



第七十四届会议

议程项目 162

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 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	52 350 800 美元
2018/19 年度支出	52 315 100 美元
2018/19 年度未支配余额	35 700 美元
2019/20 年度批款	56 347 400 美元
2019/20 年度预计支出 ^a	56 347 400 美元
2019/20 年度预计支出结余	0 美元
2020/21 年度秘书长提议数	57 593 300 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(68 600 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	57 524 700 美元

^a 截至 2020 年 1 月 31 日的估计数。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)经费筹措问题期间,会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料,作出了澄清,最后提出了于2020年4月9日收到的书面答复。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),就审计委员会关于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72/301号决议为西撒特派团2018年7月1日至2019年6月30日期间的维持费拨款毛额52 350 800美元(净额50 113 700美元)。这一期间支出共计毛额52 315 100美元(净额49 878 600美元),预算执行率为99.9%。由此产生的未支配余额毛额为35 700美元,占该期间核定资源总额的0.1%。

3. 出现35 700美元未支配余额是以下因素综合作用的结果:军事和警务人员(138 500美元,即1.9%)和文职人员(1 000 700美元,即5.1%)项下支出高于预算,业务费用项下支出(1 174 900美元,即4.7%)低于预算。秘书长关于特派团2018/19年预算执行情况的报告(A/74/645)第三.B节简要说明了由于重新安排资源的优先次序而从第三类向第一类和第二类调拨款项的情况(1 139 500美元,即2.2%)。详细差异分析见该报告第四节。

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38 649 900美元。在财政期间终了时,支出总额估计将与56 347 400美元批款额相等,因此预计核定资源将得到全额使用。

5. 行预咨委会获悉,部队费用索偿已结清至2019年7月,截至2019年12月31日尚有未清余额84 000美元。特遣队所属装备已经核证至2019年9月并已付款至2019年3月,截至2019年12月31日尚有未付余额163 000美元。关于死亡和伤残偿金,自特派团成立以来,截至2019年12月31日,已为2项索偿要求支付80 000美元,没有待处理的索偿。

6. 行预咨委会又获悉,自特派团成立以来,截至2020年2月24日,已向会员国摊款共计1 358 401 000美元。截至该日,已收缴款1 291 096 000美元,待缴余额为67 305 000美元。行预咨委会还获悉,在联合国马里多层面综合稳定团提供了2 000万美元贷款后,截至2020年3月9日,西萨特派团的可用现金数额为1 020万美元。可用现金不足以支付三个月1 400万美元的业务准备金(不包括部队和警察派遣国偿还款)。行预咨委会询问后收到了2015年12月31日以来对西撒特派团的未缴摊款的最新资料,如下表所示。

未缴摊款

(千美元)

截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 12 月 31 日	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 12 月 31 日	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 3 月 11 日
39 611	41 591	42 862	44 831	70 095	63 940

7. 行预咨委会重申其对特派团现金状况持续恶化的关切。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.1, 第 11 段)。

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

8. 西撒特派团的任务是安全理事会第 690(1991)号决议确定的，特派团的任务期限最近经第 2494(2019)号决议延长至 2020 年 10 月 31 日。秘书长关于特派团 2020/21 年度拟议预算的报告(A/74/708)第一.B 节概述了该年度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	7 600.5	7 311.4	7 664.5	353.1	4.8
文职人员	20 780.5	20 891.5	21 011.7	120.2	0.6
业务费用	23 934.1	28 144.5	28 917.1	772.6	2.7
所需资源毛额	52 315.1	56 347.4	57 593.3	1 245.9	2.2

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算第二和第三节。

1. 军事和警务人员

类别	2019/20 年度核定数 ^a	2020/21 年度拟议数	差异
军事观察员	218	218	—
军事特遣队员	27	27	—
联合国警察	12	12	—

^a 系最高核定人数。

9. 2020/21 年度军事和警务人员拟议资源为 7 664 500 美元，比 2019/20 年度分配数增加了 353 100 美元，即增加 4.8%。增加主要反映在军事观察员项下，主要原因

是采用了 10% 的延迟部署因数，而 2019/20 年度为 15%。秘书长表示，根据 2019 年军事能力研究的结果和 2019/20 年度的实际经验，该提议将在每个队部提供足够数量的观察员，以执行维持队部运作所需的多种任务(同上，第 21 和 41 段)。

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

类别	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	82	82	—
本国工作人员 ^a	163	163	—
联合国志愿人员	18	18	—
政府提供的人员	10	10	—
共计	273	273	—

^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 21 011 700 美元，比 2019/20 年度分配数增加了 120 200 美元，即增加 0.6%。秘书长表示，所需资源增加的主要原因是：本国一般事务人员项下所需经费增加，因为对他们采用的最新职等比 2019/20 年度预算中适用的职等更高；联合国志愿人员项下所需经费增加，原因是自 2019 年 1 月 1 日起方案支助费用率从 8% 提高到 13%，而且重新安置津贴增加。由于 2019/20 年度实际共同人事费与实际工资的比率下降，国际工作人员项下所需经费减少，部分抵消了增加的费用(同上，第 52-54 段)。

