



大会

Distr.: General
5 June 2008
Chinese
Original: English

第六十二届会议

议程项目 140 和 151

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国科索沃临时行政当局特派团
经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007
年 6 月 30 日期间财政执行情况报告、2007 年 7 月 1 日至 2008
年 6 月 30 日期间的筹资安排和 2008 年 7 月 1 日至 2009 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

2006/07 年度批款	217 962 000 美元
2006/07 年度支出	210 192 000 美元
2006/07 年度未支配余额	7 770 000 美元
2007/08 年度批款	210 676 800 美元
2007/08 年度预计支出	220 476 400 美元 ^a
2007/08 年度未支配余额估计数	(9 799 600 美元) ^a
2008/09 年度秘书长提议数	198 012 000 美元
2008/09 年度咨询委员会建议数	198 012 000 美元

^a 2008 年 4 月 30 日估计数载于秘书长的说明 (A/62/801)。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长对联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间提出的拟议预算。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告（A/62/781）载有其对若干共有问题提出的意见和建议。在本报告中，委员会将专门讨论与科索沃特派团有关的资源和其他事项。

3. 咨询委员会审议科索沃特派团经费筹措问题时审查和用作背景参考的文件清单列在本报告末尾。

二. 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告

4. 大会第 60/275 号决议为科索沃特派团特别账户 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间维持费批款 217 962 000 美元。这一期间的支出总额为毛额 210 192 000 美元（净额 193 826 700 美元），产生未动用余额毛额 7 770 000 美元（净额 7 598 700 美元），为批款总额的 3.6%，反映出在军事和警务人员（624 900 美元）、文职人员（5 382 300 美元）和业务费（1 762 800 美元）项下出现的节余。

5. 在军事和警务人员项下出现节余，是由于部署规模低于预算，导致轮调人次低于预算（实际轮调和任满回国分别为 2 450 人次和 29 人次，预算为轮调 3 192 人次），从而使得联合国警察所需经费减少（2 373 400 美元）。另一方面，由于 2006 年 11 月安全局势恶化导致特警人员人数高于预算（实际部署成建制警察 499 名，预算为 398 名），而且需要在任务区保留一支 115 人的队伍，从而使建制警察部队所需经费增加（1 769 500 美元），因此，抵减了上述节余。

6. 在文职人员项下出现节余 5 382 300 美元，主要原因是国际工作人员和联合国志愿人员的空缺率高于预算（实际空缺率平均分别为 19.2% 和 11.7%，而预算为 10% 和 5%），本国一般事务工作人员实际职等低于预算（实际为 G-4 四级，预算为 G-4 八级）。

7. 业务费出现节余（1 762 800 美元）的主要原因是设施和基础设施（1 192 200 美元）、信息技术（1 022 500 美元）和通信（567 700 美元）所需经费减少，但陆运（814 200 美元）、公务差旅（289 300 美元）及其他用品、服务和设备（280 300 美元）所需经费增加，抵减了节余。具体说明见执行情况报告（A/62/610）第 15 至 26 段）。

8. 咨询委员会对执行情况报告内就个别支出用途载列的资料所作评论，见下文关于 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期间执行情况资料

9. 咨询委员会获悉,截至 2008 年 4 月 30 日,自科索沃特派团成立以来,共向会员国摊款 2 570 192 800 美元。截至同日,收到缴款 2 521 311 200 美元,未清余额 48 881 600 美元。截至 2008 年 6 月 2 日,科索沃特派团现金储备为 6 600 000 美元。因此,特派团可用现金余额不能满足三个月业务现金储备 56 068 800 美元。

10. 咨询委员会获悉,截至 2008 年 4 月 30 日,应偿还会会员国建制警察单位费用 2 795 500 美元,截至 2007 年 12 月 31 日,应偿还会会员国建制警察所属装备费用 8 971 500 美元。关于死亡和伤残偿金,截至 2008 年 5 月 22 日,已偿付 24 项死亡和伤残偿金索赔要求 49 500 美元,未清债务为 882 600 美元,还有一项索赔要求待决。

