



大会

Distr.: General
17 April 2015
Chinese
Original: English

第六十九届会议

议程项目 165

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 2013 年 7 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日期间预算执行情况和 2015 年 7 月 1 日至 2016 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

2013/14 年度批款	58 404 000 美元
2013/14 年度支出	55 819 100 美元
2013/14 年度未支配余额	2 584 900 美元
2014/15 年度批款	53 918 400 美元
2014/15 年度预计支出 ^a	53 336 000 美元
2014/15 年度未支配余额估计数 ^a	582 400 美元
2015/16 年度秘书长提议数	53 257 200 美元
2015/16 年度行预咨委会建议数	52 441 700 美元

^a 截至 2015 年 1 月 31 日的估计数。



一. 导言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)在下文第 20 段和第 37 段中的建议, 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 815 500 美元。行预咨委会酌情在下文各段就具体问题提出了建议和意见。

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, 行预咨委会最后于 2015 年 3 月 20 日收到了书面答复。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。行预咨委会就审计委员会关于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经费筹措概览提出的详细评论和建议载于其相关报告(分别是 [A/69/838](#) 和 [A/69/839](#))。

二. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

3. 大会第 67/283 号决议批款毛额 5 8404 000 美元(净额 55 982 000 美元), 用作西撒特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持经费。这一期间的支出共计毛额 55 819 100 美元(净额 53 376 200 美元), 由此产生未支配余额毛额 2 584 900 美元(净额 2 605 800 美元), 按毛额计算, 这一余额占批款总额的 4.4%。

4. 支出结余是由于以下各项所需经费减少: (a) 军事观察员(614 400 美元, 即 10.6%), 主要是由于实际旅费减少; (b) 空运(3 691 600 美元, 即 24.7%), 主要是由于 2013 年 9 月起根据新合同旋转翼飞机费用减少; 汽油、机油和润滑油所需经费减少, 原因是飞行时数减少, 以及航空燃料费用低于预算; (c) 通信(603 100 美元, 即 38.2%), 原因是商业通信支出减少, 减少原因是推迟执行计划中的队部互联网服务改进项目。支出结余被以下因素部分抵消: 支出超出计划: (a) 设施和基础设施(1 763 300 美元, 即 55.4%), 主要原因是, 购置预制建筑设备, 更换供水系统和高于预算的发电机燃料费用; (b) 通信(809 000 美元, 即 80.1%), 主要是由于更换陈旧设备和一些记账错误(见下文第 40 至 42 段)。相关预算执行情况报告([A/69/595](#))第四节对差异作了详细分析。

5. 行预咨委会就执行情况报告中关于各项支出用途的资料提出的有关评论意见, 可参见关于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期间财务状况和执行情况资料

6. 行预咨委会获悉, 截至 2014 年 2 月 18 日西撒特派团成立以来已向会员国分摊总额达 1 076 963 000 美元。截止同日收到的缴款为 1 036 201 000 美元, 未缴余额为 40 762 000 美元。行预咨委会还获悉, 2014 年付款总额为 1 039 000 美元, 用于 2014 年 7 月 31 日为止的部队费用, 2014 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间的欠

款为 133 000 美元。截至 2014 年 12 月 31 日，已核证 2014 年 9 月 30 日前的特遣队所属装备的索偿要求，已经支付 2014 年 6 月 30 日前的所有已核证索偿要求；所欠余额为 114 000 美元。关于死亡和伤残偿金，特派团成立以来为两项索赔共支付 80 000 美元，已经承付 10 000 美元，以支付可能提出的索偿要求。截至 2015 年 2 月 23 日的可用现金为 4 900 000 美元。算上三个月的业务准备金 13 343 600 美元(不包括部队派遣国偿还款)，该特派团现金缺口为 8 443 600 美元。

