



大会

Distr.: General
1 June 2009
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 132 和 147

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年
6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2009 年 7 月 1 日至 2010
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

2007/08 年度批款	46 075 800 美元
2007/08 年度支出	45 520 300 美元
2007/08 年度支出低于预算数额	555 500 美元
2008/09 年度批款	45 600 800 美元
2008/09 年度预计支出 ^a	45 701 200 美元
2008/09 年度支出高于预算估计数 ^a	100 400 美元
2009/10 年度秘书长提议数	54 358 300 美元
2009/10 年度咨询委员会建议数	54 046 600 美元
^a 2009 年 4 月 30 日估计数(见附件一)。	



一. 引言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会在下文第 20(a) 和 (b) 段和第 35 段中的建议，联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 311 700 美元。
2. 咨询委员会关于维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告对若干共有问题提出意见和建议，并对审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/63/5(Vol. II))提出评论意见。
3. 在本报告中，委员会将专门讨论与西撒特派团有关的资源及其他事项。在审议秘书长关于西撒特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的报告时，咨询委员会考虑到审计委员会关于该特派团的建议(见下文第 29、30 和 36 段)。委员会强调必须全面、迅速地实施审计委员会的各项建议。
4. 咨询委员会审议西撒特派团经费筹措问题时所审查和了解背景情况的文件，列于本报告末尾。

二. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告

5. 大会第 61/290 和第 62/268 号决议批款毛额 46 075 800 美元(净额 44 210 400 美元)，作为西撒特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持费用。这一期间的支出总额为 45 520 300 美元(净额 43 503 300 美元)，由此产生的未支配余额为毛额 555 550 美元(净额 707 100 美元)。这一期间的执行情况报告(A/63/608)表明军事和警务人员项下支出低于预算 106 500 美元，业务费用项下支出低于预算 935 500 美元，文职人员项下支出高于预算 486 500 美元。执行情况报告第四节对差异进行了分析。
6. 支出低于预算的主要原因是：
 - (a) 设施和基础设施项下所需经费减少，原因是取消购置闭路电视系统，因为唯一符合技术要求的报价大大超出预算编列的经费；有 16 部空调机没有更换；发电机燃料费比预期低；
 - (b) 空运费用减少，原因是天气条件恶劣，飞行时数低于计划；减除维修时间，从而降低了租赁费用；联合国难民事务高级专员办事处(难民署)难民署就为建立信任措施方案提供的支助服务偿还了款项。
7. 上述支出低于预算款额被以下项下支出高于预算款额部分抵消：
 - (a) 国际工作人员空缺率低于预算编列的空缺率，前者为 15.7%，后者为 22%；本国工作人员空缺率低于预算编列的空缺率，前者为 2.6%，后者为 10%。
 - (b) 由于汇率浮动，其他供应品、服务及设备项下所需费用增加。

三. 本期执行情况资料

8. 咨询委员会获悉,自西撒特派团设立至 2009 年 4 月 30 日,共向会员国摊派该特派团经费 733 157 200 美元。截至同日共收到缴款 687 057 000 美元,未缴款项为 46 100 200 美元。截至 2009 年 5 月 18 日,特派团现金状况为 6 000 000 美元。如计入三个月业务准备金 11 400 000 美元(不包括偿付部队派遣国款项),特派团现金短缺为 5 400 000 美元。此外,从联合国保护部队特别账户借入的 1 600 万美元贷款尚未偿还。**咨询委员会重申对特派团财政状况仍然不稳表示关切(又见 A/62/781/Add. 3, 第 9 和 10 段)。**

9. 咨询委员会获悉,截至 2009 年 4 月 30 日,特派团所欠部队费用补偿款估计为 2 031 000 美元,特遣队所属装备补偿款 564 000 美元。关于死亡和伤残赔偿,自特派团成立以来已经为 11 项索赔申请支付了 318 000 美元。没有待处理的索偿要求或未偿债务。

10. 咨询委员会获悉,截至 2009 年 4 月 30 日,西撒特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下:

	核定数 ^a	在职数	空缺率 (百分比)
军事观察员	203	194	4.4
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	107	96	10.3
本国工作人员	164	155	5.5
临时职位	2	2	—
联合国志愿人员	20	19	5

^a 系这段期间的最高核定编制。

11. 咨询委员会收到了 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间西撒特派团的本期支出和预计支出一览表(见附件一)。截至 2009 年 4 月 30 日,该期间的支出为 38 092 600 美元。本财政期间结束时,估计支出总计将达到 45 701 200 美元,而分配数为 45 600 800 美元,预计短缺 100 400 美元。

四. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算

12. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了西撒特派团的工作任务。最近,安理会第 1871(2009)号决议又将西撒特派团的任务期限延长至 2010 年 4 月 30 日。

13. 咨询委员会注意到, 2009/10 年期间将获得以下方面提供的自愿实物捐助: 摩洛哥政府(2 551 900 美元)、阿尔及利亚政府(281 000 美元)以及波利萨里奥阵线(216 000 美元)(A/63/757, 第二节 A)。2009/10 年期间还将得到预算外捐助: 摩洛哥政府(2 366 000 美元)和阿尔及利亚政府(64 500 美元)提供的住宿(同上, 第二节 B)。**咨询委员会赞赏地注意到这种持续捐助。**

