



第六十届会议

议程项目 152

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 2004 年 7 月 1 日至 2005 年
6 月 30 日期间财政执行情况和 2006 年 7 月 1 日至 2007 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

2004/05 年度批款	41 860 000 美元
2004/05 年度支出	41 398 000 美元
2005/06 年度批款	45 540 400 美元
2006/07 年度秘书长提出的概算	42 804 400 美元
2006/07 年度咨询委员会的建议	42 778 200 美元



一. 引言

1. 下文第 25 段所述行政和预算问题咨询委员会的各项建议将使联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 26 200 美元。咨询委员会还就特派团的行政和管理问题以及进一步节省的机会提出若干意见和建议。

2. 咨询委员会关于各维持和平行动的行政和预算方面的一般性报告将载列其对若干贯穿各领域问题的看法和建议。在本报告中，委员会将述及专门与西撒特派团有关的资源和其他项目。

3. 咨询委员会审议西撒特派团经费筹措问题时使用的文件列于报告的末尾。

二. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间财政执行情况

4. 应咨询委员会建议，大会在其第 58/309 号决议中批款 44 041 200 美元，作为西撒特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的专项经费，其中包括特派团维持费毛额 41 860 000 美元（净额 38 951 100 美元），维持和平行动支助账户 1 783 200 美元以及意大利布林迪西联合国后勤基地经费 398 000 美元。此项批款已全额由各会员国分摊。

5. 特派团本期维持费开支共计毛额 41 398 000 美元（净额 39 086 100 美元）；由此产生的毛额 462 000 美元的未支配余额占自总批款额的 1.1%，相当于预算执行率的 98.9%（A/60/634，第三节 A）。

6. 特派团的 462 000 美元未用余额是各条目下节省额和所需额外经费对销后的结果。咨询委员会获得的补充资料显示，国际工作人员项下出现节余的原因是：预算编制的出缺率为 10%，而实际出缺率为 13.9%。本国工作人员项下出现未用余额的原因是，薪金和一般工作人员费用的支付额减少：实际支付的款额相当于地方薪金表第 3 等第 4 级，而预算额则是按第 4 等第 1 级计算的。另外，本国工作人员出缺率为 5%，而预算编列的出缺率为零。

7. 所需业务经费也出现节余。水电瓦斯费项下出现未用余额的主要原因是，发电机燃料费被错误地列在水电瓦斯费项下，但却记在汽油、机油和润滑剂项下，造成后者超支。在陆运项下，从其他特派团接收到同类汽车后取消了对 15 辆汽车的购买；特派团仅负责支付运输费。其他节余则是通过转换到银行手续费较低的新银行而实现的。

8. 同时，军事和警务人员方面出现了额外开支，原因是军事观察员平均轮调费高于预期（每次轮调费用为 4 812 美元，而不是预算编列的 4 500 美元）；口粮费用提高（每人每天 11.95 美元，而不是预算编列的 11.60 美元）；收到所需文件后结清了 1998/99 年度的部署和遣返运输索偿。一般国际工作人员费用出现超

支，原因是预算编列的费率为工作人员薪金的 37.8%，而实际开支则为薪金的 51.9%。

9. 管理培训方面的旅行以及空中安全和发电机维修方面的技术培训，导致产生了额外的所需业务费用。委员会得到的补充资料表明，出现费用超支也是因为，按平均每月 600 美元费率雇用了 20 名额外临时工从事维修事务以及雇用个人订约人担任警卫。造成空运费超支的原因是，在收到迟交的所需证明文件后支付了前期导航费用；因飞行小时增加（2 483 个飞行小时，而不是预算编列的 1920 小时）而产生的固定翼飞机租赁和使用费用，以及油价上涨造成的汽油、机油和润滑剂所需费用提高；旋翼飞机合同价格的上涨。最后，汇率波动造成了编算中未编列的 170 600 美元损失。

10. 执行情况报告中所载的咨询委员会关于个别支出项目的意见，可见下文对 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日拟议预算的论述。

11. 秘书长在其关于与离职后健康福利有关的负债和拟议经费的报告（A/60/450）中提出了有待为离职后健康保险福利应计负债的供资和入账采取的若干措施。这些措施除其它外规定，从截至 2005 财政年度底未支配余额以及在役维和特派团前一期债务节减额或注销额中调拨 250 百万美元。**西撒特派团和其他维持和平行动的经费筹措是否会因此受到影响，将取决于联大会所作的何种决定。**

