



工业发展理事会
第四十三届会议
2015年6月23日至25日，维也纳
临时议程项目5
2016-2017年方案和预算

2016-2017年方案和预算

对总干事的提议的调整

根据方案预算委员会第2015/4号结论，本文件提供对IDB.43/6-PBC.31/6号文件所载总干事关于2016-2017年方案和预算的提议的修订。经修订的提议考虑到委员会在其第三十一届会议期间商定的新的预算限额，以及同有关国家就非洲特别资源进行的磋商的结果。本文件还提供有关两个新账户即(a)核心活动自愿捐款特别账户和(b)大宗资本投资基金的进一步信息。

背景

1. 根据《章程》第14条以及财务条例第3.1条和第3.4条，2015年3月19日通过方案预算委员会向工业发展理事会提交了总干事关于2016-2017年方案和预算的提议（IDB.43/6-PBC.31/6）。总干事于2015年3月23日向成员国介绍了这些提议的主要特征，随后，2015年4月22日至24日举行了各区域会前磋商。
2. 方案预算委员会第三十一届会议在2015/4号结论中一致同意建议工业发展理事会第四十三届会议通过该方案和预算，其中对经常预算总限额作了调整，并还包括同有关国家就非洲特别资源进行的磋商的结果。
3. 此外，委员会在同一结论中注意到设立了两个特别账户即(a)核心活动自愿捐款特别账户和(b)大宗资本投资基金，以及IDB.43/5-PBC.31/5号文件所述有关这些账户的运作的目的、限额及特别财务规则。



4. 委员会还在同一结论中请总干事在充分考虑到“战略指导文件”（IDB.41/24）第 12 段所载关于管理标准的建议的情况下向大会第十六届会议提交一份有关外地政策的全面行动计划，包括工发组织总部的相关能力和经过调整的外地网络。委员会在同一结论中鼓励总干事推动将工发组织外地工作人员全面纳入联合国国别工作队，并尽可能充分利用联合国驻地协调员制度。计划在 2015 年第三季度与各成员国和区域组就此举行一系列磋商。
5. 委员会还请秘书处为大宗资本投资基金制定一项中期投资计划，以供附于中期方案框架之后。根据上述结论，将该项计划以一份单独文件（IDB.43/9/Add.1）形式提交给各成员国。

经修订的提议概要

6. 根据委员会第 2015/4 号结论，IDB.43/6-PBC.31/6 号文件所载经常预算支出总额概算调整为 138,934,833 欧元，其中 136,416,533 欧元来自分摊会费，2,518,300 欧元来自其他收入。用于 2016-2017 两年期业务预算的支出总额概算仍保持共计 34,066,200 欧元，其中 33,764,700 欧元来自自愿捐款，301,500 欧元来自财务条例规定的其他收入。经修订的各预算表见本文件附件二。
7. 给技术合作经常方案的资源分配额已确定为 8,184,992 欧元，以根据《工发组织章程》的规定保留 6%的核定经常预算份额。
8. 根据同有关成员国的磋商结果，在 IDB.43/6-PBC.31/6 号文件中的技术合作经常方案之后增添了“非洲特别资源”方案。这一新方案的案文见本文件附件一。给非洲特别资源的经常预算分配额确定为 100 万欧元。因此，导言中的第 51 段第三句改为：“在此背景下，提议将分配给非洲特别资源的经常预算减少至 100 万欧元，并指定用于编制和支助在非洲的方案自愿捐款，使之达到或超过非洲特别资源以前的水平。”此外，该文件的导言中增加了新的一段如下：
- 37(之二). **非洲特别资源：**非洲特别资源涉及那些支持非洲工业发展政策和战略的活动，包括提供政策咨询服务和支持与非洲有关的全球论坛活动。特别是，这些资源将用于支持非洲联盟委员会、非洲工业部长会议和非洲发展新伙伴关系，并将为每两年举行一次的最不发达国家部长级会议提供便利，该部长级会议还作为推进非洲包容和可持续发展的工业发展的一个主要宣传平台。
9. 核心活动自愿捐款特别账户向感兴趣的捐款方的自愿捐款开放。在 2016-2017 年两年期，该账户将在收到的捐款限度内为需要新预算资源的活动提供资金（大宗资本投资基金所涵盖的除外）。核心活动自愿捐款特别账户资助的任何活动都将与 2016-2017 年方案和预算（IDB.43/6-PBC.31/6）给出的方案经费严格相关。将优先重视提高为推动进一步发展和扩大国家伙伴关系方案而所需的能力。
10. 关于运作方式、对经常预算的可能影响以及拟由大宗资本投资基金供资的活动，下列规定适用于 2016-2017 两年期。对大宗资本投资基金的供资将：(a)

