



大会

Distr.: General
24 April 2020
Chinese
Original: English

第七十四届会议

议程项目 157

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2020 年 7 月 1 日至 2021 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

2018/19 年度批款	37 192 700 美元
2018/19 年度支出	37 191 700 美元
2018/19 年度未支配余额	1 000 美元
2019/20 年度批款	37 246 700 美元
2019/20 年度预计支出 ^a	37 246 700 美元
2019/20 年度预计支出结余	0 美元
2020/21 年度秘书长提议数	39 827 300 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(13 700 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	39 813 600 美元

^a 截至 2020 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科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)经费筹措问题期间,会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料,作出了澄清,最后提出了于 2020 年 3 月 20 日收到的书面答复。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载于其报告(A/74/737),就审计委员会关于 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动的审计结果和建议提出的评论意见和建议,可参见其相关报告(A/74/806)。

二. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

2. 大会第 72/295 号决议批款毛额 37 192 700 美元(净额 33 537 200 美元),用作特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的维持费。该期间支出共计毛额 37 191 700 美元(净额 33 452 000 美元),预算执行率为 100%。由此产生的未支配余额为毛额 1 000 美元,资源利用率为 100%。

3. 秘书长关于特派团 2018/19 年度预算执行情况的报告(A/74/578)第三.B 节简要说明了由于重新确定资源优先次序而从第三类和第一类向第二类调拨款项的情况(474 400 美元,即 1.3%)。详细差异分析见该报告第四节。

三. 本期执行情况资料

4. 关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2020 年 1 月 31 日,支出为 23 570 300 美元。在财政期间终了时,支出总额估计将与 37 246 700 美元批款额相等,因此预计核定资源将得到全额使用。

5. 行预咨委会获悉,在死亡和伤残偿金方面,自特派团成立至 2019 年 12 月 31 日,为理结 26 项索偿支付了 1 009 000 美元,有两项索偿尚未结清。行预咨委会又获悉,自特派团成立至 2020 年 2 月 24 日,总共已向会员国摊款 3 492 613 000 美元。截至该日,已收款 3 459 805 000 美元,待缴款 32 808 000 美元。行预咨委会还获悉,在联合国马里多层面综合稳定团提供了 2 500 万美元贷款后,截至 2020 年 2 月 24 日,科索沃特派团可动用的现金为 9 572 000 美元。可动用的现金足以支付 3 个月 9 312 000 美元的业务准备金。行预咨委会询问后收到了关于 2015 年 12 月 31 日以来对科索沃特派团未缴摊款的最新资料,如下表所示。

未缴摊款

(千美元)

截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 12 月 31 日	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 12 月 31 日	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 3 月 9 日
29 346	30 569	31 676	26 528	70 095	38 786

6. 行预咨委会注意到截至 2020 年 3 月 9 日对科索沃特派团的未缴摊款状况。行预咨委会重申其对特派团现金状况持续恶化的关切。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(A/73/755/Add.4，第 11 段)。

四. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

7. 科索沃特派团的任务是由安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。特派团的总体任务是确保科索沃所有居民过上和平、正常的生活，推进西巴尔干的区域稳定。秘书长关于科索沃特派团 2020/21 年度拟议预算的报告(A/74/692)第一.B 节概述了该年度的规划假设和特派团支助举措。

B. 所需资源

财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	649.5	744.0	730.0	(14.0)	(1.9)
文职人员	28 494.4	28 222.9	30 745.2	2 522.3	8.9
业务费用	8 047.8	8 279.8	8 352.1	72.3	0.9
所需资源毛额	37 191.7	37 246.7	39 827.3	2 580.6	6.9

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算第二和三节。

1. 军事和警务人员

类别	2019/20 年度 核定/核准数 ^a	2020/21 年度 拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	10	10	—