11. 咨询委员会获悉,截至 2008 年 4 月 30 日,科索沃特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下:

职类	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事人员和警务人员			
军事联络官	38	38	—
联合国警察	1 565	1 440	8
建制警察单位	513	485	5.5
文职人员			
国际工作人员	605	433	28.4
本国工作人员	2 037	1 889	7.3
一般临时人员			
国际职位	3	2	33.3
本国职位	1	—	100.0
联合国志愿人员	162	132	18.5

^a 系最高核定数。

12. 咨询委员会还收到秘书长关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间联合国科索沃临时行政当局特派团筹资安排的说明(A/62/801),内容涉及该期间未预料到的所需额外资源 21 599 400 美元。预测需要额外资源的主要原因如下:(a) 欧元对美元升值 12.6%,导致联合国军事联络官和警官及本国工作人员的支出增加,以及服务费用增加;(b) 柴油价格上涨 42.9%;(c) 饮食、清洁和洗衣服务的费用在订立新合同后有所增加;(d) 空运一支 125 人特警增援部队的部署费用。

13. 秘书长在该报告第5段中指出,预测2007/08年度所需额外资源为21 599 400美元,其中11 799 800美元将在大会为这一期间核准的批款内匀支,因此需净增资源9 799 600美元。

四. 2008年7月1日至2009年6月30日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 特派团的任务是安全理事会第1244(1999)号决议中规定的。咨询委员会注意到,秘书长表示,在安全理事会提供指导之前,第1244(1999)号决议仍然有效,并构成科索沃特派团任务的法律框架,而且科索沃特派团将继续根据不断变化的情况执行其任务,联合国将以这种认识为基础,继续开展行动(见S/2008/211,第4段和第32段)。秘书长进一步表示,科索沃变化中的实际情况可能对科索沃特派团业务工作产生重大影响。在安全理事会给予指导之前,科索沃特派团可能需要结合实地的事态发展和变化来调整其行动部署(同上,第32段)。

B. 所需资源

15. 科索沃特派团2008年7月1日至2009年6月30日期间的所需资源估计数为毛额198 012 000美元(净额182 733 600美元),比2007/08年的分配款额210 676 800美元减少毛额12 664 800美元,即6.0%。减少是因为适用较高的出缺率后,文职人员项下的所需经费减少,加上由于没有购置重置设备和补充设备,业务费用项下的经费减少。由于与2007/08年使用的汇率相比,估计欧元对美元升值6.9%,因此部分抵消了减少的所需资源。(拟议2008/09年采用0.747欧元兑1美元的汇率,而2007/08年使用的是0.802欧元兑1美元)。

1. 军事和警务人员

职类	2007/08年度核定数	2008/09年度拟议数	差异
军事联络官	38	38	—
联合国警察	1 565	1 565	—
建制警察部队	513	500	(13)

16. 2008年7月1日至2009年6月30日期间,军事人员的所需经费估计数为65 011 000美元,比2007/08年的分配款额增加2 927 700美元,即4.7%。经费增加主要是因为欧元对美元的汇率增加了6.9%。核定建制警察人数从2007/08年的513人减少到2008/09年的500人后,所需经费减少,因此部分抵消了这笔增加的经费。适用的更替率如下:军事联络官员和建制警察部队2%,联合国警察10%。

2. 文职人员

类别	2007/08 年度 核定员额	2008/09 年度 拟议员额 ^a	差异
国际工作人员	605	605	—
本国工作人员 ^b	2 037	2 037	—
联合国志愿人员	162	162	—

