



第六十六届会议

议程项目 146 和 163

联合国维持和平行动经费筹措的行政
和预算问题

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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日期间预算执行情况和 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度批款	57 130 500 美元
2010/11 年度支出	57 102 100 美元
2010/11 年度未支配余额	28 400 美元
2011/12 年度批款	61 449 400 美元
2011/12 年度预计支出 ^a	59 675 400 美元
2011/12 年度未支配余额估计数 ^a	1 774 000 美元
2012/13 年度秘书长提议数	58 715 200 美元
2012/13 年度咨询委员会建议数	58 239 200 美元

^a 截至 2012 年 1 月 31 日的估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 33 段中的建议将把联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算(A/66/681)减少 476 000 美元。
2. 行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告载于文件 A/66/718。在本报告中,行预咨委会说明了与西撒特派团具体相关的资源和其他事项。
3. 在审议西撒特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的执行情况报告(A/66/573)时,行预咨委会考虑了审计委员会有关该特派团建议的执行情况(A/65/5(Vol. II), 第二章),如下文第 41 段所述。此外,行预咨委会针对审计委员会关于 2011 年 6 月 30 日终了期间联合国维持和平行动的报告(A/66/5(Vol. II)提出的报告载于文件 A/66/719。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值,重申必须在秘书长规定的时间内落实审计委员会的建议。
4. 行预咨委会审议西撒特派团经费筹措问题时审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的预算执行情况

5. 大会第 64/284 号决议批款毛额 57 130 500 美元(净额 54 722 400 美元),用作西撒特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持经费。这一期间的支出总额为毛额 57 102 100 美元(净额 54 417 400 美元),由此产生毛额 28 400 美元的未支配余额,即资源使用执行率为 99.95%。差异分析见 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间执行情况报告第四节(A/66/573)。
6. 行预咨委会从预算执行情况报告中注意到,一些因素导致资源需求与核定预算相比有重大差异,其中包括文职人员和空运的所需经费增加,主要通过使用业务费用项下核定的活动经费解决(见 A/66/573,第 16 至 18 段;另见下文第 8 段和第 24 段)。执行情况报告第三.B 节列示了资金跨组调拨一览表,第 28 段对此作了说明。
7. 所需经费增加主要是由于(a) 国际工作人员(908 200 美元),主要原因是实际平均空缺率为 8.3%,而预算编列的空缺率为 10%,而且一般工作人员费用也高于预算;(b) 本国工作人员(1 025 200 美元),原因是实际平均空缺率为 1.2%,而预算编列的空缺率为 7%,而且本国工作人员的订正薪金表于 2010 年 10 月 1 日生效,加上员额叙级工作使本国工作人员职等提高(见下文第 22 和 23 段);(c) 空运

(1 142 700 美元)，主要是由于租赁和运营固定翼和旋转翼飞机的合同成本高于预算，加上航空燃料成本上涨。

8. 秘书长表示，为了给上述文职人员(1 959 800 美元)和空运(1 142 700 美元)项下所需的追加经费提供资金，特派团将采购设备和施工项目推迟至 2011/12 预算年度。这就造成了设施和基础设施(1 469 200 美元)、陆运(1 344 000 美元)和通信(432 800 美元)项下的资源差异。此外，特派团得到了由联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)和联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)转来的设备。行预咨委会经询问获悉，中乍特派团转给西撒特派团的资产总额达 390 万美元，包括通信、信息技术、工程、供应和运输方面的资产。行预咨委会还获悉，从联尼特派团转来的资产总值达 68 851 美元。

9. 行预咨委会就预算执行情况报告(A/66/573)中关于各支出用途的资料提出的评论意见酌情可见下文第三节关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期执行情况

