



## 第七十三届会议

## 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 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日  
期间预算执行情况和 2019 年 7 月 1 日至 2020 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

2017/18 年度批款	582 000 000 美元
2017/18 年度支出	571 498 500 美元
2017/18 年度未支配余额	10 501 500 美元
2018/19 年度批款	558 152 300 美元
2018/19 年度预计支出 <sup>a</sup>	558 144 100 美元
2018/19 年度预计支出结余	8 200 美元
2019/20 年度秘书长提议数	569 506 600 美元
2019/20 年度行预咨委会建议调整数	(248 500 美元)
2019/20 年度行预咨委会建议数	569 258 100 美元

<sup>a</sup> 截至 2019 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2019年4月16日提供了书面回复。行预咨委会审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。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,包括关于审计委员会2017年7月1日至2018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/73/755)。

## 二. 2017年7月1日至2018年6月30日期间预算执行情况报告

2. 大会第71/311号决议批款毛额582 000 000美元(净额576 973 600美元),用作联索支助办2017年7月1日至2018年6月30日期间维持费。该期间支出共计毛额571 498 500美元(净额564 813 500美元),预算执行率为98.2%。由此产生的未支配余额毛额10 501 500美元占批款的1.8%,是以下因素的综合影响:

(a) 军事和警务人员(5 814 000美元,即3.4%)和业务费用(19 115 100美元,即5.5%)项下支出低于预算; (b) 文职人员项下支出(14 427 600美元,即24%)高于预算。详细差异分析见秘书长关于联索支助办2017年7月1日至2018年6月30日期间预算执行情况的报告(A/73/611)第四节。

3. 预算执行情况报告指出,在2017/18年度期间从以下各类别向第二类别(文职人员)共调拨1 440万美元:第一类别(军事和警务人员)(320万美元);第三类别(业务费用)(1 130万美元)(见A/73/611,第45段)。行预咨委会对执行情况报告所载个别支出用途说明提出的评论意见,见下文第四节中对2019年7月1日至2020年6月30日期间拟议预算(A/73/762)的相关论述。

4. 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,还收到了审计委员会关于2018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/73/5(Vol.II),第二章)。

## 三. 本期执行情况资料

5. 关于2018年7月1日至2019年6月30日期间当前和预计支出,行预咨委会获悉,截至2019年1月31日,支出为383 320 400美元。在本财政期间终了时,预计总支出将达到558 144 100美元,批款为558 152 300美元,预计支出结余为8 200美元。

6. 行预咨委会还得到联合国和非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军警人员和联索支助办文职人员截至2019年1月31日的在职情况,详情如下:

类别	2018/19 年度授权数/核定数	在职数	空缺率(百分比)
<b>军事和警务人员</b>			
联合国军事特遣队人员	70	40	7 <sup>a</sup>
非索特派团军事特遣队人员	20 586	20 586	—
非索特派团警务人员	200	164	18
非索特派团建制警察部队人员	840	479	43
<b>文职人员</b>			
员额			
国际工作人员	350	320	8.6
本国专业干事	38	30	21.1
本国一般事务人员	151	139	7.9
联合国志愿人员	20	17	15
政府提供的人员	6	6	—

<sup>a</sup> 根据预算编列的共计部署 43 人计算。

7. 行预咨委会获悉，自联索支助办成立以来，截至 2019 年 2 月 28 日，共向会员国摊派了 4 298 438 000 美元。截至该日，已收款 3 997 651 000 美元，待缴款 300 787 000 美元。截至 2019 年 3 月 4 日，联索支助办可用现金为 107 632 000 美元，不足以支付三个月 121 163 000 美元的业务准备金(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、足额和无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2018 年 9 月 30 日的所有部队费用索偿均已结清，截至 2018 年 12 月 31 日尚有未清余额 303 000 美元。特遣队所属装备已经核证并付款至 2018 年 9 月 30 日，截至 2018 年 12 月 31 日尚有未付余额 34 312 000 美元。

#### 四. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议预算

##### A. 任务和规划假设

9. 联索支助办的任务由安全理事会第 1863(2009)号决议确立。安理会最近一次在 2018 年 7 月 30 日第 2431(2018)号决议中核准将任务期限延长至 2019 年 5 月 31 日。安理会在上述决议中除其他外，请秘书长继续向联合国索马里援助团(联索援助团)、非索特派团和 70 名非索特派团文职人员提供一揽子后勤支助，并在为索马里国民军提供这类支持的相同基础上，为与非索特派团联合开展行动的 10 900 名正式属于国家安全架构的索马里安全部队官兵提供一揽子后勤支助。安理会还在同一决议中强调指出需要反应迅速和有效的外勤支助，在这方面欢迎联索支助办与非索特派团合作，努力采取措施加强资源和财务管理的问责制和效率，以便更好地按照非索特派团的优先事项和活动提供后勤支援(安全理事会第 2431(2018)号决议，第 45 和 46 段)。

