



第七十二届会议

议程项目 157

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 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

行政和预算问题咨询委员会的报告

2016/17 年度批款	36 486 900 美元
2016/17 年度支出	34 783 100 美元
2016/17 年度未支配余额	1 703 800 美元
2017/18 年度批款	37 898 200 美元
2017/18 年度预计支出 ^a	36 520 800 美元
2017/18 年度预计支出结余	1 377 400 美元
2018/19 年度秘书长提议数	37 920 400 美元
2018/19 年度行预咨委会建议的调整数	(727 700 美元)
2018/19 年度行预咨委会建议数	37 192 700 美元

^a 2018 年 1 月 31 日估计数。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)经费筹措问题期间,会晤了秘书长的代表,后者提供了补充资料并作了澄清,最后在2018年3月26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。行预咨委会的相关报告(A/72/789)曾就维持和平行动方面的多领域问题提出意见和建议,所涉事项包括审计委员会关于2016年7月1日至2017年6月30日期间联合国维持和平行动的调查结果和建议。下文第5段讨论了审计委员会针对科索沃特派团提出的主要意见和建议。

二. 2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况

2. 大会第70/277号决议批款毛额36 486 900美元(净额32 904 600美元),充作科索沃特派团2016年7月1日至2017年6月30日期间的维持费。这一期间的支出总额为毛额34 783 100美元(净额31 283 700美元),预算执行率为95.3%。所产生的未支配余额毛额为1 703 800万美元,占批款总额的4.7%,反映以下各项支出低于预算的综合结果:(a) 军事和警务人员(221 800美元,占31.7%);(b) 文职人员(1 257 700美元,占4.6%);(c) 业务费用(224 300美元,占2.7%)。详细差异分析见秘书长关于特派团2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况的报告(A/72/622)第四节。

3. 预算执行情况报告说,2016/17年度期间未需要在支出类别之间调拨资源。行预咨委会对执行情况报告内各项支出用途说明的评论见下文第四节关于2018年7月1日至2019年6月30日期间拟议预算(见A/72/718)的有关阐述。

4. 报告说,在特派团支助举措方面,特派团建造了办公和仓储设施。此外,网络以及主要应用信息和通信技术应用程序集中在意大利布林迪西联合国后勤基地的数据中心(A/72/622,第20、22段)。

5. 科索沃特派团还于2017年8月在普里什蒂纳的特派团总部建成了太阳能系统,在所有房地建成了低能耗外部照明系统,从而增加了可再生能源的占比。特派团在废物管理领域继续取得进展,包括采取收集、回收、植树等措施,以减少二氧化碳生成、限制污染排放(同上,第21段)。

6. 行预咨委会在审议秘书长关于科索沃特派团经费筹措的报告时还收到了审计委员会关于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(A/72/5(Vol.II),第二章)。审计委员会在报告中就特派团的以下事项提出了意见和建议:(a) 国际工作人员差旅费的合规率(同上,第326段);(b) 燃料供应协议的保险赔偿责任(同上,第389-393段)。审计委员会还提到科索沃特派团长期资金紧张的情况,指出2016/17年度预算期间特派团不得不从已结束的维持和平特派团借款,所欠数额截至2017年6月30日达2 130万美元(同上,第四章E节,第42段;另见下文第8段)。行预咨委会相信,审计委员会的建议将得到迅速执行。

三. 关于本期间执行情况的资料

7. 关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间经常支出和预计支出，行预咨委会获悉，截至 2018 年 1 月 31 日，支出预计为 21 530 900 美元。到本财政期间结束时，总支出估计将达 36 520 800 美元，核定预算未支配余额预计为 1 377 400 美元(3.6%)。

8. 行预咨委会收到 2018 年 1 月 31 日军事和文职人员在职情况的资料如下：

人员类别	2017/18 年度核定/核准员额 ^a	在任员额	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	8	8	—
军事特遣队人员	—	—	—
联合国警察	10	10	—
建制警察部队人员	—	—	—
文职人员			
员额			
国际工作人员	112	98	12.5
本国专业官员	33	32	3.0
本国一般事务人员	186	184	1.1
一般临时人员			
国际工作人员	—	—	—
本国专业官员	—	—	—
本国一般事务人员	—	—	—
联合国志愿人员	24	22	8.3
政府提供的人员	—	—	—

