



大会

Distr.: General
23 April 2020
Chinese
Original: English

第七十四届会议

议程项目 148

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国意大利布林迪西后勤基地 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 年度批款数	82 448 900 美元
2018/19 年度支出数	82 078 800 美元
2018/19 年度未支配余额	370 100 美元
2019/20 年度批款数	63 381 400 美元
2019/20 年度预计支出数	63 301 300 美元 ^a
2019/20 年度预计支出低于预算数	80 100 美元 ^a
2020/21 年度秘书长提议数	62 852 300 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(214 100 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	62 638 200 美元

^a 截至 2020 年 2 月 29 日的估计数。

* 由于技术原因于 2020 年 5 月 8 日重发。

20-05972 * (C) 080520 080520



请回收



一. 导言

1. 行预咨委会在审议联合国意大利布林迪西联合国后勤基地经费筹措问题(见 [A/74/620](#) 和 [A/74/730](#))期间,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 2020 年 4 月 9 日提供了书面回复。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行预咨委会的报告([A/74/737](#)),与审计委员会关于 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有关的评论意见和建议,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. 大会以第 [72/287](#) 号决议核可了估计费用毛额 82 448 900 美元(净额 75 838 500 美元),作为联合国后勤基地 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 82 078 800 美元(净额 75 865 400 美元),预算执行率为 99.6%。由此产生毛额 370 100 美元的未支配余额,占核定资源的 0.4%,是以下因素综合作用的结果:文职人员费用项下支出低于预算(3 526 300 美元,即 8.1%);业务费用项下支出高于预算(3 156 200 美元,即 8.2%)。详细差异分析见秘书长关于后勤基地 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告([A/74/620](#))第四节。

3. 执行情况报告第 55 段列示了有关各类间资源调拨的概要情况。报告表明,共计 3 291 500 美元从第二类(文职人员)调至第三类(业务费用),以用作增加的所需经费,增加主要是由于要更换过时的信息和通信技术设备、联合国后勤基地房地意外修理和维修、更换供暖、通风和空调系统以及要了结前个体合同方的未付索偿。报告还指出,从第二类(文职人员)调拨是可行的,原因是国际工作人员所需经费减少,其中:(a) 实际空缺率为 21.2%,高于 16.7%的预算空缺率;(b) 美元对欧元升值,导致工作地点差价调整数乘数在 2019 年 6 月从 2018/19 年度期间拟议预算中适用的 35.6%([A/73/774](#), 第 136 段)降至 25.1%。

三. 本期执行情况资料

4. 关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2020 年 2 月 29 日,支出总额为 44 752 500 美元(毛额),本财政期间终了时,支出总额估计数为 63 301 300 美元,预计未支配余额为 80 100 美元,预计预算利用率为 99.9%。

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

A. 任务和计划成果

5. 联合国后勤基地自 1994 年底开始运作,当时秘书长和意大利政府签署了关于联合国使用布林迪西财产和设施的谅解备忘录,大会第 [49/233](#) 号决议对该基地

的建立表示欢迎。2001 年、2008 年和 2011 年又分别签署了谅解备忘录增编。大会以第 58/557 号决定和第 62/231 号决议核准意大利政府认捐的更多建筑物和空地的移交。大会在其 2002 年第 56/292 号决议中通过了战略部署储存的构想。其后,2009 年秘书长与西班牙政府签署了关于联合国使用西班牙巴伦西亚房舍设施的谅解备忘录。秘书长关于后勤基地 2020/21 年拟议预算的报告(A/74/730)第一节 B 部分概述了后勤基地 2020/21 年度期间的规划假设和特派团支助举措。

6. 大会在第 73/310 号决议中,赞同行预咨委会的建议,即请秘书长在对战略部署储存管理的所有方面、包括所涉经费问题以及提高效力和效率及地点等问题进行透彻详细分析的基础上,提出一份关于战略部署储存订正行动构想的单独综合报告。秘书长的报告指出,要求提出的报告将提交大会第七十五届会议续会第二期会议审议。

