



联合国开发计划署
和
联合国人口基金
执行局

Distr.
GENERAL

DP/1997/29
7 July 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

1997年第三届常会

1997年9月15日至19日, 纽约

临时议程项目5

联合国项目事务厅

联合国项目事务厅财政、预算和行政事项

1998-1999两年期概算

1996-1997两年期订正概算和

1998-1999两年期概算

执行主任的报告

本报告载有联合国项目事务厅(项目厅)1996-1997两年期订正概算和1998-1999两年期概算。这些概算业经管理协调委员会审查和核可,并已提交行政和预算问题咨询委员会。

1996-1997两年期订正预算提议从6 540万美元增加至7 060万美元。

1998-1999两年期概算为8 470万美元。

这两个概算所依据的是项目厅的项目业务业经报道的增长,预期将按照项目厅业务所根据的自筹资金原则,由项目厅提供服务所得的收入来提供经费。

一、 导言

1. 本报告载有联合国项目事务厅(项目厅)1996-1997两年期订正概算和1998-1999两年期概算,这是按照执行局第94/32号决定要求与联合国开发计划署的概算分开,单独提出两年期概算而提出的。

2. 依据项目厅财务条例第6.3和第6.4条规定,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. 本概算符合项目厅财务条例第6.2条规定,其中要求预算包括两年期的拟议开支和预计收入,是根据运用提出的前两年期预算(DP/1995/60)内所叙述的及执行局1995年9月15日第95/31号决定所指出的财务管理模式,以及依据将向执行局本届会议提交的项目厅业务计划编制的。

4. 执行主任欣然报道,1996年项目厅再度按照自筹资金原则运作。本文件所载预算预期估计以预期项目厅在本两年期及1998-1999两年期内将按此种方式继续运作为依据。

二、 1996-1997两年期订正收入概算和行政开支概算

5. 前一收入概算以DP/1995/60和DP/1996/36号文件所说明的累计公式为依据。对本两年期的概算,项目厅现在更加重视业务规划程序所提出的各业务部门的详细执行和收入业绩与预测。正如1996-1997两年期订正概算(DP/1996/36)所介绍的,所有收入估计都是毛额收入,付给开发计划署国别办事处的款额以补偿为项目厅所承付的费用单独列为行政开支。

6. 项目厅客户为项目厅执行的项目(称为项目组合)所承诺的资金,在1997年初达14亿美元。除外,项目厅代国际农业发展基金(农发基金)管理的贷款价值超过15亿美元,使项目厅承担责任的发展基金总值几近30亿美元。

A. 收入

7. DP/1996/36号文件预计两年期内将赢得的收入总额为6 720万美元,这是确立行政预算的基础。本文件所载的订正收入估计是依据1996年的实际收入和1997年业务规划程序所得出的收入概算。1996-1997两年期订正收入估计达7 740万美元,即比原先预计多1 020万美元。表1开列收入业绩供大会综览。

1. 实施项目所得收入

8. 1996年,项目执行量总计43 080万美元,创造了收入3 160万美元;1997年,项目厅项目执行量的业务计划指标为5亿美元—增加16%—收入估计为3 530万美元。这一指标对项目厅是非常实际的挑战;不过,到1997年5月的新获得业务和项目执行量显示这些指标是可达成的。

2. 从“纯服务”活动所得收入

9. 正如执行主任年度报告(DP/1997/19)指出,项目厅愈来愈被要求提供服务,支助其他各方进行的项目执行和承包业务,如对国家执行的农发基金贷款所提供的贷款管理业务。

10. 1996年,项目厅对农发基金贷款行政和监督其项目提供服务赚得330万美元。依据农发基金项目组合持续增长,从这一来源的收入预计1997年为400万美元。

3. 其他收入

11. 项目厅收入也包括其他小型构成部分,如利息收入,以及1996年内,如丹麦政府对将采购项目司迁至哥本哈根的捐助等项目。这一收入1997年预计将达130万美元,其中100万美元为利息收入。利息收入是项目厅财务科为项目厅对业务基金和储备金的余额进行投资所取得的。

B. 行政开支

12. 1996-1997两年期核可行政预算为6 540万美元。1996年实际开支总计3 220万美元。1997年预计行政开支为3 850万美元。因此,1996-1997两年期订正概算增加520万美元,共达7 060万美元,此一总额将由项目厅收入支付。行政预算的细目开列于表2;与核可预算的重大差异及主要开支项目解释如下。

1. 人力资源

13. 薪金和一般人事费通常是行政预算的最大组成部分,且往往与业务量成正比。随着目前业务量增长及对执行能力的相关需要,预期人员的数目(包括常设员额的工作人员数目和短期雇用的其他人员)在1997年将增加,然后在1998-1999两年期内稳定在1997年的数目。在所有情况下,当必要并从需求看来有道理且预计收入也足以应付得了,才填补空缺。

