



大会

Distr.: General
29 August 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 137

2018-2019 两年期拟议方案预算

申请按照联合国裁军研究所董事会对研究所 2018-2019 年 工作方案的建议向研究所提供补助金

秘书长的说明

摘要

大会第 [60/248](#) 号决议第四部分第 2 段认可每两年一次将联合国裁军研究所(裁研所)补助金请求在大会审议相关两年期的拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。

在这方面,并根据裁研所章程的规定(见大会第 [39/148](#) H 号决议,附件,第八条第 3 款)和大会第 [70/69](#) 号决议,按照秘书长关于裁军事事项咨询委员会的工作的报告([A/70/186](#))所载各项建议,请大会核准从联合国 2018-2019 两年期经常预算中为裁研所提供 2 074 700 美元补助金。相关经费在 2018-2019 两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)([A/72/6 \(Sect. 4\)](#)和 Corr.1)项下编列。

请大会注意秘书长关于裁军事事项咨询委员会的工作的报告([A/72/185](#))第 38 至 40 段。

* [A/72/150](#)。



1. 本报告在大会审议从联合国经常预算中向联合国裁军研究所(裁研所)提供2018-2019年补助金时提交大会。
2. 大会第70/69号决议执行部分第9段请秘书长作为维护研究所未来的例外的一次性措施,在不构成先例的前提下,考虑到按照秘书长最近关于裁军事务咨询委员会工作的报告(A/70/186)所载建议需要的额外资源,结合2018-2019年方案预算提交一项供资提案;大会还请秘书长委托一个独立第三方开展评估,其任务是就裁研所今后的结构、财务、行政和业务方面拟订一份报告,其中简要说明在2018-2019两年期之后完成研究所的任务和目标所需的可持续的、稳定的供资结构和运作模式,并请秘书长在考虑到上述评估的情况下就此向大会第七十三届会议提出报告。
3. 正如秘书处在通过第70/69号决议时通报称,2016年对裁研所的核心机构人员配置开展了内部评估,以确定咨询委员会各项建议如何体现在秘书长的提案中。该评估包括一项结论,即四名核心工作人员适合裁研所的基本体制要素(见A/72/154)。具体而言,结论认为裁研所的核心工作人员应包括:1名主任(D-2)、1名业务主任(P-5)、1名财务和预算干事(P-3)和1名行政助理(一般事务人员(其他职等))。
4. 在2017年6月28日至30日于纽约举行的第六十八届会议上,裁军事务咨询委员会以裁研所董事会的身份,核准了裁研所所长提交大会的报告,内容涉及裁研所2016年1月至12月期间的活动以及2017年和2018年拟议工作方案和财务计划(见A/72/185)。本报告附件所载财务信息与主任的报告一致。
5. 在同一会议上,委员会还审议了从联合国经常预算中给裁研所提供补助金的问题,并强烈建议核准补助金(见A/72/185,第38段)。委员会也强烈支持大会第70/69号决议关于一次性增加2018-2019两年期经常预算补助金的建议。委员会注意到,这项决议已获得一致通过。
6. 委员会重申其以往观点,即裁研所的体制结构至少应设有5个员额(见A/72/185,第39段)。委员会认为,为确保裁研所的业务可持续性和独立性,应该增加年度补助金,以支付所有机构人员的费用,其中包括研究主管职位的费用,该职位将进一步加强研究的设计和完整性。
7. 委员会还期待将在2018年初对裁研所进行的独立第三方评估,之后秘书长将提交一份报告,并强调指出,秘书长报告中概述的可持续和稳定的资金结构及业务模式必须尊重裁研所章程所载列的裁研所任务和目标(见A/72/185,第40段)。
8. 在联合国2018-2019两年期拟议方案预算第4款(裁军事务)(A/72/6 (Sect. 4) 和 Corr.1)项下编列经费2 074 700美元,包括上文第2段所讨论的从经常预算中一次性向裁研所增加该两年期补助金的供资提案。根据大会第71/274号决议,这一数额随后将按照既定程序重计费用。
9. 2 074 700美元经费包括裁研所核心机构人员编制所需经费1,774,700美元,以及用于应大会第70/69号决议要求开展一次独立第三方评估的300 000美元,

评估的任务是就裁研所今后的结构、财政、行政和业务方面拟订一份报告，概述 2018-2019 两年期后达成研究所任务和目标所需的可持续、稳定的供资结构和业务模式。上述评估所需经费将由裁军事务厅与联合国日内瓦办事处密切协作管理和落实。

10. 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，请秘书长每年向大会报告裁研所的情况。在这方面，裁研所的财务状况可简述如下(详情载于本说明附件一和二)：

(a) 2017 年总收入估计为 3 577 000 美元，来源如下：自愿捐助(3 120 000 美元)；投资收益(11 000 美元)；其他收入(18 000 美元)；其他转拨款和拨款(428 000 美元)，包括来自联合国经常预算的补助金 2017 年部分。2018 年总收入估计为 3 490 000 美元，来源如下：自愿捐助(3 016 000 美元)；投资收益(16 000 美元)；其他收入(24 000 美元)；其他转拨款和拨款(434 000 美元)，包括联合国经常预算补助金 2018 年部分。¹ 还估计在总收入中，约 85% 将用于特别项目，15% 将用于其他目的，包括行政费用；