14. 西撒特派团 2009/10 年期间拟议预算计 54 358 300 美元(毛额), 比 2008/09 年期间分配数总额 45 600 800 美元增加 8 757 500 美元(19.2%)。拟议预算第 63 至 81 段载有差异分析(A/63/757)。

15. 预算用于部署 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、108 名国际工作人员、166 名本国工作人员、20 名联合国志愿人员、10 名政府提供的人员和 1 个临时职位。拟议净增 2 个员额。

A. 军事和民警人员

类别	2008/09 核准数	2009/10 拟议数 ^a	差异
军事观察员	203	203	—
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	6	6	—

^a 军事观察员的空缺率为 7%, 军事特遣队的空缺率为零(27 名军事特遣队人员已在医务室全员部署)。

16. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算中军事人员经费计 6 278 300 美元(毛额), 比 2008/09 年期间分配数 6 407 800 美元减少 129 500 美元(2.0%)。军事观察员所需经费减少的主要原因是, 执行新的口粮合同制度后仓储和冷藏费用减少。

B. 文职人员

类别 ^a	2008/09 核准数	2009/10 拟议数 ^a	差异
国际工作人员	107	108	1
本国工作人员 ^b	164	166	2
联合国志愿人员	20	20	—
临时人员 ^c	2	1 ^c	(1)
政府提供的人员 ^d	10	10	—

^a 系最高核准/拟议数。

^b 包括本国干事和本国一般事务工作人员。

^c 显示一个临时职位改划为本国一般事务。

^d 政府提供的文职实务人员。在西撒特派团预算外供资。

17. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算中的文职人员经费计 18 460 200 美元，比 2008/09 年期间分配数 15 661 200 美元增加 2 799 000 美元(17.9%)。国际工作人员费用估计数采用 10%的空缺率；本国一般事务工作人员 5%；联合国志愿人员 4%；政府提供人员 60%。

18. 国际工作人员经费增加(2 471 200 美元)的主要原因是，根据大会第 63/250 号决议核准的新的合同安排薪金(包括地点调整数和一般工作人员费用)所需经费增加，以及拟议增设一个外勤事务员额。所需经费增加部分，由按照上述决议取消特派任务生活津贴部分抵消。本国工作人员所需经费增加(274 500 美元)的主要原因是，特派团的本国工作人员配置拟议增设两个本国一般事务员额(1 个由本国临时职位改划，1 个为拟议新设的本国一般事务员额)。联合国志愿人员所需经费增加(91 500 美元)的原因是，志愿人员的生活津贴从每人每月 2 000 美元提高到 2 246 美元，以及预计回籍假从 2008/09 年期间的 5 次增至 2009/10 年期间的 10 次。一般临时人员经费估计数为 21 000 美元，比 2008/09 年期间分配数减少 38 200 美元(64.5%)，原因是拟议将一个本国一般事务临时职位改划为本国一般事务员额。

19. 咨询委员会经要求得到了西撒特派团及其支助部门的更新组织图，组织图显示了拟议新设、改划、改叙和重新部署的员额(见附件二)。

关于员额的建议

20. 本报告附件三载有人员配置拟议变化摘要。**咨询委员会建议核准秘书长的配置建议，但以下人员除外：**

(a) **秘书长特别代表办公室一个办事员员额(本国一般事务)(A/63/757，第 23 段)**。秘书长表示，办事员的职能目前由一般临时人员项下的服务承包商履行，职能具有连续性，执行送交密封的密码电报等敏感事务。**考虑到目前的空缺率，咨询委员会建议秘书长特别代表办公室内办事员的所需资源在现有能力内解决；**

(b) **一个本国一般事务员额财产管理科档案助理(A/63/757，第 40 段)**。秘书长拟议，将目前一般临时人员项下供资的本国一般事务职位改划为员额，原因是为维护正式记录需要继续履行归档职能。秘书长表示，特派团在为这一临时职位物色适当人选方面遇到困难，设立员额将能确保档案职能的连续性。**咨询委员会建议，归档职能继续在一般临时人员项下供资，并应尽一切努力在下个拟议预算的现有能力内解决。**

C. 业务费用

(美元)

2008/09 年核准数	2009/10 年拟议数	差异
23 531 800 美元	29 619 800 美元	6 088 000 美元

21. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间业务费用估计数比 2008/09 年期间分配数 23 531 800 美元增加 6 088 000 美元 (25.9%)。

22. 咨询委员会注意到，西撒特派团是一个长期维和行动，工作任务最近没有变化。业务费用增加近 26%，大部分源自列入计划的建筑项目（安装水处理厂和硬墙住宿结构）、以及更换 67 台车辆和增购卫星通信设备。**委员会鼓励西撒特派团善用资源，加倍努力提高业务效率，厉行节约，尽可能节省经费。**