7. 行预咨委会关切地注意到，该特派团截至 2015 年 2 月 23 日的现金状况为 4 900 000 美元，考虑到三个月所需业务现金储备 13 343 600 美元，短缺 8 443 600 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 行预咨委会还重申，秘书长应继续探讨处理迟缴摊款问题的可选办法，例如审查现有的摊款通知发出机制，催缴未缴摊款以及与会员国更积极地互动(见 A/69/827，第 17 段)。

8. 行预咨委会收到了关于西撒特派团军事和文职人员 2015 年 1 月 31 日在职情况的资料，详情如下：

类别	核定数 ^a	已填补员额	空缺率(百分比)
军事观察员	203	198	2.5
军事特遣队人员	27	26	3.7
联合国警察	12	6	50
员额			
国际工作人员	91	84	7.7
本国工作人员	171	163	4.7
联合国志愿人员	16	12	25

^a 该期间的最高核定员额。

9. 行预咨委会还收到了 2014 年 7 月 1 日至 2015 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 2015 年 1 月 31 日，该期的支出为 35 384 800 美元，而批款为毛额 53 918 400 美元(净额 51 637 600 美元)。在本财政期间终了时，特派团预计支出总额为 53 336 000 美元，支出结余 583 000 美元，即 2014/15 年财政期间核定批款的 1.1%。

10. 行预咨委会获悉，2014/15 年度的预计支出反映了各支出类别项下所需资源低于和高于预算编列资源的合在一起的净影响。预计支出结余如下：(a) 本国工作人员(1 139 000 美元，即 19.3%)，原因是空缺率高于预算和货币汇率波动；(b) 空运(465 000 美元，即 4.2%)，原因是飞行时数、燃料和相关费用减少，以及货币汇率变动。所需经费减少预期在很大程度上由以下高于预算编列的经费所抵

¹ 另见大会第 54/249、56/253、62/236、64/243、65/293、66/246、67/276、和 68/290 号决议。

消：(a) 国际工作人员(445 000 美元，即 2.7%)，原因是涉及几个新工作人员及其安置的支出增加；(b) 设施和基础设施(350 000 美元，即 12.7%)，原因是涉及工程调查费用、使用全球服务中心地理信息系统专家费用以及深水井项目材料的支出增加；(c) 其他用品、服务和设备(300 000 美元，即 6.7%)，原因是国际个体订约人尤其是护堤东侧司机的经费未编入预算。

四. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算

任务和计划成果

11. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了西撒特派团的任务。其任务期限最近一次经安理会第 2152(2014)号决议延长到 2015 年 4 月 30 日。秘书长在其关于拟议预算的报告中指出，在预算期间，西撒特派团将继续开展观察和监测活动，以确保双方遵守停火协定；继续为秘书长个人特使行使职能提供支助；通过提供联合国警察来监测探亲活动，为联合国难民事务高级专员公署实施和设法扩大建立信任措施方案的工作提供便利；向阿尤恩的非洲联盟代表提供后勤支持；与一个非政府组织合作，对护堤东侧受到地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测并保持清理量。

12. 秘书长进一步表示，特派团设想通过浅层排雷行动在 2015/16 年度清理 500 万平方米，而 2013/14 年度清理了 450 万平方米，2014/15 年度预计清理 850 万平方米。秘书长表示，预计 2015/16 年度生产率将降低，原因是排雷小组所涉地形的变化，以及在排雷行动中采用不同的方法(另见下文第 39 段)。

13. 关于特派团的军事部分，秘书长指出，2014 年 4 月，安全理事会核准增加 15 名联合国军事观察员，从 203 名增至 218 名，协助特派团的停火监测方案，观察员的经费已列入拟议预算。秘书长还表示，特派团的监测工作继续面临更多的挑战，这与为应对区域威胁而增加护堤西侧的军事部署有关。秘书长表示，考虑到实地需求不断变化，特派团军事观察员现行的巡逻日程安排紧凑，每月地面巡逻超过 100 000 公里，此外还有 40 至 50 次直升机巡逻，同时观察员每月访问 250 多个总部单位和 1 500 多个下级单位。秘书长还表示，2015/16 年度拟议预算的活动和举措包括增强队部的整体兵力，根据文职人员配置审查调整组织结构，将队部的设施升级，在比尔拉赫卢打井，并更换陈旧和注销的资产。

