

国际原子能机构 2023年预算更新本

修订版



IAEA

国际原子能机构
原子用于和平与发展

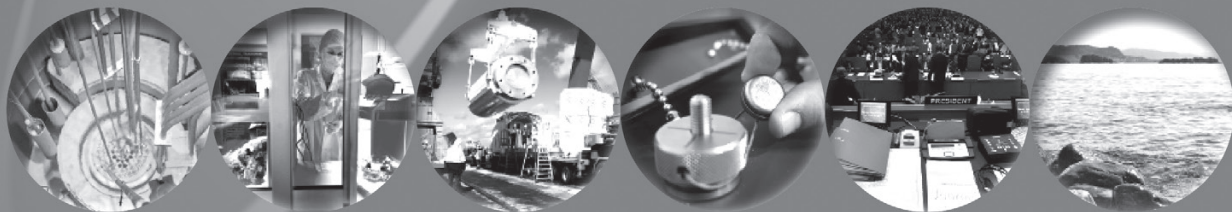
GC(SPL.3)/2

本文件可在国际原子能机构网站上以电子方式访问：

www.iaea.org

国际原子能机构 2023年预算更新本

修订版



IAEA

国际原子能机构
原子用于和平与发展

GC(SPL.3)/2

国际原子能机构印制
2023年1月

目 录

总干事的前言	iii
2023 年资源总额概览	v
1. 概述	1
2. 财政概述	5
资源总额	7
业务性经常预算资源	7
资本资源	7
其他财政考虑	8
主要支出项目	8
价格调整	8
离职后健康保险	8
预算货币和汇率	9
3. 按主计划分列的预算需求	11
表 1. 经常预算 — 按计划和主计划分列	13
表 2. 经常预算 — 收入总表	14
4. 2023—2031 年大型资本投资计划和 2023 年大型资本投资基金	15
大型资本投资计划	17
资本投资	17
按主计划分列的概述	18
主计划 1 — 核电、燃料循环和核科学	18
主计划 2 — 促进发展和环境保护的核技术	19
主计划 3 — 核安全和核安保	19
主计划 4 — 核核查	20
主计划 5 — 政策、管理和行政服务	21
主计划 6 — 促进发展的技术合作管理	21
附件 2023 年决议草案	25
A. 2023 年经常预算拨款	28
B. 2023 年技术合作资金的分配	33
C. 2023 年周转基金	33

总干事的前言

在拟订我的第一份《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》建议时，我着力强调了在不增加总体预算拨款的情况下提高生产力。制定了实际零增长预算建议中包含的一些措施，其目的是：确定计划的优先次序；限制人力资源费用；优化差旅；以及最大限度地提高可持续的效率，以消化对原子能机构服务日益增长的需求。这一建议受到了很好的评价，并获得了成员国的必要赞同。



由于该预算建议是提前一年拟订的，因此价格调整是采用预先确定的方法估算的。目前的方法考虑了下一年的通货膨胀预测，并在过去几年价格调整估计值和实际值之间进行了修正。这种方法适用于经济中稳定的通货膨胀趋势，奥地利过去几年就是这种情况。然而，2022 年奥地利前所未有的约 11%通货膨胀率突然给原子能机构的购买力造成重大损失，影响了我们实施核定计划的能力。

在这种情况下，2023 年有必要推进适当恢复原子能机构失去的购买力，使其能够实施已规划的两年期活动。

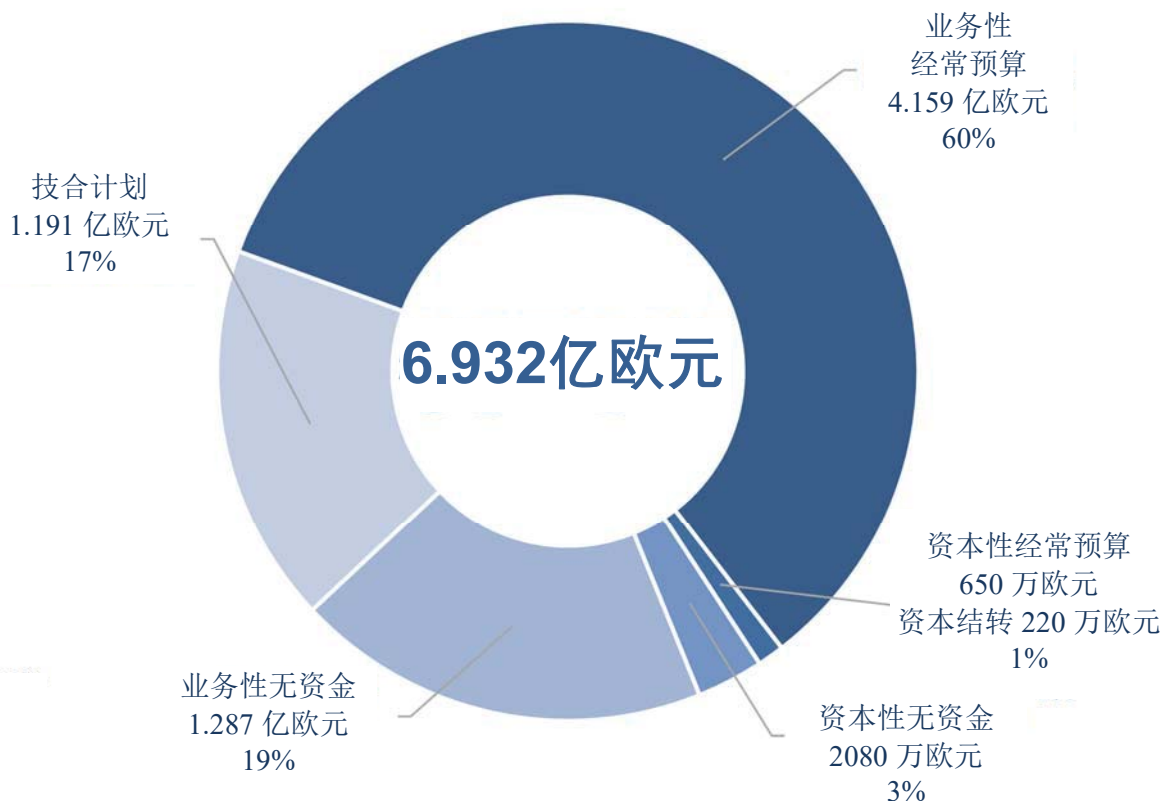
考虑到时间限制，而且最重要的是考虑到许多国家普遍面临着经济挑战，要求修订针对《国际原子能机构 2023 年预算更新本》的价格调整对我来说不是一项容易的决定。然而，必须铭记，原子能机构的经常计划和预算为向成员国提供原子能机构的所有服务，包括执行其技术合作计划，提供了重要的技术、管理和战略支持。

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Grossi'. The signature is written over a horizontal line that extends to the right and then curves downwards.