^a 系最高核定军事和警务人员人数和文职人员核定员额数。

9. 行预咨委会获悉，从特派团成立至 2018 年 2 月 13 日，已向会员国分摊其费用共计 3 418 924 000 美元。截至该日，已收款 3 388 115 000 美元，待缴款 30 809 000 美元。截至 2018 年 2 月 12 日，特派团可用现金为 5 317 000 美元，不足以支付三个月的业务准备金 9 475 000 美元(不包括对部队和警察派遣国的费用偿还款)。行预咨委会重申其关切，即该特派团的现金头寸不够支付三个月的业务准备金(见 A/71/836/Add.4, 第 11 段)。行预咨委会回顾，大会一再促请所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(例见大会第 71/303 号决议，第 3 段)。

10. 行预咨委会还获悉，在死亡和伤残赔偿金方面，自特派团成立至 2018 年 1 月 31 日，为理结 25 项索偿支付了 939 000 美元；另有 2 项索偿要求尚待支付。行预咨委会相信待决索偿会迅速理结。

四. 2018年7月1日至2019年6月30日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

11. 科索沃特派团的任务是由安全理事会第1244(1999)号决议确定的。秘书长指出，特派团的战略目标仍是加强和巩固科索沃及该区域的和平、安全、法治、稳定。秘书长报告(A/72/718)第6至15段概述了2018/19年期间的主要优先事项和规划假设。本预算期间，特派团将继续在建立信任措施和方案活动方面实施各种项目，执行供应链管理举措，采取行动减轻其业务对环境的影响。

B. 所需资源

12. 科索沃特派团2018年7月1日至2019年6月30日期间拟议预算金额为37 920 400美元，比2017/18年度批款增加22 200美元，增幅为0.1%。这反映了下列因素的综合影响：拟增加军事和警察人员经费(68 100美元，增幅为9.8%)，拟增加文职人员经费(528 800美元，增幅为1.9%)，拟减少业务费用(574 700美元，减幅为6.4%)。拟议财政资源的详细情况和差异分析见拟议预算第二、第三款(同上)。

1. 军事和警务人员

类别	2017/18 年度核定数 ^a	2018/19 年度拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	10	10	—

^a 系该期间最高核定人数。

13. 2018/19年度军事和警务人员拟议资源为763 800美元，比2017/18年度批款增加68 100美元，增幅为9.8%。增加的主要原因是预算期间与本期间之间欧元对美元汇率的变动。

14. 行预咨委会建议核准秘书长拟议的军事和警务人员资源。

2. 文职人员

类别	2017/18 年度核定数	2018/19 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	112	112	—
本国专业官员	33	33	—
本国一般事务人员	186	186	—
临时职位^a			
国际工作人员	—	—	—
联合国志愿人员组织	24	24	—
政府提供的人员	—	—	—
共计	355	355	—

^a 在一般临时人员项下供资。

15. 2018/19 年度文职人员拟议资源为 28 747 500 美元，比 2017/18 年度批款增加 528 800 美元，增幅为 1.9%。秘书长的报告指出，增加的主要原因是本国工作人员所需经费增加(893 000 美元，增幅为 10.7%)，原因是欧元对美元汇率有变动。所需经费的增加将因下列经费的减少而被部分抵销：(a) 国际工作人员经费(292 900 美元，减幅为 1.5%)，原因是薪金标准和津贴有变化；(b) 联合国志愿人员经费(71 300 美元，减幅为 7.8%)，主要原因是 2018/19 年度返国和休回籍假人数预计会减少，同时生活津贴有变动。

空缺率

16. 拟议预算包括空缺率，载于预算文件(A/72/718)第二.D 款，具体如下：国际工作人员 6.0%；本国专业官员 3.0%；本国一般事务人员 1.0%，联合国志愿人员 11.0%。行预咨委会收到补充资料，说明了编入 2017/18 年度预算的空缺率、实际平均空缺率、截至 2018 年 1 月 31 日的实际空缺率。关于国际工作人员职类，行预咨委会注意到 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的实际平均空缺率以及截至 2018 年 1 月的实际空缺率为 12.5%。考虑到 2017/18 年期间的空缺率，行预咨委会建议对 2018/19 年期间国际工作人员的费用估计数适用 10%的空缺率。

17. 在一个相关问题上，行预咨委会询问后获悉，截至 2018 年 1 月 31 日，3 个员额(1 个 P-5 高级司法事务干事、1 个 P-3 司法事务干事、1 个 GL-6 外勤安保助理)的征聘工作被“搁置”。未向行预咨委会充分解释这些员额被搁置的理由。行预咨委会期待秘书长在大会审议 2018/19 年度拟议预算时提供补充资料。行预咨委会重申期望所有空缺员额和职位都迅速得到填补(见 A/71/836/Add.4, 第 24 段)。

