



大会

Distr.: General
27 March 2002
Chinese
Original: English

第五十六届会议

议程项目 133 和 150

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

联合国格鲁吉亚观察团 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日
期间的财务执行情况报告和 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月
30 日期间的概算

行政和预算问题咨询委员会的报告

增编

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间联合国格鲁吉亚观察团(联格观察团)财务执行情况的报告(A/56/721 和 Corr.1) 和 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日 12 个月期间的观察团概算(A/56/815)。在审议报告期间,委员会与秘书长的代表进行了会晤,代表们提供了补充资料,并作了澄清。

2. 联格观察团是按照安全理事会 1993 年 8 月 24 日第 858(1993)号决议设立的。此后,安全理事会多项决议延长了观察团任务期限,最近的 2002 年 1 月 31 日第 1393(2002)号决议将观察团的任务期限延长至 2002 年 7 月 31 日。

2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间财务
执行情况报告

3. 大会 2000 年 6 月 15 日第 54/271 号决议拨款毛额 30 048 197 美元(净额 28 295 699 美元),

充作 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间联格观察团的维持费用,其中包括给维持和平行动支助帐户的毛额 1 425 532 美元和给意大利布林迪西联合国后勤基地的毛额 222 865 美元。这笔费用已由会员国分摊。如本报告第 14 段所载,该期间的支出为毛额 26 001 000 美元(净额 24 249 000 美元),其中包括未清偿债务 4 363 600 美元。如财务执行情况报告第 14 段所载,未支配余额为毛额 4 047 197 美元(净额 4 046 699 美元),按毛额计算占拨款的 13.4%。财务执行情况报告在计算未支配余额占拨款百分比时,把维持和平行动支助帐户和布林迪西联合国后勤基地的费用包括在内,委员会对这一做法是否适当提出了询问。咨询委员会有关这一问题的评论意见载于委员会有关维持和平行动的一般报告中。

4. 报告中的表2载有按支出类别开列的支出和未支配余额分类帐。咨询委员会注意到,未支配余额毛额4 047 197美元主要是军事人员(1 161 400美元)、文职人员(2 015 400美元)和业务费用(883 800美元)节约所产生的。如报告第6段所载,军事人员未支配余额1 161 400美元是每月军事观察员部署人数较少(102)的结果,军事观察员核定员额为135人。文职人员未支配余额的主要原因是雇用专业和后勤事务人员为特派团任用人员的百分比增加了(65%),预算设定为32%。业务费用未支配余额883 800美元,主要是购置的一些车辆低于预算费用,一辆救护车未予购置,并且由于新车数量增加,备件、修理和保养的实际费用因而有所降低。

5. 咨询委员会从执行情况报告(A/56/721)附件二第13段注意到,培训方案支出72 400美元,比拨款53 000美元超支19 400美元,并包括上一个财政期培训课程未支付的7 133美元。**委员会认为,大量超支(45.1%)和把以前财政期的费用计算在内,表明特派团计划和会计不当。**委员会还注意到,培训方案共开设12门课程,但只有18人参加培训。执行情况报告(A/56/721)附件二第13段所附的表提供了培训方案资料,包括培训内容、支出、培训人数和课程地点的说明。**委员会要求,培训方案资料还应包括培训课程期限以及在原来计划的培训方案之外开设的培训课程的资料。**

6. 咨询委员会获悉,特派团2001年12月31日的现金状况为480万美元,2000年7月1日至2001年6月30日期间未清偿债务计160万美元,其中40万美元为欠政府的债务,120万美元为其他债务。截至2001年12月31日,联格特派团自设立以来共向会员国分摊1.505亿美元,而收到的付款计1.412亿美元,未清余额计930万美元。

7. 关于特遣队所属装备,咨询委员会获悉,截至2001年12月31日,估计欠款数为226 473美元,所有欠款都是未清偿债务。关于死亡和伤残赔偿,截

至2001年12月31日,已为五项索赔支出137 000美元,八项索赔仍在处理之中,未清偿债务计67 752美元。

8. 报告第16段载有大会就2000年7月1日至2001年6月30日期间联格观察团经费筹措采取的行动。**咨询委员会建议,2000年7月1日至2001年6月30日期间未支配余额毛额4 047 197美元(净额4 046 699美元)以及1 719 000美元的利息和其他收入按照将由大会确定的方法记入会员国帐内。**

本期执行情况的资料

9. 咨询委员会获悉,2001年7月1日至2002年6月30日期间联格特派团核定人员编制为:军事观察员135人,国际工作人员99人,当地工作人员176人,而截至2001年12月31日,现有员额为军事观察员107人,国际工作人员93人,当地工作人员168人。