总干事
拉斐尔·马利亚诺·格罗西

2023 年资源总额概览

2023 年资源总额¹



2023 年经常预算



经常预算总额
4.225 亿欧元



> 1000 万欧元
增效
(差旅、工作人员费用和其他领域)

¹ 除非另有说明，本文件中的所有数字均按 2023 年价格以欧元表示。表中数字由于约整可能加起来不等于相应的总和。经常预算中目前无资金而将需要预算外资源的活动在本文件的图表中显示为“无资金”。

1. 概述

国际原子能机构 2023 年预算更新本 (修订版)

概述

1. 世界继续经受 2019 冠状病毒病大流行的影响。原子能机构已经迅速有效地适应了新环境，并继续执行其任务，其业务尽可能接近了正常状态。

2. 《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》(GC(65)/2 号文件)向 2021 年 9 月大会提出了经理事会通过的原子能机构 2022—2023 年两年期计划。该文件列入了 2022 年和 2023 年两年的概算。但是，在采用两年期预算编制之前，²按照《规约》的规定，理事会须向大会提交年度概算以供核准；因此，所提出的 2023 年的概算仅属于初步概算。

3. 根据已通过的两年期计划编制的程序 (GOV/1999/23 号文件)，该两年期第二年的概算在本文件中列示。本文件介绍对该两年期第二年适用的价格调整情况，并且提出拨款和其他决议草案。

4. 在编制《国际原子能机构 2023 年预算更新本 (草案)》时，总干事认真考虑了 2022—2023 年计划和预算及技术合作资金指标工作组共同主席提出的建议。³

5. 原子能机构计划仍如《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》所述。

6. 正如总干事在 2022 年 9 月 12 日致理事会的介绍性发言和 2022 年 9 月 15 日的文件《国际原子能机构 2023 年预算更新本》(GOV/INF/2022/21 号文件)中提到的，由于 50 年一遇的意料外高通胀对原子能机构执行其计划的能力产生影响，总干事提议修订适用于《国际原子能机构 2023 年预算更新本》的价格调整数。价格调整的修订将解决前所未有的预算短缺问题，并确保原子能机构能够执行核定的 2022—2023 年计划。

增效

7. 《国际原子能机构 2023 年预算更新本 (草案)》充分考虑到原子能机构继续按《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》所反映的那样运作的环境。

8. GOV/2019/25 号文件对成员国关于《国际原子能机构 2020—2021 年计划和预算》的具体建议作了详细阐述，这些建议也为《国际原子能机构 2023 年预算更新本 (草案)》的编制提供了指导，从而通过加强结果制方案以及实现增效并使工作人员能够更有成效地工作，确保了原子能机构各项计划的有效性。

² 截至 2022 年 6 月，保存国政府通知原子能机构，原子能机构 175 个成员国中已有 61 个接受了第十四条 A 款修订案。该修订案须经三分之二成员国接受方能生效。

³ 在 GOV/2021/25 号和 GOV/OR.1583 号文件中作了概述。

9. 如同《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》一样，总干事强调的重点一直是秘书处继续通过以明智和富有成效的方式有纪律和有节制地管理资源来实现高效运作。

因此，在确保有效性的同时，大力注重找到可持续的增效措施仍然是《国际原子能机构 2023 年预算更新本（草案）》编制过程中的关键指导因素。

10. 这些增效使秘书处能够适应成员国增长的需求，同时限制经常预算的增长。

《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》中确定并报告的每年 1070 万欧元的费用节省和增效，在两年期的第二年仍然同样适用，并将在 2023 年继续实施。

11. 因此，《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》中两个主要的可持续增效领域仍然是《国际原子能机构 2023 年预算更新本（草案）》的重点：

- 人力资源 — 总干事从财务和等时全日制的角度设定了人力资源上限。⁴
- 差旅 — 设定了一个通过确定优先次序来实现的差旅增效指标，目的是在不影响计划实施质量的情况下增加虚拟协作方法的使用。

12. 如同《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》一样，总干事的以下指导意见仍然适用于《国际原子能机构 2023 年预算更新本（草案）》的初步编制工作：

- 将 2022—2023 年两年期业务性经常预算总额的人力资源组成部分的上限定为 75%，以阻止过去几年的增长趋势。这表示业务性经常预算的人力资源部分从 2021 年核准预算的 76% 减少到 2022 年和 2023 年的 75%。
- 鼓励延续减少一般事务工作人员全职当量总数的趋势。
- 设定一个在 2022—2023 年两年期取消 10%、预计（通过轮换、退休或离职）出缺的全职当量的指标。

13. 通过上述措施，与 2021 年核定预算相比，实现了 2022—2023 年两年期 29.6 全职当量的净减少。

价格调整的修订

14. 由于意料外的高通胀，总干事不得不要求修订 2023 年的价格调整。为了维持最初提出的实际零增长预算，这将涉及增加 9.9% 的价格调整。

⁴ 全职当量是专用于实施原子能机构具体计划活动的人力资源规划量的一个衡量标准，一个全职当量指的是该工作人员相当于一名全职工作人员。

15. 较之于最初核准的 1.7% 价格调整，理事会对此事项进行审议后核准适用于 2023 年预算更新的经修订额外价格调整为 4.9%。

对于 2023 年，提出了 4.225 亿欧元的经常预算总额，与之前核准的 2023 年预算相比，总体增加了 1940 万欧元或 4.9%。

业务性经常预算（4.159 亿欧元，增加 1910 万欧元）和资本性经常预算（650 万欧元，增加 30 万欧元）包括 4.9% 的经修订价格调整。

16. 此外，理事会提出了本文件附件反映的若干建议，并将相应予以落实。

2. 财政概述

资源总额

17. 原子能机构的总资源由经常预算、预算外资源和技术合作计划（技合计划）资源构成。2023 年，原子能机构的资源总额按 2023 年价格计为 6.932 亿欧元，其中包括将寻求预算外资源的无资金需求。

2023 年资源总额概览
(百万欧元)

资金来源	2023 年
业务性经常预算	415.9
资本性经常预算	6.5
资本结转额	2.2
业务性无资金	128.7
资本性无资金	20.8
技合计划	119.1
总计	693.2

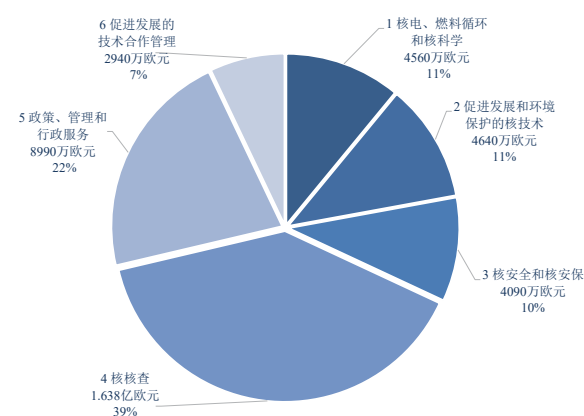
18. 经常预算由业务性部分和资本性部分组成，后者用于根据“大型资本投资计划”为大型基础设施投资提供资金。按照原子能机构工作计划的结构，对经常概算按六项主计划（主计划 1 至主计划 6）列述。

19. 原子能机构继续依靠预算外资金开展没有在经常预算中预见到资金的一些活动。正如已在《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》中报告的那样，2023 年经常预算中目前无资金、将需要预算外资源的活动总计为经常预算的业务性部分 1.287 亿欧元和资本性部分 2080 万欧元。在本文件预算表中，这些活动列为“无资金”。

20. 对技合计划而言，预计 2023 年可获得 1.191 亿欧元 — 8810 万欧元用于核心项目资金概算，辅之以 100 万欧元的“国家参项费用”和 3000 万欧元支持技合计划的预算外捐款。

业务性经常预算资源

21. 以下图表给出业务性经常预算。



2023 年业务性经常预算
(百万欧元)

主计划	2023 年
1 核电、燃料循环和核科学	45.6
2 促进发展和环境保护的核技术	46.4
3 核安全和核安保	40.9
4 核核查	163.8
5 政策、管理和行政服务	89.9
6 促进发展的技术合作管理	29.4
总计	415.9