公务差旅

23. 2009/10 年期间公务差旅所需经费估计 707 600 美元，比 2008/09 年期间分配数增加 268 400 美元 (61.1%)。秘书长表示，所需经费增加的原因是以下方面费用增加：空中旅行费用、计划参加会议差旅、秘书长特别代表和高级工作人员参加目前各方谈判的差旅、以及新设的通信和信息技术科的项目培训差旅。咨询委员会在预算文件中注意到，2009/10 年期间将有 97 个国际工作人员和 199 个本国工作人员参加内外部培训。并且，委员会获悉西撒特派团正在加大利用整个维和行动的培训机会，包括在意大利布林迪西联合国后勤基地，使得外部培训咨询人拟议所需经费减少 67.7%，从 2008/09 年期间的 41 800 美元减少至 2009/10 年期间的 13 500 美元。

设施和基础设施

24. 2009/10 年期间设施和基础设施估计所需经费为 4 876 800 美元，比 2008/09 年期间分配数增加 897 000 美元 (22.5%)。该类别下经费增加的主要原因是特派团更换了 12 台发电机，因为与供应商的合同已经终止，将来无法为其获得零配件。所需经费增加的其他原因是计划购买油罐和油泵以便在特派团后勤基地建立战略燃料储备以及完成一些主要项目，包括安装水处理厂、为队部的军事观察员宿舍修建硬墙结构以及修建燃料库以保护燃油免遭污染。

25. 在西撒特派团更换发电机方面，咨询委员会获悉发电机的维护工作是按照总部管理的全球性合同提供的，但该供应商/制造商由于业绩不佳在 2006 年 11 月从中央供应商名册中被除名。特派团在过去两年中无法获得这种特定型号发电机的零配件，由于该供应商已经从名册中除名，将来也无法采购必要的零配件来维护供应商提供的发电机。

地面运输

26. 2009/10 年期间地面运输估计所需经费为 5 284 500 美元，比 2008/09 年期间 1 292 500 美元的分配数增加 3 992 000 美元 (308.9%)。所需经费增加的主要原因是更换了 67 台车辆(见下文第 28 至 30 段)。费用估计数包括通过五个车辆车间管理的 265 台联合国所属车辆的运行和维护经费，以及为大约 70 名联合国人员提供宿舍至办公室的日常穿梭巴士运营费用。

27. 在 2007/08 年预算执行期间，共分配 2 613 600 美元，共分配 2 636 900 美元，余额为 23 300 美元，来自下列净变动：(a) 特派团车间承担了通常需要外包的维修和维护工作、零配件交货时间较长导致需求减少、难民署的偿还费用导致汽油、机油和润滑油需求减少，使得所需经费下降；以及(b) 由于汇率波动导致车辆采购和责任保险费用上涨。

28. 咨询委员会获悉，更换 67 台车辆是根据外地特派团标准更换政策进行的，该政策规定，轻型车辆每 4 到 5 年(或 10 万英里)更换、重型车辆每 8 到 10 年(或 20 万英里)更换。咨询委员会还获悉，最近零配件方面的需求没有增加，因而车辆维护所需经费没有增加。2006/07 年期间零配件开支为 367 200 美元，2007/08 年则为 254 600 美元，预计 2009/10 年为 250 000 美元。委员会还获得了下列有关各种类型车辆拟议更换的一揽表：

2009/10 年车辆更换清单	数量	成本(美元)
单厢车	12	262 200
4X4 通用-重型	10	230 000
4X4 通用-中型	30	655 500
要员轿车	1	28 800
小型巴士 送货面包车	4	85 600
3 吨叉车和附件	1	117 400
16 吨 6X6 航空燃料卡车	1	489 900
16 吨 6X6 货运 ISO 卡车	6	1 421 400
16 吨 6X6 回收卡车	1	369 200
前端装载机	1	170 200
总更换数	67	
共计		3 830 200

29. 然而，审计委员会指出，2007/08 年期间西撒特派团使用的 237 台车辆总里程数差别很大。例如，从 2004 年 4 月同时投入使用的 77 台车辆里程从 3 580 公里至 65 769 公里不等，表明特派团没有充分遵守外地(临时)地面运输手册程序

中有关车辆轮换和更换的规定，导致车辆不能有效和高效使用。秘书处同意审计委员会的建议，即应确保所有特派团严格遵守车辆轮换和更换政策 (A/63/5 (Vol. II), 第 286 至 289 段)。

30. 咨询委员会同意审计委员会有关遵守车辆更换指导原则的意见，但警告，尽管保留超出建议经济寿命的车辆可能推迟采购新车的开支，但由于恶劣的地面条件导致的磨损和损坏可能使旧车操作安全性下降。此外，咨询委员会指出结构化的分阶段更换车辆有利于预算控制和业务规划。虽然咨询委员会对地面运输类别下的拟议经费没有异议，它建议特派团探索分阶段采购这些车辆的可能性。

空中运输

31. 2009/10 年期间空中运输估计所需经费为 13 692 500 美元，比 2008/09 年期间分配数增加 319 900 美元 (2.4%)。该估计数包括了三架固定翼飞机和三架旋转翼飞机的运营费用。经费增加的主要原因是租赁担保费用和直升机运营费上升。由于使用地面运输向队部运输不易腐烂的物品有所增加，导致空中运输估计成本由于效率提高节省 270 300 美元。

