区域办事处的1个P-3员额晋升为P-4;

11. 核准为人事调查员一职在执行主任办公室设置1个P-4的员额和1个秘书支助员额；

12. 核准1996-1997两年期管理和行政支助费用预算的初步拨款为41,964,000美元，以及概算中提议的按方案和支出用途分列的支出方式；

13. 请执行主任铭记资源供应情况，以适合有效执行环境方案的最经济、最有节制的方式，经管1996-1997两年期管理和行政支助费用预算的拨款；

14. 并请执行主任就1996-1997两年期管理和行政支助费用预算第一年的执行情况向理事会第十九届常会提出报告。

### 第一部分

1994-1995两年期方案和方案支助费用预算截至1994年12月31日

的执行情况以及该两年期的订正概算

#### 一. 导 言

1. 理事会第17/33号决定第4段核准了1994-1995两年期方案和方案支助费用预算的初步拨款为41,829,500美元。

2. 1994年的支出估计为20,256,700美元。这占1994年环境基金所收捐款估计数额6,500万美元的31.2%。1995年预计需要经费20,792,200美元。因此，1994-1995两年期的所需经费订正估计数为41,048,900美元。

#### 二. 汇率波动和通货膨胀

3. 41,829,500美元拨款中预计会有780,600的净额减少(见附件一，表1)。这一减少由下面第4段加以说明的汇率波动盈余(3,269,500美元)扣除高于预计的通货膨胀率(1,215,800美元，其中356,100美元用于薪金和一般人事费)和下面第5-10段中解释的数额达1,273,200美元的其它变动数额后得出。附件一表2和表3按方案

和支出用途分列出了净额减少的详情,附件三列出了在编制这些概算时所采用的汇率和通货膨胀率。

4. 由于肯尼亚先令对美元贬值,预计会节省3,246,800美元。原来的概算根据的是1美元兑换35.70肯尼亚先令的汇率,但1994年的平均汇率为57.81肯尼亚先令。在编制1995年的订正概算时,采用了1994年12月的联合国业务汇率,即1美元兑换47肯尼亚先令。预计各区域办事处还会因汇率波动而盈余22,700美元。因此,因汇率波动产生的盈余总额估计为3,269,500美元。

### 三. 其他变动

5. 常设员额项下的经费增长(391,000美元)是因为1994年的出缺率比预计的低。

6. 各联络处和区域办事处一般业务费用预计可能增加(226,100美元)主要是因为电信需求增多。

7. 内罗毕总部的电信费估计可能增加(192,900美元)是由于电信设施的使用率高于早先的估计。

8. 房舍租金和维修费估计有所减少(174,400美元)是由于在环境署和联合国之间互相议订的租金免除期结束后,吉吉里的租金未如预期的那样增长。在审查与联合国总部的协议之前,预计租金不会增长。

9. 设备的租用和维修费估计可能增加(248,400美元)主要是因为数据处理设备的费用有了增长,在以前的若干两年期内进行了大量的电脑化和办公室自动化工作。

10. 用品和材料的费用估计会增加(142,400美元)是因为新建办公楼的需求增加。

## 第二部分

### 重订1996-1997两年期的方案和方案支助费用预算

#### 一. 导 言

11. 根据联合国大会第2997(XXVII)号决议的规定,为理事会服务及为维持作为联合国系统环境事务联络点的秘书处的那部分的费用应由联合国经常预算支付。而其他秘书处费用应由环境基金(下称“基金”)在迄今所称的方案和方案支助费用预算下支付。该预算的格式已经重新确定和订立,根据建议应称作管理和行政支出费用(行管费用)预算。自1996年1月起,现行的方案和方案支助费用预算将不复存在,而由管理和行政支助费用预算取代。执行主任将向理事会第十九届会议提出对基金财务细则和业务一般管理程序的修正,以使此变化符合规定。在此期间,请理事会同意在作必要更改纳入这一新名称后继续适用基金财务细则和一般管理程序。

12. 由联合国经常预算支付的费用将成为1996-1997两年期方案概算的一部分。这部分概算将由秘书长提交大会第四十九届会议。对经常预算本文不再进一步述及,但为在一份统一的预算文件中给人以整体观点,在表中列出了经常预算目前的拨款。

13. 根据与方案和方案支助费用预算有关的基金财务细则第210.3条,将把管理和行政支助费用概算提交给行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)审查和评论。行预咨委会的报告将在理事会第十八届会议召开前不久提供给理事会。

#### 二. 理事会第17/41号决定

14. 理事会在有关环境署财务管理和结构的1993年5月21日第17/41号决定中,请执行主任:

