



工业发展理事会

第四十七届会议

2019年7月1日至3日，维也纳

临时议程项目6

2020-2021年方案和预算

2020-2021年方案和预算

总干事概算的调整

根据方案预算委员会第2019/3号结论，本文件提供对IDB.47/5-PBC.35/5号文件所载总干事2020-2021年方案和预算的修订概算。修订概算中考虑到预算协商会议主持人向工业发展理事会提交的概算草案中所载新的预算上限。

背景

1. 2019年3月5日，根据《章程》第14条及财务条例第3.1条和第3.4条，通过方案预算委员会向工业发展理事会提交了总干事2020-2021年方案和预算的概算（IDB.47/5-PBC.35/5）。
2. 在第2019/3号结论中，委员会请方案预算委员会主席组织安排与成员国的进一步协商，以达成协商一致意见。意大利常驻代表Accili Sabbatini大使阁下被指定为这些协商会议的主持人。2019年7月1日，主持人向理事会非正式协商会议提交的决定草案载有调整后的经常预算支出毛额144,091,811欧元，其中138,924,543欧元将由分摊会费提供，2,551,500欧元由其他收入提供。本概算使总支出减少1,069,451欧元。

修订后概算概要

3. 概算中包括工发组织向联合国驻地协调员制度缴款的两年期全额费用5,274,242美元（4,456,734欧元）。



4. 减少 1,069,451 欧元的计算如下：

(a) 联络处咨询经费减少 343,400 欧元；

(b) 将一个 P-5 职位从经常预算转到业务预算，导致资金转移 357,300 欧元；
以及

(c) 根据负责发展协调的助理秘书长 Robert Piper 先生 2019 年 6 月 6 日致工发组织的信中所述，为使所需预算资源与工发组织在 2020-2021 年联合国驻地协调员会费中所占份额的确切数额保持一致，作了相应调整，结果减少 190,824 欧元。

5. 经常预算资源净增长的修订数额为 2,615,768 欧元，其中 942,223 欧元将由效率增益资源提供，剩余余额 1,673,545 欧元由其他来源提供。

6. IDB.47/5-PBC.35/5 号文件概述的 2020-2021 两年期业务预算支出总额概算作了调整，以包括将一个 P-5 职位从经常预算改为业务预算，所需资源总额为 37,867,400 欧元，其中 37,571,300 欧元由方案支助费用收入提供，296,100 欧元由其他收入提供，按财务条例的规定处理。修订后的诸项预算表见本文件附件二。

需请理事会采取的行动

7. 理事会似宜审议和通过 IDB.47/5 和 Add.1 号文件所载总干事关于 2020-2021 年方案和预算的修订概算，并将其提交大会第十八届会议审议和核准。

附件

修订后的预算框架

表 6 概述了对总干事原概算作出的调整。经修订的预算框架载于表 1 至表 5，取代 IDB.47/5-PBC.35/5 号文件中的原有表格，并添加了一个补充表 2(a)，反映资金来源的细目划分。

表 1

按主要方案分列的 2020-2021 年全部业务概算简表
(以欧元计，按 2020-2021 年费用计算)

主要方案	经常预算 (净额)	业务预算 (净额)	技术合作 (预算外)	概算净额 共计	占总概算 百分比
A. 决策机关	4,964,500	94,600		5,059,100	1.0%
B. 行政指导和战略管理	12,397,550	284,200	2,619,600	15,301,350	3.0%
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	67,918,153	32,171,300	327,480,300	427,569,753	83.9%
D. 机构管理和业务	27,866,814	5,317,300		33,184,114	6.5%
E. 房舍管理					0.0%
F. 间接费用	28,513,294			28,513,294	5.6%
杂项收入	(120,000)	(296,100)		(416,100)	
所需净额共计	141,540,311	37,571,300	330,099,900	509,211,511	100.0%

按主要方案分列的 2020-2021 年业务总量
(包括技术合作)

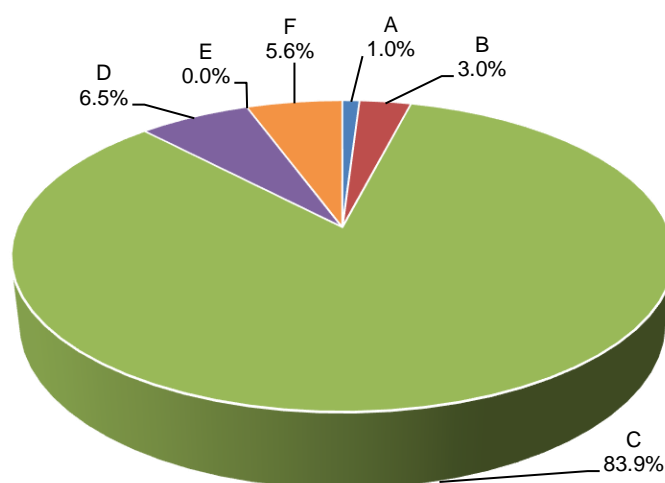


表 2(a)