D. 其他事项

重组特派团支助司

32. 西撒特派团提出调整特派团支助司的组织结构 (见 A/63/757, 第 20 段) 如下：

- (a) 设立一个财产管理科，纳入总务科及索偿和地方财产调查委员会股；
- (b) 设立一个联合后勤业务中心，取代现有的后勤支助科，并纳入一个经过合并的燃料股，为此将从航空和工程两个科调动一些核定员额；
- (c) 将邮件和邮袋股从原总务科调入航空科；
- (d) 将地理信息系统股从工程科调往技术事务主任办公室；及
- (e) 将特种装备股调往通信和信息技术科。

33. 咨询委员会对拟议的特派团支助司改组没有异议，因为这是为了调整业务以便更好地完成特派团的任务。然而，委员会警告，这次改组不应导致在将来要求相关的额外经费。咨询委员会希望在 2010/11 年期间的拟议预算中收到有关效率提高的最新情况。

燃料经费

34. 咨询委员会经询问获悉，如使用 2009 年 1 月至 3 月期间平均燃料成本作为计算燃料所需经费的基础，2009/10 年期间所需经费 (以美元计算) 将净减 290 700 美元，如下：

类别	2009/10 年拟议预 算每公升燃料费用 (美元)	2009 年 1 月至 3 月平均实际每公 升成本(美元)	2009/10 年拟议 燃料所需经费	使用 2009 年第一 季度平均燃料成 本的订正计算	差额
设施和基础设施	0.48	0.51	591 000	628 800	37 000
地面运输	0.48	0.51	349 700	372 000	22 300
空中运输	0.65	0.57	2 650 000	2 300 000	(350 000)
共计			3 591 500	3 300 800	(290 700)

35. 咨询委员会建议使用 2009 年 1 月至 3 月期间平均燃料成本作为计算 2009/10 年期间燃料所需经费的基础(见 A/63/746, 第 53 段)。这将导致西撒特派团拟议预算下降 290 700 美元。

车辆零部件库存

36. 审计委员会认为,难以确认 2007/08 年期间存有的各种轮胎的数量并且有 30 个轮胎堆在集装箱顶部将近十年,审计委员会建议,该特派团加强仓库的库存控制(A/63/5(Vol. II), 第 205 段和第 206 段)。在这种情况下,咨询委员会回顾它以前对该特派团车辆零部件库存的意见(A/62/781/Add. 3, 第 34 段和第 35 段)。咨询委员会从预算文件中注意到,西撒特派团处理了所有的陈旧零部件,截止 2008 年 6 月 30 日,车辆库存价值为 9307540 美元,而零部件库存价值减少到 480210 美元,相当于车辆库存价值的 5.16%(见 A/63/757, 第五节 B)。

已计划项目

37. 咨询委员会获悉,该特派团计划在 2009/10 年期间开展若干项目,它们涉及广泛的预算类别。这些项目包括:建立战略油料储备;安装水处理厂;翻新/修理飞机跑道和通向队部的公路;采用更清洁能源,把发电机发电更换为国家电网(水力发电);以及实施与联合国最低运作安保标准的准则相关的各种项目,如在总部大院安装监视摄像机。

采购活动

38. 咨询委员会获悉,2009 年 4 月联合国采购司和摩洛哥常驻联合国代表团在卡萨布兰卡(摩洛哥)组织了一个商业讨论会,向愿同西撒特派团开展业务的当地供应商解释联合国的采购程序。咨询委员会欢迎这方面的努力并且建议西撒特派团探索经常组织这类商业讨论会的可行性。

对古文化遗产的破坏

39. 咨询委员会回顾对破坏拉居阿德古文化遗产的意见(见 A/62/781/Add. 3, 第 37 段和第 38 段)。经询问后,咨询委员会获悉,西撒特派团已邀请 1 名考古学家和 1 名文物修复专家评估破坏情况,这两名专家确认洞穴能够修复。西撒特派团

期望在 2009/10 年前半期完成修复工作，筹资方式待收到费用估计数后再确定。经查明直接涉及这起事件的两名联合国军事观察员已被遣送回国并且向其母国通报了他们的有关行动。**咨询委员会期待在 2010/11 年拟议预算中提供对拉居阿德古文化遗址损坏修复的最新情况和所涉费用问题。**

五. 结论

40. 执行情况报告第 32 段说明了就 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费的筹措而言有待大会采取的行动(A/63/608)。**咨询委员会建议，按照大会确定的方式把未支配余额 555 500 美元和其他收入/调整数 1 167 900 美元贷记入会员国账户。**

41. 拟议预算第 82 段说明了就 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费的筹措而言有待大会采取的行动(A/63/757)。**咨询委员会建议，如果安全理事会决定把特派团的任务期限延长到 2010 年 4 月 30 日以后，大会可批款 54 046 600 美元，用作特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/63/608)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算 (A/63/757)
- 审计委员会关于 2008 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告 (A/63/5 (Vol. II), 第二章)
- 秘书长关于西撒哈拉局势的报告 (S/2009/200 和 Corr. 1)
- 关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措问题的大会第 63/105 号决议
- 安全理事会第 1871 (2009) 号决议