^a 系最高核定/核准数。

8. 2020/21 年度军事和警务人员拟议资源为 730 000 美元，比 2019/20 年度分配数减少 14 000 美元，减幅 1.9%。

9. 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	2019/20 年度 核定数	2020/21 年度 拟议数	差异
员额			
国际工作人员	113	113	—
本国专业干事	33	33	—
本国一般事务人员	186	186	—
联合国志愿人员	24	24	—
共计	356	356	—

10. 2020/21 年度总共拟设 356 个文职员额和职位，与 2019/20 年度核定数相同。2020/21 年度文职人员拟议资源为 30 745 200 美元，比 2019/20 年度分配数增加 2 522 300 美元，增幅 8.9%。秘书长表示，拟议资源增加的主要原因是：

(a) 国际工作人员项下所需经费增加(2 036 200 美元，增幅 11.6%)，主要是因为自 2019 年 1 月 1 日起普里什蒂纳的艰苦条件类别从 A 改为 B，米特罗维察的艰苦条件类别从 B 改为 C，致使艰苦条件津贴所需经费增加；(b) 本国工作人员项下所需经费增加(416 600 美元，增幅 4.2%)，原因是与 2019/20 年度预算中适用的职档 GS-5/9 相比，适用更高的职档 GS-5/10，以更好地反映本国一般事务人员的组成情况，而且消除了本国专业干事的空缺率(从 3%降至零)，以反映截至 2019 年 12 月 31 日的实际在职情况；(c) 联合国志愿人员项下所需经费增加(65 400 美元，增幅 8.1%)，原因是自 2019 年 1 月 1 日起，方案支助费率从 8%提高到 13%，医疗保险费、联合国志愿人员生活津贴以及安置费率和重新安置津贴费率提高，而且有回籍假资格的受抚养人数目增加(同上，第 47-50 段)。

11. 行预咨委会询问后得到了下表，其中列示了与工作地点更改类别和依据大会第 73/318 号决议保留首席法律干事员额(D-1)有关的费用。

工作地点更改类别和保留首席法律干事员额(D-1)

(千美元)

	数额
工作地点更改类别	
艰苦条件津贴	458.0
保留首席法律干事员额(D-1)	
国际工作人员薪金	116.5
工作人员薪金税	28.4
共同人事费	68.0
小计，保留首席法律干事员额(D-1)	212.9
共计	670.9

关于员额和职位的建议

改派

12. 秘书长提议将法治厅司法和惩戒科的协理法律干事(P-2)员额改派至秘书长特别代表办公室,担任青年方案管理协理干事(P-2)(同上,第 22-25 段)。

空缺率

13. 下表汇总了 2018/19 年度和 2019/20 年度文职人员的空缺率,以及 2020/21 年度的拟议空缺率。行预咨委会从拟议预算中注意到,2020/21 年度费用估计数中适用的空缺率资料反映的仍是大多数维持和平行动的共同说明,而不是对特派团每类文职人员适用的具体空缺率作出详细解释(见 A/74/708,第 37-38 段)。行预咨委会特别注意到,没有说明为何适用的空缺率与本期实际空缺率不同,例如国际工作人员的拟议空缺率为 10%,而截至 2020 年 1 月 31 日的实际空缺率为 11.5%,实际平均空缺率为 15%。行预咨委会询问后获悉,国际工作人员空缺率下降是多种因素综合作用的结果,包括执行更有重点的继任规划战略和有效进行授权。

类别	2018/19 年度	2019/20 年度	实际数	实际数(平均)	2020/21 年度
	实际数	核定数	2020 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 31 日	拟议数
文职人员					
国际工作人员	16.1	10.0	11.5	15.0	10.0
本国工作人员					
本国专业干事	3.0	3.0	—	—	—
本国一般事务人员	1.1	1.0	2.7	1.6	1.0
联合国志愿人员	20.8	11.0	12.5	25.0	11.0

14. 行预咨委会重申其观点,即应尽可能依据实际空缺率来确定拟议空缺率。如果拟议空缺率与实际空缺率不同,应在拟议预算和相关文件中系统地说明理由(另见 A/73/755/Add.4,第 22 段)。