14. 自1996年1月1日以来,设立了P-5职等及以下的新员额37个(1名专业人员,36名一般事务人员)使总数从244个增加至281个。到1997年5月31日为止,项目厅雇用247人,其中221名是100/200/300系列的工作人员。记得DP/1996/36号文件指出,保留和撤销项目厅的员额仅对人员可被征聘的合同类别有影响,并没有构成直接财务影响,因为没有为员额提供经费的摊派预算。项目厅工作人员有常设员额人员和按限期活动合同或特别服务协议征聘的其他人员。这些类别工作人员比例一般保持固定,虽然随具体需要演变进行了改动。表3详列项目厅人员编制安排。

15. 项目厅认为常设员额数目增加和常设员额人员、限期活动人员及特别服务协议人员的比例适当反映其1997年及下一个两年期的需要。可以指出的是,1994-1995两年期员额数目增长率为15%,预计服务执行量将增加21%。请执行局核可新增的37个员额,其中4个将派至阿比让。

2. 事权分散的办事处

16. 1996年,项目厅在哥本哈根和日内瓦设立办事处。1997年5月,管理协委会赞同在象牙海岸阿比让设立办事处的提议。根据成本效益分析,这一办事处初步将管理农发基金项目组合,但也将向在西非进行的活动提供当地支助。设立阿比让办事处的费用列入了总行政预算。预期将从总部调一名员额到阿比让,请执行局予以核可。

3. 偿还开发计划署所提供的服务

17. 项目厅就开发计划署国别办事处向项目厅执行的项目提供服务而承担的额外费用向其提供补偿。1996年这种补偿总计180万美元,1997年及1998-1999两年期每一年预计为200万美元。

18. 就开发计划署提供的中央事务(包括审计和管理审查司提供的服务)向其所付款额和项目厅占联合国中央事务份额1996年总计为410万美元,预计1997年为420万美元。这些服务及相关费用,在过去几个月已经项目厅和开发计划署研讨以期更加清楚明了和更高透明度。这一研究尚未完结,但其结果将并入下一次提出的预算。

19. 偿还开发计划署提供或通过其提供的国别办事处和中央事务款额约占1996年行政费用总额的18%。

4. 新闻系统

20. 项目厅对过去几年推迟重大更新新闻系统硬件和软件终于在1996年执行。其中一些更新将继续到1997年,目的是改善纽约之内和纽约与事权分散的办事处之间,以及可行时,与项目地点的联系。

21. 项目厅也开始从事一项研究,以期提供妥善基础来对项目厅2000年及其后新闻系统战略作出决定,特别是评价综合资料管理系统(管理系统)项目的可能影响和冲击。这一研究将决定系统发展和必要更换的精确性质及程度;不过,确知必须从事重大工作,这将对本两年期和下一个两年期造成重大预算问题。项目厅认为表2列为单独项目的预算适当反映可能费用的已知程度及时限。1998-1999两年期,原则是将所有项目厅剩余收入都用于这一长期投资。任何费用减少将立即反映在项目厅财务报告;可能需要的进一步投资将作为收入短缺处理,在短期基础上由业务储备金支付。这种办法可能在下一年需要再次使用,当项目所涉问题和费用更加明确时。

三、1998-1999两年期收入和预算开支概算预测

22. 项目厅预期在1998-1999两年期内的项目组合、执行量和收入数额将与目前预期1997年的数额保持同一规模。这一预测所依据的是对1997年详细业务计划估计和1997年迄今的经验,同时考虑到项目组合的性质或搭配方面的预期波动。

23. 表1是1998-1999两年期概算概览,行政费用细目摘要列于表1。由于第21段提议的即将进行的新闻系统项目和经费提供原则,这一两年期的收入和行政费用预计为8 470万美元。预期该项目将匀支该两年期的所有估计剩余收入,如果执行局核可这一项目,对达成DP/1997/26号文件内提议的储备金数额可能会有影响。

24. 项目厅资源将继续按照其自筹资金的方式加以管理。项目组合、预算和开支、收入、以及行政开支,将继续按月加以监测和管理,以便及时采取行动,作出必要调整。

25. 审查项目厅财务管理模式的变数已经成为管理协委会会议的经常特点。如果1998年和1999年接受的新项目预算价值低于预期,则将作出决定裁减费用、包括人事费,减至符合最佳收入概算的水平。这种决定应与管理协委会充分协商后才作出,并应酌情通知执行局。按照自筹资金原则,预期行政费用必定将由项目厅提供的服务所得收入全部支付。

四、执行局的行动

26. 执行局不妨：

1. 注意到执行主任关于1996-1997两年期订正概算和1998-1999两年期概算的报告(DP/1997/29)；
2. 核可1996-1997两年期订正概算70 579 000美元；
3. 核可1998-1999两年期概算84 700 000美元；
4. 核可设置37个新增员额, 及将1个员额从纽约调至阿比让办事处。

表1. 1996-1997两年期和1998-1999两年期项目开支(项目执行量)
 和项目厅收入,并与1994-1995年终了两年期的数字比较
 (千美元)