附件一

2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间联合国西撒哈拉全民投票特派团的当前支出和预计支出

(单位：千美元，四舍五入)

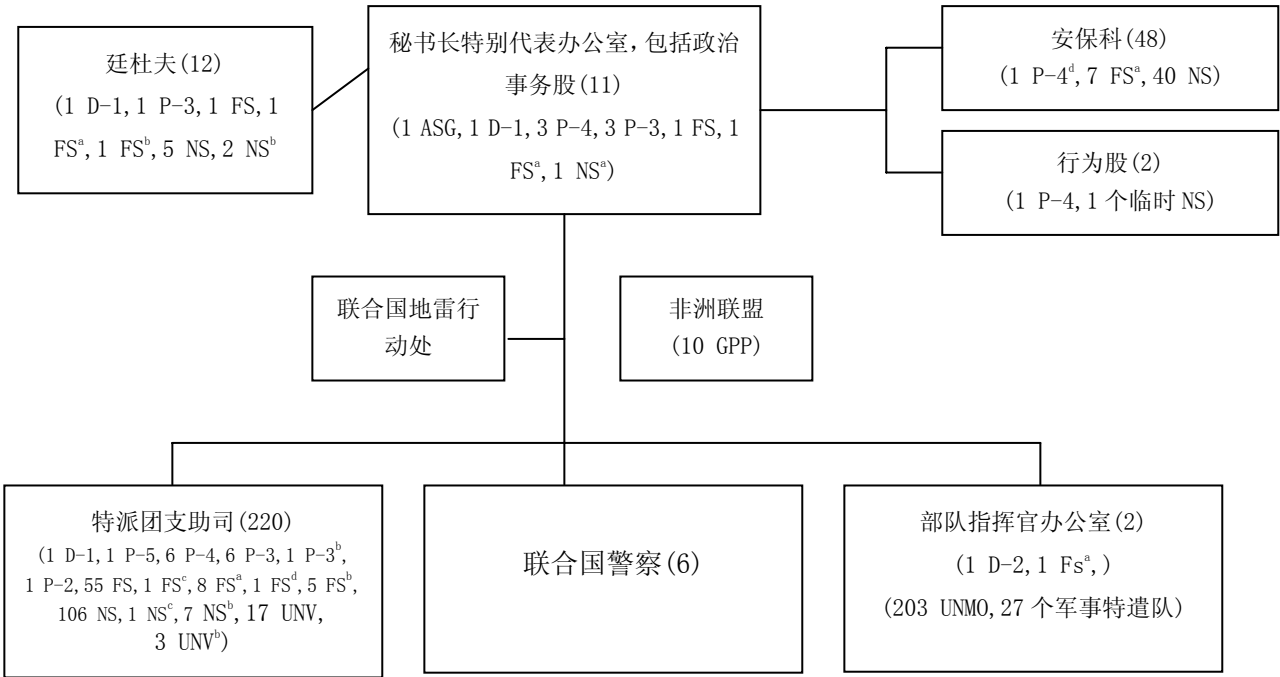
	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日				预计到 6 月 30 日			差异原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	2008 年 5 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 预计支出 (4)	包括预计数 在内的支出 总额 (5)=(2)+(4)	截至 2008 年 6 月 30 日的 估计未支配 余额 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)+(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	5 494.7	5 004.2	490.5	578.9	5 583.1	(88.4)	(1.6)	出现差异的原因是从 2008 年 10 月 1 日起月生活津贴从 50 美元提高到 54 美元
军事特遣队	758.5	436.2	322.3	286.3	722.5	36.0	4.7	
联合国警察	154.6	127.6	27.0	32.4	160.0	(5.4)	(3.5)	出现差异的原因是从 2008 年 10 月 1 日起月生活津贴从 50 美元提高到 54 美元
建制警察部队			—	—		—	—	
小计	6 407.8	5 568.0	839.8	897.6	6 465.6	(57.8)	(0.9)	
文职人员								
国际工作人员	11 963.1	10 040.5	1 922.6	1 824.7	11 865.2	97.9	0.8	
本国工作人员	2 996.6	2 393.9	602.7	525.0	2 918.9	77.7	2.6	
联合国志愿人员	642.3	540.9	101.54	84.0	624.9	17.4	2.7	
一般临时人员	59.2	42.8	16.4	8.6	51.4	7.8	13.2	
小计	15 661.2	13 018.1	2 643.1	2 442.3	15 460.4	200.8	1.3	
业务费用								
政府提供的人员	42.4	32.5	9.9	6.5	39.0	3.4	8.0	虽然预算为 2 名人员任满回国编列了经费,但是预计没有人员任满回国
文职选举观察员			—	—		—	—	多数内部课程都是由联合国工作人员协助提供的,从而无需从外部聘请培训咨询人