所需资源

14. 西撒特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算数额为毛额 53 257 200 美元(净额 51 006 000 美元)，按毛额计算，比 2014/15 年度 53 918 400 美元的批款减少 661 200 美元，即减少 1.2%。行预咨委会注意到，与 2014/15 年度 53 336 000 美元的预计支出相比(见上文第 9 段)，2015/16 年度资源拟减少 78 800 美元，即预计支出的 0.15%。这一减少的主要原因是：(a) 文职人员经费减少，原因是国际工作人员的工作地点差价调整数比率降低，净减少 2 名国际工作人员和 3 名本国工作人员，以及美元对摩洛哥迪拉姆的货币汇率波动；(b) 陆运，主要由于特派

团决定从其他特派团的多余存货中购置 20 辆轻型客车和 2 辆四轮驱动卡车，而不是按照 2014/15 年度预算进行购买。所需经费的减少被下列经费的增加部分抵消：
(a) 军事观察员，原因是根据安全理事会第 2152(2014)号决议，计划增加 15 名军事观察员；(b) 设施和基础设施，主要原因是深水井钻井工程项目的所需经费增加，以及发电机和水净化系统的备件和用品费用增加；(c) 空运，主要由于合同费用增加以及空中导航和地勤所需经费增加，导致用于固定翼飞机的租赁和运营费用增加；(d) 其他用品、服务和设备，主要原因是将购置所有资产和设备的运费及相关费用列在该支出项目下，而不是按各自的资产和设备类别分别记录。请批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(A/69/730)第二节和第三节。

15. 行预咨委会注意到，2015/16 年度，编入预算的自愿实物捐助将达 2 071 679 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(353 334 美元)(A/69/730，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，其中摩洛哥政府的捐助(1 394 000 美元)，阿尔及利亚政府的捐助(82 000 美元)(A/69/730，第二.B 节)。行预咨委会赞赏地注意到此类持续自愿捐助。

军事和警务人员

职类	2014/15 年度核定数	2015/16 年度拟议数 ^a	差异
军事观察员	203	218	15
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警察	12	12	—

^a 该期间的最高核定员额。

16. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间军事和警务人员的拟议预算为 7 106 700 美元，比 2014/15 年度 6 971 000 美元的批款增加 135 700 美元，即 1.9%。增加的主要原因是经安全理事会第 2152(2014)号决议批准，将增加 15 名军事观察员，因此军事观察员所需资源增加，而 2014/15 年度预算期间没有为此编列经费(见上文第 14 段)。行预咨委会建议核准军事和警务人员的拟议资源水平。

文职人员

职类	2014/15 年度核定数 ^a	2015/16 年度拟议数 ^a	差异
国际工作人员	91	89	(2)
本国工作人员	171	168	(3)
联合国志愿人员	16	16	—
政府提供的人员	10	10	—
共计	288	283	(5)

^a 最高核定/拟议人数。

17. 2015年7月1日至2016年6月30日期间文职人员所需经费估计数为21 984 700美元，比2014/15年度批款减少965 800美元，即4.2%。2015/16年度所需经费减少的主要原因是拟议净减少5个员额、国际工作人员薪金表的调整，以及美元对摩洛哥迪拉姆升值。

空缺率

18. 2015/16年度文职人员费用估计数所采用的空缺率：国际工作人员为4%，本国一般事务人员为4%，联合国志愿人员为6%，政府提供人员为60%。与2014/15年度采用的空缺率相比，除了国际工作人员职类2014/15年度预算空缺率为3%，上述空缺率保持不变。拟议预算(A/69/730)第45段对拟议空缺率作了说明。

