



第七十六届会议

议程项目 166

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 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30
日期间预算执行情况 and 2022 年 7 月 1 日至 2023 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

2020/21 年度批款	550 608 600 美元
2020/21 年度支出	525 615 700 美元
2020/21 年度未支配余额	24 992 900 美元
2021/22 年度批款	519 874 500 美元
2021/22 年度预计支出 ^a	519 385 100 美元
2021/22 年度预计支出结余	489 400 美元
2022/23 年度秘书长提议	526 933 600 美元
2022/23 年度行预咨委会建议调整	(2 236 900 美元)
2022/23 年度行预咨委会建议	524 696 700 美元

^a 截至 2022 年 3 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(A/76/552 和 A/76/711(预发本))期间,行政和预算问题咨询委员会在线会晤了秘书长的代表,获得了后者提供的补充资料和说明,最后于 2022 年 4 月 14 日收到了书面答复。行预咨委会的一份报告(A/76/760)载有其关于维持和平行动共有问题的评论和建议,行预咨委会一份相关报告(A/76/735)载有其关于审计委员会关于联合国维持和平行动 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的审计结果和评论和建议。

二. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

2. 大会第 74/295 号决议和第 74/571 号决定批款毛额 550 608 600 美元(净额 543 269 700 美元),作为联索支助办 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的维持费。这一期间支出共计毛额 525 615 700 美元(净额 517 773 100 美元),预算执行率为 95.5%,而 2019/20 年度的执行率为 92.5%。由此产生未支配余额毛额 24 992 900 美元,占当期核定资源总数的 4.5%。

3. 2020/21 年度核定资源总额中出现未支配余额 24 992 900 美元,是以下因素综合作用的结果:(a) 文职人员(1 050 000 美元,即 1.2%)和业务费用(38 437 900 美元,即 11.7%)项下支出低于预算;(b) 军事和警务人员项下支出高于预算(14 495 000 美元,即 10.6%)。秘书长关于联索支助办 2020/21 年度预算执行情况的报告(A/76/552)第三.B 节提供了从第三类调拨至第一类的信息汇总(14 495 000 美元,即 2.6%)。详细差异分析见该报告第四节。

4. 行预咨委会获悉,截至 2021 年 6 月 30 日,未清债务为 69 638 100 美元,与截至 2020 年 6 月 30 日的 109 905 600 美元相比,减少 40 267 500 美元(即 36.6%)。

与审计委员会报告有关的事项

5. 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,面前还有审计委员会关于 2021 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/76/5 (Vol. II))。审计委员会在其报告中就供应链管理缺陷提出了与联索支助办有关的意见和建议(同上,第 130 段;见下文第 35 段)。行预咨委会同意审计委员会的建议,并相信这些建议将得到及时执行。

三. 本期执行情况资料

6. 关于 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的已发生和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2022 年 3 月 31 日,支出为 417 723 600 美元。在本财政期间终了时,预计总支出将达到 519 385 100 美元,批款为 519 874 500 美元,预计支出结余为 489 400 美元(即 0.1%)。

7. 行预咨委会又获悉，自联索支助办成立以来，截至 2022 年 3 月 10 日，共向会员国摊派了 6 188 924 000 美元。截至同日，已收款 5 724 434 000 美元，待缴款 464 490 000 美元。行预咨委会询问后得到的最新资料显示，截至 2022 年 4 月 1 日，对支助办公室的未缴摊款为 295 743 200 美元。行预咨委会获悉，截至 2021 年 3 月 7 日，联索支助办可用现金为 49 579 000 美元，不敷 111 011 000 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)。审计委员会注意到，2021 年 6 月，联索支助办的流动性非常低，而且支助办曾向联合国马里多层面综合稳定团借款(A/76/5(Vol.II)，第 33 段)。行预咨委会关切地注意到，截至 2022 年 4 月 1 日，未缴摊款占支助办公室 2021/22 年度批款的 57%。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/75/822/Add.4，第 8 段)。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2021 年 9 月 30 日的部队费用索偿均已结清，截至 2021 年 12 月 31 日尚有未清余额 44 000 美元。特遣队所属装备已经核证并付款至 2021 年 9 月 30 日，截至 2021 年 12 月 31 日尚有未清余额 33 110 000 美元。

四. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

9. 联索支助办的任务是安全理事会第 1863(2009)号决议确定的。安理会第 2614(2021)号决议将任务期限从 2021 年 12 月 31 日短暂延至 2022 年 3 月 31 日，此后最近由第 2628(2022)号决议延至 2023 年 3 月 31 日，安理会在该决议中核可了非洲联盟和平与安全理事会的决定，即将非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)重组为非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)，从 2022 年 4 月 1 日开始，首期为 12 个月(第 2628(2022)号决议，第 22 段)。