资本资源

22. 2023 年资本资源的分配旨在满足原子能机构持续实施的资本性优先事项，同时尽量减少经常预算的总体增幅。建议将“大型资本投资基金”拨款维持在《国际原子能机构 2022—2023 年计划和

预算》中所述的水平，以便根据“大型资本投资计划”为大型基础设施投资提供资金。在2023年870万欧元（价格调整后）“大型资本投资基金”拨款中，650万欧元拟由将摊派给成员国的资本性经常预算提供资金，220万欧元拟由以前转拨至“大型资本投资基金”的往年业务性经常预算拨款未用余额资本性结转额予以补偿。

23. 下表描述2023年大型资本投资基金情况。

2023年资本投资 (百万欧元)	
资本项目	2023年
“核应用实验室的改造”第二阶段	1.6
通过高效和现代剂量测定加强辐射安全	0.3
制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案	1.1
信息技术基础设施和信息安全投资准备金	3.1
塞伯斯多夫基础设施和共同设施	0.9
建筑物管理服务资本金	1.6
总计	8.7
资金来源	
成员国摊派会费	6.5
资本结转	2.2
总计	8.7

⁵ 见第16段。

⁶ 可查阅：

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html。

其他财政考虑

主要支出项目⁵

24. 主要支出项目包括专业工作人员费用和一般事务工作人员费用（以2023年价格计为3.132亿欧元，占2023年业务性经常预算的75%）、差旅费用（1700万欧元，占4%）、设备和无形资产（1570万欧元，占4%）、建筑物管理和安保费用（2110万欧元，占5%）以及其他直接费用（4890万欧元，占12%）。

价格调整

25. 对2023年适用的修订后价格调整与最初核准的1.7%的价格调整数相比，上调为4.9%，这是部分支付意料外的高通胀所必需的。这一百分比的依据是2022年10月发布的欧洲中央银行第四季度《专业预测者调查》⁶报告中提供的欧元区2023年调和消费者物价指数预测数，以及根据2020—2022年期间奥地利和专业及一般服务工作人员费用的实际通胀变化对价格调整的部分修正。

离职后健康保险

26. 原子能机构按现收现付制履行其从经常预算为前官员的健康保险提供资金的义务。它目前没有预留任何资金用于支付这笔总计达3.20亿欧元的长期金融负债（截至2021年12月31日）⁷。联合国系统大多数组织都正面临着为工作人员离职后负债提供资金的问题，而且多数组织已设立储备金。原子能机构外聘审计员2013年首次向原子能机构提出了关于审议离职后健康保险长期供资战略

⁷ 载于《国际原子能机构2021年财务报告》（GC(66)/3号文件）。

实施情况的建议，并在其 2014 年、2016 年和 2017 年的报告中都重申了这一建议。

27. 在 GOV/INF/2022/5 号文件中，秘书处应成员国的要求，介绍了关于离职后健康保险的最新情况（包括联合国系统内最近的讨论），以及原子能机构秘书处为控制费用和处理该无资金负债问题正在采取的措施。了解到这种供资需要与费用控制同时进行，考虑到联合国系统其他组织的经验以及原子能机构过去的建议，并充分认识到当前的经济环境，总干事正在探索各种机制，通过费用控制措施和建立一个基金，在不要求成员国提供额外资源的情况下开始解决离职后健康保险负债问题。预计将向成员国提出一个供资机制供其审议。

预算货币和汇率

28. 原子能机构的功能货币是欧元。与以往一样，经常预算概算使用 1 美元兑 1 欧元的预算汇率以欧元编制。本文件中所有表和图均基于该预算汇率以欧元表示。原子能机构按照大会制定的分摊比额表及进行欧元和美元分割的要求以这两种货币向成员国摊派会费。原子能机构约 88% 的支出以欧元计。分割摊派在欧元和美元间出现币值波动的情况下对原子能机构起到保护作用。秘书处监测支出货币所占比例的任何变化，并在必要时向成员国提出报告。

3. 按主计划分列的预算需求

表 1. 经常预算 — 按计划 and 主计划分列

计划/主计划	2022年 预算	2023年预算 (按2022年 价格计)	与2022年相比的差异		价格 调整	2023年预算 (按2023年 价格计) *	价格调整 修订**		2023年经修订 预算 (按2023年 价格计) **
			欧元	%			%	欧元	
1. 核电、燃料循环和核科学									
总体管理、协调及共同活动	3 484 097	3 507 986	23 889	0.7%	1.7%	3 567 622	4.9%	171 891	3 739 513
核电	9 528 906	9 528 907	0	0.0%	1.7%	9 690 898	4.9%	466 916	10 157 815
核燃料循环和废物管理	9 540 390	9 542 745	2 355	0.0%	1.7%	9 704 972	4.9%	467 595	10 172 567
促进可持续能源发展的能力建设和核知识	10 978 838	10 955 285	(23 553)	-0.2%	1.7%	11 141 525	4.9%	536 809	11 678 334
核科学	9 258 348	9 255 656	(2 691)	0.0%	1.7%	9 413 002	4.9%	453 527	9 866 529
主计划 1	42 790 579	42 790 579	-	0.0%	1.7%	43 518 019	4.9%	2 096 738	45 614 757
2. 促进发展和环境保护的核技术									
总体管理、协调及共同活动	8 923 139	8 923 166	27	0.0%	1.7%	9 074 860	4.9%	437 235	9 512 095
粮食和农业	12 161 632	12 161 632	-	0.0%	1.7%	12 368 380	4.9%	595 920	12 964 300
人体健康	9 099 476	9 099 478	2	0.0%	1.7%	9 254 169	4.9%	445 874	9 700 044
水资源	3 877 856	3 877 858	1	0.0%	1.7%	3 943 781	4.9%	190 015	4 133 796
海洋环境	4 871 178	4 871 179	0	0.0%	1.7%	4 953 989	4.9%	238 688	5 192 676
放射化学和辐射技术	4 582 024	4 581 994	(30)	0.0%	1.7%	4 659 888	4.9%	224 518	4 884 406
主计划 2	43 515 306	43 515 306	-	0.0%	1.7%	44 255 066	4.9%	2 132 250	46 387 316
3. 核安全和核安保									
总体管理、协调及共同活动	4 133 419	4 089 355	(44 063)	-1.1%	1.7%	4 158 874	4.9%	200 378	4 359 253
事件和应急准备与响应	4 621 628	4 616 894	(4 734)	-0.1%	1.7%	4 695 381	4.9%	226 228	4 921 609
核装置安全	11 093 052	11 060 110	(32 941)	-0.3%	1.7%	11 248 132	4.9%	541 945	11 790 078
辐射安全和运输安全	7 921 421	7 935 531	14 110	0.2%	1.7%	8 070 435	4.9%	388 841	8 459 276
放射性废物管理和环境安全	3 997 006	3 978 499	(18 506)	-0.5%	1.7%	4 046 134	4.9%	194 946	4 241 080
核安保	6 556 689	6 642 823	86 135	1.3%	1.7%	6 755 751	4.9%	325 498	7 081 249
主计划 3	38 323 213	38 323 213	-	0.0%	1.7%	38 974 708	4.9%	1 877 837	40 852 545
4. 核核查									
总体管理、协调及共同活动	14 780 452	14 647 855	(132 598)	-0.9%	1.7%	14 896 868	4.9%	717 745	15 614 613
保障执行	135 775 821	135 916 603	140 782	0.1%	1.7%	138 227 186	4.9%	6 659 914	144 887 099
其他核查活动	3 100 992	3 092 807	(8 185)	-0.3%	1.7%	3 145 385	4.9%	151 548	3 296 932
主计划 4	153 657 265	153 657 265	-	0.0%	1.7%	156 269 439	4.9%	7 529 206	163 798 645
5. 政策、管理和行政服务									
政策、管理和行政服务	84 287 568	84 287 568	-	0.0%	1.7%	85 720 457	4.9%	4 130 091	89 850 548
主计划 5	84 287 568	84 287 568	-	0.0%	1.7%	85 720 457	4.9%	4 130 091	89 850 548
6. 促进发展的技术合作管理									
促进发展的技术合作管理	27 620 821	27 620 821	-	0.0%	1.7%	28 090 375	4.9%	1 353 420	29 443 796
主计划 6	27 620 821	27 620 821	-	0.0%	1.7%	28 090 375	4.9%	1 353 420	29 443 796
业务性经常预算	390 194 752	390 194 752	-	0.0%	1.7%	396 828 064	4.9%	19 119 543	415 947 607
大型资本投资资金需求									
资本性经常预算	6 102 000	6 102 000	-	0.0%	1.7%	6 205 734	4.9%	298 998	6 504 732
原子能机构计划总计	396 296 752	396 296 752	-	0.0%	1.7%	403 033 798	4.9%	19 418 541	422 452 339
为其他单位有偿工作	3 128 370	3 128 370	-	0.0%	1.7%	3 181 552	4.9%	153 290	3 334 842
经常预算总额	399 425 122	399 425 122	-	0.0%	1.7%	406 215 350	4.9%	19 571 831	425 787 181
减杂项收入	3 363 370	3 363 370	-	-	-	3 416 552	-	3 348 690	6 765 242
成员国会费	396 061 752	396 061 752	-	0.0%	1.7%	402 798 798	4.1%	16 223 141	419 021 939

