



第七十二届会议

议程项目 162

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 2016 年 7 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日期间预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 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

2016/17 年度批款	52 550 400 美元
2016/17 年度支出	52 514 600 美元
2016/17 年度未支配余额	35 800 美元
2017/18 年度批款	52 000 000 美元
2017/18 年度预计支出 ^a	52 000 000 美元
2017/18 年度预计支出结余	0
2018/19 年度秘书长提议数	53 878 200 美元
2018/19 年度行预咨委会建议调整数	527 400 美元
2018/19 年度行预咨委会建议数	53 350 800 美元

^a 截至 2018 年 1 月 31 日的估计数。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)经费筹措问题的过程中,会晤了秘书长的代表。他们提供了进一步的信息,并作了澄清,最后于2017年4月11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。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的评论意见和建议,包括关于审计委员会2016年7月1日至2017年6月30日期间联合国维持和平行动的审计结果和建议的评论意见和建议,可参见其相关报告(A/72/789)。下文第5段讨论了审计委员会针对西撒特派团提出的具体建议。

二. 2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况报告

2. 大会第70/283号决议批款毛额52 550 400美元(净额50 214 300美元),充作该特派团2016年7月1日至2017年6月30日期间的维持费。该期间支出共计毛额52 514 600美元(净额50 319 500美元),预算执行率为99.9%。未支配余额毛额为35 800美元,占批款的0.1%,是以下因素综合作用的结果:(a) 军事和警务人员项下支出(1 291 000美元,即19.1%)和业务费用项下支出(1 137 200美元,即4.8%)高于预算;(b) 文职人员项下支出低于预算(2 464 000美元,即11.2%)。详细差异分析见秘书长关于该特派团2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况的报告(A/72/623)第四节。

3. 预算执行情况报告指出,在2016/17年度期间,总共从第二类(文职人员)向第一类(军事和警务人员)(1 305 000美元)和第三类(业务费用)(1 158 000美元)调拨了2 463 000美元(同上,第35段)。报告还指出,由于西撒特派团面临的安全威胁日益增加,并且为了回应安全风险评估的建议,特派团减少了巡逻次数和范围。此外,特派团高级管理层将所有队部的生命线用品(工程、运输和通信)持有量增加到90天,并实施了先前未预见的安保有关活动,包括:在比尔拉赫卢队部钻探一口深水井,确保可自我维持的供水;购置额外发电机、水处理设备和燃料分配设备;加强安保基础设施;雇用个体订约人作为穿越护堤向五个队部运送补给的司机。设施和基础设施项下所需追加资源由于未按计划购置12辆重型车辆导致陆运所需资源减少而被部分抵销(同上,第35、46-48段)。

4. 行预咨委会对执行情况报告所载个别支出用途说明提出的评论意见,见下文第四节中对2018年7月1日至2019年6月30日期间拟议预算(A/72/731)的相关论述。

5. 行预咨委会在审议秘书长关于西撒特派团经费筹措的报告时,还收到了审计委员会关于2017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/72/5 (Vol. II),第二章)。审计委员会在报告中就以下事项向西撒特派团提出意见和建议:(a) 不动产、厂场和设备的标准费用计算(同上,第22段);(b) 信息敏感性培训(同上,第411段);(c) 能源生产和消耗(同上,第444和449段)。行预咨委会相信审计委员会的建议将得到迅速落实。

三. 本期执行情况资料

6. 关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的当前和预计支出，行预咨委会获悉，截至 2018 年 1 月 31 日，支出为 33 553 800 美元(毛额)，本财政期末支出总额估计数将达 5 200 万美元，2017/18 年度批款得到充分利用。

7. 行预咨委会还得到西撒特派团军警和文职人员截至 2018 年 1 月 1 日的在职情况如下：

人员类别	2017/18 年度授权/ 核定员额 ^a	在职员额	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	218	200	8.3
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警务人员	12	2	83.3
文职人员			
员额			
国际工作人员	83	76	8.4
本国工作人员 ^b	167	160	4.2
联合国志愿人员	18	16	11.1
政府提供的人员	10	0	100