通过划拨截至 2015 年 12 月 31 日的变革和组织振兴方案资金剩余余额获得（该日期之后变革和组织振兴方案特别账户将关闭），及(b)来自预算外捐款，包括自愿放弃的 2015 年底时可用数额中任何未用经费余额。大宗资本投资基金在可获得资金的情况下，将涵盖按新制定的中期投资计划所述优先顺序的活动，该计划见 2016-2019 年中期方案框架增编（IDB.43/9/Add.1）。预计大宗资本投资基金将有助于对企业资源规划系统实行最紧迫的改进，包括处理外聘审计员所提各项建议，无需经常预算项下核准的额外资源。

11. 为反映委员会关于工发组织应尽最大可能利用联合国驻地协调员制度的建议，本组织将确保充分参与并用经常预算的节余款项履行支付义务。

需请理事会采取的行动

12. 理事会不妨审议并通过 IDB.43/6 和 Add.1 号文件所载经修订的总干事关于 2016-2017 年方案和预算的提议，并将其提交大会第十六届会议审议和核准。

附件一

非洲特别资源

目的：通过有效的政策协调和实施，推进一般而言在最不发达国家及具体而言在非洲实行包容和可持续发展的工业发展。

一般说明：该方案负责通过有效的政策协调和实施推进一般而言在最不发达国家及具体而言在非洲实行包容和可持续发展的工业发展。因此，该方案涉及那些支持非洲工业发展政策和战略的活动，包括提供政策咨询服务和支持与非洲有关的全球论坛活动。特别是，这些资源将用于支持非洲联盟委员会、非洲工业部长会议和非洲发展新伙伴关系，并将为每两年举行一次的最不发达国家部长级会议提供便利，该部长级会议还作为推进非洲包容和可持续发展的工业发展的一个主要宣传平台。

附件二

经修订的预算框架

表 6 概述了对总干事的最初提议作出的调整。经修订的预算框架列于表 1 至表 5，替换 IDB.43/6-PBC.31/6 号文件中的各最初表格。

表 1

按主要方案分列的 2016-2017 年全部业务概算汇总
(以欧元计，按 2016-2017 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	4,873,657	90,800		4,964,457	1.0%
B. 行政领导和战略管理	12,201,394	279,100		12,480,494	2.5%
C. 主题方案框架：实现包容和可持续发展的工业发展	69,969,522	28,823,800	329,816,200	428,609,522	85.7%
D. 方案支助服务	27,399,600	4,872,500		32,272,100	6.4%
E. 房舍管理					0.0%
F. 间接费用	22,059,160			22,059,160	4.4%
杂项收入	(86,800)	(301,500)		(388,300)	
所需资源净额共计	136,416,533	33,764,700	329,816,200	499,997,433	100.0%

按主要方案分列的 2016-2017 年业务量
(包括技术合作)

