联合国 A/C.5/62/3

大 会

Distr.: General
11 October 2007
Chinese
Original: English

第六十二届会议

第五委员会

议程项目 128

2008-2009 两年期拟议方案预算

要求按照联合国裁军研究所董事会对该所 2008-2009 两年期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 段认可关于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的两年期拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议。

在此范围内，根据裁研所章程的规定（见第 39/148 H 号决议，附件，第八条第 3 段）和董事会的建议，请大会核准由联合国经常预算为裁研所 2008-2009 两年期提供补助金 485 500 美元。相关经费编入 2008-2009 年拟议方案预算第 4 款（裁军）项下。

07-53923 (C) 191007 221007

1. 裁军事项咨询委员会在其第四十八届会议上，以联合国裁军研究所(裁研所)董事会的名义，核准裁研所主任提交大会的有关该所 2006 年 8 月至 2007 年 7 月期间活动以及 2007 和 2008 年拟议工作方案和所需资源估计数的报告(见 A/62/152)。本报告载列了自那以后该所提供给行政和预算问题咨询委员会审议的最新估计数，现提交给大会，供大会在审议由联合国经常预算为裁研所提供 2008-2009 年补助金的问题时一并审议。

2. 董事会通过裁研所主任上述报告，建议继续由联合国经常预算提供补助金。这些补助金对确保裁研所的独立性至关重要。

3. 联合国 2008-2009 两年期拟议方案预算在第四款(裁军)项下(A/62/6(Sect 4)和 Corr.1),编列经费 485 500 美元，这是联合国提供裁研所的该两年期补助金。这一费用额随后将按照既定程序重新计算。

4. 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裁研所的情况向大会提出报告。为此，以下是该所最新财务状况摘要（详情载于本说明附件一至四）：

(a) 2007 年初可动用的资金为 1 667 700 美元。此数字包括必须作为业务现金储备的 284 500 美元；

(b) 预计 2007 年总收入为 2 328 800 美元，其中包括自愿捐款和公共捐款（2 013 800 美元）；利息收入（40 000 美元）；组织间捐款（13 000 美元）；来自联合国经常预算的补助金(262 000 美元)。估计在自愿捐款和公众捐款总额中，约 71.3%将用于特别项目，其余 28.7%用于包括行政费用在内的其他用途；

(c) 2007 年估计支出总额为 2 593 600 美元，包括用于方案支助费用的 111 000 美元。2008 年估计支出为 2 163 300 美元，包括用于方案支助费用的 92 000 美元；

(d) 2008 年初可动用的资金估计为 1 402 900 美元，包括作为业务现金储备的 311 800 美元。

5. 需指出，大会第 60/248 号决议认可关于每两年一次将研究所补助金请求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。

6. 因此请大会批准从联合国 2008-2009 两年期经常预算中为裁研所提供 485 500 美元的补助金。此经费已经编列在该两年期拟议方案预算在第四款（裁军）项下。

附件一

2007 和 2008 年的收入和支出估计数

(单位：千美元)

项目	2007 年(估计数)	2008 年(估计数)
A. 年初可动用资金	1 667.7[a]	1 402.9[b]
B. 收入		
自愿捐款和公众捐款	2 013.8[c]	1 135.4[d]
联合国经常预算的补助金	262.0	231.5[e]
其他组织间捐款	13.0[c]	20.0[d]
利息收入	40.0	30.0
收入共计	**2 328.8**	**1 416.9**
C. 可动用资金总数	3 996.5	2 819.8
D. 支出	2 593.6	2 163.2
E. 年底资金结余	1 402.9[b]	656.6[f]

a 包括 2006 年必须用作业务现金储备的 284 500 美元。

b 包括 2007 年必须用作业务现金储备的 311 800 美元。

c 详情见附件三裁研所 2007 年自愿资源收入估计数。

d 详情见附件三裁研所 2008 年自愿资源收入估计数。2008 年捐款估计数比较保守。经验表明这个数目可能会高出很多，当然在现阶段尚不能保证。

e 将在 2008-2009 年拟议方案预算核准之前进行技术调整。

f 包括 2008 年必须用作业务现金储备的 230 300 美元。

附件二

2007 和 2008 年所需资源估计数

(单位：千美元)

