



第六十七届会议

议程项目 146 和 162

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 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 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2011/12 年度批款	61 449 400 美元
2011/12 年度支出	59 999 500 美元
2011/12 年度未支配余额	1 449 900 美元
2012/13 年度批款	58 253 000 美元
2012/13 年度预计支出 ^a	57 797 200 美元
2012/13 年度未支配余额估计数 ^a	455 800 美元
2013/14 年度秘书长提议数	58 391 900 美元
2013/14 年度行预咨委会建议数	58 391 900 美元

^a截至 2013 年 3 月 1 日的估计数。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长对联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2013年7月1日至2014年6月30日期间的拟议预算,并在下文段落酌情提出意见。

2. 在审议西撒特派团经费筹措问题期间,行预咨委会会见了秘书长的几位代表;他们提供了补充资料和说明,最后于2013年4月8日提出书面答复。行预咨委会审议西撒特派团经费筹措问题时审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告后。行预咨委会关于审计委员会对联合国维持和平行动的审计结果以及关于联合国维持和平行动方面共有问题的详细评论和建议载于其相关报告(分别是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65/304号决议批款毛额61 449 400美元(净额58 688 100美元),用作西撒特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持经费。这一期间的总支出为毛额59 999 500美元(净额57 405 300美元),比大会批款少1 449 900美元毛额(净额1 282 800美元),即预算执行率为97.6%。陆运和空运支出较低,但因文职人员薪金和一般工作人员费用的所需经费增加而部分抵销。对差异的详细分析见预算执行情况报告第四节(A/67/612)。

4. 秘书长的预算执行情况报告第14段指出,在报告所述期间,特派团面临的安全情况日益恶化。因此,护堤东侧各队部必须进行安保升级,需要增加防卫用品(同上,第17和19段)。由此导致的超支,被因安全考虑推迟护堤东侧几个改建和翻修项目而部分抵销。此外,报告第18段指出,空运和陆运所需经费减少,主要原因是一架直升机返回母国并取消购置27辆轻型车和7辆重型车。

5. 其他用品、服务和设备项下超支,是由于从联合国驻中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)运输设备及车辆的开支。行预咨委会获悉,从中乍特派团运送的一些设备在运输途中损坏;由此造成的损失,目前正对航运公司进行保险索赔。行预咨委会相信,特派团将确保尽快追偿并结清保险索赔。

6. 行预咨委会注意到,在“预期成绩3.1:向特派团提供切实高效的后勤、行政和安保支助”项下,重大车辆事故百分比降至全部车辆的0.7%的目标没有实现,在报告所述期间发生了五起重大事故,占全部车辆的1.8%。行预咨委会获悉,特派团确定超速驾驶是事故率高的主要原因之一,并在努力加强这方面的纪律。

7. 在“预期成绩3.1:设施和基础设施计划产出”项下,报告提到特派团将较小型发电机更换为较大型发电机。行预咨委会询问后获悉,这些所需经费是由于

对当地没有供电的偏远地区队部的基础设施和居住条件进行升级。行预咨委会还获悉，较大型发电机从输出功率来讲比较小型发电机更经济，虽然后者可在电力需求有弹性的特派团小型队部发挥作用。行预咨委会回顾前一次关于维持和平行动的共有问题报告对发电机问题的意见(A/66/718, 第 107 段)。行预咨委会认为，必须尽一切努力，在可行情况下提高配置发电机的效益。

8. 行预咨委会注意到，2011/2012 年预算执行情况报告反映了 2010 年 4 月在西撒特派团完成员额叙级工作对财务的充分影响，导致与预算编列的用于本国工作人员的数额相比超支。该期间的预算没有充分预见到这项工作的所涉经费问题(A/67/612, 第 30 段)。行预咨委会前一次关于西撒特派团预算执行情况和拟议预算的报告指出，应更好地解释员额叙级的影响，以提高透明度；对这方面的工作应做好规划，以便尽可能使这些工作引起的资金需求与相关的预算周期保持一致(A/66/718/Add. 6, 第 23 和 24 段)。行预咨委会询问后获悉，这是西撒特派团自成立以来首次进行这项工作，使 147 个本国员额和 45 个外勤事务员额升级，而没有员额被降级。鉴于其此前对这方面的意见，行预咨委会强调，应该更及时地开展全特派团的叙级工作，以减少发生未预见的所涉经费问题。行预咨委会还认为，对于叙级工作造成大部分审查员额升级的情况，秘书长应对结果作出更充分的解释。

9. 行预咨委会对执行情况报告中关于各项支出用途的资料提出的评论意见，可见关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算的相关讨论。