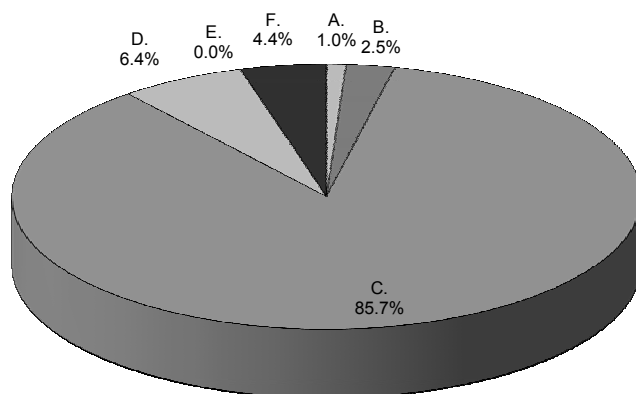


表 2(a)
经常预算和业务预算汇总
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

	2014-2015 年 核定预算 1	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 资源增长额 2	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 所需资源额 3	按 2016-2017 年 费率重计的 数额 4	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额 5
经常预算					
支出	147,251,013	(11,412,248)	135,838,765	3,096,068	138,934,833
收入	(3,507,500)	989,200	(2,518,300)		(2,518,300)
所需资源净额	143,743,513	(10,423,048)	133,320,465	3,096,068	136,416,533
业务预算					
支出	32,819,400	247,700	33,067,100	999,100	34,066,200
收入	(53,800)	(247,700)	(301,500)		(301,500)
所需资源净额	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700
经常预算和业务预算共计	176,509,113	(10,423,048)	166,086,065	4,095,168	170,181,233
实际(净)增长率					
经常预算		(7.3%)			
业务预算		0.0%			
共计		(5.9%)			

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

	2014-2015 年		2014-2015 年	2016-2017 年 ^b	
	执行额	支助费用收入	执行额 (重估 ^a)	执行额	支助费用收入
欧洲联盟	15,752,800	1,493,400	15,206,109	39,412,400	2,829,300
开发署——主要方案	2,100,600	210,100	2,027,700	300,400	21,500
工业发展基金	26,833,700	3,070,100	25,902,453	37,908,100	4,323,700
蒙特利尔议定书	65,353,500	7,810,600	63,085,448	67,199,500	8,308,500
全球环境基金	88,711,100	8,750,000	85,632,437	99,053,700	9,128,900
信托基金和其他	120,046,800	11,380,800	115,880,651	85,942,100	7,973,800
技术服务		50,600			1,179,000
共计	318,798,500	32,765,600	307,734,799	329,816,200	33,764,700

^a 按 2014 年 1 月至 12 月联合国平均汇率即 1 美元=0.751 欧元对最初概算进行重估。

^b 按 2014 年 1 月至 12 月联合国平均汇率即 1 美元=0.751 欧元计算。

表 3
具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2014-2015 年 核定预算 ^a	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 资源增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年 费率重计的数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
A. 决策机关 所需资源净额	4,784,500	(16,900)	4,767,600	196,857	4,964,457
B. 行政领导和战略管理	12,542,416	(262,906)	12,279,510	200,984	12,480,494
C. 主题方案框架：实现包容和可持续的 工业发展 收入	109,934,190	(10,785,995)	99,148,195	2,076,627	101,224,822
所需资源净额	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
	107,502,690	(10,785,995)	96,716,695	2,076,627	98,793,322
D. 方案支助服务	31,468,900	(150,500)	31,318,400	953,700	32,272,100
E. 房舍管理 收入	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800
所需资源净额	(55,091,300)	1,694,900	(53,396,400)	(1,664,400)	(55,060,800)
F. 间接费用 杂项收入	21,340,407	51,753	21,392,160	667,000	22,059,160
	(1,129,800)	741,500	(388,300)		(388,300)
经常预算和业务预算共计	176,509,113	(10,423,048)	166,086,065	4,095,168	170,181,233

(下页续)

表 3 (续)
具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计)

主要方案	2014-2015 年 核定预算 ^a	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 资源增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年 费率重计的数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额
	1	2	3	4	5
2. 经常预算					
A. 决策机关	4,695,500	(16,900)	4,678,600	195,057	4,873,657
所需资源净额	4,695,500	(16,900)	4,678,600	195,057	4,873,657
B. 行政领导和战略管理	12,263,116	(262,906)	12,000,210	201,184	12,201,394
C. 主题方案框架：实现包容和可持续的 工业发展	82,159,690	(11,033,695)	71,125,995	1,275,027	72,401,022
收入	(2,431,500)		(2,431,500)		(2,431,500)
所需资源净额	79,728,190	(11,033,695)	68,694,495	1,275,027	69,969,522
D. 方案支助服务	26,792,300	(150,500)	26,641,800	757,800	27,399,600
E. 房舍管理	55,091,300	(1,694,900)	53,396,400	1,664,400	55,060,800
收入	(55,091,300)	1,694,900	(53,396,400)	(1,664,400)	(55,060,800)
所需资源净额					
F. 间接费用	21,340,407	51,753	21,392,160	667,000	22,059,160
杂项收入	(1,076,000)	989,200	(86,800)		(86,800)
经常预算共计	143,743,513	(10,423,048)	133,320,465	3,096,068	136,416,533
3. 业务预算					
A. 决策机关	89,000		89,000	1,800	90,800
B. 行政领导和战略管理	279,300		279,300	(200)	279,100
C. 主题方案框架：实现包容和可持续的 工业发展	27,774,500	247,700	28,022,200	801,600	28,823,800
D. 方案支助服务	4,676,600		4,676,600	195,900	4,872,500
杂项收入	(53,800)	(247,700)	(301,500)		(301,500)
业务预算共计	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700

