



大会

Distr.: General
11 April 2005
Chinese
Original: English

第五十九届会议

议程项目 123 和 137

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年
6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2005 年 7 月 1 日至 2006
年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2003/04 年度批款	41 529 500 美元
2003/04 年度支出	38 850 800 美元
2004/05 年度批款	41 860 000 美元
秘书长提议的 2005/06 年度的批款	46 328 400 美元
咨询委员会建议的 2005/06 年度的批款	45 641 800 美元

一. 引言

1. 咨询委员会在下文第 16 段中的建议将导致联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2005 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 686 600 美元(见 A/59/629)。咨询委员会还就特派团的行政和管理问题及实现进一步节余的机会提出了一些意见和建议。



2. 咨询委员会关于维持和平行动行政和预算问题的一般性报告(A/59/736)中载有委员会关于一些交叉问题的意见和建议。因此在下文各段中,委员会只处理与西撒特派团明确相关的资源和其他项目。

3. 咨询委员会在审议西撒特派团经费筹措问题过程中使用的文件列于本报告末尾。

二. 2003年7月1日至2004年6月30日期间的财政执行情况报告

4. 大会在2003年6月18日第57/331号决议中根据咨询委员会的建议,为2003年7月1日至2004年6月30日期间西撒特派团特别账户批拨43 401 000美元,其中包括该特派团维持费毛额41 529 500美元(净额38 488 500美元),给维持和平行动支助账户的1 433 100美元和给意大利布林迪西联合国后勤基地的438 400美元。这项批款比秘书长提出的初步估计数42 463 300美元(见A/57/772/Add. 2)少933 800美元。本期支出总额为毛额38 850 800美元(净额36 408 000美元)(见A/59/619 第三.A节)。所产生的未支配余额毛额2 678 700美元(净额2 080 500美元)反映出93.5%的预算执行率。

5. 出现未使用余额毛额2 678 700美元(净额2 080 500美元),的主要原因是国际工作人员所需经费减少,这是因为身份查验委员会的工作在2003年12月31日之前(早于原计划)结束,以及在将身份查验委员会的档案和资料转到联合国日内瓦办事处的安全地点之后,所有民警在2003年12月31日之前返回各自国家。某些领域有进一步节余,包括:国家工作人员职位安排的职等(G-3, 1级)低于核定职等(G-4, 1级);推迟取代政府提供的非洲联盟观察员;由于政治陷于僵局,秘书长特别代表的公务旅行次数比原计划少;在新系统合同中,通过谈判确定的设施和基础设施费用低于原计划数额;由于身份查验委员会提前结束工作,信息技术设备和口粮所需经费减少;最后,购买伊科观察团和联合国后勤基地提供的车辆和金属探测器的费用低于编入预算的费用。

6. 一部分节余被空运项下所需额外经费抵消。出于活动和安全考虑,使用额外经费租用三架租金更高但更适于沙漠条件的MI-8MTV型直升飞机,替换三架MI-8MT型直升飞机。此外,还为以下目的需追加经费:军事观察员旅行,因为机票上涨;2001/02年度部队费用专用款,因为本期专用款不足;支付上一期间未承付的一名顾问进行培训的费用;增加向边远队部提供信息和通信技术的地面站数目;私营部门提供专门医疗顾问。

7. 咨询委员会从执行情况报告(A/59/619)第三.B节注意到,本期的其他收入和调整数共计1 194 000美元,其中包括利息收入68 000美元、其他/杂项收入204 000美元、上一期间调整数3 000美元及上一期间债务节减额或注销额919 000美元。委员会注意到,已根据其前一报告(A/58/759/Add. 2)中提出的要求提供上一期间债务的细目和说明(见本报告附件一)。

8. 执行情况报告中载有关于个别支出用途的资料，咨询委员会对这些资料的看法见下文各段中关于 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/59/629) 的讨论。

三. 关于本期执行情况的资料

9. 今年，出于若干原因秘书处不能一如既往地及时提供最新资料，说明以下列入个别维护和平行动报告的问题：(a) 当期支出；(b) 当前任期；(c) 偿还部队/建制警察部队费用、特遣队所属装备及死亡和伤残偿金的情况；(d) 特派团现金状况；(e) 捐助状况。因此，以合并报表方式提供这一资料，这些报表列为咨询委员会维护和平行动问题一般性报告附件(A/59/736)。

四. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

10. 安全理事会在 2004 年 10 月 28 日第 1570(2004)号决议中将特派团的任务期限延至 2005 年 4 月 30 日，并根据秘书长提出的维持现状办法，保持西撒特派团以前的编制。秘书长报告，各方未达成一致，政治陷于僵局，安全理事会因此请秘书长提交临时报告，说明形势的变化及特派团的规模和行动理念，同时进一步详细说明在本决议通过三个月内减少西撒特派团工作人员包括行政和文职人员的可能性。秘书长在其 2005 年 1 月 27 日的报告(S/2005/49)中指出，西撒特派团已对其行政和文职部门的结构进行全面审查，并将在 2005 年 4 月底向安全理事会提交下一个报告，汇报审查结果，包括是否可能缩小特派团的规模。

11. 咨询委员会回顾，依照安全理事会第 1541(2004)号决议，维持和平行动部 2004 年 9 月对西撒特派团执行任务所需兵力进行了审查（见 S/2004/827）。咨询委员会遗憾的是，由于审查进程冗长，没有为编制 2005/06 年度预算及时确定特派团任务减少对行政和文职部门的影响。由于安全理事会即将对特派团进行审查，委员会准备随时处理针对 2005/06 年度的新的预算提议。

12. 咨询委员会确认，在使用注重成果技术编制预算和报告绩效这两方面取得进展。但委员会认为，在一些领域用含糊、空洞的措辞说明取得的绩效，如“秘书长特别代表与红十字国际委员会定期磋商”，即使能够用数量表示所强调的活动。委员会再次着重指出，咨询委员会重视尽可能使用具体、量化的绩效指标，以便能够更客观地分析为落实预期成绩取得的进展和所作的努力。委员会鼓励继续改进成果预算制框架的编制方式，使之更前后连贯。

B. 所需资源

13. 咨询委员会注意到，2005/06 年度费用估计数共计 46 328 400 美元，与本期 41 860 000 美元分配款额相比，全面增加 10.7%，即 4 468 400 美元。

1. 军事人员

	核定人数 ^a 2004/05	计划人数 ^b 2005/06	现有人数	空缺率/延迟 部署率
军事观察员	203	203	195	3.9
军事特遣队人员	27	27	27	0
民警	81	8	6	25.0
共计	311	238	228	4.2

^a 表示本期的最高核定人数。

^b 由于身份查验委员会暂时停止活动，因此 73 名民警仍属核定人员，但未编入本期预算。

14. 在 2005/06 年度军事人员和警察项下，所提经费与本期间分配款额相比增加了 382 100 美元，即 6.3%。2005 年 6 月 30 日终了期间特遣队所属装备分配款额共计 15 200 美元，2005/06 年度所需经费估计数为 68 200 美元。所需经费增加的主要原因是：根据最新市场费率，军事观察员飞机票价上涨；采用新方法偿还特遣队所属装备。

2. 文职人员

	核定人数 ^a 2004/05	计划人数 ^b 2005/06	现有人数	空缺率/延迟 部署率
国际工作人员	302	145	123	15.2
本国工作人员	128	128	110	14.1
政府提供的人员	10	10	3	70.0
共计	440	283	236	16.6

^a 表示本期的最高核定人数。

^b 由于身份查验委员会暂时停止活动，因此 157 名国际工作人员员额仍属核定员额，但未编入本期的预算。

15. 2005/06 年度财政期间，提议为文职人员编列的经费和有关费用比 2004/05 年度分配款额低 388 600 美元，即 2.1%。正如第 14 段(A/59/629)指出，拟议预算减少的主要原因是，按照咨询委员会前一报告(A/58/759/Add. 2)的建议，根据特派团特有薪金率编列预算经费，这些薪金率源自前一财政期间按职等开列的实际平均支出。

16. 2005/06 年度国际工作人员费用估计数是根据 6%的空缺率计算的，而在编制前一预算时使用的是 10%空缺/延迟部署率。**截至 2004 年 12 月 31 日实际空缺率为 14%。咨询委员会认为，此时未授权改变计算费用估计数的费用参数。因此，建议空缺/延迟部署率仍保持在 10%。**

