



第七十二届会议

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

联合国索马里支助办公室 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	574 304 900 美元
2016/17 年度支出	570 234 800 美元
2016/17 年度未支配余额	4 070 100 美元
2017/18 年度批款	582 000 000 美元
2017/18 年度预计支出 ^a	582 000 000 美元
2017/18 年度预计支出结余	0 美元
2018/19 年度秘书长提议数	568 744 000 美元
2018/19 年度行预咨委会建议调整数	(2 591 700 美元)
2018/19 年度行预咨委会建议数	566 152 300 美元

^a 截至 2018 年 1 月 31 日的估计数。



一. 引言

1. 在审议联合国索马里支助办公室(联索支助办)经费筹措问题期间,行政和预算问题咨询委员会会晤了秘书长的代表,后者提供了补充资料并作了澄清,最后在2018年4月17日提供了书面回复。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4段讨论了审计委员会针对联索支助办提出的主要意见和建议。

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70/285号决议批款毛额574 304 900美元(净额569 408 200美元),用作联索支助办2016年7月1日至2017年6月30日期间维持费。该期间支出共计毛额570 234 800美元(净额564 649 400美元),预算执行率为99.3%。由此产生的未支配余额毛额4 070 100美元占批款的0.7%,是以下因素的综合影响:(a) 业务费用项下支出低于预算(20 321 200美元,即5.6%);(b) 军事和警务人员(9 655 800美元,即6.4%)和文职人员(6 595 300美元,即11.3%)项下支出高于预算。详细差异分析见秘书长关于联索支助办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/72/650)第四节。

3. 预算执行情况报告指出,在2016/17年度期间共有1 630万美元从第三组(业务费用)调拨至:(a) 第一组(军事和警务人员)(970万美元);(b) 第二组(文职人员)(660万美元)(见A/72/650,第43段)。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/72/763)的相关论述。

4. 行预咨委会在审议秘书长关于联索支助办经费筹措的报告时,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下列事项提出了与联索支助办有关的意见和建议:(a) 继续将资源调拨给咨询人(同上,第69段;另见下文第33-34段);(b) 采购(同上,第170-181段;另见下文第5-6段);(c) 不合要求的差旅申请(同上,第326段和表二.16);(d) 燃料消耗和偷窃(同上,第362-369段;见下文第40-41段);(e) 没有经过测试的全面信息和通信技术灾后恢复计划(同上,第415-419段);(f) 未制定任何程序来监测环境活动和业务(同上,第437和440-441段;见下文第46-47段);(g) 采购医疗用品(同上,第452-456段;见下文第44段)。行预咨委会相信,联索支助办将迅速执行审计委员会的建议。

行预咨委会要求的采购审计

5. 行预咨委会请审计委员会在2017年6月30日终了财政期间的审计工作中着重审计2015/16和2016/17财政期间联索支助办的采购合同,包括修订后口粮合同、医疗合同以及支助办使用咨询人、个体承包人和通过第三方合同聘用人员的外包情况(见A/71/836/Add.6,第27段)。关于修订后口粮合同和外包活动,行预咨委会索要并得到了补充资料,下文第18至20和34至37段有所论述。

6. 审计委员会的报告确定了一些问题，例如：(a) 采购干事未经地方合同委员会和总部合同委员会事先同意就核准了金额为 1 290 万美元的 29 个订购单(占所有发出订单的 2%)。(b) 有 10 个案例(11%)没有充分遵守时限，并且没有前后一致地适用评价标准(最高性价比)；(c) 采购了不在非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)请购清单上的医疗用品和药物(A/72/5(Vol II)，第二章，第 170-181 段)。审计委员会指出，联索支助办接受了审计委员会的建议。行预咨委会赞同审计委员会的意见，即联索支助办需要加强对采购和合同管理的内部控制和责任追究。

三. 本期执行情况资料

7. 关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间当前和预计支出，行预咨委会获悉，截至 2018 年 1 月 31 日，支出为 424 089 100 美元。在本财政期间终了时，支出总额估计将与 582 000 000 美元批款额相等，因此预计核定预算将得到全额使用。

8. 行预咨委会还得到联索支助办和非索特派团军警和文职人员截至 2018 年 1 月 31 日的在职情况，详情如下：

人员类别	2017/18 授权/核定员额 ^a	在职员额	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
联合国军事特遣队人员	70	43	38.6
非索特派团军事特遣队人员	21 586	20 543	4.8
非索特派团警务人员	120	140	(16.7)
非索特派团建制警察部队人员	420	300	28.6
文职人员			
员额			
国际工作人员	344	304	11.6
本国专业干事	38	29	23.7
本国一般事务人员	151	130	13.9
联合国志愿人员	20	20	—
政府提供的人员	6	6	—

^a 系军事和警务人员最高核定人数及文职人员核定员额数。

9. 行预咨委会获悉，自联索支助办成立以来，截至 2018 年 2 月 28 日，共向会员国摊派了 3 952 061 000 美元。截至该日，已收款 3 711 687 000 美元，待缴款 240 374 000 美元。截至 2018 年 2 月 26 日，联索支助办可用现金为 91 755 000 美元，不足以支付三个月 150 553 000 美元的业务准备金(不包括部队和警察派遣国偿还款)。行预咨委会回顾，大会一再呼吁所有会员国按时、足额、无条件地缴纳摊款(见第 70/247 号决议)。