三. 本期财务状况和执行情况

10. 行预咨委会获悉，西撒特派团自成立以来，已经向会员国摊款共计 960 447 000 美元。截至当日收到的缴款为 912 970 000 美元，截至 2013 年 3 月 28 日未缴余额为 47 477 000 美元。行预咨委会还获悉，截至 2013 年 2 月 28 日，欠部队费用 614 200 美元，特遣队所属装备和自我维持费用偿还款 367 000 美元。截至 2013 年 3 月 18 日，算上三个月的业务准备金 14 424 000 美元(不包括部队派遣国偿还款)，特派团现金缺口为 6 124 000 美元。截至当日，特派团还有联合国保护部队特别帐户的 400 万美元贷款未偿还。

11. 行预咨委会询问后获悉，西撒特派团自 1991 年成立以来一直有应收欠款，其流动资金状况在 2000 年代早期有所恶化。行预咨委会这个时期的先前报告反映了 94 200 000 美元未缴余额(A/55/874/Add. 7, 第 11 段)。虽然未缴金额近几年有所降低，但是现金状况仍然不好。行预咨委会回顾，大会一再呼吁所有会员国按时、足额和无条件地缴纳摊款(最近一次是第 66/246 号决议)。行预咨委会对西撒特派团财政状况一直不稳定及其对及时偿还部队派遣国费用的影响再次表示关切(A/66/718/Add. 6, 第 11 段)。

12. 行预咨委会获悉，截至 2013 年 1 月 31 日，西撒特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的在职情况如下：

类别	核定员额 ^a	已填补员额	空缺率(百分比)
军事观察员	203	175	14
军事特遣队人员	27	25	7
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	100	91	9
本国工作人员	174	164	6

^a 该期间的最高核定员额。

13. 行预咨委会还收到了 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出资料及其差异原因。截至 2013 年 1 月 31 日，该期间的支出毛额为 37 865 000 美元(净额 36 745 100 美元)，而批款毛额为 58 253 000 美元(净额 55 972 400 美元)。在本财政期间终了时，特派团预计支出节余为 455 800 美元，即 2012/13 年财政期间核准批款的 0.8%。

14. 在这方面，行预咨委会获悉，空运的未用余额是因为 2012 年 11 月终止了一架固定翼飞机的合同。秘书长在 2013/14 年西撒特派团拟议预算中指出，这架飞机主要用于在费用偿还基础上运送联合国难民事务高级专员公署(难民署)建立信任措施方案的受益人。在难民署包租一架较大型飞机之后，特派团不再需要提供这一后勤支助(A/67/731，第 14 段)。行预咨委会询问后获悉，削减机队不会影响向特派团各队部提供支助。

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

15. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了西撒特派团的任务。最近一次，安理会第 2044(2012)号决议核准将任务期限延长至 2013 年 4 月 30 日。秘书长在关于拟议预算的报告中指出，在预算期间，西撒特派团将继续重点开展如下工作：支持使争端双方通过谈判设法政治解决西撒哈拉冲突的进程；通过观察和监测活动，确保双方遵守停火协议；继续为秘书长个人特使的工作提供支助；为难民署实施建立信任措施方案提供便利；与一个非政府组织合作，清理地雷污染的危险地区(A/67/731，第 6-17 段)。

16. 秘书长在报告中指出，特派团将继续开展监测活动，而且扩大建立信任措施方案的规模需要联合国警察给予更多支助(A/67/731，第 9 段)。行预咨委会还获悉，自 2010 年以来，特派团军事观察员视察和监测的地点数量增加了 40%。活动增加以及萨赫勒-撒哈拉区域持续不稳定的内在安全威胁，意味着特派团要全力

开展工作。秘书长指出，特派团将提供支助，使实质性部分和军事部分能够继续开展工作(同上，第 11 段)。

B. 所需资源

17. 西撒特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的拟议预算为 58 391 900 美元毛额(55 969 900 美元净额)，比 2012/13 年批款 58 253 000 美元毛额增加 138 900 美元毛额，即 0.2%。这一增加主要是由于军事和警务人员的经费增加，包括部署、轮调和任满回国的差旅费增加，以及装备和通信与排雷设备的业务费用增加。增加的所需资源因空运和文职人员费用减少而部分抵销。所需财政资源的详细情况和差异分析见秘书长关于拟议预算的报告第二节和第三节(A/67/731)。

18. 行预咨委会注意到,2013/14 年期间,编入预算的自愿实物捐助将达 2 071 700 美元,其中包括摩洛哥政府的捐助(1 718 345 美元)和阿尔及利亚政府的捐助(353 335 美元)(A/67/731, 第二.A 节)。此外,根据特派团地位协定,将有一笔住宿房地方面的未编入预算的捐助,估计为 1 476 000 美元,其中包括摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔及利亚政府(82 000 美元)的捐助(A/67/731, 第二.B 节)。行预咨委会赞赏地注意到持续提供自愿捐助。