“ 1. ……考虑到有必要使环境署预算格式更透明和更易于理解,采取

各种步骤修订其目前的预算格式，务期通过下述各种方式明确地区分方案执行费用和行政管理费用：

- “ (a) .....
- “ (b) 编订一项行政和方案支助费用预算，其中应仅包括那些为所有实质性次级方案提供支助的全面的技术和行政服务；
- “ 2. .... 确保联合国环境规划署今后的预算格式综合协调，在一份文件中载入：
  - “ (a) 有关比照以往年份和两年期预算的实际支出、比照经核准的本年份和两年期预算的订正概算、以及今后各年份和两年期的概算的资料；
  - (b) 有关基金方案活动预算、行政和方案支助费用预算以及联合国经常预算给联合国环境规划署的所有拨款的资料；
- “ 3. ....
- “ 4. .... 就如何确定何种支出记入何种预算的问题作出定义和规定；
- “ 5. .... 就本决定的执行进展情况定期向常驻代表委员会提出报告，并与之协商；
- “ 6. .... 用新格式向理事会第十八届会议提交联合国环境规划署1994-1995年订正预算和1996-1997年概算。”

### 三. 有关执行理事会第17/41号决定的建议

15. 关于该决定第1(b)段，本文件已经采取措施以遵守这项决定。目前的方案和方案支助费用预算已经重订，以便仅包括那些为所有实质性方案提供支助的全面的技术和行政服务。就此而言，服务为行政指导和管理以及方案支助。

16. 行政指导和管理包括执行主任办公室，区域代表机构，基金的管理以及总体规划和责任处。

17. 方案支助包括行政处，会议事务，以及电信和电子服务。

18. 关于该决定第2段，附件二表1和表2载有资料，说明比照1992-1993年全部

预算的实际支出情况,比照1994-1995年核定预算的订正概算,以及1996-1997年的概算。

19. 附件二表3列有资料,说明基金方案活动预算,管理和行政支助费用预算,以及联合国经常预算目前拨给环境署的经费。

20. 但是,尽管本文件中1996-1997年的管理和行政支助费用概算是用经修订的格式提出的,1994-1995年的方案和方案支助费用订正预算仍以旧格式提出。核可的方案和方案支助费用拨款已采用旧的格式执行至今,如修改其格式既不适宜,也不现实。若等理事会核准了新的预算格式,本两年期将剩下不到7个月的时间。因此,建议从1996-1997两年期的管理和行政支助费用预算开始使用新的预算格式。

21. 根据第17/41号决定第5段,经常就本决定的执行进展情况与常驻代表委员会进行了协商。

#### 四. 关于订正预算格式的提议

22. 在依照大会的要求编制经常预算构成部分时所采用的格式与秘书长向大会提交的联合国方案概算中所用的格式相同。根据《环境署财务细则》第210.1条的规定,本报告采用了与管理性和行政支助费用预算相类似的格式。因此,依照第17/41号决定的各项要求,并为了继续采用秘书长在向大会提交的预算中业已经采用的格式,提议采用下文所介绍的细则和定义。所采用的格式如下:

(a) 秘书长提交给大会的预算中第12A款下的联合国经常预算构成部分沿用目前所采用的同样格式,列出前一个两年期(1992-1993年)中的实际支出以及目前经修订的1994-1995年经费。它共分为以下四个主要部分:

- 决策机构
- 行政指导和管理:
  - 执行主任办公室
  - 区域代表制



辐射科委会

- 工作方案
- 支助方案
- 会议事务
- 行政处

(b) 环境署管理和行政支助费用预算列出所有向若干或全部次级方案提供服务的管理职能以及向所有实质性次级方案提供支助的技术和行政服务费用。管理和行政支助费用预算将包括与环境基金相关的类似部分,但其中不包括工作方案构成部分,后者只列入基金方案活动预算之中。管理和行政支助费用预算将包括下列各个部分:

- 行政指导和管理:
  - 执行主任办公室
  - 区域代表制
  - 基金的管理
  - 整体规划和责任处
- 方案支助:
  - 行政处
  - 会议事务
  - 电信和电子服务

从附件二中的表3可以看出,以上各部分下的各项方案的经费均由联合国经常预算以及管理和行政支助费用预算提供。

(c) 环境署基金方案活动预算包括所有方案实施费用,主要是实施以下方案的各种项目的费用:

### - 工作方案

从附件二中的表3可以看出,工作方案预算的资金来自向环境基金缴付的捐款供资的,同时这一预算的其他资金来源还包括经常预算。

23. 用于规划、管理、实施和监督各项具体次级方案及其相关的项目的费用一份统一的预算文件中列在本项之下。目前所采用的、从方案和方案支助费用预算中为某些方案活动供资的做法将自1996年1月1日始不再继续。

### 五. 概算编制工作中所采用的方法

24. 为了与联合国经常预算的编制工作中的改动保持一致,与迄今为止所采用的预算编制方法和格式相比,已对现行方法作了一些改动。在重新估算资金基数和计算资金增减额时已不再计入非经常项目。资金增减额以现有预算的两年期而不是第二年假定的价格为准,并包括经常性和非经常性费用。根据新的方法,所有员额的费用均按统一费率来计算。新设员额的经费,如果有的话,目前采用与连续性员额相同的基数计算,而不再按部分基数计算。经费的增减额是指下一个两年期(按现行两年期的费用)估算的所需经费额与目前两年期订正经费额之间的差额。

