



国际民用航空组织

工作文件

A35-WP/285
AD/23
4/10/04

大会第 35 届会议

行政委员会

预算工作组关于议程项目 39.1 和 39.2 的报告

(由预算工作组主席提交)

1. 行政委员会在 2004 年 9 月 30 日召开的第一次会议上建立了预算工作组，以按照预算工作组的职权范围，审议议程项目 39.1 和 39.2。

2. 行政委员会任命了以下成员为工作组成员：

M. Boultif 先生	阿尔及利亚
S. Clegg 先生	澳大利亚
V. Dufour 女士	加拿大
J. Ayón Alfonso 先生	古巴
M. Belayneh 先生	埃塞俄比亚
A. Veillard 先生	法国
H. Mürl 博士	德国
T. Morishige 先生	日本
Q. Zaman 先生	巴基斯坦
S. Hashem 先生	沙特阿拉伯
J. Danielsson 先生	瑞典
N. Denton 先生	联合王国
O. Nundu 先生	坦桑尼亚联合共和国
F. Ostrander 先生	美国

3. 在第一次会议上，小组选举了 A. Veillard 先生（法国）为主席。

4. 工作小组共召开了三次会议，于 2004 年 10 月 1 日星期五召开了第一次会议、2004 年 10 月 4 日星期一召开了第二次会议，2004 年 10 月 5 日星期二召开了第三次会议。

5. 财务处处长 S.Kandasamy 先生和代理预算官员 L. Lim 女士提供了秘书处的服务。

6. 所附工作小组报告提交行政委员会审议和批准。

议程项目 39: 预算

39.1: 2005 年、2006 年和 2007 年的方案预算

39.2: 技术合作的行政和业务服务成本 (AOSC)

39:1 要求预算工作组按照职权范围, 审议 2005 年、2006 年和 2007 年的方案预算草案, 并根据行政委员会的要求, 查明可能的经济情况, 提出所有缔约国都能够接受的解决方法。

39:2 预算工作小组审议了不同的备选办法, 包括:

- a) 将方案预算保持在 1 亿 9 千 9 百 55 万元的水平, 同时考虑已经做出的削减、本组织用削减的资源实现其目标的能力, 以及影响成本增长的外在因素;
- b) 根据与核心方案活动相比较, 划拨给行政职能的资源过多这一前提, 对主要方案 VI: 行政支助, 和主要方案 VII: 财务、对外关系/新闻及方案评估、审计和管理审查的预算每年削减 3%;
- c) 对三年中的每一年全面削减 1% 的预算概算;
- d) 任何预算削减都不应该影响到安全、保安和与环境相关的活动。

39:3 预算工作组的一些成员认为, 专用于行政职能的资源份额过大, 因而需要削减。但是秘书处强调进一步大幅削减上述第 39:2 段 b) 中提到的主要方案, 将对提供给本组织不同活动的服务水平具有严重的负面影响。

39:4 在较长辩论之后, 为了形成一致意见, 预算工作组建议:

- a) 对三年的方案预算概算应该进一步削减 250 万美元, 减少到 1 亿 9 千 7 百万元;
- b) 在三年内平均削减; 和
- c) 向秘书长提供削减的灵活性, 使其在认为适当时进行削减, 而不影响安全、保安和与环境相关的方案活动。

39:5 由于上述削减, 来自缔约国的经常方案预算会费将达到 1 亿 7 千 9 百 70 万元。

39:6 下表是一份修改后的方案预算概算。

支出一览表—主要方案

	2005 估算	2006 估算	2007 估算	总计 2005-2007
(以千美元表示)				
经常方案预算				
I. 一般政策和指导	1 090	1 118	1 718	3 926
II. 空中航行	9 138	9 314	9 521	27 973
III. 航空运输	5 363	5 468	5 561	16 392
IV. 法律	1 171	1 123	1 069	3 363
V. 地区和其他方案	17 120	16 493	16 392	50 005
VI. 行政支助	25 646	26 047	26 401	78 094
VII. 财政、对外关系/新闻和方案评估、审计和管理审查	3 984	4 081	4 101	12 166
VIII. 普遍安全监督审计计划	2 007	3 027	2 599	7 633
削减 (不影响安全、保安和环境活动)	(850)	(851)	(851)	(2 552)
拨款合计	64 669	65 820	66 511	197 000
X. 杂项收入	5 162	5 413	5 723	16 298
— 从鼓励办法账户的转款 (以便最大程度减少分摊的会费)	1 000	-	-	1 000
总概算	58 507	60 407	60 788	179 702

39:7 预算工作组也审议了技术合作方案的行政和业务服务成本 (AOSC) 基金的指示性概算, 并同意建议行政委员会批准, 但要取决于一个附带条件, 即: 如果 AOSC 在任何确定的财政年度运行结束时出现赤字, 这一赤字应该首先由 AOSC 基金的累计结余来填补, 对经常方案预算的支助要求, 应该作为最后的手段。

39:8 预算工作组建议行政委员会通过经修改的预算, 并将其提交给大会。