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日				预计到 6 月 30 日			差异 (百分比)	差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	2008 年 5 月	包括预计数 在内的支出 总额	截至 2008 年			
				1 日至 2009 年 6 月 30 日 预计支出		6 月 30 日的 估计未支配 余额			
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)+(1)		
咨询人	41.8	0.5	41.3	27.5	28.0	13.8	33.0		支出增长的主要原因是，将因特派团内部差旅而产生的月生活津贴的记账从人事类别(军事观察员、联合国警察和文职人员)改为公务差旅
公务差旅	439.2	415.9	23.3	65.3	481.2	(42.0)	(9.6)		
设施和基础设施	3 979.8	3 227.3	752.5	568.3	3 795.6	184.2	4.6		
陆运	1 292.5	819.1	473.4	400.0	1 219.1	73.4	5.7		
空运	13 372.6	11 241.3	2 131.3	2 430.0	13 671.3	(298.7)	(2.2)		所需资源增加的原因是，西撒特派团飞机担保的机队费提高
水运			—	—		—	—		
通信	1 468.0	1 199.6	268.4	255.8	1 455.4	12.6	0.9		特派团对宽带的使用次数低于预期，另外特派团对联合国电话的使用实行严格的控制
信息技术	946.6	923.5	23.1	49.3	972.8	(26.2)	(2.8)		
医务	169.7	107.6	62.1		107.6	62.1	36.6		军事观察员的医疗后送和伤员后送撤离低于预期
特种装备	79.5	75.7	3.8	—	75.7	3.8	4.8		
其他用品、服务和设备	1 699.7	1 463.5	236.2	466.0	1 929.5	(229.8)	(13.5)		由于口粮所需资源增加而预计出现超支
速效项目			—	—		—	—		
小计	23 531.8	19 506.5	4 025.3	4 268.7	23 775.2	(243.4)	(1.0)		
所需资源毛额	45 600.8	38 092.6	7 508.2	7 608.6	45 701.2	(100.4)	(0.2)		
工作人员薪金税收入	2 094.1	1 763.9	330.2	330.2	—	2 094.1	100.0		
所需资源净额	43 506.7	36 328.7	7 178.0	7 278.4	45 701.2	(2 194.5)	(5.0)		
(编入预算的)自愿实物捐助	2 774.5	2 125.0	649.5		2 125.0	649.5	23.4		
所需资源共计	48 375.3	40 217.6	8 157.7	7 608.6	47 826.2	549.1	1.1		