* 如在 GC(66)/6 号文件中核准的那样。

** 含杂项收入的估计增加，其中包括 320 万欧元的利息收入和 15 万欧元的为其他单位有偿工作收入。

表 2. 经常预算 — 收入总表

	2022年 预算	2023年 概算 (按2022年 价格计)	2023年 与2022年相比 的差异	2023年 概算 (按2023年 价格计)
业务性经常预算 ^a	389 959 752	386 764 352	(3 195 400)	412 517 207
资本性经常预算	6 102 000	6 102 000	-	6 504 732
成员国会费	396 061 752	392 866 352	(3 195 400)	419 021 939
杂项收入				
为其他单位有偿工作				
印刷服务	387 942	387 942	-	413 546
医疗服务	876 441	876 441	-	934 287
《核聚变》期刊	396 672	396 672	-	422 852
原子能机构出版物 — 其他	42 034	42 034	-	44 808
实验室收入	223 740	223 740	-	238 507
根据保障协定可收回的金额	1 201 541	1 201 541	-	1 280 842
为其他单位有偿工作小计	3 128 370	3 128 370	-	3 334 842
其他杂项收入				
差旅回扣	135 000	135 000	-	135 000
投资和利息收入	100 000	3 295 400	3 195 400	3 295 400
其他杂项收入小计	235 000	3 430 400	3 195 400	3 430 400
杂项收入总计	3 363 370	6 558 770	3 195 400	6 765 242
经常预算收入总计	399 425 122	399 425 122	-	425 787 181

^a 不包括其他杂项收入概算。

4. 2023—2031 年大型资本投资计划
和 2023 年大型资本投资基金

大型资本投资计划

29. 以下所述大型资本投资计划包括原子能机构在 2023—2031 年期间的大型资本项目。该计划每年进行更新，系源于原子能机构维持适当、最新和运行良好的基础设施的需要。表 10 列示该计划的概要及年度预测。

30. 2023 年，大型资本投资需求总额 2940 万欧元。下表列出细目。

主计划/大型资本项目 (百万欧元)	2023 年
1. 核电、燃料循环和核科学	
综合管理信息系统升级	0.3
建立塞伯斯多夫离子束加速器设施	0.8
主计划 1	1.1
2. 促进发展和环境保护的核技术	
“核应用实验室的改造”第二阶段	9.4
主计划 2	9.4
3. 核安全和核安保	
通过高效和现代剂量测定加强辐射安全	0.4
辐射安全技术服务	0.3
主计划 3	0.7
4. 核核查	
制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案	3.2
保障资产综合寿命管理	3.0
主计划 4	6.1
5. 政策、管理和行政服务	
信息技术基础设施和信息安全投资准备金	7.2
塞伯斯多夫基础设施和共同设施	1.9
建筑物管理服务资本金	1.6
主计划 5	10.8
6. 促进发展的技术合作管理	
原子能机构“技术合作计划周期管理框架”的升级	1.4
主计划 6	1.4
大型资本投资计划总计	29.4

31. “大型资本投资基金”是根据《财务条例》第 4.06 条（INFCIRC/8/Rev.4 号文件）设立的一项储备金，用以帮助

向“大型资本投资计划”中所列原子能机构大型基础设施需求提供资金。该基金使得有机会为否则会继续面临拖延或需要实质性增加成员国年度捐款的资本需求提供资金。理事会在既定“计划和预算”核准过程的框架内审查“大型资本投资基金”。

32. 按照《国际原子能机构 2010—2011 年计划和预算》（GC(53)/5 号文件），“大型资本投资基金”由拨付给经常预算资本部分的全部款额、往年业务性经常预算的未用预算余额（若有）和理事会可能决定的任何其他来源提供资金。

33. 自 2009 年设立“大型资本投资基金”伊始，⁸ 以往业务性经常预算拨款的未用余额均已转拨给“大型资本投资基金”，并根据《财务条例》第 7.02 (b)(4)条（INFCIRC/8/Rev.4 号文件）在各财务报表中予以报告。同样，2020—2021 年业务性经常预算的未用预算余额也将转拨给“大型资本投资基金”。

资本投资

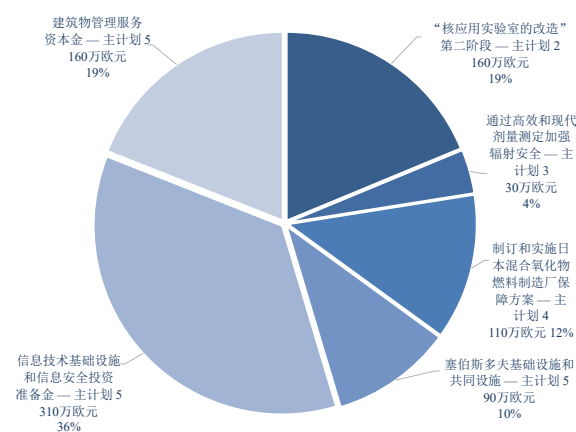
34. 建议如 2022 年预算一样，用来自以前转拨至“大型资本投资基金”的以往业务性经常预算拨款未用余额为 2023 年 220 万欧元资本性经常预算提供资金，并从分摊会费提供 650 万欧元资金。

35. 共计 870 万欧元的“大型资本投资基金”资金（650 万欧元来自资本性经常预算，220 万欧元来自资本结转）将分配给下列项目：

- 核应用实验室的改造（“核应用实验室的改造”第二阶段）— 主计划 2 — 160 万欧元；

⁸ 见 GOV/2009/1 号和 GOV/2009/52/Rev.1 号文件。

- 通过高效和现代剂量测定加强辐射安全 — 主计划 3 — 30 万欧元；
- 制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案 — 主计划 4 — 110 万欧元；
- 信息技术基础设施和信息安全投资准备金 — 主计划 5 — 310 万欧元；
- 塞伯斯多夫基础设施和共同设施 — 主计划 5 — 90 万欧元；
- 建筑物管理服务资本金 — 主计划 5 — 160 万欧元。