19. 拟议预算第 13 至 15 段提出若干增效举措(另见下文第 33 和 34 段)。秘书长在第 16 和 17 段中列出了执行立法机构的意见和建议以及相关内部决策的措施。

1. 军事和警务人员

类别	2012/13 年核定数	2013/14 年拟议数 ^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 该期间的最高核定人数。

20. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间军事和警务人员的拟议预算为 6 702 500 美元,比 2012/13 年度批款 6 529 100 美元增加 173 400 美元,即 2.7%。预算增加主要是由于机票费用增长造成部署、轮调和任满回国的差旅费增加。

2. 文职人员

类别	2012/13 年核定数 ^a	2013/14 年拟议数 ^a	差异
国际工作人员	100	99	(1)
本国工作人员	174	176	2
临时职位	2	1	(1)

类别	2012/13 年核定数 ^a	2013/14 年拟议数 ^a	差异
联合国志愿人员	16	16	—
共计	292	292	—

^a 最高核定/拟议人数。

21. 2013年7月1日至2014年6月30日期间文职人员所需经费估计数为24 096 200美元，比2012/13年度批款减少278 100美元，即1.1%。文职人员费用估计数反映了下列空缺率：国际工作人员为3%，本国一般事务人员为4%，联合国志愿人员为6%，而前一个期间分别为2%、5%和2%。拟议预算(A/67/731)第31段对拟议空缺率作了说明。

22. 2013/14年度所需经费减少主要是国际工作人员空缺率提高和削减一个国际员额，但这被订正的国际工作人员薪金表所需经费增加部分抵销。

关于员额的建议

设立员额

23. 在“构成部分1：实质性民事”项下，秘书长建议在政治事务股设立1个P-5职等特派团联合分析中心主任员额，以针对该区域加剧的紧张局势、武装团体的存在以及领国的不稳定因素，加强特派团在安全等领域收集和分析信息的工作。拟议预算第22段指出，该员额将整合军事部分、联合国警察、政治事务股和安保部门提供的信息，并加强与联合国区域机构和邻国的合作，以此提高内部分析能力。行预咨委会获悉，虽然特派团各单位都有信息，但是没有对其进行综合整理并适当分析评估的交点。行预咨委会询问后获悉，这个员额将设在特别代表办事处内。除主任之外，特派团联合分析中心将包括军事人员、政治事务股和联合国警察的代表，均出自特派团现有人员。

24. 根据上述解释，行预咨委会建议核准设立联合分析中心主任P-5员额。

改划/调动

25. 在“构成部分3：支助”项下，秘书长建议将行为和纪律小组一个临时人员职位改划为本国一般事务员额。拟议预算第25段指出，秘书长认为，这一改划反映的事实是，这些职能已成为维持和平行动不可分割的组成部分，现在可以说是具有连续性。任职者将协助小组做出努力，通过预防、执法和补救行动这三方面活动消除不当行为。行预咨委会不反对按秘书长的建议改划这一员额。

26. 此外，在拟将预算和财务这两个职能合并成一个新的财务和预算科方面，秘书长现在建议将一个P-3员额和一个本国一般事务员额从特派团支助事务主任办公室调到拟新设的财务和预算科，并将一个外勤事务财务助理员额改划为本国一般事务职位。预算文件第26段指出，合并这两个职能的目的是，在实施公共部

门会计准则和企业资源规划系统之后，加强特派团提供财务管理服务的能力。行预咨委会不反对按照建议调动一个 P-3 员额和一个本国一般事务员额并将一个外勤事务员额改划为本国一般事务职位。行预咨委会打算在即将提出的共有问题报告 (A/67/780) 中更详细评论维持和平特派团合并财务和预算职能问题。

裁撤

27. 由于报告第 27 段所述的重新分配职能，建议航空科裁撤一个外勤事务员额。行预咨委会不反对按照建议裁撤该员额。

3. 业务费用

(美元)

	2012/13 年核准数	2013/14 年拟议数	差异
业务费用	27 349 600	27 593 200	243 600

28. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间业务费用所需经费估计数为 27 593 200 美元，比 2012/13 年期间批款增加 243 600 美元，即 0.9%。