(b) 2017 年支出总额估计为 2 531 000 美元，包括方案支助费用 119 000 美元。2018 年所需经费估计为 2 422 000 美元，包括方案支助费用 106 000 美元；

(c) 据估计，2017 年和 2018 年年底的盈余或资金分别为 1 046 000 美元和 1 068 000 美元，其用途将根据捐助者协定和联合国要求确定。

11. 按国家分列的自愿捐助收入估计数没有列入本说明。这同裁研所主任的报告一致，该报告中的 2017 年收入和费用估计数依据过去三年的平均数，2018 年估计数依据过去四年的平均数，并预计增加 1%(见 A/72/154，附件三)。在没有商定供资承诺的情况下，无法提前提供按国家分列的估计数。

12. 回顾大会第 60/248 号决议认可每两年一次将裁研所补助金请求在大会审议相关两年期的拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。此外，如第 2 段所述，大会第 70/69 号决议请秘书长按照裁军事事项咨询委员会的建议，结合 2018-2019 两年期方案预算提交一项供资提案。

13. 因此，谨此请大会核准，从联合国 2018-2019 两年期经常预算中，为裁研所提供 2 074 700 美元补助金(重计费用前)，补助金经费已编列在 2018-2019 两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)项下。

¹ 应当指出，“其他转拨款和拨款”项下的 434 000 美元不包括拟增加的从联合国经常预算中提供给裁研所的补助金。2018 年“其他转拨款和拨款”项下金额拟增至 1 007 500 美元。

附件一

2015 年、2016 年和 2017 年第一季度实际收入和费用 ^a

(千美元)

说明	2015	2016	2017 年第一季度
收入			
自愿捐助 ^b	2 403	2 778	63
投资收入	11	27	15
其他转拨款和拨款	524	440	278
其他收入	30	37	3
总收入	2 968	3 282	359
费用			
A. 直接行政费用			
雇员薪金、津贴和福利	1 427 ^c	1 193 ^d	274 ^e
非雇员报酬和津贴	176	576 ^f	163 ^g
赠款和其他转拨款	39	0	0
用品和消耗品	0	1	0
差旅费	101	216	59
其他业务费用	213	95	39
其他费用	8	20	1
小计	1 964	2 101	536
B. 方案支助和按比例应计费用	110	79	28
费用总额 (A+B)	2 074	2 180	564
年度盈余 (赤字) ^h	894	1 102	(205)

^a 数据取自根据《国际公共部门会计准则》编写的 2015 年和 2016 年联合国裁军研究所(裁研所)的财务执行情况报表。

^b 在认捐书签署当年及今后几年的认捐书的年份计入捐款。

^c 2015 年机构工作人员费用为 996 438 美元。

^d 2016 年机构工作人员费用为 1 079 890 美元。

^e 2017 年第一季度机构工作人员费用为 244 399 美元。

^f 31 951 美元对应的是咨询人差旅费。

^g 15 671 美元对应的是咨询人差旅费。

^h 年末数据受下列两个因素的影响：从捐助方处获得资金的时间，以及裁研所执行相关项目和活动的时段。

附件二

2017 年和 2018 年所需资源估计数^a

(千美元)

说明	2017 年(估计数) (1)	2018 年(估计数) (2)	增加/(减少) (2-1)
收入			
自愿捐助	3 120	3 016	(104)
投资收益	11	16	5
其他转拨款和拨款 ^b	428	434	6
其他收入	18	24	6
总收入	3 577	3 490	(87)
费用			
A. 直接行政费用			
雇员薪金、津贴和福利	1 759	1 574	(185)
非雇员报酬和津贴	213	337	124
赠款和其他转拨款	60	40	(20)
用品和消耗品	3	2	(1)
差旅费	112	147	35
其他业务费用	253	201	(52)
其他费用	12	15	3
小计	2 412	2 316	(96)
B. 方案支助和按比例应计费用	119	106	(13)
费用总额 (A+B)	2 531	2 422	(109)
年度盈余/(赤字)^c	1 046	1 068	22

^a 2017 年和 2018 年预计数的计算方法是 2014 年以后各年平均数加 1%。

^b 根据大会第 70/69 号决议，目前正在请大会核准在 2018-2019 两年期内作为维护联合国裁军研究所(裁研所)未来的一次性措施，从经常预算中增加 1 524 700 美元补助金。这笔款项不属于裁研所 2018 年预计数中包含的年度补助金(及其他转拨款和拨款)。增加的经费包括核心机构人员编制所需资金，以及委托独立第三方进行评估所需的 300 000 美元。联合国裁军事务厅将与联合国日内瓦办事处密切合作，管理评估相关资源(见 A/72/6 (Sect.4)和 Corr.1)。

^c 年末数据受下列两个因素的影响：从捐助方处获得资金的时间，以及裁研所执行相关项目和活动的时段。