联合国 A/71/578

大会

Distr.: General
21 November 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 147

起诉应对 1991 年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭经费的筹措

前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期第一次执行情况报告

秘书长的报告

摘要

本报告列明因初步批款时假定的费用计算参数出现变动而为前南斯拉夫问题国际法庭提出的订正估计数。促成所需资源增加的因素包括：与汇率和标准费用有关的所需经费增加，与此部分相抵，通货膨胀率和空缺率降低。请大会核准 2016-2017 两年期订正批款毛额 98 064 000 美元(净额 86 737 900 美元)，毛额增加 2 316 900 美元(净额增加 1 893 300 美元)。

16-20656 (C) 281116 281116

请回收

一. 导言

1. 第一次执行情况报告的主要目的是确定因通货膨胀率、汇率和计算初步批款时的假定标准和空缺出现变动而为前南斯拉夫问题国际法庭提出的订正估计数。

2. 下文表 1 和表 2 显示，由于这些技术性调整，所需经费毛额将增加 2 316 900 美元。表 1 按构成部分和主要决定因素反映了变化情况，而表 2 则按支出用途和主要决定因素反映了变化情况。

3. 下文各段解释了计算初步批款时假定的费用计算参数所出现的变动。此外，本报告附件还提供了 2016-2017 两年期初步批款采用的预算假定和本报告建议的各种计算率。

表 1

按构成部分和主要决定因素开列的预计支出和收入总表

(千美元)

		预计变动					
构成部分	2016-2017 年批款 [a]	汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率	共计	拟议订正批款
A. 分庭	7 671.4	162.8	(324.0)	—	—	(161.2)	7 510.2
B. 检察官办公室	15 963.4	612.1	(93.4)	(136.9)	(201.8)	180.0	16 143.4
C. 书记官处	72 112.3	3 023.8	(659.2)	482.8	(549.3)	2 298.1	74 410.4
支出共计(毛额)	**95 747.1**	**3 798.7**	**(1 076.6)**	**345.9**	**(751.1)**	**2 316.9**	**98 064.0**
收入							
工作人员薪金税	10 722.5	319.7	(74.9)	276.6	(97.8)	423.6	11 146.1
其他收入	180.0	—	—	—	—	—	180.0
共计(净额)	**84 844.6**	**3 479.0**	**(1 001.7)**	**69.3**	**(653.3)**	**1 893.3**	**86 737.9**

[a] 经第 70/242 号决议核定。

表 2

按支出用途和主要决定因素开列的预计支出总表

(千美元)

		预计变动					
构成部分	2016-2017 年批款 [a]	汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率	共计	拟议订正批款
员额	39 869.6	1 637.0	(258.2)	69.3	(653.3)	794.8	40 664.4
其他工作人员费用	21 153.2	993.3	(242.8)	—	—	750.5	21 903.7
非工作人员报酬	7 526.0	161.9	(322.9)	—	—	(161.0)	7 365.0

构成部分	2016-2017 年批款 [a]	预计变动					拟议订正批款
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率	共计	
咨询人	92.5	4.1	(1.2)	—	—	2.9	95.4
专家	39.4	2.2	(0.4)	—	—	1.8	41.2
工作人员差旅费	1 251.6	0.0	(7.0)	—	—	(7.0)	1 244.6
订约承办事务	7 707.1	332.1	(84.3)	—	—	247.8	7 954.9
一般业务费用	6 798.5	323.1	(78.6)	—	—	244.5	7 043.0
招待费	10.9	0.4	(0.2)	—	—	0.2	11.1
用品和材料	215.0	10.3	(2.5)	—	—	7.8	222.8
家具和设备	317.6	12.7	(3.3)	—	—	9.4	327.0
房地修缮	30.8	1.9	(0.3)	—	—	1.6	32.4
赠款和捐款	12.4	—	—	—	—	—	12.4
工作人员薪金税	10 722.5	319.7	(74.9)	276.6	(97.8)	423.6	11 146.1
共计(毛额)	**95 747.1**	**3 798.7**	**(1 076.6)**	**345.9**	**(751.1)**	**2 316.9**	**98 064.0**
收入							
工作人员薪金税	10 722.5	319.7	(74.9)	276.6	(97.8)	423.6	11 146.1
其他收入	180.0	—	—	—	—	—	180.0
共计(净额)	**84 844.6**	**3 479.0**	**(1 001.7)**	**69.3**	**(653.3)**	**1 893.3**	**86 737.9**

[a] 经第 70/242 号决议核定。

二. 关于所需资源毛额差异的解释

4. 表1和表2所示主要决定因素造成的差异将使支出经费增加2 316 900美元，使订正批款总额达到 98 064 000 美元(毛额)。细目如下(千美元)：

批款 [a]	**95 747.1**	
与预算假定变化有关的差异：		
汇率	3 798.7	根据联合国业务汇率
通货膨胀假定	(1 076.6)	根据消费价格指数、公布的工作地点差价调整数乘数以及实际生活费调整数和预算采用的生活费调整数
标准薪金和一般工作人员费用	345.9	根据对实际薪金数据、一般工作人员费用、工作人员薪金税经费的分析
空缺率	(751.1)	根据对实际空缺率的分析
订正共计	**98 064.0**	