10. 安全理事会第 2628(2022)号决议还：(a) 授权非洲联盟成员国部署至多 19 626 名军警人员，其中包括含有 5 个建制警察部队的至少 1 040 名警务人员，直至 2022 年 12 月 31 日，赞同非洲联盟和平与安全理事会决定到此日缩编 2 000 人；(b) 授权非洲联盟成员国从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日部署至多 17 626 名军警人员，其中包括含有 5 个建制警察部队的至少 1 040 名警务人员。安理会在同一决议中注意到联合提案，¹ 并设想到第二阶段结束时(2023 年 9 月)将军警人员进一步减至 14 626 人(包括至少 1 040 名警察)；到第三阶段结束时(2024 年 6 月)，减至 10 626 名军警人员(包括至少 1 040 名警务人员)；到第四阶段结束时(2024 年 12 月)将人员减至 0。安理会还表示，考虑到索马里局势和决议第 51 段所述的定期联合技术评估，打算授权进行上述削减。

11. 关于联索支助办，安全理事会第 2628(2022)号决议除其他外，请秘书长按照决议第 26 和 27 段的规定，继续提供一揽子后勤支助，并制定适当的后勤支助计

¹ 秘书长按照第 2568(2021)号决议要求，于 2022 年 3 月 7 日向安全理事会提交经与索马里联邦政府和捐助方协商后与非洲联盟联合拟订的关于重组后非洲联盟驻索马里特派团战略目标、规模和构成的提案 第 2628 (2022)号决议)。

划(见下文第 12 段); 表示打算考虑增加有资格获得按第 37 段规定并通过联索支助办提供的支助的索马里安全部队人数; 特别指出非索过渡特派团和索马里安全部队必须在提供后勤支助方面与联索支助办协作, 除其他外包括将联索支助办纳入军事行动规划, 确保车队和机场安全, 保护平民和保护主要补给路线(第 2628(2022)号决议, 第 37-39 段)。

B. 所需资源

12. 行预咨委会询问后得到联合国主计长的一封信, 信中指出, 考虑到关于重组后非洲联盟特派团战略目标、规模和构成以及从 2022 年起继续提供联合国后勤支助的备选方案的非洲联盟—联合国联合提案延迟提交, 秘书处根据第 2568(2021)和 2614(2021)号决议概述的联索支助办任务规定编制了 2022/23 年度拟议预算(见上文第 9 段)。行预咨委会获悉, 根据第 2628(2022)号决议的要求, 秘书长将与非洲联盟和索马里联邦政府协商, 制定适当的后勤支助计划。对提交的 2022/23 年度预算期预算假设的影响只有在上述计划完成后方能准确确定。然而, 根据非索过渡特派团的行动构想, 据秘书处评估, 除其他外, 以下活动可能对 2022/23 年度联索支助办的预算报告产生潜在财务影响: (a) 全面审查非索特派团特遣队所属装备, 以使用更适合非索过渡特派团的装备取代不适合用途的装备; (b) 建立联合后勤基地和联合作战中心; (c) 要求增加航空资产, 包括无人驾驶飞机; (d) 到 2022 年 12 月, 缩编 2 000 名非索过渡特派团军警人员; (e) 请求增加特派团辅助部队; (f) 授权增加非索过渡特派团文职人员(从 70 人增至 85 人)。

13. 行预咨委会获悉, 尽管如此, 从规划角度而言, 预计将在联索支助办 2022/23 年度拟议预算范围内为非索过渡特派团提供 5.269 亿美元的后勤支助。2022 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间和 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间联索支助办的任务、规划假设和成果预算编制框架的变动将全面列入各自的执行情况报告之中。

14. 行预咨委会注意到, 秘书长于 2022 年 2 月提交了 2022/23 年度财政期间联索支助办拟议预算, 这是在安全理事会 2022 年 3 月 31 日通过第 2628(2022)号决议之前。因此, 拟议预算中提出的规划假设并未反映安理会决议要求作出的变动。行预咨委会相信, 在大会审议本报告期间将向大会提供关于安理会决议对联索支助办 2022/23 年度任务规定和拟议预算的影响的最新情况, 包括制定适当的后勤支助计划以及到 2022 年 12 月缩编 2 000 名非索过渡特派团军警人员的情况。

15. 此外, 行预咨委会相信, 在制定适当的后勤支助计划时, 联索支助办将运用其支助非索特派团的经验教训和其他行动的最佳做法, 以便在努力向非索过渡特派团提供一揽子后勤服务、包括管理其供应链时, 提高效率和成本效益(见下文第 35 段)。

