



第六十六届会议

议程项目 158

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联合国科索沃临时
行政当局特派团的筹资安排

秘书长的说明

1. 大会在关于联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)经费筹措的 2011 年 6 月 30 日第 65/300 号决议中,批款 44 914 800 美元,并由会员国分摊,充作特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持经费。
2. 科索沃特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的预算是 2011 年 2 月 2 日印发的(A/65/711)。自从印发该预算和大会通过第 65/300 号决议以来,该预算中使用的费用参数和假设发生了实质性变化,对核定预算有着重大影响,因此需要追加所需经费。这些变化包括:外勤人员员额叙级、工作地点差价调整数乘数高于预算编列、国际工作人员的空缺率低于计划、在 2011/12 预算结束后对本国工作人员员额的叙级以及对本国工作人员薪金表的修订,以及汇率波动。
3. 外勤人员和本国工作人员员额的叙级,是 2010 年下半年启动的,并于 2012 年 3 月完成,其结果自 2011 年 3 月 1 日(收到叙级请求一个月后)生效。员额升级所需资源估计数为毛额 1 149 700 美元(净额 1 007 100 美元),其中包括国际工作人员所需毛额 714 000 美元(净额 625 400 美元),本国工作人员所需毛额 435 700 美元(净额 381 700 美元)。
4. 可归结为叙级活动后果和上文第 2 段所述因素造成的国际工作人员和本国工作人员项下支出所需追加经费总额估计为毛额 3 927 500 美元(净额 3 598 100 美元),其中 542 200 美元毛额(净额)将主要通过对已核准资源进行重新方案拟订和重新排定优先秩序来加以抵消,其中包括彻底审查有关承付款项,以确保它



们只用于支付最基本和重要的业务费用。因此，2011/12 财政期的预计支出总额为毛额 48 300 100 美元(净额 43 589 400 美元)，比大会第 65/300 号决议核准的特派团维持费毛额 44 914 800 美元(净额 40 533 500 美元)增加毛额 3 385 300 美元(净额 3 055 900 美元)，或者说毛额增加 7.5%(见下表)。

5. 对资源增减至少 5%或 100 000 美元的差异所作的解释，见下文第 6 至 9 段。

表

2011 年 7 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日期间所需追加经费

(单位：千美元)

类别	分配数	预计支出总额	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	361.7	340.9	20.8	5.8
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	369.6	293.1	76.5	20.7
建制警察部队	—	—	—	—
小计	731.3	634.0	97.3	13.3
文职人员				
国际工作人员	27 515.1	29 419.1	(1 904.0)	(6.9)
本国工作人员	6 504.5	8 528.0	(2 023.5)	(31.1)
联合国志愿人员	1 140.6	1 099.7	40.9	3.6
一般临时人员	28.8	30.2	(1.4)	(4.9)
小计	35 189.0	39 077.0	(3 888.0)	(11.0)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	283.3	218.5	64.8	22.9
公务差旅	627.6	497.3	130.3	20.8
设施和基础设施	4 083.8	3 850.2	233.6	5.7
陆运	706.2	619.4	86.8	12.3
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	1 572.0	1 547.6	24.4	1.6

类别	分配数	预计支出总额	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
信息技术	1 205.4	1 237.8	(32.4)	(2.7)
医务	131.0	73.0	58.0	44.3
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	385.2	545.3	(160.1)	(41.6)
速效项目	—	—	—	—
小计	8 994.5	8 589.1	405.4	4.5
所需经费毛额	44 914.8	48 300.1	(3 385.3)	(7.5)
工作人员薪金税收入	4 381.3	4 710.7	(329.4)	(7.5)
所需经费净额	40 533.5	43 589.4	(3 055.9)	(7.5)
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需经费共计	44 914.8	48 300.1	(3 385.3)	(7.5)

6. 军事和警务人员项下所需资源减少 97 300 美元，主要原因是 2011 年 9 月至 2012 年 2 月部署了 7 名联合国警察，而预算编列的经费是 2011/12 财政期全额部署 8 名联合国警察；部署、轮调和任满回国的旅费减少；以及死亡和残疾索赔实际所需费用减少。

7. 国际人员项下支出需追加经费毛额 1 904 000 美元(净额 1 744 300 美元)，原因是：(a) 外勤事务员额的叙级自 2011 年 3 月 1 日生效，结果，33 个员额叙级后提高 1 个职等，5 个员额提高 2 个职等；(b) 2011 年 7 月至 2012 年 3 月，工作地点差价调整数乘数实际平均数为 54.6 点，比预算编列的工作地点差价调整数乘数 41.8 点要高，后者是 2011 年 1 月编制预算时的实际调整数乘数；(c) 由于特派团为填补空缺所作的努力，预计 2011/12 财政期的平均空缺率为 10%，而预算编制的空缺率为 12%。

8. 本国工作人员项下支出需追加经费毛额 2 023 500 美元(净额 1 853 800 美元)，原因是：(a) 本国专业干事和本国一般事务员额的叙级自 2011 年 3 月 1 日生效，结果，92 个本国工作人员员额叙级后提高 1 个职等，12 个本国工作人员员额提高 2 个职等；(b) 本国一般事务人员配置的实际平均职等和职档高于预算编列(叙级活动前为 G-5，第九档，而预算编列的是 G-4，第七档)，这是由于 2008/09 财政期特派团大量减员，素质较好和工作经验多的工作人员被留用；(c) 普里什蒂纳连续实行两个本国工作人员订正薪金表，2011 年 2 月 1 日起生效(增加 6.7%)，2012 年 2 月 1 日起生效(增加 5.5%)；(d) 平均实际兑换率较低，

2011/12 财政期头三个季度的兑换率为每美元 0.733 欧元，而预算中采用的兑换率是每美元 0.764 欧元，差异为 4.1%，增加了发放本国工作人员报酬的支出。

9. 业务费用项下所需经费减少 405 400 美元，原因是：(a) 在设施和基础设施项下的支出中取消了一些工程项目，如在特派团普里什蒂纳的总部大院修建一个新的入口项目；(b) 对公务旅行进行限制，特别是在培训和参加会议方面，至少要提前两周购票，并且在有联合国机构的国家，请联合国机构代表科索沃特派团参加推动有关会议；(c) 推迟陆运支出项下的重型车辆的维修和保养计划外包合同；(d) 培训方面的咨询人的实际支出减少，人权咨询小组的咨询人的旅费减少；(e) 减少医疗用品所需经费。由于聘请个体订约人，其他用品、服务和设备项下的支出所需经费增加，以支付特派团所需业务经费，这部分抵消了业务费用项下减少经费的总额。

10. 截至 2012 年 4 月 19 日，科索沃特派团特别账户摊款未缴额为 3 950 万美元，占 2011/12 批款的 88%。由于支付未缴摊款方面的拖延，截至 2012 年 4 月 19 日，特派团特别账户的现金余额为 150 万美元，这是从已结束的维和特派团借来的 2 250 万美元贷款余留下来的，这一贷款尚未偿还，从而导致截至同一日三个月业务现金储备短绌 3 370 万美元。

11. 在本说明所述的特别情况下，要求予以摊派的科索沃特派团 2011/12 财政期追加批款特别重要，以便确保特派团可继续运作，以支持实现其任务。

有待大会采取的行动

12. 有待大会针对联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措采取的行动是，除根据大会第 65/300 号决议已为特派团批款和摊款 44 914 800 美元，作为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的 12 个月期间的维持费用外，为同一期间批款和摊款 3 385 300 美元，用作特派团的维持费。