10. 行预咨委会获悉，西撒特派团自成立以来，截至 2012 年 2 月 21 日，已经向会员国摊款共计 900 813 000 美元。截至当日收到的缴款为 847 624 000 美元，未清余额 53 189 000 美元。行预咨委会还获悉，估计欠部队费用偿还款 268 299 美元(从 2011 年 3 月至 2012 年 1 月)和特遣队所属装备 159 876 美元(从 2010 年 11 月至 2012 年 1 月)。行预咨委会经询问还获悉，由于西撒特派团的特别账户内没有足够的现金，本组织无法偿还上述期间部队派遣国的费用。关于死亡和伤残赔偿金，自特派团成立以来，已支付 11 项索偿共计 318 000 美元。目前没有仍待处理的索偿案。

11. 行预咨委会关切地注意到，截至 2012 年 2 月 21 日，特派团的现金数额为 700 000 美元。如前几年的情况一样，达不到 3 个月的业务储备金 15 238 000 美元这一数额(短缺 14 538 000 美元)。而且，截至当日，特派团还有一笔从联合国保护部队的特别账户借贷的 750 万美元未还。行预咨委会对西撒特派团一直不稳定的财政状况及其对及时偿还部队派遣国费用的影响再次表示关切(见 A/65/743/Add. 5, 第 10 段)。行预咨委会回顾，大会一再要求所有会员国足额、按时和无条件地缴纳摊款(见大会第 65/293 号决议¹)。

12. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 1 月 31 日，西撒特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的在职情况如下：

¹ 另见第 64/243、62/236、56/253 和 54/249 号决议。

	核定员额 ^a	已填补员额	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	203	196	3
军事特遣队	27	24	11
联合国警察	6	5	17
文职人员			
国际工作人员	102	102	—
本国工作人员	170	164	4
一般临时人员			
本国工作人员	2	2	—
联合国志愿人员	20	19	5

^a 系这一期间最多核定人数。

13. 行预咨委会收到了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间西撒特派团已发生支出和预计支出一览表及其差异原因(见附件一)。截至 2012 年 1 月 31 日, 该期间的支出额为 39 207 200 美元。在本财政期间终了时, 预计支出总额将为 59 675 400 美元, 而批款为 61 449 400 美元, 预计未支配余额为 1 774 000 美元。

四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了西撒特派团的任务。最近, 安理会第 1979(2011)号决议核准将任务期限延长至 2012 年 4 月 30 日。拟议预算(A/66/681)第 2 至 14 段解释了任务、规划假设和特派团支助举措。特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标, 即谋求一项公正、持久和相互可接受的政治解决办法, 使西撒哈拉人民能够实现自决。特派团将继续维持其设在阿尤恩的总部以及在西撒哈拉全境的 9 个队部和在阿尔及利亚廷杜夫的联络处。特派团的组织结构图见拟议预算附件二。

15. 关于伙伴关系和国家工作队协调的资料见拟议预算第 15 段。其中表示, 西撒特派团在费用偿还基础上, 为联合国难民事务高级专员办事处开展的建立信任措施方案(在护堤以西地区和阿尔及利亚廷杜夫难民营之间安排家庭互访)提供后勤支助。其中还表示, 特派团将继续与任务区内的其他利益攸关方密切合作, 包括非洲联盟在内。

B. 所需资源

16. 西撒特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算为 58 715 200 美元，比 2011/12 年批款 61 449 400 美元减少毛额 2 734 200 美元，即 4.4%。行预咨委会注意到，如果将拟议预算额与 2011/12 年的预计支出 59 675 400 美元(见上文第 13 段)相比较，则 2012/13 年的拟议资源减少 960 200 美元。拟议数额减少主要是由于业务费用的经费减少，但因文职人员的所需经费增加而部分抵销。所需财政资源和差异分析见拟议预算第二节和第三节(A/66/681)。