经常预算和业务预算简表
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

	2018-2019 年 核定预算	2020-2021 年 资源增长 按 2018-2019 年 费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2018-2019 年 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3	4	5
经常预算					
支出	139,203,543	2,665,768	141,869,311	2,222,500	144,091,811
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
所需资源净额	136,702,043	2,615,768	139,317,811	2,222,500	141,540,311
业务预算					
支出	36,152,400	338,500	36,490,900	1,376,500	37,867,400
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
所需资源净额	35,797,300	397,500	36,194,800	1,376,500	37,571,300
经常预算和业务预算共计	172,499,343	3,013,268	175,512,611	3,599,000	179,111,611
实际(净)增长率					
经常预算		1.9%			
业务预算		1.1%			
合计		1.7%			

表 2(a)

(补充列表, 列出了资源增长的资金来源明细)
经常预算和业务预算简表
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

	2018-2019 年 核定预算	2020-2021 年 资源增长 按 2018-2019 年 费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2018-2019 年 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3	4	5
经常预算					
支出	139,203,543	2,665,768	141,869,311	2,222,500	144,091,811
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
节省和效率增益		(942,223)	(942,223)		(942,223)
其他来源		(1,673,545)	(1,673,545)		(1,673,545)
所需资源净额	136,702,043		136,702,043	2,222,500	138,924,543
-					
业务预算					
支出	36,152,400	338,500	36,490,900	1,376,500	37,867,400
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
所需资源净额	35,797,300	397,500	36,194,800	1,376,500	37,571,300
经常预算和业务预算共计	172,499,343	397,500	172,896,843	3,599,000	176,495,843
实际(净)增长率					
经常预算		0.0%			
业务预算		1.1%			
合计		0.2%			

表 2(b)
技术合作执行额和支助费用收入估计数
(不包括经常方案活动)
(以欧元计)

	2018-2019 年		2020-2021 年 ^a	
	执行额	支助费用收入	执行额	支助费用收入
欧洲联盟	40,003,900	2,697,500	32,486,900	2,176,600
全球环境基金	128,237,300	10,938,500	98,970,900	9,154,800
工发基金	32,735,400	3,805,300	35,822,500	4,137,500
《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》	44,077,500	7,105,900	43,940,000	6,854,300
信托基金和其他	98,629,500	9,997,700	117,887,900	13,332,600
开发署——主要方案	632,800	52,400	991,700	81,600
技术服务		1,200,000	-	1,833,900
共计	344,316,400	35,797,300	330,099,900	37,571,300

^a 按 2018 年 1 月至 12 月联合国平均汇率 1 美元=0.845 欧元计算。

表 3

附 2018-2019 年比较数据按主要方案分列的
2020-2021 年支出和收入概算
(以欧元计)

主要方案	2018-2019 年核定预算 ^a	2020-2021 年资源增长 按 2018-2019 年费率计算	2020-2021 年所需资源 按 2018-2019 年费率计算	2020-2021 年 按 2020-2021 年费率重计费用	2020-2021 年所需资源 按 2020-2021 年费率计算
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算共计					
A. 决策机关	4,949,800	46,600	4,996,400	62,700	5,059,100
B. 行政指导和战略管理	12,184,585	388,225	12,572,810	108,940	12,681,750
C. 主题方案框架：努力实现包容与可持续工业发展	101,537,659	(1,196,466)	100,341,193	2,179,760	102,520,953
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	99,106,159	(1,196,466)	97,909,693	2,179,760	100,089,453
D. 机构管理和业务	32,359,514	264,000	32,623,514	560,600	33,184,114
E. 房舍管理	56,065,400	937,800	57,003,200	725,000	57,728,200
收入	(56,065,400)	(937,800)	(57,003,200)	(725,000)	(57,728,200)
所需资源净额					
F. 间接费用	24,324,385	3,501,909	27,826,294	687,000	28,513,294
杂项收入	(425,100)	9,000	(416,100)		(416,100)
经常预算和业务预算共计	172,499,343	3,013,268	175,512,611	3,599,000	179,111,611

