



大会

Distr.: General
30 April 2019
Chinese
Original: English

第七十三届会议

议程项目 150

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

乌干达恩德培区域服务中心 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日期间预算执行情况 and 2019 年 7 月 1 日至 2020 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

2017/18 年度批款	33 000 000 美元
2017/18 年度支出	32 842 100 美元
2017/18 年度未支配余额	157 900 美元
2018/19 年度批款	31 438 900 美元
2018/19 年度预计支出 ^a	31 438 900 美元
2018/19 年度预计支出 ^a	0 美元
2019/20 年度秘书长提议数	35 708 300 美元
2019/20 年度行预咨委会建议调整数	(21 400 美元)
2019/20 年度行预咨委会建议调整数	35 686 900 美元

^a 截至 2019 年 2 月 28 日估计数。



一. 导言

1. 在审议乌干达恩德培区域服务中心(经费筹措期间, 行政和预算问题咨询委员会会见了秘书长的代表, 他们提供了补充信息和说明, 并于 2019 年 4 月 12 日提出了书面答复。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。行预咨委会就维持和平行动共有问题, 包括就审计委员会关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动审计结果和建议提出的意见和建议可参阅行预咨委会的相关报告([A/73/755](#))。

二. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

2. 大会在第 [71/293](#) 号决议中批款毛额 33 000 000 美元(净额 30 006 400 美元), 作为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间区域服务中心的维持费用。这一期间支出毛额共计 32 842 100 美元(净额 29 874 600 美元)。由此产生的未支配余额为毛额 157 900 美元, 占批款的 0.5%, 原因是文职人员项下支出(737 700 美元, 即 3.0%)高于预算, 而业务费用项下支出(895 600 美元, 即 11.2%)低于预算。对各项差异的详细分析载于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间秘书长关于区域服务中心预算执行情况报告([A/73/612](#))第四节。

3. 秘书长在其预算执行情况报告指出, 2017/18 年度期间, 740 000 美元从第三类(业务费用)调拨到第二类(文职人员), 用于支付高于预算的国际工作人员支出。超支的原因是一般工作人员费用高于预算, 而且实际空缺率(16.4%)低于预算空缺率(20%)(同上, 第 32 段)。

4. 行预咨委会对执行情况报告中关于各项支出用途资料的意见, 可见下文各段中关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议预算([A/73/764](#))的相关讨论。

5. 行预咨委会在审议秘书长关于区域服务中心经费筹措的报告时, 还收到了审计委员会关于 2018 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/73/5\(Vol.II\)](#))。

三. 本期执行情况资料

6. 关于 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间当前和预计支出, 行预咨委会获悉, 截至 2019 年 2 月 28 日, 支出为 21 903 400 美元。在本财政期间终了时, 支出总额估计将达到 31 438 900 美元, 2018/19 年度批款得到充分利用。

7. 行预咨委会获悉, 截至 2018 年 2 月 28 日, 区域服务中心 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的在职情况如下:

	2018/19 年度核定数	在职数	空缺率(百分比)
国际工作人员	131	111	15.3
本国工作人员			
本国干事	29	25	13.8
本国一般事务人员	240	212	11.7
联合国志愿人员	6	5	16.7

8. 行预咨委会还获悉，截至 2019 年 3 月 13 日，区域服务中心现金状况为 1 363 000 美元，不足以支付 3 个月的业务准备金 7 860 000 美元。考虑到区域服务中心预算由其客户特派团按比例分摊，并参照对其客户特派团预算的摊款，行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额和无条件履行《联合国宪章》规定的财政义务。

四. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

9. 大会第 64/269 号决议设立了区域服务中心。大会随后在第 69/307 号决议中决定给予区域服务中心业务和管理独立权，并请秘书长提交该中心 2016/17 年度预算提案，记在该中心提供支助的各特派团账上。大会在第 72/286 号决议中决定在其第七十三届会议上审议区域服务中心的经费筹措问题。