B. 所需资源

1. 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	—	—	—	—	—
文职人员	40 263.7	40 104.6	41 388.5	1 283.9	3.2
业务费用	41 815.1	23 276.8	21 463.8	(1 813.0)	(7.8)
所需资源毛额	82 078.8	63 381.4	62 852.3	(529.1)	(0.8)
工作人员薪金税收入	6 213.4	6 236.8	6 145.5	(91.3)	(1.5)
所需资源净额	75 865.4	57 144.6	56 706.8	(437.8)	(0.8)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	82 078.8	63 381.4	62 852.3	(529.1)	(0.8)

注: 拟议财政资源和差异分析详见拟议预算第二节和第三节。

2. 文职人员

类别	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
国际工作人员	138	139	1
本国工作人员 ^a	306	306	—
临时职位 ^b	2	2	—

^a 本国一般事务人员

^b 在一般临时人员项下供资。

7. 2020/21 年度文职人员拟议资源为 41 388 500 美元，与 2019/20 年度分配数相比增加 1 283 900 美元，即增加 3.2%。预算文件表明，增加的主要原因是，由于计划部署 139 名国际工作人员，而本期为 138 名，国际工作人员所需经费增加(1 081 200 美元，即 5.5%)，另外由于教育补助金、派任津贴和安置补助金支出增多，共同人事费增加(A/74/730，第 121 段)。

员额和职位建议

8. 2020/21 年度期间共拟设 447 个员额和职位，而本期为 446 个，反映设立 1 个员额、改划 1 个员额和改叙 2 个员额。拟议人员配置由 139 名国际工作人员、306 名本国工作人员和 2 个临时人员职位组成。

设立

9. 拟在供应链处环境技术支助股设立 1 个工程助理员额(本国一般事务人员)，以增强对水和废水支柱的支持(见 A/74/730，第 102 段)。行预咨委会注意到，该股的现有编制包括 6 个员额和职位(1 个 P-4、3 个 P-3、2 个本国一般事务人员)。行预咨委会认为，拟议的工程助理员额的职能可在环境技术支助股现有能力范围内行使，因此建议不设立该员额。

改划

10. 拟将基地支助事务处财产管理小组的 1 个财产管理助理员额(G-7，本国一般事务)改划为财产管理干事员额(P-3)(同上，第 94 和 95 段)。行预咨委会询问后获悉，拟议员额拟从 G-7(目前空缺)改叙为 P-3 尚未提交叙级，有待大会作出决定。行预咨委会认为，将拟议人员配置变动归类为改划不符合预算文件附件一.B 所述定义，其本应更恰当地列报为拟议裁撤财产管理助理员额(G-7)和拟议设立财产管理干事员额(P-3)。因此，行预咨委会建议不予改划。

改叙

11. 拟将担任巴伦西亚房地负责人的地理空间信息和电信技术处处长办公室中的 1 个行政助理员额(G-6)改叙为 1 个高级联络助理员额(G-7)(同上，第 108-110 段)。行预咨委会对将地理空间信息和电信技术处处长办公室中的拟议高级联络助理员额(G-7)职能进行改叙的必要性不感到信服。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时就此提议向大会提供更多信息。

空缺率和空缺员额

空缺率(百分比)

类别	2018/19 年度 实际数	2019/20 年度 预算数	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 实际平均空缺率	截至 2020 年 2 月 29 日 实际空缺率	2020/21 年度 预计数
文职人员					
国际员额	21.2	17.0	16.0	17.4	16.0
本国员额	6.3	6.0	5.4	5.6	5.0

类别	2018/19 年度 实际数	2019/20 年度 预算数	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 实际平均空缺率	截至 2020 年 2 月 29 日 实际空缺率	2020/21 年度 预计数
临时职位 ^a					
国际	14.3	15.0	37.5	0.0	0.0
本国 ^b	—	—			—

^a 在一般临时人员项下供资。

^b 2020/21 年度期间拟不设立任何本国一般临时人员职位。

12. 上表显示, 2020/21 年度本国员额 5.0% 的拟议空缺率, 低于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日期间的实际平均空缺率(5.4%)和截至 2020 年 2 月 29 日的实际空缺率(5.6%)。行预咨委会重申其观点, 即拟议空缺率应尽可能依据实际空缺率加以确定。如果拟议空缺率与实际空缺率不同, 则应在拟议预算和相关文件中系统地明确说明理由(另见 A/73/755/Add.1, 第 29 段)。