17. 虽然未提出新设员额要求 但咨询委员会认为关于人员编制的总说明含混不清缺乏透明特别是下列员额情况：因身份查验委员会工作中断而冻结的员额；获得大会 2004 年 6 月 18 日第 58/295 号决议授权但未编入预算的员额；其职等低于核准职等的已填补员额；秘书长特别代表办公室的空缺员额(见附件一、二和三)。此外，应阐明核定资源额、实际分配资源与应完成的任务和工作之间的关系。咨询委员会提出要求后收到特派团订正组织结构图，其中列出现有员额(见附件四)。

18. 咨询委员会从其它资料注意到，2003/04 年度共有 16 个国际员额和 22 个本国籍员额的合同从 300 系列转为 100 系列，另有 8 个国际员额和 6 个本国籍员额的合同计划于 2004/05 年度转变系列，2005/06 年度还有 3 个国际员额和 9 个本国籍员额的合同符合转变系列的条件。

19. 委员会得知，有 5 个专业员额继续由低于预算职等的工作人员填补，包括 1 个助理秘书长级办公厅主任员额以 D-1 职等填补；1 个 P-5 法律干事员额以 P-4 职等填补；1 个 P-4 信息干事员额以 P-3 职等填补；1 个 P-3 设施管理处助理员额以 G-7 职等填补；1 个 P-2 信息技术助理员额以 FS-5 职等填补。**咨询委员会认为，如果总是以较低职等填补员额，则应重新审查所需的定级偏高员额。**

20. 关于空留员额，委员会得知，在 143 个编入预算的核定员额中，2 个专业员额和 6 个外勤员额正处于不同的招聘阶段，12 个员额暂停填补，等待当前管理审查的结果。**咨询委员会请西撒特派团不要采取任何会损害当前管理审查结果的行动。委员会认为，管理审查的建议将基于实际职位填补数目，并将解释空留或取消员额的理由。**

21. 大会在第 58/295 号决议中授权为西撒特派团设立 2 个国际员额（外勤人员）和 15 个本国籍员额，但条件是这些员额所涉工作人员费用出自特派团本财政期间预算。这些保安员额已列入 2005/06 年度拟议预算。

3. 业务费用

2004/05 年度分配数额

2005/06 年度拟议数额

17 108 300 美元

21 583 200 美元

22. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间估计所需业务费用比本期分配数额增加了 4 474 900 美元，即 26.2%。造成这一差额主要是由于培训、空中运输、设施和基础设施及医疗设备项下所需费用增加。

培训

23. 咨询委员会注意到，2003/04 年度执行情况报告未以透明方式列出与培训有关的费用和活动，包括顾问、旅行和特派团培训中心的使用情况。特派团指出，

意外需要 10 500 美元，用于支付 2002/03 年度未承付的与培训有关的咨询费用。此外，还收到应要求提供的关于 2003/04 年度特派团内培训的资料，其中详细说明培训课程的种类，以及每个课程的参加人数和类型，并指出共有 374 名文职人员和 28 名军事观察员接受了团内培训。

24. 咨询委员会注意到，根据其前一报告(A/58/759/Add. 2)的要求，在 2005/06 年度预算文件第二.C 节中分别列出培训，包括旅游、顾问和其它用品的拟议经费。2005/06 年度特派团请求增加与培训有关的经费与本期费用估计数相比增幅很大包括 32 000 美元顾问费及 51 000 美元用品和事务费，与本期所需经费 40 000 美元相比增加了 21%。与培训有关的旅行所需经费实际未变，为 161 000 美元，略高于本期所需经费 160 000 美元。委员会回顾，在讨论本期预算期间，委员会得知在特派团建立培训中心将会降低与培训有关的旅行费用，这一目标似未实现。委员会重申，由于更多工作人员已在与特派团有关的技能方面接受培训，此类培训所需经费应减少，与特派团特有培训有关的旅行所需经费也应相应减少，尤其是在不再增长或正在缩小规模的特派团。委员会要求，今后提交预算时应明确说明设想实施培训方案的理由，包括特派团需要的特定技能及必须接受培训的工作人员人数。

空中运输

25. 2003/04 年度，空中运输支出共计 6 432 100 美元，超出 5 511 800 美元分配数额 920 300 美元，即 16.7%。根据执行情况报告(A/59/619)第 17 段的解释，产生所需额外资源的重要原因是，出于业务和安全原因，租用三架租金更高的 MI-8MTV 型直升飞机替换三架 MI-8MT 型直升飞机，因为前者更适合沙漠的条件。按照维持和平行动部的新办法，订立飞机租用合同时，根据实际飞行时数而不是轮挡飞行时数计算租金。咨询委员会认为，执行情况报告和补充资料中关于这一变化情况的陈述不清楚并使人产生误解，未明确说明供西撒特派团使用的飞机数目和实际飞行时数。