10. 行预咨委会还获悉，截至 2017 年 10 月 31 日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 117 000 美元。特遣队所属装备已经核证并付款至 2017 年 9 月 30 日，截至 2017 年 12 月 31 日尚有未付余额 71 093 000 美元。

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

11. 联索支助办的任务由安全理事会第 1863(2009)号决议确立。安理会最近一次在 2017 年 8 月 30 日第 2372(2017)号决议中核准将任务期限延长至 2018 年 5 月 31 日。安理会在上述决议中除其他外：(a) 欢迎建议非盟-联合国对逐步分阶段减少和重组特派团军警人员进行特派团联合审查，以便为索马里安全部队逐渐主导索马里的安全发挥更大的支持作用；(b) 决定在 2017 年 12 月 31 日前将非索特派团军警人员人数减少至最多 21 626 人，其中包括至少 1 040 名非索特派团警务人员(含五支建制警察部队)，并在 2018 年 10 月 30 日前将军警人员人数再减少至 20 626 人，除非安理会决定加快削减速度。

12. 安全理事会在其第 2372(2017)号决议中还请秘书长与非洲联盟和索马里联邦政府密切合作，在 2018 年 4 月 15 日前对非索特派团进行一次全面评估，并就非索特派团逐步向索马里移交安全责任提出建议。关于联索支助办战略审查，行预咨委会询问后获悉，定于在 2018 年年中非洲联盟-联合国的非索特派团联合评估后进行联索支助办审查，所有审查结果将用于指导编制 2019/20 年度预算。

13. 联索支助办 2018/19 年度的主要优先事项和规划假设汇总于秘书长关于联索支助办 2018/19 年度拟议预算的报告第 6 至 22 段(A/72/763)。

B. 所需资源

14. 联索支助办 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算为 568 744 000 美元，与 2017/18 年度批款相比减少了 13 256 000 美元，即 2.3%。这反映了以下因素的综合影响：军事和警务人员项下的拟议减少数(5 573 300 美元，即 3.3%)、业务费用项下的拟议减少数(24 521 500 美元，即 7%)，上述拟议减少数被文职人员项下的拟议增加数(16 838 800 美元，即 28%)部分抵销。关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(同上)第二节和第三节。

1. 军事和警务人员

类别	2017/18 核定数 ^a	2018/19 拟议数 ^b	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	20 586	(1 000)
非索特派团警务人员	120	200	80
非索特派团建制警察部队人员	420	840	420

^a 系核定兵力上限。

^b 安全理事会 2017 年 8 月 30 日第 2372(2017)号决议规定在 2017 年 12 月 31 日前将非索特派团军警人员人数减至最多 21 626 人，其中包括至少 1 040 名非索特派团警务人员(含五支建制警察部队)，并在 2018 年 10 月 30 日前将军警人员人数进一步减至 20 626 人(见 A/72/763, 摘要, 脚注(b))。

15. 秘书长指出, 2018/19 年度预算编列了两个阶段的经费, 分别是 2018 年 7 月 1 日至 10 月 31 日: 21 626 名军警人员; 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日: 20 626 名人员(另见上文第 11 段)。秘书长还指出, 减少人数将分摊到各特遣队, 2018/19 年度特遣队所属装备不会减少(A/72/763, 第 8 段)。

16. 2018/19 年度军事和警务人员拟议资源为 165 770 000 美元, 与 2017/18 年度批款相比减少 5 573 300 美元, 即 3.3%。减少数反映了军事特遣队项下费用减少(940 万美元, 即 5.6%), 上述减少数被以下各项的增加数部分抵销: (a) 非索特派团建制警察部队人员, 主要原因是分阶段部署另外三个建制警察部队(420 人)(370 万美元, 即 93.2%); (b) 非索特派团警务人员, 主要原因是分阶段部署另外 80 人(10 万美元, 即 72.8%)(同上, 第 91-93 段)。

17. 关于 2018/19 年度军事特遣队项下所需资源减少, 秘书长的报告解释说, 主要是因为口粮减少(1 810 万美元), 原因是: (a) 到 2017 年 12 月有 1 000 名非索特派团军事人员返国, 到 2018 年 10 月另有 1 000 人返国; (b) 通过公路和海路向非索特派团驻地运送口粮; (c) 口粮承包商不再使用空运(同上, 第 91 段)。行预咨委会询问后获悉, 就口粮运输而言, 2018/19 年度军事特遣队项下拟议减少 1 480.5 万美元, 被其他用品和服务项下因使用第三方承包商运送口粮而增加的 1 196.2 万美元运费部分抵销, 因此导致口粮运输净减 284.3 万美元。

