



第七十届会议

2016-2017 两年期拟议方案预算*

第二编
政治事务

第 6 款
和平利用外层空间

(2016-2017 年期间两年期方案计划方案 5)**

目录

	页次
概览	2
总方向	2
资源概览	3
其他信息	5
工作方案	6
附件***	
一. 2016-2017 两年期组织结构和员额分布图	12
二. 列入 2014-2015 两年期但 2016-2017 不交付的产出	13

* 核定方案预算概要将作为 [A/70/6/Add.1](#) 号文件印发。

** [A/69/6/Rev.1](#)。

*** 本报告未在附件中说明为执行监督机构相关建议而采取的后续行动，原因是没有尚未执行的建议。



概览

表 6.1 财政资源

(美元)

2014-2015 年批款	8 159 600
根据大会第 69/264 号决议作出的变动(进一步减少)	(58 200)
秘书长提出的 2016-2017 年拟议数 ^a	8 101 400

^a 按 2014-2015 年订正费率计算。

表 6.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2014-2015 两年期核定数	23	1 个 D-2、1 个 D-1、2 个 P-5、7 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、5 个一般事务(其他职等)
2016-2017 两年期拟议数	23	1 个 D-2、1 个 D-1、2 个 P-5、7 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、5 个一般事务(其他职等)

总方向

- 6.1 本方案的宗旨是促进和平利用外层空间方面的国际合作，以推动经济、社会和科学发展，特别是要惠及发展中国家。本方案的立法授权和方向源自大会有关决议以及 1959 年大会第 1472 A(XIV)号决议设立的和平利用外层空间委员会的有关决定。
- 6.2 外层空间事务厅(外空厅)在本方案下履行的主要职责是：为和平利用外层空间委员会及其附属机构提供实务秘书处服务；执行联合国空间应用方案(第 2601 A(XXIV)号和第 37/90 号决议)；执行联合国灾害管理与应急响应天基信息平台(天基信息平台)方案(第 61/110 号决议)；根据关于外层空间的联合国条约和原则及相关决议(第 1721 B(XVI)号、第 2222(XXI)号、第 2345(XXII)号、第 3235(XXIX)号、第 47/68 号、第 59/115 号和第 62/101 号决议)履行秘书长的职责；协调联合国系统内部与空间有关的活动(第 3234(XXIX)号决议)。此外，外空厅还担任全球导航卫星系统国际委员会及其提供商论坛的执行秘书处(第 61/111 号和第 64/86 号决议)。
- 6.3 空间应用方案的任务是在空间科学技术领域扩大合作和进行能力建设。该方案的优先事项包括在基础空间科学、基础空间技术和载人航天技术方面建立本土能力，并推动全球导航卫星系统和综合空间技术在全球卫生、灾害管理、气候变化、人道主义援助、环境监测和自然资源管理方面的应用。
- 6.4 设立天基信息平台方案的目的是向各国提供与灾害管理有关的各类天基信息和服务，支持整个灾害管理周期的工作。天基信息平台是支持灾害管理工作的天基信息网关、连接灾害管理部门与空间行业的桥梁，也是推动能力建设和加强体制工作的力量，对发展中国家尤其如此。

- 6.5 设立全球导航卫星系统国际委员会的目的是酌情在民用卫星运载定位、导航、正时和增值服务等相关关心的有关问题上促进合作。
- 6.6 委员会及其附属机构、空间应用方案、天基信息平台和国际委员会的工作重点和计划由委员会逐年审查并核准，并由大会在其题为“和平利用外层空间的国际合作”的决议中核可。
- 6.7 外空厅还负责协助各国建立或增强在空间法方面的能力，加强在国家、区域和国际这三级的努力，包括在联合国系统各实体和空间领域国际实体中的努力，以最大限度地发挥利用空间科学技术及其有关应用的效益，并且促进和提高公众对空间给人类带来的益处的认识，特别是通过庆祝世界空间周和载人航天国际日等历史性里程碑和庆祝活动来实现上述目的。

资源概览

- 6.8 2016-2017 两年期本款的拟议资源总额重计费用前为 8 101 400 美元，与 2014-2015 年批款相比净减少 58 200 美元（即 0.7%）。资源变动是依照大会第 69/264 号决议（进一步减少）作出的，不会影响充分和有效执行任务。
- 6.9 下表 6.3 和 6.4 显示资源分配情况。