10. 正如拟议预算文件(A/73/762, 第 13-15 段)所显示, 2018 年 8 月和 9 月对联索支助办进行了一次全面审查, 以评估其任务范围以及成功执行任务和开展运作的条件。因此, 根据全面审查的建议, 2018 年 10 月和 11 月对联索支助办进行了一次人员配置审查, 以分析联索支助办有效支持其主要客户非索特派团和联索援助团执行任务的人力资源能力, 并消除现有差距(见下文第 20-22 段)。

11. 秘书长关于联索支助办 2019/20 年度拟议预算的报告(A/73/762)第 6 至 41 段汇总了联索支助办 2019/20 年度规划假设和特派团支助举措。

## B. 所需资源

12. 联索支助办 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议预算为 569 506 600 美元, 与 2018/19 年度批款相比增加了 11 354 300 美元, 即 2%。这反映了以下因素的综合影响: 文职人员项下的拟议增加数(8 669 000 美元, 即 11.5%)和业务费用项下的拟议增加数(4 290 200 美元, 即 1.4%), 上述拟议增加数被军事和警务人员项下的拟议减少数(1 604 900 美元, 即 1%)部分抵销。关于支助构成部分项下拟议财政资源和差异分析的详细资料, 见拟议预算(同上)第二节和第三节。

### 1. 军事和警务人员

类别	2018/19 年度核定数 <sup>a</sup>	2019/20 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 <sup>b</sup>	20 586	19 586	(1 000)
非索特派团警务人员 <sup>b</sup>	200	240	40
非索特派团建制警察部队人员 <sup>b</sup>	840	800	(40)

<sup>a</sup> 系核定兵力上限。

<sup>b</sup> 见安全理事会 2017 年 8 月 30 日第 2372(2017)号决议和 2018 年 7 月 30 日第 2431(2018)号决议。

13. 2019/20 年度军事和警务人员拟议资源为 164 165 100 美元, 与 2018/19 年度批款相比减少 1 604 900 美元, 即 1%。减少数反映了非索特派团军事特遣队项下费用减少(300 万美元, 即 2%), 上述减少数被以下各项的增加数部分抵销: (a) 非索特派团建制警察部队人员, 主要原因是部署另外二支建制警察部队(每支 160 人), 以达到安全理事会核准的最低限<sup>1</sup> (140 万美元, 即 18.4%); (b) 非索特派团警务人员, 主要原因是部署另外 40 人(70 万美元, 即 29.4%)(同上, 第 163-165 段)。

14. 报告指出, 2019/20 年度所需资源减少总额包括口粮减少 100 万美元, 原因是 2018/19 年度部队部署减少 1 000 人在 2019/20 年度产生的全年影响(同上, 第 163 段)。关于口粮运输费用, 行预咨委会询问后获得关于 2017/18、2018/19 和

<sup>1</sup> 安全理事会在第 2372(2017)和 2431(2018)号决议中决定, 非索特派团的部署应包括至少 1 040 名非索特派团警务人员(含五支建制警察部队)。

2019/20 财政期间其他运费和相关费用项下已发生支出和计划支出的资料(见下表)。

### 已发生和预计的口粮运输支出

(千美元)

构成部分	实际数 (2017/18)	预计数 (2018/19)	费用估计数 (2019/20)	说明
使用第三方后勤资产的多模式口粮运输(索马里境内为空运, 肯尼亚至多布里为陆运)	5 860.9	7 695.9	8 970.0	由于使用第三方后勤航空资产, 而非以前使用的独立口粮承包商, 与口粮处理有关的所需资源总额减少, 部分抵销了运费支出的增加, 后者的所需资源包括未予单独记录的运费。
在索马里沿海海运口粮(前往 Baraawe 的驳船)	1 213.7	1 513.7	2 760.0	自 2018 年 1 月起
<b>共计</b>	<b>7 064.6</b>	<b>9 269.6</b>	<b>11 730.0</b>	

15. 行预咨委会回顾, 其评论意见述及修订后口粮合同造成 2015/16、2016/17 和 2017/18 财政期间口粮运输费用大大超支(见 A/72/789/Add.6, 第 18 和 19 段)。行预咨委会在审查 2019/20 年度拟议预算期间, 要求提供最新资料(见下表), 列出 2015/16 财政期间以来与口粮有关的所有核定资源、已发生和预计支出以及费用估计数的细目。