关于员额和职位的建议

12. 2020/21 年度共拟设 273 个文职员额和职位，与 2019/20 年度核定人数相同。2020/21 年度拟议人员配置反映了拟改叙 1 个员额。

改叙

13 出于拟议预算第 36 段所述原因，拟将外勤技术科通信和信息技术科长员额从外勤事务职类改叙为 P-4 职等，以反映首席技术干事在监督该科新的交叉、战术和使能职能方面的战略作用。

14. 行预咨委会询问后获悉，外勤事务职类科长员额与 P-4 职等员额的主要区别在于后者必须具有大学教育背景。拟议的改叙反映出特派团业务的各个方面在操作上越来越依赖先进和迅速变化的现代技术，而且外勤技术科的战略职能需要一名既掌握先进技术知识又具备分析技能的科长。

空缺率

15. 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 年度费用估计数中适用的空缺率资料反映的仍是大多数维持和平行动的共同说明，而不是对特派团每

一类文职人员适用的具体空缺率作出详细解释(同上,第 40-41 段)。特别是,行预咨委会注意到,没有说明为何适用的空缺率与本期实际空缺率不同,例如国际工作人员的拟议空缺率为 7%,而截至 2020 年 1 月 31 日的实际空缺率为 11%,实际平均空缺率为 9.8%。

类别	2018/19 年度 实际数	2019/20 年度 核定数	2020 年 1 月 31 日 实际数	2020 年 1 月 31 日 实际平均数	2020/21 年度 拟议数
文职人员					
国际工作人员	7.3	7.0	11	9.8	7.0
本国工作人员					
本国一般事务人员	1.9	2.0	3.1	3.1	2.0
联合国志愿人员	22.2	20.0	16.7	22.2	20.0
政府提供的人员	100.0	90.0	100	100	90.0

16. 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。如果拟议空缺率与实际空缺率不同,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.1,第 29 段)。

空缺员额

17. 行预咨委会询问后获悉,截至 2020 年 3 月 31 日,共有 15 个员额空缺(1 个 P-5、2 个 P-4、4 个 P-3、3 个外勤事务人员、2 个一般事务人员和 3 个联合国志愿人员),包括 1 个已空缺两年以上的本国一般事务人员员额。行预咨委会询问后还获悉,该员额已被指定调到新的集中仓储股,该股是在特派团支助部门最近改组期间设立的。在 2019/20 年度结构调整最后阶段完成之前,预计该员额的征聘工作将在接下来的几周内完成。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征聘情况的最新资料。

18. 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,即秘书长应确保尽速填补空缺职位(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.1,第 29 段; A/69/839,第 67 段;另见大会第 66/264 号决议)。

19. 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	28 144 500	28 917 100	772 600

20. 2020/21 年度业务费用拟议增加 772 600 美元,即增加 2.7%,主要是因为公务差旅和陆运项下所需经费增加,但因咨询人和咨询服务及设施和基础设施项下所需经费减少而部分抵消。

21. 行预咨委会注意到，一些支出用途的拟议资源增加，所提供的资料显示，其中一些用途在 2018/19 年度和 2019/20 年度前 7 个月出现了相当大的支出结余。行预咨委会理解，由于在执行期间调整了资源优先次序，进行了资源调拨(见上文第 3 段)，但认为对 2020/21 年度拟议资源数额提供的理由不足信，因此建议作出如下调整：

(a) 公务差旅：2020/21 年度共增加 142 400 美元(即 26.5%)，主要原因是为队部提供后勤和技术支持而进行的特派团内部差旅所需资源增加(A/74/708, 第 57 段)。行预咨委会注意到，除了特派团内部差旅拟议资源增加(100 500 美元，即 43%)外，特派团外部差旅和培训差旅的拟议所需资源也分别增加 34 300 美元(即 21.5%)和 7 600 美元(即 5.2%)。行预咨委会又注意到，截至 2020 年 1 月 31 日，培训公务差旅项下支出为 23 600 美元(即 16%)，2018/19 年度为 11 4500 美元(即 78%)。行预咨委会建议将 2020/21 年度公务差旅(特派团外和培训)项下拟议增加的资源 41 900 美元减少 50%(减少 21 000 美元)；

(b) 陆运：与 2019/20 年度核定资源相比，2020/21 年度汽油、机油和润滑油拟议所需资源增加 58 700 美元，即增加 14.1%。行预咨委会回顾，随着第三架直升机的部署和地面巡逻总次数的稳定，汽油所需资源已从 2018/19 年的 372 600 美元增加到 2019/20 年度的 417 500 美元(另见 A/73/755/Add.1, 第 37-39 段)。因此，行预咨委会建议将 2020/21 年度陆运项下汽油、机油和润滑油拟议资源 476 200 美元减少 10%(减少 47 600 美元)。

22. 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 21 段所载建议。

五. 结论

23. 就特派团 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/74/645)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 35 700 美元和 2019 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数 860 500 美元贷记到会员国账下。

24. 就特派团 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执行情况报告(A/74/708)第四节。考虑到上述意见和建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 68 600 美元，即从 57 593 300 美元减至 57 524 700 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 57 524 700 美元，充作特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。