表 6.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	2012-2013 年支出	2014-2015 年批款	资源变动				共计	百分比	重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 年估计数
			技术调整 (非经常， 两年期员 额经费)	新任务和 构成部分 间变动	根据大会 第 69/264 号决议作 出的进一 步减少	根据大会 第 69/264 号决议实 现的效率					
工作方案	8 305.5	8 159.6	—	—	(58.2)	—	(58.2)	(0.7)	8 101.4	24.3	8 125.7

(2) 预算外

	2012-2013 年支出	2014-2015 年估计数	2016-2017 年估计数
工作方案	1 572.5	1 384.1	1 537.0
共计	9 878.0	9 543.7	9 662.7

表 6.4 员额资源

职类	常设经常 预算员额		临时						共计	
			经常预算		其他分摊资源		预算外			
	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2016- 2017 年
专业及以上职类										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
P-5	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
P-4/3	11	11	—	—	—	—	—	—	11	11
P-2/1	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3
小计	18	18	—	—	—	—	—	—	18	18
一般事务										
其他职等	5	5	—	—	—	—	—	2	2	7
小计	5	5	—	—	—	—	—	2	2	7
共计	23	23	—	—	—	—	—	2	2	25

根据大会第 69/264 号决议(进一步减少)作出的资源变动

- 6.10 依照大会第 69/264 号决议，拟在非员额项下作出 58 200 美元资源变动。拟减少的 58 200 美元主要涉及其他工作人员费用、工作人员差旅费和订约承办事务，考虑到了新飞机舱位标准的预期影响以及外空厅在 2016-2017 年进一步提高效率的计划。

预算外资源

- 6.11 2016-2017 两年期的预算外资源预测数额为 1 537 000 美元，用于补充经常预算资源，为空间应用方案、全球导航卫星系统国际委员会、天基信息平台 and 人类空间技术倡议的各种活动提供资金。这些活动包括技术咨询服务、培训、讲习班、研讨会、实地项目、出版物、编制和分发小册子、组织特别活动以促进空间应用的惠益和庆祝空间活动的主要里程碑，并加强外空厅网站和天基信息平台知识门户网。
- 6.12 外空厅接受现金和实物捐助，这些捐助继续在提供培训和能力建设活动方面发挥主要作用，为这些活动提供了全部费用中的三分之二。实物资源主要由东道国和东道机构提供，用于举办联合国空间应用方案和天基信息平台组织的讲习班、研讨会和培训课程，并为全球导航卫星系统国际委员会提供支助。实物捐助用于满足人力资源、办公场所、设施和设备、会议设施和当地后勤和运输需要，并在必要时用于提供口译服务费用以及为发展中国家与会者提供食宿。许多政府和空间机构积极支持各种活动，免费提供特定专业领域专家和专业人员的短期或长期服务。此外，各有关机构还全额承担这些人员的旅费、食宿和暂时脱离原岗位的时间成本。自愿

现金捐助连同外空厅的经常预算财政资源用于支付讲习班、培训课程和专家会议参与者的国际旅费，尤其是来自发展中国家参与者的旅费，以及不由东道国负担的参与者在当地的费用。现金和实物捐助还作为种子资金被用于能力建设和培训的后续活动，并偶尔用于获取咨询服务以加强外空厅的专门知识，以便应各国政府的请求提供技术咨询服务，提高各国政府制定空间政策、立法或发展技术专长的自身能力。外空厅能够继续获得预算外资源，对其按照预期在现有水平和范围内向发展中国家提供能力建设机会具有重大影响。

其他信息

- 6.13 外空厅继续引领外层空间活动机构间会议(自 2013 年 12 月起称为“联合国空间会议”，当时大会在第 68/75 号决议中建议使用该缩略语，以提高会议的知名度并进一步加强其作用)。此类会议是 1975 年以来空间活动的机构间协调与合作中心，目的是促进机构间协调与合作，防止联合国在空间应用方面重复工作。大会第 69/85 号决议敦促联合国空间会议在外空厅领导下继续研究空间科学技术及其应用如何推动《千年宣言》的实施及 2015 年后发展议程的进程，鼓励联合国系统各实体酌情参与联合国空间会议的协调工作。为此，外空厅继续同联合国各实体密切合作，起草秘书长关于协调联合国系统内空间相关活动的报告以及关于特定专题的特别报告。秘书长关于这一问题的最近一次报告涵盖 2014-2015 年期间，讨论了 2015 年后发展议程(A/AC.105/1063)。联合国空间会议的特别报告(A/AC.105/1042)重点介绍联合国系统内使用空间技术促进农业发展和粮食安全的情况。如本报告预期成绩(c)项所述，本方案将继续加强联合国系统实体和国际空间实体的协调一致和协同作用，以期利用空间科学技术及其有关应用，以其为工具推动人类发展和加强综合能力发展。
- 6.14 工作方案对出版物发行进行了审查，经常性和非经常性出版物的预计发行情况见表 6.5 所列摘要和工作方案载列的产出。外空厅将继续以电子形式出版，印刷品出版将仅限于满足政府间会议的需要。通过在外空厅网站和天基信息平台知识门户网站网提供电子格式出版物，外空厅能够传播以相关语文编写的单一格式文件，更轻便且更具有成本效益。除表 6.5 所列出版物外，外空厅还将制作海报、小册子和传单等多种公共外联材料，用于宣传委员会的工作以及利用空间科学技术及其应用的惠益。