(下页续)

表 3 (续)

附 2018-2019 年比较数据按主要方案分列的
2020-2021 年支出和收入概算
(以欧元计)

主要方案	2018-2019 年核 定预算 ^a	2020-2021 年 资源增长 按 2018-2019 年 费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2018-2019 年 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3	4	5
2. 经常预算					
A. 决策机关	4,857,000	46,600	4,903,600	60,900	4,964,500
B. 行政指导和战略管理	11,904,085	388,225	12,292,310	105,240	12,397,550
C. 主题方案框架：努力实现包容 与可持续工业发展	70,646,459	(1,199,466)	69,446,993	902,660	70,349,653
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	68,214,959	(1,199,466)	67,015,493	902,660	67,918,153
D. 机构管理和业务	27,471,614	(71,500)	27,400,114	466,700	27,866,814
E. 房舍管理	56,065,400	937,800	57,003,200	725,000	57,728,200
收入	(56,065,400)	(937,800)	(57,003,200)	(725,000)	(57,728,200)
所需资源净额					
F. 间接费用	24,324,385	3,501,909	27,826,294	687,000	28,513,294
杂项收入	(70,000)	(50,000)	(120,000)		(120,000)
经常预算	136,702,043	2,615,768	139,317,811	2,222,500	141,540,311
3. 业务预算					
A. 决策机关	92,800		92,800	1,800	94,600
B. 行政指导和战略管理	280,500		280,500	3,700	284,200
C. 主题方案框架：努力实现包容 与可持续工业发展	30,891,200	3,000	30,894,200	1,277,200	32,171,300
所需资源净额	30,891,200	3,000	30,894,200	1,277,200	32,171,300
D. 机构管理和业务	4,887,900	335,500	5,223,400	93,900	5,317,300
所需资源净额					
杂项收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
业务预算共计	35,797,300	397,500	36,194,800	1,376,500	37,571,300

^a 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)

附 2018-2019 年比较数据按主要支出用途分列的
2020-2021 年支出和收入概算
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	2018-2019 年 核定预算	2020-2021 年 资源增长 按 2018-2019 年 费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2018-2019 年 费率计算	按 2020-2021 年 费率重计费用	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算共计					
1. 工作人员费用	126,063,257	500,885	126,564,142	2,644,600	129,208,742
2. 公务差旅	4,887,559	(322,700)	4,564,859	93,200	4,658,059
3. 营业成本	28,138,767	2,859,274	30,998,041	581,600	31,579,641
4. 信息和通信技术	7,064,300	(22,600)	7,041,700	145,600	7,187,300
5. 技术合作经常方案和非洲 特别资源	9,202,060	(10,591)	9,191,469	134,000	9,325,469
收入	(2,856,600)	9,000	(2,847,600)		(2,847,600)
经常预算和业务预算净额共计	172,499,343	3,013,268	175,512,611	3,599,000	179,111,611
2. 经常预算					
1. 工作人员费用	92,966,057	(227,815)	92,738,242	1,321,500	94,059,742
2. 公务差旅	2,601,559	(456,700)	2,144,859	44,600	2,189,459
3. 营业成本	27,369,567	3,383,474	30,753,041	576,800	31,329,841
4. 信息和通信技术	7,064,300	(22,600)	7,041,700	145,600	7,187,300
5. 技术合作经常方案和非洲 特别资源	9,202,060	(10,591)	9,191,469	134,000	9,325,469
收入	(2,501,500)	(50,000)	(2,551,500)		(2,551,500)
经常预算净额共计	136,702,043	2,615,768	139,317,811	2,222,500	141,540,311
3. 业务预算					
1. 工作人员费用	33,097,200	728,700	33,825,900	1,323,100	35,149,000
2. 公务差旅	2,286,000	134,000	2,420,000	48,600	2,468,600
3. 营业成本	769,200	(524,200)	245,000	4,800	249,800
收入	(355,100)	59,000	(296,100)		(296,100)
业务预算净额共计	35,797,300	397,500	36,194,800	1,376,500	37,571,300

表 4(b)

