



大会

Distr.: General
9 April 2013
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 146 和 156

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 2011 年 7 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2013 年 7 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日期间预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2011/12 年度批款	48 300 100 美元
2011/12 年度支出	46 587 900 美元
2011/12 年度未支配余额	1 712 200 美元
2012/13 年度批款	46 963 000 美元
2012/13 年度预计支出 ^a	45 150 000 美元
2012/13 年度未支配余额估计数 ^a	1 813 000 美元
秘书长为 2013/14 年度提出的拟议数	44 953 100 美元
咨询委员会为 2013/14 年度提出的建议	44 953 100 美元

^a 截至 2013 年 1 月 31 日的估计数。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长提出的联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2013年7月1日至2014年6月30日期间拟议预算(A/67/700)。行预咨委会在下文各段中酌情就具体问题提出建议和意见。

2. 在审议科索沃特派团经费筹措问题时,行预咨委会会晤了秘书长的代表,该代表提供了新的资料并作了说明,最后于2013年3月22日提出书面答复。行预咨委会审阅和用作背景资料的文件列于本报告末尾。行预咨委会对审计委员会关于2011年7月1日至2012年6月30日期间联合国维持和平行动的结论和对维持和平行动共有问题的详细评论和建议可查阅即将提交的相关报告(分别见A/67/782和A/67/780)。

二. 2011年7月1日至2012年6月30日期间预算执行情况

3. 大会第65/300号决议批款毛额44 914 800美元(净额40 533 500美元),用作特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间维持费。后经秘书长的说明(A/66/777)告知大会须追加所需资源以及行预咨委会提出相关建议(A/66/718/Add.20)后,大会又批款毛额3 385 300美元,但不予分摊。因此,特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持费批款共计毛额48 300 100美元(净额43 589 400美元)。这一期间支出共计为毛额46 587 900美元(净额42 160 600美元)。由此产生的未支配余额为毛额1 712 200美元,占批款总额的3.5%。

4. 2011年7月1日至2012年6月30日期间执行情况报告(A/67/587)第四节对差异进行了分析。国际工作人员所需经费减少(1 503 300美元),主要原因是:(a) 外勤员额叙级费用减少,原因是职等之间实际增加百分比低于预算;(b) 该报告所述期间实际平均空缺率为10.9%,而预计平均空缺率为10.0%;(c) 经国际公务员制度委员会决定并由大会第66/235号决议批准,2012年1月1日起工作人员薪金税率减少15%(同上,第35段)。

5. 行预咨委会对执行情况报告内各项支出用途说明的评论意见,见下文各段中关于2013年7月1日至2014年6月30日期间拟议预算(A/67/700)的有关阐述。

三. 本期执行情况

6. 行预咨委会获悉,自科索沃特派团成立至2013年1月31日,已向会员国摊款共计2 891 250 000美元。截至同日收到缴款共计2 845 893 000美元,尚余45 312 000美元未支付。行预咨委会关切地注意到,截至2013年2月25日,特派团所持现金为8 400 000美元(包括向联合国保护部队拆借的2 850万美元),

不够支付 11 721 000 美元的三个月业务准备金(资金缺口为 3 321 000 美元)。行预咨委会回顾,大会一贯强调所有会员国都应当按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务。¹

7. 行预咨委会获悉,有一项死亡和伤残索赔待理。对此,行预咨委会鼓励特派团尽快处理这项索赔。

8. 行预咨委会获悉,截至 2013 年 1 月 31 日,科索沃特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 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)
军事和警务人员			
军事观察员	8	8	0
联合国警察	8	7	12.5
文职人员			
国际工作人员	162	133	17.9
本国工作人员	211	209	1.4
本国专业干事	11	11	0
本国一般事务人员	200	197	1.5
一般临时人员			
本国职位	1	1	0
联合国志愿人员	28	28	0

^a 系本期最高核定人数。

9. 行预咨委会收到本期已发生支出和预计支出表,其中说明了产生差异的原因。截至 2013 年 1 月 31 日期内支出共计 26 540 800 美元。本财政期结束时,估计支出总额为 45 150 000 美元,而批款为 46 963 000 美元,预计未支配余额 1 813 000 美元。

四. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

10. 科索沃特派团的任务是安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。拟议预算(A/67/700)第 2 至 14 段解释了特派团的任务、计划成果、规划假设和特派团支助举措。秘书长指出,由于其他国际行为体预计将裁撤人员,减少业务职能和活

¹ 另见第 66/246、65/293、64/243、62/236、56/253 和 54/249 号决议。

要责任(同上,第10段)。报告指出,在建立族群信任方面,2013/14年将为速效项目设立基金,大幅增强特派团的作用(同上,第11段;另见下文第25段)。

11. 报告指出,科索沃特派团自2013年1月1日起被归类为带家属工作地点,所涉经费调整即使存在目前尚不清楚,也没有列入拟议预算(同上,第14段)。行预咨委会询问后获悉,所涉经费调整将通过编写报告时(2013年)按实际支出计算的订正薪金表列入2014/15年拟议预算。行预咨委会还获悉,本期和2013/14年所涉经费调整将在核定资源内匀支,并在相关执行情况报告中列报。

12. 报告第15和16段介绍了伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团情况。科索沃特派团将确保在与其他国际存在相比具有比较优势的领域,包括在其他国际行为体开展活动较少的地域进行国际协作。科索沃特派团还将继续加强与联合国科索沃工作队的合作,将之作为综合特派团规划进程的一部分,以尽量发挥联合国大家庭和其他伙伴在科索沃的集体影响。

B. 所需资源

13. 科索沃特派团2013年7月1日至2014年6月30日期间拟议预算共计44 953 100美元,比2012/13年批款46 963 000美元减少毛额2 009 900美元,即4.3%。行预咨委会注意到,与2012/13年预计支出45 150 000美元相比(见上文第9段),2013/14年拟议资源减少196 900美元。预算用于按计划部署8名军事观察员、8名联合国警察、132名国际工作人员、214名本国工作人员和28名联合国志愿人员。

14. 造成2013/14年度所需资源减少(3 160 200美元)的主要构成部分是国际工作人员支出类别,特别是因特派团支助构成部分的重组和缩编而减少3名专业员额和31名外勤员额,包括将6个国际员额改化为本国员额并裁撤28个国际员额,减额将被减少员额造成的空缺率下降以及为加强特派团在米特罗维察区域的实质性交付工作而设立4个员额部分抵消。

1. 军事和警务人员

类别	2012/13 年度 核定数 ^a	2013/14 年度 拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	8	—

^a 系最高核定/拟议人数。

15. 2013/14年度军事和警务人员所需资源估计数为713 400美元,比2012/13年度批款减少26 600美元,即3.6%。

2. 文职人员

类别	2012/13 年度 核定数	2013/14 年度 拟议数	差异
国际工作人员	162	132	(30)
本国工作人员	211	214	3
临时职位	1	—	(1)
联合国志愿人员	28	28	—
共计	402	374	(28)

16. 2013/14 年度文职人员所需资源估计数共计 35 514 800 美元，比 2012/13 年度批款减少 1 811 300 美元，即 4.9%。文职工作人员费用估计数分别对国际工作人员、本国专业干事、本国一般事务人员和联合国志愿人员采用了 5%、5%、1% 和 5% 的空缺率(同上，第 59 段)。

17. 2013/14 年度所需资源减少的主要原因在于国际工作人员(见上文第 14 段)。本国工作人员所需资源增加 1 489 000 美元，主要原因是 2012 年 2 月 1 日起调升了薪金表、科索沃特派团员额叙级确定后平均职等提高以及拟增设 8 个本国专业干事和净减 5 个本国一般事务员额。