## 第三部分

### 1996-1997年管理和行政支助费用概算

#### 一. 导 言

25. 与1994-1995年核准的方案和方案支助费用预算相比,1996-1997年管理和行政支助费用概算有以下各项重大变化:

(a) 根据新的预算格式,如以上第14至23段所解释的那样,拟将工作方案构成部分从方案和方案支助费用预算中转入基金方案活动预算之中,且自此时起将称之为管理和行政支助费用预算;

(b) 将所有用于支助实质性方案的跨越部门的行政事务部分从基金方案活动预算转入管理和行政支助费用预算之中;

26. 计算各类员额所需经费根据的假设是,即在这一两年期内平均将有9%的专业人员员额和0.8%的当地工作人员员额出缺。

27. 1996-1997年管理和行政支助费用预算拟议经费额为41,964,000美元。

## 二. 1996-1997年概算

28. 鉴于本报告前面第二部分中谈到对方案和方案支助费用预算作出了的重新界定和改编,1996-1997年管理和行政支助费用概算与经核准的1994-1995两年期方案和方案支助费用预算拨款额相比有如下主要变化:

(a) 工作方案项下减少了7,001,100美元,其原因是已根据以上第14至第24段中所介绍的新的预算编制格式将这一方案转入基金方案活动预算之中;

(b) 会议事务项下增加了3,603,000美元,其原因是已将16个专业人员员额和36个当地工作人员员额从基金方案活动预算项下转入管理和行政支助费用预算之中;

(c) 行政处项下的经费额将净减少1,543,900美元或11.2%。其原因是虽然已从基金方案活动预算向管理和行政支助费用预算转入了3个专业人员员额和3个当地工作人员员额,但同时又因自1996年1月1日起将与联合国人类居住区中心实行共同行政管理以及将设立联合国共同事务处而会减少5个专业人员员额和10个当地工作人员员额,且除员额项目外其他项目下的经费也有所减少;

(d) 在整体规划和责任处项下增加了1,903,400美元,其原因是将为这一新设立的单位增添8个专业人员员额和7个当地工作人员员额,这将在以下第37段予以介绍;

(e) 在一般业务支出项下减少了100,400美元或1.4%,其中11,300美元是由于各区域办事处的费用有所减少,其余部分则是因预期通过设立共同行政管理部門提高效率而减少的费用额;

(f) 在电信和电子服务项下增加了974,900美元,其原因是5个专业人员

员额和5个当地工作人员员额已从基金方案活动项下转入这一新设立的信息技术服务项下。

### 三. 管理和行政支助费用预算的拟议经费数额

29. 由于出现了上述各种变化,1996-1997两年期管理和行政支助费用概算预算的经费额拟为41,964,000美元,这与总额为41,048,900美元的1994-1995两年期方案和方案支助费用订正额相比增加了915,100美元,即为2.23%(见附件一,表1和表4)。附件一中的表4和表5分别按方案和支出用途对各种变化作了分析。

30. 本报告附件一中列出了于1994-1995年方案和方案支助费用预算订正额相比的1996-1997年所需经费。综合来看,经费变化的净额包括:一方面资金额减少了3,714,400美元(或9.0%),另一方面又由于对概算额进行重新计算而净增加了4,629,500美元。这实际上意味着就美元数值而言,几乎没有什么变化。

### 四. 按方案逐一审查各项提议

#### A. 行政指导和管理

31. 行政指导和管理部分包括在以上第16和第22段中列出的四项方案。这些方案的费用已扼要地载述于表4之中,表6则列出了现有的和拟议的工作人员配备情况。

#### 执行主任办公室

32. 执行主任办公室负责需要执行主任予以注意的各项政策性问题,并负责确保执行主任与各部门之间适当交流信息。预计在此方案项下将减少1,583,900美元,其原因是将从执行主任办公室中将1个D-1级员额、1个P-5级员额、1个P-4级员额、1个P-3级员额、1个P-2级员额和4个当地工作人员员额和顾问员额调到新设立

的整体规划和责任处；以及将从执行主任办公室中将1个P-5级员额、2个P-3级员额和4个当地工作人员员额调动基金管理科下的资料交换所股；以上所述经费的减少额将部分因执行主任办公室增加下列员额而得到抵消：即1个助理秘书长级员额、1个P-3级员额和1个来自基金管理处的当地工作人员员额，以及将在执行主任办公室内设立1个P-4级的秘书支助员额，以从事执行主任办公室内的人事调查员股的工作。

33. 人事调查员股：系由执行主任在18个月试用期的基础上设立的由一个工作人员组成的单位，其职能是由一位人事调查员向工作人员提供各种咨询意见。根据在这一方面所取得的经验，执行主任现希望在其办公室内设立一个新的P-4级员额、加上一个当地雇用的秘书支助员额，以便在下一个两年期内继续行使这方面的职能。这种做法在试用期内表明了它在调解工作中的争端、调查有关渎职的指控以及向工作人员提供有关其权利的咨询意见方面所具有的价值。由于设立了这样一个单位，包括执行主任办公室在内的其它单位在此类工作上所花费的时间已大大减少，同时还使得工作人员得以腾出时间，集中精力履行其实质性职责。