按主要支出用途分列的 2020-2021 年支出和收入年度概算
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	2020 年所需资源 按 2020 年费率计算	2021 年所需资源 按 2021 年费率计算	2020-2021 年 所需资源 按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3
1. 经常预算和业务预算共计			
1. 工作人员费用	64,225,677	64,983,065	129,208,742
2. 公务差旅	2,645,774	2,012,285	4,658,059
3. 营业成本	15,401,321	16,178,320	31,579,641
4. 信息和通信技术	3,600,600	3,586,700	7,187,300
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,625,069	4,700,400	9,325,469
收入	(1,407,200)	(1,440,400)	(2,847,600)
经常预算和业务预算净额共计	89,091,241	90,020,370	179,111,611
2. 经常预算			
1. 工作人员费用	46,700,227	47,359,515	94,059,742
2. 公务差旅	1,086,774	1,102,685	2,189,459
3. 营业成本	15,230,321	16,099,520	31,329,841
4. 信息和通信技术	3,600,600	3,586,700	7,187,300
5. 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,625,069	4,700,400	9,325,469
收入	(1,269,000)	(1,282,500)	(2,551,500)
经常预算净额共计	69,973,991	71,566,320	141,540,311
3. 业务预算			
1. 工作人员费用	17,525,450	17,623,550	35,149,000
2. 公务差旅	1,559,000	909,600	2,468,600
3. 营业成本	171,000	78,800	249,800
收入	(138,200)	(157,900)	(296,100)
业务预算净额共计	19,117,250	18,454,050	37,571,300

表 5

2018-2019 年和 2020-2021 年经常预算和业务预算下设立的职位
(不包括主要方案 E, 房舍管理)

A. 工发组织共计

	2018-2019			2020-2021			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
D 级	20.0	6.0	26.0	20.0	6.0	26.0	-
P-5	39.5	21.0	60.5	41.0	22.0	63.0	2.5
P-4	57.0	6.0	63.0	55.0	6.0	61.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	82.0	19.0	101.0	-
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	199.5	94.0	293.5	199.0	95.0	294.0	0.5
一般事务人员	208.0	73.0	281.0	208.0	73.0	281.0	-
总计	407.5	167.0	574.5	407.0	168.0	575.0	0.5

B. 总部 (包括纽约、日内瓦和布鲁塞尔联络处)

	2018-2019			2020-2021			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
D 级	18.0	3.0	21.0	18.0	3.0	21.0	-
P-5	35.5	11.0	46.5	37.0	12.0	49.0	2.5
P-4	57.0	6.0	63.0	55.0	6.0	61.0	-2.0
PS (P-1 至 P-3)	82.0	19.0	101.0	82.0	19.0	101.0	-
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	193.5	39.0	232.5	193.0	40.0	233.0	0.5
一般事务人员	154.0	56.0	210.0	154.0	56.0	210.0	-
总计	347.5	95.0	442.5	347.0	96.0	443.0	0.5

C. 外地代表处

	2018-2019			2020-2021			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业人员及以上</u>							
D 级	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	-
P-5	4.0	10.0	14.0	4.0	10.0	14.0	-
P-4	-	-	-	-	-	-	-
PS (P-1 至 P-3)	-	-	-	-	-	-	-
NP (本国方案干事)	-	42.0	42.0	-	42.0	42.0	-
小计	6.0	55.0	61.0	6.0	55.0	61.0	-
一般事务人员	54.0	17.0	71.0	54.0	17.0	71.0	-
总计	60.0	72.0	132.0	60.0	72.0	132.0	-

表 6 – 调整数额
按主要支出用途分列的
2020-2021 年支出和收入概算
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	原概算 2020-2021 年 所需资源按 2020-2021 年 费率计算	调整	修订后 2020-2021 年 所需资源按 2020-2021 年 费率计算
	1	2	3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费	129,537,942	(329,200)	129,208,742
2 公务差旅	4,658,059		4,658,059
3 业务费用	31,762,565	(182,924)	31,579,641
4 信息和通信技术	7,187,300		7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	9,557,096 (2,847,600)	(231,627)	9,325,469 (2,847,600)
经常预算和业务预算净额共计	179,855,362	(743,751)	179,111,611
2. 经常预算			
1 人事费	94,722,842	(663,100)	94,059,742
2 公务差旅	2,189,459		2,189,459
3 业务费用	31,512,765	(182,924)	31,329,841
4 信息和通信技术	7,187,300		7,187,300
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	9,557,096 (2,551,500)	(231,627)	9,325,469 (2,551,500)
经常预算净额共计	142,617,962	(1,077,651)	141,540,311
3. 业务预算			
1 人事费	34,815,100	333,900	35,149,000
2 公务差旅	2,468,600		2,468,600
3 业务费用	249,800		249,800
收入	(296,100)		(296,100)
业务预算净额共计	37,237,400	333,900	37,571,300