10. 秘书长报告第 2 至 9 段阐述了区域服务中心的计划成果和规划假设。报告指出，2019/20 年度区域服务中心将继续向其客户特派团提供下列服务：人力资源、财务、差旅、运输和调度服务、人员和货物运输及通信和信息技术支助服务。报告提议将区域服务中心的全面服务覆盖范围扩大到设在非洲的所有特别政治任务，包括联合国利比亚支助团、联合国西非和萨赫勒办事处、喀麦隆-尼日利亚混合委员会和联合国几内亚比绍建设和平综合办事处。

11. 安全理事会第 2444(2018)号决议规定从 2018 年 12 月 16 日起终止一个客户(索马里和厄立特里亚监测组)的任务，并设立索马里问题专家小组。经询问索马里问题专家小组，行预咨委会获悉，区域服务中心将为该小组提供人力资源和财务职能，并在执行情况报告中报告实际应交付产出。行预咨委会注意到，尽管区域服务中心打算为专家小组提供人力资源和财务职能，但拟议预算没有提及索马里问题专家小组是区域服务中心的客户特派团。行预咨委会相信，将在大会审议本报告时向大会提供更多资料。

区域服务中心结构

12. 秘书长报告第 10 至 13 段阐述了区域服务中心的结构，该中心在 2018/19 年度根据大会第 72/286 号决议进行了重组。2019/20 年期间，依照关于特派团支助结构的指导意见，拟将区域信息和通信技术处更名为区域外勤技术处，现有信息

和通信技术科已被改划为外勤技术科或处。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/73/755)中讨论了组织单位名称的拟议变动。

可扩展模型

13. 秘书长报告指出,区域服务中心已按照行预咨委会的要求(见 A/72/789/Add.9)并经大会第 72/286 号决议核可,制定了一个订正的可扩展模型。拟议的订正模型侧重于区域服务中心的业务要素,并考虑到基于每笔业务的时间付出和预计年度数量的全专职同等资历分析,同时考虑到预计 2019/20 年度期间客户特派团的核定人数。秘书长报告还指出,对可扩展模型进行了更新和完善,以反映区域服务中心为其客户特派团履行的职能、专任客户特派团的数量、乘数的推导、预计业务量以及每笔业务的“每笔业务加权平均分钟数”工作-时间付出。为了计算每项服务所需的专职同等资历,针对每项业务的平均处理时间确定年度总量。然后将总时间除以每年生产日数(203 天)和每日生产时数(6 小时)。可扩展模型结果建议 2019/20 年度业务工作人员为 268 人,与 2018/19 年度核定的 270 个员额相比,总共减少了 2 个员额(A/73/764, 第 31 至 43 段)。行预咨委会注意到区域服务中心开发的经修订的可扩展模型,相信该模型将继续得到完善,并在随后的拟议预算中得到一致应用。

14. 行预咨委会回顾,以前的可扩展模型反映了 5%的增效(A/72/789/Add.9, 第 17 段)。关于拟议订正模型的增效,行预咨委会询问后获悉,除了拟减少 2 个员额之外,预计部署“团结”项目差旅解决方案和预计票价降低也会带来增效。行预咨委会还获悉,区域服务中心正在最后确定其差旅管理合同的新招标程序,同时利用审计程序审查机票,并利用差旅管理系统监测旅行社签发机票的费用。行预咨委会相信,关于增效的最新信息将纳入秘书长的下一份报告。

环境管理

15. 秘书长报告指出,2019/20 年度区域服务中心将继续执行业务支助部外地特派团环境战略,包括电子数据存储系统倡议。区域服务中心还计划升级外地远程基础设施监测系统,作为减少其环境足迹的一项措施。此外,区域外勤技术处将支持努力探讨区域环境举措的潜在益处,包括利用可再生能源的方法(A/73/764, 第 24 至 26 段)。行预咨委会从收到的资料中注意到,外地远程基础设施监测系统升级后,业务费用预计将减少 5%。行预咨委会询问后获悉,该项目预计将节省 96 500 美元。行预咨委会注意到预期效率,并相信秘书长的下一份报告将提供环境措施的最新情况。