^a 系军事和警务人员最多授权人数以及文职人员核定员额。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2017 年 10 月的所有部队费用索偿均已结清，截至 2017 年 12 月 31 日尚有未清余额 56 000 美元。截至 2018 年 1 月 31 日，特遣队所属装备已核证并付款至 2017 年 9 月，截至 2017 年 12 月 31 日尚有未付余额 63 000 美元。关于死亡和伤残偿金，截至 2018 年 1 月 31 日，自特派团成立以来已为 2 项索偿要求支付 80 000 美元，没有待处理的索偿。

9. 此外，行预咨委会获悉，从特派团成立至 2018 年 2 月 27 日，已向会员国分摊其费用共计 1 236 751 000 美元。截至该日，已收款 1 195 032 000 美元，待缴款 41 719 000 美元。

10. 行预咨委会询问后获悉，西撒特派团一直存在负现金状况，因为迟迟未收到会员国的一些摊款。但 2017 年 9 月收到大笔摊款，改进了特派团的现金状况，使其得以按季度偿还 2016 年 11 月至 2017 年 10 月期间的部队派遣国标准部队费用，同时得以按季度偿还 2016 年 10 月至 2017 年 9 月期间特遣队所属主要装备和自我维持费用。此外，特派团还得以偿还了先前为支付运作费用而借自己结束维和特派团的未清借款。尽管收到付款，但截至 2018 年 3 月 12 日特派团的现金数额为 670 万美元，不够 3 个月业务准备金的数额 1 300 万美元(不包括部队和警察派遣国偿还款)。截至 2018 年 3 月 13 日未缴摊款总额为 4 170 万。

11. 行预咨委会重申对特派团现金状况不够 3 个月业务准备金数额的状况感到关切(见 A/71/836/Add.1, 第 11 段)。行预咨委会回顾, 大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(见大会第 71/303 号决议, 第 3 段)。

四. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

12. 西撒特派团的任务由安全理事会第 690(1991)号决议规定, 任务期最近由安全理事会 2017 年 4 月 28 日第 2351(2017)号决议核准延长至 2018 年 4 月 30 日。

13. 关于 2018/19 年度期间规划假设和特派团支助举措的信息见秘书长关于西撒特派团 2018/19 年度拟议预算的报告(A/72/731)第 6 至 21 段。秘书长指出, 特派团将除其他外: (a) 按照统一外地特派团内特派团支助结构的要求, 重组其支助构成部分, 特派团支助事务主管将由两个支柱支持, 即业务和资源管理以及供应链和服务交付管理; (b) 侧重于环境活动, 包括废物管理、水和环境卫生; (c) 优化车队; (d) 借助“团结”项目的实施, 将事项处理职能和不受地点限制的支助服务转至乌干达恩德培区域服务中心。秘书长还指出, 安全仍然是日益严重的关切, 西撒特派团提议在 2018/19 年度实施更多重点安保改进措施(见下文第 25 段)。

14. 行预咨委会获悉, 特派团支助司的拟议改组符合外勤支助部提供的指导。特派团提议改组其支助构成部分中与满足当前需要最为相关的那些领域, 办法是重新部署和再培训现有工作人员, 以解决购置和请购规划、仓储、供应和后勤等方面的技能差距。

B. 所需资源

15. 西撒特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算为毛额 53 878 200 美元(净额 51 641 100 美元), 按毛额计算比 2017/18 年度批款 52 000 000 美元增加 1 878 200 美元, 增幅为 3.6%。这反映出军事和警务人员(134 200 美元, 增幅 1.8%)、文职人员(898 300 美元, 增幅 4.8%)和业务费用(845 700 美元, 增幅 3.3%)项下的拟议增加额。拟议财政资源详细信息和差异分析分别见拟议预算(同上)第二和三节。

1. 军事和警务人员

类别	2017/18 年度授权数 ^a	2018/19 年度拟议数	差异
军事观察员	218	218	—
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警察	12	12	—

^a 系最多授权人数。

16. 2018/19 年度拟议军事和警务人员资源为 7 462 000 美元, 比 2017/18 年度批款增加 134 200 美元, 增幅为 1.8%。拟议预算(同上)第 64 段指出, 增加额反映军

事观察员项下的所需追加资源(176 500 美元, 增幅 2.9%), 主要原因是: 预算中适用了 8% 的平均空缺率, 低于 2017/18 年度期间的 10%, 所以特派任务生活津贴经费增加; 由于摩洛哥迪拉姆和欧元对美元升值, 口粮所需资源增加。军事观察员项下增加额被军事特遣队(31 900 美元, 降幅 3%)和联合国警察(10 400 美元, 降幅 16.5%)项下所需资源减少额部分抵销。

17. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议数。

2. 文职人员

类别	2017/18 年度核定数	2018/19 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	83	82	(1)
本国工作人员 ^a	167	163	(4)
联合国志愿人员	18	18	—
政府提供的人员	10	10	—
共计	278	273	(5)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

18. 2018/19 年度拟议文职人员资源为 19 779 800 美元, 比 2017/18 年度批款增加 898 300 美元, 增幅为 4.8%。秘书长指出, 增加额反映下列各项所需资源增加额: (a) 国际工作人员(636 800 美元, 增幅 4.9%), 原因是适用了 10% 的空缺率, 低于 2017/18 年度期间的 15%, 且薪级表和一般工作人员费用都高于 2017/18 年度; (b) 本国工作人员(148 000 美元, 增幅 2.8%), 主要是因为摩洛哥迪拉姆对美元升值了 7.7%; (c) 联合国志愿人员(102 900 美元, 增幅 23.5%), 主要原因是适用了 20% 的空缺率, 低于 2017/18 年度的 40%。所需资源增加额因拟议裁撤 5 个员额导致所需资源减少而被部分抵销。

关于员额和职位的建议

19. 拟议为 2018/19 年度共设 273 个文职员额和职位, 其中包括 82 个国际员额、163 个本国工作人员员额、18 个联合国志愿人员职位和 10 个政府提供的人员职位。通过裁撤 1 个国际工作人员员额和 4 个本国一般事务员额, 2018/19 年度人员配置提议比 2017/18 年度核定员额数减少 5 个员额。

裁撤

20. 共拟裁撤五个员额如下:

(a) 财务和预算科拟裁撤一名出纳员(外勤事务)员额和一个团队助理(本国一般事务)员额, 因为“团结”项目实施后, 其职能转至恩德培区域服务中心(同上, 第 20 和 38 段);

(b) 人力资源科拟裁撤一名差旅事务助理(本国一般事务)员额和一个人力资源助理(本国一般事务)员额, 因为“团结”项目实施后, 事务性职能转至恩德培区域服务中心(同上, 第 20 和 39 段);

(c) 水陆运输科拟裁撤一个重型车辆操作员(本国一般事务)员额, 因为该特派团计划聘用 5 个个体订约人来驾驶重型车辆, 以支持护堤以东的工程项目(同上, 第 20 和 45 段; 另见下文第 33 段)。

调动和改派

21. 拟议预算第 33 段下一个图表内以及拟议预算附件二中汇总了与特派团支助部分拟议重组(见上文第 13 和 14 段)有关的变动。拟议变动的详情载于拟议预算第 30 至 51 段。行预咨委会获悉, 除拟裁撤 5 个员额(见上文第 20 段)之外, 拟议的结构调整需要调动 49 个员额和改派 2 个员额。

22. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

23. 行预咨委会询问后获悉, 女性工作人员在专业工作人员中的比例为 27.3%, 在本国工作人员中的比例为 19.0%。行预咨委会鼓励西撒特派团继续努力提高妇女在其工作人员中的比例。

3. 业务费用

(美元)

类别	2017/18 年度核定数	2018/19 年度拟议数	差异
业务费用	25 790 700	26 636 400	845 700

24. 2018/19 年度业务费用拟议资源为 26 636 400 美元, 与 2017/18 年度批款相比, 增加 845 700 美元, 增幅为 6.4%。秘书长报告中提议在设施和基础设施(804 400 美元, 增幅 20.3%)、陆运(465 200 美元, 增幅 31.6%)以及其他用品、服务和设备(277 500 美元, 增幅 5.7%)项下增列资源。所增加的经费将被部分抵销, 因为空运(558 200 美元, 减幅 4.7%)及通信和信息技术(141 400 美元, 减幅 4.8%)项下所需经费减少。

