

联合国 大会



Distr.
GENERAL



A/C.5/34/79/Add.8
5 December 1979
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第三十四届会议
第五委员会
议程项目 97

一九七八——一九七九两年期方案预算

联合国一九七八——一九七九
两年期预算和方案的执行情况

秘书长的报告

增 编

第8款 拉丁美洲经济委员会

第 8 款 拉丁美洲经济委员会

表 8.1

(以千美元计)

A. 经常预算						
1978-1979	所需增加的经费估计数					订正概算 共计
	a 通货膨胀	a 汇 率	决策机关 的决定	其他变动	共 计	
订正经费						
26,420.3	1,729.7	-	-	(292.7)	1,437.0	27,857.3

B. 预算外资沅(实务和行政支助)		
以前估计的 1978-1979 支出	资金来沅	订正概算
633.0	联合国间接费用帐户;	411.0
1,287.0	环境规划署	983.0
-	粮农组织	403.0
-	方案支助费用的偿还	1,624.0
2,438.4	其他预算外缴款	4,038.0
4,358.4	B 共计	7,459.0
30,778.7	A、B 共计	35,316.3

C. 预算外资沅(业务计划)		
以前估计的 1978-1979 支出	资金来沅	订正概算
784.0	环境规划署	470.0
616.0	开发计划署	4,746.0
3,408.0	人口活动基金	5,247.0
-	联合国发展规划信托基金	171.0
-	联合国妇女十年自愿基金	336.0
-	儿童基金会	162.0
584.0	其他预算外缴款	1,879.0
5,392.0	C 共计	13,011.0
36,170.7	A、B、C 共计	48,327.3

- a 就拉美经委会来说,由于不容易将通货膨胀同货币变动的影响分开,所以在通货膨胀栏下对这两个因素加以综合分析。

表 8·2

经常预算：按方案开列的订正概算分配情况
(以千美元计)

方 案	1978-1979 订正经费	所需增加的经费估计数						1978-1979 订正概算 共计
		通货膨胀	汇 率	决策机关 的决定	重新部署	其他变动	共 计	
A. 决策机关	341.2	3.1	-	-	-	(16.8)	(13.7)	327.5
B. 行政领导和管理	1,779.8	94.4	-	-	8.8	(24 .6)	78.6	1,858.4
C. 活动方案:								
1. 农业、林业和渔业	546.1	31.7	-	-	(13.3)	(28.1)	(9.7)	536.4
2. 发展规划、预测和 政策	3,981.6	213.3	-	-	-	(20.1)	193.2	4,174.8
3. 环境	267.1	7.4	-	-	5.3	3.6	16.3	283.4
4. 工业发展	1,076.3	75.6	-	-	(6.6)	(35.3)	33.7	1,110.0
5. 国际贸易	1,877.9	104.3	-	-	18.4	(5.6)	117.1	1,995.5
6. 自然资源	965.9	52.0	-	-	-	(49.2)	2.8	968.7
7. 人口	634.6	35.9	-	-	(57.5)	(5.9)	(27.5)	607.1
8. 科学和技术	153.7	18.3	-	-	(6.2)	(14.6)	(2.5)	151.2
9. 社会发展	1,066.9	46.4	-	-	(10.9)	(15.5)	20.0	1,086.9
10. 统计	1,439.6	93.4	-	-	(34.6)	(50.3)	8.5	1,448.1
11. 运输、通信和旅游								
D. 方案支助:	736.0	40.9	-	-	15.6	(9.2)	47.3	783.3
1. 对外关系和新闻事 务	221.7	14.5	-	-	(20.7)	(12.2)	(18.4)	203.3
2. 会议事务	2,539.3	188.4	-	-	21.2	(76.3)	133.3	2,672.6
3. 图书馆事务	774.9	69.1	-	-	(9.8)	(16.8)	42.5	817.4
4. 技术合作活动的管 理	525.8	23.6	-	-	-	(10.9)	12.7	538.5
5. 行政和共同事务	7,491.9	617.4	-	-	90.3	95.1	802.8	8,294.7
共计	26,420.3	1,729.7	-	-	-	(292.7)	1,437.0	27,857.3

表8·3

经常预算：所需增加经费估计数按方案和主要支出用途开列的分配情况

(以千美元计)

