



第七十四届会议

议程项目 160(b)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国驻黎巴嫩临时部队

联合国驻黎巴嫩临时部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况 and 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	474 406 700 美元
2018/19 年度支出	474 375 900 美元
2018/19 年度未支配余额	30 800 美元
2019/20 年度批款	480 102 600 美元
2019/20 年度预计支出 ^a	480 102 600 美元
2019/20 年度预计支出结余或超支	0 美元
2020/21 年度秘书长提议数	483 608 500 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(1 659 400 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	481 949 100 美元

^a 截至 2020 年 2 月 29 日的估计数。



一. 引言

1. 在审议联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)经费筹措问题期间,行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)会见了秘书长的代表,他们提供了补充资料和说明,并于2020年4月24日提交了书面答复。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),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. 大会在第72/299号决议中批款毛额474 406 700美元(净额461 547 500美元),作为2018年7月1日至2019年6月30日期间联黎部队的维持费用。该期间支出共计毛额474 375 900美元(净额460 607 300美元),预算执行率为99.99%。由此产生的未支配余额毛额为30 800美元,占本年度核定资源总额的0.01%,是下列因素的综合结果:(a)军事和警务人员项下支出低于预算(969 600美元,即0.3%)和业务费用项下支出低于预算(2 388 600美元,即6.1%);(b)文职人员项下支出高于预算(3 327 400美元,即3.6%)。详细差异分析见秘书长关于联黎部队2018/19年度预算执行情况的报告(A/74/675)第四节。

3. 2018/19年度,为第二类(文职人员)的本国工作人员费用所需资源增额调拨共计3 328 000美元,其中包括来自第一类(军事和警务人员)的970 000美元和来自第三类(业务费用)的2 358 000美元。预算执行情况报告还指出,之所以能够从第一类调拨,是因为军事特遣队人员的实际平均空缺率高于预算,特遣队所属装备自我维持的实际偿还率低于预算,以及口粮实际平均最高费率低于预算费率。之所以能够从第三类调拨,是因为推迟了购置设备、材料和一些服务(同上,第28段)。

4. 关于2018/19年度联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)向联黎部队转让22台车辆的问题(另见下文第17(d)段),行预咨委会询问后获悉,联黎部队的财务报表记录了58 265.99美元的运费支出,在西撒特派团,这项转让记为“报废转让”,每辆车在固定资产科目中贷记32 848.80美元,在累计折旧科目中相应借记每辆车相同金额,因为这些车辆在转让时已全额折旧。此外,在联黎部队的财务报表中,22台车辆的转让记为每辆车32 848.80美元的固定资产增加额,并相应贷记累计折旧账户,相当于账面净值为零,反映了这些车辆转让时已全额折旧。

三. 当前期间执行情况

5. 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2月29日,支出为427 464 300美元。在本财政期间终了时,支出总额估计将与480 102 600美元批款额相等,因此预计核定资源将得到全额使用。

6. 行预咨委会获悉，截至2020年2月29日，自联黎部队成立以来已向会员国分摊共计9 936 931 000美元。截至2020年1月31日实收缴款为9 629 743 000美元，未缴余额为307 188 000美元。截至2020年2月29日，联黎部队可用现金为133 711 000美元，足敷三个月业务准备金89 507 000美元(不包括部队和警察派遣国偿还款)。行预咨委会还获悉，截至2019年12月31日，特遣队所属装备的未偿还余额为26 048 100美元。行预咨委会还获悉，截至2020年2月29日，已支付22 972 000美元，以结清自联黎部队成立以来的203项死亡和伤残索偿，尚有12项索偿待决。行预咨委会相信待决索偿将会迅速理结。

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. 联黎部队的任务由安全理事会第425(1978)和426(1978)号决议确立，最近第2485(2019)号决议将其任务期限延长至2020年8月31日。秘书长关于联黎部队2020/21年度拟议预算的报告(A/74/713)第一.B节概述了联黎部队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^a

(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	342 269.9	344 856.6	342 443.0	(2 413.6)	(0.7)
文职人员	95 584.0	92 796.0	95 653.0	2 857.0	3.1
业务费用	36 521.8	42 450.0	45 512.5	3 062.5	7.2
所需资源毛额	474 375.7	480 102.6	483 608.5	3 505.9	0.7

^a 拟议财政资源详情和差异分析见拟议预算第二和三节。

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
军事特遣队人员	15 000	15 000	—

^a 系最高核定人数。

8. 2020/21 年度军事特遣队人员拟议资源为 342 443 000 美元，比 2019/20 年度分配数减少 2 413 600 美元，即 0.7%。出现减额的主要原因是：延迟部署因数为 32.3%，高于 2019/20 年度的 31.4%；较低的每人口粮最高费率，原因是新供应商的费率更优惠。但所需资源减额被以下方面所需资源增加部分抵消：特遣队海上行动所需经费增加，原因是部署 6 艘海船(以前为 5 艘)；包机每小时费率提高；与特遣队所属装备有关的费用因一支军事特遣队调回本国而增加(同上，第 58-59 段)。