^a 不包括由一般临时人员项下供资的 4 个职位。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

17. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间文职人员所需经费估计数达 110 621 300 美元,同 2007/08 年度分配数相比,减少 14 767 200 美元,即 11.8%。由于 2007/08 年度人员编制保持不变,所需经费的减少显示同 2007/08 年财政期相比,2008/09 年度在如下方面采用更高的空缺率:2008/09 年度国际工作人员为 30% (2007/08 年度为 15%);2008/09 年度本国工作人员为 10% (2007/08 年度为 5%);2008/09 年度联合国志愿人员为 25% (2007/08 年度为 10%);2008/09 年度由一般临时人员项下供资的国际和本国职位分别为 30% 和 15% (2007/08 年度为 15% 和 5%)。

18. 委员会经询问获悉,为保留合格和有经验的工作人员并处理工作人员的其他关切问题 (见 A/62/687, 第五节 B) 采取了如下措施:

(a) 本国工作人员的合同延长至 2008 年 12 月 31 日,并已致函需要其继续工作、表现优良的国际工作人员,向他们保证一经大会核准 2008/09 年度拟以预算,其合同将延长至 2008 年 12 月 31 日。合格的工作人员合同如在到期之前中止,将按照工作人员细则和条例的规定领取解雇赔偿金;

(b) 外勤支助部外勤人事司在核准 22 名工作人员在规定退休年龄之后延长任命方面继续灵活掌握;

(c) 外勤人事司的职业发展专家以及非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动征聘股和联合国中非共和国和乍得特派团“老虎小组”的成员从 2008 年 5 月 31 日至 6 月 14 日访问科索沃特派团,开展个别约谈以评估工作人员的兴趣、技能和经验,确定于完成正常筛选程序之前在高空缺率的特派团暂时安排三个月的职位的可能性;

(d) 将按照既定的缩编政策在其他特派团优先安排不再需要的科索沃特派团国际工作人员的职位。

咨询委员会期望任何措施和倡议均将符合工作人员条例和细则，并符合相关的人力资源管理政策。

3. 业务费用

(美元)

2007/08 年度分配数	2008/09 年度提议数	差异
23 205 000	22 379 700	(825 300)

19. 与 2007/08 年度分配数相比，2008/09 年度所需业务经费估计数减少了 825 300 美元，即 3.6%。造成这一差异的主要因素包括：根据新的合同安排降低了特派团租用直升飞机的费用，且没有购置额外信息技术设备和更换信息技术设备。

4. 其他事项

20. 咨询委员会还收到内部监督事务厅关于全面审计科索沃特派团任务执行情况的报告（A/62/807）。委员会注意到，监督厅的报告提出了一些重要的关切问题，其中一些在审计委员会关于联合国维持和平账户和行动 2007 年 6 月 30 日终了会计期间的审计报告（见 A/62/5 (Vol. II)，第二章）中也进行了讨论。特派团编写了对该报告的答复（见 A/62/807，摘要）。

四. 结论

21. 有待大会就科索沃特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见执行情况报告（A/62/610）第 27 段。咨询委员会建议，将未支配余额 7 770 000 美元以及 2007 年 6 月 30 日终了期间的其他收入和调整数 5 695 200 美元贷记会员国账下，具体方式由大会决定。

22. 有待大会就科索沃特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见秘书长关于筹资安排的说明（A/62/801）第 16 段。考虑到特派团的现金状况（见上文第 9 段和 A/62/801 第 15 段），咨询委员会建议批准秘书长的请求。因此委员会建议，大会除已根据其第 61/285 号决议的规定为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 210 676 800 美元外，再批款和分摊 9 799 600 美元，作为特派团同期的维持费用。

23. 有待大会就科索沃特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动见拟议预算（A/62/687）第 43 段。咨询委员会建议大会批款并分摊 198 012 000 美元，作为特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/62/610)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算 (A/62/687)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的筹资安排 (A/62/801)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告 (A/62/781)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国科索沃临时行政当局特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/61/852/Add. 8)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告 (S/2008/211)
- 大会关于联合国科索沃临时行政当局特派团的经费筹措的第 60/275 号决议和第 61/285 号决议
- 安全理事会第 1244 (1999) 号决议