



第七十一届会议

议程项目 164

安全理事会第 1863 (2009) 号决议

引起的活动经费的筹措

联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处 2015 年 7 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况和联合国索马里支助
办公室 2017 年 7 月 1 日至 2018 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

2015/16 年度批款	513 428 300 美元
2015/16 年度支出	512 341 400 美元
2015/16 年度未支配余额	1 086 900 美元
2016/17 年度批款	574 304 900 美元
2016/17 年度预计支出 ^a	573 821 000 美元
2016/17 年度预计支出结余 ^a	484 000 美元
2017/18 年度秘书长提议数	619 312 100 美元
2017/18 年度行预咨委会建议数	578 913 400 美元

^a 截至 2017 年 1 月 31 日的估计数。



一. 引言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会在下文第 24、30、35、43、46、49、57、58、65 和 66 段提出的建议，联合国索马里支助办公室(联索支助办)2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 40 398 700 美元(A/71/788)。行预咨委会在下文各段就具体问题酌情提出了建议和意见。

2. 在审议经费筹措问题期间，行预咨委会会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料并作出澄清，最后于 2017 年 4 月 20 日作了书面答复。行预咨委会审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。它就审计委员会 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动的审计结果和联合国维持和平行动共有问题提出的详细意见和建议，可参见其相关报告(分别为 A/71/845 和 A/71/836)。下文第 8 段讨论了审计委员会具体针对联索支助办(原为联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办))提出的主要意见和建议。

背景

3. 行预咨委会回顾，安全理事会若干决议特别就联索支助办的设立和获授权活动作出过以下决定：

(a) 设立非索特派团支助办，向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子联合国后勤支持(第 1863(2009)号决议)；

(b) 设立联合国索马里援助团(联索援助团)，作为一个体制合并的联合国特派团驻于摩加迪沙(第 2102(2013)号决议)，并决定将非索特派团支助办并入新的特派团框架(第 2093(2013)号决议)；

(c) 决定非索特派团支助办应通过提供粮食和水、燃料、运输、帐篷，并作为例外情况，通过为索马里国民军和非索特派团联合行动进行战场医疗后送，支持索马里国民军前线部队，并通过一个适当的联合国信托基金为这一支助提供资金(第 2124(2013)号决议)；

(d) 考虑到非索特派团支助办的任务在它 2009 年设立后有所增加，决定非索特派团支助办的名称应为联合国索马里支助办公室(联索支助办)，将负责为非索特派团、联索援助团和与非索特派团联合开展行动的索马里国民军提供支助(第 2245(2015)号决议)。

二. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

4. 大会第 69/306 号决议批款毛额 513 428 300 美元(净额 508 725 400 美元)，作为支助办 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的维持费。这笔款额已全部分摊至会员国。支出毛额共计 512 341 400 美元，执行率为 99.8%，未支配余额毛额为 1 086 900 美元，即 0.2%。

5. 差异分析见秘书长关于支助办 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/71/630)第四节。咨询委员会注意到出现大量超支，原因是以下等方面所需经费增加：

(a) 军事特遣队(2 450 万美元，或 21.5%)，主要在口粮项下(2 720 万美元)，原因是口粮合同的修订，但因进驻、轮调和返国旅费(450 万美元)减少而被部分抵销；

(b) 咨询顾问(490 万美元，或 247.4%)，主要原因是合同聘用了 55 名顾问(540 万美元)代替工作人员在不符合最低运作安保标准的地区工作，但因顾问实际单位费用低于预算而被部分抵销；

(c) 公务差旅(125 万美元，或 51.7%)，主要原因是去外地出差费时更长；

(d) 空运(1 130 万美元，或 18.2%)，涉及(a) 租赁和运营直升机(990 万美元)，主要原因是用具有夜视能力的直升机替换了两架直升机；(b) 汽油、机油和润滑油(290 万美元)，主要原因是两架直升机和一架固定翼飞机的加油地点由肯尼亚改为油价更高的索马里；(c) 租赁和运行固定翼飞机(160 万美元)，主要原因是两架飞机的新合同价格更高。所需经费的增加主要因对临时包机特别航班的需要减少，进而导致服务所需经费(390 万美元)减少而被部分抵销；

(e) 信息技术(380 万美元，或 27.8%)，涉及购置成套软件、许可证、软件费用和租金费用(450 万美元)，主要原因是用于购置许可证和软件的费用高于预算。

6. 支出的增加因下列项下的支出结余而被部分抵销：(a) 设施和基础设施(4 223 700 美元，或 4.6%)；(b) 陆运(8 017 000 美元，或 17.6%)；(c) 通信(12 069 500 美元，或 41.2%)；(d) 医疗(8 513 000 美元，或 43.7%)；(e) 其他用品、服务和设备(168 万美元，或 22.8%)。

7. 行预咨委会对预算执行情况报告(A/71/630)所列每项支出用途资料的相关评论意见，可参见下文第四节关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/71/788)的讨论。

与审计委员会报告有关的事项

8. 在审议秘书长关于非索特派团支助办和联索支助办经费筹措的报告时，行预咨委会还收到了审计委员会关于 2016 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/71/5 (Vol.II)，第二章)。审计委员会在其报告中就非索特派团支助办提出了意见和建议，涉及内容包括：(a) 例行资金调拨(该特派团是调拨总额和支出类别间调拨额最高的三个特派团之一)(见下文关于咨询顾问和公务差旅的第 39 和 44 段)；(b) 长期应收未收账目；(c) 财产管理业绩指数之下管理分指数方面业绩不佳；(d) 缺乏环境协调人且对部队的环境通报不足；(e) 存在已提足折旧资产仍在使用的情况(见行预咨委会关于联合国维持和平行动共有问题的报告(A/71/836))。行预咨委会相信，审计委员会的建议会迅速得到执行。

三. 本期执行情况资料

9. 行预咨委会获悉，从支助办成立至 2017 年 1 月 31 日，已向会员国分摊其费用共计 3 209 989 000 美元。截至同日，已收缴款为 3 167 208 000 美元，未缴余额为 42 781 000 美元。截至 2017 年 2 月 27 日，联索支助办共有现金 235 444 000 美元，扣除三个月的业务准备金 192 439 000 美元，剩余现金为 43 005 000 美元。行预咨委会询问后获悉，支付给部队派遣国的款项于 2017 年 3 月处理完毕，截至 2017 年 4 月 17 日，联索支助办共有现金 170 282 000 美元，其中包括三个月的业务准备金 156 193 000 美元。

10. 行预咨委会又获悉，截至 2017 年 1 月 31 日，联索支助办人员在职情况如下：

	授权数/核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
联合国军事特遣队人员	70	41	41.4
非索特派团军事特遣队人员	21 586	21 527	0.3
非索特派团警察	120	120	—
非索特派团建制警察部队人员	420	279	33.6
员额			
国际工作人员	375	258	31.2
本国工作人员	199	155	22.1
一般临时人员			
联合国志愿人员组织	21	16	23.8
政府提供的人员	6	—	100

^a 系军事和警务人员最高核定兵力及文职人员最高核定员额。

11. 关于 70 名联合国军事特遣队人员的部署问题，预算报告指出，安全理事会第 2245(2015)号决议欢迎会员国打算为联索支助办提供军警人员和政府借调人员，以协助它开展规定的工作；在该决议通过后，秘书长 2016 年 4 月 12 日给安全理事会主席的信(S/2016/350)通知安理会，大不列颠及北爱尔兰联合王国政府打算分三个阶段部署一支多达 70 名军事人员的国家特遣队，为联索支助办提供支助。安理会主席于 2016 年 4 月 15 日致函(S/2016/351)表示注意到秘书长的信。2016 年 4 月 17 日，作为第一阶段，来自联合王国的 8 名联合国军事特遣队人员被部署到索马里(见 A/71/630，第 9 段；A/71/788，第 16 段)。行预咨委会询问后获悉，联合国军事特遣队已收到标准部队费用偿还款、特遣队所属装备主要装备和自我维持款、轮调旅费和其他标准后勤支助。关于 2015/16、2016/17 和 2017/18 年度的预算经费，行预咨委会获悉：(a) 2015/16 年度部队费用实际标准偿还款 26 600 美元由该期间核定预算匀支；(b) 由于秘书长关于联索支助办 2016/17 年度预算报告(A/70/773)发布于该事态出现之前的 2016 年 3 月 4 日，因此拟议预算中没有列入该特遣队的经费。用于上述已部署特遣队人员的标准部队费用偿还款(656 600 美元)由该期间核定预算匀支；(c) 关于 2017/18 年度，所需资源总额 713 000 美元已列入拟议预算(用于特遣队计划部署的 43 名军事人员)。