16. 2022/23 年度拟议预算为 526 933 600 美元, 与 2021/22 年度核定资源 519 874 500 美元相比, 增加 7 059 100 美元, 即 1.4%(见下表)。

财政资源

(千美元)

类别	核定 (2020/21)	支出 (2020/21)	分配 (2021/22)	截至 2022 年 3 月 31 日支出	费用估计 (2022/23)	差异	
						数额	百分比
军事和警务人员	136 659.4	151 154.4	146 716.5	131 501.3	146 087.5	(629.0)	(0.4)
文职人员	86 364.2	85 314.2	90 657.9	68,076.8	94 362.6	3 704.7	4.1
业务费用	327 585.0	289 147.1	282 500.1	218 145.5	286 483.5	3 983.4	1.4
所需资源毛额	550 608.6	525 615.7	519 874.5	417,723.6	526 933.6	7 059.1	1.4

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/76/711)第二和第三节。

1. 军事和警务人员

类别	2021/22 年度核定 ^a	2022/23 年度核定和拟议 ^b	差异
联合国军事特遣队人员	10	10	—
非索特派团军事特遣队人员	18 586	18 586	—
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。

^b 反映了秘书长 2022/23 年度拟议预算(A/76/711)中的假设。安全理事会第 2628(2022)号决议授权为非索过渡特派团部署最多相同人数的军警人员，并缩编 2 000 人，直至 2022 年 12 月 31 日(见上文第 10、12 和 13 段)。

17. 2022/23 年度军事和警务人员拟议资源为 146 087 500 美元，与 2021/22 年度分配数相比，减少 629 000 美元，即 0.4%(见 A/76/711，第 73-75 段)。行预咨委会询问后获悉，军事和警务人员项下拟议所需资源减少的主要原因是，根据军事特遣队、非洲联盟警察和建制警察部队的历史趋势，平均轮调费用降低(见上文第 10、12 和 13 段)。

口粮交付

18. 关于 2022/23 年度军事特遣队口粮交付费用拟议增加的问题(A/76/711，第 73 段)，行预咨委会回顾，它注意到，在有关三方(联索支助办、口粮承包商和第三方承包商)之间多次转移责任后，口粮交付费用多年来大幅增加(见 A/75/822/Add.4，第 14 段)。虽然拟议预算指出，目前约 40%的口粮通过空运交付，60%通过陆运交付(见 A/76/711，第五.B 节)，但行预咨委会询问后获悉，2022/23 年度期间，联索支助办将利用其航空资产空运交付 59%的口粮，其余 41%将通过第三方空中后勤安排交付。

19. 行预咨委会注意到，2022/23 年度拟议预算没有根据行预咨委会提出并经大会核可的要求提供详细资料。行预咨委会回顾，它关切地注意到当时口粮合同管理缺乏成本效益分析和透明度。行预咨委会重申，它期望在当前口粮合同的管理

中应用经验教训。考虑到非索特派团重组为非索过渡特派团，行预咨委会相信，今后的拟议预算将提供关于口粮合同管理的更详细信息，包括交付规划、分配给每一方的地点数目和所需资源(见 A/75/822/Add.4，第 14 段)。

联合国信托基金

20. 关于联合国信托基金(见 A/76/711，第 4 段)，行预咨委会询问后获悉，信托基金是根据安全理事会决议设立的，目的是支持非索特派团，最初是支持索马里国民军与非索特派团开展联合行动，后来扩大到还支持包括警察在内的索马里安全部队。自信托基金成立至 2022 年 4 月初，55 个捐助方共向基金捐款 148 322 200 美元，其中支持非索特派团的余额为 190 万美元，支持索马里安全部队的余额仅为 54 万美元。因此，联索支助办紧急呼吁捐助方为信托基金捐款，用于支持索马里安全部队，以便继续为执行任务提供支助。行预咨委会欢迎捐助方向非索特派团和索马里安全部队信托基金捐款，并相信支助办公室将继续开展筹资活动。

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	2021/22 年度 核定	截至 2022 年 2 月 28 日有人任职	2022/23 年度 拟议	差异
员额				
国际工作人员	366	340	366	—
本国工作人员 ^a	189	138	189	—
联合国志愿人员	20	15	20	—
政府提供的人员	6	5	6	—
共计	581	498	581	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

22. 2022/23 年度文职人员拟议资源为 94 362 600 美元，与 2021/22 年度分配数相比，增加 3 704 700 美元，即 4.1%(见 A/76/711，第 76-79 段)。行预咨委会获悉，文职人员所需资源拟议增加的主要原因是，自 2022 年 1 月 1 日起对国际工作人员适用订正薪级表。关于因联合国志愿人员旅行安排改变而在休养休假时支付的额外费用(同上，第 78 段)，行预咨委会获悉，联索支助办为每位联合国志愿人员每次休养休假旅行提供 960 美元的固定一笔总付款项，每年平均 5 次旅行，这笔经费已列入 2022/23 年度预算。