附件二

组织图

A. 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2009/10 年组织结构



^a 改划员额

^b 调动员额

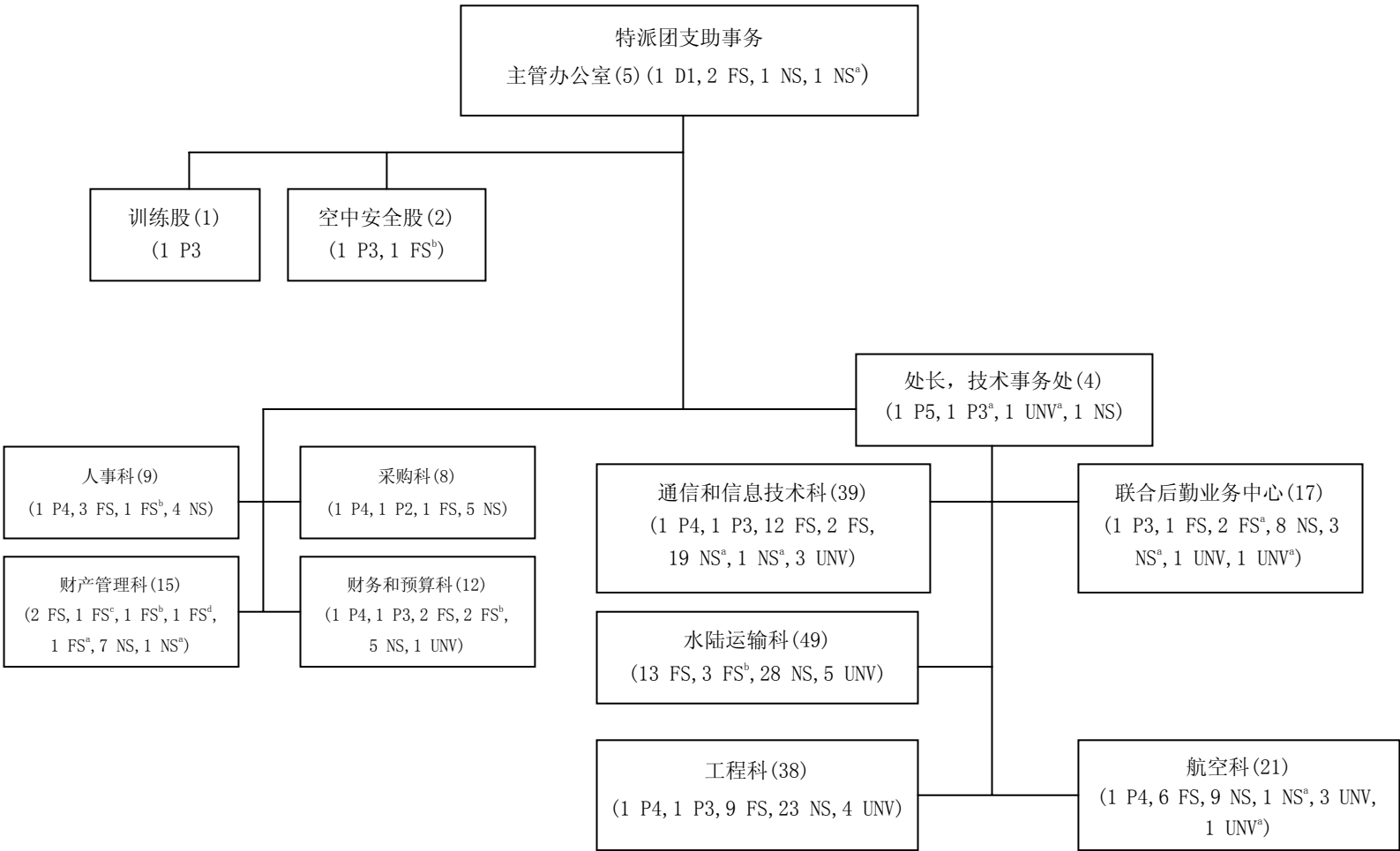
^c 新员额

^d 改叙利员额

国际：109；本国：167；联合国志愿人员：20；联合国警察：6

缩写：ASG=助理秘书长；FS=外勤人员；GS=国际一般事务；NS=本国工作人员；UNV=联合国志愿人员；GPP=政府提供的人员；UNMO=联合国军事观察员。

B. 2009/10 年联合国西撒哈拉全民投票特派团支助部分/行政部门的组织结构



^a 调动员额

^b 改划员额

^c 新员额

^d 改叙利员额

附件三

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间联合国西撒哈拉全民投票特派团员额配置拟议变动汇总表

办公室/科/单位	数目	职等	说明
构成部分：行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	-1	FS	将 1 名行政助理从秘书长特别代表办公室调往廷杜夫联络处，以提供行政支助。
	+1	NGS	设立 1 个新的本国一般事务员额，以提供事务/文书支助，发送已密封的密码电报信封，收发其它进出信函和新闻期刊，协助进行复印、归档、档案保存及履行一般办事员职责。
廷杜夫联络处	+1	FS	将 1 名行政助理从秘书长特别代表办公室调往廷杜夫联络处，以改善行政支助。
	-1	FS	将 1 个外勤人员员额调往特派团支助司通信和信息技术科。
	+1	NGS	从特派团支助司通信和信息技术科调入 1 个一般事务员额，以确保资源得到更有效的使用。
	+1	NGS	将 1 个本国一般事务员额从特派团支助司航空科调至廷杜夫联络处。
	+2		
构成部分 3：支助			
特派团支助事务主管办公室	-1	FS	将 1 个索偿/地方财产调查委员会的外勤人员员额调至财产管理科。
	-1	NGS	将 1 个索偿/地方财产调查委员会的助理员额调至财产管理科。
	+1	NGS	鉴于特派团支助事务主管办公室接收、处理、递送和存档的文件数量很大，为了使业务有成效、有效率，从财产管理科调入 1 个本国一般事务职类的邮件助理(送信员)员额。
	-1		
财产管理科	-1	P-3	将 1 个 P-3 职等的总务科科长员额改叙为外勤人员职类的财产管理科科长员额。
	+1	FS	将 1 个 P-3 职等的总务科科长员额改叙为外勤人员职类的财产管理科科长员额。

办公室/科/单位	数目	职等	说明
	+1	FS	从特派团支助事务主管办公室调入1个外勤人员索偿/地方财产调查委员会助理员额，通过资产使用周期的流动，维持适当的程序并控制对财产的问责。
	+1	FS	设立1个外勤人员职类的财产处置助理员额。需要这一员额是因为西撒特派团在处置工作方面助理人手不足，一直在利用财产管制和盘存股来应付积压。其结果，该股的积压有所增加，因此，特派团认为有必要再设1个外勤人员员额，以履行在西撒特派团从事处置物品的操办和处理的职责。
	-1	NGS	鉴于特派团支助事务主管办公室接收、处理、递送和存档的文件数量很大，为了使业务有成效、有效率，从财产管理科调到该办公室1个本国一般事务职类的邮件助理(送信员)员额。
	+1	NGS	从特派团支助事务主管办公室调入1个本国一般事务职类的索偿/地方财产调查委员会助理员额，通过资产使用周期的流动，维持适当的程序并控制对财产的问责。
	-1	NGS	将1个本国一般事务职类的邮件助理员额调往装运股/航空科。
	-1	GTA	将1个本国一般临时人员职类的档案助理职位正规化。特派团持续需要这一职能，以便确保文件和信息得到适当管理，并便于获取。
	+1	NGS	将1个本国一般临时人员职类的档案助理职位正规化。特派团持续需要这一职能，以便确保文件和信息得到适当管理，并便于获取。
	-1	UNV	将1个联合国志愿人员邮件和邮袋助理员额调往装运股/航空科。员额的调动是为了更有效、更合理地分配职责，因为邮袋服务的所有账目和合同都是在装运股/航空科的货运职责下监测和执行的。
小计			—
技术事务主任办公室	+1	P-3	从工程科调入1个P-3职等的地理信息系统干事员额。该地理信息系统职能与工程职能无关，因此最好作为技术事务主任办公室下设的一个独立的单位。这将提高科/处双方的效率，因为地理信息系统将能直接接触用户，并将能使双方都集中在各自核心业务。