12. 关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经常支出和预计支出，经预咨委会获悉，截至 2017 年 1 月 31 日，期内支出为美元 454 907 000 美元，占批款的 79%。在本财政期间终了时，支出总额估计数为 573 821 000 美元，而批款为 574 305 000 美元，预计节余 484 000 美元，或 0.1%。

四. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

13. 安全理事会最近通过第 2297(2016)号决议再次延长了支助办的任务期限，安理会在该决议中决定授权非洲联盟成员国继续部署非索特派团，直至 2017 年 5 月 31 日。安理会第 2245(2015)号决议强调一个反应迅速、有效、高效率 and 负责的实地支助平台是在索马里增强战斗力的战略手段(另见上文第 3 段)。秘书长指出，将通过用于支助非索特派团和索马里国民军的信托基金，为 22 126 名非索特派团核定军警人员、70 名非索特派团文职人员、70 名联合国军事特遣队人员和 10 900 名与非索特派团开展联合行动的索马里国民军成员提供支助(见 A/71/788，第 31 段)。

14. 与联索支助办和特派团支助举措规划假设有关的信息可参见 2017/18 年度拟议预算(A/71/788)第 6 至 21 段。文中列明，任务是通过利用各种服务方式完成的，这包括工作人员、第三方商业供应商和非索特派团部队在行动区采取“轻足迹”方式提供服务。文中也列明，联索支助办将继续通过区总部、营总部和主要地点支助非索特派团，而非索特派团则将继续利用自身能力，负责从这些地点转运已交付货物(同上，第 7 和 9 段)。

15. 2017/18 年度拟议预算还列明，提供的支助将涵盖所有事务，包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训，建造和维修办公和住宿设施，保健，维护信息和通信技术基础设施，空运、海运和水陆运输业务以及爆炸物危害管理，包括减低危害战略。2017/18 年期间，将加强服务，扩大向非索特派团各区部署配备重型运输、战斗工程和爆炸物危害管理能力和安全单位的特派团辅助部队，并沿主要补给线增加对各区中心和营部的交付。

B. 区域特派团合作和伙伴关系

16. 与区域特派团合作、伙伴关系和国家工作队协调有关的资料可参见拟议预算第 22 至 29 段。文中列明，联索支助办将继续注重提高与非洲联盟委员会、政府间发展管理局及联合国驻非洲联盟办事处的协商水平。联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)将得益于联索支助办蒙巴萨后勤基地的存在。联索支助办将继续支持联合国内罗毕办事处的财务职能，将其作为“团结”项目部署后设立的综合出纳业务的一部分。它还将继续通过联合区域购置规划、制定区域采购战略、区域供应商管理和统一区域系统合同要求，利用乌干达恩德培区域采购办公室(联索支助办的一个 P-5 员额设在区域采购办公室)。恩德培区域服务中心将继续在工作人员入职离职、本国工作人员福利薪金、供应商付款、应享福利和公务差旅、索偿办理、出纳事务、培训和会议事务、运输和调度以及信息技术事务等领域为客户特派团

提供区域支持。关于一个相关事项，行预咨委会注意到，人力资源工作人员人数与 2017/18 年度拟议工作人员总人数的对比显示，联索支助办的这一比率(3.9)高于联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)(1.0)、南苏丹特派团(1.1)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)(1.6)和联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)(2.1)，考虑到区域服务中心提供的人力资源支助时尤其如此。行预咨委会就人力资源工作人员人数与文职人员总人数的比率提出的评论和意见载于其关于联合国维持和平行动共有问题的报告(A/71/836)。

C. 所需资源

17. 联索支助办 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算为 619 312 100 美元，按毛额计算比 2016/17 年度批款 574 304 900 美元增加 45 007 200 美元，增幅为 7.8%。2017/18 年度差异分析见秘书长拟议预算(A/71/788)第三节。有关规划假设摘要载于预算报告第 7 至 19 段。

18. 行预咨委会注意到，2017/18 年度所有三个类别项下拟议所需资源均有增加，具体如下：(a) 军事和警务人员(增加 2 960 万美元，增幅 19.6%)；(b) 文职人员(增加 870 万美元，增幅 14.8%)；(c) 业务费用(增加 680 万美元，增幅 1.9%)。

1. 军事和警务人员

类别	2016/17 年度核定数 ^a	2017/18 年度拟议数	差异
联合国军事特遣队人员	70	70	—
非索特派团军事特遣队人员	21 586	21 586	—
非索特派团警察	120	120	—
非索特派团建制警察部队人员	420	420	—
共计	22 196	22 196	—

^a 系该期间最高核定人数。

19. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需资源估计数为 180 693 300 美元，比 2016/17 年度分配数增加 29 551 900 美元，增幅为 19.6%。估计数采用的延迟部署因数为：联合国军事特遣队、非索特派团军事特遣队和非索特派团警察 2%，非索特派团建制警察部队 25%。行预咨委会注意到，截至 2017 年 1 月 31 日，建制警察部队的实际空缺率为 33.6%。行预咨委会希望在大会审议联索支助办 2017/18 年度拟议预算时，向大会提供关于非索特派团建制警察部队空缺率的最新资料。

20. 2017/18 年度所需资源拟议增加 29 551 900 美元，主要是由于军事特遣队项下所需资源增加(3 000 万美元)，因非索特派团建制警察部队所需资源减少(600 000 美元)而部分抵消。军事特遣队项下所需资源增加的原因是：(a) 特遣队所属装备：自我维持(1 870 万美元)(见下文第 21-24 段)；(b) 口粮(740 万美元)(见下文第 26 和 27 段)；(c) 进驻、轮调和返国旅费(200 万美元)(见 A/71/788，第 93 段)。

为偿还自我维持费用请批的经费进一步增加

21. 秘书长指出, 2017/18 年度自我维持经费拟议增加 1 870 万美元, 主要原因是安全理事会第 2245(2015)号决议核可的授权有变, 该决议要求联索支助办在五个自我维持类别(用于安全制作口粮的炊事设备和培训; 甚高频/超高频和高频、电话和 TETRA 通信; 环境卫生和清洁用品; 家具和办公用品; 军用帐篷)偿还部队和警察派遣国的费用。在同一项决议中, 安理会决定, 如果部队派遣国无法提供联合国和非洲联盟要求提供的以上类别的自我维持必需物品, 将会提供有限的支助以确保达到基本最低标准, 而不进行偿付。行预咨委会回顾, 该决议通过后, 2016/17 年度预算为自我维持偿还编列了 1 500 万美元的估计费用。行预咨委会在审议 2016/17 年度拟议预算时获悉, 在 1 500 万美元中, 700 万美元是偿还自我维持费用的净财政影响, 800 万美元为联索支助办购置和交付项下费用, 因为前几年联索支助办未能向非索特派团运营的所有地点充分提供服务(见 A/70/742/Add.14, 第 23 和 24 段)。

22. 行预咨委会询问 2017/18 年度所需资源增加 1 870 万美元的理由后获悉, 部队和警察派遣国应自我维持并应对五个类别中的项目承担全部责任, 这样才能从联索支助办获得偿付。由于部队和警察派遣国和非洲联盟已告知联索支助办, 2017 年 1 月之前他们不可能自我维持, 因此 2016/17 年度预算列入了自我维持偿还延迟因数 70%。行预咨委会指出, 在其审议 2016/17 年度拟议预算时, 并未告知其对 2016/17 年度自我维持偿还费用估计数(1 500 万美元)适用了 70%的延迟因数。

23. 关于部队和警察派遣国遵守规定的现状, 行预咨委会询问后获悉, 其中一个国家在 2017 年 1 月 1 日已开始遵守自我维持框架的要求, 另外两个国家估计分别从 2017 年 4 月 1 日和 5 月 1 日起开始遵守。但是, 其他部队和警察派遣国尚未确定开始遵守自我维持框架的确切日期。行预咨委会不清楚 2017/18 年度自我维持经费拟议增加 1 870 万美元是如何计算得出的, 其与非索特派团部队和警察派遣国目前和预计的遵守率有多大程度的联系。此外, 没有提供任何资料说明如果所有部队和警察派遣国实现全面遵守, 所需资源总额是多少。