13. 行预咨委会询问后获悉, 截至 2020 年 2 月 29 日, 联合国后勤基地共有 41 个员额空缺。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)。

14. 行预咨委会还获悉, 园地支助科有 1 个电工(本国一般事务人员)员额已空缺了 2 年多。行预咨委会建议裁撤自 2017 年 11 月以来一直空缺并处于初步征聘阶段的上述员额。

15. 行预咨委会建议核准秘书长有关文职人员的提议, 但以符合上文第 9、10 和 14 段所载建议为条件。应对任何有关的业务费用作出相应调整。

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	23 276 800	21 463 800	(1 813 000)

16. 2020/21 年度业务费用拟减少 1 813 000 美元, 即减少 7.8%, 主要是下列因素增减相抵的结果: 通信和信息技术项下所需资源减少(2 223 900 美元), 设施和基础设施项下所需资源增加(400 900 美元)。

17. 行预咨委会获得了补充资料, 其中按支出用途列示了以下方面的详细情况: (a) 2018/19 和 2019/20 年度核定资源; (b) 2018/19 年实际支出; (c) 截至 2020 年 2 月 29 日的实际支出和 2019/20 年度所需资源估计数; (d) 2020/21 年度拟议资源。就若干支出用途而言, 所提供的资料显示, 尽管 2018/19 年度和 2019/20 年度头 8 个月(2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日)录得支出大大低于预算, 2020/21 年度的拟议资源仍与以往期间的核定数额大致相同, 或在某些情况下高于以往数额。鉴于当期和(或)执行期的支出模式, 行预咨委会对为下列项目拟议资源数额提供的理由并不感到信服:

(a) 咨询人

截至 2020 年 2 月 29 日, 2019/20 年度的咨询人支出共计 100 700 美元, 而分配数为 347 200 美元。考虑到需要使用内部能力, 行预咨委会建议将 2020/21 年度 261 600 美元的咨询人拟议经费削减 5%, 即削减 13 000 美元。

(b) 培训费、用品和服务

截至 2020 年 2 月 29 日, 2019/20 年度培训费、用品和服务支出(列于其他用品、服务和设备用途类项下)共计 154 500 美元, 而分配数为 387 700 美元。行预咨委会建议, 将 2020/21 年度会增加 11 000 美元(增加 2.8%)、即增至 398 700 美元的培训费、用品和服务拟议经费削减 5%, 即削减 19 935 美元。

(c) 其他运费和相关费用

截至 2020 年 2 月 29 日, 2019/20 年度其他运费和相关费用支出(列于其他用品、服务和设备用途类项下)共计 35 600 美元, 而分配数为 219 200 美元。2018/19 年度实际支出为 148 800 美元, 而分配数为 276 500 美元。行预咨委会建议将 2019/20 年度 215 700 美元的其他运费和相关费用拟议经费削减 5%, 即削减 10 800 美元。

公务差旅

18. 2020/21 年度公务差旅拟议资源为 691 000 美元, 与 2019/20 年度 653 300 美元的核定资源相比增加 37 700 美元。行预咨委会建议将公务差旅经费削减 10%, 即削减 69 100 美元。

通信和信息技术

19. 2020/21 年度通信和信息技术设备拟议资源为 3 110 800 美元, 与 2019/20 年度 3 275 100 美元的分配数相比减少 164 300 美元。预算文件显示, 截至 2019 年 6 月 30 日, 逾 58% 的信息和通信技术(信通技术)资产已超过使用寿命, 预计到 2020 年 6 月 30 日这一比例将增至约 62%。预算文件还显示, 地理空间信息和电信技术处一直将通过结构化风险评估方法更换资产放在优先位置, 其中重点更换会给服务交付带来最大风险的资产, 2020/21 年度资产更换方案将在同样的基础上继续实施。