#### 区域代表制

34. 本方案包括不列入经常预算、而由设于纽约的北美区域办事处(北美办事处)和设于日内瓦的欧洲区域办事处(欧洲办事处)分别负责执行的各项活动，以及分别由设于曼谷、麦那麦、墨西哥城和内罗毕的各区域办事处以予执行的各项活动。

35. 各区域办事处分别在其各自的区域代表环境署和执行主任行事，负责推动并促进环境署各项目标和指标的实现，并与各级政府部门、公共和私人机构以及个人团体保持联络与合作关系。这些办事处还负责确保与联合国包括其所属的各个区域委员会就所有共同关心的问题协调。预计在下列各项用途中将减少94,845美元：一般临时助理60,945美元；一般业务支出11,276美元；家具和设备22,624美元。这一数额将因下列调整而有所减少：已请求在不增加为本方案核准的员额数目的情况下、将欧洲区域办事处的1个P-3级职位提高至P-4级职位，这至

少需增加的21,400美元;在“代表津贴”项下增加经费(1,200美元);在“用品和材料”项下增加经费(20,504美元)。因此,在区域代表制方案下的资金总额将减少51,741美元。

### 基金的管理

36. 基金管理方案负责管理环境基金及其他各类不同的信托基金。此项方案全部由管理和行政支助费用预算供资。预计本方案下的资金将减少15,100美元,其原因是拟将1个助理秘书长级员额、1个P-3级员额和1个当地工作人员员额调到执行主任办公室,以便为副执行主任办公室提供资金;这一数额部分为以下调动抵消:把执行主任办公室1个P-5级员额、2个P-3级员额和4个资料交换所股的当地工作人员员额调到副执行主任办公室,资料交换所股现已归到执行主任办公室分管。助理秘书长员额以前为负责基金和行政管理的助理执行主任占用,且在联合国经常预算管理人员决定废除副执行主任一职后,该助理执行主任还承担了副执行主任的各项职能。

### 整体规划和责任处

37. 执行主任于1994年间在自己的办公室内设立了一个新的单位,并将该单位的名称定为整体规划和责任处。这是执行主任依照大会有关秘书长应在1995年1月1日之前设立一个具有透明性的有效责任制而采取的对应措施。整体规划和责任处将负责战略性规划和方案编制;责任制;监测;汇报;以及项目设计、评估和系统发展。

38. 执行主任已设法在不增设新员额的情况下设立了整体规划和责任处,其方式是将现有的若干内部单位组合在一起,即原属于此方案项下的方案协调股(3个专业人员员额和3个地方工作人员员额)、后续行动和评价股、以及执行主任办公室的某些其它职能。整体规划和责任处目前的员额总数为18个(9名专业人员和9名当地工作人员),其中1个专业人员和2个地方工作人员员额系由经常预算供资。而其

余的8个专业人员和7个当地工作人员员额则均由管理和行政支助费用预算供资。

39. 预计在此项方案下将增加资金1,903,400美元,用于支付自执行主任办公室和方案调入的8个专业人员(1个D-1、2个P-5、2个P-4、2个P-3和1个P-2/1员额)和7个当地工作人员员额的费用(1,502,300美元);一般临时助理(20,000美元);加班费(1,100美元);顾问费(200,000美元);公务旅费(90,000美元)以及设备费(90,000美元)。

### B. 工作方案: 环境方案

40. 按照以上第14至24段中所介绍的新的预算编制格式,本方案拟转入基金方案活动项下。现已有26个专业人员员额和26个当地工作人员员额转入了工作方案预算项下。在这52个员额中,已请理事会核准将原属于前方案协调股(现已归属整体规划和责任处)的3个专业人员员额和3个当地工作人员员额调到整体规划和责任处。预计在此方案下将减少7,001,100美元。在管理和行政支助费用预算项下将不再列有工作方案构成部分一项。

### C. 方案支助

#### 会议事务

41. 会议事务方案通常由会议及理事会事务处(会议事务处)负责实施,并向副执行主任汇报。但现在该方案的管理工作上已发生了变化,因为它已分成了两个不同的部门。其中,理事会秘书处将直接向执行主任报告,而会议事务部分与行政处均将由联合国驻内罗毕办事处共同行政管理处统一管理。会议事务处的各项职能如下:

- 协调向两个秘书处提供会议服务;
- 对环境署和人类住区(生境)中心文件进行编辑,并在资金允许范围

- 内，为环境署和居住中心(生境)在内罗毕和其它地点举行的大、小会议直接提供会议服务，其中包括口译、笔译和其他文件事务工作；
- 确保环境署和人类住区(生境)中心的文件和出版物的印制和分发。