19. 根据行预咨委会在审议秘书长报告期间得到的资料，截至2015年1月31日的实际空缺率如下：联合国警察50%，国际工作人员7.7%，本国一般事务工作人员4.7%，联合国志愿人员25%，政府提供人员70%。行预咨委会重申在维持和平行动共有问题报告中表达的看法，即待采用的延迟部署因数和空缺率应基于有充分理由的预算假定，并考虑到以往数据和可预测的因素。就此，应在预算文件中就所用比率明确说明理由，特别是在编制预算时这些比率不同于实际比率的情况(见A/66/718，第36段)。鉴于上述情况，行预咨委会建议大会请秘书长在2015/16年度为西撒特派团采用如下空缺率：国际工作人员8%，本国一般事务工作人员5%，联合国志愿人员20%，政府提供人员70%，所有有关业务费用应酌情作出相应调整。

将国际员额转为本国员额

20. 行预咨委会回顾，行预咨委会一贯强调酌情利用本国工作人员和建设国家能力的重要性，最近一次是在前次报告(A/68/782/Add.3，第24段)中，鼓励秘书长继续寻找机会，将国际员额转为本国员额。在2015/16年度拟议预算中，秘书长提议将两个员额本国化(见下文第23和24段)。行预咨委会在审议该提案时了解到，员额的本国化受到特派团行动区特殊政治状况的严重限制，本国工作人员无法向东或向西跨越护堤，而护堤将任务区分割在冲突双方两侧。

为团结项目全球服务中心提供的支持

21. 行预咨委会注意到，2013/14年度本国工作人员所需经费增加，部分原因是特派团在该期间为团结项目全球服务中心主数据维护提供支持。行预咨委会经询问获悉，由于2013年团结项目的推出，在2013/14年度从各外地特派团(包括西撒特派团)为中心提供了18个本国工作人员员额，并一直延续到2014/15年度。行预咨委会还了解到，由于这一需求的临时性质，这些员额的地点不变，仍在原特派团；因此，所有与全球服务中心工作相关的人事费用都记入了原特派团，即使所涉工作人员接受中心的行政管理。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/69/839)中就这一问题提出了进一步意见。

员额建议

改划

22. 根据文职人员配置审查的建议，提议将共计 2 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额，具体如下：

(a) 提议将财产管理科 1 个验收助理员额从外勤事务职类改划为本国一般事务员额；

(b) 提议将航空科的 1 个调度助理从外勤事务职类改划为本国一般事务员额。

23. 行预咨委会建议核准秘书长提议的上述员额的改划。

裁撤

24. 秘书长提议共裁撤 6 个员额，主要是在支助构成部分，包括 1 个外勤事务和 5 个本国一般事务员额，具体如下：

(a) 裁撤安全科的 1 个安保干事员额(外勤人员)，其职能由该科其余工作人员分担；

(b) 由于仓库合并，裁撤处长办公室后勤业务中心 2 个本国一般事务员额，包括 1 个仓库助理和 1 个材料与资产助理。据悉这两个员额的职能将外包；

(c) 根据文职人员配置审查的建议，裁撤航空科空中业务助理 3 个本国一般事务员额。据悉这 3 个员额的职能将外包。

25. 行预咨委会经询问获悉，特派团可通过现有订约支助服务安排，将拟裁撤的本国一般事务员额的职能外包。行预咨委会了解到，按每个员额每月预计需要费用 2 879 美元计算，这 5 个员额的年度预算内费用为 172 740 美元。相比之下，在订约支助服务安排下，估计每人每月费用为 700 美元，这样，同等数量熟练工人的年度费用为 42 000 美元，每年可节省 130 740 美元。