20. 行预咨委会询问后获悉, 在总共 5 323 项资产中, 3 094 项已超过使用寿命(占所持资产的 58.1%), 并已完全折旧。行预咨委会还获得了有关 3 094 项已折旧资产的进一步资料, 包括按购置年份分列的资产类型和数量, 以及 2020 年信通技术资产风险评估报告摘要, 其中量化了资产解体或损毁的影响。所提供的资料显示, 已超过使用寿命的 3 094 项资产包括最近在本年度购置的若干物品, 例如, 2020 年购置的媒体存储设备、2019 年购置的台式计算机和 2018 年购置的网络服务设备。行预咨委会认为, 应向大会提供关于购置信通技术设备和资产更换方案、包括更换新购置的设备的进一步资料。

21. 行预咨委会建议核准秘书长有关业务费用的提议，但以符合上文第 15、17 和 18 段所载建议为条件。

五. 其他事项

可扩缩模型

22. 可扩缩模型情况见预算文件第 49 至 59 段。预算文件指出，联合国后勤基地根据大会第 73/310 号决议认可的行预咨委会的建议(见 [A/73/755/Add.9](#)，第 19 段)，¹ 改进了现有的可扩缩模型。该文件除其他外进一步指出：(a) 后勤基地的可扩缩性模型主要侧重于其通过地理空间信息和电信技术处和供应链和业务处向已获得授权的客户提供的服务；(b) 后勤基地基地支助事务处的可扩缩性系数完全取决于主任办公室、地理空间信息和电信技术处、供应链处和后勤基地租户单位所需的行政支助；(c) 经改进的可扩缩模型考虑到了管理改革的影响和业务支助部对秘书处各实体的更有力的支助；(d) 后勤基地扩大了其提供的服务，将其包含技术、供应链服务、环境技术支持和远程特派团支助，包括增强现实技术的使用；(e) 总体而言，后勤基地作为业务支助部的业务部门，继续发展成为联合国秘书处技术在技术、环境、供应链和工程领域的首选服务提供者(另见下文第 27 段)。

23. 行预咨委会认为，有必要继续完善工作量参数与专职同等资历所需资源之间的关系，并确保在应用可扩缩模型来估计所需资源方面的一致性。行预咨委会鼓励联合国后勤基地借鉴其他联合国服务提供者和服务中心的经验教训。

向其他实体提供的服务和费用回收

24. 预算文件第 64 至 67 段以及表 3 和表 4 载列了关于向其他实体提供的服务的信息以及对 2020/21 年度费用回收估计数的分析。预算文件显示，联合国后勤基地将维持与 20 个实体的服务级别协议，主要涉及信通技术服务和车辆维修，2020/21 年度的收入估计约为 930 万美元，而 2019/20 年度为 780 万美元。文件还指出，对于为维和行动项目工作的实体和合同方，没有回收任何费用，合同方的费用在各个特派团的拟议预算中拨备。预算文件表 3 详细列示了向每个实体提供的服务以及对每个实体的总体收费预算文件还显示，对于通过费用回收基金回收的收入，后勤基地将用来获取按照既有服务级别协议为客户提供服务所需的信通技术资源、设施和基础设施。表 4 按用途类别汇总了计划支出，包括通信和信息技术用途类别下的支出细目。行预咨委会询问后获悉，费用回收收入在维持和

¹ 见 [A/73/755/Add.9](#)，第 19 段：

“行预咨委会认为，应完善可扩缩模型的参数，以进一步阐明工作量与所需专职同等资历资源之间的关系，并应在今后提交的报告中提供补充资料，以了解可扩缩模型是如何应用的。此外，有必要确保采取一致办法适用可扩缩模型，以估算所需资源，特别是人员配置所需资源，以及个体咨询人和咨询服务所需资源。行预咨委会建议大会请秘书长在今后的报告中，除其他外，根据可扩缩模型的参数，包括关于活动范围和工作量变化的信息，充分说明对人员配置和约聘人员进行拟议变动的理由。”