关于员额资源的建议

23. 2022/23 年度拟设文职员额和职位共计 581 个，与 2021/22 年度核定数相同。行预咨委会询问后确认，2022/23 年度没有拟议人员配置变动。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，并持续提出人员配置变动，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/75/822/Add.4, 第 21 段; A/74/737/Add.8, 第 12 段; A/73/755/Add.8, 第 27 和 28 段)。

空缺率

24. 下表汇总了 2020/21 年度和 2021/22 年度期间文职人员空缺率以及 2022/23 年度拟议空缺率。行预咨委会注意到, 没有理由适用不同于本期实际空缺率的空缺率, 例如: (a) 本国专业干事和本国一般事务人员的拟议空缺率为 20%, 而截至 2022 年 3 月 31 日, 前者的实际空缺率和实际平均空缺率分别为 25% 和 22.5%, 后者分别为 28.2% 和 29.5%; (b) 联合国志愿人员拟议空缺率为 10%, 而截至 2022 年 3 月 31 日的实际空缺率和实际平均空缺率分别为 25% 和 20%; (c) 政府提供的人员拟议空缺率为 0%, 而截至 2022 年 3 月 31 日的实际空缺率和实际平均空缺率分别为 50% 和 16.7%。

(百分比)

类别	2020/21 年度 预算编制	2020/21 年度 实际	2021/22 年度 预算编制	截至 2022 年 3 月 31 日实际	截至 2022 年 3 月 31 日 实际平均	2022/23 年度 拟议
文职人员						
国际工作人员	9.0	7.6	8.0	6.6	8.2	8.0
本国工作人员						
本国专业干事	20.0	20.0	20.0	25	22.5	20.0
本国一般事务人员	9.0	27.5	20.0	28.2	29.5	20.0
联合国志愿人员	10.0	20.0	20.0	25	20	10.0
政府提供的人员	—	33.3	—	50	16.7	—

25. 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明确说明理由(A/75/822/Add.4, 第 24 段)。

空缺员额

26. 行预咨委会询问后获悉, 在截至 2022 年 2 月 28 日空缺的 82 个员额和职位中, 有 38 个员额(1 个 P-4、2 个 P-3、1 个外勤人员、4 个本国专业干事和 30 个本国一般事务人员)空缺时间已达或超过两年(24 至 56 个月不等), 反映出长期空缺员额增加 28 个, 而 2021 年 3 月此类员额为 10 个。行预咨委会获悉, 正在为空缺时间最长的员额(本国一般事务人员, 56 个月)进行甄选, 该员额将在 2022 年 6 月 1 日前填补。行预咨委会还获悉, 大多数长期空缺员额的征聘进程处于不同阶段, 而在订正支持非索过渡特派团所需人员配置时将审查 3 个长期空缺员额(1 个消防安全干事(外勤人员)和 2 个财务和预算助理(本国一般事务人员))(见上文第 11 和 12 段)。行预咨委会注意到, 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间, 长期空缺员额和职位总数从 10 个增加到 38 个, 空缺员额和职位总数也从 80 个增加到 82 个。行预咨委会注意到, 大多数空缺时间已达或超过两年的员额和职位仍是本国员额

和职位(见 A/75/822/Add.4, 第 25 段; 另见下文第 30 和 31 段)。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和职位征聘情况的最新资料。

27. 行预咨委会询问后得到一份组织结构图, 其中列有空缺员额和职位(见附件)。行预咨委会相信, 今后的维持和平行动预算报告将提供明确说明空缺员额和职位的组织结构图。行预咨委会回顾, 大会已再次表示关切文职人员配置中存在的大量空缺情况, 并再次请秘书长确保尽速填补空缺员额。大会在同一决议中还请秘书长审查空缺时间已达或超过 24 个月的员额, 并在下次预算报告中提出建议, 或保留这些员额并且提出明确的需要保留的理由, 或裁撤这些员额(第 75/306 号决议, 第 17 段)。

将员额从摩加迪沙调至内罗毕

28. 行预咨委会询问后获悉, 索马里的业务条件要求联索支助办定期审查其人员配置情况和工作人员地域分布, 特别是应对不断变化的安全形势、不断演变的战略考虑因素和冠状病毒病(COVID-19)大流行。COVID-19 大流行期间的关键性审查是业务连续性计划的一部分, 旨在确保任务的执行, 同时减少高风险地区的人员数量, 以减轻其面临的人身和医疗风险。为此确定了任务支助所需的关键职能, 然后确定需要在行动区派驻人员的“地点依赖型”职能。随后进行了另一次审查, 评估任何特定时间在行动区内履行地点依赖型职能所需的最低人数。可远程有效履行的职能被考虑转至内罗毕, 相关工作人员则定期赴索马里。对履行地点依赖型职能的人员实行了轮调周期, 每名相关工作人员在指定期限内去索马里工作。作为 COVID-19 缓解措施的一部分, 索马里的所有本国工作人员均接受替代工作安排。