^a 反映了对基数的预算调整。

表 4(a)
具有 2014-2015 年可比数据的 2016-2017 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	2014-2015 年 核定预算	2016-2017 年 按 2014-2015 年费率计算的 资源增长额	2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 所需资源额	按 2016-2017 年 费率重计的数额	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的所需 资源额
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
1 人事费用	126,782,220	(5,097,123)	121,685,097	2,709,073	124,394,170
2 公务旅行	4,186,556	89,344	4,275,900	89,531	4,365,431
3 业务费用	27,429,964	(630,624)	26,799,340	953,000	27,752,340
4 信息和通信技术	7,515,200	(368,900)	7,146,300	157,800	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	14,156,473	(5,157,245)	8,999,228	185,764	9,184,992
收入	(3,561,300)	741,500	(2,819,800)		(2,819,800)
经常预算和业务预算净额共计	176,509,113	(10,423,048)	166,086,065	4,095,168	170,181,233
2. 经常预算					
1 人事费用	97,117,320	(5,673,923)	91,443,397	1,762,073	93,205,470
2 公务旅行	2,658,356	(286,556)	2,371,800	57,631	2,429,431
3 业务费用	25,803,664	74,376	25,878,040	932,800	26,810,840
4 信息和通信技术	7,515,200	(368,900)	7,146,300	157,800	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	14,156,473	(5,157,245)	8,999,228	185,764	9,184,992
收入	(3,507,500)	989,200	(2,518,300)		(2,518,300)
经常预算净额共计	143,743,513	(10,423,048)	133,320,465	3,096,068	136,416,533
3. 经常预算净额共计					
1 人事费用	29,664,900	576,800	30,241,700	947,000	31,188,700
2 公务旅行	1,528,200	375,900	1,904,100	31,900	1,936,000
3 业务费用	1,626,300	(705,000)	921,300	20,200	941,500
收入	(53,800)	(247,700)	(301,500)		(301,500)
业务预算净额共计	32,765,600		32,765,600	999,100	33,764,700

表 4(b)
2016-2017 年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入
 (不包括主要方案 E, 房舍管理)
 (以欧元计)

所需资源额	2016 年按 2016 年 费率计算的 所需资源额 1	2017 年按 2017 年 费率计算的 所需资源额 2	2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额 3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费用	61,603,182	62,790,988	124,394,170
2 公务旅行	2,156,276	2,209,155	4,365,431
3 业务费用	13,422,925	14,329,415	27,752,340
4 信息和通信技术	3,656,400	3,647,700	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,476,023	4,708,969	9,184,992
收入	(1,312,700)	(1,507,100)	(2,819,800)
经常预算和业务预算净额共计	84,002,106	86,179,127	170,181,233
2. 经常预算			
1 人事费用	46,141,932	47,063,538	93,205,470
2 公务旅行	1,232,626	1,196,805	2,429,431
3 业务费用	12,938,625	13,872,215	26,810,840
4 信息和通信技术	3,656,400	3,647,700	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源	4,476,023	4,708,969	9,184,992
收入	(1,252,400)	(1,265,900)	(2,518,300)
经常预算净额共计	67,193,206	69,223,327	136,416,533
3. 业务预算			
1 人事费用	15,461,250	15,727,450	31,188,700
2 公务旅行	923,650	1,012,350	1,936,000
3 业务费用	484,300	457,200	941,500
收入	(60,300)	(241,200)	(301,500)
业务预算净额共计	16,808,900	16,955,800	33,764,700