与口粮有关的所有费用细目: 2015/16 年度至 2017/18 年度(实际数)、2018/19 年度(预计数)、2019/20 年度(拟议数)

(美元)

预算项目	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20
	核定预算	实际支出	核定预算	实际支出	核定预算	实际支出	核定预算	预计支出	拟议预算
<b>口粮</b>									
军事特遣队	65 670 252	92 842 600	82 504 769	96 467 600	89 921 377	79 528 777	71 788 376	64 345 064	70 754 446
建制警察	832 096	750 600	1 468 665	1 457 200	1 450 718	1 000 085	2 631 752	1 589 667	2 959 933
其他类	—	31 000	34 772	110 800	—	—	—	—	—
<b>口粮运输</b>									
第三方后勤承包商	—	777 517	—	12 357 358	—	7 064 578	9 824 200	13 904 368	11 730 000
<b>共计</b>	<b>66 502 348</b>	<b>94 401 717</b>	<b>84 008 206</b>	<b>110 392 958</b>	<b>91 372 095</b>	<b>87 593 440</b>	<b>84 244 328</b>	<b>79 839 099</b>	<b>85 444 379</b>

16. 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	2018/19 年度核定数	2019/20 年度拟议数	差异
<b>员额</b>			
国际工作人员	350	370	20
本国专业干事	38	41	3
本国一般事务人员	151	148	(3)
联合国志愿人员	20	20	—
政府提供的人员	6	6	—
<b>共计</b>	<b>565</b>	<b>585</b>	<b>20</b>

17. 2019/20 年度文职人员拟议资源为 84 025 100 美元，与 2018/19 年度批款相比增加 8 669 000 美元，即 11.5%。秘书长指出，增加的主要原因是以下方面导致国际工作人员项下所需资源增加：(a) 拟净增设 20 个员额；(b) 适用较低的空缺率(2019/20 年度拟议空缺率为 8%，2018/19 年度适用的空缺率为 11.6%)；(c) 适用最新的有效薪金表和实际平均薪级。此外，拟为与“团结”项目扩展部分二期支持活动和交叉举措有关的一般临时人员费用编列联索支助办应承担的费用 514 600 美元(A/73/762，第 166 和 167 段)。

## 关于员额的建议

18. 秘书长在联索支助办 2019/20 年度拟议预算(A/73/762，第 13-15 段)中指出，全面审查发现，“轻足迹”办法的实际实施使联索支助办在可能给联索支助办带来行政、业务或声誉风险的领域内资源严重不足，并确定了一些需要加强的“痛点”领域，如合同管理、调度、合规和监督、环境管理以及预算编制和行政。他还指出，2019/20 年度人员配置构成部分的拟议变动是根据 2018 年对联索支助办进行的全面审查和其后的人员配置审查建议提出的(同上，第 14 和 57 段)。

19. 2019/20 年度拟议文职员额总数为 585 个，包括人事变动，具体如下(A/73/762，第 57 段和 59-151 段)：

(a) 设立 24 个员额，包括 21 个国际员额和 3 个本国员额(2 个 P-5、5 个 P-4、10 个 P-3、1 个 P-2、3 个外勤事务和 3 个本国专业干事)(见下文第 20-22 段)；

(b) 裁撤 4 个员额，包括 1 个国际员额和 3 个本国员额(1 个外勤事务和 3 个本国一般事务人员)；

(c) 改叙 2 个员额：业务和资源管理主管办公室 1 个行政干事从 P-3 改叙为 P-4，工程和设施维护科 1 名协理工程师(本国专业干事)改叙为航空科高级空中业务助理(本国一般事务)；

(d) 改派 6 个员额，调动 10 个员额，调整 44 个员额(见下文第 23-28 段)。

设立

20. 2019/20 年度拟设的 24 个员额如下(A/73/762, 表 2-6):

(a) 助理秘书长办公室(6 个员额): 2 个方案管理干事(1 个 P-4 和 1 个本国专业干事)(见下文第 21(a)段); 1 个行政干事(P-3); 1 个行为和纪律干事(P-3); 1 个高级法律事务干事(P-5)(见下文第 21(b)段); 1 个消防安全干事(外勤事务);

(b) 主任办公室(2 个员额): 1 个助理环境事务干事(本国专业干事); 1 个性别平等事务干事(P-4)(见下文第 21(c)段);

(c) 业务和资源管理(8 个员额): 预算和财务科 3 个财务和预算干事(P-4、P-3 和 P-2)(见下文第 21(d)段); 外勤技术科 1 个合同管理干事(P-3); 人力资源科 1 名人力资源助理(外勤事务)和 1 个人力资源干事(本国专业干事); 特派团支助中心 2 个行政干事(P-3), 将分别设在杜萨马雷卜和乔哈尔;