平费用回收基金中单独记录，使费用回收收入更加透明，更易于与为已获授权的活动提供的资源区分开来。

25. 关于占用布林迪西和巴伦西亚设施的合同方和人员问题(同上，第60-63段)，预算文件显示，2020/21年度，来自其他实体的约546名全职支助人员将占用联合国后勤基地房地，主要是提供与通信和信息技术有关的职能。预算文件还显示，有了费用回收框架，就可以回收向与业务支助部签有服务级别协议的非维和实体提供支助的非后勤基地支助人员使用后勤基地设施的相关费用。不过，按照合同安排的规定，对于为业务支助部和外地特派团项目工作的非后勤基地实体人员，包括联合国项目事务署和国际电子计算中心人员，不会回收费用。

26. 行预咨委会认为，应向大会提供全面和更透明的信息，说明向不同实体提供的服务、提供这些服务所需的资源、不同的筹资/费用回收安排以及相关收入和支出记录。

27. 预算文件提到，联合国后勤基地作为业务支助部的一部分，有机会扩大向非维持和平实体提供战略部署储存服务(同上，第29-32段)。文件还指出，随着新设立的全球结构于2019年1月启用，根据业务支助部支持广大秘书处和非秘书处实体的任务规定，后勤基地提供的支助正从传统的维和特派团扩大到包括特别政治任务、区域委员会、总部以外办事处和驻地协调员办事处(同上，第58和59段)。行预咨委会强调，联合国后勤基地向非维和客户/实体所提供服务的扩展和有关经费的筹措需要事先获得核准，并相信大会将就此事提供进一步指导。

租户单位

28. 如预算文件所示，联合国后勤基地将继续让租户单位驻留并向其提供支持，包括向和平行动部报告工作的常备警力和常备司法和惩戒能力以及向业务支助部报告工作的战略空中业务中心和外勤中央审查机构股。行预咨委会注意到，执行情况报告和预算文件详细说明了租户单位员额资源，并概述了租户单位的活动及其成果框架，包括各种产出。行预咨委会建议，为清晰和透明起见，大会请秘书长在其关于联合国后勤基地的下一份报告中概述后勤基地每个租户单位的所需资源和支出情况。

按地点分列的信息

29. 行预咨委会注意到，关于2020/21年度拟议所需资源(表5)和拟议人力资源(表9)的预算文件以及联合国后勤基地的组织结构图(附件二)提供了有关地理空间信息和电信技术处按地点(布林迪西和巴伦西亚)分列的信息。执行情况报告提供了2018/19年度期间按地点分列的支出细目(表1)。行预咨委会欢迎所提供的人力资源信息，但认为在有关财政资源的其余表格中按地点列报信息将提高透明度，有助于审议后勤基地的预算和执行情况报告。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在今后提交的文件中，在所有有关联合国后勤基地在布林迪西和巴伦西亚的财政资源的表格中纳入分列信息。

了结索偿

30. 执行情况报告显示, 2018/19 年度其他用品、服务和设备项下所需资源增加(293 600 美元, 即 26.3%), 主要是由于要了结个体合同方的索偿。行预咨委会询问后获悉, 联合国后勤基地前个体合同方提出了 18 项与劳工有关的索偿, 在所有 18 项索偿案中, 均作出了不利于本组织的违约判决。经过广泛谈判, 索偿人同意以总共 355 000 欧元了结针对本组织的案件, 联合国、索偿人和索偿人律师之间正在签署了结和解除责任协议。行预咨委会还获悉, 整个进程由法律事务厅(法律厅)牵头, 并与后勤基地和外勤支助部协商。主管业务支助事务副秘书长和主管管理战略、政策和合规事务副秘书长与法律厅协商后批准了了结金总额的支付。行预咨委会相信, 秘书长将采取必要措施, 防止此类情况今后再次发生。

六. 结论

31. 在联合国后勤基地 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费筹措问题上有待大会采取的行动见执行情况报告(A/74/620)第六节。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 370 100 美元和 2019 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数 2 694 200 美元贷记到会员国账下。

32. 在联合国后勤基地 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间经费筹措问题上有待大会采取的行动见拟议预算(A/74/730)第五节。鉴于上述意见和建议, 行预咨委会建议将拟议资源削减 214 100 美元, 从 62 852 300 美元减至 62 638 200 美元。行预咨委会还建议由各在役维持和平行动预算按比例分摊前述数额, 以满足联合国后勤基地 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经费需要。