办公室/科/单位	数目	职等	说明
	+1	UNV	从工程科调入1个担任地理信息系统助理的联合国志愿人员员额。该地理信息系统职能与工程职能无关，因此最好作为技术事务主任办公室下设的一个独立单位。这将提高科/处双方的效率，因为地理信息系统将能直接接触用户，并将能使双方都集中在各自核心业务。
	+2		
联合后勤行动中心	+1	FS	从航空科调入1个外勤人员职等的燃料技师员额。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	+1	FS	从工程科调入1个外勤人员职等的物资和资产助理员额。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	-1	FS	将1个外勤人员员额调到通信和信息技术处(特种装备)，将有助于提高生产力，因为特种装备的工作人员和工作地点与通信和信息技术处的车间在同一地点，因此可以共享资源。
	+2	NGS	从航空科调入2个本国一般事务人员职等的燃料助理员额。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	+1	NGS	从通信和信息技术处调入1个本国一般事务人员职等的行政助理员额。
	-1	NGS	将1个本国一般事务人员员额调到通信和信息技术处(特种装备)，将有助于提高生产力，因为特种装备的工作人员和工作地点与通信和信息技术处的车间在同一地点，因此可以共享资源。
	+1	UNV	从航空科调入1个联合国志愿人员职等的燃料助理员额。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒

办公室/科/单位	数目	职等	说明
			特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
小计	+4		
航空科	-1	FS	将1个外勤人员职等的燃料技术员额调到联合后勤行动中心。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	-2	NGS	将2个本国一般事务人员职等的燃料助理员额调到联合后勤行动中心。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	+1	NGS	从财产管理科调入1个本国一般事务人员职等的邮件助理。该员额调动的原因是，分派职责能更有效率和更合理，因为有关邮袋服务的所有账户和合同均由航空科/航运股按照货物转运责任加以监测和实施。
	-1	NGS	将1个本国一般事务人员员额调到廷杜夫联络处(移控股)。
	-1	UNV	将1个联合国志愿人员职等的燃料助理员额调到联合后勤行动中心。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	+1	UNV	将1个联合国志愿人员职等的邮件和邮袋助理员额从财产管理科调入航空科/航运股。该员额调动的原因是，分派职责能更有效率和更合理，因为有关邮袋服务的所有账户和合同均由航空科/航运股按照货物转运责任加以监测和实施。

办公室/科/单位	数目	职等	说明
小计	-3		
工程科	-1	P-3	将1个P-3地理信息系统干事的员额从工程科调到技术事务主任办公室。该地理信息系统职能与工程职能无关，因此最好作为主任办公室下设的一个独立单位。这将提高这两个科的效率，因为地理信息系统将能直接接触用户，并将能使双方集中在各自核心业务。
	-1	FS	将1个外勤人员职等的物资和资产助理员额调到联合后勤行动中心(燃料小组)。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	-1	UNV	将1个担任地理信息系统助理的联合国志愿人员员额调到主任办公室。该地理信息系统职能与工程职能无关，因此最好作为主任办公室下设的一个独立单位。这将提高科/处双方的效率，因为地理信息系统将能直接接触用户，并将能使双方集中在各自核心业务。
	-3		
通信和信息技术科	+1	FS	从联合后勤行动中心(特种装备)调入一名外勤人员员额，将有助于提高生产力，因为特种装备的工作人员和工作地点与通信和信息技术科的车间在同一地点，因此可以共享资源。
	+1	FS	从廷杜夫联络处调入1个外勤人员员额。
	-1	NGS	将1个本国一般事务人员职等的行政助理员额从通信和信息技术科调到联合后勤行动中心(燃料小组)。作为西撒特派团改组和将其文职和军事后勤业务整合到联合后勤行动中心工作的一部分，西撒特派团所有燃料职能都将归属联合后勤行动中心管理。中心的燃料小组将从技术和行政方面掌管地面和航空燃料。
	+1	NGS	从联合后勤行动中心(特种装备)调入一个外勤人员员额，将有助于提高生产力，因为特种装备的工

办公室/科/单位	数目	职等	说明
			作人员和工作地点与通信和信息技术科的车间在同一地点，因此可以共享资源。
	-1	NGS	将 1 名本国一般事务人员员额调到廷杜夫联络处。廷杜夫的这个核定员额需要监督和协调该地点的后勤事项，包括管理大院，并提供秘书支助，如归档、维持每天的活动安排，管理考勤，监测休假情况，以及做出安排旅行。这项调动具有类似相关职能员额的要求，将有助于确保廷杜夫联络处能在最低限度的行政支助下运作，目前这种支助不够。
小计	+1		
共计			
国际人员	+1		
本国人员	+2		
联合国志愿人员			
一般临时人员	-1		
	+2		