17. 2012/13 年期间，编入预算的自愿实物捐助将达 3 046 816 美元，其中包括摩洛哥政府的捐助(2 736 793 美元)、阿尔及利亚政府的捐助(284 825 美元)和波利萨里奥阵线的捐助(25 198 美元)(A/66/681，第二.A 节)。此外，根据特派团地位协定，将有一笔住宿房地方面的未编入预算的捐助，估计为 1 476 000 美元，其中包括摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔及利亚政府(82 000 美元)的捐助(A/66/681，第二.B 节)。行预咨委会赞赏地注意到持续提供自愿捐助。

18. 西撒特派团 2012/13 年的拟议预算为计划部署 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察、100 名国际工作人员、174 名本国工作人员和 2 名一般临时人员、16 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员编列了经费。

1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年核定数 ^a	2012/13 年拟议数 ^a	差异
军事观察员	203	203	—
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	6	6	—

^a 系这一期间最多核定人数。

19. 2012/13 年度军事和警务人员的所需经费估计数为 6 515 100 美元，比 2011/12 年度批款减少 152 000 美元，即 2.3%。拟议经费减少主要是由于军事观察员的口粮经费减少，原因是预计所需的经费较低，以及由于过去 4 年没有收到死亡和伤残赔偿金索偿案，因此这方面的估计数也有所降低(A/66/681，第 41 段)。用于军事观察员的延迟部署因数为 2%，对军事特遣队或联合国警察则没有用延迟部署因数。

2. 文职人员

类别	2011/12 年核定数	2012/13 年拟议数	差异
国际工作人员	102	100	(2)
本国工作人员	170	174	4
临时职位	2	2	—
联合国志愿人员	20	16	(4)
共计	294	292	(2)

20. 2012/13 年度文职人员所需经费估计数为 24 374 300 美元，比 2011/12 年度批款增加 1 815 300 美元，即 8%。文职人员费用估计数反映了下列空缺率：国际工作人员为 2%，本国一般事务人员为 5%，联合国志愿人员为 2%。拟议预算(A/66/681)第 31 段对拟议空缺率作了说明。

21. 2012/13 年度所需经费增加主要涉及：(a) 本国工作人员(1 593 200 美元)，主要原因是对本国工作人员的薪金表作了订正，以及员额叙级工作使本国工作人员平均职等提高；(b) 国际工作人员(438 000 美元)，主要原因是对国际工作人员的薪金表作了订正，以及一般工作人员费用增加。增加的所需经费因联合国志愿人员职位从 20 个减至 16 个后所需资源减少而部分抵销。

员额叙级工作

22. 行预咨委会注意到，员额叙级工作使本国工作人员平均职等提高，这是引起 2010/11 年度所需经费增加以及相应进行资金跨组调拨的主要因素之一(另见上文第 6 段)。行预咨委会经询问获悉，西撒特派团的外勤事务和本国一般事务员额从未进行叙级，而且 2009 年 6 月前往西撒特派团的总部监察团确认，西撒特派团自 1991 年成立以来，其履行的责任和职责已逐渐演变。西撒特派团于 2010 年 3 月提出了叙级请求。员额叙级工作于 2010 年 3 月和 4 月进行，但获得批准是 2010 年 7 月；提高职等的日期追溯至 2010 年 4 月 1 日。2010 年 7 月之前不可能预见叙级工作引起的加薪，当时 2010/11 年度预算已获核准。因此，西撒特派团不得不从其他组别调配资金，以满足 2010/11 年度本国工作人员项下增加的所需经费需要。

23. 行预咨委会经询问后进一步获悉，2011/12 年度预算部分反映了叙级对本国工作人员薪金造成的影响，但由于对提高一个职等的员额叙级有工作人员的资历要求，对提高二个职等的员额叙级有征聘程序，并要对叙级进行最后审查，因此只有到后来才能全面了解上述影响的规模。正因为如此，2012/13 年度预算进一步反映了此次员额叙级工作上调的本国员额平均职等。行预咨委会认为，为提高透明度，今后的拟议预算应更好地说明员额叙级对其后的财政期间产生的影响。