42. 预期并提议在此方案下增加3,603,000美元，用以设置16个专业人员员额和36个当地工作人员员额。然而，应注意的是，尽管这些员额已反映在1994-1995两年期工作方案之中，但它们将由共同行政管理处负责，并已在确定联合国驻内罗毕办事处的人员配备时考虑到了这一事项。

#### 行政处

43. 行政处负责对整个组织的各种需要作及时有效的必要反应，以便确保其任务所规定的各项方案得到及时和有效的实施。行政处由下列各部门组成：处长办公室；行政处；人力资源管理处；总务科；办公室自动化和电子数据处理系统以及资料管理系统。继最近对联合国秘书处进行了改组之后，将通过合并环境署和人类住区(生境)中心的行政管理部门以及现有的共同事务股，设立联合国驻内罗毕办事处，已便组成一个共同的行政管理处；该管理处将于1996年1月1日起正式开始运作。

44. 下文所介绍的各种需求已考虑到了这一新的情况变化，因此仅列出拟由环境署的预算外资金供资的共同行政管理处的部分。

#### 所需经费

45. 预计本方案下将减少1,543,900美元，其原因是在与人类住区(生境)中心和共同事务股合并之后预期将因效率的提高而有经费节余；节余数额同时又因按新的预算编制格式将3个专业人员员额和3个当地工作人员员额从工作方案预算项下转入了管理和行政支助费用预算项下而有所减少。预期在下列各项用途项下的费用将有所减少(除去员额调动所涉费用之外)：薪金和一般人事费(330,500美



元)；一般临时助理(17,000美元)；加班费(30,000美元)；旅费(57,300美元)；一般业务支出(89,100美元)；用品和材料(220,000美元)；以及家具及设备(780,000美元)。此外,还已提议在研究金、补助金和捐款方面减少20,000美元。

46. 建议从方案转入行政处项下的员额包括1名P-5、2名P-4和3名当地工作人员。

47. 行政处所需预算总额为14,768,100美元,其各个构成项目分列如下:

1996-1997行政概算  
(千美元)

常设员额	2,674.3
一般临时助理	217.4
顾问	76.1
加班费	176.8
一般人事费	1,603.9
小计	4,748.5
出差旅费	49.7
订约承办事务	842.0
房地租金和维修费	1,984.1
设备租金和维修费	959.6
通讯费	2,693.9
招待费	21.9
杂项事务费	239.7
用品和材料	1,595.3
家具和设备	1,418.2
其他	215.2
合计	14,768.1

### 电信和电子服务

48. 新近设立的环境署电信和电子服务科旨在使环境署得以利用现代信息技术来完成其使命。该科的目标是尽最大限度消除那些影响环境署各部门之间、环境署与其外部的包括各国政府在内的合作伙伴及广大公众之间进行有效联络的各个薄弱环节。电信和电子服务将于1995-1997年间为环境署建立一个单一的全球性整体信息网络系统,即“环境署信息资料网络”,这一网络将负责在环境署各个单位的工作人员之间建立联系,并与全球国际信息网络设施建立联系,同时还负责监督信使系统的设立事宜。

49. 预计此项方案在目前的两年期方案内将增加974,900美元,其原因将是基金方案活动预算项下调入1个D-1员额、1个P-5员额、1个P-4员额、2个P-3员额和5个当地工作人员员额。

附件一

表 1

1994-1995和1996-1997两年期：方案和方案支助费用/管理和行政支助费用预算经费的摘要  
(千美元)

A. 方案和方案支助费用：1994-1995年订正概算

经 费	需要增加经费估计数			1994-1995年 订正经费总额
	通货膨胀	汇率波动	其他变动	共 计
41,829.5	1,215.7	(3,269.5)	1,273.2	(780.6)
				41,048.9

B. 管理和行政支助费用：1996-1997年概算

1994-1995年 订正经费	需要增加经费估计数			1996-1997年 概 算
	资金增长	增长率 %	重新计算费用 用前的总额	重新计算 费用
41,048.9	(3,714.4)	-9.0%	37,334.5	4,629.5
				41,964.0

表 2  
1994-1995两年期: 订正概算

促使对概算进行修订的各类因素的影响(按方案分列)  
(千美元)

方 案	1994-1995年 经 费	汇 率	未预料到的 通货膨胀	其他变动	所需经费增长 (减少)净额	1994-1995年 订正经费
A. 行政指导和管理 1. 执行主任办公室 2. 区域代表制 3. 基金的管理	5,533.3 9,634.9 3,611.6	(396.3) (22.7) (329.5)	(21.3) (37.0) (29.0)	707.0 (355.9) 401.7	289.4 (415.6) 43.2	5,822.7 9,219.3 3,654.8
行政指导和管理小计	18,779.8	(748.5)	(87.3)	752.8	(83.0)	18,696.8
B. 工作方案	6,862.4	(589.0)	(19.5)	747.2	138.7	7,001.1
C. 方案支助 1. 会议事务 2. 行政处	1,776.0 14,411.3	(165.0) (1,767.0)	95.0 1,227.5	(93.0) (133.8)	(163.0) (673.3)	1,613.0 13,738.0
方案支助小计	16,187.3	(1,932.0)	1,322.5	(226.8)	(836.3)	15,351.0
共 计	41,829.5	(3,269.5)	1,215.7	1,273.2	(780.6)	41,048.9