26. 行预咨委会不反对按秘书长的提议裁撤上述员额。

改叙

27. 秘书长提议将首席安保干事员额从 P-3 改叙到 P-4 职等，以更好地满足特派团的安全需要。秘书长的报告第 31 段中指出，改叙将吸引有经验的专业安保人员来领导安保科，管理、指导和作出规划，评估威胁并改善安全局势。他还指出，该提议符合文职人员配置审查提出的建议。行预咨委会询问后获悉，由于业务需要、安全和管理责任，以及与其他类似规模的特派团保持一致，该特派团需要一名 P-4 职等首席安保干事。行预咨委会不反对拟议改叙。

新设员额

28. 秘书长提议设立 1 个 P-3 职等副首席安保干事员额，并指出，该员额职能是为首席安保干事提供关键支持，并在首席安保干事不在时担任代理主管，为秘书长特别代表提供咨询意见。他还指出，该提议符合文职人员配置审查提出的建议，其中承认，西撒特派团设在方圆 280 000 平方米的沙漠地区，安保科的首要责任确保该地区 19 个联合国办事处和超过 992 名人员的安全。行预咨委会不反对秘书长提议的新设员额。

职称变动

29. 根据文职人员配置审查，秘书长提议以下职称变动：

(a) 如秘书长的报告第 25 段所述，秘书长特别代表办公室的 1 个 D-1 职等员额从高级政治顾问改为办公室主任，以便随着时间的推移更符合该职位的职能。

(b) 特派团支助事务主管办公室的 1 个 P-5 职等员额从技术事务主管改为特派团支助事务副主管，以通过监督日常业务协助特派团支助事务主管履行职责，同时确保致力于战略性问题，增强特派团行动的效率 and 成效。

30. 行预咨委会建议核准秘书长提议设立的职称变动。

调动

31. 秘书长提议根据文职人员配置审查的建议调动两个员额如下：

(a) 1 个 P-3 职等培训干事员额从特派团支助事务主管办公室下属的培训股调到人力资源科，以支助培训股的一些职能，并将其与职业管理和工作人员发展等人力资源的重要战略职能结合起来，尤其注重员额本国化和本国工作人员的发展(同上，第 36 段)；

(b) 1 个本国一般事务员额从航空科调到特派团支助事务主管办公室，以确保邮件和邮袋股的职能在服务范围之内，并确保在外交邮袋服务、内部邮件分发以及供应商敏感邮件等方面与联合国总部协调(同上，第 35 段)。

32. 行预咨委会不反对秘书长提议的这些调动。

改派

33. 秘书长提议改派 2 个员额/职位如下：

(a) 将秘书长特别代表办公室的 1 个行政助理员额改派为同一办公室内口译人员，除行政职能外主要担任口译员。秘书长报告第 26 段指出，鉴于该办公室负责处理来自冲突各方的高度敏感材料并需要一名公正的口译员为特别代表和来访官员的会晤提供服务，文职人员配置审查确定需要该员额。行预咨委会询

问后获悉，该员额 50%的职能将分配给为秘书长特别代表提供阿拉伯文和法文口译和笔译，50%分配给该办公室的行政职能；

(b) 1 个空中业务助理联合国志愿人员职位从航空科改派到人力资源科担任培训助理，以加强培训股，处理“团结”项目执行过程中增加的工作量，并处理其他变革举措，例如质量保证、工作人员管理和咨询、工作人员发展，尤其注重本国工作人员能力建设。此外，秘书长指出，改派职位的任职者将协助管理军事和警务人员的应享福利(同上，第 37 段)。

34. 行预咨委会不反对秘书长提议的这些改派。

业务费用

(美元)

	2014/15 年度核定数	2015/16 年度拟议数	差异
业务费用	23 996 900	24 165 800	168 900

35. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的业务费用所需资源估计数为 24 165 800 美元，比 2014/15 年度分配数增加了 168 900 美元，即 0.7%。