东非走廊项目

16. 行预咨委会在其最新报告中建议大会请秘书长在其下一次报告中提供更多关于东非走廊项目的信息,包括执行状况、使用的资源和取得的成果(A/72/789/Add.9, 第 9 段)。秘书长报告第五节指出,该项目由来自运输和调度综合控制中心、区域服务中心、区域采购办事处和特派团各利益攸关方的工作人员联合提供资源。据称,该项目于 2018 年 11 月 8 日结束,并取得了主要效益,包括开发一个网基内向交货跟踪工具,开发交互式区域地面网络地图,以及展示节

省的成本和交付时间。行预咨委会询问后获悉，2020/21 年度拟议预算中，将提出战略空中业务中心、运输和调度综合控制中心和拟议的全球采购支助科的未来作用和责任，旨在展示改进机会，包括从项目中吸取的经验教训。行预咨委会认为，该报告应包括关于东非走廊项目取得的成果和经验教训的详细信息。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会提供这一信息，并将其纳入下一份报告。

B. 所需资源

17. 区域服务中心 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议预算为 35 708 300 美元，与 2018/19 年度批款相比增加 4 269 400 美元，增幅 13.6%。这一增加反映了下文所述文职人员和业务费用项下的拟议增加额。关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/73/764)第二和三节。

1. 文职人员

类别	2018/19 年度核定数	2019/20 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	131	131	—
本国专业干事	29	29	—
本国一般事务人员	240	238	(2)
联合国志愿人员	6	6	—
共计	406	404	(2)

18. 2019/20 年度文职人员拟议资源为 28 118 300 美元，比 2018/19 年度批款增加 4 163 600 美元，即 17.4%。拟议增加资源的主要原因是国际工作人员项下所需经费增加(3 699 900 美元，即 22.0%)，原因是适用较低的空缺率，恢复 1 个 P-5 员额薪金，以及更新标准薪金费用(A/73/764，第 93 段)。

19. 2019/20 年度拟议员额和职位共计 404 个，拟裁撤 2 个本国一般事务员额。(A/73/764，第 59 段)。行预咨委会不反对拟议的裁撤。

空缺率和空缺员额

20. 下表汇总了文职人员的空缺率，包括：(a) 2017/18 年度：编入预算的空缺率和实际平均空缺率；(b) 2018/19 年度：编入预算的空缺率、2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日 8 个月期间的实际平均空缺率以及截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率；(c) 估算 2019/20 年度所需资源时采用的空缺率。行预咨委会注意到，2019/20 年度拟议空缺率低于 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日 8 个月期间的实际平均空缺率，也低于本国工作人员和联合国志愿人员职类国际工作人员截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率。

空缺率

(百分比)

	2017/18 年度		2018/19 年度		2019/20 年度	
	预算内	实数	预算内	2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日的实际平均空缺率	截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率	拟议空缺率
国际工作人员	20.0	16.4	14.9	16.0	15.3	13.0
本国专业干事	50.0	22.6	19.4	17.2	13.8	10.0
本国一般事务人员	6.0	18.1	15.0	15.8	11.7	10.0
联合国志愿人员	50.0	37.5	10.0	16.7	16.7	10.0

21. 行预咨委会询问后获悉,截至 2019 年 4 月 11 日共有 46 个员额空缺,包括 18 个国际员额(1 个 P-5、6 个 P-4、10 个 P-3 和 1 个外勤事务人员)和 28 个本国员额(4 个本国专业干事和 24 个本国一般事务人员)。这些员额中 10 个空缺超过两年。

22. 行预咨委会回顾大会在其关于维持和平预算的决议中的一贯要求,即秘书长应确保迅速填补空缺员额(A/71/836,第 108 段)。行预咨委会又重申其观点,即应尽可能依据实际空缺率确定编入预算的空缺率。如果拟议的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的说明(A/70/742,第 45 段)。行预咨委会再次强调,应审查是否仍然需要已空缺超过两年或更久的员额,并在随后的拟议预算中提议保留(并重新说明理由)或裁撤这些员额(A/69/839,第 67 段;另见第 66/264 号决议)。

23. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

2. 业务费用

(美元)

