|  |  |
| --- | --- |
| **议项：ADM 1** | **文件 C23/9-C** |
| **2023年5月16日** |
| **原文：英文** |
|  |  |
| 秘书长的报告 |
| 关于2023年预算执行收支情况的年度审议 |
| **目的**国际电联《公约》第73款规定，国际电联理事会须每年对收支情况进行审议。因此，本文件介绍了2023年预算执行的主要情况。**理事会需采取的行动**请国际电联理事会将本文件**记录在案**。**《战略规划》相关链接**国际电联的预算为总体战略规划提供资金。**财务影响：**国际电联管理层将采取一切必要措施，避免在执行2023年预算时出现任何赤字。**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****参考文件**[理事会第1405号决议（C21）](https://www.itu.int/md/S21-CL-C-0097/en) |

# 1 引言

1.1 本文件旨在汇报执行国际电联2022-2023年预算第二年的收支情况。

# 2 国际电联2022-2023年预算（根据理事会第1405号决议（C21））

2.1 国际电联理事会2021年会议期间，理事会通过理事磋商会虚拟会议，以第1405号决议的形式通过了国际电联2022-2023年预算。更新后的双年度预算中，2023年的预算为163,861,000瑞郎。这基于31.8万瑞郎的成员国年度会费单位金额，相当于自2006年起名义增长为零。国际电联预算正在按照国际电联《财务规则和财务细则》第10条执行。

2.2 2023年163,194,000瑞郎的初始预算因新设新德里地区办事处而增加了667,000瑞郎。2023年更新后的预算为163,861,000瑞郎。

2.3 表1和表2显示了2023年预算的情况以及截至2023年3月31日的收支情况以及截至2023年12月31日的收入和支出预测。

2.4 2023年的初步预测显示，将出现有限的、金额为2,398,000瑞郎的预期赤字。正在考虑采取多项增效和减支优化措施，以帮助平衡2023年的预算执行。

2.5 **表1 – 截至2023年3月31日的收入报表（单位：千瑞郎）**



2.6 **表2 – 截至2023年3月31日的支出报表（单位：千瑞郎）**



# 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节余等。预计2023年的收入缺口为-6,351,000瑞郎。

3.2 分摊会费收入约占2023年总预算的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。表3显示了分摊会费的细分情况。

3.3 **表3 – 截至2023年3月31日的应摊会费报表（单位：千瑞郎）**



3.4 2022-2023年度会费单位金额确定为31.8万瑞郎。截至2023年3月31日，已向成员国开具发票的收入总额与预算金额相同。

3.5 2023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2023年3月31日，已开具发票的部门成员总收入比预算收入超出14.2万瑞郎。已开具发票的部门准成员收入比预算收入少1.3万瑞郎。已开具发票的学术成员收入比预算收入多2万瑞郎。

3.6 2023年，成本回收收入占预算总收入的22.3%。表4提供了成本回收收入的明细。成本回收收入可能比2023年的预算金额低770万瑞郎。关于空间通知的处理，C23/19号文件中包含了一些复审收费表和相关方法的建议。

3.7 **表4 – 截至2023年3月31日的成本回收收入（单位：千瑞郎）**



# 4 支出

4.1 根据收到的请求，表2中包含了因引入自愿离职计划而产生的估计节余。在该计划最终确定之前，节省的费用可能会发生变化。

4.1 关于开支，正在不断采取增效节支措施并开展工作，以遵守理事会第1405号决议（C21）。目标是在2023年底将支出保持在可用收入范围内，并避免在执行2023年预算时出现任何赤字。将在今年剩余的时间采取措施，确保预算的平衡执行。

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