(d) 供应链管理(1 个员额): 购置管理科 1 个合同管理干事(P-4);

(e) 服务交付管理(7 个员额): 服务交付管理主管办公室 2 个合同管理干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)(见下文第 21(e)段); 工程和设施维护科 1 个设施管理干事(P-3)和 1 名水和环卫工程师(P-3); 生活服务科 1 名财务和预算助理(外勤事务); 1 名调度主任(外勤事务); 1 名运输科科长(P-5)。

21. 行预咨委会询问后得到一些拟设新员额的如下理由, 除其他外包括:

(a) 联索支助办主任办公室的方案管理干事(P-4)将监测并有效监督与联索支助办每一主要客户或伙伴之间的独特支助安排, 以便能够开展反应迅速的实质性接触;

(b) 联索支助办法律事务股向联索支助办和联索援助团提供法律咨询。在比照评估各特派团法律事务部门的全员编制时, 审查小组注意到, 大多数特派团都有一个 P-5 职等的法律事务干事。<sup>2</sup> 该股的工作量和现有职位(1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个本国专业干事)数目证明有理由设立 1 个 P-5 职等的职位;

(c) 其他大型特派团设有 P-5 或 P-4 职等的性别平等事务干事职位, 并由一个小组提供支助, 与伙伴进行方案接触, 但联索支助办直到 2018 年最后一个季度才临时聘用一个性别平等事务干事, 获得专门能力。拟设的性别平等事务干事(P-4)将促进在联索支助办执行全系统性别均等战略和开展性别平等主流化工作(截至 2018 年 6 月 30 日, 仅有 31%的工作人员是女性; 另见下文第 49 段和相关表格); 此外, 还将支持旨在改善联索支助办和联索援助团女性工作人员福祉和福利的措施;

<sup>2</sup> 非盟/联合国达尔富尔混合行动、联合国南苏丹特派团、联合国马里多层面综合稳定团、联合国中非共和国多层面综合稳定团、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团、联合国阿富汗援助团、联合国伊拉克援助团、联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国停战监督组织、联合国哥伦比亚核査团和联合国科索沃临时行政当局特派团。

(d) 拟在预算和财务科新设 3 个财务和预算干事员额(P-4、P-3 和 P-2<sup>3</sup>)，<sup>4</sup> 负责为联索支助办和联索援助团(预算周期和资金流不同)和相关信托基金编制预算，并负责管理支出、监测和报告工作；

(e) 拟新设 4 个合同管理干事员额(见上文第 20(c)至(e)段)，反映全面审查发现合同管理能力是联索支助办的“痛点”和风险领域，原因是联索支助办总体资源中有相当一部分被分配给商业承包商(上一个预算周期，与第三方承包商有关的支出为 4.21 亿美元)。联索支助办的合同管理曾由一个中央单位进行，在实施供应链管理和交付管理支柱后中止。没有专职合同管理人员的领域在新结构中遇到了挑战。因此，联索支助办打算采用“混合模式”，其中一些技术部门拥有专门的合同管理能力，同时一个有集中资源的小型合同管理单位将支助不需要专职合同管理人员的领域。

22. 行预咨委会回顾，联索支助办任务的执行采用了多种服务方式，诸如小规模部署工作人员、使用第三方商业供应商(外包给咨询人、个体订约人和商业订约人)和由非索特派团部队在行动区提供服务(见 A/73/762，第 7 段和 A/72/789/Add.6，第 33-37 段)。在审计委员会 2017 年应行预咨委会要求进行的采购审计方面，行预咨委会同意审计委员会的意见，即联索支助办需要加强对采购和合同管理的内部控制和责任追究(A/72/789/Add.6，第 5 和 6 段)。因此，行预咨委会建议核准设立 2019/20 年度 24 个拟议员额中的 22 个员额。行预咨委会相信，2018 年进行的全面审查和人员配置审查所提出的加强工作人员能力的建议，将消除已查明的差距和风险，以便联索支助办向其客户提供反应迅速和有效的外勤支助，并加强资源和财务管理的问责制和效率(见上文第 9 和 10 段)。考虑到联索支助办的现有能力和拟议能力，行预咨委会建议不按拟议在助理秘书长办公室设立行政干事(P-3)员额以及在预算和财务科设立财务和预算干事(P-4)员额。任何有关的业务费用应作相应调整。

