联合国 A/74/7/Add.9

大 会

Distr.: General
25 October 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

议程项目 135

2020 年拟议方案预算

申请按照联合国裁军研究所董事会对研究所2020年工作方案的建议向研究所提供补助金

行政和预算问题咨询委员会关于 2020 年拟议方案预算的第十次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于申请按照联合国裁军研究所(裁研所)董事会对研究所 2020 年工作方案的建议(见 A/74/247)向研究所提供 275 000 美元(重计费用前)补助金的说明(A/74/339)。行预咨委会在审议该请求期间会晤了裁研所主任和秘书处代表，他们提供了补充资料和说明，最后提供了于 2019 年 10 月 22 日收到的书面答复。

2. 秘书长的说明根据大会第 60/248 号决议第四节第 2 段，申请为裁研所提供一笔 2020 年的补助金。大会在决议中认可关于每两年一次将研究所补助金申请在大会审议相关的两年期拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。根据第 72/266 A 号决议，自 2020 年方案预算开始试行将预算期从两年期预算改为年度预算。行预咨委会注意到，这一申请符合 2020 年拟议方案预算(见 A/74/6(Sect. 4))中的提议，其中包括在第 4 款(裁军)下，联合国为裁研所提供 275 000 美元(重计费用前)2020 年补助金。行预咨委会在关于 2020 年拟议方案预算的第一次报告中建议核可秘书长关于第 4 款(裁军)项下非员额资源的提议(A/74/7，第二.38 段)。

3. 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就研究所的情况向大会提出报告。秘书长的说明指出，2020 年总收入估计为 4 277 000 美元，来源如下：自愿捐款(3 744 000 美元)；投资收入(48 000 美元)；其他收入(24 000 美元)；其他转拨款和分配款(461 000 美元)，其中包括联合国经常预算补助金的 2020 年部分(A/74/339，附件二)。经询问，行预咨委会获

请回收

得了 2015 年至 2018 年四年期间的实际收入和支出数据，附于本报告之后。为便于比较，附件还提供了 2019 年和 2020 年收入(5 567 000 美元和 4 277 000 美元)和支出(4 625 000 美元和 4 195 000 美元)的预计估计数。行预咨委会认为，2020 年的年收入和支出是基于保守的预测。行预咨委会询问后获悉，根据一种长期方法，收入和支出预测是根据前五年期间的平均数加上 1%的增长系数计算的。**行预咨委会还获悉，裁研所将在主任 2020 年年度报告中介绍其工作方案和预算之前，修订其预算预测方法，包括与赠款和其他转拨款有关的方法。行预咨委会期待收到关于修订预算预计数估计方法的提议的进一步信息。**

4. 赠款和其他转拨款项下的预计支出显示，从 2019 年的 1 547 000 美元急剧下降到 2020 年的 48 000 美元(见附件)。行预咨委会在要求解释差异后获悉，2019 年预计数额为 1 547 000 美元，包括裁研所所有四个研究方案的研究人员合同费用 1 522 000 美元。裁研所于 2019 年初启动了向联合国项目事务署住所研究员合同的过渡，以期实施裁研所改革的一个优先事项，即通过提供更灵活和更具吸引力的个体订约人协议来吸引和留住高质量的研究人员。**行预咨委会认为，有必要进一步明确 2020 年赠款和其他转拨款项下预计支出的减少额，并相信秘书长将在大会审议本报告时向大会提供关于这一事项的进一步信息。**

5. **行预咨委会建议大会核准从联合国 2020 年经常预算中拨款 275 000 美元(重计费用前)作为研究所的补助金，补助金经费已编列在 2020 年拟议方案预算第 4 款(裁军)项下。**

附件

2015-2018 年期间收入和支出以及 2019 年和 2020 年的预计收入和支出

(美元)

	2015 年 (来源: A/71/162)	2016 年 (来源: A/72/154)	2017 年 (来源: A/73/256)	2018 年 (来源: A/74/180)	2019 年预计数 (来源: A/74/339)	2020 年预计数 (来源: A/74/339)
收入						
自愿捐款	2 402 672	2 777 747	2 765 479	6 921 487	5 131 000	3 744 000
其他转拨款和分配款	524 109	440 000	332 862	487 295	375 000	461 000
其他收入	29 564	37 455	23 590	1 004	20 000	24 000
投资收入	11 308	27 443	58 308	104 792	42 000	48 000
收入共计	**2 967 653**	**3 282 645**	**3 180 239**	**7 514 578**	**5 567 000**	**4 277 000**
费用						
雇员薪金、津贴和福利	1 426 943	1 193 358	1 143 550	1 364 602	1 585 000	1 950 000
非雇员报酬和津贴	176 117	576 352	565 553	907 996	756 000	1 390 000
赠款和其他转拨款	39 026	—	80 000	116 669	1 547 000	48 000
用品和消费品	—	986	1 703	3 357	4 000	1 000
差旅费	100 869	216 110	179 862	242 848	236 000	188 000
其他业务费用	213 031	94 359	225 933	298 839	254 000	408 000
方案支助费用	110 193	79 371	105 765	140 299	219 000	200 000
其他费用	7 666	20 426	7 174	69 181	24 000	10 000
费用共计	**2 073 845**	**2 180 964**	**2 309 542**	**3 143 790**	**4 625 000**	**4 195 000**