	2018/19 年度分配数	2019/20 年度拟议数	差异
业务费用	7 484 200	7 590 000	105 800

24. 2019/20 年度业务费用拟议资源为 7 590 000 美元,比 2018/19 年度批款增加 105 800 美元,即 1.4%。拟增加的主要原因是设施和基础设施(228 400 美元,即 11.0%)和陆运(72 400 美元,即 89.1%)项下所需资源增加,但因其他用品、服务和设备项下所需资源减少(210 000 美元,即 34.1%)而被部分抵消(A/73/764,第 97、98 和 100 段)。

咨询人和咨询服务

25. 秘书长在其报告中在咨询人项下请拨 155 400 美元,比 2018/19 年度分配数增加 15 400 美元,即 11.0%。行预咨委会从收到的资料中注意到,2017/18 年度支出为 1 000 美元,而分配数为 135 700 美元。本期截至 2019 年 2 月 28 日,个

体咨询人项下的支出为 14 600 美元，而分配数为 140 000 美元。考虑到支出模式，行预咨委会建议减少个体咨询人项下经费 9 000 美元，即 10%。

公务差旅

26. 公务差旅拟议经费为 273 000 美元，与 2018/19 年度分配数相比减少 9 000 美元，即 3.2%。所需资源包括用于培训差旅的 86 000 美元。行预咨委会从收到的信息中注意到，2017/18 年年度支出为 41 200 美元，而分配数为 86 000 美元。本期截至 2019 年 2 月 28 日的支出为 6 900 美元，而分配数为 86 000 美元。行预咨委会询问后获悉，2017/18 年度区域服务中心利用了其他特派团和办事处在其区域培训和会议中心开展的培训活动，由此包括相当多的区域服务中心人员参加当地培训，而不是为外部培训提供差旅费。咨询委员会赞扬区域服务中心利用其区域培训和会议中心的培训活动，以便让更多的区域服务中心人员参加培训活动，并尽量减少差旅费。然而，行预咨委会认为，鉴于支出模式，拟议差旅费数额可能没有充分理由，因此建议将培训差旅减少 10%，即减少 8 600 美元。

通信和信息技术

27. 在通信和信息技术项下，秘书长请拨 4 164 600 美元的经费，与 2018/19 年度分配数持平，包括用于备件的 76 800 美元。行预咨委会从收到的信息中注意到，本期截至 2019 年 2 月 28 日，备件支出为 5 700 美元，而分配数为 208 200 美元。考虑到本期备件支出不足，行预咨委会建议削减 5%，即 3 800 美元。

28. 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 25、26 和 27 段所载建议为前提。

五. 结论

29. 在区域服务中心 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的经费筹措方面有待大会采取的行动，见执行情况报告(A/73/612)第五节。行预咨委会建议，2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的未支配余额 157 900 美元以及截至 2018 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 760 200 美元贷记到会员国账下。

30. 拟议预算(A/73/764)第四节说明了大会需要就区域服务中心 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动。在符合其上述意见和建议的前提下，行预咨委会建议大会：

(a) 批款 35 686 900 美元，作为乌干达恩德培区域服务中心 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持经费；

(b) 由该中心在役客户维持和平行动预算按比例分摊(a)分段所列款项，由 2020 年方案预算供资；

(c) 表示注意到 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日拟议方案预算中将由区域服务中心的客户特别政治任务分摊的所需经费份额，以满足区域服务中心 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的经费需要。

文件

- 秘书长关于乌干达恩德培区域服务中心 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告([A/73/612](#))
- 秘书长关于乌干达恩德培区域服务中心 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算的报告([A/73/764](#))
- 审计委员会关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告([A/73/5\(Vol.II\)](#))
- 行政和预算问题咨询委员会就 2017 年 6 月 30 日终了财政期间审计委员会关于联合国维持和平行动账户的报告和秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告提出的报告([A/72/850](#))
- 秘书长关于审计委员会就 2018 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/73/750](#))
- 秘书长题为“联合国维持和平行动经费筹措概览:2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算”的报告([A/73/776](#))
- 行政和预算问题咨询委员会关于区域服务中心 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 日期间拟议预算的报告([A/72/789/Add.9](#))
- 大会第 [72/286](#) 号决议