36. 虽然本文件提供 2023—2031 年期间的“大型资本投资计划”，但建议在 2022 年进行的资本投资有相当大的数额迄今仍无资金。目前，2022 年共有 2240 万欧元的资本需求仍无资金，而 2023 年无资金的投资达到 2080 万欧元。希望这些需求将通过预算外捐款提供资金。表 12 列示 2022 年和 2023 年的无资金需求。

按主计划分列的概述

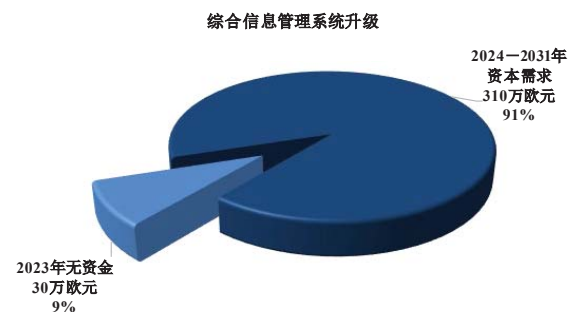
37. GC(65)/2 号文件《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》载有作为 2023—2031 年“大型资本投资计划”组成部分的大型资本投资的计划概述。以

下段落概述按 2023 年价格计的 2023 年资金需求以及所有项目更新情况。与《国际原子能机构 2022—2023 年计划和预算》相比，除了 2023 年价格调整外，没有建议在资金方面做出任何修改。

主计划 1 — 核电、燃料循环和核科学综合信息管理系统升级

38. 主计划 1 维持一套信息系统，用于收集和及时传播和平利用核能方面经验证的权威核数据、资料 and 知识资源。但是，这些系统目前已处于其使用寿命末期，需要加以升级，以确保资料的完整性以及成员国继续对这些资料的利用。该项目的目标是升级和保护这些信息系统，并确保其连续性。

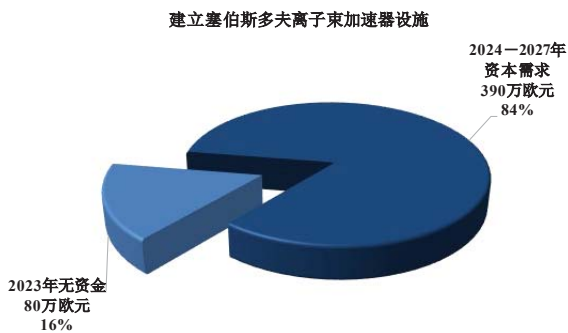
39. 2023 年的项目需求 30 万欧元目前无资金。



建立塞伯斯多夫离子束加速器设施

40. 奥地利塞伯斯多夫核科学和仪器仪表实验室利用适应性研究、分析服务和培训活动，支持成员国通过在各种和平应用中有效利用和发展核仪器仪表和核光谱学技术进行能力建设。该项目的目标是通过建立一个具备若干条用于离子束分析技术的束线和一条专用于中子生产的束线的离子束加速器设施，扩大实验室的能力。

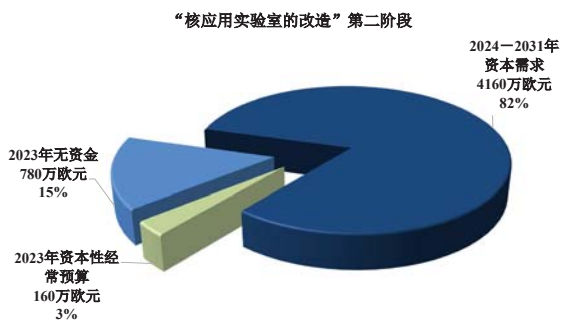
41. 2023 年的项目需求 80 万欧元目前无资金。



主计划 2 — 促进发展和环境保护的核技术

核应用实验室的改造 (“核应用实验室的改造”第二阶段)

42. 作为“核应用实验室的改造”/“核应用实验室的补充改造”项目的后续，“核应用实验室的改造”第二阶段将完成塞伯斯多夫核应用实验室的现代化以及实现提供实验室设施以满足当前和新兴需求的愿景。这一阶段的三个主要要素是：(1) 容纳核科学和仪器仪表实验室、陆地环境实验室以及植物育种和遗传学实验室的新实验室大楼（暂称为移动模块式实验室）的建设；(2) 对原子能机构剂量学实验室在其毗邻新的线性加速器设施的当前位置上进行整修；(3) 替换这些实验室老化的温室，特别用于原子能机构在气候适应性和环境资源管理方面的重要工作。



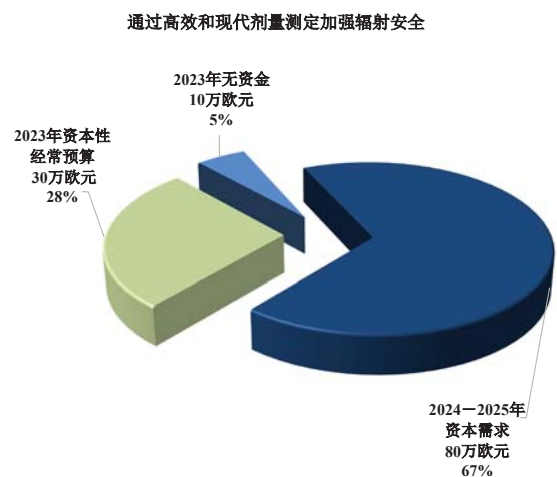
43. 2023 年的项目需求估计为 940 万欧元，其中 160 万欧元将由资本性经常预算提供资金。

主计划 3 — 核安全和核安保

通过高效和现代剂量测定加强辐射安全

44. 该项目旨在实施先进的剂量评定技术和方案，以确保在可合理实现的最高水平上提供辐射安全技术服务。

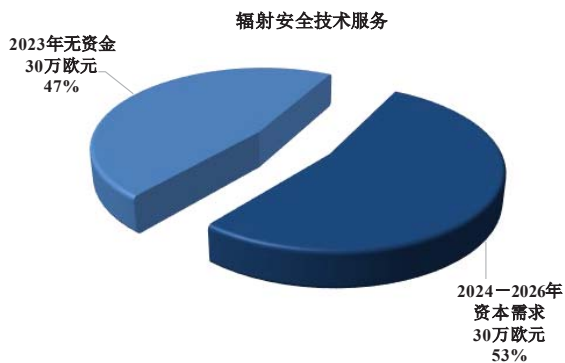
45. 2023 年的项目需求为 40 万欧元，其中 30 万欧元将由资本性经常预算提供资金。



辐射安全技术服务

46. 在主计划 3 下，辐射、运输和废物安全司向原子能机构管理人员和辐射防护官员提供直接支持，使他们能够履行监管义务，以监测和评价工作人员所受剂量和原子能机构在全世界发起的活动参加者所受的剂量。日常和紧急情况下都需要进行监测。该项目旨在改进用于辐射监测和防护服务的设备更换规划过程，方法是在具有重要价值的必要设备超过其使用寿命以及出现故障或无法使用之前及时进行更换。它还提供 ISO/IEC 17025 认证所需的备用设备计划。

