

C 2013/3 号文件 – 《2014-17 年中期计划》及 《2014-15 年工作计划和预算》

情况说明之四 – 2013 年 5 月

2012-13 年至 2014-15 年预算要求的演变

概要：根据理事会的要求，本说明提供了关于《2012-13 年工作计划和预算》净拨款数额具体情况及其 2014-15 年处理方式的进一步细节，尤其是《近期行动计划》的资源，以及对受到更加优先重视的领域及其建议供资情况的解释和对净拨款预算提案从 2012-13 年至 2014-15 年演变情况的概括。

I. 引言

1. 在其 2013 年 4 月的会议上，理事会“要求秘书处对《2014-15 年工作计划和预算》拟议预算增长基准计算方法作出新的评价，并考虑到《近期行动计划》对《2012-13 年工作计划和预算》的预算影响”¹。

2. 《2014-15 年工作计划和预算》中提出的预算提案说明了其从 2012-13 年 10.056 亿美元净拨款预算的演变，正如财政委员会在其 2013 年 3 月的第一四八届会议上指出的那样，其中包括《近期行动计划》的一次性投资费用 860 万美元。这种处理方式与前几份工作计和预算文件中采用的方式一致，将下一个两年度提议的预算要求，与其上一个两年度的净拨款预算进行比较，相当于财政委员会指出的“基准”。

3. 因此，根据理事会的要求，以下章节提供：在第 II 节中，有关《2012-13 年工作计划和预算》净拨款数额具体情况及其 2014-15 年处理方式的进一步细节，尤其是《近期行动计划》的资源；在第 III 节中，对受到更加优先重视的领域及其建议供资情况的解释；在第 IV 节中，对由此而提出的 2014-15 年净拨款预算提案的概括。附件以表格形式介绍了净拨款预算从 2012-13 年至 2014-15 年的演变。

II. 2012-13 年预算要素和 2014-15 年处理方式， 考虑了《近期行动计划》的预算影响

4. 大会批准的 2012-13 年 10.056 亿美元的净拨款预算包括一项关于节支增效、实现一次性节约和使用 2010-11 年结余的指标，以及《近期行动计划》的经常性费用和一次性投资成本，如表 1 所示并进一步解释如下。

¹ CL 146/REP, 第 9m)段。



表 1：2012-13 年净拨款工作计划

2012-13 年净拨款工作计划		千美元
2012-2013 年净拨款预算		
1	2012-13 年工作计划	1,040,100
2	进一步节支增效和节约	(26,300)
3	使用 2010-11 年结余	(8,200)
4	进一步节支增效、一次性节约和使用 2010-11 年结余合计 (CR 5/2011, 1a) (第 2 行和第 3 行之和)	(34,500)
2012-13 净拨款预算 (CR 5/2011, 1a 段) (第 1 行和第 4 行之和)		1,005,600
作为大会第 5/2011 号决议一部分表决通过的《近期行动计划》资源		
5	《近期行动计划》经常性费用净额 (CR 5/2011, 1b 段), 包括:	22,400
6	《近期行动计划》经常性费用 (C 2011/3, 表 4 含费用增长)	33,000
7	《近期行动计划》经常性节约 (C 2011/3, 表 4 和 C 2013/3 表 5)	(10,600)
8	《近期行动计划》一次性投资费用 (CR 5/2011, b 段), 供资来源:	16,800
9	2010-11 年结余 (CL 144/3, 第 35 段)	8,200
10	2012-13 年净拨款预算 (CL 144/3, 第 35 段)	8,600

2012-13 年净拨款预算 (表 1, 1-4 行)

5. 大会批准的工作计划包括一项关于节支增效、一次性节约和使用 2010-11 年结余的合计 3450 万美元的指标 (表 1, 第 4 行)。2012-13 年确定并报告了 2630 万美元节支增效款额 (第 2 行); 还授权²将 2010-11 年 820 万美元的一次性结转额 (第 3 行) 用于完成 3450 万美元的全额指标。

6. 《2014-15 年工作计划和预算》提供了 2012-13 年期间找出并报告的 2630 万美元节支增效和节约款额的进一步细节³。

作为大会第 5/2011 号决议一部分表决通过的《近期行动计划》资源 (表 1, 第 5-10 行)

