



联合国



防治荒漠化公约

Distr.
GENERAL

ICCD/COP(3)/4/Add.2
26 October 1999
CHINESE
Original: ENGLISH

缔约方会议

第三届会议

1999年11月15日至26日，累西腓

临时议程项目7

方案和预算

1999年《公约》预算的财务情况报告

秘书处的说明

增 编

1. 在第6/COP.2号决定中，缔约方会议请执行秘书向缔约方会议第三届会议报告1999年《公约》预算的财务情况。

2. 谨附上1999年10月13日从国际农业发展基金收到的1999年全球机制预算的财务情况报告，¹供缔约方会议审议。

¹ 转载的报告未经《公约》秘书处正式编辑。

所附的预算表提供了有关 1999 年全球机制预算发展情况的资料。如表中所示，预算经两次修改。列出了截至 1999 年 8 月 31 日的累计承付款项，以及预测的支出和截至 1999 年 12 月 31 日的预测结余。截至 1999 年 8 月 31 日的累计支出是 37%，到年底的预测支出总额是 92%。

表中也显示了人事预算项目所作的节省(专业人员 39%，一般事务人员 44%)。这些节省是因为征聘专业人员的工作所花的时间比原来预计的要多得多。一般事务人员的征聘则与专业人员的征聘有关，因此该预算项目的节省是专业人员征聘工作所需时间长的直接结果。

对原来预算的重新分配主要是将“人事费”预算改拨给“专业顾问费用”和“传媒、通信和联网”。这两个预算项目与原来的概算相比分别增加了 311%和 386%。

改拨给“专业顾问费用”的款项是用于支助拟订西亚分区域行动方案以及支付协助全球机制办事处发展数据库、债务倡议和建立国家荒漠化基金的顾问费用。对国际非政府组织荒漠化问题网络根据该网络全球会议上的讨论情况以及该网络与全球机制之间的磋商结果拟订其积极参与《公约》进程的方案的进一步支助可能在年底以前从这一预算项目下支付。

“传媒、通信和联网”预算项目增加的款项是用于支助萨赫勒地区国家常设抗旱委员会从西亚分区域行动方案的规划阶段进入执行阶段。得到世界银行、联合国粮食及农业组织和其他组织支持的旨在使布基纳法索和塞内加尔的国家行动方案与土壤肥力倡议同步执行的两个协调讲习会，也由这一预算项目提供经费。它还用于支助国际非政府组织荒漠化问题网络全球会议、防治荒漠化和干旱办事处举办的气候和干旱预报讲习会、国际信息和文献联合会美洲计算机化会议以及编制介绍全球机制的小册子。

预算在年底出现 68,509 美元的盈余。由于 1999 年是全球机制开始作业的第一年，征聘工作人员需要时间，拟订全球机制的业务战略和为其业务作准备也不可避免地需要时间，因此其吸收能力是有限的。全球机制在其第二年开始时将已具备许多有效作业的基本必要条件，因此 2000 年的吸收能力理应大得多。已提交的 2000 年和 2001 年概算反映了上述情况，这可以看作是新成立机构的正常发展。

全球机制 1999 年原来核定的预算/1999 年第二次订正预算供核可				
预算项目	1999 年 原来核定预算 美元	第一次订正	最后订正	最后订正预算 (待核可) (美元)
1. 人事费				
正规和定期工作人员				
专业人员				
总裁, D2-Step 1	153,636	10,000	(1,300)	162,336
高级方案管理员, P5	101,592	(45,152)	15,400	41,040
高级方案管理员搬迁/征聘费用	40,635	(20,635)	(7,900)	12,100
财务分析师/系统管理员, P4	72,520	(18,130)	(22,300)	32,090
财务分析师/系统管理员搬迁/征聘费用	32,653	(19)	(9,500)	23,134
方案发展干事, P4	54,390	(18,130)	(36,260)	0
方案发展干事搬迁/征聘费用	32,634		(7,600)	25,034
专业人员拨款小计	488,060	(92,066)	(100,260)	295,734
一般事务人员				
行政助理, G6(G4)	74,090	(14,690)	(17,500)	41,900
高级方案管理员秘书, G4	44,550	(17,376)	(10,000)	17,174
加班费		7,000	0	7,000
一般事务人员拨款小计	118,640	(25,066)	(27,500)	66,074
临时支助拨款				
专业顾问费用	45,000	68,000	27,000	140,000
一般事务人员	40,000	(3,000)	(13,500)	23,500
临时支助小计	85,000	65,000	13,500	163,500
人事费合计	691,700	(52,132)	(114,260)	525,308
3. 办公室和总务费用				
(a) 外部审计员规费和开支			5,000	5,000
(b) 办公室设备和维修	20,000		0	20,000
(c) 招待费	2,300	200	0	2,500
办公室和总务费用小计	22,300	200	5,000	27,500
4. 其他业务费用				
(a) 公务旅行	140,000	2,000	0	142,000
(b) 传媒、通信和联网	36,000	42,000	61,000	139,000
(c) 出版物	10,000	7,932	(7,248)	10,684
其他业务费用小计	186,000	51,932	53,752	291,684
意外需要	100,000		(31,492)	68,508
总计	1,000,000	0	(87,000)	913,000
行政和系统支助费用 8% × 913,000 美元				73,040

-- -- -- -- --