47. 2023 年的项目需求估计为 30 万欧元，目前无资金。



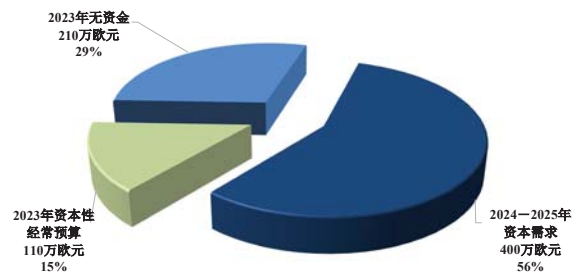
主计划 4 — 核核查

制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案

48. 日本核燃料有限公司正在六所村场址建设一座为轻水堆生产铀钚混合氧化物燃料的大型工厂。该工程于 2010 年开工，根据正式提供的最新资料，预计到 2022 年底开始运行。虽然该运行日期仍然存在不确定性，但是需要开发、制造、测试和安装设备和软件，以便使所有保障系统可用于该设施有目标的运行。相关计划包括通过“大型资本投资基金”为对该厂实施保障所需的主要设备和软件提供资金。

49. 2023 年的项目需求估计为 320 万欧元，其中 110 万欧元将由资本性经常预算提供资金。

制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案

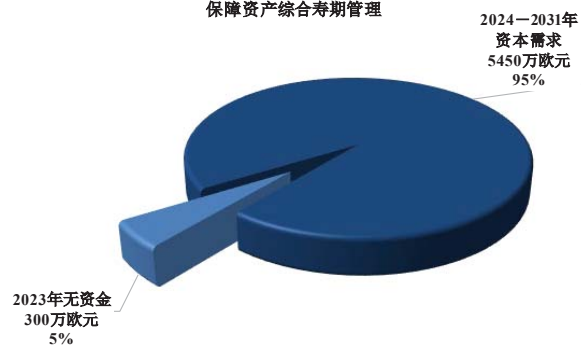


保障资产综合寿期管理

50. 该项目旨在加强现有的保障资产管理系统，包括定义适用于资产全寿期管理的政策、治理、战略、过程、实践和促进因素（如技术工具、数据、材料、设备和人力资源），以及制定旨在建立、维护和持续改进资产管理系统的保障管理方案。强有力的资产管理系统为所有保障资产的高效全面审查创造了条件，而这进而使得能够规划保障资产需求和确定其优先次序。

51. 2023 年的项目需求为 300 万欧元，目前无资金。

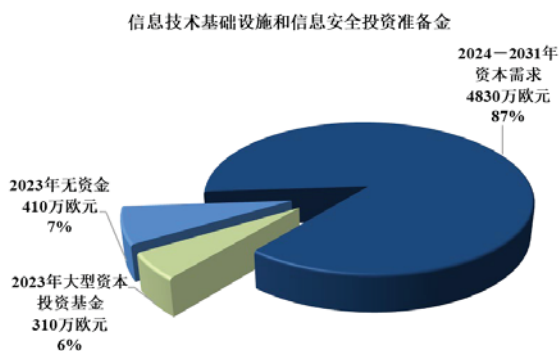
保障资产综合寿期管理



主计划 5 — 政策、管理和行政服务 信息技术基础设施和信息安全投资准备金

52. 该项目通过采购硬件、软件和云或基于订购的服务涵盖与保持最新信息与通讯技术基础设施和服务有关的费用。该项目的组成部分包括：与网络、电信、数据处理、数据中心和应用程序有关的基础设施更换；灾后恢复基础设施；共用支持系统未来的升级；以及新的数据集成框架。

53. 2023 年的项目需求为 720 万欧元，由来自资本性经常预算的 90 万欧元和来自资本性结转的 220 万欧元提供资金，而 410 万欧元尚无资金。

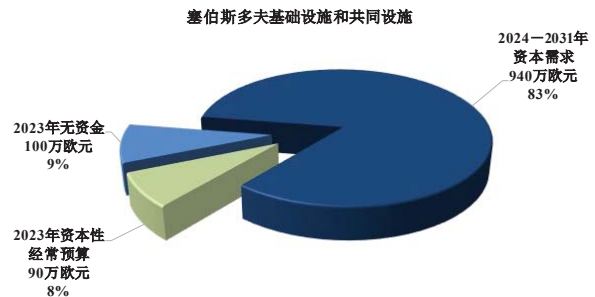


塞伯斯多夫基础设施和共同设施

54. 该项目的目的是确保原子能机构有能力维持对塞伯斯多夫实验室和财产正在进行的和已规划的投资，从而支持相关计划的实施。这一需求源于对塞伯斯多夫的基础设施投资，包括实验室扩建和场址基础设施的复杂性增加。

55. 该项目涵盖基础设施资本投资以及与旧基础设施、过时或不安全建筑物和结构的退役以及更换非实验室专用设备相关的费用。它还涵盖对实物安保基础设施的继续投资，包括现有实物安保系统的升级、更新和整合。

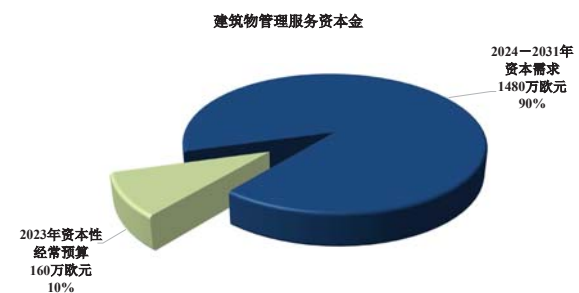
56. 该项目 2023 年资金需求为 190 万欧元，其中 90 万欧元将由资本性经常预算提供资金。



建筑物管理服务资本金

57. 该项目是原子能机构对重大维修和更换基金的缴款，该基金是作为一支共同基金设立的，目的是为位于维也纳国际中心的建筑物、设施和技术设备重大维修和更换的高定费用提供资金。该基金的年度摊派缴款由奥地利共和国和驻维也纳国际中心各组织平均分摊。

58. 该项目 2023 年资金需求上限为 160 万欧元，将由资本性经常预算提供资金。



主计划 6 — 促进发展的技术合作管理

原子能机构“技术合作计划周期管理框架”的升级

59. 技合计划的规划、设计和审查过程通过“计划周期管理框架”进行处理。它使用户能够开发和管理技合计划 —

从拟订“国家计划框架”和提交项目概念与设计，到项目和计划核准与监测。

60. “计划周期管理框架”利用了一个基于过时技术的平台，需要对其进行全面改造。

61. 根据可得资金情况，“计划周期管理框架”的全面改造计划在2022—2025年进行，以赶上2026—2027年技术合作周期。项目活动将在2025年继续进行，直到已规划项目全面完成。