空缺员额

15. 行预咨委会获悉,截至 2020 年 3 月 20 日,有 22 个员额和职位空缺(2 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2、1 个外勤事务(职等 5 级)、3 个非总部工作地点一般事务(职等 6 级)、2 个非总部工作地点一般事务(职等 5 级)和 4 个联合国志愿人员),其中包括空缺超过两年的首席法律干事员额(D-1)、¹ 法律干事员额(P-4)和协理法律干事员额(P-2)。由于预计工作人员薪金项下将出现赤字,暂停了发布这三个员额的征聘公告。行预咨委会询问后得到了关于特派团征聘工作的信息,具体工作包括加强沟通和协作以及积极主动地进行外联,以扩大应聘者队伍。行预咨委会还获得了关于特派团建立的征聘管理机制的更多详细资料。

¹ 见大会第 73/318 号决议和上文第 11 段。

16. 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职位(A/71/836, 第 108 段)。

17. 行预咨委会再次强调,应审查是否仍然需要已空缺两年或更久的员额,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/73/755/Add.4, 第 22 段; A/69/839, 第 67 段; 另见大会第 66/264 号决议)。

18. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

3. 业务费用

(美元)

	2019/20 年度 分配数	2020/21 年度 拟议数	差异
业务费用	8 279 800	8 352 100	72 300

19. 2020/21 年度业务费用拟议增加 72 300 美元,增幅 0.9%,主要是因为设施和基础设施及公务差旅项下所需资源增加,但因陆运和其他用品、服务和设备项下所需资源减少而部分抵消。

20. 行预咨委会注意到设施和基础设施以及公务差旅费用拟议增加。行预咨委会理解,由于在执行期间调整了资源优先次序,因此进行了资源调拨(见上文第 3 段),但认为对在下列项目下增加资源提供的理由不足信:

(a) 公务差旅: 2020/21 年度共增加 13 700 美元(增幅 4.5%),主要原因是与培训无关的差旅所需经费增加 16 000 美元,与培训有关的差旅所需经费减少 2 300 美元。行预咨委会建议将 2020/21 年度公务差旅经费拟议增加额 13 700 美元减少 15%(减少 2 100 美元);

(b) 设施和基础设施: 汽油、机油和润滑油拟议资源为 77 600 美元,比上期分配额 55 200 美元增加 22 400 美元(增幅 40.6%)。行预咨委会获悉,截至 2020 年 1 月 31 日,支出超出分配额 28 200 美元。行预咨委会获得了有关公升燃料成本和燃料成本变化的资料,并注意到与 2019/20 年度相比,液体丙烷/天然气价格上涨,汽油、机油和润滑油项下经费的大部分增加可归于这一上涨。行预咨委会从秘书长的报告中注意到,截至 2019 年 6 月 30 日,特派团已在任务区内的 3 个联合国中继站完成了太阳能电池板的安装,总容量为 20 千瓦(kWp)(A/74/692, 第五.A 节);特派团将通过购买和安装日光办公室传感器和太阳能热水器来减少碳足迹,从而减少能耗(同上,第 15 段)。行预咨委会认为可以进一步提高效率,并建议将 2020/21 年度汽油、机油和润滑油拟议资源 77 600 美元减少 15%(减少 11 600 美元)。

21. 行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议,但须遵循上文第 20 段所载建议。

五. 结论

22. 预算执行情况报告(A/74/578)第六节说明了有待大会就科索沃特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议, 将 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 000 美元以及 2019 年 6 月 30 日终了期间其他收入 148 300 美元贷记到会员国账下。

23. 拟议预算(A/74/692)第四节说明了有待大会就科索沃特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。考虑到上文的意见和建议, 行预咨委会建议将拟议资源削减 13 700 美元, 即从 39 827 300 美元减至 39 813 600 美元。因此, 行预咨委会建议大会批款 39 813 600 美元, 作为特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。