#### 调动、改派和调整

23. 预算文件指出，2019/20 年度人员配置部分的拟议变动包括一些调动、改派和调整，并且其中所载的图表显示了对联索支助办支助部分内各办公室的拟议变动(A/73/762，第 57 和 58 段)。行预咨委会询问后获悉，2019/20 年度拟议共调动 10 人、改派 6 人和调整 44 人。然而，行预咨委会询问后还获悉，对于 2019/20 年度预算提案，联索支助办基于重大考虑因素，正在请求调动 133 名工作人员，诸如在蒙巴萨的业务的变化(43 人调到内罗毕，26 人从蒙巴萨调到索马里；见下文第 26 段)；安全考虑因素(28 人从摩加迪沙调到内罗毕；见下文第 25 段)；以及战略定位(20 人从摩加迪沙调到索马里各区，主要由仓库人员和后勤人员组成)。

<sup>3</sup> 拟设的 P-2 员额涉及外勤支助部(2019 年 1 月 1 日起更名为业务支助部)外勤预算和财务司将裁撤的 6 个专业员额，并将其转设于一些复杂的大型特派团，这是秘书长在其报告(A/72/790/Rev.1，第 17 和 177 段)中提议的(见 A/73/762，第 82 段)。

<sup>4</sup> 预算和财务科现有工作人员能力为 19 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、5 个外勤事务、1 个本国专业干事和 9 个本国一般事务人员)。



24. 行预咨委会注意到 2019/20 年度拟议调动、改派和调整总数的差异，要求提供但没有收到关于对有关员额变动拟议数目的核对情况的资料。行预咨委会期望在大会审议本报告时向其提供这些信息，并期望今后的预算提案将载列关于所有人员配置变动情况的全面信息和清楚说明。

25. 关于出于安全考虑拟将 28 个员额从摩加迪沙调至内罗毕的问题，行预咨委会获悉，索马里、特别是摩加迪沙的安全局势一直是动态的，联合国房地多次遭到袭击。在大多数情况下，在攻击发生后进行的安全风险管理评估将导致高度安全风险分类，直至采取缓解措施(另见下文第 36 和 37 段)。根据这一分类，只有从事必不可少的方案关键活动的工作人员才能留在该地点。为避免工作人员经常搬迁，联索支助办正在提议将一些与地点无关的职能长期搬迁到内罗毕，这些职能主要包括行政和业务活动(20 名国际工作人员、7 名本国工作人员和 1 名联合国志愿人员)。

26. 关于从蒙巴萨调出的总共 69 个员额，行预咨委会经询问获悉，自联索支助办成立以来，蒙巴萨早些时候一直是接收该办公室所有运入货物的第一个港口。然而，随着索马里总体安全状况改善，海盗袭击大幅减少，以及摩加迪沙海港的改善，货运代理已开始直接向索马里运送货物，从而限制了蒙巴萨在这方面的未来用途(见下文第 42-44 段)。因此，联索支助办正在请求(a) 将 26 个员额(5 个国际员额和 21 个本国员额)从蒙巴萨调到索马里，以便为更多抵达索马里的货物建立相关的仓储和库存管理职能；和(b) 将与索偿和财产管理等供应链管理职能有关的 43 个职位(4 个国际职位和 39 个本国职位)迁往内罗毕，以更好地与设在内罗毕的供应链管理支柱核心进行协调。

27. 行预咨委会回顾，近年来，联索支助办进行了一系列改组：(a) 在 2018/19 年度，根据特派团支助结构的重组计划，该办公室提议调动 183 个员额，并调整 208 个员额；(b) 在 2017/18 年度，该办公室提议调动和改派总共 154 个员额；以及(c) 2016/17 年度拟议预算显示，在 2015/16 年度进行全面人员配置评估后，联索支助办组织结构进行了全面重组，以根据全球外勤支助战略调整其职能和人员，并启动供应链/服务提供模式，设立了大会核准的 112 个新员额和职位(包括 99 名国际工作人员)。(见 A/72/789/Add.6，第 29 段和第 30 段；和 A/71/836/Add.6，第 31-35 段)。行预咨委会认识到，联索支助办的业务环境充满挑战，该办公室需要根据业务需要进行调整(见 A/72/789/Add.6，第 30 段；和 A/71/836/Add.6，第 35 段)。

28. 行预咨委会回顾，近年来在维持和平行动中支助部分进行了多次重组。行预咨委会认为，在完成正在进行的重组工作之后，需要有一段稳定时期，并对重组后的结构的效力进行评估。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/73/755)中就这一问题进一步作了评论。

#### 空缺率和空缺员额

29. 下表汇总了文职人员的空缺率，包括：(a) 2017/18 年度：编入预算的空缺率和实际平均空缺率；(b) 2018/19 年度：编入预算的空缺率、2018 年 7 月 1 日至