所需资源	(a) 2007 (估计数)	(b) 2008[a] (估计数)	(c=(b-a)) 增/(减)
A. 直接行政费			
薪金和相关人事费	414.7	618.4	203.7
一般临时助理	33.0	—	(33.0)
会议临时助理	7.0	10.0	(3.0)
顾问费和旅费	168.2	121.4	(46.8)
特设专家组	205.4	67.0	(138.4)
个人服务合同	1 482.3	1 077.5	(404.8)
工作人员公务旅费	118.8	142.3	23.5
培训	4.0	4.0	—
订约承办事务	4.0	4.0	—
招待费	13.5	6.0	(7.5)
场地：租金和维修费	5.0	2.0	(3.0)
办公室设备租金	3.7	3.7	—
通信	2.0	1.0	(1.0)
购置办公室设备	7.8	2.8	(5.0)
购置成套软件	2.0	—	(2.0)
内部复印用纸	10.0	10.0	—
报刊订阅费和常年订单	1.2	1.2	—
A 共计	**2 482.6**	**2 071.3**	**(411.3)**
B. 方案支助费用			
(A 项总额减去联合国补助金)的 5%	111.0	92.0	(19.0)
支出共计(A+B 总和)	**2 593.6**	**2 163.3**	**(430.3)**
C. 业务现金储备			
业务现金储备 (欧洲联盟之外捐款支出的 15%减去联合国补助金，以及欧洲联盟捐款的 5%)	304.3	261.9	(42.4)
共计(A+B+C)	**2 897.9**	**2 425.2**	**(472.7)**

a 目前的经费提议确定后，这些数字还可能会增加。

附件三

2007 和 2008 年自愿资源收入

（单位：美元）

自愿捐助	2007 年	2008 年[a]
A. 政府捐助		
奥地利	40 000	—
加拿大	104 066	—
中国	35 000	35 000
芬兰	53 800	—
法国	300 000	300 000
印度	5 000	5 000
爱尔兰	10 000	—
以色列	19 000	10 000
日本	30 000	30 000
卢森堡	6 485	6 000
荷兰	138 560	30 000
新西兰	10 000	10 000
挪威	230 000	343 000
大韩民国	20 000	20 000
俄罗斯联邦	100 000	100 000
瑞典	280 255	60 000
瑞士	78 566	60 000
大不列颠及北爱尔兰联合王国	41 200	—
美利坚合众国	150 000	—
小计（A）	**1 651 932**	**1 009 000**
B. 公众捐款		
欧洲联盟委员会	166 957	59 791
国际问题研究学院	6 560	—
玛丽·居里基金会	121 117	66 594
西蒙斯基金会	17 213	—
日内瓦大学	50 000	—
小计（B）	**361 847**	**126 385**
自愿捐款共计(A+B)	**2 013 779**	**1 135 385**

自愿捐助	2007 年	2008 年[a]
C. 组织间捐助		
裁军事务厅	8 000	20 000
联合国开发计划署	5 000	—
小计（C）	**13 000**	**20 000**
总计(A+B+C)	**2 026 779**	**1 155 385**

a 目前的经费提议确定后，这些数字还会增加。

附件四

2007 年订正自愿资源收入估计数

（单位：美元）

捐助方	捐助总额
实收	
加拿大	104 066
中国	35 000
芬兰	53 800
法国	300 000
爱尔兰	10 000
日本	30 000
卢森堡	6 485
荷兰	23 684
挪威	29 975
俄罗斯联邦	100 000
瑞士	78 566
欧洲联盟委员会	166 957
玛里·居里基金会	121 117
西蒙斯基金会	17 213
日内瓦大学	23 626
小计	**1 100 489**
认捐	
奥地利	40 000
印度	5 000
以色列	19 000
荷兰	114 876
新西兰	10 000
挪威	200 025
大韩民国	20 000
瑞典	280 255
大不列颠及北爱尔兰联合王国	41 200
美利坚合众国	150 000
国际问题研究学院	6 560
日内瓦大学	26 374

捐助方	捐助总额
联合国裁军事务厅	8 000
联合国开发计划署	5 000
小计	**926 290**
共计	**2 026 779**