三. 关于本期执行情况的资料

12. 咨询委员会获悉，截至 2005 年 12 月 31 日，西撒特派团自成立以来共由会员国分摊经费 584 014 800 美元。截至同一日期已收到的款项 521 160 300 美元，未缴余额为 62 854 500 美元。截至 2006 年 3 月 13 日，特派团的头寸为 6 百万美元，2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的未清偿债务共计 1 947 300 美元。向联合国保护部队特别账户借贷的 11.5 百万美元尚未归还。

13. 咨询委员会还获悉，截至 2002 年 3 月 31 日，部队费用偿还额共计 5 548 010 美元，而 2002 年 4 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日期间的欠款为 1 168 512 美元。秘书长在提交安全理事会的报告中指出，由于拖欠未缴的西撒特派团特别账户摊款达 62 854 500 美元，本组织无力偿还出兵国政府 2002 年 4 月以来产生的任何费用（S/2006/249，第 30 段）。**咨询委员会对这种情况感到遗憾。**在特遣队所属装备方面，委员会获悉，截至 2006 年 4 月 30 日，已偿还 6 683 006 美元，欠款估计为 3.1 百万美元，而该日终了期间的未清偿债务共计 600 590 美元。在死亡和伤残赔偿方面，自特派团成立以来截至 2006 年 4 月 30 日，已支付 10 项索赔，共计 315 000 美元，未清偿债务为 23 000 美元。

14. 咨询委员会获悉，截至 2006 年 5 月 31 日，西撒特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的员额填补情况如下：

	核定员额	任职员额	空缺/延迟部署率(百分比)
军事观察员	203	196	3.5
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警察 ^a	8	4	50.0
国际工作人员 ^a	145	122	16.0
本国工作人员	128	115	10.2
政府提供的人员	10	4	60.0

^a 不包括因身份查验委员会暂时停止活动而没有编入预算的 157 名国际工作人员和 73 名民警。

15. 咨询委员会收到了 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的现有和预计支出数字(见附件)。截至 2006 年 6 月 15 日的支出为毛额 36 385 771 美元,而批款数额为毛额 45 540 400 美元。

16. 咨询委员会注意到,2005/06 年预算期终了时预计会剩余少量未支配余额,这表明特派团正在努力实现其财政总目标。在编制 2006/07 年拟议预算时考虑到了这一点。因此,看来已经改进预算假设,以确保妥善使用和管理特派团的财政资源。上述 2004/05 年期间 98.9% 的预算执行率即反映了这一点。

17. 至于特派团国际工作人员的空缺率(14.7%)和本国工作人员的空缺率(10.2%),咨询委员会注意到,2006/07 年期间拟议净减共计 30 名国际工作人员,净增 21 名本国工作人员(见下文所述委员会关于文职人员的评论)。

18. 咨询委员会从经查询所获表格中注意到,截至 2006 年 6 月 14 日,尚有 24 个员额出缺,另有 3 个员额由低于核定职等的工作人员填补;委员会回顾其在关于西撒特派团的上一次报告中的评论(A/59/736/Add.5,第 19 和 20 段)。鉴于特派团的重建努力,委员会将继续监测这些事项,并且将根据 2007/08 年拟议预算审议预算空缺率和人员配备。

四. 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 授权任务和计划成果

19. 安理会在其第 1675(2006)号决议中,决定将西撒特派团的任务期限延至 2006 年 10 月 31 日。咨询委员会从秘书长 2005 年 10 月 13 日报告中(S/2005/648,第 19 至 21 段)以及从拟议预算中(A/60/724,第 5 至 12 段)注意到,2005/06 年期间进行了三次结构调整审查:(a) 对行政和其他文职构成部分的结构审查;

(b) 安全和安保部进行的安全评估，结果导致拟增设 24 个与安全有关的文职员额；(c) 军事行动审计。

20. 关于成果预算制框架，咨询委员会注意到在列报预期成绩、绩效指标和产出方面出现了总体改进，并相信会继续有进一步改进。

B. 所需资源

1. 军事人员和民警人员

类别	2005/06 年度核定数	2006/07 年度拟议数	差异
军事观察员	203	203	-
军事特遣队	27	27	-
联合国警察 ^a	8	6	-2

^a 不包括 73 名民警（这是暂停身份查验委员会活动所致）。

21. 2006/07 年期间军事观察员、军事特遣队和民警人员的拟议预算为 6 478 700 美元，增加了 45 900 美元，占 0.7%。如提供给咨询委员会的补充资料中所述，所需经费总体增加数是各预算细目之下预期增加额和减少额的总和。预计在以下方面会增加所需资源：(a) 军事观察员的口粮，原因是价格上涨（从 2005/06 年的每人每天 9 美元增至 2006/07 年的 10 美元）；(b) 第一次将实验室设备作为一级医疗单位的特遣队所属装备编列经费；(c) 6 名民警的轮调费用，每人每次轮调 5 000 美元。由于 2006/07 年期间拟将 2005/06 年期间的 8 名民警减为 6 名，预计用于特派任务生活津贴、服装津贴和口粮的所需经费会减少。