修订后口粮合同的超支情况

18. 行预咨委会的评论意见述及修订后口粮合同造成 2015/16、2016/17 和 2017/18 财政期间费用显著增加, 口粮承包商与联索支助办在运送口粮、特别是空运方面责任不清晰(见 A/71/836/Add.6, 第 26-28 段)。如上文第 5 段所述, 行预咨委会因而要求审计委员会就此进行一次审计。行预咨委会询问审计委员会后获悉, 审计委员会审查了与口粮承包商签订的提供口粮、瓶装水和其他服务与设备的合同。该合同最初期限为三年(2012 年 9 月至 2015 年 9 月), 合同总额为 9 580 万美元(不得超支), 经八次修订延至 2018 年 3 月, 数额为 3.834 亿美元(不得超支)。

19. 行预咨委会在审查 2018/19 年度拟议预算期间多次向联索支助办索要并得到下列两张表格, 按构成部分以及三方(联索支助办、口粮供应商和第三方承包商)中的各方开列了 2015/16 至 2017/18 年度与口粮有关的所有核定资源和已发生费用以及 2018/19 年度拟议资源的细目。行预咨委会从表格中注意到, 根据修订后口粮合同, 联索支助办 2015/16 年度和 2016/17 年度的口粮运输费用分别超支 4 020 万美元和 2 430 万美元(见上文第 18 段)。行预咨委会从表格中还注意到, 上述三个财政期间的第三方承包商项下支出共计 1 920 万美元, 但没有为此编列预算经费。行预咨委会回顾说, 它获悉, 在 2015 年修订(见 A/71/836/Add.6, 第 26(a)-(d)段)之前, 所有口粮运送都使用联索支助办(当时的联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处)的航空和地面资产以及第三方后勤合同, 上述合同修订将运送口粮(陆运、空运和海运)的主要责任转至承包商, 因为承包商拥有设施、设备、适当的运输工具和训练有素的人员, 而联索支助办如果要仿效口粮承包商提供的这些服务, 将需要若干额外的旋翼飞机、机组人员、航空工作人员以及其他工作人员和设备。然而, 2016 年 10 月决定, 作为一项节省费用措施, 恢复将使用联索支

助办飞机进行空运和使用承包商资产进行海运和陆运相结合的方式。行预咨委会承认联索支助办开展运作面临的挑战性环境以及业务需要，但关切地注意到在口粮合同管理方面缺乏费用和效益分析以及透明度，导致 2015/16 年度和 2016/17 年度的口粮运输项下超支共计 6 450 万美元。行预咨委会期望吸取教训和将这些教训用于联索支助办和其他维持和平特派团的今后所有合同管理工作。

按 2015/16 至 2017/18 年度与口粮有关的所有核定资源和已发生费用以及 2018/19 年度拟议资源构成部分开列的细目

(美元)

口粮构成部分	核定预算	实际支出	核定预算	实际支出	核定预算	预计支出	拟议预算
	2015/16	2015/16	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18	2018/19
口粮(各类)	44 561 421	26 851 204	43 316 851	53 406 387	44 445 880	42 958 719	42 059 990
瓶装水(饮用)(公升)	393 156	—	393 405	7 120	402 036	—	376 051
复合口粮盒(储备)	3 663 504	1 559 097	3 605 669	65 260	3 537 738	5 822 301	6 135 209
仓储	7 922 859	8 944 069	11 485 289	8 643 480	12 721 860	10 612 605	10 621 130
运输	8 804 600	48 993 142	19 577 808	43 897 266	24 635 395	15 709 649	21 760 553
冷藏	1 156 809	1 663 203	5 629 185	4 373 445	5 629 186	5 656 168	5 435 693
活化作用	—	6 391 002	—	—	—	—	—
共计	66 502 348	94 401 717	84 008 206	110 392 958	91 372 095	80 759 442	86 388 626

2015/16 至 2017/18 年度三方(联索支助办、口粮供应商和第三方承包商)的核定资源和相关费用以及 2018/19 年度拟议资源细目

(美元)

负责领域	核定预算	实际支出	核定预算	实际支出	核定预算	预计支出	拟议预算
	2015/16	2015/16	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18	2018/19
联索支助办							
运输 ^a	—	—	—	—	—	—	—
口粮供应商							
口粮(各类)	48 618 080	28 410 301	47 315 924	53 478 767	48 385 654	48 781 020	48 571 250
仓储	7 922 859	8 944 069	11 485 289	8 643 480	12 721 860	10 612 605	10 621 130
运输	8 804 600	48 215 625	19 577 808	31 539 908	24 635 395	9 696 939	9 792 103
冷藏	1 156 809	1 663 203	5 629 185	4 373 445	5 629 186	5 656 168	5 435 693
活化作用	—	6 391 002	—	—	—	—	—
小计	66 502 348	93 624 200	84 008 206	98 035 600	91 372 095	74 746 732	74 420 176
第三方承包商							
运输：							
空运	—	705 307	—	12 307 730	—	5 373 818	10 046 400

负责领域	核定预算	实际支出	核定预算	实际支出	核定预算	预计支出	拟议预算
	2015/16	2015/16	2016/17	2016/17	2017/18	2017/18	2018/19
陆运	—	72 210	—	49 628	—	—	—
海运	—	—	—	—	—	638 892	1 922 050
小计	—	777 517	—	12 357 358	—	6 012 710	11 968 450
共计	66 502 347.9	94 401 717	84 008 206	110 392 958	91 372 095	80 759 442	86 388 626