24. 根据现有资料, 行预咨委会建议将 2017/18 年度拟议增加额 1 870 万美元减少 50%(935 万美元)。行预咨委会认为, 考虑到当前的遵守率和预计未来的遵守率, 就偿还非索特派团部队和警察派遣国自我维持费用所需资源提供的资料不够清楚, 理由也不充分。行预咨委会希望秘书长在大会审议联索支助办 2017/18 年度拟议预算时并在今后关于支助办的拟议预算中, 提供全面资料。

25. 此外, 行预咨委会询问联索支助办内部是否建立了监测机制, 并获悉特遣队所属装备股负责每个季度进行检查和核实, 以确定是否遵守了自我维持标准。行预咨委会还获悉, 仅对满足《特遣队所属装备手册》所定要求的类别向部队和警察派遣国进行偿还。行预咨委会相信, 联索支助办将履行尽责义务, 按照安全理事会的要求, 根据联合国标准、费率和惯例进行偿还, 并接受定期审查, 以确保充分提供(安理会第 2245(2015)号决议, 第 2(c)段)。

因修订口粮合同而进一步增加拟议所需资源

26. 关于 2017/18 年度拟议增加口粮经费 740 万美元，据秘书长说，这主要是因为 2015/16 年期间修订了口粮合同(见 [A/71/788](#), 第 93(b)段)。行预咨委会注意到，2015/16 年度超支 2 720 万美元，2016/17 年度拟议增加经费 1 740 万美元，均是因为修订了口粮合同。在审议 2015/16 年度联索支助办预算执行情况及 2016/17 年度和 2017/18 年度拟议预算时，行预咨委会一再要求说明这三个财政期间所需资源数额增加的原因，但收到的信息不一致(另见 [A/70/742/Add.14](#), 第 19-22 段；[A/71/630](#), 第 46 段和 [A/71/788](#), 第 93(b)段)。行预咨委会询问后收到的资料摘要以及秘书长相关报告所载这方面的信息如下：

(a) 关于 2015/16 年度超支 2 720 万美元(见上文第 5(a)段)，秘书长指出，这是因为修订了口粮合同，扩大了合同的范围，并使承包商承担更多向营部和区中心交付口粮的责任。行预咨委会询问后获悉，修订合同之前，所有口粮运送都是利用联索支助办(当时的非索特派团支助办)的航空和地面资产以及第三方物流合同进行的。修订合同后，运送口粮(地面、空中和海上)的首要责任转移给了承包商。然而，修订后合同的运输费用高于联索支助办的航空费用，因为运送口粮的相关风险和责任都转移给了承包商。因此，虽然没有节省，但联索支助办获得了及时向部队运送高质量口粮的保证；

(b) 关于 2016/17 年度拟议增加 1 740 万美元，行预咨委会(在审议 2016/17 年度拟议预算时)获悉，承包商有设施、设备、适当的运输工具和训练有素的人员，可以保持必要的质量、安全和整体服务水平。行预咨委会还获悉，如果联索支助办要照搬这种大规模服务，则需要增加几架旋转翼飞机，增派机组人员、航空工作人员和调度人员，并追加地面装卸费用，添置物料装卸设备。此外，行预咨委会获悉，在修订合同前，联索支助办做了成本效益分析，分析的重点是联索支助办从中可以获得哪些收益以及如何能为其客户——非索特派团创办更好的服务，而不是如何产生节余。不过，通过修订合同可以产生的节省包括减少对第三方物流的需求和大幅节省使用联索支助办空运资产的费用。但是，秘书长在 2017/18 年度拟议预算中指出，2016/17 年度是执行修订后合同的第一年，该年度所需资源估计数的计算假设是，在合同第一年将使用联合国资产运输和储存口粮。行预咨委会感到关切的是，在其审议 2016/17 年度拟议预算时，并未向其提供关于在合同第一年(从 2015/16 年期间开始)使用联合国资产运输和储存口粮这一信息，在 2016/17 年度拟议预算中也未将此列为一个费用因数；

(c) 关于 2017/18 年度请求增加经费 740 万美元，秘书长说，在这一财政期间，承包商和联合国都将承担口粮运送任务。行预咨委会询问后获悉，2016 年 10 月决定，“作为一项节省费用措施”，恢复采用联索支助办飞机进行空运和承包商资产进行海上和路面运送相结合的方式。行预咨委会从收到的资料中注意到，2016/17 年度空中业务项下预计超支 340 万美元，主要有两个原因，其中一个原因是燃料所需经费增加，因为运送口粮所需飞行时数增加；

(d) 至于为何让联索支助办恢复承担空运口粮的责任，行预咨委会询问后收到的信息不一致。行预咨委会询问联索支助办恢复承担这一责任的原因时获悉，

非索特派团无法为路面运输车队提供安保护送(给出的理由包括路况糟糕、路边可能埋有简易爆炸装置、可能遭到伏击、存在人力限制等),这往往导致承包商延迟运送口粮并更多地依靠空运,因而费用增加。然而,当行预咨委会询问非索特派团拒绝提供道路护送的具体情况时获悉,安全理事会决议和非索特派团行动构想要求更多地利用部队派遣国责任区域内的主要补给线路;因此,联索支助办与非索特派团外地总部广泛协作,促使一些部队派遣国逐步增加使用公路。联索支助办利用特派团支援部队取得了一定成功,同时非索特派团的一些部队作出重大努力,提供路运车队护送(另见下文关于地雷行动事务的第 68 段)。不过,由于非索特派团一些部队拒绝为运送物资提供护送,联索支助办仍面临挑战。行预咨委会从收到的资料中无法确知,拒绝提供护送的情况在多大程度上导致联索支助办恢复承担空运口粮的责任;

(e) 关于运送口粮的费用估计数,行预咨委会询问后获悉,合同按照从摩加迪沙到每个地点的距离规定承包商的运送费用。联索支助办要求承包商将口粮运送到指定地区,且只支付运送到该地区的费用,而承包商开给联索支助办的发票金额仅为向摩加迪沙运送粮食的实际费用,不包括运输费。行预咨委会获悉,这样可使联索支助办灵活选择以更具成本效益、潜在责任风险最小的方式向某一地点运送口粮。

27. 行预咨委会要求提供但没有收到修订后口粮合同相关部分的副本。行预咨委会注意到与修订口粮合同有关费用不断增加,总额达到 5 200 万美元(2015/16 年度 2 720 万美元、2016/17 年度 1 740 万美元、2017/18 年度 740 万美元)。行预咨委会认为,秘书处提供的信息不一致且理由不充分,特别是修订后口粮合同规定的承包商和联索支助办各自的作用和责任及所涉相关费用。因此,行预咨委会打算请审计委员会在下次审计 2017 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户时,着重审计 2015/16 财政期间和 2016/17 财政期间联索支助办所有领域的合同采购情况(另见下文关于医疗服务合同的第 62 段),包括支助办使用咨询人、个体承包人和通过第三方合同聘用人员的情况(见下文第 39-42 段)。

28. 此外,行预咨委会获悉,联索支助办还实施了一项节约费用措施,在增加某些营的储存能力后,将对某些地点的补给频率从两周增加到四周。行预咨委会希望联索支助办在 2018/19 年度拟议预算中量化说明改变补给频率这一节省费用措施产生的影响。

29. 行预咨委会建议核准 2017/18 年度为军事和警务人员请拨的资源,但以符合上文第 24 段的建议为前提。

2. 文职人员

类别	2016/17 年度核定数	2017/18 年度拟议数	差异
国际工作人员	375	375	—
本国工作人员 ^a	199	199	—
联合国志愿人员	21	21	—

类别	2016/17 年度核定数	2017/18 年度拟议数	差异
政府提供的人员	6	6	—
共计	601	601	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

30. 2017年7月1日至2018年6月30日期间文职人员所需经费估计数为67 191 400美元，与2016/17年度分配数相比增加8 656 700美元，增幅为14.8%。文职人员费用估计数显示国际工作人员空缺率为25%、本国专业干事26%、本国一般事务人员16%、联合国志愿人员10%、政府提供的人员15%(见A/71/788，第84段和有关表)。行预咨委会从提供给它的资料中注意到，截至2017年1月31日，国际工作人员实际空缺率为31.2%，本国专业干事33.3%，联合国志愿人员23.8%。行预咨委会重申，编入预算的空缺率应尽可能依据实际空缺率。如果拟议预算空缺率不同于编制预算时的实际空缺率，则应在有关预算文件中所使用的空缺率作出明确说明(见A/70/742，第45段)。因此，行预咨委会建议对2017/18年度估计数使用以下空缺率：国际工作人员31%，本国专业干事33%，联合国志愿人员24%。所有相关业务费用也应作适当调整。此外，行预咨委会希望在大会审议2017/18年度拟议预算时能向大会提供资料，说明行预咨委会建议裁撤42个员额和职位对空缺率的潜在影响(见下文第35段)。