24. 虽然行预咨委会理解西撒特派团无法预见员额叙级工作的结果，但依然认为应对这些工作进行规划，以便尽可能使这些工作引起的资金需求与相关的预算周期保持一致，以避免从其他组别调拨大量资金，并对规划活动造成影响。行预咨委会在关于维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/66/718)中，更详细地论述了在维和特派团资金的跨组调配问题。

关于员额的建议

25. 如上表所示，2012/13 年度的拟议人员编制减少了 2 个员额。秘书长关于拟议预算的报告(A/66/681)详细说明了在构成部分 3(支助)项下的拟议变动。本报告附件二载有人员编制拟议变动汇总表，其中包括支助构成部分的以下变动：

(a) 裁撤 1 个联合国志愿人员职位(通信和信息技术科)和 1 个本国一般事务员额(工程科)；

(b) 2 个外勤事务员额和 3 个联合国志愿人员职位改划为 5 个本国一般事务员额(财务科、航空科和运输科)；

(c) 在支助构成部分内部调动 6 个本国一般事务员额。

行预咨委会欢迎拟将国际员额改划为本国员额，这将有助于国家的能力建设。行预咨委会建议核准秘书长请设的员额。

3. 业务费用

(美元)

2011/12 年分配数	2012/13 年拟议数	差异
32 223 300	27 825 800	(4 397 500)

26. 2012/13 年度业务所需经费估计数为 27 825 800 美元比 2011/12 年度批款减少 4 397 500 美元即 13.6%。

27. 所需经费减少主要是由于以下各项的所需经费降低：

(a) 陆运(2 498 800 美元)：由于现有车辆的使用寿命又延长了 2 年，因此未编列购置车辆的经费，又由于 2011/12 年度期间购置了车辆维修车间工具和设备，因此这方面的经费减少。减少的所需经费因维修从中乍特派团接收的车辆所需的经费增加以及每公升柴油的平均费用增加而部分抵销；

(b) 设施和基础设施(1 285 700 美元)：从中乍特派团接收了发电机、住宿和办公设备，因此相关购置经费减少；由于可利用库存，因此备件和供应商的所需经费减少；改建和翻修服务大多已在 2011/12 年期间进行，因此这方面的所需资源减少。减少的所需经费被建造重型车辆运输修配所的经费部分抵销；

(c) 空运(778 000 美元)：旋转翼飞机数量减少(见下文第 30 段)，从而降低了租赁和营运费用；但为反映实际成本，而且航空燃料当期的平均费用从每公升 0.762 美元增至 1 美元，因此固定翼飞机的租赁和营运的所需经费增加，从而部分抵销了减少的所需经费；

(d) 通讯(290 200 美元)：延长了通信基础设施设备的使用寿命，从而延迟了这些设备的更换；

(e) 信息技术(150 300 美元)：延长了信息技术基础设施设备的使用寿命，从而延迟了这些设备的更换。

28. 其他用品、服务和设备(620 700 美元)项下的所需经费增加，主要原因是扫雷行动扩大，以及为进行更复杂的扫雷活动和地下扫雷增加了一台重型机械扫雷机，导致探雷和扫雷工作经费增加(另见下文第 36 段)，部分抵销了减少的所需经费。

车辆和计算机的比率

29. 行预咨委会从 2012/13 年度拟议预算中注意到，业务费用项下的经费减少将包括通过延长车辆以及通信和信息技术设备等资产的使用寿命而减少的 120 万美元(见 A/66/681，第 10 和 29 段)。行预咨委会还从向其提供的资料中注意到，在大多数类别中，西撒特派团持有的车辆和计算机比率高于为维持和平行动设定的标准比率。经询问后，行预咨委会了解到目前西撒特派团维持的车辆和计算机比率较高的一些原因。不过，行预咨委会建议西撒特派团审查其车辆和信息技术设备的持有情况，并在规划今后预算所需资源时，对当前的较高比率做出必要调整。行预咨委会关于共有问题的报告(A/66/718)中有其对该问题的进一步评论意见。