表 6.5 出版物总表

	2012-2013 年实际数			2014-2015 年估计数			2016-2017 年估计数		
	印刷品	电子版	印刷品和 电子版	印刷品	电子版	印刷品和 电子版	印刷品	电子版	印刷品和 电子版
经常	1	6	8	2	3	2	1	3	4
非经常	1	2	3	—	—	2	1	—	3
共计	2	8	11	2	3	4	2	3	7

- 6.15 根据大会第 58/269 号决议，确定本款用于监测和评价的资源为 470 300 美元(33 个工作月)，即 30.5 个专业类人员工作月和 2.5 个一般事务类人员工作月。监测和评价职责已被纳入外空厅工

作人员的现有职能中。没有员额专门从事监测和评价工作。将开展对外空厅各项活动的自我评价和定期专题评价，覆盖主要方案职责和应交付的工作，其中包括衡量方案是否正在按部就班地实现 2016-2017 年核定逻辑框架范围内的拟议预期成果。

- 6.16 通过开展内部评价，方案执行情况的管理和报告工作得到了改善。外空厅继续通过由主任领导的方案管理小组，对监测评价战略和行动计划的情况进行监督和协调。小组定期开会，包括讨论采用各种机制来精简监测和报告活动并确定在这些活动之后将要采取的行动。外空厅还利用各利益攸关方以及该厅活动的受益者对调查问卷的反馈和评估意见来改进其业绩。通过这一进程，外空厅能够定期找出有待改进的领域，探索各种机制克服实际挑战，同时开发工具和交流想法，研究如何从实务和管理角度改进工作业绩。

工作方案

所需资源(重计费用前): 8 101 400 美元

- 6.17 外层空间事务厅实质负责执行本方案，将依照 2016-2017 两年期方案计划的方案 5(和平利用外层空间)详述的战略执行本方案。

表 6.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 进一步加强会员国和国际实体之间为和平目的开展空间活动和利用空间科学技术及其应用方面的国际合作，以实现国际商定的可持续发展目标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 国际社会更好地理解、接受和执行联合国为指导外层空间活动而建立的法律制度	(一) 国家和政府间组织采取更多行动，执行或遵守联合国关于外层空间的条约和原则及有关决议，包括批准条约和遵守条约义务	目标	71	52	37
		估计数		64	47
		实际数			56
	(二) 更多的国家在建立或加强其空间法能力方面获得支持	目标	50	44	38
		估计数		45	39
		实际数			40
(b) 包括发展中国家和经济转型国家在内的各国在有关领域，特别是在可持续发展领域利用全球导航卫星系统等空间科学技术及其有关应用的能力得到加强	(一) 更多的国家，特别是发展中国家获得本方案协办的空间科学技术及有关应用培训	目标	62	58	47
		估计数		60	56
		实际数			48
	(二) 更多的国家，特别是发展中国家，在利用空间科学技术及其有关应用方面获得支持	目标	59	54	—
		估计数		57	53
		实际数			55
	[国家数目]				

	(三) 更多的国家和实体参加确保卫星运载定位、导航和正时服务的兼容性和相互适用性的活动	目标	28	20	—
		估计数		26	18
	[国家和实体数目]	实际数			24
(c) 在利用空间科学技术及其有关应用, 以其为工具推动人类发展和加强全面能力发展方面, 联合国系统实体和国际空间实体加强了空间工作的协调一致和协同作用	与联合国系统各组织、空间实体和业界开展更多的活动, 以促进了解, 加强能力并利用空间科学技术及其有关应用	目标	38	26	—
		估计数		32	26
		实际数			26
(d) 国家以及有关国际和区域组织更好地了解、接受并致力于采取多种方式获取各种天基信息并发展利用此种信息来支持整个灾害管理周期的能力	(一) 更多的国家, 特别是发展中国家, 请求并获得系统性和持续的技术咨询援助, 以利用天基解决方案制订灾害管理计划和政策并开展减轻风险活动	目标	42	30	25
		估计数		38	28
	[国家数目]	实际数			31
	(二) 针对用户的需要和期望在天基信息平台知识门户网站提供更多以客户为导向的服务	目标	22	—	—
		估计数		18	—
	[以客户为导向的服务数量]	实际数			11