36. 行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告包括关于秘书长提议分配给个别特派团预算的费用的意见和建议，包括信息和通信技术厅开发并部署到外地的应用程序和与供应链倡议有关的所需追加经费(A/69/839)。行预咨委会不赞同秘书长提议特派团支付全部这些费用，并建议相应减少各特派团的拟议所需资源。关于共有问题的报告中的有关表格按特派团汇总了行预咨委会建议的削减。就西撒特派团而言，这项建议将分别导致信息技术经费减少 12 500 美元、咨询服务经费减少 11 200 美元和公务差旅经费减少 16 800 美元。有关上调列入支助账户的所需资源的情况载于行预咨委会关于这一问题的报告(A/69/860)。

陆运

37. 2015/16 年度，陆运所需经费估计数为 1 164 500 美元，与 2014/15 年度分配数相比减少 619 700 美元，即减少 34.7%。所需经费减少的主要原因是特派团决定从其他特派团的存货盈余中采购 20 辆轻型客车和两部四轮驱动卡车，而不是购买新车。行预咨委会注意到这一措施，并重申按财务细则 105.23(c)的规定，把剩余财产从一个行动移交另一个行动应经审查机构提出建议后，以合理市场价值收取费用(A/68/782，第 139 段)。此外，行预咨委会认为，应鼓励特派团尽可能先从其他特派团购置剩余资产，然后再考虑购置新资产。

探雷和扫雷事务

38. 探雷和扫雷活动 2015/16 年度所需资源估计数列在其他用品、服务和设备项下，为 3 189 200 美元，比 2014/15 年度批款增加 60 600 美元，即 1.9%。如上文

第 12 段所示，特派团预计 2015/16 年度生产率有所降低，原因是排雷队开展工作的地形发生了改变，以及使用不同的排雷方法。行预咨委会询问后获悉，根据目前的实地勘测和清理能力，特派团估计，大约需要 10 年来处理护堤以东的高、中等威胁地区，覆盖面积 91 367 589 平方米，其中不包括 5 千米的缓冲地带。行预咨委会还获悉，每日清除率在每天 1 000 至 20 000 平方米之间，取决于地形、威胁的性质(包括地雷或集束弹药)以及对具体威胁地区所采用方法等各种因素。行预咨委会获悉，集束炸弹打击区占受威胁地区的 60%，其余 40%是雷区。行预咨委会鼓励秘书长通过利用新方法等方式，努力提高扫雷速度。行预咨委会在关于维持和平行动的共有问题报告(A/68/782，第 122 至 126 段)中更详细地阐述了这个问题。

其他事项

39. 审议秘书长拟议预算期间，行预咨委会注意到 2013/14 年度和 2014/15 年度(2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日)财务执行情况报告中军事观察员和军事特遣队资源类别项下报告口粮支出不合规定之处。特别是，行预咨委会注意到，2013/14 年度，军事观察员项下核定口粮资源报告支出结余 341 400 美元，即 46.6%，军事特遣队项下报告支出中有错误的贷方净余额 13 000 美元。经询问，行预咨委会获悉，虽然口粮支出低于 2013/14 年度预算，但仍约为 120 万美元，其中大部分被错误地记入其他支出账户。此外，行预咨委会获悉，不再有可能纠正这些错误。

40. 关于 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日期间，咨询委员会注意到，为军事观察员纪录支出 79 300 美元，而年度核定资源为 730 600 美元。在同一期间，为军事特遣队纪录支出 545 600 美元，而年度核定资源为 31 700 美元。经询问，行预咨委会获悉，由于错误的支出簿记，军事观察员口粮支出被记入军事特遣队项下。行预咨委会还获悉，特派团正在根据正确的资源类别调整其口粮支出记录，将作出必要簿记调整以纠正这些错误。