9. 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	256	256	—
本国专业干事	48	48	—
本国一般事务人员	585	585	—
共计	889	889	—

10. 2020/21 年度文职人员拟议资源为 95 653 000 美元，比 2019/20 年度分配数增加 2 857 000 美元，即 3.1%。秘书长表示，这一增额主要是由于订正薪级表导致国际和本国薪金标准提高。就本国工作人员而言，本国专业干事和本国一般事务人员的空缺率较低，分别为 10.4%和 7.2%，而 2019/20 年度分别为 15.0%和 8.0%(同上，第 60-61 段；另见下文第 13-14 段)。

关于员额和职位的建议

11. 2020/21 年度拟设共计 889 个文职员额和职位，包括 256 个国际员额和 633 个本国工作人员员额(48 个本国专业干事和 585 个本国一般事务人员)，与 2019/20 年度持平。

12. 如秘书长报告所述，拟议人员配置反映了对行政领导和管理部分的特派团团长/部队指挥官办公室进行以下调动：(a) 将其调查委员会股及其 2 个员额(1 个外勤人员和 1 个本国一般事务人员)调至特派团团长/部队指挥官直属办公室，以加强对调查事项的监督和问责，减少案件积压(同上，第 32、34 和 36 段)；(b) 在统一特派团支助结构的背景下，将其艾滋病毒/艾滋病股及其 5 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个本国专业干事和 2 个本国一般事务人员)调至支助构成部分下的服务交付管理办公室医务科(同上，第 35 和 42 段)。

空缺率和空缺员额

13. 下表汇总了文职人员空缺率。

空缺率

(百分比)

	2018/19		2019/20			2020/21
	预算编列数	实际数	预算编列数	2019年7月1日至	截至2020年	拟议空缺率
				2020年2月29日	2月29日的	
			期间实际平均空缺率	实际空缺率		
国际工作人员	6.0	5.9	5.5	7.0	8.2	5.5
本国专业干事	25.5	14.3	15.0	8.3	8.3	10.4
本国一般事务人员	7.0	7.0	8.0	7.2	7.7	7.2

14. 行预咨委会询问后获悉，国际工作人员 5.5%的拟议空缺率考虑到了预计到 2020 年 5 月 5 名国际工作人员完成征聘程序并入职，届时预计将达到上述空缺率。行预咨委会还获悉，截至 2020 年 4 月 20 日，共有 47 个员额空缺(1 个 P-5、1 个 P-3、4 个外勤事务人员(职等 5)、4 个本国专业干事和 37 个本国一般事务人员)。行预咨委会还获悉，有 7 个员额空缺超过两年，并且以下 6 个员额的征聘工作已进入最后阶段：1 个助理财务和预算干事(本国专业干事)；1 个人力资源助理(本国一般事务人员)；1 个电工(本国一般事务人员)；1 个电信技术助理(本国一般事务人员)；2 个外勤安保助理(本国一般事务人员)。行预咨委会还获悉，正在对第七个员额，即 1 个新闻干事(本国专业干事)的候选人申请进行评价。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.2, 第 18 段；A/69/839, 第 67 段；另见大会第 66/264 号决议)。关于目前长期空缺的员额，行预咨委会建议裁撤上述新闻干事(本国专业干事)员额，该员额自 2017 年 2 月以来一直空缺，目前正处于征聘初期。

15. 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 14 段所载建议。任何有关的业务费用应作相应调整。

3. 业务费用

(美元)

	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
业务费用	42 450 000	45 512 500	3 062 500

16. 2020/21 年度拟议增额反映：(a) 公务差旅和速效项目项下的资源不变；(b) 咨询人和咨询服务、设施和基础设施、陆运、空中业务、海上业务、通信和信息技术、其他用品、服务和设备项下增额；(c) 医疗项下减额(A/74/713, 第二和三节)。

17. 行预咨委会注意到，就 2020/21 年度部分拟议所需资源提供的信息显示，2018/19 年度和 2019/20 年度头 7 个月支出低于预算。此外，在一些情况下，行预咨委会没有收到令人信服的信息来证明 2020/21 年度拟议资源水平的合理性。虽然行预咨委会理解，资源由于在执行期间调整优先次序而重新部署(见上文第 3 段)，但根据对执行情况期间和当前期间拟议资源和支出情况的审查，行预咨委会认为下列支出类别的拟议所需资源没有充分理由：

