



大会

Distr.: General
28 August 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

暂定项目表* 项目 134

2016-2017 两年期拟议方案预算

要求按照联合国裁军研究所董事会对该所 2016-2017 年工作方案的建议向研究所提供补助金

秘书长的说明

摘要

大会第 60/248 号决议第四部分第 2 段认可关于每两年一次将联合国裁军研究所(裁研所)补助金请求在大会审议相关两年期的拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。

在这方面,并根据裁研所章程的规定(见第 39/148 H 号决议,附件,第八条第 3 款)和裁研所董事会的建议,请大会核准,从联合国 2016-2017 两年期经常预算中,为裁研所提供 584 600 美元补助金。相关经费在 2016-2017 两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)([A/70/6\(Sect.4\)](#))项下编列。

请大会注意秘书长关于裁军事事项咨询委员会的工作的报告([A/70/186](#))第 39 段。

* [A/70/150](#)。



1. 裁军事事项咨询委员会在 2015 年 6 月 29 日至 7 月 1 日举行的第六十四届会议上，以联合国裁军研究所(裁研所)董事会的身份，核准了裁研所主任提交大会的报告，内容涉及该所 2014 年 1 月至 12 月期间的活动以及 2015 和 2016 年的拟议工作方案和所需资源估计数(见 [A/70/177](#))。向大会提交本报告，供大会审议从联合国经常预算中向裁研所提供 2016-2017 年补助金。由于两个报告的编写时间接近，本报告附件载列的财务信息同裁研所主任报告附件列入的信息一致。在行政和预算问题咨询委员会审议本报告时，将向其提供因采用“团结项目”和全面实施公共部门会计准则而产生的裁研所的最新财务信息。

2. 在裁研所主任上述报告中，董事会强调主任报告所载各项意见和建议，尤其是第 23 至 30 段中就会员国为确保研训所的可持续性而采取的后面步骤提出的意见和建议。在这方面，请注意秘书长关于裁军事事项咨询委员会的工作的报告([A/70/186](#))第 39 段。

3. 在联合国 2016-2017 两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)([A/70/6\(Sect.4\)](#))项下，编列经费 584 600 美元，这是联合国拟向裁研所提供的该两年期的补助金。根据大会第 69/264 号决议，这一数额随后将按照既定程序重计费用。

4. 大会第 44/201 B 号决议题为“由经常预算补助联合国裁军研究所”的第四节，请秘书长每年向大会报告裁研所的情况。在这方面，裁研所的财务状况可简述如下(详情载于本说明附件一至二)：

(a) 2015 年初可动用资金为 1 603 900 美元。按照捐助者协定，这些资金用途已定；

(b) 2015 年总收入估计为 3 165 000 美元，来源如下：自愿捐助和公共捐款(2 802 500 美元)；利息和杂项收入(27 900 美元)；组织间捐款(30 800 美元)；联合国经常预算提供的补助金(303 800 美元)。又估计在自愿捐助和公众捐款总额中，约 85%将用于特别项目，15%用于包括行政费用在内的其他用途；

(c) 2015 年支出总额估计为 2 785 500 美元，包括方案支助费用 143 200 美元。2016 年所需经费估计为 2 968 600 美元，包括方案支助费用 147 700 美元；

(d) 2016 年初可动用资金估计为 1 961 100 美元。按照捐助者协定，这些资金用途已定；

5. 按国家分列的自愿捐助收入估计数(见 [A/68/80](#)，附件三)没有列入本说明。这同裁研所主任关于裁研所 2014 年 1 月至 12 月期间活动以及 2015 年和 2016 年拟议工作方案和财务计划的报告一致，该报告的收入估计数依据过去六年的平均数，并预计增加 1%。在没有商定供资承诺的情况下，无法提前提供按国家分列的估计数。

6. 回顾大会第 60/248 号决议认可关于每两年一次将裁研所补助金请求在大会审议相关两年期的拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。

7. 因此，谨此请大会核准，从联合国 2016-2017 两年期经常预算中，为裁研所提供 584 600 美元补助金(重计费用前)，补助金经费已编列在 2016-2017 两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)项下。

附件一

2015-2016 年收入和支出估计数

(千美元)

项目	2015 年 (估计数)	2016 年 (估计数)
A. 年初可动用的资金	1 603.9 ^a	1 961.0 ^a
B. 收入：		
自愿捐助和公众捐款	2 802.5 ^b	2 870.4 ^c
联合国经常预算的补助金	303.8	292.3 ^d
其他组织间捐款	30.8 ^b	34.3
利息和杂项收入	27.9	30.4
收入共计	3 165.0	3 227.4
C. 可动用资金共计	4 768.9	5 188.4
D. 前期调整数	3.1	0.3
E. 向捐助者退款	41.1	48.0
F. 前期债务	15.7	18.4
G. 支出	2 785.5	2 968.6
H. 年底资金结余	1 961.1	2 190.5

^a 按照捐助者协定，这些资金用途已定。

^b 2015 年的预计数依据 2009-2014 年期间的平均数，另加 1%(经常预算的补助金、利息收入和机构工作人员费用除外)。

^c 2016 年的预计数依据 2010-2015 年期间的平均数，另加 1%(经常预算的补助金、利息收入和机构工作人员费用除外)。

^d 在重计 2016-2017 两年期费用之前，相当于 2014-2015 两年期拟议方案预算所编列补助金的 50%。

附件二

2015-2016 年所需资源估计数

(千美元)

所需资源	2015 年 (估计数) ^a (1)	2016 年 (估计数) ^a (2)	增加/减少 (2-1)
A. 直接行政费用			
机构费用：			
工作人员和其它人员费用	991.7	1 167.6	175.9
机构差旅	15.9	15.2	(0.7)
其它业务费用	57.4	60.7	3.3
项目相关费用：			
工作人员和其它人员费用	1 246.5	1 238.7	(7.8)
差旅	126.1	123.1	(3.0)
订约承办事务	79.2	72.7	(6.5)
购置	15.9	14.9	(1.0)
研究金、赠款和其它	109.7	128.0	18.3
A 共计	2 642.4	2 820.9	178.5
B. 方案支助费用			
(A 项总额的 5%，减去联合国补助金)	143.2	147.7	4.5
支出 (A+B) 共计	2 785.6	2 968.6	183.0
C. 业务现金储备			
(非欧洲联盟捐款支出的 15%，减去联合国补助金，以及欧洲联盟捐款支出的 5%)	271.8	303.0	31.2
(A+B+C) 总计	3 057.4	3 271.6	214.2

^a 在目前的筹资提案确定后，这些数字可能增加。