重组、调动和改派

31. 秘书长指出，2017/18年度拟议人员配置变动主要是调动和改派154个员额(112个调动、42个改派)，详情载于拟议预算表2至表5(见A/71/788，第35和36段)。秘书长回顾指出，2015/16年度对联索支助办的人员配置进行了全面评估，2016/17年度预算反映了联索支助办组织结构的全面重组，以根据全球外勤支助战略调整职能、职位和人员，启动供应链/服务交付模式，以求更加有效和高效地完成工作。供应链/服务交付模式于2016年1月开始试行，2016年7月起全面执行。大会批准在2016/17年度设立112个文职员额和职位(包括99名国际工作人员)和6名政府提供的人员(同上，第34段)。

32. 因此，行预咨委会要求提供资料，说明2017/18年度支助办拟议调动和改派154个员额和持续重组的理由。行预咨委会获悉，2015年文职人员配置审查不可能预见到拟议调整职能、确立新的统属关系和建立新的工作流程。行预咨委会还获悉，拟议变动如下：

(a) 设立联索支助办主任直属办公室，从特派团支助主任直属办公室和其他支柱改派员额(1个P-5和1个P-4)和调动员额(1个P-5、1个外勤事务、1个本国专业干事和1个本国一般事务)。从联索支助办主任办公室内部的行为和纪律小组调入¹行政助理员额(外勤事务)；

¹ 在2016/17年度拟议预算中，拟成立行为和纪律小组，配置2个行为和纪律干事(1个P-4和1个本国专业干事)员额和1个行政助理(外勤事务)员额，两个员额(1个P-4和1个外勤事务)得到大会批准。拟议调动外勤事务员额将使该小组在2017/18年度只剩1个P-4员额。

(b) 根据非索特派团和联索援助团不断变化的需求,继续在索马里各区及肯尼亚蒙巴萨和内罗毕之间转移和调动 109 个员额和职位。在这 109 个员额和职位中,拟改派 15 个、调动 25 个(其余 69 个员额和职位拟重新安置);

(c) 在支柱内部(106 个)和支柱之间(48 个)改派和调动,以应对不同支柱在工作量方面的挑战,包括拟通过员额调动将人力资源管理科的统属关系从原来由副主任领导转为由特派团支助主任领导(调动 20 个员额),拟通过调动和改派将供应链货物科和供应链服务科合并成立采办科(改派 5 个、调动 25 个);

(d) 改变供应链管理支柱各科的名称,不涉及任何调动或改派。

33. 行预咨委会从上文第 32 段所载信息中注意到,考虑到拟议重新安置 69 个员额和职位,联索支助办 2017/18 年度拟议工作人员变动总数将为 223 个员额和职位,占文职人员编制总数 595 的 37%(不包括 6 名政府提供的人员)。行预咨委会询问后获悉,在拟议调动和改派的 154 个员额和职位中,29 个(26%)属于 2016/17 年度已核定的 112 个新员额,41 个空缺。行预咨委会还要求提供但未收到资料说明这些改派和调动与 2015 年进行的人员配置审查有何联系,也没收到资料说明这些拟议变动会给修订后的工作流程、特别是拟议预算第 36 段提出的供应链和服务交付模式带来哪些增效;按照该段所述,拟议的人员配置变动将使联索支助办减少对承包商类型安排的依赖,最大限度地提高人员配置的效率。相反,行预咨委会注意到,2017/18 年度联索支助办聘用的咨询人数量大幅增加(见下文第 41 段和相关表),而且 2017/18 年度在其他用品、服务和设备项下,为蒙巴萨、摩加迪沙和各区中心(贝莱德文、巴乐多格、拜多阿和基斯马尤)外包仓储服务所需经费增加了 290 万美元(同上,第 104 段)。行预咨委会重申,秘书长本应更明确地列出 2016/17 年度文职人员、咨询人和个体承包人拟议资源增加总额,特别是针对其各自的职能和地点(见 A/70/742/Add. 14, 第 57 段)。行预咨委会还认为,联索支助办本应在显著增加其人员配置的同时,处理长期依赖咨询人和个体承包人的问题。

34. 行预咨委会询问拟议调动和改派 154 个员额和职位的问题,并获悉对其中一些拟议调动,联索支助办实际上是提议改变员额和职位的职称,使其与人力资源管理厅核准的名称一致,并根据最近完成的叙级工作反映正确名称。对于需要改变职能的员额和职位,拟议进行改派。关于改派,行预咨委会注意到,拟议预算附件一中的定义表明,员额改派适用的情况是,拟将原先打算用于执行某一职能的核定员额用于执行与原先职能无关的其他优先受权活动。行预咨委会认为,此类改派应被视为相当于裁撤现有员额并设立新员额,因此须遵循适用于新员额的程序,包括就员额的职能提供充分理由,进行征聘与甄选,并在设立第一年适用 50%的空缺率(见 A/71/836/Add.5, 第 29 和 31 段)。

35. 行预咨委会认识到联索支助办的运作环境具有挑战性,支助办需要作出调整以适应业务需要,因此建议核准拟议调动 112 个员额和职位。但是,行预咨委会不确信就 2017/18 年度拟议改派大量员额和职位(42 个)给出的理由,尤其是考虑到 2015/16 年度进行的人员配置全面审查,以及随后大会核准设立 112 个新员额

和职位，以应对支助办面临的业务能力差距。因此，行预咨委会建议不批准拟议改派其现行职能已不再需要的 42 个员额和职位，还建议裁撤 42 个员额和职位。

实施“团结”项目产生的增效

36. 行预咨委会注意到，联索支助办没有像一些维持和平特派团那样，在拟议预算中提供资料，说明实施“团结”项目带来的增效。行预咨委会希望联索支助办能量化说明实施“团结”项目带来的增效，并在 2018/19 年度拟议预算中提供有关资料。

37. 行预咨委会建议核准秘书长关于 2017/18 年度文职人员配置的提议，但须符合其在上文第 30 段和 35 段中提出的评论和建议。

3. 业务费用

(美元)

2016/17 年度分配数	2017/18 年度拟议数	差异
364 628 800	371 427 400	6 798 600

38. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间所需业务资源估计数为 371 427 400 美元，与 2016/17 年度分配数相比增加了 6 798 600 美元，即 19%。2017/18 年度业务费用项下拟议经费增加额反映出以下方面所需经费增加：(a) 设施和基础设施(1 250 万美元，即 12.6%); (b) 空运(1 070 万美元，即 14.9%); (c) 信息技术(320 万美元，即 37.5%); (d) 医务(490 万美元，即 24.2%)。所需经费增加额因以下方面所需经费减少而部分抵销：(a) 陆运(1 920 万美元，即 35.3%); (b) 其他用品、服务和设备(590 万美元，即 7.7%)(见 A/71/788，第二节 A)。

咨询人

39. 审计委员会注意到，2015/16 年度，业务费用组中的一些支出类别，如咨询人和公务差旅出现明确的资源调拨趋势，联索支助办是利用资源调拨最多的四个大型特派团使之一(另见下文关于公务差旅的第 44 段)。具体而言，咨询人支出类别增加额主要来自联索支助办 2015/16 年度(调拨了 540 万美元，用于增聘 55 名咨询人，见下文第 40 段)(见 A/71/5(Vol.II)，第二章)，第 69 和第 70 段)。2016/17 年度，行预咨委会从所获的资料中注意到，为咨询人核定的资源为 250 万美元，截至 2017 年 1 月 31 日，支出为 480 万美元(超支 230 万美元)，而期末支出预计为 600 万美元，超支 360 万美元，即 144.4%。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动共有问题的报告中(A/71/836)对此提出了进一步评论和意见。

40. 秘书长在联索支助办预算执行情况报告中称，2015/16 年度所需经费增加 490 万美元，即 247.4%，主要原因是以合同形式聘用了 55 名咨询人(540 万美元)，以代替工作人员在不符合最低运作安保标准的领域开展工作(见 A/71/630，第 53 段)。行预咨委会曾要求说明，在本执行期间最初被指派执行相关任务的工作人员资源是否有任何相应减少，但没有得到解释。行预咨委会经询问从安全和安保部获悉了 2015/16 和 2016/17 年度派有国际工作人员的索马里各工作地点和国际工作人