空运

30. 据指出，2012/13 年度，西撒特派团将削减旋转翼飞机机队，从 3 架减至 2 架，同时继续营运 3 架固定翼飞机，从而增效 420 万美元(A/66/681，第 18 页(中文)以及第 10 和 29 段)。行预咨委会注意到，旋转翼飞机机队将于 2011 年 5 月削减(A/66/573，第 15 页(中文))。行预咨委会还注意到，拟议预算未明确说明机队减少 1 架旋转翼飞机的理由，也未提供有关信息，说明西撒特派团将如何减轻此举对完成任务产生的不利影响。行预咨委会经询问获悉，2 架直升机足以满足西撒特派团的行动需要，所采取的减轻任何不利影响的措施包括：增加空中侦察时数，减少飞机执行行政和后勤任务的飞行时数(另见下文第 41 段)。行预咨委会建议，在审查所有维持和平行动的所需航空资产时，应在今后的拟议预算中充分说明拟议变动的理由，包括说明为减少任何意想不到的后果而将采取的措施，以便不会对完成任务产生不利影响。

31. 拟议预算(A/66/681)第 49 段指出, 由于运作的直升机数量减少, 预计 2012/13 年度航空燃料需求将从 390 万公升减少至 330 万公升。在这方面, 行预咨委会从预算执行情况报告中注意到, 2010/11 年度, 3 架固定翼飞机和 3 架旋转翼飞机(2011 年 5 月减少 1 架旋转翼飞机)的航空燃料实际消耗 3 295 811 公升(A/66/573, 第 15 页(中文))。行预咨委会经询问获悉, 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日, 3 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机的实际油耗为 1 907 644 公升(平均每月油耗为 238 455 公升, 于是预计年消耗量约为 2 861 466 公升)。行预咨委会还获悉, 2012/13 年度拟议为西撒特派团 3 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机机队供应 3 337 848 公升航空燃料。

32. 行预咨委会还询问了西撒特派团旋转翼飞机的飞行时数, 并获悉, 3 架直升机编入预算的年度飞行时数在 2010/11 年度为 2 760 小时, 2011/12 年度为 2 730 小时; 2012/13 年度, 2 架直升机编入预算的年度飞行时数为 1 920 小时。行预咨委会注意到, 虽然直升机编入预算的年度总飞行时数将从 2011/12 年度的 2 730 小时降至 2012/13 年度的 1 920 小时, 考虑到直升机数量减少了 1 架, 每架直升机的年度飞行时数将从 2011/12 年度的 910 小时增至 2012/13 年度的 960 小时。行预咨委会还获悉, 3 架固定翼飞机的飞行时数拟议一年增加 90 个小时。

33. 考虑到旋转翼飞机的数量减少 1 架, 同时考虑到当前航空燃料消耗趋势以及拟议小幅增加飞行时数, 行预咨委会认为, 西撒特派团 2012/13 年度的航空燃料需求应设定在与 2011/12 年度预计消耗量近似的水平。这将使拟议燃料供应减少 476 000 公升, 从而使 2012/13 年度空运项下的所需经费减少 476 000 美元。

增效

34. 除空运和车辆及设备项下拟议增效(见上文第 29 和 30 段)外, 拟议预算指出, 通过建立工程、通信和信息技术资产集成综合仓库, 合并供应职能, 可以再节省 60 000 美元。合并将拟议减少 1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员职位(A/66/681, 第 29 段)。行预咨委会经询问获悉, 合并不是实体合并, 而是工作人员、办公空间、设备处理和处置方面的虚拟合并, 带来的好处包括: (a) 降低分发成本; (b) 更高效地处理各项请求, (c) 数据输入和资产库存集中化。行预咨委会要求在 2012/13 年的执行情况报告中反映合并带来的增效。