2019年1月31日7个月期间的实际平均空缺率和截至2019年1月31日的实际空缺率；和(c) 估算2019/20年度所需资源时采用的空缺率。行预咨委会注意到，2019/20年度拟议空缺率为：(a) 国际工作人员：低于实际平均空缺率和截至2019年1月31日的实际空缺率；(b) 本国专业干事：高于实际平均空缺率和截至同一日期的实际空缺率；(c) 本国一般事务人员，低于实际平均空缺率，但高于截至同一日期的实际空缺率；(d) 联合国志愿人员：与实际平均空缺率相同，但低于截至同一日期的实际空缺率；和(e) 政府提供的人员，高于实际平均空缺率和截至同一日期的实际空缺率。

### 空缺率

(百分比)

	2017/18 年度		2018/19 年度		2019/ 20 年度	
	编入预算的	实际	编入 预算的	2018年7月1日至 2019年1月31日的 实际平均空缺率	截至2019年 1月31日的 实际空缺率	拟议 空缺率
国际工作人员	31.0	12.8	11.6	9.4	8.6	8.0
本国专业干事	33.0	26.3	23.7	21.1	21.1	22.0
本国一般事务人员	16.0	13.9	13.9	9.3	7.9	8.0
联合国志愿人员	24.0	—	2.0	5.0	15.0	5.0
政府提供人员	15.0	—	2.0	—	—	2.0

30. 行预咨委会询问后获悉，截至2019年2月28日共有41个员额空缺，包括20个国际员额(3个P-4、2个P-3、14个外勤事务人员、1个联合国志愿人员)和21个本国员额(8个本国专业干事、13个本国一般事务人员)。在总共41个空缺员额中，8个员额(1个外勤事务人员、6个本国专业干事、1个本国一般事务人员)已空缺两年以上(2016年以来7个，2015年12月以来1个)。

31. 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)。行预咨委会还重申其观点，即应尽可能依据实际空缺率来确定预算空缺率。如果拟议的预算空缺率不同于编制预算时的实际空缺率，则应在有关预算文件中所使用的空缺率作出明确的说明(A/70/742, 第45段)。行预咨委会再次强调，应审查是否仍然需要已空缺超过两年或更久的员额，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/69/839, 第67段；另见大会第66/264号决议)。

32. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议，但须遵循上文第22段所载建议。

### 3. 业务费用

(美元)

	2018/19 年度分配数	2019/20 年度拟议数	差异
业务费用	317 026 200	321 316 400	4 290 200

33. 2019/20 年度业务费用拟议资源为 321 316 400 美元，与 2018/19 年度的批款相比增加 4 290 200 美元，即增加 1.4%。拟议增加的主要原因是以下各项所需资源增加：(a) 通信和信息技术(920 万美元，即 26.1%)(见下文第 34 和 35 段)；(b) 设施和基础设施(270 万美元，即 3.1%)(见下文第 36 和 37 段)；(c) 公务差旅(20 万美元，即 12.6%)，原因是为“团结”项目第二推广阶段的支助活动和其他贯穿各领域的举措的支助活动编列了联索支助办分担的费用，以及差旅增加(A/73/762，第 168、169 和 173 段)。

#### 通信和信息技术

34. 报告指出，2019/20 年度拟议增加的主要原因是，为应对 2019 年 1 月联索支助办大院遭到的迫击炮袭击，为五个区购置了一个反火箭迫击炮系统(800 万美元)(同上，第 173 段)。行预咨委会询问后获悉，由于遭到袭击后摩加迪沙大院的安全风险评估从中等风险改为高风险，已通过评估和专题专家审查确定了缓解和加强安全的基线措施。因此，为应对迫击炮袭击，请求在 2019/20 年度追加所需经费 1 310 万美元，其中包括反火箭迫击炮系统所需经费(共计 750 万美元，每个系统 150 万美元，预算编列在通信和信息技术项下)和相关运费(50 万美元，预算编列在其他用品、服务和设备项下)，以及施工费用 510 万美元，预算编列在设施和基础设施项下(见下文第 36 和 37 段)。

35. 行预咨委会询问后还获悉，拟议的反火箭迫击炮系统是一个在发生攻击时提供预警的雷达系统，类似于在联合国马里多层面综合稳定团正在运作的系统。此外，行预咨委会还获悉，信息和通信技术厅目前正在进行包括反火箭迫击炮系统在内的采购工作，这将为所有需要的外地特派团提供更多营地安保，并将在收到标书后一年内授予合同。不过，如果一个特派团(如联索支助办)对该系统有紧急需求，该厅将启动针对具体特派团的单独招标。