10. 咨询委员会收到了截至2001年1月31日的2001年7月1日至2002年6月30日期间的支出资料。这一期间的支出为毛额15 240 500美元(净额14 374 500美元),而拨款为毛额27 896 300美元(净额26 175 800美元)。

2002年7月1日至2003年6月30日期间费用概算

11. 如秘书长报告(A/56/815)第1段所载,2002年7月1日至2003年6月30日期间联格特派团维持费用概算为毛额35 535 300美元(净额33 735 900美元)。与2002年6月30日终了的本期拨款相比,按毛额计算,概算增加了31.6%(8 540 700美元)。报告表1按支出类别列出了与本期预算比较的联格特派团概算和所需费用差额分类帐。如报告第2段所载,提议增加8 540 700美元反映文职人员费用增加3.4%,即463 200美元,业务费用增加100.6%,即8 035 500美元,其他方案增加104.7%,即198 000美元,工作人员薪金税增加11.6%,即187 500美元;所增加的数额由于军事人员费用减少8.9%,即343 500美元而部分抵消。

12. 联格特派团提议人员编制要求在国际工作人员类中增加 11 个员额，当地工作人员类中增加 7 个员额，细列如下：

- (a) 首席军事观察员办公室：一个 P-2 员额；
- (b) 促进和保护人权办公室：一个 P-2 员额，一个当地雇用人员员额；
- (c) 空中业务安全科：一个外勤事务员额；
- (d) 运输科：两个外勤事务员额，一个当地雇用人员员额；
- (e) 警卫科：五个外勤事务员额；
- (f) 工程科：一个一般事务员额，两个当地雇用人员员额；
- (g) 人事科：一个当地雇用人员员额；
- (h) 总务科：一个当地雇用人员员额；
- (i) 通信和信息技术科：一个当地雇用人员员额。

13. 报告 (A/56/815) 第 23 至 37 段载有支持提议增加员额编制的资料。关于提议设置首席军事观察员办公室一个 P-2 员额，委员会从报告第 23 段注意到，军事观察员以前的任务是向联合实况调查小组提供支助。该小组调查所有违反《莫斯科协定》的行为以及涉及针对联格观察团责任区内平民采取的破坏行为、恐怖主义或政治行为的所有案例。秘书长认为，除了行政、法律和语言能力方面的欠缺外，军事观察员轮换所造成的服务方面缺乏连贯性也已成为一个严重弱点。**咨询委员会不反对设置 P-2 员额的提议。但是，委员会建议，在联格特派团下次提交预算时，对是否需要保留该员额进行审查和报告。**

14. 报告第 24 段载有支持促进和保护人权办公室两个新增员额（1 个 P-2 和 1 个当地雇用人员员额）的资料。委员会注意到，这两个员额是因在加利设置人权办公室分支机构而提出的。如报告第八节表 B 所载，

办公室目前的员额编制为两个专业人员（1 个 P-5 和 1 个 P-2）和两个当地雇用人员员额。**委员会建议，为办公室设置所要求的 1 个 P-2 员额和 1 个当地雇用人员员额。**

15. 委员会不反对提议在特派团苏呼米总部设置一个外勤事务员额，担任航空安全助理。但是，考虑到在本财政期间空中业务股已核准增加四个员额（1 个 P-3，1 个外勤事务员额和 2 个当地雇用人员员额），委员会要求**特派团详细说明参加空中业务支助的工作人员的职责分工情况，并在联格特派团下次提交预算时，对是否继续保留航空安全助理员额进行审查和报告。**

16. 如报告第 26 段所载，联格观察团于 2001 年 9 月安装了行车监督记录系统，因此要求一名外勤事务职等受过专门培训的国际工作人员来负责管理和监督特派团区内的系统。委员会要求得到行车监督记录系统的补充资料，并获悉：

“维持和平行动部于 1994/1995 年间在联合国保护部队（联保部队）正式采用了行车监督记录系统软件。随后，由于联保部队车辆资产转移，该系统推广到联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团（波黑特派团）使用。对这一系统进行了评估，后来并增加了联合国运输核心功能，以便在所有维和特派团使用。这一系统的功能是向运输科提供有关车辆使用的数据资料，确保遵守适当的保养时间表，记录外出里程，并对燃油效力作出评估。目前，这一系统已经成为标准，并在多个特派团使用，可以通过系统合同取得。维持和平行动部将继续使用功能得到增强的行车监督记录系统，以确保维和特派团车队得到有效管理”。

17. **虽然委员会得到了上述资料，但对联格特派团采购、安装和维持新车监督记录系统的费用是否符合成本效益并未信服（咨询委员会关于维和行动的一般报告中载有对这一问题的进一步评论意见）。并且，咨询委员会回顾，经运输科要求，在本财政期间增加了**

一名外勤事务员额，负责运输资产的适当管理和有关人员的培训。委员会认为，提议的行车监督记录系统外勤事务员额的职能可能与已经设置的运输资产管理外勤事务员额重叠。因此，委员会不建议为行车监督记录系统设置一个外勤事务员额。