员访问过的各地点的情况(见本报告附件一)。行预咨委会还从安全和安保部获悉,附件一所列的十个地点的风险和相关缓解措施都受到定期审查,目前被认为是可以接受的,可向这些地点派遣联合国工作人员并驻留。同样,对于访问过的地点,当时进行的评估表明,可以进行旅行。但这并不意味着总是适合前往这些地点。风险可能各不相同,对每次旅行都进行逐案评估。

41. 2017/18 年度通信项下拟议经费为 2 547 500 美元,与 2016/17 年度分配数 2 456 700 美元相比增加 90 800 美元,即 3.7%。行预咨委会要求提供资料,说明联索支助办 2017/18 年度计划聘用的咨询人和个体订约人的数量和 2016/17 年人数,详情见下表。行预咨委会注意到计划在 2017/18 年度增聘咨询人和个体订约人,但同时认为,这既没有在拟议预算中作出解释,也不符合拟议预算中所反映的在供应链管理和服务交付调整下要达到的“效率”(见上文第 33 段)。

2016/17 和 2017/18 年度咨询人和订约人人数

科/股	2016/17	2017/18
司长办公室	3	—
平民伤亡事件跟踪、分析、调查和处理小组	1	—
人力资源	1	1
工程	1	—
信息支助管理	2	—
医务	2	2
供应链管理	2	11
综合仓储	—	2
蒙巴萨后勤基地	—	1
航空	—	13
调度	—	17
基础设施设计和执行	1	—
环境管理	1	—
培训	2	5
共计	16	52

42. 行预咨委会评论了工作人员、咨询人和个体订约人各自的职能和工作地点不够明确的问题(见上文第 33 段)。此外,行预咨委会注意到,咨询人和个体订约人所需资源不限于咨询人项下编列的资源,还包括业务费用组内其他类别项下的资源。行预咨委会希望,在大会审议 2017/18 年度拟议预算时,向其提供全面资料,说明非联索支助办的各类工作人员,包括咨询人、个体订约人、通过第三方合同提供的人员的情况。行预咨委会认为,此类综合信息应在今后的联索支助办拟议预算中提供。

43. 考虑到 2016/17 年度文职人员和咨询人这两项下的资源都有所增加, 咨询人将通过调整供应链管理和提供服务实现的效益, 行预咨委会建议, 将 2017/18 年度咨询人拟议资源 2 547 500 美元减少 20%(509 500 美元)。

公务差旅

44. 正如审计委员会关于调拨资源用于公务差旅的明显趋势所述(见上文第 8 段), 据报告, 在执行期间超支 1 245 000 美元, 即 51.7%(A/71/630)。行预咨委会从所获资料中获悉, 2016/17 年度公务差旅项下核定的数额为 2 649 500 美元, 截至 2017 年 1 月 31 日支出为 1 823 000 美元(在该财政年度头七个月占总分配数的 69%), 2017 年 2 月 1 日至 6 月 30 日支出预计为 826 000 美元, 即 31%, 当前期间预计余额为零。行预咨委会将在审议非联索支助办 2016/17 年度预算执行情况时再次审议这一问题。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动共有问题的报告中(A/71/836)对资源调拨问题提出了进一步评论和意见。

45. 据称, 2015/16 年度公务差旅项下所需经费增加主要是去外地出差时间较长造成的, 其原因是: (a) 因为不够安全, 不可能向各区部署足够的工作人员; (b) 必须完成请休养假的工作人员的工作量(将 A/71/630, 第 54 段)。行预咨委会询问工作人员费用是否有所减少, 获悉, 这些旅行 60%至 70%都不足 7 天, 因此, 工作人员费用没有减少。秘书处称, 今后只有在可获得符合额外最低住宿运作安保标准时, 旅行费用才有可能减少。行预咨委会注意到第 2016/17 年度在建造区营地方面取得的进展(见上文第 48(b) 段), 期待收到关于联索支助办进一步向外地部署工作人员的资料。

46. 2017/18 年度, 公务差旅拟议资源为 2 648 000 美元, 与 2016/17 年度核定资源相比减少 1 500 美元, 即 0.1%。关于机票提前购票政策的遵守情况, 行预咨委会从经询问收到的资料中获悉, 2015/16 年度联索支助办遵守率极低, 仅为 10%, 2016/17 年度头六个月有所改进, 达到 29.3%。行预咨委会回顾, 按照大会的要求, 旅行安排应在公务差旅开始之前 16 个日历日敲定(见 A/70/742, 第 151 和第 152 段)。行预咨委会还认为, 应合并差旅所需资源, 并由联索支助办考虑使用其他通信手段。因此, 行预咨委会建议将 2017/18 年度公务差旅拟议资源(2 648 000 美元)减少 20%(662 000 美元)。

建筑项目

47. 2017/18 年度设施和基础设施项下拟议资源为 110 991 900 美元, 与 2016/17 年度分配数 98 528 100 美元相比增加了 12 463 800 美元, 即 12.6%。据称, 所需资源拟议增加的主要原因是: (a) 建筑和拆除事务(1 250 万美元), 主要因为计划施工项目数量增加; (b) 维修事务(480 万美元), 主要因为维修合同增加了服务内容和新地点(见 A/71/788, 第 97 段)。

48. 经询问, 行预咨委会获得了相关资料, 其中说明了 2014/15 和 2015/16 年度建筑项目的延误情况和 2016/17 年度进展情况, 详情如下:

(a) 2014/15 和 2015/16 年度拖延和延误情况：(一) 基斯马尤和乔哈尔建筑项目无法按计划开工，原因是地方主管部门未能按时提供土地；(二) 建筑工地发生安全事件，因此无法进入；(三) 正在使用的其他地点发生安全事件，造成紧急挪用原定用于偏远地点的建筑资源，以满足安全威胁新近加大的地点的应急需要；(四) 由于承包商工作不力和联合国采购程序市场参与度薄弱，导致项目启动和执行拖延；(五) 未能按计划从派遣国获得必要的钻井协助能力，谈判协定和调动军事部队所用的时间超过预期；

(b) 2016/17 年度建筑项目执行进展情况：(一) 多布莱、拜多阿和贝莱德文区营地可望在 2017 年 6 月完工；(二) 乔哈尔和基斯马尤的土地问题已经解决，建筑项目已经启动，在 2016/17 年度结束时估计完成比例为 40%；(三) 2016 年 12 月签订了军事钻井单位协助通知书，并将于 2017 年 7 月全面运作；(四) 新的蒙巴萨后勤基地建筑服务采购取得进展(见下文第 50 和第 51 段)，预计将在 2017/18 年度第一季度授予合同。经要求，行预咨委会得到了一份表格，其中显示了 2014/15 年度以来建筑项目核定和实际资源(见本报告附件二)。

49. 行预咨委会回顾以往各期发生的施工推迟完工情况，不相信 2017/18 年度拟议增加资源 1 250 万美元的计划是切合实际的，因此，建议将 2017/18 年度建筑项目拟议资源增加额减少 50%(625 万美元)。

蒙巴萨后勤基地

50. 关于蒙巴萨后勤基地的规划和构想，行预咨委会经询问获悉，目前的基地是 2009 年在肯尼亚部署非索特派团支助办时设立的，位于商租仓库内，扩展空间有限。目前的业务费用，包括租金，约为每年 300 万美元。联索支助办对新的后勤基地的愿景预测基于若干因素：(a) 需要在蒙巴萨保持缓冲储备，因而在索马里撤离期间储备损失和资产遗落后，需要增加存储空间，从而决定通过将储备在各地点之间分散存储来减轻损失风险；(b) 鉴于任务扩大，当前地点空间受限和存在安全问题，联索支助办在 2014 年进行了成本效益分析。在东道国给予免费租赁后，决定争取在蒙巴萨国际机场建造新的基地。秘书处称，新基地的规划和设计在 2016 年初完成，采购程序已经启动，预计将在 2017 年 7 月完成，在 18 至 24 个月内竣工(2019 年)。新基地总费用估计为 1 500 万美元。该项目的第一阶段包括修建围墙(已完成)和置换肯尼亚机场管理局大楼(正在进行)，第二阶段包括在 2017/18 年度开始主要建筑工作。新的基地将设有大约 3 400 平方米的仓库空间，1 000 个二十英尺集装箱的储藏空间和 150 名工作人员的工作站，还可以额外容纳 50 名不需要工作站的工作人员和咨询人(当前基地容纳了大约 50 名工作人员和最多 30 名承包人员)。行预咨委会获悉，在新基地于 2019 年竣工后，将终止现有基地租约，现有基地将关闭。