26. 咨询委员会提请注意审计委员会关于空中运输的意见和建议，并请特派团密切监督飞机的使用情况，对未充分使用航空资产的情况进行管理审查，旨在对特派团所需经费作出实际评估，缩小实际飞行时数和编入预算的飞行时数之间的差距。

27. 关于 2005/06 年度，空中运输估计费用为 12 432 400 美元，比本期分配数额增加 5 178 900 美元，即 71.4%。根据拟议预算(A/59/629)第 20 段的解释，产生差异的主要原因是与购置 2 架货机、1 架固定翼客机和 3 架旋转翼飞机的新商业合同有关的费用增加。

通信和信息技术

28. 咨询委员会从 2003/04 年度执行情况报告注意到, 通信项下实际支出为 827 800 美元, 比 676 000 美元分配数额增加了 22.4%, 这是因为卫星地球站从 4 个增至 11 个, 以便向所有 10 个边远队部提供充分的信息和通信技术服务。委员会在与秘书长代表交换意见时得知, 特派团认为早就应该向所有队部提供信息和通信技术服务, 这对在帮助边远地区方面有很大后勤困难的特派团有效开展活动至关重要。委员会不反对这笔支出, 但强调指出未编入预算的支出应尽量保持在最低限度, 并直接与活动需要挂钩。执行情况报告中应包括这一方面的有关说明。

汽油、机油和润滑剂

29. 咨询委员会经询得知, 西撒特派团在 2003/04 年度改变了汽油、机油和润滑剂支出的预算编制和报告程序, 将其从公用事业综合项下分出, 单列为一项, 即汽油、机油和润滑剂。委员会指出, 预算文件和补充资料中对这一变化的表述缺乏透明, 即未提供资料说明账簿代号改变导致的分配数额与支出之间的差异, 也未说明相应抵消项目。委员会要求, 今后应特别注意尽可能明确说明这种非常情况。

医疗设备

30. 在医疗设备项下出现额外估计费用 80 200 美元的主要原因是替换 1994 年以来使用的 X 光机。咨询委员会经询得知, X 光机在外地的平均使用寿命为 5 年。

自愿捐助

31. 咨询委员会在提出要求之后收到关于 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间编入预算和未编入预算的自愿捐助的详细资料 (见附件五)。

五. 结论

32. 有待大会就 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费筹措问题采取的行动见执行情况报告 (A/59/619) 第 23 段。咨询委员会建议, 按大会确定的方式, 把未支配余额 2 678 700 美元以及其他收入/调整数 1 194 000 美元贷记入会员国账下。

33. 有待大会就 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费筹措问题采取的行动见拟议预算 (A/59/629) 第 26 段。咨询委员会建议, 接受秘书长的要求要视上述意见和评论而定。考虑到上文第 16 段的建议, 委员会建议将用于维持特派团的预算需要估计数 46 328 400 美元减少 686 600 美元。因此, 委员会建议大会批款毛额 45 641 800 美元 (净额 43 105 900 美元), 充作 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/59/619)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的预算 (A/59/629)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/58/759/Add. 2)
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措的第 58/309 号决议
- 大会关于加强联合国行动、工作人员和房地的安保和安全的第 58/295 号决议
- 秘书长关于西撒哈拉局势的报告 (S/2004/827 和 S/2005/49)
- 安全理事会第 1570 (2004) 号决议

附件一

上一期承付款项节余

2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日

(千美元)

