|  |  |
| --- | --- |
| **议项：ADM 1** | **文件 C24/63-C** |
| **2024年4月9日** |
| **原文：英文** |
|  |  |
| 秘书长的报告 | |
| 处理WRC-23各项决定的年度预算影响 | |
| **目的**  2023年世界无线电通信大会预算控制委员会的报告（[460(Rev.1](https://www.itu.int/md/R23-WRC23-C-0460/))号文件）确定了需要额外财务资源才可落实的大会各项决定，包括额外的工作领域、技术研究和软件开发。包括一次性和经常性支出在内的完成这些新活动的估算费用约为1 250万瑞郎。WRC-23要求秘书长提请理事会2024年会议注意这一问题，以讨论最为有效的方法，为这些活动筹措资金，因为这些工作应在计划于2027年举行的世界无线电通信大会（WRC-27）之前完成。  理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）于2024年1月召开的会议审议了该问题并得出结论，应将该请求提交理事会2024年会议。本文件提供了CWG-FHR会议期间要求的补充信息（见[CWG-FHR-17/24](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0024/)第20.4-20.5段）。  **理事会需采取的行动**  请理事会将本文件**记录在案**。  **与《战略规划》的关联**  WRC的成果与国际电联的两项战略目标相关。  **财务影响**  WRC-23各项决定对2024-2027年期间的财务影响预计为1 250万瑞郎。本文件载有年度预算影响，并在[C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/)号文件中提出了出资建议。  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **参考文件**  [WRC第460(Rev.1)](https://www.itu.int/md/R23-WRC23-C-0460/)号文件、[CWG-FHR-17/12](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0012/en)、[CWGFHR17-24](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0024/en)、理事会[C24/13](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0013/)、[C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/)、[C24/INF/2](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/)号文件 | |

# 1 引言

2023年11月20日至12月15日在阿联酋迪拜举行的世界无线电通信大会通过了有关开展新活动、研究和改进现有系统和基础设施的一些决定，以便无线电通信局能够及时响应成员需求并处理需要WRC-27关注的战略问题。WRC-23将这些活动确定为ITU-R的重点工作领域，无线电通信局被授权落实这些活动并向下一届大会（WRC-27）做出报告。

# 2 大会（WRC-23）各项决定或决议的财务影响

根据大会的成果，预算控制委员会估计WRC-23各项决定的财务影响为1 250万瑞郎（见[C24/INF/2](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/)）。为方便起见，本节介绍WRC-23预算控制委员会报告中提供的信息。表1列出了各主要责任范围的估算总表，具体如下：

• 研究组 – 有关筹备2027年和2031年世界无线电通信大会的财务影响

• 地面 – 有关更新与地面业务相关的《无线电规则》的财务影响

• 空间 – 有关更新与空间业务相关的《无线电规则》的财务影响

**表1**

**2024 – 2027年的财务影响**



## 2.1 对WRC-27筹备工作以及地面和空间业务的财务影响

预算控制委员会确定了涉及筹备WRC-27所需资源（主要由无线电通信局研究组部承担）的WRC-23各项决定的费用、更新用于申报和处理地面或空间业务频率指配申请的无线电通信局软件系统的费用，以及为应对已确定领域更高的工作量所需的额外职员的费用。表2-1、2-2和2-3从一次性费用和年度经常性费用两方面详细介绍了WRC-23的财务影响。

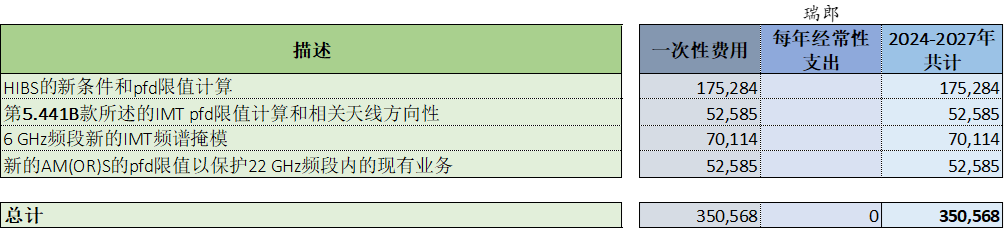
**表2-1**

**WRC-27筹备工作的额外费用**



**表2-2**

**地面业务软件开发的额外费用**



**表2-3**

**空间业务软件开发的额外费用**



# 3 2024年WRC-23各项决定的预算影响

## 3.1 WRC-27筹备工作对2024年的预算影响

ITU-R各研究组及其相关工作组正在根据2023年12月18-19日在阿联酋迪拜召开的WRC-27第一次大会筹备会议的成果和各项决定启动WRC-27的筹备进程，并在[CA-270](https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0270/en)中做出了报告。预算控制委员会确定，与目前计划相比，WRC-27的一些议项需要召开更多的会议、制作更多的文件。然而，这些费用不会在2024年承担，因为ITU-R研究组及其相关工作组刚刚开始筹备进程，并正在构建其工作计划和将要开展的研究。因此，与WRC-27筹备工作相关的任何费用都不会在2024年发生。