2. 文职人员

类别	2005/06 年度核定数	2006/07 年度拟议数	差异
国际工作人员	145 ^a	115	-28
本国工作人员	128	149	22
联合国志愿人员	-	23	23

^a 不包括 157 名国际工作人员员额：身份查验委员会办公室 156 个员额和警务专员办公室的 1 个员额。这些员额被列为“终止”，2005/06 年度人员配置表内没有为其编列任何预算经费；2006/07 年度人员配置表内拟裁撤这些员额。

22. 2006/07 年度文职人员的拟议预算为 17 332 400 美元，比 2005/06 年度的批款额 17 545 000 美元少 212 600 美元，占 1.2%。预算文件在第 5 段中表示，人力资源拟议总数是经过（2005 年 5 月）管理审查和（2005 年 12 月）安全评估后得出的。报告第 11 段还解释说，维持和平行动部进行的管理审查导致净减少 12

名员额（占文职人员配置总数的 4%），最近完成的安全评估导致增加 24 名保安员额，此外为在特派团设立行为和纪律小组而增加两名临时文职人员职位，将导致共计增加 14 个员额。

23. 咨询委员会欢迎上文所述管理审查的执行，并建议核准秘书长有关文职人员的提议，但行为和纪律股的 1 个职位除外（见下文第 24 和 25 段）。鉴于咨询委员会的建议，并考虑到编制报告以便迅速提交大会审议的时间有限，委员会将不在本报告中象往常那样概要列出秘书长报告中已详列的人员配置方面变动。

24. 关于行为和纪律股，秘书长建议在秘书长特别代表办公室内设置一个 P-5 职等首席行为和纪律干事职位和 1 个本国一般事务人员职等行为和纪律助理职位（使用一般临时助理资源）（A/60/724，第 15 段）。

25. 经查询，委员会获悉，行为和纪律干事拟定为 P-5 职等，因为据维持和平行动部说，所有维持和平特派团的此类职能应统一定为这一职等。委员会还获悉，2005 年 6 月，该特派团曾发生一起严重案件，需要内部监督事务厅进行全面调查；但是，现在没有任何待决案件或严重投诉。委员会确认行为和纪律股职能的重要性，因而建议在有关西撒特派团问题上，应该考虑与该区域内的其他特派团协调行为和纪律活动，但需在合理的旅行距离内。委员会认为，鉴于特派团的规模以及所涉案件数量，1 个 P-4 职等员额就足以履行这一职能；但是，如果出现投诉和案件数目增多的趋势，委员会将会重新讨论此事。因此，委员会建议在一般临时助理人员项下设置 1 个 P-4 职等行为和纪律干事员额。

26. 拟设置的行为和纪律助理员额是一个一般临时助理职位，其任务是支助拟设置行为和纪律干事。咨询委员会建议核准按本国一般事务人员职等设置该职位。

3. 业务费用

2005/06 年度分配数	2006/07 年度拟议数	差异
\$21 562 000	\$18 993 300	(\$2 569 300)

空中业务

27. 如上文所述，造成空运费用超支的原因是旋转翼飞机出现机械故障，必须启用备用安排。咨询委员会询问了合同中涉及承包商违约问题的规定和处罚办法。咨询委员会获悉，供应商超出任务准备工作所涉合同规定 33 天，因而被罚款 287 500 万美元。这笔款项已经从发票中扣除。

灾难恢复/业务延续计划

28. 关于 2004/05 年度信息技术支出，咨询委员会从执行情况报告中（A/60/634，第 22 段）注意到，由于在预算之外购置了一套远程应急备用系统，该年度需要

追加经费 61 200 美元 (7.9%)。委员会获悉, 2004/05 年度特派团需分担的布林迪西灾难恢复/延续业务中心费用为 63 300 美元, 其中包括用于持续备份西撒特派团重要数据的经费。委员会经查询后获得了下列补充资料, 了解到维持和平行动部灾难恢复/延续业务政策。西撒特派团正在执行这项政策:

(a) 现场: 若主要场所遭遇灾难, 则利用特派团内备用场所的灾难恢复/业务延续设施来执行主要职能。

(b) 异地和区内: 若特派团总部疏散或临时迁到一个安全区, 则利用设在任务区以外某个场所的灾难恢复/业务延续设施来执行主要职能。西撒特派团正在探讨建立异地灾难恢复/延续业务场址的必要性和可行性。