外部因素

6.18 本方案预计能实现其目标和预期成绩, 前提是:

- (a) 会员国愿意和(或)能够在本两年期内实施有关建议、决议和决定, 完成相关的必要行动;
- (b) 利益攸关方, 特别是拥有空间能力的利益攸关方继续作出重大决策, 使它们能够积极参与和(或)提供必要资源, 促进利用空间科学技术及其应用;
- (c) 利益攸关方支持本组织并积极参加由外空厅提供服务的政府间机构的议事程序;
- (d) 按照预测, 人力资源和(或)对工作方案的供资不会发生影响服务交付的重大亏绌。

产出

6.19 在 2016-2017 两年期, 将交付以下产出:

- (a) 为政府间机构和专家机构提供服务:
 - (一) 大会(经常预算):

- a. 为会议提供实质性服务：大会第四委员会就题为“和平利用外层空间的国际合作”的议程项目举行的会议(6)；为第四委员会空间议程项目全体工作组提供实务秘书处服务(6)；
 - b. 会议文件：和平利用外层空间委员会年会工作报告(2)；
- (二) 和平利用外层空间委员会(经常预算)：
- a. 为会议提供实质性服务：委员会全体会议(32)；
 - b. 会议文件：联合国空间会议的年度报告(2)；和平利用外层空间委员会会议室文件(约 12)；为和平利用外层空间委员会排定的会议准备的其他文件(4)；和平利用外层空间委员会法律小组委员会年会工作报告(2)；和平利用外层空间委员会科学技术小组委员会年会工作报告(2)；关于协调联合国系统内外层空间活动的报告(1)；关于联合国系统内利用空间科学技术的特别报告(1)；关于天基信息平台拟开展的工作计划的报告(1)；
- (三) 和平利用外层空间委员会——科学技术小组委员会(经常预算)：
- a. 为会议提供实质性服务：为在小组委员会 2016 年会议期间举办一次空间应用专题讨论会向国际宇宙航行联合会提供协助(1)；在小组委员会 2017 年会议期间举办一次行业专题讨论会(1)；为小组委员会全体会议及其工作组提供实务秘书处服务(60)；
 - b. 会议文件：与小组委员会议程项目有关的背景文件、各种研究、报告和其他文件(14)；小组委员会会议室文件(约 20)；联合国空间应用专家的报告(2)；全球导航卫星系统国际委员会执行秘书处组织的该委员会年会的报告(2)；关于天基信息平台区域支助办事处网络活动的报告(2)；关于在全球导航卫星系统国际委员会执行秘书处实施的该委员会工作计划框架内开展的技术咨询支助和活动的报告(2)；关于在外空厅工作方案框架内举办的讲习班、培训课程、专题讨论会、会议和研讨会的报告(约 15)；
- (四) 和平利用外层空间委员会——法律小组委员会(经常预算)：
- a. 为会议提供实质性服务：法律小组委员会全体会议和工作组会议(40)；协助国际空间法学会/欧洲空间法中心在小组委员会年会期间举办一次空间法专题讨论会(2)；
 - b. 会议文件：与法律小组委员会议程项目有关的背景文件、各种研究、报告和其他文件(6)；法律小组委员会会议室文件(约 14)；关于举办外空活动法律问题讲习班、培训课程、专题讨论会、会议和研讨会的报告(约 1)；
- (五) 为会议提供实质性服务：为全球导航卫星系统国际委员会及其供应商论坛全体会议及其工作组提供实务秘书处服务(20)；为全球导航卫星系统国际委员会信息传播和能力建设工作组提供实务秘书处服务(8)；