7. 2012-13 年大会表决通过的净拨款预算包括了用于实施《近期行动计划》的资源。

《近期行动计划》经常性费用

8. 如第 5-7 行所示, 《2012-13 工作计划和预算》包含的 2240 万美元的《近期行动计划》资源用于为经常性费用净额提供资金⁴, 包括 3300 万美元经常性开支和

² 第 5/2011 号决议, 第 2 段。

³ C 2013/3, 第 257 段后的表 5。

⁴ CR 5/2011, 1b 段。

1060 万美元经常性节约。鉴于《近期行动计划》的这些项目属于经常性项目，均已转入《2014-15 年工作计划和预算》，费用和节约都纳入了总的工作计划。

《2014-15 年工作计划和预算》中包含的《近期行动计划》1055 万美元的节支增效和节约的详细情况见文件 C 2013/3 表 5。

《近期行动计划》一次性投资费用

9. 如表 1 第 8 行所示，2012-13 年表决通过了 1680 万美元的《近期行动计划》一次性投资费用⁵。《2014-15 年工作计划和预算》处理这些资源的方式进一步解释如下：

第 9 行：《近期行动计划》投资费用按照大会授权⁶，一部分由 2010-11 年 820 万美元的一次性结转额提供。到 2014-15 年，已没有这项资金来源，相关的一次性活动正好也已结束。

第 10 行：《近期行动计划》另一部分一次性活动的供资来源（860 万美元）来自 2012-13 年 10.056 亿美元的预算拨款决议。总干事提议按如下说明，将这些资源再分配给 2014-15 年中受到更加优先重视的领域。

III. 受到更加优先重视的领域及其供资

10. 在《2014-15 年工作计划和预算》中，确定了受到更加优先重视的领域，这将需要增加 3150 万美元的资源。这些重点领域列于下表 2 并在 2013 年 4 月的说明之二中做了详细描述。

表 2：受到更加优先重视、需要在 2014-15 年增加资源的领域

受到更加优先重视、需要在 2014-15 年增加资源的领域 (C 2013/3, 第 173 段)	千美元
技术合作计划 (第 173a 段)	15,800
加强宣传职能 (第 173b 段)	3,000
加强伙伴关系、倡导和能力建设职能 (第 173b 段)	4,000
加强战略目标 3 – “减轻农村贫困”，关系到社会保护 (第 173c 段)	5,000
增加评价办公室的预算以达到净拨款的 0.8% (第 173d 段)	1,100
当选总干事过渡期的资源 (第 173f 段)	200
其他领域 (第 173e 段)	2,400
受到更加优先重视领域所拨资源总额	31,500

⁵ CR 5/2011, 1b 段。

⁶ CR 5/2011, 第 2 段。

11. 总干事的目的是在当前（2012-13 年）预算额度内重新划拨资金，并通过进一步增效节约，尽可能为这些受到更加优先重视的领域提供资金。为此，他找出了如表 3 所示并在下文中做进一步解释的 2150 万美元。

表 3：找出用于再分配的 2012-13 年预算项目

找出用于在 2014-15 年再分配给受到更加优先重视的领域的 2012-13 年预算项目（C 2013/3，第 174 段）		千美元
1	利用净拨款供资的《近期行动计划》一次性资源	8,600
2	多学科基金	1,300
3	撤销自然资源部助理总干事办公室	1,600
4	增效节约	10,000
5	再分配项目总额	21,500

12. 2012-13 年净拨款预算中找出了三个项目，其资源可在 2014-15 年中再分配（第 1-3 行），即：

- a) 《近期行动计划》860 万美元的一次性资源（上文第一节也提及）；
- b) 来自多学科基金的 130 万美元，该基金 2012-13 年预算为 1130 万美元，2014-15 年建议为 1000 万美元；
- c) 2014-15 年提案中撤销现有的自然资源及环境部助理总干事办公室而获得的 160 万美元。

13. 在《2014-15 年工作计划和预算》提案中，总干事寻求批准把作为 2012-13 年净拨款预算一部分的总额为 1150 万美元的上述资源，再分配给受到更加优先重视的领域。

14. 最后，如第 4 行所示，2014-15 两年度的增效节约预报为 1000 万美元，各部/办公室的预算做了相应的下调。这些节约也重新投入受更加优先重视的领域。