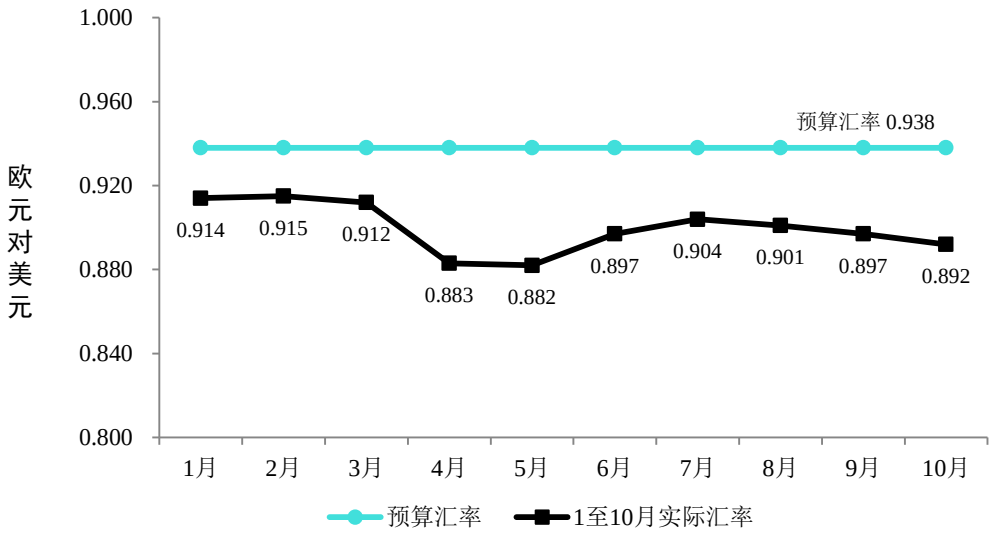
[a] 经第 70/242 号决议核定。

A. 汇率

(增加：3 798 700 美元)

5. 如前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期拟议预算所示，按照标准的经常预算重计费用方法重计了拟议预算费用(见 A/70/397，第 12 段)。根据大会第 69/274 A 号决议第九节，在初步批款中核准的预算汇率依据的是欧元远期汇率。在本执行情况报告中，2016 年采用 2016 年 1 月至 10 月的欧元实际汇率，2016 年 11 月和 12 月采用 2016 年核定远期汇率。对 2017 年适用了欧元修订远期汇率。主要由于美元对欧元贬值，2016-2017 两年期所需经费增加了 3 798 700 美元(见下图)。

图
2016 年欧元对美元的汇率走势



B. 通货膨胀假定

(减少：1 076 600 美元)

6. 对海牙所有支出用途采用的订正预计通货膨胀率的依据是：(a) 国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)颁布的 2016 年 1 月至 10 月期间专业及以上职类工作人员工作地点差价调整数乘数和公务员制度委员会根据最新的汇率和通货膨胀参数作出的预测；(b) 根据 2016 年一般事务和有关职类工作人员当时市场条件及 2017 年的预测数作出的实际与预算生活费调整数的比较；(c) 来自《经济学家》杂志关于非员额支出用途的消费物价指数的现有最新资料。

7. 所需资源减少的主要原因是由于通货膨胀率低于初步批款时假定的通胀率而使员额和非员额支出用途项下所需资源减少。

C. 标准薪金和一般工作人员费用

(增加：345 900 美元)

8. 经费增加 345 900 美元的原因是调整标准薪金费用、一般工作人员费用和工作人员薪金税率产生的净影响。2016 年标准薪金费用订正数的依据是本两年期迄今为止按职类和职等开列的实际平均薪资数。为编写本报告，对法庭 2016 年 1 至 9 月每一种职类和职等的月平均薪资进行了分析，并将其与初步批款中所用平均薪资进行了比较。2017 年的预测数是根据 2016 年的趋势计算得出的。

9. 一般工作人员费用作为每个工作地点薪资净额的一个百分比编入预算。一般人事费项下的支出涉及工作人员的津贴和福利、任用、调职和离职。一般工作人员费用调整数的依据是对 2014-2015 两年期期间法庭实际一般工作人员费用以及 2016 年迄今为止实际情况进行的分析，并与初步批款中假定的费用比对。

D. 空缺率

(减少：751 100 美元)

10. 如本报告附件所示，经费减少 751100 美元的原因是考虑到 2016 年的实际情况，对 2016-2017 年的空缺率进行了调整。

三. 有待大会采取的行动

11. 请大会：

(a) 注意本报告；

(b) 核准 2016-2017 两年期订正批款毛额 98 064 000 美元(净额 86 737 900 美元)，毛额增加 2 316 900 美元(净额增加 1 893 300 美元)。

附件

2016-2017 两年期前南斯拉夫问题国际法庭的预算假定

	初步批款		订正批款拟议估计数	
预算参数	2016	2017	2016	2017
汇率[a]	0.938	0.938	0.906	0.881
通货膨胀率(百分比)	1.2	1.4	0.2	1.0
工作地点差价调整数乘数(百分比)	28.00	28.64	32.61	34.00
一般工作人员费用率(百分比)	37.6	37.6	34.8	34.8
员额空缺率(百分比)				
专业及以上职类	4.2	4.2	6.9	6.9
一般事务及有关职类	0.5	0.5	0.7	0.7

[a] 欧元兑美元。