类别	数额	说明
一. 军事人员和警务人员		
军事观察员	197.0	本项下出现未用余额是因为过高行李津贴和航运津贴所需经费降低。
军事特遣队	62.3	出现节余的原因是所欠特遣队所属装备实际数额因设备不足而减少。
民警	16.2	本项下出现未用余额是因为过高行李津贴和航运津贴所需经费降低。
军事人员和警务人员小计	275.5	
二. 文职人员		
国际工作人员	25.5	本项下出现未用余额是因为工作人员选择一笔总付办法使回籍假实际旅费降低。
文职人员小计	25.5	
三. 业务费用		
政府提供的人员	0.2	本项下出现未用余额是因为实际旅费降低。
顾问	23.4	出现节余的原因是担任秘书长个人特使的顾问实际工作日低于预期。
旅行	3.8	未用余额由报销旅费产生的各个小额结余构成。
设施和基础设施	205.3	出现节余的主要原因是身份查验委员会逐渐缩编导致注销债务。
地面运输	64.7	出现节余的主要原因是运费比估计数低，以及供应商因延迟发货而减除费用。
空中运输	198.8	出现节余的原因是使用的飞行时数减少。
通信	2.6	出现节余的原因是服务供应商抵免服务费。
信息技术	24.1	出现节余的主要原因是身份查验委员会逐渐缩编导致注销债务。
医疗	50.0	为协助通知书储备基金，以便提供医疗服务，但因不能完成协助通知书而出现节余。
其它用品、服务和设备	44.7	出现节余的主要原因是布林迪西进行培训的费用低于预期。
业务费用小计	617.4	
共计	918.3	

附件二

截至 2005 年 2 月 23 日低于核定职等的现有员额

员 额 职 等	职 称	职 等
助理秘书长	办公厅主任	D-1
P-5	法律干事	P-4
P-4	新闻干事	P-3
P-3 ^a	设施管理处助理	G-7
P-2	信息技术助理	FS-5