设施和基础设施

25. 设施和基础设施拟议资源为 4 771 000 美元, 与 2017/18 年度批款相比, 增加 804 400 美元, 增幅 20.3%。秘书长指出, 所需经费增加的主要原因是, 购置并安装了护堤东侧五个预制掩体以及自动道闸, 阻拦车辆出入控制点, 以便为特派团所有人员提供一个更加安全的环境。行预咨委会询问后获悉, 2016 年 12 月曾进行过一次安全风险评估, 评估结果建议购置掩体, 作为联合国安全和安保部核可采取的安全风险管理/缓解措施的一部分。行预咨委会还获悉, 根据联合国利比亚支助团购买类似产品的费用, 一个集装箱掩体的单价估计为 180 000 美元。

26. 建筑、改建、装修和主要维修所需拟议资源共计 1 164 100 美元, 2017/18 年度批款数额相同。所提供的补充资料显示, 截至 2018 年 1 月 31 日的 2017/18 年

度支出为 208 900 美元，不到同期批款的 20%。为购置办公设备和其他设备，2018/19 年度拟议资源数额为 76 000 美元，与 2017/18 年度 75 000 美元批款相比，增加 1 000 美元，增幅 1.3%。行预咨委会所获补充资料显示，截至 2018 年 1 月 31 日的 2017/18 年度支出为 3 900 美元，2016/17 年度实际支出则为 11 700 美元，即 75 000 美元批款的 15.6%。

27. 鉴于此种支出情况，行预咨委会建议将 2018/19 年度设施和基础设施拟议资源减少 5%，从 4 771 000 美元减至 4 532 500 美元。

陆运

28. 拟议陆运所需资源为 1 937 800 美元，与 2017/18 年度批款相比，增加 465 200 美元，增幅 31.6%。秘书长指出，所需经费增加的主要原因是，需购置用于跟踪特派团车队动向的实时地理定位系统以及车辆防弹罩；轻型车队缩减后签订了新的班车服务合同，方便特派团文职和军事人员在阿尤恩市区及其周边的交通，导致车辆租金费用增加。秘书长还指出，特派团计划通过从已缩编或已结束的维持和平特派团获取状况良好的车辆，优化、缩减并更新其车队(见 A/72/731，第 17 段)。

29. 行预咨委会询问后获悉，西撒特派团将从联合国利比亚特派团(联利特派团)和联合国科特迪瓦行动(联科行动)接收车辆如下：77 部四轮驱动车辆，供军事观察员巡逻使用；5 部救护车，用于在各个地点提供医疗支助；3 部面包车，用于服务交付；5 部小客车，用于运输人员；1 部运水卡车，用于在沙漠地区提供队部支持；2 部机场行李牵引车，供在机场使用；1 部自行吊车和 1 部搬运叉车，用于一般性机械装卸。车辆的运输费用估计数为 326 000 美元。此外，行预咨委会获悉，该特派团打算将总共 22 部中型车辆转让给联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)。行预咨委会质疑所采取的做法，即一方面从联利特派团和联科行动接收 77 部车辆，另一方面却同时转让 22 部车辆给联黎部队，对接收和转让车辆双方都产生运输费用。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在西撒特派团保持现有的吉普车并减少从联利特派团和联科行动获取同类型车辆的相应数目，从而避免不必要的运输费用。

30. 在要求提供关于租用车辆方面的进一步资料后，行预咨委会获悉，该特派团打算与当地服务提供商签订班车服务合同，由其经营 4 部中型巴士(限载乘客超过 15 人)，每周 7 天从上午 5:30 至晚上 20:30 在阿尤恩各地点，包括机场，提供往返班车服务，另外还以 1 辆可搭载 15 名乘客的小客车，在上述时间以外提供待命出租车服务。行预咨委会所获补充资料显示，2018/19 年度拟议预算中编列了一笔 150 000 美元经费，用于租用车辆。行预咨委会还获悉，该特派团预计将从已结束的维持和平特派团接收 5 辆 8 人座小客车。鉴于按计划将从已结束的维持和平行动获取 5 部小客车，行预咨委会不认为需要租用车辆。因此，行预咨委会建议大会不批准为班车服务合同和租用 4 部中型巴士划拨拟议资源，并建议将陆运所需拟议资源减少 150 000 美元。

通信和信息技术

31. 2018/19 年度通信和信息技术项下拟议所需资源共计 2 778 700 美元。咨询委员会所获补充资料显示,在本年度,截至 2018 年 1 月 31 日所产生的实际支出为:

(a) 支出数额为 127 700 美元,而通信和信息技术设备的经费为 849 000 美元;