- (六) 托存服务：传播依照《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》、《关于援救航天员，送回航天员及送回射入外空之物体之协定》和《在外层空间使用核动力源的原则》向会员国提供的资料(约 2)；为依照《联合国关于登记射入外层空间物体的公约》在 [A/AC.105/INF](#) 和 [ST/SG/SER.E](#) 系列文件中提供的资料维持一个公共登记册和数据库(约 10)；
- (b) 其他实务活动(经常预算/预算外)：
- (一) 经常出版物：外空厅开展的空间法有关活动记录(1)；联合国空间会议每年选定专题领域的特别出版物(1)；联合国空间科学技术和空间法教育课程(1)；《联合国外层空间条约和原则》(约 1)；《空间探索者给未来世代的留言》(2)；方案活动报告(约 2)；
- (二) 非经常出版物：关于外空厅专题工作领域的特别出版物(约 3)；《联合国外层空间条约和原则》五十周年纪念版(1)；
- (三) 实况调查团：参加政府间组织和空间方面非政府实体讨论空间问题的会议(10)；
- (四) 展览、导游参观和讲座：维持有关空间技术改善地球生活和保护环境效益的常设展览(1)；向会员国、政府间组织和非政府实体介绍联合国在外层空间活动方面的工作(约 4)；展示空间活动效益的短期展览(约 4)；
- (五) 小册子、概况介绍、挂图和资料袋：关于联合国空间活动和外空厅工作的推广、教育和宣传资料(约 2)；
- (六) 新闻稿、新闻发布会：准备新闻稿，并为举办新闻发布会提供支持(约 15)；
- (七) 特别活动：组织和协调庆祝所取得成就的特别活动和其它与外空有关的周年纪念活动(约 1)；
- (八) 技术资料：维持外层空间事务厅网站和在该网站上托管的数据库(1)；维持全球导航卫星系统国际委员会信息门户网(1)；维持天基信息平台知识门户网(1)；
- (九) 人道主义任务：向联合国组织、天基信息平台区域支助办公室和国家联络点提供利用天基信息的机会，以支持其应急和人道主义反应工作(1)；
- (十) 为机构间会议提供实质性服务：为公开论坛年会提供实质性服务，会议目的是促进委员会成员和联合国系统各实体的代表交流信息(2)；为联合国空间会议的年度届会提供实质性服务(2)；
- (c) 技术合作(经常预算/预算外)：
- (一) 咨询服务：应请求向会员国、区域组织、政府间和非政府组织提供协助，支持与空间法、空间政策、空间科学技术及其应用有关的国家和区域行动、方案和项目(约 2)；应请求向会员国提供技术咨询援助，帮助会员国在灾害管理计划和政策以及实施减轻风险活动中采用天基解决方案(约 6)；向附属于联合国的空间科技教育区域中心，包

括向其理事会和咨询委员会提供技术援助和名义财政援助,支持其教育、培训和业务活动以及区域中心的运作(8);

(二) 培训班、讨论会和讲习班:召开利用空间技术开展灾害管理问题的国际专家会议,与会者包括联合国天基信息平台国家和区域支助办事处和联合国系统其他实体的代表、正在实施和计划实施的国际和区域举措的代表以及灾害管理人员和专家,以审查实地行动并商定未来的方向(2);在世界各区域为灾害管理人员和专家举办区域讲习班/专家会议,商讨如何利用空间技术开展灾害管理和应急行动(2);举办关于空间活动法律问题的讲习班、研讨会和专家会议(约 1);为来自发展中国家的参与者、特别是职业妇女举办讲习班、研讨会、培训课程和专家会议,商讨《联合国空间应用方案》各优先专题领域的问题(11);

(三) 研究金和补助金:管理会员国以及空间方面政府间组织和非政府组织提供的空间科技领域长期国际研究金(约 12);

(d) 会议事务、行政管理和监督(经常预算):

(一) 人力资源管理:外空厅人力资源的规划、行政和管理(1);

