



大会

Distr.: General
11 October 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期拟议方案预算

第 13 款，国际贸易中心

行政和预算问题咨询委员会关于 2018-2019 两年期拟议方案预算的第四次报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于国际贸易中心(贸易中心) 2018-2019 两年期拟议方案预算的报告(A/72/6 (Sect.13)和 Corr.1)。行预咨委会忆及，该拟议预算的提交反映了大会第 70/248 A 号决议核可的简化预算程序，根据该程序在财务期间前一年对所需资源进行一次审查。行预咨委会在审议该报告期间会晤了贸易中心执行主任和秘书长代表，他们提供了补充资料和说明，最后提供了于 2017 年 10 月 11 日收到的书面答复。
2. 预算文件(A/72/6 (Sect. 13)/Corr.1)表 13.3 提供了关于贸易中心 2018-2019 两年期所需资源估计数的信息。预算将由贸易中心的两个上级组织即联合国(通过联合国贸易和发展会议)和世界贸易组织均摊。
3. 第 13 款 2018-2019 两年期拟议资源在重计费用前为 71 454 400 瑞士法郎，与 2016-2017 两年期批款相比，减少了 792 200 瑞士法郎，即 1.1%。重计费用后，拟议所需资源净额为 72 972 700 瑞士法郎。拟议资源总额为 73 372 700 瑞士法郎，其中包括各种来源的杂项收入预计为 40 万瑞士法郎。考虑到杂项收入后，贸易中心每个上级组织的摊款净额估计为 36 486 350 瑞士法郎，重计费用后相当于 38 006 600 美元(A/72/6 (Sect. 13))和 Corr. 1，第 13.32 段和表 13.4)。
4. 秘书长将 792 200 瑞士法郎的减少额归因于贸易中心计划在 2018-2019 两年期实现的增效。拟议减少的原因是，贸易中心努力在各项日常业务中落实秘书长关于企业资源规划项目第八次进展情况报告(A/71/390)所述的“团结”系统的预计增效(A/72/6 (Sect. 13)，第 13.34 段)。在审议目前的提案期间，行预咨委会要求提供所有预算款次下被归类为“其他变动”的资源减少额的综合清单，并说明



如何实现这些减少额以及可在何种程度上将其视为增效，但行预咨委会并未获得该清单。行预咨委会就此事项提出的有关意见和建议载于关于 2018-2019 两年期拟议方案预算的第一次报告(A/72/7)第一章。

5. 2018-2019 两年期的经常预算资源将由大约 1.056 亿瑞士法郎的预计预算外资源补充(A/72/6 (Sect. 13), 第 13.33 段)。

员额

6. 根据向行预咨委会提供的补充资料，在重计费用前，拟议在员额资源项下编列 55 592 300 瑞士法郎，用于续设 160 个员额(专业以上职类 91 个，一般事务及有关职类 69 个)，与 2016-2017 两年期核定的人员配置水平相同(A/72/6 (Sect. 13)/Corr.1, 表 13.4)。

表 1

员额资源

	数目	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	160	1 个 ASG, 1 个 D-2, 5 个 D-1, 20 个 P-5, 30 个 P-4, 20 个 P-3, 14 个 P-2/1, 69 个 GS (OL)
2018-2019 两年期拟议数	160	1 个 ASG, 1 个 D-2, 5 个 D-1, 20 个 P-5, 30 个 P-4, 20 个 P-3, 14 个 P-2/1, 69 个 GS (OL)

缩写：ASG，助理秘书长；GS，一般事务；OL，其他职等。

7. 此外，由预算外资源供资的拟议员额共计 20 个，与 2016-2017 年期间相同。

关于非员额资源的评论

8. 如补充资料所示，2018-2019 年经常预算的非员额资源估计数总额为 15 862 100 瑞士法郎，与 2016-2017 年批款相比净减少 792 200 瑞士法郎，即 48%。减少额中包括其他工作人员费用(351 700 瑞士法郎)、订约承办事务(55 600 瑞士法郎)、一般业务费用(398 300 瑞士法郎)和用品和材料(5 万瑞士法郎)，由赠款和捐款项下增加额抵销(63 400 瑞士法郎)。

差旅

9. 补充资料进一步表明，2018-2019 两年期拟议差旅费为 678 300 瑞士法郎，与 2016-2017 年批款相同。行预咨委会在上一份报告中指出，贸易中心对提前预订和购买机票的规定的遵守程度较低，并表示希望立即采取措施确保遵守这一规定，从而更有效率地利用差旅分配款(A/70/7/Add.1, 第 10 段)。

10. 行预咨委会忆及，大会数次强调需要将差旅费用保持在最低限度，包括通过使用视频会议、为培训相关活动使用经济舱、限制陪同高级官员访问的工作人员人数以及至少提前 16 天预订机票(参见大会第 67/254 A 决议)。

11. 行预咨委会在审议贸易中心拟议预算时，要求提供 2018-2019 年差旅所需资源明细，以便核实上述措施到位的程度，但并未获得该明细。行预咨委会相信，贸易中心将在大会审议 2018-2019 年拟议预算时向大会提供有关这些措施执行情况的详细资料。

12. 对于 2018-2019 两年期，行预咨委会询问后获悉，2016 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 13 日期间，38% 的机票是按照预先购买的规定购买的，比上一期间略有改善。行预咨委会关切地注意到，贸易中心对提前预订和购买机票规定的遵守水平仍然较低，特别是鉴于其差旅需求大多可以预测，并再次表示期望立即采取步骤，以提高对这项规定的总体合规性，从而提高为此目的分配的資金的使用效率。

订约承办事务

13. 补充资料表明，2018-2019 年订约承办事务的拟议所需资源为 2 223 000 瑞士法郎，其中包括编制、修订和印刷季刊《国际贸易论坛》、各种其他出版物和杂项文件的经费 755 400 瑞士法郎。行预咨委会询问后获悉，贸易中心计划以三种语文编制四期季刊(两年期共 24 期)。行预咨委会询问后进一步获悉，每期的费用各不相同，英文版为 15 300 瑞士法郎，法文和西班牙文版为 16 800 瑞士法郎。行预咨委会认为，可以以更具成本效益的方式实现该出版物的编制、修订和印刷，并鼓励贸易中心探索出版和分发的其他备选办法，包括通过电子手段。

一般性评论

供资挑战

14. 拟议预算表明，贸易中心的所有技术援助都是与各国政府、国家和区域机构及联合国发展系统内外的多边组织以及私营部门合作交付的。拟议预算还表明，对技术援助的请求继续超出现有资源，要求贸易中心找到创新方式提供援助。为此，贸易中心将进一步利用其经常预算资源，并将 2018-2019 两年期预算外资源的目标提高至更雄心勃勃的水平(A/72/6 (Sect. 13)，第 13.12、13.18 和 13.19 段)。行预咨委会鼓励贸易中心继续扩大其捐助者基础，以支持和维持其方案。

结论

15. 拟议方案预算第 13 款的提案在重计费用前为 36 685 300 美元(A/72/6 (Sect. 13) 和 Corr.1，表 13.1 和 13.4)。

16. 行预咨委会建议核准秘书长在 2018-2019 两年期拟议方案预算第 13 款(国际贸易中心)下的提案。