(a) 咨询人和咨询服务：2018/19 年，实际支出为 53 800 美元，而分配数为 59 500 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 58 800 美元，而分配数为 59 500 美元。2020/21 年度，拟编列经费 125 300 美元，即增加 65 800 美元(110.6%)，主要用于开展年度公众看法调查和重点小组活动，相关资源以前列在新闻处项下(A/74/713，第 62 段)。行预咨委会建议大会请秘书长从 2021/22 年度开始，每两年进行一次联黎部队年度公众看法调查。

(b) 公务差旅：2018/19 年公务差旅、培训项下的实际支出为 136 300 美元，而分配数为 215 600 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 96 500 美元，而分配数为 209 500 美元，2020/21 年度的拟编列经费 205 700 美元，减少 3 800 美元(1.8%)。行预咨委会特别考虑到公务差旅、培训项下近期支出低于预算，要求提供这一项下拟议资源的理由，但没有收到。行预咨委会认为，联黎部队应加大努力，依靠远程培训技术，包括视频会议，并考虑到支出低于预算的情况，建议将公务差旅和培训的拟议资源减少 15%(30 855 美元)。

(c) 设施和基础设施：2018/19 年度汽油、机油和润滑油项下的实际支出为 9 366 700 美元，而分配数为 8 397 400 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 10 035 400 美元，而分配数为 9 915 400 美元。2020/21 年度拟编列经费 9 472 800 美元，减少 442 600 美元(4.5%)，原因是预计发电机燃料费用低于 2019/20 年度。行预咨委会回顾，联黎部队的增效将列入设施和基础设施项下，反映了安装更多太阳能电池板和提高发电机燃油效率等措施所实现的增效(见 A/73/755/Add.2，第 31 段)，但注意到汽油、机油和润滑油项下所需资源拟议减少的原因是燃料费用减少，而不是预期的能效提高。行预咨委会相信，联黎部队的增效将反映在下一个拟议预算中，并建议将汽油、机油和润滑油拟议资源减少 10%(947 280 美元)。

(d) 陆运：2018/19 年度，实际支出为 4 426 400 美元，而分配数为 4 380 800 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 5 038 100 美元，而分配数为 5 352 600 美元；2020/21 年度拟编列经费 5 857 200 美元，增加 504 600 美元(9.4%)。在购置车辆项下，拟编列经费 1 380 900 美元，比 2019/20 年度核定数额 533 600 美元增加 847 300 美元(158.8%)，用于购置按资产五年分期更换计划第二年更换的 38 辆车(35 辆中型通用车、2 辆小型客车和 1 辆装甲车)，而 2019/20 年度为 20 辆(A/74/713，第 64 段)。行预咨委会询问后获悉，2019/20 年度将更换 42 辆车，其中包括：联黎部队将购置的 20 辆新车；西撒特派团转让的 22 辆车。行预咨委会在进一步询问后获悉，这 22 辆车已不再适合作为西撒特派团各地点的巡逻车(另见上文第 4 段)。行预咨委会欢迎西撒特派团转让二手车辆，并鼓励联

黎部队继续寻求由其他维持和平特派团转让不需要的车辆，以便在 2020/21 年度推迟购买部分新车。因此，行预咨委会建议将购置车辆项下拟议增加的所需经费 847 300 美元减少 25% (211 825 美元)。

(e) 通信和信息技术：2018/19 年度，实际支出为 5 212 000 美元，而分配数为 6 344 400 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 5 674 400 美元，而分配数为 6 507 000 美元。2020/21 年度，拟编列经费 7 876 400 美元，增加 1 369 400 美元(21%)，主要用于购置固定网络设备和个人计算机设备，以根据资产五年分期更换计划第一年更换有关物项(同上，第 67 段)。行预咨委会承认需要更换和更新与技术有关的设备，但也注意到最近本项下的支出结余，因此建议将通信和信息技术资源拟议增额减少 10% (136 940 美元)。

(f) 其他用品、服务和设备：在 2018/19 年度其他运费和相关费用项下，实际支出为 466 300 美元，而分配数为 718 100 美元；2019/20 年度，截至 2020 年 2 月 29 日的支出为 373 300 美元，而分配数为 723 900 美元。2020/21 年度，拟编列经费 869 500 美元，增加 145 600 美元(20.1%)。行预咨委会没有收到有关上述资源增加的充分理由，考虑到最近的支出结余，建议将其他运费和相关费用的拟议资源减少 15% (130 425 美元)。

18. 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 15 和 17(a) 至(f)段的意见和建议。

五. 结论

19. 就联黎部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经费筹措而言有待大会采取的行动见执行情况报告(A/74/675)第五节。行预咨委会建议将 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的未支配余额 30 800 美元以及 2019 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 8 512 600 美元贷记会员国账下。

20. 就联黎部队 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经费筹措而言有待大会采取的行动见拟议预算(A/74/713)第五节。考虑到上文的意见和建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 1 659 400 美元，从 483 608 500 美元减至 481 949 100 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 481 949 100 美元，充作联黎部队 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。