^a 在无法通过道路运送口粮的情况下，联索支助办利用联索支助办机队的固定翼飞机和通用直升机运送口粮。飞行时数费用已计入航空机队费用总额，作为保证飞行时数的组成部分。

20. 此外，行预咨委会获悉，审计委员会在审查 2016/17 财政期间存货报告后，注意到联索支助办的复合口粮包维持数不足。审计委员会注意到，根据 2016 年 9 月和 11 月以及 2017 年 2 月审查的样本，可用口粮包余额仅够部队人员食用 6 天而非准则要求的 14 天，而 2017 年 6 月 25 日摩加迪沙仓库的可用口粮包仅为部队兵力所需口粮包的 36%。行预咨委会认为，联索支助办必须遵守有关准则，确保为部队人员维持充足的复合口粮包。

21. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

类别	2017/18 核定数	2018/19 拟议数	差异
员额			
国际工作人员	344	351	7
本国专业干事	38	38	—
本国一般事务人员	151	151	—
临时职位^a			
联合国志愿人员	20	20	—
政府提供的人员	6	6	—
共计	559	566	7

^a 在一般临时人员项下供资。

22. 2018/19 年度文职人员拟议资源为 76 959 200 美元，与 2017/18 年度批款相比增加 16 838 800 美元，即 28%。秘书长指出，产生这一增加数的主要原因是对所有工作人员类别采用较低的空缺率(见下文第 23 段)以及拟设 7 个新员额(见下文第 25-27 段)导致所需资源增加。

空缺率

23. 秘书长的提议载有预算文件(A/72/763)第二.D 节列出的下列空缺率：(a) 2018/19 年度国际工作人员拟议空缺率为 10%，而 2017/18 年度核定空缺率为 31%；(b) 本国工作人员：2018/19 年度本国专业干事空缺率为 20%，本国一般事务人员空缺率为 10%，而 2017/18 年度核定空缺率分别为 33% 和 16%；(c) 2018/19 年度联合国志

愿人员拟议空缺率为 2%，而 2017/18 年度核定空缺率为 24%；(d) 2018/19 年度政府提供的人员拟议空缺率为 2%，而 2017/18 年度核定空缺率为 15%。行预咨委会询问后获悉，由于联索支助办加大征聘工作力度，本期空缺率大大低于预期，而且根据历史征聘趋势和目前招聘工作和时间表，估计 2018/19 年度的空缺率将继续有所改善。行预咨委会从得到的资料中注意到，截至 2018 年 1 月 31 日，本期实际平均数和实际空缺率如下：国际工作人员分别为 13.4% 和 11.6%；本国专业干事分别为 26.3% 和 23.7%；本国一般事务人员分别为 14.6% 和 13.9%。

24. 行预咨委会注意到联索支助办努力加快征聘，但重申应尽可能按实际空缺率编列预算空缺率(A/71/836/Add.6, 第 30 段)。因此，行预咨委会建议 2018/19 年度估计数使用以下空缺率：国际工作人员 11.6%，本国专业干事 23.7%，本国一般事务人员 13.9%。所有相关业务费用应酌情调整。

关于员额的建议

25. 2018/19 年度拟议文职员额总数为 566 个，包括人事变动，具体如下(A/72/763, 第 22、40-46、50、51、56-58 和 63 段)：

(a) 设立 7 个员额：1 个 P-5 助理秘书长特别助理；1 个 P-4 人权尽职政策方案管理干事；5 个外勤事务员额(1 个安保培训干事和 4 个近身保护干事)(见上文第 26-27 段)；

(b) 将 3 个员额从 P-3 改叙为 P-4：航空安全干事、行政干事和后勤干事(见下文第 28 段)；

(c) 改派 1 个 D-1 员额：将特派团支助事务副主任改派为业务和资源管理主管；

(d) 调动 183 个员额并调整 208 个员额，反映根据各外地特派团的特派团支助结构整合拟议进行的联索支助办支助结构改组(见下文第 29-30 段)。

设立

26. 关于拟设 1 个 P-4 人权尽职政策方案管理干事员额，行预咨委会询问后获悉，作为负责索马里问题秘书长特别代表兼联合国索马里援助团(联索援助团)团长全面负责的综合特派团，联索援助团执行特派团的人权监测和报告任务(共 25 个员额，包括监测非索特派团和索马里国民军的行为，以确定合规情况)，联索支助办还有义务遵守和执行人权尽职政策，为此加强改善支助所需的程序，建立缓解措施，获得并与联索援助团和人权尽职政策工作队分享相关信息以确定合规情况。因此，考虑到联索支助办的规定作用，再次拟设这一员额的主要原因是处理导致违反人权尽职政策风险增加的变化环境(见大会第 70/285 号决议，第 5 段)。行预咨委会建议核准设立 P-4 人权尽职政策方案管理干事员额，并相信联索支助办将不断审查这一员额，以确保补充联索援助团开展的工作。

27. 关于拟议设立的五个外勤事务员额，行预咨委会获悉，之所以需要一名安全培训干事，是因为在 2017 年 12 月作出决定，将为前往索马里的的工作人员提供的强制性联合国安全培训的地点从内罗毕转到摩加迪沙。此前由联合国安全和安保