(c) 异地和区外: 若行动区内出现重大情况, 需要将主要工作人员搬迁到布林迪西, 则启用设在联合国后勤基地的场址。该场址建有任务区内可用系统和数据的镜像, 使特派团可从那里开展业务。设在布林迪西的设施正在逐步成为维持和平行动部主要的全球灾难恢复/延续业务场址。西撒特派团表示必要时可使用这一场所。

五. 结论

29. 有待大会就 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费筹措问题采取的行动, 见执行情况报告(A/60/634)第 27 段。咨询委员会建议按大会确定的方式, 把未支配余额 462 000 美元以及其他收入和调整数 350 400 美元贷记入会员国账下。

30. 有待大会就 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间西撒特派团经费筹措问题采取的行动, 见拟议预算(A/60/724)第 44 段。考虑到前述意见, 咨询委员会建议将所需预算经费估计数从 42 804 400 美元减至 42 778 200 美元。

文件

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/60/634)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的预算 (A/60/724)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/59/736/Add. 5)
- 秘书长关于西撒哈拉局势的报告 (S/2006/249、S/2005/648、S/2005/254 和 S/2004/39)
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措的第 60/114 号、第 59/308 号和第 58/309 号决议
- 安全理事会第 1675(2006)号、第 1634(2005)号、第 1570(2004)号和 1541(2004)号决议

附件

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的本期支出和预测支出

(单位: 美元)

支出用途	截至 2006 年 6 月 批款数	截至 2006 年 6 月 15 日的支出 ^a	至 2006 年 6 月 30 日的预测支出	支出共计	截至 2006 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数	差异 (百分比)	节减原因
一. 军事和警务人员							
军事观察员	5 525 600	5 069 690	447 552.82	5 517 243	8 357		
军事特遣队	705 800	687 535	29 447.73	716 983	(11 183)		
民警	201 400	131 187	10 297.00	141 484	59 916		
建制警察部队	—	—	—	—	—		
一类共计	6 432 800	5 888 412.0	487 297.55	6 375 710	57 090		1 预计出现节余的原因是民警平均空缺率超出预算。
二. 文职人员							
国际工作人员	15 370 400	12 776 227	1 137 596.18	13 913 823	1 456 577		
本国工作人员	2 174 600	1 513 142	134 971.45	1 648 113	526 487		
联合国志愿人员	—	—	—	—	—		
二类共计	17 545 000	14 289 369.0	1 272 567.64	15 561 937	1 983 063		11.3 预计出现节余的原因是平均空缺率超出预算。
三. 业务费用							
一般临时助理人员	—	37 816	1 450.45	39 266	(39 266)		
政府提供的人员	108 800	31 100	3 000.00	35 100	73 700		
文职选举观察员	—	—	—	—	—		
顾问	32 000	3 677	—	3 677	28 323		
公务旅行	419 100	406 799	10 912.45	417 711	1 389		
设施和基础设施	2 681 900	2 494 086	2 904 629.00	5 398 715	(2 716 815)		
陆运	2 590 800	2 466 631	27 633.00	2 494 264	96 536		
空运	12 432 400	8 198 608	1 519 861.00	9 718 469	2 713 931		
海运	—	—	—	—	—		
通信	1 587 000	1 151 584	162 091.00	1 313 675	273 325		
信息技术	664 900	598 449	331 804.00	930 253	(265 353)		
医务	274 100	181 102	4 906.00	186 008	88 092		

支出用途	批款数	截至2006年6月 15日的支出 ^a	至2006年6月 30日的预测支出	支出共计	截至2006年6月 30日的未支配 余额估计数	差异 (百分比)	节减原因
特种装备	27 600	167 598	—	167 598	(139 998)		
杂项用品、服务和 设备	744 000	469 540	67 770.00	537 310	206 690		
速效项目	—	—	—	—	—		
三类共计	21 562 600	16 207 990.0	5 034 056.91	21 242 047	320 553		
毛额	45 540 400	36 385 771.0	6 793 922	43 179 693	2 360 707		5
工作人员薪金税收入			—		—		
净额	45 540 400	36 385 771.0	6 793 922	43 179 693	2 360 707		5
(编入预算的) 自愿捐助 实物	3 118 100		3 118 100	3 118 100	—		
共计	48 658 500	36 385 771	9 912 022	46 297 793	2 360 709		5

1 设施和基础设施项下预计会出现超支的原因是需要在预算之外提供经费，用于改善特派团设施的安全。信息技术和特种装备项下预计会出现超支的原因是由于业务需求发生变化，导致需要在预算之外提供经费，用于购买全球定位系统和夜视装备，供联合国军事行动夜间巡逻使用。空运项下预计出现节余的原因是有些飞机在2005年第三季度不能使用。通信项下预计出现节余的原因是商业通信所需经费减少。

^a 不含预留款。