方 案	薪给和 一般人事费	旅 费	印刷费	其他订约 承办事务	一般 业务费	用品、材料、 家具和设备	其 他	共 计
A. 决策机关	(29.7)	(4.9)	-	21.2	(0.3)	-	-	(13.7)
B. 行政领导和管理	53.7	24.9	-	-	-	-	-	78.6
C. 活动方案：								
1. 农业、林业和渔业	(3.7)	(6.0)	-	-	-	-	-	(9.7)
2. 发展规划、预测和 政策	192.6	0.6	-	-	-	-	-	193.2
3. 环境	16.3	-	-	-	-	-	-	16.3
4. 工业发展	35.6	(1.9)	-	-	-	-	-	33.7
5. 国际贸易	96.4	20.7	-	-	-	-	-	117.1
6. 自然资源	22.6	(19.8)	-	-	-	-	-	2.8
7. 人口	(30.5)	3.0	-	-	-	-	-	(27.5)
8. 科学和技术	7.7	(10.2)	-	-	-	-	-	(2.5)
9. 社会发展	15.5	4.5	-	-	-	-	-	20.0
10. 统计	13.3	(4.8)	-	-	-	-	-	8.5
11. 运输、通信和旅游	47.8	(0.5)	-	-	-	-	-	47.3
D. 方案支助：								
1. 对外关系和新闻事 务	(9.7)	(5.3)	-	(3.4)	-	-	-	(18.4)
2. 会议事务	161.0	5.3	(33.0)	-	-	-	-	133.3
3. 图书馆事务	42.2	(0.3)	-	-	-	-	-	41.9
4. 技术合作活动的管 理	17.6	(4.9)	-	-	-	-	-	12.7
5. 行政和共同事务	696.9	10.3	-	53.4	28.9	13.9	-	803.4
共计	1,345.6	10.7	(33.0)	71.2	28.9	13.9	-	1,437.0

第 8 款 拉丁美洲经济委员会

一、方案发展

8.1 拉美经委会秘书处已将一九七八—一九七九两年期方案概算¹所载工作方案中未能遵照办理的部分报告如下。

发展规划、预测和政策

8.2 一九七九年四月，委员会在第十八届会议上审查了优先办理事项后，次级方案 1 下已停止进行下面两项活动：(a)墨西哥公共部门的分析；(b)经济趋势的长期分析。此外，中美洲经济规划和政策的研究现在也和次级方案 2 下的“战略和政策的设计”合并在一起。

环 境

8.3 由于征聘人员发生困难，一九七七年二月经联合国环境规划署的同意，推迟执行工作方案。一九七九年八月环境规划署同意修改工作方案。

自 然 资 源

8.4 按照拉美经委会一九七九年四月第 411(XVIII)号决议的规定设立水资源股，以确保在区域阶层执行《马德普拉塔行动计划》中的各项建议，并向拉美经委会水资源会期委员会提供秘书处服务。

二、订正概算（增加：1,437,000美元）

8.5 上面表 8.1 中已经指出，估计经费短缺 1,437,000 美元是由于通货膨胀的影响（1,729,700 美元），其中一部分由其他变动的节余（292,700 美元）抵销。

¹ A/32/6.

8.6 关于通货膨胀方面,预测的增加数是由于下列各项开支增多:常设员额薪给(1,243,000美元),一般人事费(415,000美元)以及包括一般临时助理人员、加班费、水电和电信费在内的其他支出用途(71,700美元)。

8.7 由于通货膨胀而使常设员额薪给增加的原因如下:

(a) 圣地亚哥—专门人员薪给:第一次执行情况报告中估计,一九七八年和一九七九年服务地点差价调整数的等级应该提高。但是一九七九年,智利比索大约贬值百分之十六,而当地消费品价格指数按年率计算增加了百分之三十五(一九七九年八月的指数是124.96,一九七八年八月的指数是92.78),所以实际增加了百分之十九,而以通货膨胀和智利比索贬值两个因素为根据所作的初步概算是增加百分之十。因此,平均说来,一九七九年实际核定的服务地点差价调整数的等级,比第一次执行情况报告中预期的水平提高一级。结果,增加数总额估计为250,000美元。

(b) 圣地亚哥—当地雇用人员薪给:第一次执行情况报告中请求和核定的额外经费的根据是,当地雇用人员的平均薪给;预测一九七八年从5,900美元增加到7,200美元,一九七九年从6,300美元增加到8,000美元,但是目前平均计算的实际平均薪给,一九七八年却增加到8,100美元,一九七九年增加到9,500美元,也就是每一个员额在两年期内增加2,400美元。圣地亚哥当地雇用人员共290名,因此估计所增加的数额是700,000美元。

(c) 墨西哥—专门人员薪给:第一次执行情况报告中没有请求增拨经费,因为当时只考虑到那些汇率和通货膨胀率有很大变动的服务地点。一九七八年和一九七九年实际上核定的服务地点差价调整数的等级比初步概算中所根据的等级高两级。因此,估计两年期内大约增加150,000美元。

(d) 墨西哥—当地雇用人员薪给:预期两年期内每个员额将增加500美元,以67名在职的工作人员计算,总共需增加34,000美元。

(e) 其他办事处:所有其他办事处预期经费短缺的总数估计为109,000美元,其中专门人员占53,000美元,当地雇用人员占56,000美元。

8.8 一般人事费项下的相应增加数估计为 415,000 美元。但是,下文第8.16段中指出,这笔增加数预期大部分将由其他变动所得节余抵充。

8.9 预测因通货膨胀而引起的增加数 71,000 美元,是由于当地雇用的一般临时助理人员薪给和加班费较高(38,200美元)以及水电费和电信费都出乎意外地增高(33,500美元)。