(b) 备件支出数额为 1 900 美元,而其经费数额则为 265 300 美元。2018/19 年度通信和信息技术设备项下拟议资源数额为 847 000 美元,备件项下则为 211 900 美元。鉴于此种支出模式,行预咨委会建议,2018/19 年度信息和通信技术拟议资源减少 5%,从 2 778 700 美元减至 2 639 800 美元。

其他用品、服务和设备

32. 其他用品、服务和设备拟议资源为 5 105 200 美元,与 2017/18 年度批款相比,增加 277 500 美元,增幅 5.7%。咨询委员会所获补充资料显示,增加的数额中包含一笔 207 400 美元款项,用于聘用另外四个个体订约人(重型车辆驾驶员和机修工),以护堤两侧运送维生用品。

33. 行预咨委会要求提供进一步资料,说明为何在仅裁撤一个重型车辆操作员员额情况下拟议征聘四个个体订约人,其后获悉,这些车辆目前由五名当地工作人员(重型车辆驾驶员)驾驶于护堤西侧,另由五名国际个体订约人从护堤西侧开往护堤东侧。行预咨委会还获悉,由于本国工作人员不得跨越护堤,因而必须全年聘请国际工作人员来驾驶重型车辆,以确保向护堤东侧运送维生用品和设备。然而,崎岖地形和恶劣沙漠条件严重影响了工作人员的健康和身体状况,造成他们长时间休病假,并最终导致商定终止聘用有关工作人员。鉴于上述经验,特派团预计,涉及在 12 个月期间内平均连续聘用个体订约人 9 个月(不超过联合国行政指示 [ST/AI/2013/4](#) 第 5.9 节规定的限度)的拟议安排将会最大限度地减少因驾驶重型车辆而对驾驶员健康造成的不利影响,同时确保及时为护堤东侧偏远队部的工程项目运送维生用品和设备。行预咨委会质疑关于车辆驾驶的拟议安排。行预咨委会相信此问题将会持续受到审查,并相信秘书长将在其下一次关于西撒特派团的执行情况报告中汇报拟议安排的成效。

地雷探测

34. 秘书长提议按维持原有活动水平编列经费 3 265 200 美元,用于在 2018/19 年度从事探雷和扫雷服务。计划活动的详情载于预算文件第 61 和 62 段。行预咨委会询问后获悉,最初的地雷和战争遗留爆炸物勘查是在 2006 年进行的,勘查结果显示,护堤东侧约 357 平方公里的土地被污染。从 2006 年至 2015 年,大约 84.5 平方公里的土地经过地雷行动勘查和清除之后被开放使用,2015 年 6 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日期间又开放了 53 平方公里土地。行预咨委会还获悉,根据现有数据,护堤东侧估计仍有大约 219.5 平方公里受污染土地,其中有 54.9%(120.5 平方公里)位于缓冲地带,目前无法前去排雷。因此,护堤东侧仍然还有大约 99 平方公里受污染土地需要勘查和(或)清理。此外,行预咨委会获悉,如果安全局势和地雷行动资源维持在当前水平,预计所有已知剩余污染地区都会在 2021/22 年度开放使用。

35. 行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议,但须以符合上文第 27、29、30 和 31 段所载建议为前提。

五. 结论

36. 执行情况报告(A/72/623)第五节说明了大会需要就西撒特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议将 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间未支配余额 35 800 美元和 2017 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数 1 695 300 美元贷记到会员国账下。

37. 拟议预算(A/72/731)第四节说明了大会需要为西撒特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。鉴于上文第 27、29、30 和 31 段中的建议,行预咨委会建议将拟议资源削减 527 400 美元,从 53 878 200 美元减至 53 350 800 美元。行预咨委会因此建议大会批款 53 350 800 美元,充作特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 秘书长关于联合国西撒哈拉全民投票特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/72/623)
- 秘书长关于联合国西撒哈拉全民投票特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/72/731)
- 审计委员会关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/72/5(Vol.II), 第二章)
- 秘书长关于审计委员会就 2017 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告(A/72/756)
- 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览: 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/72/770)
- 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 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/71//836/Add.1)
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措的第 70/283 号和第 71/309 号决议
- 安全理事会第 2351(2017)号和第 690(1991)号决议