51. 秘书长表示，2016/17 年度，计划将供应链管理事项内的大量员额从内罗毕调往蒙巴萨。不过，安全评估建议，不应增加蒙巴萨人员编制上限。在 2017 年 8 月肯尼亚选举后，将重新评估安全环境，随后将根据住宿设施的可用性和适宜性逐步进行搬迁(见 A/71/788，第 35 和第 59 段)。行预咨委会询问迁往蒙巴萨的计划拖延会造成何种影响，获悉，在 2016/17 年度拟议预算中为在蒙巴萨设立供应

链管理事务事项编列了一笔经费。如果供应链管理服务事项设在肯尼亚单一地点，向蒙巴萨搬迁将对联索支助办的行动产生积极影响，尽管如此，无法让所有工作人员合署办公在现阶段影响不大，因为大多数职能不依赖地点，但两个地点之间的沟通和协调机制必须得到加强。行预咨委会相信，在供应链管理服务事项范围内加强内罗毕和蒙巴萨之间的沟通与协调将不会导致公务差旅所需经费增加。

燃料费用预算

52. 行预咨委会从所获资料中注意到，拟将 2017/18 年度陆运项下汽油、机油和润滑油经费减少 17 186 900 美元，即 54.3%，原因是每公升费用减少(0.63 美元，2016/17 年度预算为 1.07 美元)，数量也有所减少(1 470 万公升，2016/17 年度预算为 1 960 万公升)。行预咨委会询问上述提议是否很切合实际，获悉，联索支助办已调整车辆消耗(从 60%降至 40%)和发电机消耗(从 40%增至 60%)之间的燃料消耗分配比例，以反映 2017/18 年度更切合实际的分配情况。联索支助办称，发电机消耗的比例增加到 60%没有造成设施和基础设施项下汽油、机油和润滑油所需资源增加，原因是每公升燃料费用减少和管理费用减少。行预咨委会质疑对车辆和发电机消耗之间的燃料消耗分配比例进行这种调整的依据何在，因为这似乎没有反映实际燃料消耗量。

燃料管理

53. 关于联索支助办燃料管理和电子燃料管理系统的部署情况，行预咨委会经询问后获悉，联索支助办尚未部署电子燃料管理系统，尽管在蒙巴萨已收到所需设备，将转交给摩加迪沙进行实施。联索支助办正在建立一个工作组，负责与利益攸关方接触，为实施该系统做准备，根据目前准备情况，预计将能在 2017/18 年度第一季度部署该系统。行预咨委会经询问还获悉，在本期间，没有接到给联索支助办造成损失的燃料欺诈案件的报告。

54. 行预咨委会从拟议预算中注意到，联索支助办负责管理 9 个地点的分配点和储存设施的 4 830 万公升汽油(1 200 万公升用于空中业务，50 920 公升用于水运，1 470 万公升用于陆运，2 150 万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存(见 A/71/788，第 12 段)。因此，行预咨委会期望联索支助办加紧电子燃料管理系统部署准备工作，以便该办事处更有能力进行更有效的规划、燃料消耗和储备控制及分析和报告。行预咨委会期望秘书长在其 2018/19 年度拟议预算中报告通过实施该系统提高效率的情况。

空中业务

55. 联索支助办现有有机队包括五架军用直升机、七架商用直升机，四架固定翼飞机和三架待命固定翼飞机。2017/18 年度，空中业务拟议经费为 83 126 400 美元，与 2016/17 年度分配数 72 355 200 美元相比增加 10 771 200 美元(14.9%)。拟议所需经费增加的主要原因是：(a) 增加了一架将通过协助通知书提供的军用直升机；(b) 延长了三架固定翼飞机合同，主要原因是合同价格较高(同上，第 99 段)。联索援助团和联索支助办将共用 2 架固定翼飞机和 2 架直升机，使用比例分别为 30% 和 70%(同上，第 14 和第 99 段)。

56. 关于延长固定翼飞机合同费用增加 400 万美元的问题，行预咨委会经询问获悉，费用增加主要是由于以新的 174 座波音 737-800 型飞机取代了 72 座波音 737-400 型飞机。联索支助办称，这一更换是必要的，因为内罗毕-摩加迪沙线路工作人员流动需求增加，而且需要支持非索特派团的部队和警察轮调。然而，行预咨委会从提出请求后所收到的资料中注意到，2016 年，客运能力的实际利用率大大低于波音 737 型飞机的能力，每次飞行平均载客 47 人(每次飞行载客人数最低 40 人，最高 59 人)。此外，关于联索支助办机载乘客类别，行预咨委会注意到，在 2016 年飞行的总共 63 487 名乘客中，41 243 人(65%)为联索援助团人员，4 829 人(7.6%)为联合国机构人员，17 415 人(27%)为非联合国人员(见 A/71/809，附件八.B)。行预咨委会询问，为什么没有从非联合国乘客收回费用，获悉，非联合国人员来自联索支助办和联索援助团授权活动执行伙伴，包括索马里政府和使馆人员(由联索援助团担保)及非索特派团和索马里国民军、其他国际组织和联索支助办承包商。行预咨委会获悉，不由联索援助团担保的非联合国乘客是在有空位的情况下才乘坐，这些乘客乘坐飞机并不给联索支助办造成任何额外费用。行预咨委会经询问获悉，法律事务厅已大大推进了对联合国飞机搭载非联合国乘客和所涉费用回收问题的审查，包括赔偿责任问题，因为从法律的角度看，向第三方乘客收取费用引起了一些问题。在与保险公司协商后，已达成初步协议，为维持联合国第三方航空保险单的保护作用，向第三方乘客收取的费用必须属于“行政费用”或“费用分摊/费用回收安排”的性质。目标是制定一项适用于所有特派团的明确和一贯的政策，涉及：(a) 联合国飞机应搭载哪些类别的第三方乘客，此类旅行的哪些类别不应收费；(b) 此类费用计算方法，同时最大限度地降低本组织面临的风险/赔偿责任。预计该项审查将在今后两个月内完成。行政管理部门将根据法律事务厅提供的咨询意见和主计长办公室的考虑结果，制定和发布给维持和平特派团的指导意见。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告中(见 A/71/836)对费用回收问题提出了进一步评论和意见。

57. 考虑到实际客运能力的利用率大大低于固定翼飞机的全员搭载能力，且 2016 年联索支助办的飞机上只有 65%的乘客是支助办和联索援助团人员，行预咨委会质疑，联索支助办是否有必要改用乘员人数更多的新的固定翼飞机，导致所需资源增加。此外，行预咨委会认为，联索支助办应从非联合国乘客回收费用，因为一些维持和平特派团在不同程度上已经这样做了。² 此外，行预咨委会注意到，虽然 2015/16 年度(分配数为 4 298 800 美元，支出为 372 800 美元)和 2016/17 年度(分配数为 2 717 000 美元，截至 2017 年 1 月 31 日支出为 2 200 美元)服务项下报告了大量支出节余，但仍为 2017/18 年度提出了 3 236 900 美元的经费(增加 519 900 美元，即 19.1%)。行预咨委会因此认为，固定翼飞机和服务所需资源应保持在 2016/17 年度的水平，并建议将 2017/18 年度空中业务拟议增加额 10 771 200 美元减少 500 万美元。

² 联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联合国马里多层面综合稳定团和联阿安全部队。

通信

58. 2017/18 年度，通信拟议经费为 29 783 100 美元，与 2016/17 年度分配数 29 162 000 美元相比增加 621 100 美元，即 2.1%。所需经费增加主要归因于商业通信(80 万美元)和备件(20 万美元)，与此部分相抵，购置通信设备所需经费减少(50 万美元)(A/71/788，第 101 段)。行预咨委会从所获资料中注意到，2016/17 年度，截至 2017 年 1 月 31 日，支出数额为 1 830 万美元，本期间终了支出预计为 2 490 万美元(节余 430 万美元，即 14.6%)。考虑到本期间的预计节余以及 2017/18 年度所需追加经费，行预咨委会建议，将 2017/18 年度通信拟议资源减少 200 万美元。

