



大会

Distr.: General
24 April 2020
Chinese
Original: English

第七十四届会议

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 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	558 152 300 美元
2018/19 年度支出	557 382 200 美元
2018/19 年度未支配余额	770 100 美元
2019/20 年度批款	564 558 100 美元
2019/20 年度预计支出 ^a	564 420 700 美元
2019/20 年度预计支出结余	137 400 美元
2020/21 年度秘书长提议数	558 531 300 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(4 122 700 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	554 408 600 美元

^a 截至 2020 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代表,后者提供了补充资料并作了澄清,最后在2020年4月20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其报告(A/74/737)中,其关于审计委员会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72/302号决议批款毛额558 152 300美元(净额551 649 100美元),充作联索支助办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557 382 200美元(净额550 110 300美元),预算执行率为99.9%。由此产生的未支配余额毛额为770 100美元,占本期间核定资源总额的0.1%。

3. 未支配余额770 100美元反映了以下因素的综合影响:业务费用(17 448 100美元,即5.5%)和文职人员(6 397 300美元,即8.5%)项下支出高于预算;军事和警务人员项下支出低于预算(24 615 500美元,即14.8%)。秘书长关于联索支助办2018/19年度预算执行情况的报告(A/74/599)第三.B节提供了从第一类调拨至第二类和第三类的信息汇总(23 851 400美元,即4.3%)。差异的具体分析见该报告第四节。

三. 当前期间执行情况

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419 867 700美元。到当前财政期间终了时,预计总支出将达到564 420 700美元,批款为564 558 100美元,预计支出结余为137 400美元。行预咨委会询问后获悉,在当前预算周期结束之前,有足够的资金维持业务。

5. 行预咨委会获悉,自联索支助办成立以来,截至2020年3月11日,共向会员国摊派了5 141 971 000美元。截至该日,已收款4 719 632 000美元,待缴款422 340 000美元。行预咨委会询问后获悉,截至2020年3月30日,联索支助办可用现金为102 880 600美元,不敷122 930 300美元的三个月业务准备金(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.8,第7段)。

6. 行预咨委会获悉,截止到2019年9月的所有部队费用偿还款均已结清,截至2019年12月31日尚有未清余额82 000美元。特遣队所属装备已经核证并付款至2019年9月,截至2019年12月31日尚有未付余额33 042 000美元。

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. 联索支助办的任务由安全理事会第 1863(2009)号决议确立，安理会最近一次在第 2472(2019)号决议中将其延长至 2020 年 5 月 31 日。联索支助办还被安理会指定为联合国和国际社会在索马里的战略推动者。秘书长关于联索支助办 2020/21 年度拟议预算的报告(A/74/722)第一.B 节概述了该期间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	141 154.5	164 165.1	136 659.4	(27 505.7)	(16.8)
文职人员	81 753.4	83 777.5	86 364.2	2 586.7	3.1
业务费用	334 474.3	316 615.5	335 507.7	18 892.2	6.0
所需资源总额	557 382.2	564 558.1	558 531.3	(6 026.8)	(1.1)

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

职类	2019/20 年度核定数 ^a	2020/21 年度拟议数	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	19 586	18 586	(1 000)
非索特派团警务人员	240	240	—
非索特派团建制警察部队人员	800	800	—

^a 系最高核定人数。

8. 2020/21 年度军事和警务人员拟议资源为 136 659 400 美元，比 2019/20 年度分配数减少 27 505 700 美元，即 16.8%。减额主要反映在下列项下：(a) 军事特遣队(2 590 万美元，即 16.8%)，主要原因是口粮项下所需经费减少，主要原因是签订了新的较低费用口粮合同(1 610 万美元)以及进驻、轮调和返国旅费减少(270 万美元)；(b) 非洲联盟建制警察部队(150 万美元，即 16.7%)，原因是运费和特遣队所属装备部署估计数减少，因为预计所有部队都将在 2019/20 年度预算期间全面部署。