#### 设施和基础设施

36. 2019/20 年度拟议预算中建筑、改建、翻修和主要维修项下所需资源增加的主要原因是，为应对 2019 年 1 月摩加迪沙大院遭到的迫击炮袭击而产生的新的所需资源，包括为联索支助办承包商人员新建符合最低运作安保标准的宿舍(510 万美元)(A/73/762，第 23 和 169(C)段)。行预咨委会询问后获悉，请拨这笔款项用于支付在摩加迪沙的联索支助办大院内为所有联索支助办人员提供顶置保护办公室和为第三方承包商提供顶置保护宿舍的建筑费用。

37. 行预咨委会询问后获悉，虽然联索支助办不向其所有承包商提供宿舍，但它负责在其摩加迪沙大院内提供关键服务的人员，诸如医务人员和机组人员，以及

航空安全、信息和通信技术及营地管理人员。他们目前居住在只有侧面和轻型顶置保护的预制建筑中，不能有效抵御迫击炮。2019年1月袭击期间，一枚迫击炮在这样一座建筑旁边爆炸，一名在里面工作的承包商受重伤。安全和安保部强烈建议向这些必不可少的承包商提供带顶置保护的宿舍。此外，行预咨委会获悉，需要采取缓解措施，将大院目前的风险级别从高风险级别降为以前的中等风险级别，包括为所有工作人员建造最适当类型的办公室，为必不可少的承包商建造最适当类型的宿舍。

#### 陆运

38. 与2018/19年度批款相比，2019/20年度拟议资源2010万美元减少了597万美元，即22.9%。报告显示，所需资源减少的主要原因是汽油、机油和润滑油所需资源减少，因为预计消耗将减少到970万公升，而2018/19年度核定数为1520万公升(420万美元)；以及维修和保养所需资源减少(270万美元)(同上，第170段)。行预咨委会询问后获悉，备件和保养所需经费减少的主要原因是：(a) 在联索支助办部署了国际人员以加强监督的所有区车间地点进行了更严格的检查和监测；和(b) 合作伙伴拥有的装备的车队规模缩小(从595件资产减少到290件资产)，地雷行动处资产的车队规模缩小(从105件资产减少到65件资产)。

39. 关于车队，预算文件指出，联索支助办计划通过调整和加强摩加迪沙的调度服务来减少陆运车队。因此，为购置车辆编列了有限的经费(同上，第30段)。行预咨委会询问后获悉，计划在联索支助办拥有最多客户的摩加迪沙减少分配的車輛，改用穿梭巴士服务。计划减少的剩余車輛将重新分配给车队，在車輛使用寿命结束时，将不需要更换大量車輛，从而导致车队规模缩小。行预咨委会欢迎联索支助办为加强车队管理而计划采取的措施，并期望在下一一次预算提案中报告在这方面取得的进展。

#### 公务差旅

40. 2019/20年度公务差旅拟议资源为1 809 000美元(见上文第33(c)段)。行预咨委会询问后获悉，2017/18年度仅有30%的公务差旅是按照预购机票政策进行的。行预咨委会回顾，大会曾多次对遵守预购政策指示的比率较低表示关切。行预咨委会重申需要作出更大努力，特别是在可以更好地规划差旅的领域(另见A/73/779，第16段)。

41. 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22段所载建议。

#### 4. 其他事项

##### 蒙巴萨后勤基地

42. 关于联索支助办蒙巴萨后勤基地的作用，行预咨委会回顾，行预咨委会在审议2017/18年度拟议预算时获悉，联索支助办正在蒙巴萨建造一个新的后勤基地，以取代2009年以来使用的商业租用仓库，预计2019年完工，总费用为1 500万美元。行预咨委会当时获悉，在新基地于2019年竣工后，将终止租用基地的租

约。行预咨委会还回顾，当时，联索支助办还计划(从内罗毕)在蒙巴萨设立供应链管理事务支柱(见 A/71/836/Add.6, 第 50 和 51 段)。

43. 关于蒙巴萨基地今后的作用，特别是考虑到 2019 年/20 年度拟议预算从该基地调出 69 个员额(见上文第 26 段)，行预咨委会询问后获悉，该基地将继续作为联索支助办供应链活动的一个组成部分，尽管活动范围有限。既然货物以商业方式直接运送到索马里，该基地的主要作用将是为联索支助办储存紧急救济和应急物资，<sup>5</sup> 因为蒙巴萨是索马里业务的指定业务连续性中心。行预咨委会还获悉，基地内履行的其他职能属于事务性职能，如财产管理审查、储存联索支助办档案、就财产和废物处理与当局协调，以及容纳联合国南苏丹特派团的调度部门。

44. 行预咨委会认为，2019/20 年度拟议预算应列入详细资料，说明蒙巴萨后勤基地计划建设的进展情况、其不断变化的作用以及对所需资源的潜在影响。因此，行预咨委会期望在今后的预算提案中提供资料，说明联索支助办不断变化的业务需求以及相关的财务影响。