62. 2023年的项目需求估计为140万欧元，目前无资金。

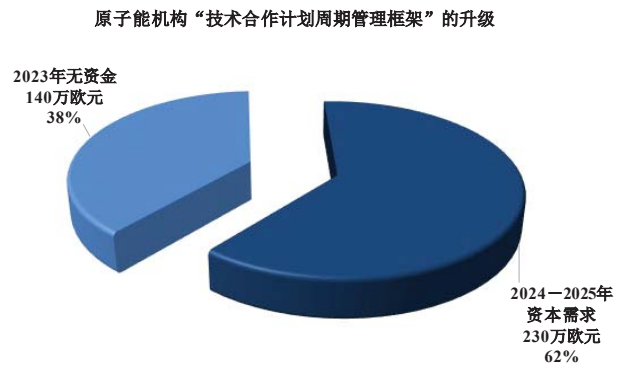


表 10. 2023—2031 年大型资本投资计划

主计划/大型资本项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	总计
1. 核电、燃料循环和核科学										
综合管理信息系统升级	310 287	-	-	-	651 602	1 241 147	692 974	393 030	165 486	3 454 525
建立塞伯斯多夫离子束加速器设施	775 717	1 489 376	1 716 920	527 487	206 858	-	-	-	-	4 716 358
主计划 1	1 086 003	1 489 376	1 716 920	527 487	858 460	1 241 147	692 974	393 030	165 486	8 170 883
2. 促进发展和环境保护的核技术										
“核应用实验室的改造”第二阶段	9 411 382	5 430 017	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	5 171 445	51 041 514
剂量学实验室（塞伯斯多夫）的校准和审核服务	-	206 858	-	-	258 572	310 287	3 102 867	206 858	-	4 085 442
主计划 2	9 411 382	5 636 875	5 171 445	5 171 445	5 430 017	5 481 732	8 274 312	5 378 303	5 171 445	55 126 956
3. 核安全和核安保										
通过高效和现代化的剂量测定加强辐射安全	383 913	394 871	379 076	-	-	-	-	-	-	1 537 860
辐射安全技术服务	268 915	-	-	308 218	-	-	-	-	-	577 133
主计划 3	652 828	394 871	379 076	308 218	-	-	-	-	-	1 734 993
4. 核核查										
制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案	3 152 700	2 068 578	1 965 149	-	-	-	-	-	-	7 186 427
制定和实施乏燃料封装厂和地质处置库保障方案	-	167 555	548 173	1 556 547	1 556 547	1 207 288	-	-	-	5 036 110
保障资产综合寿命管理	2 953 929	3 293 693	4 147 395	4 263 236	5 395 575	6 647 272	8 451 382	9 881 494	12 388 714	57 422 691
主计划 4	6 106 629	5 529 826	6 660 718	5 819 783	6 952 122	7 854 560	8 451 382	9 881 494	12 388 714	69 645 228
5. 政策、管理和行政服务										
信息技术基础设施和信息安全投资准备金	7 237 247	4 716 358	8 801 799	4 768 072	5 388 646	5 647 218	6 526 364	6 940 079	5 492 075	55 517 857
塞伯斯多夫基础设施和共同设施	1 877 224	1 344 576	1 189 432	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	1 137 718	11 237 540
建筑物管理服务资本金	1 647 865	1 631 137	1 690 853	1 752 753	1 816 920	1 883 435	1 952 386	2 023 861	2 097 952	16 497 161
主计划 5	10 762 336	7 692 070	11 682 084	7 658 543	8 343 284	8 668 371	9 616 467	10 101 658	8 727 744	83 252 558
6. 促进发展的技术合作管理										
原子能机构“技术合作计划周期管理框架”的升级	1 412 585	1 692 186	600 791	-	-	-	-	-	-	3 705 562
主计划 6	1 412 585	1 692 186	600 791	-	-	-	-	-	-	3 705 562
大型资本投资计划总计	29 431 765	22 435 204	26 211 034	19 485 476	21 583 883	23 245 810	27 035 135	25 754 484	26 453 389	221 636 180

表 11. 2023 年资本性经常预算细目

主计划/大型资本项目	2022 年 预算	2023 年 概算 (按2022年 价格计)	2023 年 概算 (按2023年 价格计)
2. 促进发展和环境保护的核技术			
“核应用实验室的改造”第二阶段	1 525 500	1 525 500	1 626 183
主计划 2	1 525 500	1 525 500	1 626 183
3. 核安全和核安保			
通过高效和现代化的剂量测定加强辐射安全	305 100	305 100	325 237
主计划 3	305 100	305 100	325 237
4. 核核查			
制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案	1 017 000	1 017 000	1 084 122
主计划 4	1 017 000	1 017 000	1 084 122
5. 政策、管理和行政服务			
信息技术基础设施和信息安全投资准备金	2 959 470	2 898 450	3 089 748
塞伯斯多夫基础设施和共同设施	844 110	844 110	899 821
建筑物管理服务资本金	1 484 820	1 545 840	1 647 865
主计划 5	5 288 400	5 288 400	5 637 434
大型资本投资基金	8 136 000	8 136 000	8 672 976
资本结转	(2 034 000)	(2 034 000)	(2 168 244)
资本性经常预算	6 102 000	6 102 000	6 504 732

63. 表 12 列出将不从“大型资本投资基金”提供资金的 2022—2023 年资本需求。希望这些需求将吸引成员国做出预算外认捐。

表 12. 无资金的 2022—2023 年资本需求

主计划/大型资本项目	2022 年	2023 年
1. 核电、燃料循环和核科学		
综合管理信息系统升级	864 450	310 287
建立塞伯斯多夫离子束加速器设施	50 850	775 717
主计划 1	915 300	1 086 003
2. 促进发展和环境保护的核技术		
“核应用实验室的改造”第二阶段	7 655 063	7 785 199
主计划 2	7 655 063	7 785 199
3. 核安全和核安保		
通过高效和现代化的剂量测定加强辐射安全	150 880	58 676
辐射安全技术服务	-	268 915
主计划 3	150 880	327 591
4. 核核查		
制订和实施日本混合氧化物燃料制造厂保障方案	2 034 000	2 068 578
保障资产综合寿期管理	3 255 315	2 953 929
主计划 4	5 289 315	5 022 507
5. 政策、管理和行政服务		
信息技术基础设施和信息安全投资准备金	5 847 750	4 147 499
塞伯斯多夫基础设施和共同设施	1 627 200	977 403
建筑物管理服务资本金	3 769	-
主计划 5	7 478 719	5 124 902
6. 促进发展的技术合作管理		
原子能机构“技术合作计划周期管理框架”的升级	907 724	1 412 585
主计划 6	907 724	1 412 585
无资金的资本需求总计	22 397 001	20 758 789

附件 2023 年决议草案

64. 本部分提出 2023 年的决议草案，包括“2023 年经常预算拨款”、“2023 年技术合作资金的分配”和“2023 年周转基金”。

A. 经常预算

65. 2023 年经常预算拨款分为两部分：一部分系业务性经常预算（决议 A 第 1 段和第 2 段）、另一部分系资本性经常预算（决议 A 第 3 段至第 5 段）。这些拨款的支出将分别列账，从而将不会把划拨给业务性经常预算的资金用于开展大型资本投资，反之亦然。资本性经常预算拨款总额将转至“大型资本投资基金”。

66. 经常预算拨款决议中包含一个调整公式，以考虑该年度的汇率变动。成员国的会费额将基于 2022 年 9 月大会确定的会费分摊比额表计算。

B. 技术合作计划

67. 原子能机构的技术合作活动由技合资金和预算外捐款提供资金。技合资金主要由其指标每年由理事会建议的自愿捐款和受援成员国交纳的“国家参项费用”构成。由理事会建议的技合资金自愿捐款指标 2023 年为 93 686 000 欧元。

68. 2023 年技术合作计划的资源预测数额为 119 064 840 欧元，包括：88 064 840 欧元为估计的核心项目资金、100 万欧元为“国家参项费用”（将计入估计的核心资金）、3000 万欧元为预算外活动的估计执行额。