9. 下表汇总了 2018/19 年度和 2019/20 年度军事和警务人员的延迟部署因数，以及 2020/21 年度的拟议因数。

延迟部署因数

职类	实际数 2018/19	核定数 2019/20	实际数 2020 年 1 月 31 日	实际平均数 2020 年 1 月 31 日	拟议数 2020/21
军事和警务人员					
联合国军事特遣队	54.3	2.0	76.7	74.4	0.0
非洲联盟军事特遣队	1.6	2.0	0.3	0.2	0.0
非洲联盟警察	1.5	5.0	5.0	6.3	0.0
非洲联盟建制警察部队	43.5	5.0	38.4	38.9	6.0

10. 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

职类	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	368	368	—
本国工作人员 ^a	189	189	—
联合国志愿人员	20	20	—
政府提供的人员	6	6	—
共计	583	583	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

11. 2020/21 年度文职人员拟议资源为 86 364 200 美元，比 2019/20 年度分配数增加 2 586 700 美元，即 3.1%。增加的主要原因是，国际工作人员项下所需资源增加，以反映 2019/20 年度核定的空缺率为 50% 的 18 个员额续设适用 9% 的空缺率的情况，以及现行最新薪级表和实际平均薪级。增额因联合国志愿人员项下所需资源减少而被部分抵消，原因是 2020/21 年度适用 10% 的空缺率，而 2019/20 年度适用 5% 的空缺率。

关于员额和职位的建议

12. 2020/21 年度拟设文职员额和职位共计 583 个，与 2019/20 年度核定人数相同。秘书长指出，联索支助办在 2019/20 年度完成了结构重组，目前正在稳定新结构(A/74/722，第 20 段)。行预咨委会回顾，从 2016/17 年度至 2019/20 年度，联索支助办进行了一系列重组，行预咨委会认为需要有一段稳定时期并对重组后结构的效力进行评估(见 A/73/755/Add.8，第 27 和 28 段)。因此，行预咨委会欢迎联索支助办重组后有一段稳定时期。

空缺率

13. 下表汇总了 2018/19 年度和 2019/20 年度文职人员空缺率，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 年度费用估计数适用的空缺率资料继续反映大多数维持和平行动的共同说明，而不是对适用于联索

支助办每一类文职人员的具体空缺率的详细解释(见 [A/74/722](#), 第 71 和 72 段)。特别是,行预咨委会注意到,没有理由适用与当前期间实际空缺率不同的空缺率,例如本国专业干事和本国一般事务人员的拟议空缺率分别为 20%和 9%,而截至 2020 年 1 月 31 日的实际空缺率分别为 25%和 23.5%。行预咨委会询问后获悉,拟议空缺率是根据计划到 2020 年 6 月 30 日的征聘活动确定的。

职类	实际数 2018/19	核定数 2019/20	实际数 2020 年 1 月 31 日	实际平均数 2020 年 1 月 31 日	拟议数 2020/21
文职人员					
国际工作人员	8.0	8.0	9.2	8.7	9.0
本国工作人员					
本国专业干事	21.1	22.0	25.0	27.5	20.0
本国一般事务人员	9.3	8.0	23.5	17.4	9.0
联合国志愿人员	10.0	5.0	15.0	10.0	10.0
政府提供的人员	—	2.0	16.7	16.7	0.0

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。在拟议空缺率与实际空缺率不同的情况下,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.8](#), 第 31 段)。

空缺员额

15. 行预咨委会询问后获悉,截至 2020 年 3 月 23 日,共有 75 个员额和职位空缺(2 个 P-5、3 个 P-4、12 个 P-3、10 个外勤人员、9 个本国专业干事、35 个本国一般事务人员和 4 个联合国志愿人员),其中包括空缺两年以上的 3 个员额(2 个本国一般事务人员(调度和外勤安保助理),分别自 2017 年 6 月和 2018 年 1 月起空缺;1 个本国专业干事(合同管理干事),自 2016 年 7 月起空缺)。关于空缺两年以上的 3 个员额的征聘程序,行预咨委会在询问后还获悉,2 个本国一般事务人员员额中,一个正在等待面试,另一个正在等待征聘管理人通知,同时正在对本国专业干事员额的申请人进行是否邀请参加书面考试的评估。行预咨委会相信,在大会审议本报告时,将向大会提供空缺员额的最新征聘情况。