表 5
按 2014-2015 年和 2016-2017 年的经常预算和业务预算设立的职位
(不包括主要方案 E, 房舍管理)

A. 工发组织职位总数							
	2014-2015		共计	2016-2017		共计	增/减
	经常预算	业务预算		经常预算	业务预算		
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	25.0	8.0	33.0	20.0	6.0	26.0	-7.0
P-5	50.0	14.0	64.0	40.0	18.0	58.0	-6.0
P-4	62.0	9.0	71.0	60.0	7.0	67.0	-4.0
PS (P-1 至 P-3)	79.0	18.0	97.0	80.0	19.0	99.0	2.0
NP (本国方案干事)	-	36.0	36.0	-	40.0	40.0	4.0
小计	217.0	85.0	302.0	201.0	90.0	291.0	-11.0
一般事务	216.00	75.00	291.00	221.00	73.00	294.00	3.00
总计	433.00	160.00	593.00	422.00	163.00	585.00	-8.00

B. 总部 (包括纽约、日内瓦和布鲁塞尔办事处)							
	2014-2015		共计	2016-2017		共计	增/减
	经常预算	业务预算		经常预算	业务预算		
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	20.0	3.0	23.0	18.0	3.0	21.0	-2.0
P-5	39.0	5.0	44.0	36.0	9.0	45.0	1.0
P-4	62.0	7.0	69.0	60.0	6.0	66.0	-3.0
PS (P-1 至 P-3)	79.0	16.0	95.0	80.0	19.0	99.0	4.0
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	201.0	31.0	232.0	195.0	37.0	232.0	-
一般事务	156.00	56.00	212.00	157.00	56.00	213.00	1.00
总计	357.00	87.00	444.00	352.00	93.00	445.00	1.00

C. 外地办事处							
	2014-2015		共计	2016-2017		共计	增/减
	经常预算	业务预算		经常预算	业务预算		
<u>专业及以上职类</u>							
司长	5.0	5.0	10.0	2.0	3.0	5.0	-5.0
P-5	11.0	9.0	20.0	4.0	9.0	13.0	-7.0
P-4	-	2.0	2.0	-	1.0	1.0	-1.0
PS (P-1 至 P-3)	-	2.0	2.0	-	-	-	-2.0
NP (本国方案干事)	-	36.0	36.0	-	40.0	40.0	4.0
小计	16.0	54.0	70.0	6.0	53.0	59.0	-11.0
一般事务	60.0	19.0	79.0	64.0	17.0	81.0	2.0
总计	76.0	73.0	149.0	70.0	70.0	140.0	-9.0

表 6
继方案预算委员会第 2015/4 号结论之后作出的调整额 2016-2017 年
按主要支出用途分列的拟议支出和收入
(不包括主要方案 E, 房舍管理)
(以欧元计)

主要支出用途	最初提议的 2016-2017 年 按 2016-2017 年 费率计算的 所需资源额	调整额	经修订的 2016-2017 年 按 2014-2015 年 费率计算的 所需资源额
	1	2	3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费用	127,135,779	(2,741,609)	124,394,170
2 公务旅行	4,720,700	(355,269)	4,365,431
3 业务费用	29,539,340	(1,787,000)	27,752,340
4 信息和通信技术	8,831,300	(1,527,200)	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	8,530,380 (2,819,800)	654,612	9,184,992 (2,819,800)
经常预算和业务预算净额共计	175,937,699	(5,756,466)	170,181,233
2. 经常预算			
1 人事费用	95,947,079	(2,741,609)	93,205,470
2 公务旅行	2,784,700	(355,269)	2,429,431
3 业务费用	28,597,840	(1,787,000)	26,810,840
4 信息和通信技术	8,831,300	(1,527,200)	7,304,100
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	8,530,380 (2,518,300)	654,612	9,184,992 (2,518,300)
经常预算净额共计	142,172,999	(5,756,466)	136,416,533
3. 业务预算			
1 人事费用	31,188,700		31,188,700
2 公务旅行	1,936,000		1,936,000
3 业务费用	941,500		941,500
收入	(301,500)		(301,500)
业务预算净额共计	33,764,700		33,764,700