41. 鉴于上述信息，行预咨委会对西撒特派团财务报表中报告的支出数字及其成为预算估计数的因素表示关注。行预咨委会认为，簿记错误可能说明财务会计过程中的弱点，可能会影响特派团 2015/16 年度预算估计数的准确性和可靠性。行预咨委会相信，除了纠正与本期(2014/15 年度)有关的错误外，在提交下次西撒特派团预算前将采取行动，充分处理潜在的弱点。

五. 结论

42. 预算执行情况报告(A/69/595)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。行预咨委会建议将 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间 2 584 900 美元未支配余额和 2014 年 6 月 30 日终了期间数额为 901 000 美元的其他收入/调整额贷记会员国账下。

43. 拟议预算(A/69/730)第 69 段列出有待大会采取的关于西撒特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间经费筹措的行动。考虑到上文第 1 段中的建议,行预咨委会建议把秘书长提出的所需资源总额减少 815 500 美元。因此,行预咨委会建议,如果安全理事会决定延长西撒特派团的任务期限,大会应批款 52 441 700 美元,充作西撒特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件工作

- 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 日期间预算执行情况(A/69/595)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算(A/69/730)
- 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 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/68/782/Add.3)
- 行政和预算问题咨询委员会关于与联合国维持和平行动有关共有问题的报告(A/68/782)
- 联合国维持和平行动 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的财政报告和已审计财务报表,第二卷(A/69/5(Vol. II))
- 安全理事会第 2152(2014)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 68/296 号决议

附件一

2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出

(千美元)

	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日			预计 2015 年 2 月 1 日至 6 月 30 日			差异 (百分比)	产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出	2014/15 年度 支出总数	截止 2015 年 6 月 30 日估计未支出余额		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)		
军事和警务人员								
军事观察员	5 807	2 727	3 080	3 046	5 773	34	0.6	
军事特遣队	903	1 167	(264)	(279)	888	15	1.7	在军事观察员项下预算编列的口粮费用记入军事特遣队项下。正在为纠正这个错误作出调整。
联合国警察	261	61	200	63	124	138	52.6	产生差异的原因是,在恢复建立信任措施方案前,部署的警察人数减少。
建制警察	—	—	—	—	—	—	—	
小计	6 971	3 955	3 016	2 830	6 785	186	2.7	
文职人员								
国际工作人员	16 392	9 634	6 758	7 202	16 836	(445)	(2.7)	国际工作人员费用支出增加的原因是,若干新工作人员抵达特派团,他们及家属有权获得旅行津贴和安置津贴,因为西撒特派团是带家属工作地点。
本国工作人员	5 917	3 195	2 722	1 583	4 778	1 139	19.3	产生差异的主要原因是,空缺率高于预算水平和汇率波动。
联合国志愿人员	563	251	312	169	420	143	25.4	产生差异的原因是,上半年指派的联合国志愿人员人数减少。
一般临时人员	—	—	—	—	—	—	—	
政府提供的人员	79	12	67	24	36	43	54.4	产生差异的原因是,非洲联盟(非盟)指派到特派团的政府人员减少。
小计	22 951	13 092	9 859	8 978	22 070	881	3.8	
业务费用								
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	15	151	(136)	(136)	15	—	—	个体订约人的费用被错误地记入咨询人账户。特派团正在退回这些费用,将其记入正确的预算项目。