部进行的这一培训现在由联索支助办负责。将培训地点转到摩加迪沙后，联索支助办将能够节省工作人员前往内罗毕的差旅费用。关于增设四名近身保护干事的所需资源，行预咨委会获悉，联索援助团有三名特等干事(1 位副秘书长和 2 位助理秘书长)，联索支助办有一名助理秘书长(自 2016 年 10 月)，并且联索援助团和联索支助办近身保护股目前共有 26 个员额由联索援助团和联索支助办预算供资，这些员额共同为四名特等干事以及来访高级官员或政要提供保护。增设四名近身保护干事后，将可以确保同时为两名特等干事执行不同任务提供支助，同时还为联合国营地内的其余特等干事提供保护。行预咨委会获悉，按照为每名特等干事配 12 名近身保护干事的既定比例，近身保护干事的理想编制为 48 人，30 人是最低限度的编制。行预咨委会建议核准设立五个外勤事务员额(1 个安全培训干事和 4 个近身保护干事)。

改叙

28. 关于将行政干事员额从 P-3 改叙为 P-4 职等的提议(A/72/763, 第 57-58 段)，行预咨委会询问后获悉，按照统一特派团支助结构的做法，业务和资源管理处处长需要的行政支助水平要高于特派团支助事务副主任目前获得的支助水平(另见上文第 25(c)段)，因为处长将负责管理和协调增设的三个科(人力资源、外地技术及区和区域办事处)。行预咨委会不信服为行政干事员额的向上改叙提出的理由，因此建议不核准将该员额从 P-3 改叙为 P-4 职等的提议。

调动和调整

29. 关于调动 183 个员额和调整 208 个员额的提议在拟议预算(A/72/763)第一.E 节中作了解释，有关重组特派团支助结构的拟议变动在预算文件第 37 段下的图中予以说明。行预咨委会忆及，联索支助办近年来经历了一系列重组：(a) 2017/18 年度，该办公室提议调动和改派总共 154 个员额；(b) 为根据全球外勤支助战略调整其职能和人员，并启动供应链/服务提供模式，联索支助办组织结构进行了全面重组，在 2015/16 年度期间进行全面人员配置评估后，设立了大会核准的 112 个新员额和职位(包括 99 名国际工作人员)。2016/17 年度拟议预算反映了这一情况(见 A/71/836/Add.6, 第 31-35 段)。

30. 行预咨委会询问新特派团结构的附加值后获悉，特派团支助结构的调整是在 2014 年开始的工作基础上进行的，目的是除其他外促进特派团支助事务主任发挥咨询、以客户为中心和以监督为重点的作用，并加强人力资源、预算和财务以及信息和通信技术对任务的辅助支持，还将支持有成效和高效率执行联索支助办的任务。虽然行预咨委会认识到联索支助办的运作环境充满挑战，该办公室需要因业务需求作出调整(同上，第 35 段)，但行预咨委会认为该办公室需要稳定并专注于其业务，而不是继续重组结构。行预咨委会期望联索支助办将在 2019/20 年度拟议预算中提供关于重组结果的资料。行预咨委会关于特派团支助结构的意见和建议载于其关于维和行动共有问题的报告(A/72/789)。

31. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议，但以符合上文第 24 和 28 段的建议为前提。

3. 业务费用

(美元)

	2017/18 分摊数	2018/19 拟议数	差异
业务费用	350 536 300	326 014 800	(24 521 500)

32. 2018/19 年度业务费用拟议资源为 326 014 800 美元，比 2017/18 年度批款减少 24 521 500 美元，降幅 7%。秘书长提议的减少额涉及大多数支出类别，包括设施和基础设施(950 万美元，降幅 9.1%)(见下文第 38-41 段)、陆运(900 万美元，降幅 25.6%)、医务(550 万美元，降幅 27.3%)、信息和通信技术(420 万美元，降幅 10.6%)、空中业务(260 万美元，降幅 3.3%)、咨询人和咨询服务(70 万美元，降幅 33.4%)和公务差旅(40 万美元，降幅 19.1%)。所需资源减少额因下列各项增加额而被部分抵销：其他用品、服务和设备(680 万美元，增幅 9.8%)(见下文第 34 段)和海上业务(50 万美元，增幅 1 358.7%)(见上文第 17 段)。

调拨和外包给咨询人、个体订约人和承包商

33. 审计委员会报告指出，就 2016/17 年度期间维和行动而言，业务费用项下的一些支出类别呈现清晰的调拨动向，并且类似于上一个年度，咨询人资源的增加额主要发生在联索支助办，调拨额为 120 万美元(2015/16 年度调拨了 540 万美元，用于雇用另外 55 名咨询人)(A/72/5(Vol. II)，第二章，第 69 段)。

34. 2018/19 年度咨询人和咨询服务拟议资源为 1 356 500 美元，与 2017/18 年度核定资源相比减少 681 500 美元，降幅 33.4%。据指出，所需资源减少主要是因为联索支助办将大部分服务外包，因此 2018/19 年度的拟议咨询服务有限(A/72/763，第 98 段)。行预咨委会注意到，其他用品、服务和设备项下其他服务的拟议增加额为 270 万美元，增幅 39.1%，这是由于在摩加迪沙、蒙巴萨、区域和区中心外包仓储服务之外，还纳入了运输业务的外包服务，用于司机、设备操作员和劳动力。行预咨委会索要后得到 2016/17 至 2018/19 年度期间外包服务细目的最新情况(见下表；另见 A/70/742/Add.14，表 5)。