	1994-1995年	1996-1997年	1996年	1997年	1996-1997年	1998年	1999年	1998-1999年
	实际	核可/概算	实际	预计	订正	预计	预计	预计
执行量	768.7	918.3	430.8	500.0	930.8	550.0	500.0	1 050.0
项目厅执行受托项目								
所得收入	52.9	59.7	31.6	35.3	66.9	38.8	35.3	74.1
从“纯服务”(农发基金)所得收入	5.7	6.0	3.3	4.0	7.3	4.0	4.0	8.0
其他	0.7	1.5	1.9	1.3	3.2	1.3	1.3	2.6
收入共计	59.3	67.2	36.8	40.6	77.4	44.1	40.6	84.7
行政开支	55.6	65.4	32.2	38.5	70.7	44.1	40.6	84.7
收入净额	3.7	1.8	4.6	2.1	6.7	0.0	0.0	0.0

表2. 1996-1997两年期订正概算和1998-1999两年期概算

开支用途	核可概算 1996-1997	实际开支 1996	开支概算 1997	1996-1997 两年期订正概算	1998-1999 两年期概算
010 薪金	22 400.0	9 486.0	11 907.0	21 393.0	27 716.0
100 一般人事费	12 800.0	5 657.0	7 372.0	13 029.0	17 296.0
030 临时助理人员	2 000.0	1 682.0	1 044.0	2 726.0	2 106.0
070 限期活动(限期活动)	3 300.0	1 689.0	1 497.0	3 186.0	3 130.0
040 顾问	1 300.0	883.0	900.0	1 783.0	2 000.0
050 加班费	250.0	204.0	250.0	454.0	500.0
220 其他工作人员旅费	1 250.0	574.0	750.0	1 324.0	1 800.0
310 订约承办印刷	120.0	54.0	66.0	120.0	130.0
330 翻译	50.0	17.0	25.0	42.0	50.0
340 系统发展合同	1 000.0	434.0	275.0	709.0	600.0
350 分包	800.0	153.0	1 100.0	1 253.0	1 800.0

表2(续)

开支用途	核可概算 1996-1997	实际开支 1996	开支概算 1997	1996-1997 两年期订正概算	1998-1999 两年期概算
410 租金和维修费	4 700.0	1 978.0	2 900.0	4 878.0	5 000.0
420 水电费	200.0	91.0	100.0	191.0	250.0
430 设备租金和维修费	200.0	71.0	75.0	146.0	150.0
440 通讯费	1 900.0	738.0	1 000.0	1 738.0	1 900.0
450 招待费	10.0	9.0	30.0	39.0	60.0
490 杂项事务	450.0	157.0	150.0	307.0	300.0
510 办公室用品	500.0	388.0	300.0	688.0	600.0
610 办公室家具和设备	200.0	164.0	200.0	364.0	400.0
620 微型电脑硬件/软件	800.0	1 767.0	850.0	2 617.0	2 000.0
630 运输设备	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710 偿还纽约电脑中心/ 国际商会	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2(续)

开支用途	核可概算 1996-1997	实际开支 1996	开支概算 1997	1996-1997 两年期订正概算	1998-1999 两年期概算
小计	54 400.0	26 196.0	30 791.0	56 987.0	67 788.0
000 系统执行	0.0	0.0	1 500.0	1 500.0	4 312.0
740 开发计划署国别办事处/其他联合国机构提供的服务	3 500.0	1 842.0	2 000.0	3 842.0	4 000.0
750 偿还开发计划署 开发计划署/审计和管理审查司提供的服务	1 600.0	800.0	800.0	1 600.0	1 600.0
开发计划署中央事务	5 044.0	2 945.0	2 900.0	5 845.0	6 000.0
联合国中央事务	900.0	400.0	500.0	900.0	1 000.0
小计	11 044.0	5 987.0	7 700.0	13 687.0	16 912.0
总计	65 444.0	32 183.0	38 491.0	70 674.0	84 700.0

表3. 项目厅目前人员编制表

职类/员额职等	常设员额	员额改叙	新增员额	订正人员 编制表	按100/200 系列填补 人员	按300系列 填补人员 (限期活动)	招聘中	净出缺 员额	共计
专业人员 助理秘书长	1	0	0	1	1	0	0	0	1
D-2	1	0	0	1	1	0	0	0	1
D-1	9	2	0	11	11	0	0	0	11
P-5	31	0	0	31	25	2	2	2	31
P-4	29	0	0	29	15	6	6	2	29
P-3	17	(1)	0	16	11	5	0	0	16
P-2/1	3	5	1	9	6	2	0	1	9
小计	91	6	1	98	70	15	8	5	98
一般事务人员 特等	50	(6)	12	56	51	0	3	2	56
其他职等	103	0	24	127	85	0	34	8	127
小计	153	(6)	36	183	136	0	37	10	183
总计	244	0	37	281	206	15	45	15	281