关于员额和职位的建议

18. 2018/19 年度共拟设 355 个文职员额和职位，其中包括 112 个国际员额、219 个本国工作人员员额、24 个联合国志愿人员。2018/19 年度拟议人员配置员额和职位与 2017/18 年度核定员额和职位相比没有变动。

19. 根据上文第 16 段所载意见和建议，行预咨委会建议核准秘书长提出的文职工作人员拟议预算。任何相关业务费用应酌情调整。

3. 业务费用

(美元)

	2017/18 年度分配数	2018/19 年度拟议数	差异
业务费用	8 983 800	8 409 100	(574 700)

20. 2018/19 年度业务费用拟议资源为 8 409 100 美元，与 2017/18 年度批款相比减少 574 700 美元，减幅为 6.4%。秘书长拟减少多数支出类别的经费，包括：咨询人(55 400 美元，降幅为 57.8%)、设施和基础设施(217 300 美元，降幅为 7.4%)、陆运(36 500 美元，降幅为 12.5%)、通信和信息技术(218 400 美元，降幅为 8.9%)、其他用品、服务和设备。(62 800 美元，降幅为 2.2%)。减少的所需资源因下列费

用增加而被部分抵销：公务差旅(11 100 美元，增幅为 3.8%)、医务费用(4 600 美元，增幅为 8.0%)。

21. 根据上文第 19 段中的建议，行预咨委会建议核准秘书长提出的拟议业务费用。

4. 其他事项

环境举措

22. 秘书长报告第 15、27 段说明了科索沃特派团采取环境保护举措的情况(A/72/718)。科索沃特派团将继续努力回收可生物降解废物，进行堆肥，开展植树，进一步减少对环境的影响，同时执行全特派团环境行动计划(同上，第 15 段)。到 2019 年 6 月 30 日，特派团将在任务区内 3 个联合国中继站建成太阳能系统。行预咨委会询问后获悉，实际节余 13 127 美元的原因是 2017 年 8 月至 2018 年 1 月安装了太阳能电池板。还向行预咨委会说明了按计划安装太阳能电池板将带来的预期增效。行预咨委会表扬特派团不断努力减轻特派团的存在对环境的影响。行预咨委会关于共有问题的报告(A/72/789)也就此事项提出了意见。

方案活动和建立信任项目

23. 秘书长的报告说有 13 个方案项目，需资源 1 987 000 美元(A/72/718，第 35、36 段)，同时有 21 个建立信任项目，需资源 389 600 美元(同上，第 33、34 段)行预咨委会索要后得到项目详情，并获得更多有关计划方案活动和建立信任项目性质的说明。行预咨委会认为，为了确保活动的性质、所需资金、执行伙伴明确而透明，对于方案活动和建立信任项目需更清楚地加以区分。

24. 为确定建立信任项目的资源数额，行预咨委会提出要求后获悉，大会第 67/276 号决议决定“作为特别措施为该特派团核定 425 000 美元经费，用于开办建立信任项目，以促进各族群和解”；鉴于该数额约占 2013/14 年度期间拟议预算的 1%，特派团已提议为建立信任项目分配与此同等水平的资源。行预咨委会注意到，拟议预算将 1%的资源分配给建立信任项目的依据是科索沃特派团以往的经验。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告也就方案活动事项提出了意见(A/72/789)。

车辆

25. 行预咨委会上一次关于科索沃特派团的报告说，特派团已努力在标准比率范围内按每个人员类别预计所需资源调整车辆数目(A/71/836/Add.4，第 30 段)。行预咨委会回顾其曾建议所有其他维持和平特派团都作出类似努力。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告也就此事项提出了意见(A/72/789)。

五. 结论

26. 预算执行情况报告(A/72/622)第五节说明了大会需要就科索沃特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取哪些行动。行预咨委会建议，

将 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 703 800 美元和 2017 年 6 月 30 日终了期间的其他收入与调整数 179 500 美元贷记到会员国账下。

27. 拟议预算(A/72/718)第四节说明了大会需要为科索沃特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取哪些行动。鉴于上文第 16、19、21 段提出的建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 727 700 美元，即从 37 920 400 美元减至 37 192 700 美元。行预咨委会因此建议大会批款 37 192 700 美元，充作特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/72/622)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/72/718)
- 审计委员会关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/72/5(Vol.II)，第二、四章)
- 秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动 2017 年 6 月 30 日终了财政期间所提各项建议执行情况的报告(A/72/756)；
- 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览：2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的预算的报告(A/72/770)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国科索沃临时行政当局特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/71/836/Add.4)
- 大会关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措的第 71/303 号决议
- 安全理事会第 1244(1999)号决议