(美元)

外包类别	2016/17		2017/18		2018/19	差异	
	核定数	实际支出	核定数	估计支出	拟议数	数额	百分比
咨询人	2 456 700	3 633 800	2 038 000	1 092 300	1 356 500	(681 500)	(33.44)
个体订约人	957 000	1 445 016	893 000	893 000	1 164 900	271 900	30.45
承包商：							
信息和通信技术	4 722 779	3 567 800	3 923 500	2 919 423	3 872 540	(50 960)	(1.30)
项目管理服务	2 800 000	2 577 394	500 000	600 000	—	(500 000)	(100.00)
地勤和机场服务	2 403 360	2 352 500	1 247 100	1 790 250	2 745 900	1 498 800	120.18
联索支助办二级医院医务人员	2 494 908	2 383 100	2 869 140	1 635 455	943 692	(1 925 448)	(67.11)
小计(承包商)	12 421 047	10 880 794	8 539 740	6 945 128	7 562 132	(977 608)	(11.45)
外包服务共计	15 834 747	15 959 610	11 470 740	8 930 428	10 083 532	(1 387 208)	(12.09)

35. 行预咨委会索要有有关使用咨询人、个体订约人和承包商的更多信息(见上文第 5 段)后从审计委员会获悉,针对使用咨询人和个体订约人的情况,并参照 ST/AI/2013/4 号行政指示,审计委员会除其他外注意到(a) 在 22 份个人档案中没有空缺通知或申请表的证据;(b) 一名退休工作人员未按要求经人力资源管理厅批准即被重新聘用。关于第三方签约的人员,审计委员会注意到以下问题:(a) 虽然发出的相关订购单金额为 1 550 万肯尼亚先令和 3.994 亿美元,但与第三方的合同金额分别为 2 600 万肯尼亚先令和 4.151 亿美元;(b) 供应商有权获得一名咨询人月薪 14%的管理费,交易总额为 5 670 万美元(不得超过),涉及在索马里高风险地区提供熟练的人力服务;(c) 在总费用为 255 万美元的采购交易中,供应商提供了 55 名人员,而合同中规定的是 14 名人员。审计委员会指出,与第三方签约的人员有关的这些问题尚未完全由管理当局解决,因此仍属未处理的审计意见。

36. 行预咨委会询问后获悉,联索支助办正在外包索马里仓库业务的一些非核心支助活动,并在肯尼亚进行小规模此种外包。虽然这些职能目前由混合型员工队伍执行,但计划是将所有这些职能整合在一个第三方服务提供商之下,以统一现有员工队伍和使团队承担多重任务,同时预期可在反应及时性和可靠性方面改进客户服务。行预咨委会忆及,在审议 2016/17 年度拟议预算时曾获悉,联索支助办的外包费用包括咨询人、个体订约人和供应商,并且联索支助办制定了一项战略,以外包各种被视为非核心职能的活动,该战略预计这些职能最初由咨询人履行,并将在 18 至 24 个月内外包给承包商(A/70/742/Add.14, 第 54-57 段和表 5)。

37. 行预咨委会强调指出,审计委员会已就行政当局实施咨询人和个体订约人竞争性甄选程序所需工具的必要性提出一般性建议(A/72/5 (Vol. II), 第二章, 第 301 段)。行预咨委会同意审计委员会的意见,即联索支助办应在现有工作人员能力和通过第三方约聘人员间进行成本效益分析,以评估所需资源,并为涵盖通过第三方外包的各项职能的现有程序提供明确理由。行预咨委会建议大会请联索支助办在 2019/20 年度拟议预算中提供关于外包服务和合同管理方面进展情况的资料(见上文第 35 段),包括提高成效和效率的情况。

设施和基础设施

38. 2018/19 年度设施和基础设施项下拟议所需资源总体减少,原因是建设和维护服务所需资源减少,但减少额被以下所需资源增加额部分抵销:(a) 安保服务(610 万美元,增幅 120.5%),原因是新合同费用增加和武装警卫数目从 2017/18 年度 174 人增至 2018/19 年度的 300 人;(b) 发电机和电气设备(110 万美元)和购置水处理和燃料输送设备(80 万美元);(c) 汽油、机油和润滑油(80 万美元)(A/72/763, 第 100 段)。行预咨委会注意到,对 610 万美元的安保服务拟议增加额,特别是新安保合同费率的增加,缺乏详细解释。行预咨委会相信,在大会审议 2018/19 年度拟议预算时,将向大会提供这方面的资料。

39. 关于发电机和水泵项下的增加额,行预咨委会询问后获悉,2018/19 年度拟议所需资源包括:(a) 为在各区钻探更多水井添置 10 台发电机(20 千伏安)和更换无法修复的 20 台发电机(8x750 千伏安和 12x500 千伏安)的所需资源;(b) 计划采