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)。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.8](#), 第 31 段; [A/69/839](#), 第 67 段; 另见大会第 [66/264](#) 号决议)。

17. 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	316 615.5	335 507.7	18 892.2

18. 2020/21 年度业务费用拟议增加 18 892 200 美元，即 6%，主要反映设施和基础设施、空中业务和医疗项下所需资源增加，但被咨询人、陆运以及通信和信息技术项下的所需资源减额部分抵消。拟议预算中编列了一笔 460 万美元的经费，用于通过非索特派团支持索马里选举(见下文第 19 段)。

19. 秘书长指出，联索支助办向非索特派团提供的后勤支助将包括调整非索特派团和索马里安全部队的安保布局，以确保在计划于 2021 年举行的全国选举之前从 2020 年开始进行的选民登记的安全保障(见 A/74/722，第 13、14 和 19 段)。行预咨委会询问后获悉，2020/21 年度通过非索特派团支助索马里选举的拟议经费 460 万美元将用于以下所需经费(见下表)。

预算类别：次类别	数额(美元)	说明
医疗：医疗服务	1 650 000	5 个月强化增援能力
设施和基础设施：购置预制设施	1 205 523	支助非索特派团的帐篷
建筑材料和战地防御用品	388 500	70 个地点的防撞护栏
安全和安保设备	841 400	手持探测棒；穿行探测器；汽车检查镜；电子干扰(干扰发射器)
通信和信息技术设备：设备购置	308 550	手持卫星电话
陆运：汽油、机油和润滑油	206 000	5 个月激增消耗估计数
共计	4 599 973	

20. 行预咨委会注意到，业务费用项下各预算项目有变动，主要是在设施和基础设施以及其他用品、服务和设备内部和之间，但相关文件没有作出解释。¹ 行预咨委会要求提供目前各种变动的理由但没有得到，这使其难以审查和分析拟议预算，特别是在以下情况下：拟议在一个新的类别/次类别下提议增加预算，但在旧的类别/次类别下没有反映相应的减额，也没有详细的解释。经询问，行预咨委会收到了一些拟议增减的详情。行预咨委会认为，有关预算文件应提供此类变动的理由和详细信息。此外，考虑到若干支出用途的拟议增额、支出不足情况和理由不足，行预咨委会建议调整如下：

¹ 例如，从其他用品、服务和设备(其他服务)项下调至设施和基础设施(购置工程用品)项下；在设施和基础设施内，从建筑材料和战地防御用品、购置发电机和电力设备调至购置预制设施、住宿和制冷设备。

(a) 公务差旅、培训：拟议经费增加 17 000 美元(即 2.8%)，但没有说明理由。行预咨委会认为，联索支助办应加大努力，依靠远程培训技术，包括视频会议，并建议将拟议经费维持在 2019/20 年的水平(减少 17 000 美元)；

(b) 设施和基础设施(增加 1 050 万美元，即 12%)：

(一) 汽油、机油和润滑油(增加 6 481 900 美元，即 34.8%)：这一增额反映了根据实际历史燃料消耗情况，拟议将发电机和车辆油耗比率从 2019/20 年度的 60:40 改为 2020/21 年度的 80:20。行预咨委会从收到的资料中注意到，2020/21 年度将是太阳能和柴油发电试点项目的第三年，2020/21 年度拟议经费为 550 000 美元，但没有说明有任何相关的增效。因此，行预咨委会建议将 2020/21 年度设施和基础设施项下汽油、机油和润滑油拟议资源 25 104 600 美元减少 5%(减少 1 255 230 美元)。行预咨委会期待在联索支助办下一次预算报告中审查有关环境项目的信息，包括其费用、能力和预期增效。