69. 这些数额并不构成资金指标或对资金额的限制，也绝非对 2023 年技术合作计划预先作出判断。

C. 周转基金

70. 在第六十五届常会上，大会核准 2022 年周转基金继续维持 1521 万欧元的水平。对 2023 年没有建议修改这一水平，但应铭记对经常预算的平均每月的需求额超出了周转基金水平，这对原子能机构构成一个显著的风险。

A. 2023 年经常预算拨款

大会，

- (a) 关切地注意到 2022 年经常预算的意外短缺；
- (b) 鉴于技术合作计划（技合计划）在促进和平利用核能方面具有至关重要的作用，认识到为技合计划提供充足资源的重要性；
- (c) 接受理事会关于修订后的原子能机构 2023 年经常预算的建议；¹
- (d) 在这方面重申《规约》中所有相关规定的有效性和完整性，以便本决议取代 2022 年 9 月 30 日第十一次全体会议期间通过的关于 2023 年经常预算拨款的决议（GC(66)/RES/2 号决议）。
 1. 重申充分有效执行包括《国际原子能机构工作人员条例》在内的现有规则和条例的重要性；
 2. 决定 2020—2022 年周期中的 2022 年预算短缺，特别是由于今年两次自动增加工作人员相关费用而造成的短缺，应由秘书处在 2022 年底前通过费用控制措施从现有资源匀支处理，而且不会为了今后追加分摊额而再次将这一短缺提交成员国；
 3. 考虑到全球金融形势，认识到有必要降低目前工作人员相关的高额费用，并在这方面决定，业务性经常预算总额中人力资源部分 75% 的上限在 2023 年降至 74%，并将所减少的 1% 用于技合和其他活动；
 4. 决定以下关于原子能机构 2023 年经常预算拨款的建议应进行适当修订，拨款 419 282 449 欧元（按 1.00 美元兑 1.00 欧元汇率计）作为 2023 年原子能机构经常预算费用的业务部分，分列如下：²

¹ GC(SPL.3)/2 号文件。

² 拨款款目 1—6 表示原子能机构的主计划。

	欧元
1. 核电、燃料循环和核科学	45 614 757
2. 促进发展和环境保护的核技术	46 387 316
3. 核安全和核安保	40 852 545
4. 核核查	163 798 645
5. 政策、管理和行政服务	89 850 548
6. 促进发展的技术合作管理	29 443 796
	<hr/>
主计划合计	415 947 607
7. 为其他单位有偿工作	3 334 842
	<hr/>
总计	419 282 449
	<hr/>

各拨款科目金额将按照附件 A.1 所载调整公式进行调整，以考虑该年度的汇率变动；

5. 决定上述拨款的经费，在扣除

- 为其他单位有偿工作所得收入（科目 7）；和
- 其他杂项收入 3 430 400 欧元；

后，由各成员国根据大会 GC(SPL.3)/RES/ 号决议所确定的分摊比额表缴纳的会费提供。按 1.00 美元兑 1.00 欧元的汇率计，本部分会费总额为 412 517 207 欧元（354 229 575 欧元加 58 287 632 美元）；

6. 拨款 6 504 732 欧元（按 1.00 美元兑 1.00 欧元汇率计）作为 2023 年原子能机构经常预算资本部分的费用，分列如下：³

	欧元
1. 核电、燃料循环和核科学	—
2. 促进发展和环境保护的核技术	1 626 183
3. 核安全和核安保	325 237
4. 核核查	1 084 122
5. 政策、管理和行政服务	3 469 190
6. 促进发展的技术合作管理	—
总计	<hr/> 6 504 732 <hr/>

各拨款科目金额将按照附件 A.2 所载调整公式进行调整，以考虑该年度的汇率变动；

7. 决定上述拨款的经费由各成员国根据大会 GC(66)/RES/ 号决议所确定的分摊比例表缴纳的会费提供。按 1.00 美元兑 1.00 欧元的汇率计，本分会费总额为 6 504 732 欧元（6 434 588 欧元加 70 144 美元）；

8. 授权将经常预算资本部分转至“大型资本投资基金”；

9. 授权总干事：

a. 承付 2023 年经常预算所拨款项以外的支出，但是所涉任何工作人员的相应薪酬和所有其他费用必须全部从销售、为成员国或国际组织工作、研究赠款、特别捐款或 2023 年经常预算以外的其他来源的收入中支付；

b. 经理事会核准，在上述第 4 段和第 6 段所列任何科目之间调拨资金。

³ 见脚注 2。

附 件

A.1. 2023 年经常预算业务部分拨款

按欧元计算的调整公式

	欧元	美元
1. 核电、燃料循环和核科学	38 791 538 + (6 823 219 /R)
2. 促进发展和环境保护的核技术	41 222 472 + (5 164 844 /R)
3. 核安全和核安保	33 443 607 + (7 408 938 /R)
4. 核核查	138 475 291 + (25 323 354 /R)
5. 政策、管理和行政服务	80 569 977 + (9 280 571 /R)
6. 促进发展的技术合作管理	25 157 090 + (4 286 706 /R)
主计划合计	<u>357 659 975</u> + (<u>58 287 632</u> /R)
7. 为其他单位有偿工作	3 334 842 + (— /R)
总计	<u>360 994 817</u> + (<u>58 287 632</u> /R)

注：R 是 2023 年期间联合国美元兑欧元的平均汇率。

附 件

A.2. 2023 年经常预算资本部分拨款

按欧元计算的调整公式

	欧元		美元
1. 核电、燃料循环和核科学	—	+ (— /R)
2. 促进发展和环境保护的核技术	1 556 039	+ (70 144 /R)
3. 核安全和核安保	325 237	+ (— /R)
4. 核核查	1 084 122	+ (— /R)
5. 政策、管理和行政服务	3 469 190	+ (— /R)
6. 促进发展的技术合作管理	—	+ (— /R)
总计	<u>6 434 588</u>	+ (<u>70 144 /R)</u>

注：R 是 2023 年期间联合国美元兑欧元的平均汇率。

B. 2023 年技术合作资金的分配

大会，

- (a) 注意到理事会 2022 年 12 月决定将原子能机构技术合作资金 2023 年自愿捐款指标增加 1 086 000 欧元，修订后的指标为 93 686 000 欧元；
 - (b) 接受理事会的上述建议，以便本决议取代 2022 年 9 月 30 日第十一次全体会议期间通过的关于 2023 年技术合作资金拨款的决议（GC(66)/RES/3 号决议）；
1. 决定将 2023 年技术合作资金自愿捐款指标增加 1 086 000 欧元，修订后的指标为 93 686 000 欧元；
 2. 以欧元分拨93 686 000 欧元的原子能机构 2023 年技术合作计划捐款；
 3. 促请所有成员国按照《规约》第十四条 F 款，并酌情根据经大会 GC(XV)/RES/286 号决议修订的大会 GC(V)/RES/100 号决议第 2 段或后一决议第 3 段提供 2023 年的自愿捐款。

C. 2023 年周转基金

大会，

接受理事会关于 2023 年原子能机构周转基金的建议，

1. 核准 2023 年原子能机构的周转基金为 1521 万欧元；
2. 决定 2023 年该基金的筹措、管理和使用应按照《国际原子能机构财务条例》⁴ 的有关规定办理；
3. 授权总干事使用周转基金垫付业经理事会核准而经常预算没有提供任何资金的临时项目或活动费用，但任何时候不得超过 50 万欧元；
4. 请总干事向理事会提交根据上述第 3 段授权使用周转基金垫付费用情况的报表。

⁴ INFCIRC/8/Rev.4 号文件。



国际原子能机构印制
2023年1月