|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2020年会议2020年6月9-19日，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
| **议项：****ADM 1** | **文件 C20/9-C** |
| **2020年4月24日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 收支情况年度回顾增效措施 |

|  |
| --- |
| 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2020-2021年预算实施的主要情况。为执行第5号决定（2014年，釜山，修订版和2018年，迪拜，修订版）“责成秘书长和各局主任”第1、2和第3段的规定，本文件提供落实第5号决定（2014年，釜山，修订版和2018年，迪拜，修订版）附件2概述的增效措施的最新情况。需采取的行动请理事会**批准**本文件。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件《公约》第4条第73款[第1396号决议（国际电信联盟2020-2021双年度预算）](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0122/)[第5号决定（2014年，釜山，修订版）](http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014)和[第5号决定（2018年，迪拜，修订版）](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-C.pdf) |

# 1 引言

1.1 本文件旨在从收支角度汇报国际电联2020-2021年预算第一年预算收支的执行情况。

# 2 国际电联2020-2021年预算（第1396号决议）

2.1 理事会2019年会议以第1396号决议的形式通过了国际电联2020-2021年预算。双年度预算金额为332 013 000瑞郎，具体分配如下：2020年为167 478 000瑞郎，2021年为164 535 000瑞郎。这些均基于318 000瑞郎的成员国年度会费单位金额，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《财务规则》第10条执行。

2.2 下文表1和表2显示了2020年预算的情况以及截至2020年4月30日的收支情况，并对截至2020年12月31日的收支情况进行了预测。2020年初步预测显示，预计会出现40万瑞郎的盈余。





# 3 收入

3.1 国际电联的收入包括应摊会费、成本回收、利息/其他收入和执行预算产生的结余等。分摊会费收入的增加不足以填补预计出现的成本回收的收入缺口。预计2020年的收入缺口为480万瑞郎。

3.2 分摊会费收入约占2020年总预算的75%，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3显示了分摊会费的细分情况。



3.3 2020-2021年度会费单位金额确定为318 000瑞郎。截至2020年4月20日，已向成员国开具发票的收入总额比预算收入高318 000瑞郎。

3.4 2020年部门成员年度会费单位确定为63 600瑞郎，部门准成员为10 600瑞郎。截至2020年4月20日，已开具发票的部门成员总收入比预算收入多28.9万瑞郎。部门准成员的情况亦是如此，已开具发票的部门准成员收入为29.8万瑞郎，比预算收入多26万瑞郎。

3.5 成本回收收入占预算总收入的22.6%。表4提供了细分情况。2020年成本回收收入可能远低于预算金额，减少了580万瑞郎（降低了15.25%）。造成这种情况的主要因素是出版物销售收入、卫星网络申报资料（SNF）的成本回收收入、项目支持成本回收收入以及电信展从2020年推迟至2021年举行造成的电信展成本回收收入。



3.6 其他收入预计与2020年的预算水平保持一致。

# 4 支出

4.1 在支出方面，为遵守第1396号决议，不断采取增效措施并开展工作。目标是在2020年底将支出控制在预算范围内。增效措施的实施以及COVID-19危机的后果和预算执行中出现的相关延后将产生2020年未用拨款，估计金额约为520万瑞郎。

# 5 国际电联储备金账目

5.1 截至2019年12月31日，储备金账目的余额为2 493万瑞郎。

# 6 增效措施

6.1 2014-2015年、2016-2017年和2018-2019年双年度的措施落实情况在C15/45、C16/45、C17/45、C18/45和C19/45号文件中向理事会做了汇报。这些措施的实施导致2014-2015年减支2 440万瑞郎，而且估计在2016-2017双年度减支1 700万瑞郎。关于2018-2019年，减支金额为1 630万瑞郎。

6.2 表A列出了2014年至2019年期间第5号决定（2014年，釜山，修订版）附件2中确定的30项增效措施中各项措施的节余。

6.3 表B列出了第5号决定（2018年，迪拜，修订版，）附件2中确定的27项增效措施在2020-2021年期间的预期节余。2020-2021年期间的估计节余为1510万瑞郎。将在预算执行期内对这些措施进一步分析，届时将有可能对其中一些增效措施的已实现节余进行估计。

表A - 增效措施-2014-2019年



表B - 增效措施-2020-2021年



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