信息技术

59. 2017/18 年度，请求为非信息技术编列经费 11 834 200 美元，与 2016/17 年度分配数 8 604 800 美元相比增加 3 229 400 美元，即 37.5%。拟议增加的原因是：(a) 购置设备(240 万美元)，主要因为为低延迟高带宽一次性购置轨道卫星设备，还因为更换已达到使用寿命的手提式无线电台；(b) 购置软件包以及软件许可证、收费和租金(50 万美元)，主要因为人员数量增加，需要更多的计算机和许可证(反映出为 2016/17 年度核定的 112 个新设职位造成的滞后影响)(同上，第 102 段)。

60. 关于购置成套软件和软件许可证、收费和租金问题，行预咨委会从所获资料中注意到，2015/16 年度超支 450 万美元，即 3 000%，此外，还请求为 2017/18 年度增拨经费 486 000 美元，即 934.6%。行预咨委会经询问获悉，2015/16 年度所需经费增加主要是因为许可证和软件被列入新设备购置中(如有关人身安全、呼叫管理员许可证、联络中心功能和移动调度员的费用)，列在购置设备预算项下。至于 2017/18 年度拟议增加额，所需经费增加的主要原因是，所需电脑和许可证的数量增加，因为需要更多人员(2016/17 年度核定)和在这一承付项目下为购置新的计算机编列了经费。行预咨委会注意到，2015/16 和 2017/18 年度购置软件包以及软件许可证、收费和租金的费用增加。行预咨委会打算在审议 2018/19 年度拟议预算时审查信息技术项下所需经费。

医疗服务

61. 拟议编列经费 25 149 900 美元，用于 2017/18 年度的医疗服务，与 2016/17 年度分配数 20 241 500 美元相比增加 4 908 400 美元，即 24.2%。行预咨委会注意到，2015/16 年度支出 10 989 300 美元，其中不包括记录在其他用品、服务和设备项下的医疗后送支出(见 A/71/630，第 61 段；下文第 63 段)；截至 2017 年 1 月 31 日本期支出 8 821 000 美元，其中不包括再次被记录在其他用品、服务和设备项下的医疗后送支出 90 万美元。行预咨委会回顾，联索支助办曾错误记录 2014/15 年度的医疗后送支出(见 A/70/587，第 53 段)。行预咨委会注意到 2014/15、2015/16 和 2016/17 年度的医疗后送支出被联索支助办错误地记录在其他用品、服务和设备项下，感到关切的是，错误、不一致的支出记录妨碍了对支出情况适当的比较和分析。行预咨委会关于错误、不一致的支出记录的意见和建议还载于其关于联合国维持和平行动共有问题的报告(A/71/836)。

62. 秘书长的报告指出,所需资源增加 4 908 400 美元的主要原因是订立 16 人航空医疗后送小组合同,其中包括人员、设备、用品、药品和消耗品(见 A/71/788, 第 103 段)。行预咨委会询问后获悉:(a) 2017/18 年度预算预测增加,原因是联索支助办 2016 年 7 月执行一项航空医疗后送合同(联合国地雷行动处管理和支付以前的合同,至 2016 年 6 月止)。除了与地雷行动处的合同所列入的条款,联索支助办的新合同将提供航空医疗后送小组所需的所有医疗设备、药品和医用消耗品;因此,合同金额将高于前几个期间由该处管理的合同;(b) 16 人航空医疗后送小组的部署是,6 个医疗后送中心(多布里、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔、基斯马尤和巴尔多格尔)各派驻小组的 2 名辅助医务人员,摩加迪沙(主要的后送中心和病人的过境点)派驻 4 名人员。小组成员将负责把病人后送到索马里之外的三级或四级医疗设施。考虑到联索支助办 2016 年 7 月开始执行新的航空医疗后送合同,并考虑到 2016/17 年度实际和预计的支出结余,行预咨委会认为 2017/18 年度拟议增加医疗服务经费没有理由。

63. 行预咨委会还注意到预算执行期的医疗后送支出低于预算,并要求说明拟议预算所需资源增加的理由,以及 2013/14、2014/15、2015/16 和 2016/17 年度到目前为止医疗后送的实际支出。行预咨委会获悉,2013/14、2014/15 和 2015/16 年度医疗后送至索马里之外的三级和四级医疗设施的实际费用分别为 210 万、320 万、380 万美元。在 2016/17 年度,截至 2016 年 12 月 31 日产生的费用为 90 万美元,这是因为非索特派团部队伤亡事件较少,医疗后送至索马里之外的情况减少。但行预咨委会还获悉,局势仍不稳定,在本期剩余时间内随时可能发生变化。

64. 行预咨委会从所收到的资料中注意到,2017/18 年度医疗服务项下用品所需经费增加 916 700 美元,主要是由于一级和二级医院需要更多的药品和消耗品,并且由于为在部署时未接种的军事和警务人员提供的疫苗有所增加。行预咨委会询问后获悉,由于为部队提供疫苗接种是部队派遣国的责任,非洲联盟小组按照非洲联盟和部队派遣国签署的谅解备忘录在部署前进行了合规检查。然而,根据安全理事会第 2245(2015)号决议以及联合国关于医疗支助和偿还特遣队所属装备费用的细则和条例,如果部队部署到任务区时未按规定接种疫苗,联索支助办必须向部队派遣国提供接种疫苗,并按费用回收的方式得到偿还。因此,联索支助办将接种疫苗所需经费 901 100 美元列入 2017/18 年度的拟议预算。由于为非索特派团部队提供疫苗接种是部队派遣国的责任,联索支助办提供的任何补救办法都应以费用回收的方式得到偿还,行预咨委会认为,901 100 美元的经费不应列入联索支助办医疗服务项下的用品。

65. 根据所提供的资料(另见上文第 61 和 63 段),行预咨委会注意到 2015/16 和 2016/17 年度医疗服务项下支出都低于预算,情况如下:(a) 2015/16 年度的支出共计 1 480 万美元(包括记录在其他用品、服务和设备项下的 380 万美元),而分配数为 1 950 万美元;(b) 2016/17 年度的预计支出到执行期结束时为 13 824 000 美元,而分配数为 2 020 万美元(不包括记录在其他用品、服务和设备项下的医疗后送费用)。考虑到上文第 62 至 64 段的评论和意见,行预咨委会建议 2017/18

年度的医疗服务经费保持在与 2016/17 年度相同的水平，即 20 241 500 美元(减少 4 908 400 美元)。

环境举措

66. 行预咨委会询问后获悉，2017/18 年度拟议预算编列了用于实施太阳能项目第一阶段的 150 万美元，其中包括：(a) 设计太阳能光伏-柴油混合发电系统(连接联索支助办发电电网的太阳能农场)；(b) 使用全球系统合同采购太阳能电池板。预计电池板要到 2018/19 年度才进行安装。行预咨委会还获悉，预计执行联合国环境战略将会产生很大效益，包括减少排放和节省燃油；作为项目设计阶段的一项工作，将对这些效益进行审查，并在可能的范围内以货币方式进行估算。行预咨委会注意到实施太阳能项目可能实现的效益，期望将这些效益进行量化并在 2018/19 年度拟议预算中进行报告。考虑到在太阳能电池板要到 2018/19 年度才能安装，以及电池板生产快速变化的技术发展和改进以及市场价格的下降，行预咨委会建议太阳能电池板的采购从 2017/18 年度推迟至 2018/19 年度，并建议 2017/18 年度太阳能项目拟议经费 150 万美元中相应减少用于采购太阳能电池板的 1 320 000 美元。

67. 此外，审计委员会在审查联索支助办的环境管理问题过程中注意到若干不足之处，并指出联索支助办需要发挥积极主动的作用，确保对环境问题给予更多的重视(见上文第 8(d)段)。行预咨委会相信，联索支助办将执行大会第 69/307 和 70/286 号决议，以减少总体的环境足迹。

地雷行动处

68. 2017/18 年度请拨经费 4 040 万美元，使联索支助办能通过地雷行动处设在联索支助办的办事处，继续通过特派团辅助部队、区机动行动、爆炸物探测犬和爆炸物危害清除力量，向非索特派团提供简易爆炸装置威胁缓解方案(见 A/71/788, 第 91 段)。行预咨委会询问后获悉，在索马里，简易爆炸装置形成持续和不断变化的威胁，因此成绩衡量尺度与道路扫雷无关，但涉及为部队派遣国获得履行任务的必要能力和意愿提供的支助。在清除道路的简易爆炸装置方面，联索支助办向非索特派团提供了这种支助，以加强后者在主要补给路线上的机动能力。行预咨委会还获悉，2015/16 年度与 2016/17 年度(2016 年 7 月至 2017 年 2 月)相比，遇到的简易爆炸装置数量从 96 个增加到 104 个；本执行期由于技术改进，非索特派团查明并拆除了 48 个简易爆炸装置，而 2015/16 年度拆除 23 个。行预咨委会期望联索支助办在今后的拟议预算中提供更详细的资料，说明其在减轻简易爆炸装置的威胁方面对非索特派团的支助和取得的成果。行预咨委会关于地雷行动处的意见和评论还载于其关于联合国维持和平行动共有问题的报告(A/71/836)。