29. 行预咨委会又获悉, 在 2021 年对大流行病后国际人员部署情况进行审查后, 共将 15 个联索支助办员额从索马里调往肯尼亚(1 个 D-1、4 个 P-4、3 个 P-3、6 个外勤人员和 1 个本国专业干事), 这些员额被改派类似职能, 头衔没有变动, 只是员额地点发生变化。关于 1 个本国专业干事员额的调动, 行预咨委会询问后获悉, 该员额在调动时空缺, 根据秘书长建立的新授权框架, 实体负责人执行了《联合国工作人员条例和细则》及《财务条例和细则》的某些规定, 包括工作人员细则 4.8 “改变任职地点”。随后, 在该员额调到内罗毕后, 在新工作地点启动了征聘流程。本国专业干事必须具有相关职位所在国的国籍。行预咨委会还获悉, 作为摩加迪沙和内罗毕之间实得工资净额差异的一个例子(根据一个有 3 名受扶养人的 P-4(第 6 级)员额计算), 如果一名工作人员在内罗毕, 每年总额将减少 37 228 美元。行预咨委会相信, 下次拟议预算将提供关于将联索支助办员额从索马里调至肯尼亚的最新资料。

本国化

30. 行预咨委会讨论了与联索支助办职能本国化有关的事项(A/75/822/Add.4, 第 27-29 段; 另见 A/76/711, 第五节)。行预咨委会询问后获悉, 联索支助办同意有必要将职位本国化, 尽管人力资源厅 2018 年和 2019 年核准了降低索马里境内工作经验要求的特别措施, 但寻找合格和有经验的应征人员仍然是一个挑战。安全

限制和复杂的审查程序也使一些申请人望而却步。联索支助办开展了一项外联方案，以吸引更多的合格候选人，该方案与上述特别措施共同发挥作用，减少了长期空缺职位的数目，但尚未极大提高收到的索马里职位申请的质量。今后，联索支助办将继续致力于通过培训和职业支助来填补现有本国工作人员空缺，并建设本国工作人员的能力。为此，联索支助办增加了本国工作人员培训和职业发展经费，领导层着重于确定可在哪些领域向已在编的本国工作人员分派更多的职责。还与本国工作人员工会进行了接触，就如何改进本国工作人员对执行任务的贡献征求意见。此外，联索支助办已开始协商和努力，制定特派团一级的本国化战略。能力建设和增强索马里国家机构权能的目标将是重组工作和联索支助办/联合国索马里援助团本国化战略的一个重要支柱。

31. 行预咨委会回顾，大会请秘书长在编制预算报告时，根据特派团的任务和需求，考虑将更多职能本国化的各种备选方案(第 75/306 号决议，第 18 段)。行预咨委会相信，支助办公室将进一步努力探索在其业务活动中使用本国工作人员，包括本国联合国志愿人员(A/75/822/Add.4，第 29 段)。特别是，行预咨委会认为，在安全理事会第 2628(2022)号决议规定的任务变动背景下，支助办公室需要开展更多的本国能力建设工作和规划。行预咨委会期待在下次拟议预算中了解关于制定特派团一级的本国化战略的最新情况。

32. 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

(千美元)

类别	分配 (2020/21)	支出 (2020/21)	分配 (2021/22)	截至 2022 年 3 月 31 日支出	费用估计 (2022/23)	差异	
						数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(6)÷(3)
业务费用							
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	1 163.0	152.6	677.9	160.0	662.3	(15.6)	(2.3)
公务差旅	1 795.2	1 010.1	1 461.1	880.0	1 465.5	4.4	0.3
设施和基础设施	93 914.9	94 744.2	80 485.9	62 173.8	87 185.5	6 699.6	8.3
陆运	18 816.8	13 693.1	11 917.5	8 436.6	15 949.4	4 031.9	33.8
空中业务	81 568.1	59 140.4	75 735.4	59 856.6	73 337.3	(2 398.1)	(3.2)
海上业务	190.3	1 820.9	943.4	241.0	955.1	11.7	1.2
通信和信息技术	41 412.9	40 925.1	37 913.7	28 243.1	37 634.5	(279.2)	(0.7)
医疗	16 674.1	13 142.3	11 474.5	9 853.1	10 358.3	(1 116.2)	(9.7)
特种装备	—	—	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	72 049.7	64 518.4	61 890.7	48 301.3	58 935.6	(2 955.1)	(4.8)
速效项目	—	—	—	—	—	—	—
小计	327 585.0	289 147.1	282 500.1	218 145.5	286 483.5	3 983.4	1.4