18. 关于每个构成部分拟议变动的详细说明见拟议预算第 23 至 54 段。如上表所示，拟议人员编制净减 28 个员额，包括构成部分 1(实务)下设立 7 个员额和构成部分 2(支助)下裁撤 35 个员额。行预咨委会询问后获悉，编制人数减少将对特派团执行任务方面的活动和工作以及工作人员和财产安保产生不利影响。经询问实务工作人员支助率后，行预咨委会获悉拟议人员编制是根据大会第 66/264 号决议制订的，但由于每个特派团的独特情况，不可能制订一个最佳比率。这方面的进一步情况载于行预咨委会即将提交的关于维持和平行动相关共有问题的报告。

19. 就构成部分 1(实务)下的 7 个员额编制而言，秘书长提议在法治联络处设立 1 个法律/司法事务干事员额(P-3)和 1 个法律专家员额(本国专业干事)，这 2 个员额均设在米特罗维察州；在米特罗维察州办事处设立 3 个民事干事员额(1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个本国专业干事)和 2 个人权干事员额(1 个 P-2 和 1 个本国专业干事)。法治联络处的拟设员额将负责在发生族群间问题的地方、特别是在科索沃北部地区处理新出现的法治问题，并与相关机构行为体和利益攸关方密切联络，加强特派团作为公正调解人的作用，协助解决实地问题。此外，法律/司法事务干事还将协助发布国际通缉令(同上，第 23 段)。

20. 在米特罗维察州办事处，拟议民事干事将负责确保与米特罗维察州地方对应方和国际伙伴开展有效的协调、促进和联络工作，着重加强保护文化和宗教遗址的有效地方和国际行动，并着重促进宗教间对话，以促进族群间容忍与和解。拟

议人权干事将确保更加重视州内主要人权和性别平等问题及族群关系(同上,第24至26段)。

21. 经询问这7个员额后,行预咨委会获悉,科索沃特派团在科索沃北部获得的公众接受程度高于其他国际伙伴,完全有能力与地方族群开展外联活动,以支持和解进程并与各法治对话方和法治机构进行有效合作。科索沃特派团还可不受限制地进出其他伙伴可能无法进入的科索沃北部,从而使科索沃特派团在科索沃北部享有比较优势,它与所有当地族群开展全面沟通和联络的水平也无人可比。不过,为防止与其他实体重叠,特派团已启动若干协调机制。行预咨委会还获悉,自2012年8月以来发生了67起严重事件,涉及纵火、枪击和爆炸,反映科索沃北部的整体局势日趋脆弱。因此,有必要在持续开展政治进程的同时,加强族群间和解努力,并加强在法治领域的协作。行预咨委会还获悉,在可预见的将来,仍需要有员额来执行科索沃特派团的任务,以确保在科索沃北部创造条件,使贝尔格莱德和普里什蒂纳可继续以建设性方式开展政治对话。**考虑到所掌握的情况,行预咨委会建议批准秘书长提出的人员配置变动。**

3. 业务费用

(美元)

2012/13 年度分配数	2013/14 年度拟议数	差异
8 896 900	8 724 900	(172 000)

22. 2013/14 年所需业务资源估计数共计 8 724 900 美元,比 2012/13 年批款减少 172 000 美元,即 1.9%。

23. 数额减少的主要原因是下列所需资源减少:

(a) 公务差旅(176 100 美元),原因是培训差旅减少,因为特派团将着重开展内部培训、视频会议使用率提高、利用联合国其他实体的协助人员以及公务差旅提前至少 14 天预定;

(b) 设施和基础设施(237 100 美元),原因是安保事务经费减少、房地租赁所需资源减少和维持费减少,但被改建和翻新事务费增额、配置集装箱式发电机维修所、替换 4 台发电机和购置 150 台空调机的需要部分抵消;

(c) 陆运(235 500 美元),因为 2013/14 年期间无需购置车辆,还因为当不再使用老化车辆、老化车辆被处理又不予替换时,汽油所需资源减少。**行预咨委会欢迎特派团限制购买车辆,努力减少所需资源。**