	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日			预计 2015 年 2 月 1 日至 6 月 30 日			差异 (百分比)	产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出	2014/15 年度 支出总数	截止 2015 年 6 月 30 日估计未支出余额		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)		
公务差旅	716	347	369	369	716	—	—	
设施和基础设施	2 745	1 873	872	1 222	3 095	(350)	(12.7)	支出增加的原因是在 2015/16 年度进行深水井的钻探勘察费用、意大利布林迪西联合国后勤基地地理信息系统专家、压力罐、太阳能水泵的费用以及队部管道和其他连接的费用。
陆运	1 784	1 140	644	944	2 084	(300)	(16.8)	产生差异的原因是, 车辆备件、轮胎和电池, 包括厂场设备和卡车备件意外所需资源增加。此外, 特派团打算购买燃料单元、货物和水拖车, 并在车辆维修车间内设立一个轮胎修理设施。
空运	11 036	9 924	1 112	647	10 571	465	4.2	预计支出结余的原因是, 过去 6 个月的飞行时数少于预算。燃料费用减少和汇率波动也促成节余。
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	1 796	544	1 252	1 252	1 796	0	0.0	
信息技术	1 262	1 121	141	141	1 262	(0)	(0.0)	
医疗	139	59	80	80	139	0	0.0	
特别设备	—	—	—	—	—	—	—	
其他用品、服务和设备	4 503	3 179	1 324	1 624	4 803	(300)	(6.7)	产生差异的原因是国际个体订约人担任特派团司机, 特别是在护堤东侧担任司机所需资源未编入预算。
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	23 997	18 338	5 659	6 143	24 481	(484)	(2.0)	
所需资源毛额	53 918	35 384	18 534	17 952	53 336	583	1.1	
工作人员薪金税收入	2 281	—	—	—	—	2 281	100.0	
所需资源净额	51 638	35 384	18 534	17 952	53 336	(1 698)	(3.3)	
自愿实物捐助(已编入预算)	2 072	—	—	—	—	2 072	100.0	
所需资源共计	55 990	35 384	18 534	17 952	53 336	2 654	5	

附件二

2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日拟议人员配置变动总表

办公室/科/股	数量	职等	说明
行政领导和管理			
	- 1	D-1	高级政治顾问的职称改为办公室主任
	+ 1	D-1	高级政治顾问的职称改为办公室主任
	- 1	外勤	改派秘书长特别代表办公室行政助理员额, 其职务说明改为口译员
	+ 1	外勤	改派秘书长特别代表办公室行政助理员额, 其职务说明改为口译员
	0		
构成部分 2			
构成部分 3(支助)			
安保科			
	+ 1	P-4	首席安保干事从 P-3 改叙为 P-4
	- 1	P-3	首席安保干事从 P-3 改叙为 P-4
	+ 1	P-3	设置副首席安保干事员额
	- 1	外勤	裁撤 FS-4 安保干事员额
	0		
特派团支助事务主管办公室			
	- 1	P-5	技术事务主任的职称改为特派团支助事务副主管
	+ 1	P-5	技术事务主任的职称改为特派团支助事务副主管
	+ 1	本国一般事务	从航空科调来邮件助理员额(邮件和邮袋股)
	+ 1		
人力资源科			
	+ 1	P-3	从培训股调来培训干事 员额
	+ 1	志愿人员	改派航空科空中业务助理职位, 其职务说明改为培训助理
	+ 2		
财产管理科			
	- 1	外勤	外勤事务员额(验收和检查助理)改划为本国一般事务员额
	+ 1	本国一般事务	外勤事务员额(验收和检查助理)改划为本国一般事务员额
	0		

办公室/科/股	数量	职等	说明
培训科			
	- 1	P-3	从培训股调来培训干事员额
	- 1		
联合后勤业务中心			
	- 2	本国一般事务	裁撤 2 个本国一般事务员额(1 个仓库助理和 1 个材料和资产助理)
	- 2		
航空科			
	- 1	外勤	外勤事务员额(调度助理)改划为本国一般事务员额
	+ 1	本国一般事务	外勤事务员额(调度助理)改划为本国一般事务员额
	- 1	本国一般事务	邮件助理员额(邮件和邮袋股)调到特派团支助主任办公室
	- 3		裁撤 3 个本国一般事务员额(空中业务助理)
	- 1	志愿人员	改派航空科的空中业务助理，其职务说明改为培训助理
	- 5		
共计			
国际工作人员	- 2		
本国工作人员	- 3		
联合国志愿人员	—		
一般临时人员			