33. 2022/23 年度业务费用拟议资源为 286 483 500 美元(增加 3 983 400 美元, 即 1.4%), 反映公务差旅、设施和基础设施、陆运、海上业务项下所需资源增加; 这一增加额被其他预算类别项下所需资源减少额部分抵消(见 A/76/711, 第 80-85 段)。

34. 行预咨委会不完全相信所提供的理由支持下列一些所需资源, 并提出以下意见和建议:

(a) 咨询人和咨询服务。2022/23 年度拟议资源为 662 300 美元, 而 2020/21 年度支出为 152 600 美元, 截至 2022 年 3 月 31 日的支出为 160 000 美元。行预咨委会回顾, 大会重申外部咨询人的使用应保持在绝对最低限度, 本组织应利用内部能力开展核心活动或履行长期的经常性职能(第 75/306 号决议, 第 14 段)。因此, 行预咨委会建议将咨询人和咨询服务的拟议经费减少 20%(132 500 美元);

(b) 公务差旅。2022/23 年度拟议经费为 1 465 500 美元, 增加 4 400 美元, 即 0.3%。2020/21 年度实际支出为 1 010 100 美元, 截至 2022 年 3 月 31 日实际支出为 880 000 美元。行预咨委会询问后获悉, 为公务差旅(包括培训差旅)请拨的资源反映了一个假设, 即 COVID-19 大流行将消退, 联索支助办将最迟于 2021/22 年度恢复正常业务。行预咨委会认为, COVID-19 大流行期间吸取的经验教训应进一步加以运用。行预咨委会重申, 应当更多地采用虚拟会议和在线培训工具; 讲习班、大小会议的差旅应保持在最低限度; 如果拟议出差, 应提出详细理由。因此, 行预咨委会建议将公务差旅的拟议经费减少 20%(293 100 美元);

(c) 设施和基础设施。拟议经费为 87 185 500 美元, 增加 6 699 600 美元, 即 8.3%, 主要原因如下: (a) 维修服务项下(5 569 900 美元, 即 56.5%), 原因是仓库管理服务增加及支出重新分类(见下文第 36 段); (b) 汽油、机油和润滑剂(5 603 500 美元, 即 30.3%), 原因是发电机燃料费用增加, 以及合同安排变动导致业务和管理费增加(见 A/76/711, 第 80 段)。考虑到审计委员会查明的不足之处(见下文第 35 段)以及向非索过渡特派团过渡的不确定性, 行预咨委会建议将设施和基础设施项下拟议增加的 6 699 600 美元减少 15%(1 004 900 美元);

(d) 陆运。2022/23 年度拟议资源为 15 949 400 美元(增加 4 031 900 美元, 即 33.8%), 用于拟议购置特殊用途车辆和陆运资产, 以更换老化车辆和设备(同上, 第 81 段)。同样考虑到审计委员会的意见(见下文第 35 段)和向非索过渡特派团过渡的不确定性, 行预咨委会建议将陆运项下拟议增加的 4 031 900 美元减少 20%(806 400 美元)。

供应链管理

35. 审计委员会已查明不动产、厂场和设备及库存管理方面的缺陷, 包括没有确定库存水平、库存和车辆过多以及新购置已有的库存物品(A/76/5(Vol.II), 第 130(a)、(b)和(d)段)。审计委员会注意到, 联索支助办没有按照《外地集中仓储业务手册》的要求, 确定最高库存量、安全库存量、最低库存量或重新订购阈值库存量。其中一个实例是, 在联索支助办, 有 29 种不同物品的库存量超过了 100, 但仍在继续购买物品。例如, 截至 2021 年 6 月 30 日, 一种物资编号物品的库存数量为 103 件, 价值为 11 900 美元。虽然在 2020/21 财政年度只消耗了 103 件物品中的 2 件,

但在该年度又采购了 200 件。关于过多的库存和车辆，审计委员会注意到，一些特派团拥有的轻型客车超过了《标准费用和比率手册》比率授权的数量，联索支助办拥有的此类车辆为 210 辆，而授权数为 122 辆(见上文第 15 段)。