## 3.2 WRC-23空间和地面业务相关决定对2024年的预算影响

落实WRC-23空间和地面业务的各项决定所需的新软件开发将为无线电通信局带来一次性成本。需要在2024年为这些开发项目制定预算，这样才能在《无线电规则》（2024年版）于2025年1月1日生效之前开展这项工作。表3-1列出了无线电通信局2024年因实施大会有关空间和地面业务的各项决定而产生的费用。

**表3-1**

**空间和地面业务软件开发2024年所需预算**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **WRC-23/《最后文件》的引证和说明** | **瑞郎** |
| **无线电通信地面业务的软件开发** | |
| HIBS的新条件和pfd限值计算 | 175,284.00 |
| 第5.441B款所述的IMT pfd限值计算和相关天线方向性注1 | 52,585.00 |
| 6 GHz频段新的IMT频谱掩模注2 | 70,144.00 |
| 新的AM(OR)S的pfd限值以保护22 GHz频段内的现有业务 | 52,585.00 |
| **总计** | **350,568.00** |
| **无线电通信空间业务的软件开发** | |
| 第406号决议（WRC-23）：117.975-137 MHz频段内的AMS（R）业务 | 43,821.00 |
| 第678号决议（WRC-23）：14.8-15.35 GHz频段的空间研究业务 | 78,877.80 |
| 第121号决议（WRC-23）：附录30B ESIM | 438,210.00 |
| 第123号决议（WRC-23）：NGSO ESIM | 350,568.00 |
| 第679号决议（WRC-23）：卫星间链路：保护空间和地面业务 | 350,568.00 |
| 第8号决议（WRC-23）：NGSO某些轨道特性的容限 | 262,926.00 |
| 议项7C（WRC-23）：保护7/8GHz和20/30GHz频段内的GSO MSS | 43,821.00 |
| 议项7D2（WRC-23）：用于更新ITU-R S.1503建议书的《无线电规则》附录4的参数 | 35,056.80 |
| 议项7D3（WRC-23）：BIU和BBIU提醒函 | 43,821.00 |
| 议项7K（WRC-23）：变更第553号决议后附资料 | 26,292.60 |
| 议项9.1（WRC-23）：变更《无线电规则》第21条 | 26,292.60 |
| 议项9.1.d（WRC-23）：保护36-37 GHz频段内的EESS（无源） | 87,642.00 |
| 议项9.3（WRC-23）：变更附录30B第6条和第8条，全体会议记录 | 17,528.40 |
| 议项7E（WRC-23）：变更附录30B第7条和第10条 | 175,284.00 |
| 议项7F（WRC-23）：变更附录30A第4条和附录30B第6条 | 175,284.00 |
| 议项7G（WRC-23）：变更第770号决议EPFD验证软件 | 175,284.00 |
| 第126号决议（WRC-23）：附录30B中的临时措施 | 87,642.00 |
| 第676号决议 + 议项9.2（WRC-23）：变更第9.52.1款（不可接受干扰）、《无线电规则》第21条并改进无线电通信局的处理流程 | 87,642.00 |
| 第677号决议（WRC-23）：用于星载雷达探测器的EESS（有源） | 148,991.40 |
| 议项1.19（WRC-23）：2区17.3-17.7GHz频段内的FSS（空对地） | 148,991.40 |
| 第35号决议（WRC-23，修订版）：NGSO BIU后里程碑程序 | 175,284.00 |
| **总计** | **2,979,828.00** |
| **合计** | **3,330,396.00** |

注1：WRC-23期间曾讨论过可能放宽第**5.441B**款中的pfd限值，因此确定需要开发此软件。由于WRC-23决定保留WRC-19通过的pfd限值，且《无线电规则》附录**4**未规定详细的IMT天线方向图，因此不再需要开发这一软件，可将其从表3-1中删除。

注2：在WRC-23和RAG-24之后一些区域组会议的讨论中，已经确定应在国家层面验证第**220**号决议**（WRC-23）**中有关6GHz频段的IMT频谱掩模是否合规，并通过通知主管部门的相关承诺向无线电通信局通报。因此，不再需要开发该软件，可将其从表3-1中删除。

# 4 2025-2027年WRC-23各项决定的预算影响

## 4.1 2025-2027年WRC-27筹备进程的预算影响

考虑到CPM27报告的案文草案将于2026年底左右提交，预计2025年和2026年将进行更多的会议和文件制作。无线电通信局秘书处的额外工作量将持续整个周期。表4-1列出了2025-2027年WRC-27筹备进程的额外费用。

**表4-1**

**2025-2027年WRC-27筹备进程的额外费用**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2025年** | **2026年** | **2027年** |
| **WRC-23/《最后文件》的引证和说明** | **瑞郎** | **瑞郎** | **瑞郎** |
| 需要相关组增开会议才能在研究期内全部完成的WRC-27议项。在其他技术议题中，诸如空间天气、月球通信、卫星间链路等新的研究领域将促成开展更多活动注3 | 41’500 | 41’500 |  |
| 还需要增加文件制作，如增加笔译和案文处理注4 | 255’950 | 255’950 |  |
| 无线电通信局秘书处需要额外资源来支持更多的工作量（相当于1名G6级和1名P3级职员） | 326’340 | 326’340 | 326’340 |
| **总计** | **623’790** | **623’790** | **326’340** |