## 附 件 一

表 3

1994-1995两年期: 订正概算

造成增加(减少)的各类因素的影响(按支出用途分列)  
(千美元)

	1994-1995 年经费	汇率波动	未预料到的 通货膨胀	其他变动	所需经费 增长(减少) 净额	1994-1995 年订正 经费
薪金						
010 常设员额	16,074.8	(1,129.8)	123.1	391.0	(615.7)	15,459.1
030 一般临时助理人员	956.4	(73.4)	6.4	(18.7)	(85.7)	870.7
040 顾问	1,660.3	(51.4)	0.0	68.5	17.1	1,677.4
050 其他	223.5	(45.7)	13.2	37.6	5.1	228.6
薪金小计	18,915.0	(1,300.3)	142.7	478.4	(679.2)	18,235.8
一般人事费						
100 其他一般人事费	9,039.4	(680.7)	233.0	(63.7)	(511.4)	8,528.0
113 公费	14.4	-	-	(4.2)	(4.2)	10.2
一般人事费小计	9,053.8	(680.7)	233.0	(67.9)	(515.6)	8,538.2
240 公务旅费	2,210.1	(47.6)	-	159.0	111.4	2,321.5
300 订约承办事务	620.9	(50.3)	59.0	(8.8)	(0.1)	620.8
一般业务费用						
400 各联络处和区域办事处的 一般业务费用 内罗毕总部:	1,751.4	9.9	(37.4)	226.1	198.6	1,950.0
410 房舍租金和维修费	1,834.7	-	174.4	(174.4)	-	1,834.7
430 设备租金和维修费	869.1	(269.1)	82.6	248.4	61.9	931.0
440 通讯费	2,125.8	(395.0)	202.1	192.9	-	2,125.8
450 招待费	16.3	(4.5)	1.5	3.0	-	16.3
490 杂项事务	141.8	(26.3)	13.5	55.5	42.7	184.5
一般业务费用小计	6,739.1	(685.0)	436.7	551.5	303.2	7,042.3
500 用品和材料	1,912.6	(322.9)	162.0	142.4	18.5	1,894.1
600 家具和设备	2,194.5	(182.6)	182.4	0.2	-	2,194.5
700 新房舍(包括增建部分)	11.2	-	-	1.8	1.8	13.0
800 奖助金、赠款和捐款	172.3	-	-	16.4	16.4	188.7
共计	41,829.5	(3,269.4)	1,215.8	1,273.0	780.6	41,048.9

表 4  
1996 - 1997两年期: 概算  
对增加经费的分析(按方案分列)  
(千美元)

方案/处	1994-1995年经费		1996-1997年所需增加经费				增 加 (减少)	1996-1997年 估计数
	核准额	订正额	资金增长	增长率	重新计算费用			
A. 行政指导和管理								
1. 执行主任办公室	5,533.3	5,822.7	(1,583.9)	-27.2%	256.5	(1,327.4)	4,495.3	
2. 区域代表制	9,634.9	9,219.3	(51.7)	-0.6%	1,033.1	981.4	10,200.7	
3. 基金的管理	3,611.6	3,654.8	(15.1)	-0.4%	139.7	124.6	3,779.4	
4. 整体规划和责任处	-	-	1,903.4	-	228.5	2,131.9	2,131.9	
行政指导和管理小计	18,779.8	18,696.8	252.7	1.4%	1,657.8	1,910.5	20,607.3	
B. 工作方案：环境方案	6,862.4	7,001.1	(7,001.1)	-100.0%	-	(7,001.1)	-	
C. 方案支助								
1. 会议事务	1,776.0	1,613.0	3,603.0	223.4%	251.5	3,854.5	5,467.5	
2. 行政处	14,411.3	13,738.0	(1,543.9)	-11.2%	2,574.0	1,030.1	14,768.1	
3. 电信和电子服务	-	-	974.9	-	146.2	1,121.1	1,121.1	
方案支助小计	16,187.3	15,351.0	3,034.0	19.8%	2,971.7	6,005.7	21,356.7	
共 计	41,829.5	41,048.9	(3,714.4)	-9.0%	4,629.5	915.1	41,964.0	

• 1996-1997两年期间隶属联合国驻内罗毕办事处共同行政管理之下。

表 5

1996-1997两年期: 概算

对所需增加经费的分析(按支出用途分列)  
(千美元)