购 20 台水泵，安装在 2018/19 年度期间将打出的新水井内，并更换 40 台水泵(联索支助办目前有 60 口水井)。行预咨委会还获悉，虽然截至 2018 年 1 月 31 日发电机和电气设备项下的支出为 90 万美元，但 2018 年 2 月又发出了 180 万美元的订购单，使该预算项目下的支出总额达到 270 万美元，剩余的 20 万美元将在本财政期间终了时用完。行预咨委会指出，所提供的关于发电机和水泵所需资源的信息并不清楚和一致。它认为，联索支助办本应更好地说明其所需资源，反映关于现有和新水井总共所需的发电机和水泵数量及其年度更换计划的详细情况。因此，行预咨委会不相信有关发电机和水泵等的拟议增加额 110 万美元和 80 万美元，并建议将拟议增加额减少 50%(2018/19 年度在设施和基础设施项下减少 95 万美元，并相应减少运费 14 万美元)。

燃料管理

40. 审计委员会指出，联索支助办没有足够加强控制措施，对不合规现象也没有采取适当及时的纪律行动。审计委员会发现，(a) 2016/17 年度仅收到 72% 的特遣队燃料消耗报告；(b) 该办公室没有按照规定分析燃料消耗情况；(c) 464 件消耗燃料的设备没有运转正常的里程表，设备的燃料消耗率也没有记录；(d) 2017 年 7 月，共有 7 218 升供发电机使用的柴油从联索支助办的一家电厂被窃走(A/72/5(Vol. II)，第二章，第 362-368 段)。

41. 行预咨委会询问后获悉，联索支助办采取了一些补救行动和实行了控制机制。该办公室已在 17 个地点安装了防盗油箱，另有 7 个地点的安装工作将迟于 2018 年 6 月完成。联索支助办还将在摩加迪沙国际机场建立两个同步大型发电厂，这将更有效率地提供电力，并通过关闭许多小型发电厂，减少需要安保和监控的设施。另一项措施是与非索特派团合作实施 2017 年 11 月启动的一项机制，以确保不是根据要求提供燃料，而是根据现有设备组成和历史使用情况(如车辆里程和实际发电量)提供燃料。此外，电子燃料管理系统的部署将进一步提高整个联索支助办燃料消耗情况的明晰度。不过行预咨委会还获悉，由于在动荡的安全环境中采用电子燃料管理系统方面存在的挑战，部署该系统的进展比预期缓慢。该系统于 2017 年 12 月在摩加迪沙启动，随后在三个区中心和蒙巴萨后勤基地实施，而在剩余的两个区中，在实施该系统之前是通过批量分配监测燃料情况。行预咨委会相信，联索支助办将尽快完成电子燃料管理系统的部署，并迅速落实审计委员会的建议。

海上业务

42. 关于海上业务项下的拟议增加额(50 万美元，增幅 1 358.7%)，据指出所需资源增加主要是因为计划更换五艘已损耗的船只(A/72/763，第 103 段)。行预咨委会询问后获悉，在 10 艘近岸安全巡逻艇中，有 6 艘正在运行，4 艘已确定予以核销。这些船只于 2015 年 5 月采购，平均价格为每艘 52 000 美元，五艘新船的估计成本为每艘 98 000 美元。行预咨委会注意到 2018/19 年度计划的每艘船的平均费用大幅增加。行预咨委会相信，将在大会审议 2018/19 年度拟议预算时，向大会提供更多资料。

医务

43. 2018/19 年度医务项下拟议编列的经费 1 470 万美元反映出 550 万美元的减少额，降幅 27.3%，主要是因为：(a) 药品和消耗品所需资源减少(260 万美元)；(b) 航空医疗后送合同价格减少(200 万美元)；(c) 没有购置医疗设备的计划(90 万美元)。

44. 行预咨委会注意到医务项下存在一些问题。首先，关于医疗设备和药品的采购，审计委员会注意到，联索支助办为 2015/16 年度采购了(a) 不在非索特派团每月请购物项清单上的医疗用品，价值 145 411.70 美元，以及(b) 所需药品清单上未列的价值共计 460 000 万美元的药品，这些药品始终没有使用，并且已于 2016 年 7 月过期(A/72/5(Vol. II)，第二章，第 176 段)。其次，关于航空医疗后送合同价格的降低(200 万美元)，虽然行预咨委会质疑 2017/18 年度航空医疗后送合同的拟议增加额 490 万美元(见 A/71/836/Add.6，第 62 段)，但不清楚的是 2018/19 年度较低的价格是通过重新谈判还是降低服务水平取得的。此外，2014/15 至 2016/17 三个财政期间的医疗服务记录既不正确也不一致，使得现阶段难以适当比较和分析(同上，第 61 段)。行预咨委会期望联索支助办将执行审计委员会的建议，加强内部控制、问责制和采购程序管理(另见上文第 6 段)。

45. 行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议，但以符合上文第 24 和 39 段的建议为前提。