注3：大部分议题将影响到第4研究组（卫星业务）的工作量，但还有一些其它议题可分配给第5研究组（地面业务）、第7研究组（科学业务）和/或第1研究组（频谱管理）。

注4：基于以上，我们估计需要增加约30个工作组会议日（包括远程参会和网播服务）和约3个研究组会议日（包括字幕、口译、约500页的文本笔译、远程参会和网播服务）。以上均假定工作组会议在国际电联总部召开。

## 4.2 地面业务的经常性财务影响

WRC-23预算控制委员会未确定任何处理地面业务提交资料或维护地面业务相关软件的经常性财务影响。

## 4.3 空间业务的经常性财务影响

但是，WRC-23预算控制委员会确实确定了处理空间业务提交资料和维护空间业务相关软件的经常性财务影响。这些费用分别列于以下表4-2和4-3中。

## 表4-2 处理空间业务提交资料的经常性预算影响（2025-2027年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025年** | | **2026年** | | **2027年** | |
| **WRC-23/《最后文件》的引证和说明** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** |
| 第121号决议（WRC-23）：附录30B ESIM | 3 | 525'852.00 | 3 | 525'852.00 | 3 | 525'852.00 |
| 第123号决议（WRC-23）：NGSO ESIM | 2 | 350'568.00 | 2 | 350'568.00 | 2 | 350'568.00 |
| 第679号决议（WRC-23）：卫星间链路：保护空间和地面业务 | 1 | 175'284.00 | 1 | 175'284.00 | 1 | 175'284.00 |
| 第8号决议（WRC-23）：NGSO某些轨道特性的容限 | 1 | 175'284.00 | 1 | 175'284.00 | 1 | 175'284.00 |
| 议项7E（WRC-23）：变更附录30B第7条和第10条 | 0.35 | 61'349.40 | 0.35 | 61'349.40 | 0.35 | 61'349.40 |
| 议项7F（WRC-23）：变更附录30A第4条和附录30B第6条 | 0.35 | 61'349.40 | 0.35 | 61'349.40 | 0.35 | 61'349.40 |
| 议项7H（WRC-23）：变更附录30、附录30A、附录30B（方法H1C） | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 |
| 第126号决议（WRC-23）：附录30B中的临时措施 | 0.15 | 26'292.60 | 0.15 | 26'292.60 | 0.15 | 26'292.60 |
| 第76号决议（WRC-23，修订版）：EPFD集总干扰软件 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 |
| 第676号决议+议项9.2（WRC-23）：变更第9.52.1款（不可接受干扰）、《无线电规则》第21条并改进无线电通信局的处理流程 | 0.5 | 87'642.00 | 0.5 | 87'642.00 | 0.5 | 87'642.00 |
| 第677号决议（WRC-23）：用于星载雷达探测器的EESS（有源） | 0.05 | 8'764.20 | 0.05 | 8'764.20 | 0.05 | 8'764.20 |
| 议项1.19（WRC-23）：2区17.3-17.7GHz频段内的FSS（空对地） | 0.125 | 21'910.50 | 0.125 | 21'910.50 | 0.125 | 21'910.50 |
| 第35号决议（WRC-23，修订版）：NGSO BIU后里程碑程序 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 |
| **总计** | **9.275** | **1'625'759.10** | **9.275** | **1'625'759.10** | **9.275** | **1'625'759.10** |

## 表4-3 维护空间业务相关软件的经常性预算影响（2025-2027年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025年** | | **2026年** | | **2027年** | |
| **WRC-23/《最后文件》的引证和说明** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** | **相当于P3级的职员** | **瑞郎** |
| 第121号决议（WRC-23）：附录30B ESIM | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 | 0.25 | 43'821.00 |
| 第123号决议（WRC-23）：NGSO ESIM | 0.2 | 35'056.80 | 0.2 | 35'056.80 | 0.2 | 35'056.80 |
| 第679号决议（WRC-23）：卫星间链路：保护空间和地面业务 | 0.2 | 35'056.80 | 0.2 | 35'056.80 | 0.2 | 35'056.80 |
| 第8号决议（WRC-23）：NGSO某些轨道特性的容限 | 0.15 | 26'292.60 | 0.15 | 26'292.60 | 0.15 | 26'292.60 |
| 第676号决议+议项9.2（WRC-23）：变更第9.52.1款（不可接受干扰）、《无线电规则》第21条并改进无线电通信局的处理流程 | 0.05 | 8'764.20 | 0.05 | 8'764.20 | 0.05 | 8'764.20 |
| 第677号决议（WRC-23）：用于星载雷达探测器的EESS（有源） | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 |
| 议项1.19（WRC-23）：2区17.3-17.7GHz频段内的FSS（空对地） | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 |
| 第35号决议（WRC-23，修订版）：NGSO BIU后里程碑程序 | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 | 0.1 | 17'528.40 |
| **总计** | **1.15** | **201'576.60** | **1.15** | **201'576.60** | **1.15** | **201'576.60** |

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