|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天气 气候 水 | **世界气象组织****执行理事会****第七十六次届会**2023年2月27至3月3日，日内瓦 | **EC-76/文件5** |
| 提交者：会议主席2023.3.2**APPROVED** |

**议题3： 实施大会决定：技术事项**

**议题5: 预算**

# 第十九财期（2024–2027年）的最大支出

|  |
| --- |
|  |

# 建议草案

## 建议草案5/1 (EC-76)

### 第十九财期（2024–2027年）的最大支出

执行理事会，

**忆及：**

(1) 《世界气象组织公约》（《基本文件第1号》（WMO-No. 15））[第23条](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11186#page=20)，

(2) 本组织《财务条例》（《基本文件第1号》（WMO-No. 15））[第3条和第4条](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11186#page=101)，

(3) [决定10 (EC-75)](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11353#page=72) – 2024–2027年战略计划的方法，

(4) [决定11 (EC-75)](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11353#page=98) –第十九财期（2024-2027年）的编制过程和最大支出要素，

**审议了**秘书长根据2024–2027年战略计划草案([EC-76/文件4(1)](https://meetings.wmo.int/EC-76/Chinese/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fEC%2d76%2fChinese%2f1%2e%20DFD%20%2d%e4%be%9b%e8%ae%a8%e8%ae%ba%e7%9a%84%e8%8d%89%e6%a1%88&FolderCTID=0x01200085F53A39F217334FB1953E7903879A67))和2024–2027年运行计划草案([Cg-19/INF. 3(3)](https://meetings.wmo.int/Cg-19/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx))提出的关于第十九财期（2024–2027年）最大支出的提案(见[Cg-19/INF. 3(2)](https://meetings.wmo.int/Cg-19/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx))，包括秘书长的提案和名义零增长情景，

**进一步审议了**财务咨询委员会第四十二次会议的相关建议(见[EC-76/INF.2.5 (3)](https://meetings.wmo.int/EC-76/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx))，

**注意到**FINAC的报告指出，FINAC讨论了秘书长提案的可行性，并考虑到会员的财政压力，认为秘书长的提案是无法负担的，

**进一步注意到**在名义零增长下，多年来通货膨胀对经常预算的侵蚀，以及能源等价格上涨的趋势对用于重要活动（如支持会员能力发展和本组织的新优先事项）的总体资源供应的影响， [Teshome]

**进一步注意到**第十九财期的财务需求须由分摊会费和自愿捐款共同供资，

**建议：**

(1) 对[EC-76/INF4(1)](https://meetings.wmo.int/EC-76/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx)中提出的WMO 2024-2027年运行计划进行了调整，提出了在名义零增长（ZNG）情景下可实现的里程碑，并提出在第十九财期拟议最大支出的其他情景下可实现的其他目标，并将调整后的运行计划作为信息文件提交给Cg-19；

(2) 包含第十九财期的最大支出的信息文件（[Cg-19/INF. 3(2)](https://meetings.wmo.int/EC-76/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx) ）[Endersby]：

a) 纳入了基于实际零增长（ZRG）的额外最高支出情景，估计为278071400瑞士法郎，并考虑到通货膨胀和能源价格上涨；[Teshome]

b) 在提出的所有情景中，都反映了联合国“全民预警”倡议是WMO的首要任务；

c) 认识到更换企业资源规划（ERP）系统和实施信息技术（IT）战略对于支持WMO计划的部署和改善信息技术安全的重要性，并继续通过额外的资金来源，如第十八财期的节余和计划支持费用特别账户，限制这些要素对第十九财期最大支出的财务影响；

d) 提供更多详细内容，说明从名义零增长（ZNG）方案转向实际零增长（ZRG）情景以及秘书长提出的任何其他情景的计划优先次序所涉经费问题，以及关于可能停止情景的信息；

e) 在支出用途方面提供更多的详细内容和支持，特别强调在所提出的情景下，WMO秘书处规划的差旅费和顾问费用的变化情况；

f) 提供进一步的信息，开展进一步的工作，调集自愿和实物捐助方面的资源，以及其他潜在的资金来源，可以利用这些资源来缩小会员确定的由分摊会费供资的可行性和可负担性与对WMO额外优先事项和要求之间的差距。

**建议**第十九次大会审议后，大会通过决议草案##/1 (Cg-19)，详见本建议的[附件](#_建议草案5/1_(EC-76)的附件)。

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

## 建议草案5/1 (EC-76)的附件

## 决议草案 XX/1 (Cg-19)

### 第十九财期（2024–2027年）的最大支出

世界气象大会，

**注意到：**

(1) [《世界气象组织公约》（《基本文件第1号》（WMO-No. 15)）[第23条](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11186#page=20)，](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11187#page=23)

(2) [本组织《财务条例》（《基本文件第1号》（WMO-No. 15））[第4条](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11186#page=101)，](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11187#page=126)

(3) 建议草案5/1 (EC-76) – 第十九财期（2024–2027年）的最大支出，

(4) [决议草案##/1 (Cg-19)](https://meetings.wmo.int/Cg-19/Chinese/Forms/AllItems.aspx) –WMO战略计划，

(5) WMO运行计划（2024–2027年）([Cg-19/INF. 3(3)](https://meetings.wmo.int/Cg-19/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx))，

(6) 财务咨询委员会 (FINAC)的报告([Cg-19/INF. ##](https://meetings.wmo.int/Cg-19/InformationDocuments/Forms/AllItems.aspx))，

**考虑到**WMO战略计划（[决议草案##/1 (Cg-19)](https://meetings.wmo.int/Cg-19/Chinese/Forms/AllItems.aspx)）中设定的长期目标和战略目标，

**授权**执行理事会在2024年1月1日至2027年12月31日的第十九财期：

(1) 最大承付XXX XXX XXX 瑞士法郎的支出[*待大会决定*]，由分摊会费供资；

(2) 按批款部分分配常规预算资金，详见本决议的[附件](#_按批款部分分列的2024–2027年最大支出)；

(3) 在其限额内批准2024–2025和2026–2027年两年期拨款；

**进一步授权**执行理事会从自愿资源中承付其他支出，以根据战略计划协助加强各项计划活动的实施，包括共同发起的计划和倡议的实施；

**要求**秘书长根据WMO监测与评估体系，监测运行计划在成果和产出层面的执行情况，特别是在预算资源的使用方面；

**邀请**会员考虑为自愿资源做出贡献，以加速、扩大和/或扩充2024–2027年战略计划的长期目标和战略目标的实施。

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

[附件：1](#_按批款部分分列的2024–2027年最大支出)

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

注: 本决议取代[决议2 (Cg-18)](https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9832#page=35) - 第十八财期(2020-2023年)的最大支出，后者自2024年1月1日起不再生效。

## 决议草案 XX/1 (Cg-19)的附件

### 按批款部分分列的2024–2027年最大支出

**(单位：瑞郎)**

|  |  |
| --- | --- |
| **批款部分** | **2024–2027年最大支出** |
| 1. 第一部分 长期目标1 |  |
| 2. 第二部分 长期目标2 |  |
| 3. 第三部分 长期目标3 |  |
| 4. 第四部分 长期目标4 |  |
| 5. 第五部分 长期目标5 |  |
| 6. 第六部分 政策制定机构、执行管理和监督 |  |
| 7. 第七部分 语言服务 |  |
| 最大总支出：（待大会决定） |  XXX XXX XXX |

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