支出记录

36. 行预咨委会讨论了联索支助办对业务费用项下各预算项目作出的变动，但支助办未对进行变动作出解释，行预咨委会因此难以审查和分析拟议预算(A/75/822/Add.4, 第 38 段; A/74/737/Add.8, 第 20 段)。行预咨委会注意到，在 2022/23 年度拟议预算中，与仓库管理服务有关的费用从其他用品、服务和设备项下的其他服务(共减少 1 981 200 美元)转至设施和基础设施项下的维修服务(共增加 5 569 900 美元)(见上文第 34(c)段)。向行预咨委会提供的资料表明，这一转移是由于“团结”系统中产品识别的调整。行预咨委会注意到，关于 2022/23 年度仓库管理服务项下的拟议资源，拟议预算没有详细说明在预算类别之间转移的现有数额和拟议追加所需资源。行预咨委会再次希望联索支助办确保恰当记录支出，并重申应在相关预算文件中提供此类变动的理由说明和详细情况(A/75/822/Add.4, 第 38 段)。

37. 作为一个相关事项，行预咨委会还从得到的资料中注意到，2021/22 年度的支出记录不准确：(a) 在每月薪金上载期间，薪金费用被错误记入不正确的支出细列项目，从而产生共计 614 400 美元负支出；(b) 设施维修合同项下承付的 630 万美元被误列在相同子类的建设和改建项下。行预咨委会询问后获悉，2021/22 年度财政期间结束前会将这一记录转回正确的支出细列项目和预算类别。

技术设备采购及反火箭炮、火炮与迫击炮系统部署

38. 行预咨委会询问后获悉，大多数高技术解决方案是通过联合国系统既定合同获得的。2019/20 年度和 2020/21 年度，主要购置除其他外包括反火箭炮、火炮与迫击炮系统；电子干扰系统；视频会议终端；太阳能发电系统；闭路电视监测系统。关于反火箭炮、火炮与迫击炮系统，行预咨委会获悉，虽然在摩加迪沙、基斯马尤和多布里安装的系统已全面投入运作，但在拜多阿和乔哈尔的部署延误，原因包括 COVID-19 大流行封锁、旅行禁令以及承包商因 COVID-19 防范行动而难以部署工作队造成的干扰和挑战。行预咨委会相信，下次拟议预算将提供关于反火箭炮、火炮与迫击炮系统部署情况的最新资料。

39. 在考虑到上文第 34 段所载建议的前提下，行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议。

五. 其他事项

性别平衡

40. 行预咨委会讨论了支助办公室征聘女性候选人的问题，包括多年来遇到的挑战(A/75/822/Add.4, 第 48 段)。行预咨委会从询问后得到的资料中注意到，与 2020 年 12 月相比，截至 2022 年 2 月 28 日，国际工作人员(从 29%增至 47%)、本国专

业干事(从 47%增至 50%)和联合国志愿人员(从 47%增至 53%)中的女性工作人员百分比提高,而女性本国一般事务人员的百分比下降(从 44%降至 32%)。行预咨委会注意到,国际职类、本国专业干事和联合国志愿人员中的女性工作人员任职比例提高,并相信联索支助办将进一步提高所有职类人员中的女性任职比例。

从发展中国家采购

41. 行预咨委会询问后获悉,联索支助办已加强努力,增加从发展中国家和经济转型国家、特别是索马里和东非区域国家的采购,此类努力包括分配专门的采购工作人员资源以加强向当地供应商开展外联和提供支助;通过当地数字媒体、联索支助办网站和社交媒体开展外联活动;与联邦政府和地方政府、商会以及其他联合国机构、基金和方案协作;将采购文件翻译成索马里语言。行预咨委会索要并得到关于 2017 年至 2021 年期间联索支助办采购活动的资料(见下表)。

2017-2021 年期间联索支助办的采购活动

(美元)

国家分类	数额				
	2017	2018	2019	2020	2021
发展中经济体	261 372 251.78	214 615 318.54	205 343 005.26	221 574 546.50	216 049 376.92
转型期经济体	403 000.00	1 736 196.87	184 977.00	107 143.31	70 530.00
发达经济体	64 953 868.61	71 427 063.91	89 276 976.17	78 051 536.52	99 088 403.13
共计	326 729 120.39	287 778 579.32	294 804 958.43	299 733 226.33	315 208 310.05

42. 行预咨委会从上述资料中注意到,与 2017 年的数额相比,2021 年联索支助办从发展中国家的采购从 2.614 亿美元(即 80%)减至 2.161 亿美元(即 68.5%),从转型经济体的采购从 403 000 美元减至 70 530 美元,而从发达国家的采购从 6 500 万美元(即 20%)增至 9 910 万美元(即 31.4%)。行预咨委会注意到,大会回顾其 2015 年 4 月 2 日第 69/273 号决议第 16 和 18 段,再次请秘书长继续探索更多的创新途径,促进总部和外地办事处从发展中国家和经济转型国家采购,并鼓励有兴趣的当地供应商申请在秘书处供应商名册中注册,以扩大名册的地域范围(第 75/306 号决议,第 8 段)。行预咨委会相信,下次拟议预算将提供关于联索支助办采购情况的最新资料。