8.10 表 8.1 中其他变动一栏下短缺数额的减少(292,700 美元)是由于许多变动因素的结果,下面第 8.12至 8.23 段中将按支出用途对这些因素加以说明。最重要的因素是一般人事费(减少 221,000 美元),常设员额(减少205,000美元)和一般临时助理人员(减少 100,000 美元)。

8.11 表 8.2 中“重新部署”一栏下的抵销项目,不仅反映各方案之间员额的移转和交换,并且也是各方案的需要有了变动而重新分配顾问、临时助理人员和旅费的资金。

薪给和一般人事费(增加: 1,345,600美元)

8.12 估计经费短缺总数 1,345,600 美元是由于下列各方面的经费不足:常设员额(1,016,300 美元),一般临时助理人员(130,000 美元),加班费(50,200 美元)和一般人事费(194,000 美元)。这些不足数额只有一小部分可由下列两方面的节余抵充:临时助理人员(27,900 美元)和顾问(17,000 美元)。

8.13 常设员额项下预测经费不足数额 1,016,300 美元,是由于第 8.7 段中说明的通货膨胀影响(1,243,000 美元),但是因为整个两年期内的空缺率一直比预期者高,所以有 226,700 美元的节余用来抵销。

8.14 一般临时助理人员项下预期经费不足(130,000 美元)的原因如下:上文第 8.7 段所述当地雇用人员的薪给费用增加(30,000 美元),为了执行拉美经委会的出版方案而使内部印刷费用增加(33,000 美元),临时需要增加警卫人员(39,800 美元)以及行政司的工作量增加(27,200 美元)。

8. 15 尽管采取了严格控制措施，但预期加班费和夜勤津贴项下的经费将有50,200美元的赤字。其中大部分（33,500美元）是由于一九七七年五月作出了一项决定，对圣地亚哥三种指定做夜班的当地雇用人员，即保管人员、警卫人员和电话接线员，都给予夜勤津贴。初步概算中没有为此项用途开列经费。促成赤字的另外一个因素（8,000美元）是第8·7段中所述当地雇用人员的薪给有了增加。

8. 16 一般人事费项下估计将有194,000美元的赤字，完全是由于常设员额项下的经费需要增加。如果为了计算订正经费而通常采用一般人事费与常设员额的标准比率（百分之四十），那末就会产生如上文第8·8段中所述的增加数（415,000美元），但是由于行政和预算问题咨询委员会在其关于一九八〇—一九八一年方案概算的第一次报告中已经说明的情况，¹即可能把圣地亚哥一般人事费的实际百分比估计得过高，所以这笔增加数将可大大地减少（221,000美元）。目前提出的订正概算表明整个拉美经委会的通盘比率是百分之三十八点八。

8. 17 由于决定停止采用个别聘用临时助理人员为加勒比分区域会议提供服务的办法，估计临时助理人员项下将有节余27,900美元。但是下文第8·21段中已说明，这笔节余的大部分必须用来抵销由于与该分区域的一个机构签订合同，为这些会议提供口译和笔译服务而使订约承办事务项下引起的额外支出（21,200美元）。

8. 18 顾问项下的节余17,000美元，占了该项经费的百分之十，这是由于执行大会第32/209号决议而实施节约政策的结果。

旅费（增加：10,000美元）

8. 19 本项目下小数额的经费不足是由于工作人员前往会议服务的旅费有了增加（15,700美元），其中一部分由其他公务旅行项下的小额剩余（5,000美元）抵充。

¹ A/34/7，第18段。

印刷费 (减少: 33, 000 美元)

8. 20 外部印刷项下估计的节余是由于决定增加内部复制拉美经委会出版物的结果, 上文第 8. 14 段中对此已有说明。

其他订约承办事务 (增加: 71, 200 美元)

8. 21 本支出用途下预测的赤字, 其中 21, 200 美元是由于加勒比分区域 提供会议服务的办法有了改变而引起的, 上文第 8. 17 段中对此已有说明。其余不足数额 50, 000 美元完全是由于外部数据处理合同的大量超支。虽然从一九七九年第二季度开始起对支出加以严格监督, 但是实务方案下已经承担的大量工作包括运输、发展问题和贸易方面的工作, 使赤字无法避免。

一般业务费 (增加: 28, 900 美元)

8. 22 虽然本项目下包括的各项支出用途的变动, 基本上相互抵销, 但是所需增加的经费是由于通货膨胀对水电费 (23, 000 美元), 特别是电费和 锅炉燃料费, 以及电信费 (10, 500 美元), 特别是电话和电报费所发生的影响。

用品和材料 (增加: 13, 800 美元)

8. 23 这笔赤字估计数, 基本上是由于拉美经委会出版物的印刷, 大大地依赖内部复制而不交外部印刷所致。

- - - - -