69. 行预咨委会建议核准为 2017/18 年度业务费用请拨的所需资源，但须采纳上文第 43、46、49、57、58、65 和 66 段所载建议。此外，业务费用项下应作出调整，以反映行预咨委会关于国际工作人员、本国专业干事和联合国志愿人员的空缺率以及裁撤 42 个员额和职位的建议(见上文第 30 和 35 段)。

五. 结论

70. 关于联索支助办 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间经费筹措问题，有待大会采取的行动载于执行情况报告(A/71/630)第五节。行预咨委会建议将 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 086 900 美元以及其他收入/调整数 19 031 700 美元贷记到会员国账下。

71. 拟议预算(A/71/788)第四节说明了大会需要为联索支助办 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动。考虑到上文第 24、30、35、43、46、49、57、58、65 和 66 段所载建议，行预咨委会建议，若安全理事会决定延长联索支助办的任务期限，则大会应批款 578 913 400 美元，作为联索支助办 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处预算执行情况(A/71/630)
- 联合国索马里支助办公室 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算(A/71/788)
- 审计委员会关于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/71/5(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共有问题的报告(A/71/836)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况和联合国索马里支助办公室 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/70/742/Add.14)
- 大会关于安全理事会第 1863(2009)号决议引起的活动的经费筹措的第 69/306 和 70/285 号决议
- 安全理事会第 1863(2009)、2093(2013)、2102(2013)、2124(2013)、2232(2015)、2245(2015)和 2297(2016)号决议

附件一

A. 2015/16 年度派有国际工作人员的索马里工作地点

2015 年 7 月 1 日至 10 月 25 日

除联邦首都摩加迪沙外派有本组织国际工作人员的地点如下：

联邦成员州	索马里兰	邦特兰	贾穆杜格	索马里西南部	朱巴兰	希谢贝利
地点	Hargeisa	Basosso	Galkayo ^a	Baidoa	Dollow	无派驻国际 工作人员
		Garowe			Kismaayo	
		Galkayo ^a				

^a Galkayo 是两个联邦成员州边界之间的一个镇，该镇北部由邦特兰管理，南部由贾穆杜格管理。

2015 年 10 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日

除联邦首都摩加迪沙外派有本组织国际工作人员的地点如下：

联邦成员州	索马里兰	邦特兰	贾穆杜格	索马里西南部	朱巴兰	希谢贝利
地点	Hargeisa	Basosso	Galkayo ^a	Baidoa	Dollow	Beledweyne
		Garowe			Kismaayo	
		Galkayo ^a				

^a Galkayo 是两个联邦成员州边界之间的一个镇，该镇北部由邦特兰管理，南部由贾穆杜格管理。

B. 2016/1 年度派有国际工作人员的索马里工作地点

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 4 月 5 日

除联邦首都摩加迪沙外派有本组织国际工作人员的地点如下：

联邦成员州	索马里兰	邦特兰	贾穆杜格	索马里西南部	朱巴兰	希谢贝利
地点	Hargeisa	Basosso	Galkayo ^a	Baidoa	Dollow	Beledweyne
		Garowe			Kismaayo	
		Galkayo ^a				

^a Galkayo 是两个联邦成员州边界之间的一个镇，该镇北部由邦特兰管理，南部由贾穆杜格管理。

C. 国际工作人员为开展具体任务而进行了访问、有适当的减少安全风险措施的索马里市镇

联邦成员州	索马里兰	邦特兰	贾穆杜格	索马里西南部	朱巴兰	希谢贝利
地点	Allaybaday	Awr Culus	Abudwak	Beladamin	Afmadow	Afgoye
	Aynabo	Bacaadweyn	Cadaado	Berdale	Awdele	Arbiska

联邦成员州	索马里兰	邦特兰	贾穆杜格	索马里西南部	朱巴兰	希谢贝利
	Badhan	Ballibusle	Ceel Bur	Buurhakaba	Baardheere	Balcad
	Baki	Benderbeyla	Ceel Jale	Ceel Berde	Burdhubo	Baledogle
	Baligubadle	Birta Dheer	Dhusamareb	Daynuunay	Bur Gabo	Baraawe
	Berbera	Burtinle	Guriel	Dinsoor	Ceel Waq	Buloburto
	Borama	Conoco	Hiilweyne	Janaale	Dhobley	Bulomareer
	Bulahaar	Dongorayo	Hobyo	Kurtunwarey	Faafadhun	Cadale
	Burao	Eyl		Leego	Garbaharey	Jalalaqsi
	Caddaadlay	Faleyryaale		Mashalay	Luuq	Jameco
	Daarasalaam	Galdogob		Qansaxdhere	Raskamboni	Jowhar
	Dacar Budhuq	Garacad		Qoryoley		Mahadday
	Darar-weyne	Gardo		Shalambooti		Mahas
	Dilla	Harfoo		Tayeeglow		Qorilow
	Duruqsi	Hasbahalle		Waajid		Raga Ceel
	El Afweyn	Hobyo		Wanlaweyn		Warsiik
	Erigabo	Iskushuban		Xudur		
	Faraweyne	Jariiban				
	Fiqifulliyee	Kalabeyr				
	Gabiley	Margaaga				
	Garadag	Qandala				
	Hudun	Qardho				
	Las Anod	Qarhis				
	Lughaya	Salahley				
	Ma Dheera	Sinujif				
	Maydh	Towfiiq				
	Odwayne	Tukaraq				
	Qoryaale	Uusgure				
	Sabawanaag	Xamxamaa				
	Salahley	Xarfo				
	Sh.Xasan Gelle					
	Sheekh					
	Xaggal					
	Xiis					
	Yagori					
	Zeila					

附件二

联合国索马里支助办公室实施的建造项目

(百万美元)

项目	地点	现状 (百分比)	计划完成日期	拖延的原因	2014/15 年度		2015/16 年度		2016/17 年度		2017/18 年度		说明
					核定数	实际数	核定数	实际数	核定数	预计数	核定数	拟议数	
100 万美元以下的项目					12.4	8.8	6.6	9.9	10.0			0.8	
100 万美元以上的项目													
总计划的硬墙建筑	摩加迪沙(摩加迪沙国际机场)	60	2018 年 12 月	承包商技术不熟练和需求的变化	1.7	5.5	2.0	6.2	7.3	7.4	4.5	4.5	为按时达到新的最低运作安保标准而将硬墙改为集装箱解决办法
沥青道路和硬质地面	摩加迪沙(摩加迪沙国际机场)	40	2017 年 9 月							1.0	2.0		
中转兵营	摩加迪沙(摩加迪沙国际机场)	100		订正安保优先事项			1.6						驻摩加迪沙非索特派团 1 区的各种要求
区中心营地建设	多布里(2 区)	40	2018 年 12 月		4.8	0.7		0.2		2.3	4.5		
区中心营地	拜多阿(3 区)	75	2017 年 12 月		4.8	0.8	1.7	0.9		0.8	1.0		
区中心营地	贝莱德文(4 区)	70	2017 年 12 月		3.0	1.1	1.7	1.5		1.0	1.5		
区中心营地	乔哈尔(5 区)	25	2018 年 6 月	在前几年中未获得土地		0.0	1.7	0.0		3.2	7.0		
区中心营地	基斯马尤(6 区)	10	2018 年 6 月 (90%)	在前几年中未获得土地		0.2	1.7	0.0		2.3	7.0		
钻 30 口水井	拜多阿(3 区)和贝莱德文(4 区)	5	2018 年 6 月	2016 年 12 月签署协助通知书						1.3	2.0	2.0	列为 2014/15 年度至 2016/17 年度 100 万美元以下的项目
项目管理服务	所有地点	70	2017 年 6 月			0.9		1.5	2.8	1.6	0.5		
后勤基地	蒙巴萨	5	2019 年 6 月			0.0	1.5	0.4	1.9	1.7	1.5	1.5	采购工作正在进行
核定减少额					-2.9				-2.2				
共计					23.7	18.1	18.5	20.6	19.8	22.6	32.3		

缩写：非索特派团：非洲联盟驻索马里特派团。