陆运

29. 2013/14 年期间陆运所需资源估计数为 1 561 100 美元，比 2012/13 年批款增加 450 600 美元，即 40.6%。这一增加主要是由于购置一台移动起重机和一辆牵引货车，以及由于延长现有车辆使用寿命，备件所需资源增加。行预咨委会询问后获悉，起重机是在护堤两侧卸货和搬运工作需要的。过去，西撒特派团得在护堤西侧队部向摩洛哥政府租借重型起重能力，而摩洛哥皇家部队经常要全部占用这种能力。特派团指出，特派团独立作业需要这种能力，以在队部执行搬动集装箱式宿舍和发动机工作。行预咨委会获悉，需要购置牵引货车来替换已经超过使用寿命的牵引货车。行预咨委会不反对为这些采购编列经费。

空运

30. 2013/14 年期间空运所需资源估计数为 14 934 700 美元，比 2012/13 年批款减少 857 800 美元，即 5.4%。秘书长称，这一减少主要是由于削减一架固定翼飞机。在削减这架飞机之前，2011/12 年已经削减了直升飞机数量(见上文第 4 段)。行预咨委会询问陆续削减空运能力对业务的影响，获悉特派团修订了总体调度计划，包括加强重点采用陆运和更有效的任务区内人员调度计划。行预咨委会还获悉，业务飞行的总时数其实会增加，因为现在每次直升飞机巡逻的时间比以前加长。无论有多少飞机作业，总时数或地点预计不会有变化。然而，削减机队规模要求对剩余的空运资产进行更好的管理。

其他用品、服务和设备

31. 2013/14 年期间其他用品、服务和设备所需资源估计数为 4 553 400 美元，比 2012/13 年批款增加 307 800 美元。秘书长称，这一增加部分是由于合同规定增加排雷活动的费用，造成探雷和扫雷服务的编列经费增加。行预咨委会获悉，合同费用增加 7.4%，这是竞争性采购程序的结果。行预咨委会还获悉，人员经费增加了 6.7%，原因包括设于阿尤恩的地雷行动协调中心方案干事升级，以及该职位现在是全年预算，而 2012/13 年预算只编列了 10 个月的经费。

32. 关于地雷行动方法，行预咨委会回顾在 2012/13 年拟议预算中提出的意见，即行预咨委会注意到实际和计划的扫雷面积存在很大差异，以及有计划将过渡到更加复杂和更耗资源的地下扫雷工作 (A/66/718/Add.6, 第 35 和 36 段)。关于 2013/14 年预计的探雷和扫雷方案的详细情况，见拟议预算第 36 至 38 段。行预咨委会索取获得了关于特派团排雷活动和从集束弹药场址转变到地下扫雷的详细补充资料。行预咨委会注意到，扫雷优先事项的转变将影响选择采用的方法、预计覆盖范围和相应的所需财政资源数量。行预咨委会将在关于维持和平行动的共有问题报告 (A/67/780) 中更详细阐述这个问题。

增效

33. 秘书长在拟议预算第二.C 节中提出，减少一架固定翼飞机和用更少飞机执行要求的任务是一项增效举措，预计 2013/14 年期间可带来 836 000 美元节约。行预咨委会还注意到，为遵守车辆标准比率，特派团打算核销 189 辆轻型车，而且 2013/14 年度不打算再添置新的轻型车 (A/67/731, 第 17 段)。行预咨委会赞赏西撒特派团为实现业务效益做出努力。

34. 行预咨委会在就有关效益的一个问题与特派团官员进行咨询时获悉，西撒特派团由于与非洲其他维持和平行动相比地处偏远，因此尚未感受到在乌干达恩德培作业的区域服务中心和区域采购办公室的任何直接影响。行预咨委会认为，特派团不应因为其所处位置，妨碍其努力在可能情况下争取进一步增效、汲取其他维持和平特派团的积极经验和寻求创新的支助办法。

五. 结论

35. 预算执行情况报告 (A/67/612) 第 42 段列出了有待大会就西撒特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动。行预咨委会建议，把 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间 1 449 900 美元未支配余额连同 2012 年 6 月 30 日终了期间数额为 552 000 美元的其他收入和调整数贷记到会员国账下。

36. 拟议预算(A/67/731)第53段列出了有待大会就西撒特派团2013年7月1日至2014年6月30日期间的经费筹措采取的行动。行预咨委会建议大会批款58 391 900美元,充作特派团2013年7月1日至2014年6月30日12个月期间的维持费;如安全理事会决定延长西撒特派团的任期,则按每月4 865 991美元的标准分摊上述批款。

文件

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间预算执行情况报告(A/67/612)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团2013年7月1日至2014年6月30日期间的预算(A/67/731)
- 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2010年7月1日至2011年6月30日期间财务执行情况报告和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. 6)
- 2011年7月1日至2012年6月30日12个月期间财政报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告,第二卷,联合国维持和平行动(A/66/5(Vol. II))
- 安全理事会第2044(2012)号决议
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措的第66/278号决议