环境项目和缓解措施

43. 行预咨委会得到关于联索支助办在发电(包括购买和安装 5 个 50 千伏安并网光伏太阳能系统)、水资源管理、回收利用和包括清洁活动在内的缓解措施等领域规划的环境项目资料。拟议编列经费 96 000 美元,用于净化从营地的发电机和燃料储存库下挖掘的 30 吨受污土壤。行预咨委会询问后获悉,所有土壤污染区均须进行处理,以避免污染地下自然资源、海洋、沿海和野生动物区,而且所有发电机均放到了有封存基础设施的混凝土表面。这 30 吨受污土壤来自被意外倾泻在海岸的废油。

44. 行预咨委会在其报告中讨论了联合国科特迪瓦行动采取的土壤净化补救措施和相关的良好做法(A/72/852, 第 16 段)。行预咨委会注意到联索支助办将执行的环境项目, 包括补救措施。行预咨委会相信, 支助办公室将采取一切措施, 遵守维持和平行动部和业务支助部发布的关于环境和废物管理的指导意见以及东道国政府的相关环境法律和做法, 以避免对环境造成任何影响, 并确保全面清理所有受污土壤(见同上, 第 17 段)。

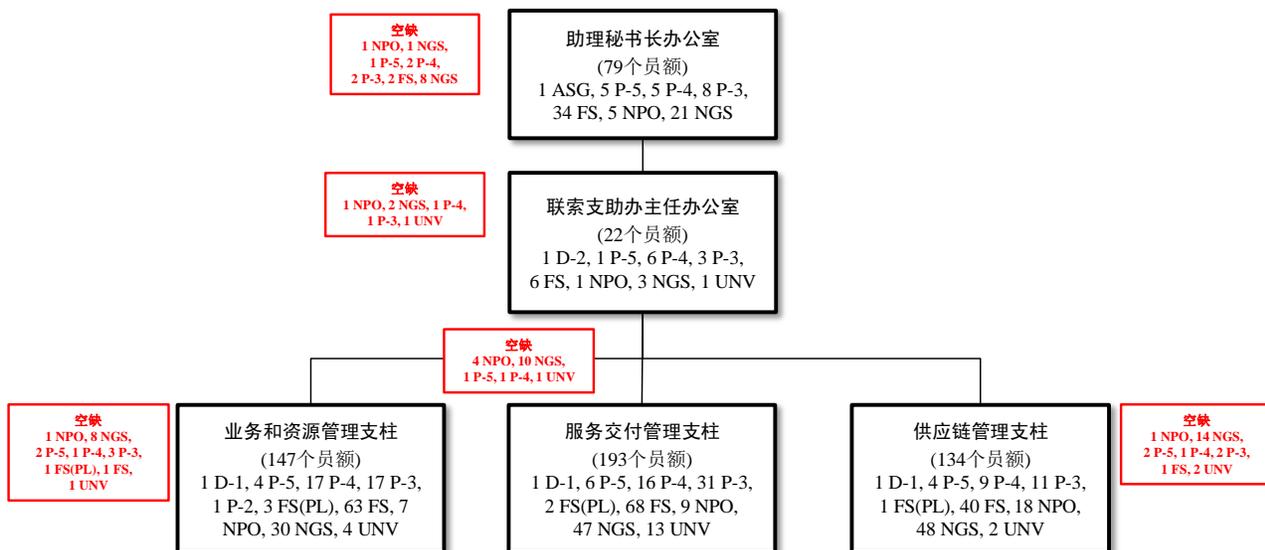
六. 结论

45. 预算执行情况报告(A/76/552)第五节说明了有待大会就联索支助办 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议, 将 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间未支配余额 24 992 900 美元以及 2021 年 6 月 30 日终了期间来自投资收入(929 900 美元)、其他/杂项收入(3 275 200 美元)和上期义务核销(12 653 700 美元)的其他收入 16 858 800 美元贷记到会员国账下。

46. 拟议预算(A/76/711)第四节说明了有待大会就联索支助办 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。考虑到上述意见和建议, 行预咨委会建议将拟议资源削减 2 236 900 美元, 即从 526 933 600 美元减至 524 696 700 美元。因此, 行预咨委会建议大会批款 524 696 700 美元, 充作联索支助办 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

附件

联合国索马里支助办公室组织结构图，包括空缺员额和职位



缩写：ASG，助理秘书长；FS，外勤人员；NPO，本国专业干事；NGS，本国一般事务人员；PL，特等；UNV，联合国志愿人员。