#### 环境管理

45. 秘书长报告第 26 至 29 段介绍了联索支助办执行本组织环境战略的情况，包括旨在减少能源需求、管理水和废物及可再生能源举措的措施，以及协助非索特派团制定营地废物管理环境政策和标准作业程序的计划。行预咨委会询问后获悉，在今后 6 至 12 个月内，计划将太阳能和风能扩展到摩加迪沙的所有核心信息和通信技术基础设施、7 个外地地点和至少 2 个非索特派团前方行动基地，这将使替代能源能力提高 800%，达到每天 1 000 千瓦时。

46. 行预咨委会注意到联索支助办将采取的环境举措，这些举措还将解决审计委员会观察到的该办公室在环境管理方面早些时候存在的缺陷(见 A/72/789/Add.6, 第 46 段；和 A/71/836/Add.6, 第 67 段)。行预咨委会重申，联索支助办应充分执行大会第 69/307 和第 70/286 号决议，以减少其总体环境足迹(A/72/789/Add.6, 第 47 段)。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/73/755)中就这一问题进一步作了评论。

#### 费用回收

47. 行预咨委会从收到的资料中注意到，为在 2017/18 年度向任务区内的联合国和非联合国实体提供的支助服务回收了 770 万美元的费用。行预咨委会询问后获悉，安全理事会在第 2245(2015)号决议中强调了联索支助办作为联合国和国际社会在索马里的战略推动者的作用。因此，联索支助办以偿还费用的方式向大约 130 个实体提供了支助，其中包括联合国国家工作队、各国大使馆、国际组织、承包商和其他各方。联索支助办提供的服务包括办公室和住宿、医疗支助、陆上集群无线电、燃料、在有空位的情况下乘坐联索支助办的飞机旅行、机场安保服务和

<sup>5</sup> 行预咨委会获悉，紧急救济物资包括在发生灾害或危机时或在进入摩加迪沙中央仓库受到影响时可能需要的快速反应物品，应急物资包括必要时支持从索马里临时搬迁最多 200 人所需的用品，以确保业务连续性。

地面出入证。行预咨委会获悉，回收的数额是根据与每个实体签订的谅解备忘录中反映的实际费用计算的。2016/17 年度回收的费用为 810 万美元，2018 年 7 月至 12 月期间为 310 万美元。

48. 行预咨委会回顾，审计委员会在其最近的报告(见 [A/73/5\(Vol.II\)](#)，第二章，第 61-70 段)中，建议行政当局在今后提交的预算中列入关于费用回收的资料，并就费用回收问题发布全面指导意见，包括关于责任、协议与合同关系、预算编制、定价、回收费用和在“团结”系统中的处理等方面的指导意见。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告([A/73/755](#))中就这一问题进一步作了评论。

#### 性别均衡

49. 行预咨委会收到了下表，其中按性别开列了文职人员的细目。行预咨委会注意到妇女所占比例总体较低，并鼓励该办公室加紧努力，在文职工作人员中实现性别均衡。

按性别分列的文职人员，截至 2018 年 6 月 30 日

(百分比)

	女	男
P-5 及以上	20	80
P-1 至 P-4	30	70
外勤事务人员	30	70
本国专业干事	43	57
本国一般事务人员	34	66
联合国志愿人员(国际)	27	73

## 五. 结论

50. 就联索支助办 2017 年 7 月 1 日至 2018 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/73/611](#))第五节。行预咨委会建议将 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间未支配余额 10 501 500 美元和 2018 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数 6 026 400 美元贷记到会员国账下。

51. 就联索支助办 2019 年 7 月 1 日至 2020 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/73/762](#))第四节。鉴于上文的意见和建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 248 500 美元，即从 569 506 600 美元减至 569 258 100 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 569 258 100 美元，充作联索支助办 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

## 文件

- 秘书长关于联合国索马里支助办公室 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/73/611)
- 秘书长关于联合国索马里支助办公室 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/73/762)
- 审计委员会关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/73/5 (Vol.II), 第二章)
- 行预咨委会的报告, 其中述及审计委员会关于 2017 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和秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告(A/72/850)
- 秘书长关于审计委员会就 2018 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动所提建议的执行情况的报告(A/73/750)
- 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览: 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的预算的报告(A/73/776)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国索马里支助办公室 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/72/789/Add.6)
- 大会关于安全理事会第 1863(2009)号决议引起的活动的经费筹措的第 71/311 号和第 72/302 号决议
- 安全理事会第 2431(2018)号和第 1863(2009)号决议