24. 所需资源减少总额被以下方面经费增额部分抵消:(a) 信息技术(192 000 美元),原因是为一、二、三级支助、升级/更新软件系统和应用程序以及集中提

供信息和通信技术厅支助服务编列了经费；(b) 速效项目(425 000 美元)，旨在促进民族混居区族群之间的和解举措，特别强调在伊巴尔河北南两岸族群居民之间推动取得进展。

25. 经询问特派团开办阶段以后速效项目的制订情况后，行预咨委会获悉大会第 61/276 号决议表示欢迎将速效项目编入维和行动预算，并确认在特派团开办的第三年及以后，如需要开展建立信任活动，可以要求提供速效项目资金。行预咨委会还获悉，科索沃最近的地方紧张局势表明，为建立可持续和平，仍需要进一步支持建立信任措施与和解。特派团在促进基层建立信任举措和促进科索沃各族群和解方面具有的实地比较优势，可通过执行与其他捐助方案协调开展的速效项目得到进一步加强。特派团预计，此类项目拟议供资的大约一半都将用于科索沃北部的项目。考虑到采取建立信任措施促进科索沃各族群和解的重要性，行预咨委会建议批准速效项目经费申请。行预咨委会强调，需要继续与联合国科索沃工作队和地方伙伴等其他相关行为体进行协调，以避免重复努力。

26. 行预咨委会询问后获悉，特派团 97% 的年用电量均由电网提供，比使用发电机便宜得多，特派团仅在必要时使用发电机。行预咨委会赞扬特派团采用节能办法，欢迎实现节余。

4. 其他事项

增效

27. 预算报告第 56 和 57 段阐述了以下增效成果：(a) 增效 2 039 700 美元，因为四个科进行重组后减少 11 个国际员额和 6 个本国员额，使职能得到精简，并以更具成本效率的方式提供支助和安保服务；(b) 增效 176 100 美元，因为差旅费减少(另见上文第 23(a)段)。

培训

28. 该报告第 60 至 62 段介绍了与 2013/14 年度培训所需资源估计数有关的情况。特派团打算以培训培训员为理念，派出国际工作人员参加特派团高级行政管理和资源培训方案、“团结”项目、以行动为中心的管理人员领导能力课程和其他课程的外部培训，以使这些学员能够在返回后为本国工作人员组织内部培训。行预咨委会注意到，2013/14 年拟为本国工作人员举办 1 次外部培训课程，而 2011/12 年举办了 11 次此类课程，2012/13 年举办了 12 次此类课程。行预咨委会回顾以前提出的鼓励开展更多内部培训的建议，并对特派团这方面的战略以及由此产生的本国工作人员外部培训次数减少表示欢迎(另见 A/66/718/Add. 7，第 34 段)。

五. 结论

29. 执行情况报告(A/67/587)第五节列明在科索沃特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间经费筹措问题上有待大会采取的行动。行预咨委会建议大会：

(a) 将 48 300 100 美元批款减少 1 712 200 美元，减至总额 46 587 900 美元，与期内产生的支出数相等；

(b) 用 2012 年 6 月 30 日终了财务期间共计 905 900 美元的其他收入，即利息收入(65 000 美元)、其他/杂项收入(482 900 美元)和上期债务核销额(358 000 美元)弥补同期摊款短缺；

(c) 再分摊 767 200 美元，该数额为 2012 年 6 月 30 日终了期间摊款(1 673 100 美元)与其他收入(905 900 美元)之间的差额。

30. 拟议预算(A/67/700)第四节列明在科索沃特派团 2013/14 年度期间经费筹措问题上有待大会采取的行动。行预咨委会建议大会批准并分摊 44 953 100 美元，作为特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间维持费。

文件

- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况(A/67/587)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算(A/67/700)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告(S/2012/818)
- 审计委员会关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/66/5(Vol. II)，第二章)
- 审计委员会关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/67/5(Vol. II)，第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动相关共有问题的报告(A/67/780)
- 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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/66/718/Add. 7)

-
- 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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间筹资安排的报告 (A/66/718/Add. 20)
 - 大会关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措的第 65/300 和 66/274 号决议
 - 安全理事会第 1244 (1999) 号决议