支出用途	1994-1995年经费		1996-1997年所需增加经费				1996-1997年 拟议估计数
	核准额	拟议订正额	资金增长	增长率	重新计算 费用	增加(减少) 总额	
<b>薪金</b>							
010 常设员额	16,074.8	15,459.1	(819.8)	-5.3%	1,470.8	651.0	16,110.1
030 一般临时助理人员	956.4	870.7	(57.9)	-6.6%	145.7	87.8	958.5
040 顾问	1,660.3	1,677.4	(502.3)	-29.9%	77.5	(424.8)	1,252.6
050 其他	223.5	228.6	1.1	0.5%	63.1	64.2	292.8
<b>薪金小计</b>	<b>18,915.0</b>	<b>18,235.8</b>	<b>(1,378.9)</b>	<b>-7.6%</b>	<b>1,757.1</b>	<b>378.2</b>	<b>18,614.0</b>
<b>一般业务费用</b>							
100 一般人事费	9,053.8	8,538.2	(615.5)	-7.2%	835.8	220.3	8,758.5
240 公务旅费	2,210.1	2,321.5	(471.9)	-20.3%	129.3	(342.6)	1,978.9
300 订约承办事务	620.9	620.8	-	-	221.1	221.1	841.9
400 各联络处和区域办事处的 一般业务费用 内罗毕总部:	1,751.4	1,950.0	(11.3)	-0.6%	203.1	191.8	2,141.8
410 房租租金和维修费	1,834.7	1,834.7	-	-	149.4	149.4	1,984.1
430 设备租金和维修费	869.1	931.0	(264.5)	-28.4%	293.1	28.6	959.6
440 通讯费	2,125.8	2,125.8	172.8	8.1%	395.3	568.1	2,693.9
450 招待费	16.3	16.3	2.6	16.0%	3.0	5.6	21.9
490 杂项事务	141.8	184.5	-	-	55.3	55.3	239.8
<b>一般业务费用小计</b>	<b>6,739.1</b>	<b>7,042.3</b>	<b>(100.4)</b>	<b>-1.4%</b>	<b>1,099.2</b>	<b>998.8</b>	<b>8,041.1</b>
500 用品和材料	1,912.6	1,894.1	(415.1)	-21.9%	302.7	(112.4)	1,781.7
600 家具和设备	2,194.5	2,194.5	(712.6)	-32.5%	250.9	(461.7)	1,732.8
700 新房舍(包括增建部分)	11.2	13.0	-	-	4.2	4.2	17.2
800 奖助金、赠款和捐款	172.3	188.7	(20.0)	-10.6%	29.2	9.2	197.9
<b>共计</b>	<b>41,829.5</b>	<b>41,048.9</b>	<b>(3,714.4)</b>	<b>-9.0%</b>	<b>4,629.5</b>	<b>915.5</b>	<b>41,964.0</b>



表 6  
1996 - 1997 年需要增设员额概要

职等/级别	方案和 方案支助费用 1994-1995年 核定员额表	拟议需要增设的员额(按方案分列)								所需 增设员额的 增加(减少) 净额	管理和行政 支助费用 1996-1997年 拟议员额表
		执行主任 办公室	区域代表制	基金管理	整体规划	环境方案	会议事务	行政处	电信和 电子服务		
专业人员和专 业人员以上职等											
ASG 助理秘书长	1	1	-	-1	-	-	-	-	-	-	1
D-2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
D-1	8	-1	-	-	1	-4	-	-	1	-3	5
P-5	17	-2	-	1	2	-8	1	1	1	-4	13
P-4	20	-	1	-	2	-4	13	-	1	13	33
P-3	33	-2	-1	1	2	-10	-	-2	2	-10	23
P-2/1	8	-1	-	-	1	-	2	-1	-	1	9
共 计	94	-5	-	1	8	-26	16	-2	5	-3	91
其他职等 当地雇用人员	201	-6	-	3	7	-26	36	-8	5	11	212
总 计	295	-11	-	4	15	-52	52	-10	10	8	303

附件 二

表 1

1992-1993、1994-1995和1996-1997年的核准支出、订正支出、实际支出和拟订支出的比较

	管理和行政支助费用预算(以前为方案和方案支助费用预算)					
	1992-1993年		1994-1995年		1996-1997年	
	核准支出	实际支出	核准支出	订正支出	拟议支出	
	1	2	3	4	5	
B. 行政指导和管理						
1. 执行主任办公室	4,875.7	4,447.6	5,533.3	5,822.7	4,495.3	
2. 区域代表制	8,151.4	7,250.6	9,634.9	9,219.3	10,200.7	
3. 基金的管理	2,977.6	2,579.2	3,611.6	3,654.8	3,779.4	
4. 整体规划和责任处	-	-	-	-	2,131.9	
小 计	16,004.7	14,277.4	18,779.8	18,696.8	20,607.3	
C. 工作方案	6,078.6	5,127.4	6,862.4	7,001.1	-	
D. 方案支助						
1. 会议事务	1,596.1	1,355.5	1,776.0	1,613.0	5,467.5	
2. 行政处	14,139.2	13,400.3	14,411.3	13,738.0	14,768.1	
3. 电信和电子服务	-	-	-	-	1,121.1	
小 计	15,735.3	14,755.8	16,187.3	15,351.0	21,356.7	
总 计	37,818.6	34,160.6	41,829.5	41,048.9	41,964.0	