(二) 方案规划、预算和账务:外空厅方案和预算的规划、实施(长期和短期)、执行情况监测及有关文件的准备(1)。

6.20 工作方案的资源分配见表 6.7。

表 6.7 所需资源:工作方案

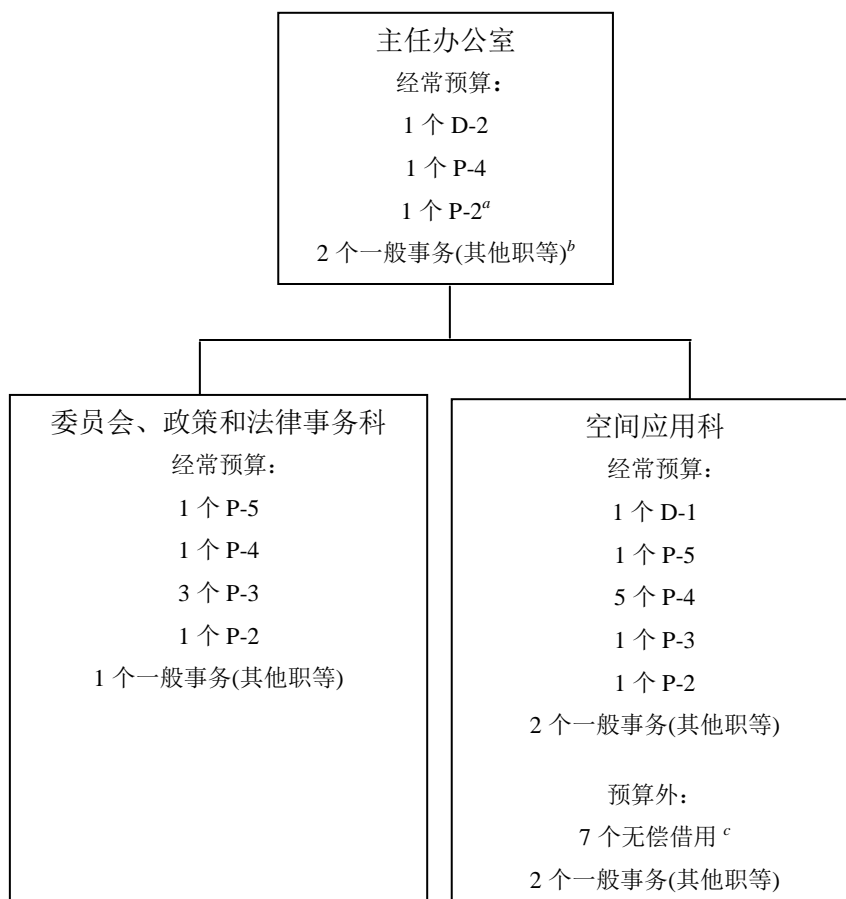
	资源(千美元)		员额	
	2014-2015 年	2016-2017 年 (重计费用前)	2014-2015 年	2016-2017 年
经常预算				
员额	6 766.9	6 766.9	23	23
非员额	1 392.7	1 334.5	—	—
小计	8 159.6	8 101.4	23	23
预算外	1 384.1	1 537.0	2	2
共计	9 543.7	9 638.4	25	25

6.21 2016-2017 两年期资源总额共计 8 101 400 美元,作为续设 23 个员额的经费(6 766 900 美元)和有关非员额资源(1 334 500 美元),使得外空厅能够继续执行任务,包括促进和平利用外层空间方面的国际合作,以推动经济、社会和科学发展,特别是要惠及发展中国家,并为和平利用外层空间委员会、其法律小组委员会和科学技术小组委员会及其附属机构、第四委员会全体工作组、联合国空间会议和全球导航卫星系统国际委员会提供服务。

- 6.22 从主任办公室的架构可以看出，从委员会、政策和法律事务科调动了 1 个助理方案干事(P-2)员额和 1 个一般事务(其他职等)员额到该办公室，为公共关系宣传职能提供支助，费用不变。助理方案干事将为小组委员会提供支助，一般事务工作人员将提供“射入外层空间物体登记册”有关的行政支助。
- 6.23 非员额项下的拟议核减数 58 200 美元主要涉及其他工作人员费用、订约承办事务和工作人员差旅费，考虑到了新核定旅行标准的预期影响以及根据大会第 69/264 号决议预计在 2016-2017 年期间作出的进一步减少。
- 6.24 预算外资源估计数为 1 537 000 美元，将用于支持本方案执行本报告第 6.11 和 6.12 段所述的任

附件一

2016-2017 两年期组织结构和员额分布图



^a 从委员会、政策和法律事务科调入。

^b 一个员额从委员会、政策和法律事务科调入。

^c 预算外职位是从日本宇宙航空研究开发机构、德国航空航天中心、中国国家减灾中心和其他与空间有关的国际和国家实体无偿借用的。

附件二

列入 2014-2015 两年期但 2016-2017 不交付的产出

A/68/6 (Sect. 6), 段次	产出	数量	终止原因
6.21 (b) (八)	向会员国、联合国其他单位、联合国系统其他组织、政府间组织和非政府组织及公众提供信息、参考资料和其他图书馆服务	1	由于办公空间有限，此项服务今后由联合国维也纳办事处提供
共计		1	