18. 还要求增加一个外勤事务员额，担任装甲车辆专家/驾驶教练，以减少这些车辆的事故，并提高对装甲车辆行驶、维修和一般保养的认识（概算第 27 和 28 段）。委员会要求得到装甲车辆事故的数字，并获悉 2000 年 8 月至 2001 年 12 月期间，由于军事观察员不习惯驾驶重型车辆，驾驶技术低下，共发生 19 起装甲车辆事故/事件。委员会不反对提议设置一个外勤事务员额，担任装甲车辆驾驶教练。

19. 报告（A/56/815）第 29 段载有提议设置增加一个当地雇用人员员额，担任苏呼米运输修配场车辆维修技工。如该段所载，联格特派团的主要运输修配场位于祖格迪迪，尽管苏呼米是行动总部，但是当地没有维修设施；加利的修配场专门从事防雷和防弹车辆的小型维修。委员会还观察到，特派团大部分四轮驱动车辆集中在苏呼米，并送往祖格迪迪的主要修配场进行修理。因此，委员会要求考虑将主要修配场迁往苏呼米。同时，委员会不建议增设车辆维修技工员额。

20. 如报告第 30 段所载，要求增设五个外勤事务员额，在苏呼米总部担任警卫工作。苏呼米总部拥有秘书长特别代表的办公用房和生活用房。委员会要求作出澄清，提议的员额为何是外勤事务员额，而不是警卫事务员额，但是委员会未能及时得到资料。委员会不反对设置这五个员额。但是，鉴于本财政期警卫科已核准增加了 12 个当地雇用人员员额，委员会要求联格特派团下次提交预算时，对是否需要保留这些员额进行审查，并就审查结果提出报告。

21. 要求设置一个一般事务员额，以增加一名国际建筑监督员，监督道路和桥梁的修理项目。这些项目直接影响到军事观察员在祖格迪迪和加利两区的业务巡逻活动。如概算第 32 段所载，“当地承包人、工程

师和当地征聘的项目人员需要由一名国际工作人员进行日常的协调和监督”。委员会观察到，如秘书长报告第 32 段所载，分配给该员额的职责似乎相当严格，因此委员会对提议员额的职等与职责是否相称提出质问。委员会要求对这一事项进行审查，并在下一概算中反映审查结果。同时，委员会建议，设置一个建筑监督员一般事务员额。

22. 关于报告第 33 和 34 段所载、提议设置两个当地雇用人员员额，担任发电机技师和房舍管理助理，委员会指出，提交预算时没有包括特派团行政部门是否考虑过外包等替代办法的资料。并且，也没有提供资料，为目前管理手段不足和需要改变手段提出实据。比如，没有对于为什么要把以前由承包人履行的房舍维修职责分配给新的当地雇用人员员额提出令人满意的解释（见报告第 32 段）。因此，委员会提醒，要注意防止一种似乎试图诉诸提议增加员额资源来解决特派团面临的行政、后勤和其他挑战的倾向。委员会不建议设置两个当地雇用人员员额。

23. 委员会认为，提议人事科设置一个当地雇用人员员额和总务科设置一个当地雇用人员员额的理由不够充分，因此不建议设置这两个员额。委员会回顾，本财政期间苏呼米旅行科增加了一个一般事务员额担任旅行助理，并经总务科要求，核准增加了八个当地雇用人员员额。委员会认为，苏呼米旅行科应通过总务科内部的调动来满足增加员额编制的需要。

24. 关于人事科增设一个当地雇用人员员额，委员会从报告（A/56/815）第 35 段注意到，该提议反映出，因上两个预算期内特派团的工作人员全面增加而使得工作量增加了，概算为此要求增加 18 个员额。咨询委员会认识到，上两个预算期内特派团当地工作人员大量增加，即从 1999/2000 期间的 139 人增加到 2001/2002 期间的 176 人。但是，当地工作人员并不都履行为其核准的员额的职能，因此造成特派团内部的调动（如见秘书长报告 A/55/768 第 36 段）。委员会认为，随着当地雇用人员员额增加，在必要时将所

需工作人员调进人事科应该更加容易。至于下一预算期内预期增加 18 个工作人员，委员会认为，这一事项不可视为人事科要求增加工作人员的合理依据，因为除其他外，特派团提议员额在多大程度得到批准还有待于大会决定。

25. 关于通信和信息技术科提议设置一个当地雇用人员员额，委员会从报告第 37 段注意到，目前有四个当地雇用的电子数据处理助理员额，分配在苏呼米、祖格迪迪和第比利斯区，要求为加利区增设一个当地雇用人员员额。委员会回顾，经电子数据处理科要求，本预算期为该科核准增设了两个当地雇用人员员额。委员会不建议设置这个当地雇用人员员额。