## 附 件 二

表 2

1992-1993、1994-1995和1996-1997年的核准支出、  
订正支出、实际支出和拟议支出的比较  
(千美元)

支 出 用 途	管理和行政支助费用预算 (以前为方案和方案支助费用预算)				
	1992-1993		1994-1995		1996-1997
	核准支出	实际支出	核准支出	订正支出	拟议支出
薪金	1	2	3	4	5
010 常设员额	13,471.6	12,024.5	16,074.8	15,459.1	16,110.1
030 一般临时助理人员	770.1	775.8	956.4	870.7	958.5
040 顾问	1,775.6	1,311.9	1,660.3	1,677.4	1,252.6
050 加班费	184.9	154.0	223.5	228.6	292.8
060 特设专家组	389.0	81.8	-	-	-
薪金小计	16,591.2	14,348.0	18,915.0	18,235.8	18,614.0
100 一般人事费	7,356.1	6,149.9	9,053.8	8,538.2	8,758.5
240 公务旅费	2,004.2	1,996.0	2,210.1	2,321.5	1,978.9
300 订约承办事务	249.8	241.2	620.9	620.8	841.9
一般业务费用					
400 区域办事处的一般业务费用	1,629.6	1,680.3	1,751.4	1,950.0	2,141.8
内罗毕总部					
410 房舍租金和维修费	95.8	125.9	1,834.7	1,834.7	1,984.1
430 设备租金和维修费	698.7	664.7	869.1	931.0	959.6
440 通讯费	1,704.5	1,608.5	2,125.8	2,125.8	2,693.9
450 招待费	13.1	18.5	16.3	16.3	21.9
490 杂项事务	121.0	164.6	141.8	184.5	239.8
一般业务费用小计	4,262.7	4,262.5	6,739.1	7,042.3	8,041.1
500 用品和材料	1,539.4	1,448.6	1,912.6	1,894.1	1,781.7
600 家俱和设备	2,177.7	2,098.4	2,194.5	2,194.5	1,732.8
700 新房舍(包括增建部分)	3,499.3	3,491.9	11.2	13.0	17.2
800 奖助金、赠款和捐款	138.2	124.1	172.3	188.7	197.9
共 计	37,818.6	34,160.6	41,829.5	41,048.9	41,964.0

## 附件二

## 表 3

1996 - 1997年环境基金的资金和预计由联合国经常预算提供的  
资金的拟议用途和1994 - 1995年的相应数额  
(千美元)

	联合国经常预算		环 境 基 金						小 计		共 计	
			管理、行政支助费用		基金方案活动费用							
					3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	(3+5=7)	(4+6=8)	(1+7=9)	(2+8=10)			
1994-1995	1996-1997	1994-1995	1996-1997	1994-1995	1996-1997	1994-1995	1996-1997	1994-1995	1996-1997	1994-1995	1996-1997	
1,791.6	1,791.6	-	-	-	-	-	-	1,791.6	1,791.6			
1,854.6	1,854.6	5,822.7	4,495.3			5,822.7	4,495.3	7,677.3	6,349.9			
1,457.7	1,457.7	9,219.3	10,200.7			9,219.3	10,200.7	10,677.0	11,658.4			
-	-	3,654.8	3,779.4			3,654.8	3,779.4	3,654.8	3,779.4			
891.6	891.6	-	2,131.9			-	2,131.9	-	2,131.9			
		-	-			-	-	891.6	891.6			
小 计		18,696.8	20,607.3	0.0	0.0	18,696.8	20,398.4	22,900.7	24,811.2			
3,631.2	3,631.2	7,001.1	-	120,000.0		127,001.1	0.0	130,632.3	3,631.2			
					35,700.0		35,700.0	-	35,700.0			
					14,400.0		14,400.0	-	14,400.0			
					12,200.0		12,200.0	-	12,200.0			
					15,400.0		15,400.0	-	15,400.0			
					27,300.0		27,300.0	-	27,300.0			
小 计		7,001.1	-	120,000.0	105,000.0	127,001.1	105,000.0	130,632.3	108,631.2			
2,166.5	2,166.5	1,613.0	5,467.5			1,613.0	5,467.5	3,779.5	7,634.0			
2,420.2	2,420.2	13,738.0	14,768.1			13,738.0	14,768.1	16,158.2	17,188.3			
			1,121.1	-	-	-	1,121.1	-	1,121.1			
小 计		15,351.0	21,356.7	0.0	0.0	15,351.0	21,565.6	19,937.7	25,943.4			
-	-	-	-	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0			
14,213.4	14,213.4	41,048.9	41,964.0	125,000.0	110,000.0	166,048.9	151,964.0	180,262.3	166,177.4			
总 计												

• 估计数以1994-1995年核准拨款为依据。

a/ 1994年11月-12月平均数。  
b/ 1994年12月实际业务汇率。  
c/ 适用于除常设员额薪金和一般人事费用以外的其他支出用途。  
d/ 1美元相当于3.35新比索。