地雷行动

35. 执行情况报告(A/66/573)第 11 段指出, 在报告所述期间, 特派团在探雷和扫雷行动方面取得显著进展, 销毁了约 33 000 件战争遗留爆炸物品, 而计划计划的目标是 3 000 件。行预咨委会经询问获悉, 通过采用新的合同模式, 雇佣 1 名业务/质量保证干事以及采用新的扫雷技术, 从技术上提高了扫雷效率。行预咨委会对于特派团在探雷和扫雷行动方面取得的进展表示欢迎, 并期望酌情与其他特派团分享西撒特派团在此方面取得的经验。

36. 关于实际和计划的扫雷的面积，行预咨委会注意到，虽然 2010/11 年度实际清理了 8 422 225 平方米的土地，但 2011/12 年度和 2012/13 年度计划的扫雷面积分别为 750 000 平方米和 1 000 000 平方米 (A/66/573, 第 9 页 (中文) 和 A/66/681, 第 37 段)。行预咨委会经询问了解到与 2010/11 年度实际完成 8 422 225 平方米和 2012/13 年计划 1 000 000 平方米的产出相比，2011/12 年制定 750 000 平方米这一较低目标的原因。据指出，由于供资减少，因此 2011/12 年度计划的扫雷行动月为 5 个月，而 2012/13 年度计划的行动月为 10 个月。但由于 2012/13 年度的地面更难清理，因此待清理的面积与增加的行动月份数无直接关系。行预咨委会从拟议预算中注意到，2011/12 年期间，特派团已从销毁地表的未爆弹药过渡到更加复杂和更耗资源的地下扫雷工作。

绿色技术项目

37. 行预咨委会从 2010/11 年的预算执行情况报告中注意到，由于项目本身复杂，因此取消了计划安装的两台风力涡轮机 (A/66/573, 第 14 页 (中文))。行预咨委会经询问获悉，特派团缺乏全面的系统操作知识和训练有素的人员实施项目。行预咨委会还获悉，在近期对有关风力数据、安装、维护和培训等问题进行适当的技术调查后，再重新考虑这一项目。行预咨委会不清楚为什么最初在对此类项目没有掌握所需的充足数据和知识的情况下提出风力涡轮机项目。行预咨委会认为，拟议预算应以经过充分调研的规划假设为依据。

速效项目

38. 行预咨委会忆及，2011/12 年期间曾请拨 50 000 美元，用于两个在护堤东开凿水井的速效项目，以便向队部和当地居民供水。这是特派团第一次提出速效项目的请求 (A/65/743/Add. 5, 第 33 段)。行预咨委会经询问获悉，地方当局最近才核准这两个项目，而且预计项目实施将于 2012 年 3 月中旬开始。行预咨委会注意到，拟议预算提供的资料显示，项目已经实施。这其实并未准确反映项目的状况。行预咨委会再次鼓励特派团确保尽快实施这两个速效项目 (见 A/65/743/Add. 5, 第 33 段)。

培训

39. 拟议预算 (A/66/681) 第 33 至 35 段提供了 2012/13 年度培训所需经费估计数方面的资料。行预咨委会从第 34 段内的表格中注意到，国际工作人员参加外部培训的实际、计划和拟议人数为 2010/11 年度 33 人、2011/12 年度 29 人和 2012/13 年度 27 人，而相应各期间国际工作人员的实际、编入预算和拟议总人数分别为 99 人、102 人和 100 人。因此，在行预咨委会看来，特派团每名国际工作人员平均每三年参加一次外部培训。

40. 行预咨委会询问为何必须如此频繁地向国际工作人员提供外部培训课程。答复是开展的所有外部培训活动都是为了满足特派团的需求，或者是为特定职位和

职能提供核准的技能。行预咨委会在关于共有问题的报告(A/66/718)中,更详细地论述了维持和平特派团的培训问题。

审计委员会建议的落实情况

41. 拟议预算(A/66/681)第五.C节概述了为执行联合国审计委员会各项建议而采取的后续行动。关于审计委员会提出的特派团的AN-26型飞机出航上座率低的问题,该报告指出,特派团已采取纠正行动,通过重新配置机组组成,尽可能提高出航上座率。为此,撤销了1架飞机,改装了2架AN-26飞机,以便尽可能增加往返特派团队部的人员和货物运输。行预咨委会认为,特派团应继续加大努力,落实审计委员会的各项建议。