^a 预算中核定的 P-3 设施管理处主管员额。该工作人员享有 P-2 职等特别职位津贴。

附件三

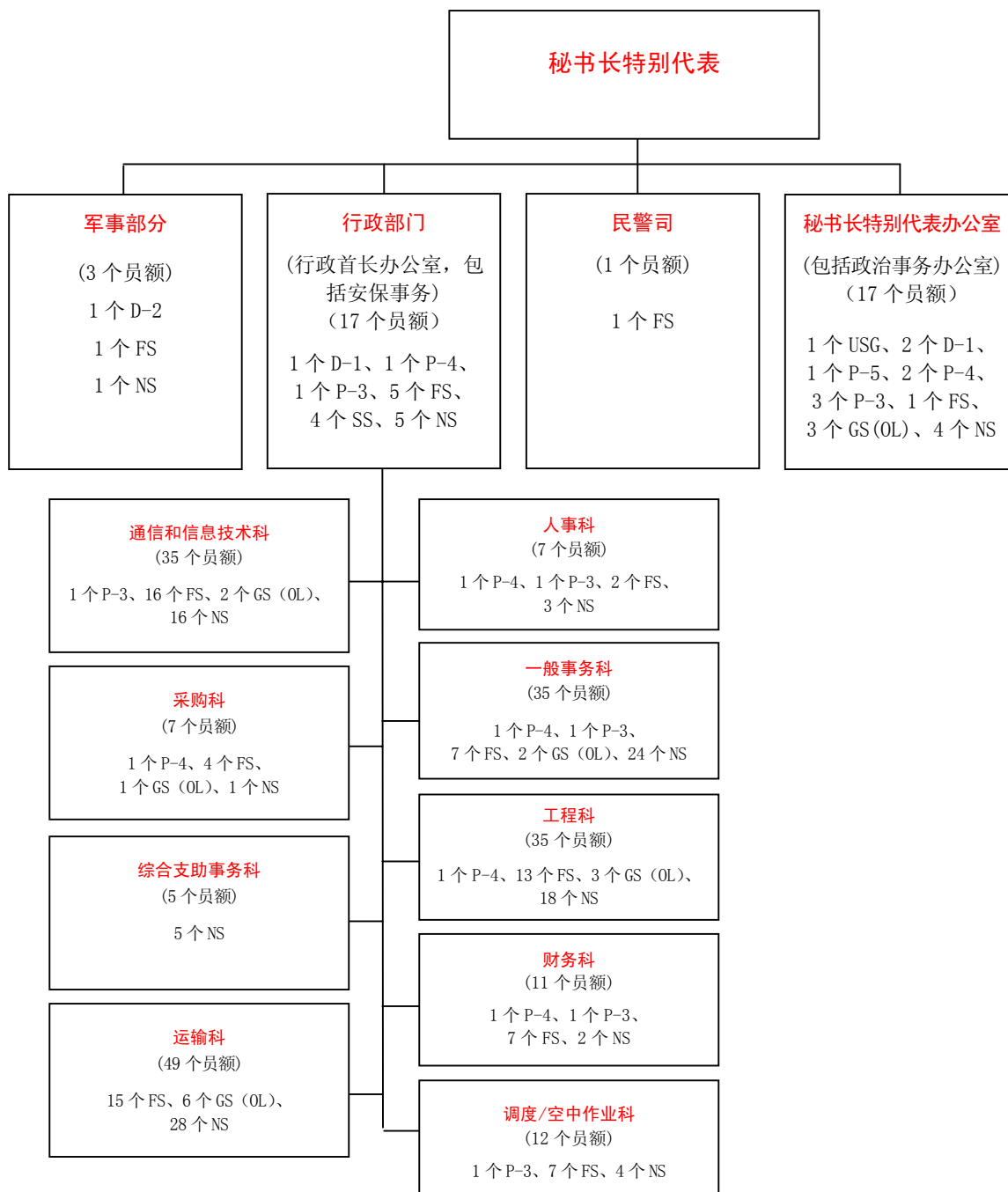
秘书长特别代表办公室和政治事务办公室的员额

职称	职等	空留/现有	实际职等	备注
秘书长特别代表办公室				
秘书长特别代表办公室	副秘书长	现有	副秘书长	
助理秘书长	助理秘书长	现有	D-1	
执行干事	D-1	现有	D-1	
法律干事	P-5	空留		
高级新闻干事	P-5	空留		
政治事务干事	P-4	现有	P-4	
新闻干事	P-4	现有	P-3	
个人助理	FS-6	现有	G-7	
行政助理	G-6	现有	G-6	
行政助理	G-6	现有	G-3	
行政助理	G-6	空留		正在招聘
信息系统助理	G-6	现有		借调到通信和信息技术处
计算机系统助理	FS-6	现有		
工人	职等-1B ^a	现有	职等-1B	
政治事务办公室				
高级政治事务干事	P-5	现有	P-5	
政治事务干事	P-4	现有	P-4	
政治事务干事	P-3	现有	P-3	
政治事务干事	P-3	现有	P-3	
新闻干事	P-2	空留		
政治事务干事	P-2	空留		
政治事务干事	P-2	空留		
新闻干事	P-2	空留：借给采购科		正在招聘

^a 本国工作员额。

附件四

组织结构图：现有员额



简称：USG=副秘书长；FS=外勤人员；GS (OL) =一般事务 (其他职等) 人员；NS=本国工作人员；
SS=安保人员

附件五

关于编入预算和未编入预算的捐助的详细情况

A. 2003/04 年度

(单位：千美元)

收到的自愿捐助实物 (编入预算);		数额
1. 摩洛哥政府, 食物		2 554.3
		2 554.3
2. 阿尔及利亚政府		
粮食产品		280.2
公用事业(电、水和天然气)		21.4
汽车燃料		12.4
机场设施(着陆费)		2.7
人员、厨师和清洁工		13.0
		329.7
3. 波利萨里奥阵线		200.0
共计		3 084.0
自愿捐助实物 (未编入预算);		数额
部队/特派团地位协定包括:		
1. 摩洛哥政府提供办公房地		3 103.0
2. 阿尔及利亚政府提供办公房地		81.6
共计		3 184.6
摘要		
类别:		实际价值
自愿捐助实物 (编入预算)		3 084.0
自愿捐助实物 (未编入预算)		3 184.6
共计		6 268.6

B. 2005/06 年度

(单位: 千美元)

收到的自愿捐助实物 (编入预算)		数额
1. 摩洛哥政府, 食物		2 588.4
		2 555.4
2. 阿尔及利亚政府		
粮食产品		280.2
公用事业(电、水和天然气)		21.4
汽车燃料		12.4
机场设施(着陆费)		2.7
人员、厨师和清洁工		13.0
		329.7
3. 波利萨里奥阵线		200.0
共计		3 118.1
自愿捐助实物 (未编入预算)		数额
部队/特派团地位协定包括:		
1. 摩洛哥政府提供办公房地		3 103.0
2. 阿尔及利亚政府提供办公房地		81.6
共计		3 184.6
摘要		
类别		实际价值
自愿捐助实物 (编入预算)		3 118.1
自愿捐助实物 (未编入预算)		3 184.6
共计		6 302.7