26. 报告 (A/56/815) 第九节涉及目标的制订。委员会指出，大会要求秘书长确保，除其他外，通过特派团的财务情况执行报告就目标的制订和实现提出报告。委员会认为，应试图把目标与资源结合起来，并表明为行政、管理、警卫和其他部门划拨的资源对实现特派团的行政和管理目标作出了何种贡献。委员会还认为，提供维和行动目标制订资料的格式不应仅仅适用或照搬成果预算制。因此，委员会相信，将考虑确立一种最符合维和行动任务和特性的目标制订格式。

27. 报告 (A/56/815) 附件一 C 第 1 段载有特派团概算中使用的各项费用计算假设的资料。军事人员所需经费反映了核定军事观察员 135 人中 15% 的更替系数。军事观察员所需经费中包括正常服务阶段期满后的轮调旅费。国际工作人员费用概算考虑到了 10% 的出缺率。当地工作人员费用计入了 5% 的出缺率。费用概算估计专业和外勤事务人员职类中有 69% 的工作人员将作为特派团人员雇用。

28. 文职人员费用概算 13 815 900 美元比 2001/2002 预算期拨款增加 463 200 美元，即 3.4%。这一增加的部分原因是上文第 12 至 25 段所讨论的提议设置 18 个员额。委员会从费用概算附件二注意到，与前一预算提交相比，旅费有大幅增加。比如，政治/军事官员以及行政专家和实施团组前往特派团的旅行将分

别增加 229%，从 6 834 美元增加到 22 500 美元和 440%，从 6 834 美元增加到 36 950 美元；同样，该部航空专家的旅费将增加 137%，从 3 417 美元增加到 8 100 美元，尽管空中业务股是特派团在本预算期内设立的，而委员会认为，这应使总部航空专家前往特派团的需要有所减少。委员会认为，特派团应对旅行费用进行审查，以节约开支。

29. 委员会观察到，根据特派团地位协定，格鲁吉亚政府没有提供任何捐助（见报告第四节）。委员会要求就此提出澄清，但是没有及时得到资料，委员会要求，向第五委员会提出有关澄清。

30. 委员会注意到，业务经费提议大幅增加（8 035 500 美元，即 100.6%），其中大部分（5 018 500 美元）用于空中业务。如费用概算附件一 C 第 13 段所载，空中业务费用增加，是因为提议添置一架轻型战术通用直升机，并将固定翼飞机更换为速度较快的中型运输喷气机，以能够同日往返第比利斯和伊斯坦布尔。关于添置直升机，委员会从报告附件一第 14 段注意到，直升机“将在冲突地区提供更大的操作能力并增加空中巡逻次数。还大大有助于医疗后送和要人运送”。委员会观察到，添置的直升机每月飞行时数的费用与特派团目前使用直升机的费用相同。委员会反对提议添置一架直升机。

31. 关于提议将目前固定翼飞机更换为速度较快的喷气机，委员会从报告附件一第 14 段注意到，“由于缺乏能够同日往返伊斯坦布尔和欧洲其他目的地的飞机，特派团的业务能力受到损害”。委员会还从报告附件二注意到，提议喷气机的租赁费用估计为每月 291 666 美元，而目前飞机为 30 100 美元；喷气机每月燃油费用也将从 40 800 美元增加到 80 000 美元。委员会要求得到有关往返格鲁吉亚第比利斯的主要航空公司的资料，获悉目前四大航空公司（英国航空/英国地中海、土耳其航空、奥地利航空和俄罗斯航空）每周各飞二至四个航班。鉴于更换飞机耗资巨大以及可以利用在格鲁吉亚营运的商业航空公司的服务，委员会不建议购置提议的飞机来替换现有的飞机。

32. 鉴于特派团使用的飞机并不是每年更换，委员会对于在每一次概算中都编列飞机进驻/撤离费用的合理性提出质疑。委员会要求特派团在编制费用概算时应把不更换飞机的因素考虑在内。

33. 培训方案提议费用 369 000 美元，比本预算期拨款增加 100%。如报告第 21 段表中所载，将为 145 名人员开设 14 个培训方案。委员会观察到，本报告附件一.C 中第 21 段中培训方案的资料似乎过于笼统：每个培训方案的目标都应该在于满足

经行政和管理风险分析仔细确定的某个特派团的特定需要。

34. 概算第 3 段载有大会就 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联格特派团经费筹措而采取的行动。咨询委员会建议，核准 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联格特派团的维持费用毛额 31 705 800 美元（净额 29 927 700 美元），如果安全理事会决定继续延长特派团的任务期限，则这笔费用需按每月毛额 2 642 150 美元（净额 2 493 975 美元）的费率分摊。