五. 结论

42. 预算执行情况报告(A/66/573)第五节列出了有待大会就西撒特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间的经费筹措采取的行动。行预咨委会建议把28 400美元未支配余额连同数额为1 109 700美元的其他收入和调整数贷记到会员国账下。

43. 拟议预算(A/66/681)第四节列出了有待大会就西撒特派团2012年7月1日至2013年6月30日期间的经费筹措采取的行动。行预咨委会建议大会批款58 239 200美元,充作特派团2012年7月1日至2013年6月30日12个月期间的维持费。

文件

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间预算执行情况报告(A/66/573)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团2012年7月1日至2013年6月30日期间的预算(A/66/681)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动2010年7月1日至2011年6月30日12个月期间的报告(A/66/5(Vol. II), 第二部分)
- 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2009年7月1日至2010年6月30日期间财务执行情况报告和2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算的报告(A/65/743/Add. 5)
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措的第64/284号决议和第65/304号决议
- 安全理事会第690(1991)号决议和第1979(2011)号决议

附件一

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出			差异百分比	差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支出在截至 2012 年 6 月 30 日内的支出总额	截至 2012 年 6 月 30 日的未支配余额估计数		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)		
军事和警务人员								
军事观察员	5 743.7	3 615.6	2 128.1	1 940.2	5 555.8	187.9	3.3	出现未用余额主要是由于预计的平均空缺率较高为 3%，而编入预算的空缺率为 2%。
军事特遣队	757.9	544.3	213.6	232.3	776.6	(18.7)	(2.5)	需要追加资源主要是由于特遣队人员在任务结束回国时的运输费用增加。
联合国警察	165.5	55.1	110.4	73.6	128.7	36.8	22.2	出现未用余额主要是由于预计平均空缺率为 11%，而预算中假设全员部署。
小计	6 667.1	4 215.0	2 452.1	2 246.1	6 461.1	206.0	3.1	
文职人员								
国际工作人员	17 649.6	11 313.6	6 336.0	7 949.0	19 262.6	(1 613.0)	(9.1)	需要追加资源主要是由于统一服务条件后使福利和待遇出现变动，导致费用增加。
本国工作人员	4 052.9	2 724.9	1 328.0	2 050.8	4 775.7	(722.8)	(17.8)	需要追加资源主要是由于将本国工作人员员额改叙为更高职等。
联合国志愿人员	809.5	455.1	354.4	209.1	664.2	145.3	17.9	出现未用余额主要是由于但预计平均空缺率较高，为 7%，而编入预算的空缺率为 2%。

	2011年7月1日至2012年1月31日			2012年2月1日至6月30日预计支出				差异 百分比	差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支出在截至2012年6月30日 内的支出总额	截至2012年6月30日 的未支配余额估计数			
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
一般临时人员	47.0	36.1	10.9	23.1	59.2	(12.2)	(26.0)	需要追加资源主要是由于将本国工作人员员额改叙为更高职等。	
小计	22 559.0	14 529.7	8 029.3	10 232.0	24 761.7	(2 202.7)	(9.8)		
业务费用									
政府提供的人员	39.4	22.7	16.7	16.3	39.0	0.4	1.0	出现未用余额主要是由于为核准到特派团以外区域休假而支付的月生活津贴所需的经费减少。	
咨询人	15.0	—	15.0	15.0	15.0	—	—		
公务差旅	704.5	357.3	347.2	222.5	579.8	124.7	17.7	出现未用余额主要是由于相关方不能作公务差旅。	
设施和基础设施	4 467.8	2 088.1	2 379.7	2 039.5	4 127.6	340.2	7.6	出现未用余额是由于取消购买净水设施, 备件减少以及自我维持实际所需经费减少。	
陆运	3 609.3	639.7	2 969.6	1 392.2	2 031.9	1 577.4	43.7	出现未用余额主要是由于从中午特派团接收了多辆车, 使车辆采购减少。	
空运	17 046.7	12 261.1	4 785.6	3 134.7	15 395.8	1 650.9	9.7	出现未用余额主要是由于2011年5月1架直升机的合同终止。	
通信	1 411.5	1 056.9	354.6	345.0	1 401.9	9.6	0.7		
信息技术	1 096.4	711.4	385.0	381.0	1 092.4	4.0	0.4		
医务	157.8	110.2	47.6	87.0	197.2	(39.4)	(25.0)	需要追加资源主要是由于军事人员的实际医疗后送费用。	