4. 其他事项

环境管理

46. 行预咨委会注意到，除了审计委员会先前指出的环境管理缺陷(A/71/836/Add.6，第 8(d)段)之外，审计委员会还发现，联索支助办没有按照联合国外地特派团环境政策和联索支助办、联索援助团以及非索特派团支助的具体环境政策的规定，制定任何程序，用以监测各单位和科室、支柱和利益攸关方(例如特遣队和联索援助团)的环境活动和业务。此外，既未提交也未要求提交有关环境问题的报告。审计委员会还注意到，联索支助办的环境政策部分过时，并且没有界定索马里国民军和助理秘书长的作用(A/72/5(Vol. II)，第二章，第 436-437 段)。审计委员会建议行政当局确保遵守行政规定，这涉及在联索支助办内界定作用和报告要求(同上，第 440-441 段)。联索支助办接受了这项建议。

47. 行预咨委会询问后获悉，针对环境活动方面的作用和报告要求，联索支助办编制了一份模板，供所有科室就具有重大环境影响的活动进行报告，并且所收集的信息将在季度环境管理会议期间为所有利益攸关方提供参考。此外，联索支助办的环境政策正在更新，以准确反映当前的组织结构。在环境计划方面，2017/18 年度全特派团环境行动计划已经完成，并于 2017 年 8 月提交给外勤支助部，其中涵盖外勤支助部环境战略的所有五个领域：能源、水和废水、废物、更广泛的影响和环境管理体系。行预咨委会建议大会请联索支助办充分执行审计委员会的建议。行预咨委会重申，联索支助办应执行大会第 69/307 和 70/286 号决议，以减少其总体环境足迹(A/71/836/Add.6，第 67 段)。

探雷和扫雷服务

48. 据指出，联索支助办将继续通过地雷行动处，借助安置在非索特派团各部门内的技术顾问和技术小组，就降低爆炸物危险威胁向非索特派团提供专门分析、咨询和知识、培训及辅导(A/72/763, 第 89 段)。行预咨委会询问后获悉，地雷行动处通过加强非索特派团部队派遣国应对简易爆炸装置威胁的能力和才干来支持非索特派团，并且所报告的针对非索特派团的简易爆炸装置事件数量逐渐增加，2015 年有 114 起事件，2016 年发生 141 起，到 2017 年则有 203 起。行预咨委会还获悉，联索支助办目前正在处理因敌对行动而损失的非索特派团装备的索偿事宜，价值 1 280 万美元。

49. 行预咨委会询问后还获悉，部队的伤亡人数一直在下降。自 2017 年 7 月至 2018 年 2 月，地雷行动处培训了 15 203 名非索特派团官兵，而 2016/17 年度培训了 8 173 人，2015/16 年度培训了 495 人。还向行预咨委会提供了下表，其中显示 2015/16 至 2017/18 年度的年度预算分配款和 2018/19 年度拟议分配数。分发的装备包括金属探测器、磁力计和附件及各类防护装备。

(美元)

说明	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
人员	6 340 698	5 284 773	5 998 434	6 065 713
差旅	602 557	807 011	695 010	695 010
合同	27 609 399	25 337 266	21 320 631	26 507 558
装备	2 709 801	4 892 122	8 661 627	3 459 728
业务费用	1 878 589	497 691	679 822	627 515
联合国项目事务署直接支助费用(3%)	1 174 231	1 104 566	1 120 666	1 120 666
联合国项目事务署管理费(5%)	2 015 764	1 896 171	1 923 810	1 923 810
共计	42 331 039	39 819 600	40 400 000	40 400 000

50. 关于运输辅助部队的地位及其预期发挥的作用，行预咨委会忆及，它曾获悉，鉴于安全理事会欢迎采用特派团辅助部队这一构想来保障主要补给路线，需要扩大爆炸物危险管理的能力(A/70/742/Add.14, 第 63 段)。行预咨委会获悉，特派团辅助部队是特派团配置的后勤部队，由非索特派团部队总部一级指挥和控制。这些部队的装备来源于联索支助办库存中的可用车辆、联合国新购置的装备和一个会员国根据谅解备忘录捐赠的 49 件装备。这些部队仍处于发展阶段，并将在包括装甲运兵车在内的其他装备抵达后全面部署。1 区和 5 区的部队已部分运作两年，支持这两个区沿主要补给线的后勤流动，而一旦这些部队随着额外装备的部署开始在其他区运作，联索支助办将更有条件根据安全情况确定这些部队的整个成效。

五. 结论

51. 就联索支助办 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间经费筹措而言有待大会采取的行动见执行情况报告(A/72/650)第五节。行预咨委会建议将 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的未支配余额 4 070 100 美元和 2017 年 6 月 30 日终了期间共计 12 488 300 美元的其他收入/调整数记作会员国贷项。

52. 就联索支助办 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费筹措而言有待大会采取的行动见拟议预算(A/72/763)第四节。考虑到上文第 24、28 和 39 段的建议，行预咨委会建议将拟议资源减少 2 591 700 美元，从 568 744 000 美元减至 566 152 300 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 566 152 300 美元，充作联索支助办 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 秘书长关于联合国索马里支助办公室 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/72/650)
- 秘书长关于联合国索马里支助办公室 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/72/763)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间的报告(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的执行情况的报告(A/72/756)
- 秘书长题为“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 日期间的预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的预算”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 日期间拟议预算的报告(A/71/836/Add.6)
- 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 70/285 和 71/311 号决议
- 安全理事会第 1863(2009)和 2372(2017)号决议