IV. 预算项目概述

15. 下表 4 介绍了 2014-15 年预算提案的概况。表格第一部分概括了上文各节说明的项目，即从 2012-13 年 10.056 亿美元的净拨款预算水平出发，确定了受到更加优先重视、需要 3150 万美元的领域，并找出了重新分配 2150 万美元的领域，结果是提出了费用增长之前 2014-15 年净拨款为 10.156 亿美元的预算提案。

16. 正如 2013 年 3 月财政委员会会议所指出的⁷，2012-13 年 10.056 亿美元的净拨款预算水平包括了《近期行动计划》860 万美元的一次性投资费用。如上文第 III 节所述，这些资源属于拟再分配给受到更加优先重视的领域的 2150 万美元的一部分。

表 4：2014-15 年预算项目（按 2012-13 年预算汇率计算）

2014-15 年预算项目	千美元
2012-2013 年净拨款预算水平	1,005,600
受到更加优先重视、需要增加资源的领域	31,500
确定应再分配资源的领域	(21,500)
2014-15 年净拨款预算（费用增长之前）	1,015,600
估计的费用增长（情况说明之三）	39,600
2014-15 年净拨款预算（费用增长之后）	1,055,200

17. 2014-15 年的费用增长据目前估计为 3960 万美元，情况说明之三中做了进一步解释，因此 2014-15 年的净拨款预算提案为 10.552 亿美元。

18. 附件以表格形式介绍了净拨款预算从 2012-13 年至 2014-15 年的演变概况。

⁷ CL 146/3 第 25a) 段。

附件

净拨款预算从 2012-13 年至 2014-15 年的演变	
净拨款工作计划	千美元
2012-2013 年净拨款预算	
2012-13 年工作计划	1,040,100
进一步节支增效和节约	(26,300)
使用 2010-11 年结余	(8,200)
进一步节支增效、一次性节约和使用 2010-11 年结余合计 (CR 5/2011, 1a)	(34,500)
2012-13 净拨款预算 (CR 5/2011, 1a 段)	1,005,600
作为大会第 5/2011 号决议一部分表决通过的《近期行动计划》资源	
《近期行动计划》经常性费用净额 (CR 5/2011, 1b 段), 包括:	22,400
《近期行动计划》经常性费用 (C 2011/3, 表 4 含费用增长)	33,000
《近期行动计划》经常性节约 (C 2011/3, 表 4 和 C 2013/3 表 5)	(10,600)
《近期行动计划》一次性投资费用 (CR 5/2011, b 段), 供资来源:	16,800
2010-11 年结余 (CL 144/3, 第 35 段)	8,200
2012-13 年净拨款预算 (CL 144/3, 第 35 段)	8,600
受到更加优先重视、需要在 2014-15 年增加资源的领域 (C 2013/3, 第 173 段)	
技术合作计划 (第 173a 段)	15,800
加强宣传职能 (第 173b 段)	3,000
加强伙伴关系、倡导和能力建设职能 (第 173b 段)	4,000
加强战略目标 3 - 减轻农村贫困, 关系到社会保护 (第 173c 段)	5,000
增加评价办公室的预算以达到净拨款的 0.8% (第 173d 段)	1,100
当选总干事过渡期的资源 (第 173f 段)	200
其他领域 (第 173e 段)	2,400
受到更加优先重视领域所拨资源总额	31,500
找出用于在 2014-15 年再分配给受到更加优先重视的领域的 2012-13 年预算项目 (C 2013/3, 第 174 段)	
增效节约	(10,000)
多学科基金	(1,300)
利用净拨款供资的《近期行动计划》一次性资源	(8,600)
撤销自然资源及环境部助理总干事办公室	(1,600)
再分配项目总额	(21,500)
2014-15 年预算项目 (费用增长之前)	
2012-2013 年净拨款预算	1,005,600
受到更加优先重视、需要增加资源的领域	31,500
确定应再分配资源的领域	(21,500)
2014-15 年净拨款预算 (费用增长之前)	1,015,600
2014-15 年预算项目 (费用增长之后)	
估计的费用增长 (情况说明之三, 表 2)	39,600
2014-15 年净拨款预算 (费用增长之后, 按 2012-13 年预算汇率计算)	1,055,200