	2011年7月1日至2012年1月31日			2012年2月1日至6月30日预计支出				差异 百分比	差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支出在截至2012年6月30日 内的支出总额	截至2012年6月30日 的未支配余额估计数			
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
其他用品、服务和设备	3 624.9	3 215.1	409.8	306.9	3 522.0	102.9	2.8	出现未用余额是由于新的硬 墙住所有空调机，因此取消 购买新的空调机。	
速效项目	50.0	—	50.0	50.0	50.0	—	—		
小计	32 223.3	20 462.5	11 760.8	7 990.1	28 452.6	3 770.7	11.7		
所需资源毛额	61 449.4	39 207.2	22 242.2	20 468.2	59 675.4	1 774.0	2.9		
工作人员薪金税收入	2 761.3	1 618.0	1 143.3	1 143.3	2 761.3	—	—		
所需经费净额	58 688.1	37 589.2	21 098.9	19 324.9	56 914.1	1 774.0	3.0		
(编入预算的) 自愿实物捐助	1 769.9	516.8	1 253.1	1 253.1	1 769.9	—	—		
所需经费总额	63 219.3	39 724.0	23 495.3	21 721.3	61 445.3	1 774.0	2.8		

附件二

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2012/13 年期间人员编制拟议变动汇总表

办公室/科/股	数目	职等	说明
构成部分 3: 支助			
财务科	-1	外勤事务	将 1 个财务助理员额改划为本国一般事务员额
	+1	本国一般事务	通过改划 1 个财务助理员额, 设立 1 个本国一般事务员额
小计	—		
航空科	+3	本国一般事务	调入 1 个库房助理员额, 通信和信息技术科的 1 个电信助理员额以及工程科的 1 个物资和资产助理员额
	+2	本国一般事务	通过改划 2 个联合国志愿人员职位(行政助理和空中业务助理), 设立 2 个本国一般事务员额
	-2	联合国志愿人员	将 1 个行政助理员额和 1 个空中业务助理员额改划为本国一般事务员额
小计	+3		
工程科	-1	本国一般事务	裁撤 1 个物资和资产助理员额
	-1	本国一般事务	将 1 个物资和资产助理员额调到航空科
小计	-2		
通信和信息技术科	-5	本国一般事务	将 1 个库房助理员额和 1 个电信助理员额调到航空科, 将 3 个物资和资产助理员额调到联合后勤业务中心。
	-1	联合国志愿人员	裁撤 1 个电信助理职位
小计	-6		
运输科	-1	外勤事务	将 1 个库存和供应助理员额改划为本国一般事务员额
	+2	本国一般事务	通过改划 1 个库存和供应助理员额和 1 个运输助理职位, 设立 2 个本国一般事务员额
	-1	联合国志愿人员	将 1 个运输助理职位改划为本国一般事务员额
小计	—		
联合后勤业务中心	+3	本国一般事务	调入通信和信息技术科的 3 个物资和资产助理

办公室/科/股	数目	职等	说明
共计	-2		
国际员额	-2		
本国员额	+4		
联合国志愿人员	-4		
