|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2019年会议2019年6月10-20日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 1** | **文件 C19/9-C** |
| **2019年4月1日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 收支情况年度回顾 |

|  |
| --- |
| 概要国际电联《公约》第73款规定，理事会每年对收支情况进行审议。因此，本文件介绍了2018-2019年预算实施的主要情况。需采取的行动请理事会将本文件**记录在案**。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件[《公约》第4条第73款](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/Convention-C.pdf)[理事会第1387号决议](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0132/en)（国际电联2018-2019年双年度预算） |

# 1 引言

1.1 本文件旨在从收支角度汇报国际电联2018-2019年预算第一年预算的执行情况。

# 2 2018-2019年预算概况（第1387号决议）

2.1 理事会2017年会议以第1387号决议通过了国际电联2018-2019年预算。双年度预算金额为324 617 000瑞郎，具体分配如下：2018年为159 877 000瑞郎，2019年为164 740 000瑞郎。这些均基于318 000瑞郎的成员国年度会费单位，即与上一个双年度相比，名义增长为零。国际电联预算正在按照国际电联《财务规则》第10条执行。

2.2 下文表1提供了2018-2019双年度的状况。该表显示了截至2019年2月18日的实际核算结果（结账后可能会有细微变更）以及截至2019年2月18日的2019年实际核算结果及年终预测。

2.3 双年度支出预测表明，正如2018-2019年预算草案所示，预算实施将产生更多结余。这主要是因为执行了国际公务员制度委员会（ICSC）有关日内瓦工作地点差价调整数的决定和增效措施的落实。因此，预计2018-2019双年度的总体结果可能为盈余。

表1 – 收支概况



# 3 收入

3.1 国际电联的收入包括应摊会费、成本回收、利息/其他收入和存入储备金账目的总金额（C17/10号文件第13段）。成员国分摊会费的收入增加有助于填补预计出现的部门成员和成本回收收入缺口。

3.2 分摊会费收入占2018-2019年总预算收入的77%，其中包括成员国、部门成员、部门准成员和学术成员缴纳的会费。下表2显示了分摊会费的细分情况。

表2 – 分摊会费收入



3.3 2018-2019年度会费单位金额确定为318 000瑞郎。截至2018年1月31日，开具发票的成员国会费单位数为344 ½个单位，比预算单位数334¼多10 ¼个单位（与之前的承诺相比，中国增加了6个单位，巴基斯坦增加了个单位，乌拉圭增加了¼个单位，科威特增加了2个单位，卡塔尔增加了1个单位）。

3.4 部门成员2018-2019双年度的年度会费单位确定为63 600瑞郎，部门准成员为10 600瑞郎。

3.5 自2011年以来，由于落实了第169号决议（2014年，釜山，修订版），学术界、大学及其相关研究机构带来了新的收入来源。截至2018年12月31日，共有145个活跃的学术成员。

3.6 2018年出版物销售收入较低，直接原因是国际电联水上服务出版物畅销书独特的时间安排。2019年新版本在第2和第4季度的确认发布将使国际电联2019年的销售收入增加，与预算保持一致。

3.7 卫星网络申报收入高于预算金额，因为2018年的递延发票金额远低于前几年。2019年，预计实际金额将与预算金额相匹配。

3.8 成本回收收入占2018-2019年预算总收入的22%。表3提供了细分情况。

表3 – 成本回收收入



# 4 支出

4.1 在支出方面，为遵守第1387号决议，不断采取增效措施并开展工作，以便到2018年底将支出保持在预算范围内。

# 5 储备金账目

5.1 根据第1387号决议，在2018-2019年要将115万瑞郎存入储备金账目中，原因是2016-2017双年度提取了相同的金额。此外，管理层承诺按照第1387号决议，在预算执行中节省341.5万瑞郎，以平衡2018-2019年预算。

5.2 储备金账目实际存/提款金额将在2018和2019年账目年终结算时确定。

5.3 按照理事会的指示，秘书长于2018年1月1日从储备金账目中提款100万瑞郎，之后将其补充至离职后健康保险（ASHI）基金，以解决尚无资金偿还的长期债务。

5.4 截至2017年12月31日，储备金账目余额为2 777万瑞郎。2018年的结果将在该年度结束之后体现。最终数据将反映在2018年财务运作报告中。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_