(二) 建筑、改建、翻修和主要维修：行预咨委会注意到，分配数从 2018/19 年度的 1 090 万美元增加到 2019/20 年度的 1 360 万美元，2020/21 年度拟议数额为 2 670 万美元(增加 1 320 万美元，即 97.3%)。行预咨委会还从询问后收到的资料中注意到，先前在维护事务项下编入预算的维修和维护(一般建筑)拟议经费已从 2018/19 年度的总额 863 236 美元增加到 2019/20 年度的 9 105 000 美元，2020/21 年度进一步增至 12 180 000 美元(增加 3 075 000 美元，即 34%)。经进一步询问，行预咨委会获悉，拟议增加经费是因为签订了一份新合同。此外，行预咨委会注意到，2018/19 和 2019/20 年预算编列的维护服务经费的总体支出结余(相对于 2018/19 年分配数 2 120 万美元为 890 万美元，相对于截止到 2020 年 1 月 31 日分配数 2 700 万美元为 560 万美元)。因此，行预咨委会建议将 2020/21 年度拟议经费 26 734 300 美元削减 10%(减少 2 673 430 美元)。

21. 此外，行预咨委会注意到 2020/21 年度拟议预算中有一些不准确和不明确之处，并提出以下意见和建议：

(a) 空中业务(增加 980 万美元，即 13.1%)：经询问，行预咨委会从补充资料和其他资料中注意到，虽然拟议在空中业务项下为摩加迪沙国际机场的两辆消防车以及其他设备(危险材料设备和行李检查 X 光机)编列预算经费，但在陆运(两辆消防车是在购置车辆下)和设施和基础设施(其他设备是在购置安全和安保设备下)项下也列有相同或类似物项的说明。经进一步询问，行预咨委会获悉，在空中业务(设备和用品)项下，联索支助办在补充资料提供的差异分析中错误地提到了危险材料设备和 X 光机，而联索支助办只在设施和基础设施(安全和安保设备)项下为航空和安保设备编列预算。关于消防车，行预咨委会获悉，拟用两类共计 4 台车辆来替换使用寿命超过五年的现有消防车：(a) 在陆运项下，为机场内大院的 2 辆柴油消防车编列经费 832 002 美元(根据系统合同)；(b) 在空中业务(设备和用品)项下，编列经费 1 990 000 美元(根据互联网搜索的估计数)，用于机场业务使用的 2 辆专用消防车；

(b) 拟议预算指出，联合国在索马里境内的设施如遭受更多迫击炮袭击，所需资源将会增加，用以为缓解措施提供资金(A/74/722，第 51 段)。行预咨委会询问后获悉，由于 2018/19 年度和 2019/20 年度预算中列入了与顶置保护和集装箱化设施有关的所有所需经费，2020/21 年度预算中没有再编列经费；

(c) 陆运：关于责任保险，行预咨委会询问后获悉，拟议经费 237 400 美元(增加 176 600 美元，即 290.5%)是由于意外输入每辆车 11 美元的错误月费率，而按照实际费率 2.9 美元计算，2020/21 年度所需经费应为 60 400 美元(2019/20 年度核定数额为 60 800 美元)。因此，行预咨委会建议将责任保险的拟议经费 237 400 美元减少 177 000 美元。

22. 行预咨委会认识到，联索支助办的业务环境充满挑战，需要根据业务需要进行调整(见 A/73/755/Add.8，第 27 段；A/72/789/Add.6，第 30 段；A/71/836/Add.6，第 35 段)。尽管如此，行预咨委会强调指出，联索支助办需要加强预算过程中的管理监督，提高预算的准确性和列报方式(另见 A/72/789/Add.6，第 6 段)。

23. 行预咨委会建议核准秘书长的业务费用拟议数，但须符合上文第 20 和 21 (c) 段提出的建议。

五. 结论

24. 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执行情况报告(A/74/599)第五节。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 770 100 美元和 2019 年 6 月 30 日終了期间其他收入/调整数 29 939 000 美元贷记会员国账下。

25. 就联索支助办 2020 年 7 月 1 日至 2021 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/74/722)第四节。考虑到上文意见和建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 4 122 700 美元，即从 558 531 300 美元减至 554 408 600 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 554 408 600 美元，充作联索支助办 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。