



## 第六十六届会议

议程项目 146 和 165

联合国维持和平行动经费筹措的  
行政和预算问题

安全理事会第 1863 (2009) 号决议  
引起的活动的经费筹措

2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟驻索  
马里特派团经费筹措的预算执行情况和 2012 年 7 月 1 日至  
2013 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟索马里特派团支助办  
事处拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2010/11 年度批款	210 223 800 美元
2010/11 年度支出	210 089 100 美元
2010/11 年度未支配余额	134 700 美元
2011/2012 年度批款	291 092 700 美元
2011/2012 年度预计支出 <sup>a</sup>	291 092 700 美元
2011/2012 年度未支配余额估计数 <sup>a</sup>	—
2012/13 年度秘书长拟议数	438 267 300 美元
2012/13 年度行预咨委会建议数	437 945 600 美元
<sup>a</sup> 2012 年 3 月 31 日估计数(见附件一)。	



## 一. 引言

1. 根据下文第 39、51、56、58、65 段和 66 段载列的行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国非洲联盟索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算(A/66/685)将减少 321 700 美元。委员会在下文各段酌情提出了建议和意见。
2. 行预咨委会关于与联合国维持和平行动有关共有问题的报告载于 A/66/718 号文件。在本报告中，委员会涉及的是与非索特派团支助办特别有关的资源和其他项目。
3. 在审议秘书长关于非索特派团支助办 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算(A/66/685)时，行预咨委会考虑到了下文第 70 段所述审计委员会关于支助办 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的建议(见 A/65/5 (Vol. II)，第二章)。行预咨委会还考虑到了下文第 71 至 74 段和第 76 段所述审计委员会关于支助办 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的建议(见 A/66/5 (Vol. II)，第二章)。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 A/66/719 号文件。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. 行预咨委会审议非索特派团支助办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 64/281 号决议批款毛额 174 318 200 美元(净额 171 806 400 美元)，作为非索特派团支助办 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费。行预咨委会随后同意秘书长的请求，授权承付不超过毛额 35 905 600 美元的数额，用于非索特派团支助办 2010/11 年所需追加资源，从而使总数达到毛额 210 223 800 美元(净额 207 542 500 美元)。该期间的支出总额为毛额 210 089 100 美元(净额 207 006 800 美元)。所产生的未支配余额为毛额 134 700 美元，以毛额计算占批款数额 0.1%。差异分析见 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/66/590)第四节。
6. 出现支出节余的主要原因是：

(a) 设施和基础设施(7 651 300 美元)：所需经费减少主要是因为需要重新安排资源的优先次序，以应对预算期间后半期由于战况加剧而出现未预见的行动需求。安全局势也对施工方案产生不利影响，因而导致所需经费减少，涉及以下方面：建筑服务；汽油、机油和润滑油；购置水净化设备以及水箱和化粪池。所

需经费减少，由于意外购置住宿设备，因而部分抵销；以下预算未编列的费用也部分抵销减少的所需经费：在非索特派团支助办建成符合最低运作安保标准的宿舍之前，在摩加迪沙由非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)负责的安全区内租借楼房，供非索特派团支助办文职人员和咨询人居住，并在内罗毕威尔逊机场租借楼房，供航空和调度科运作使用；

(b) 军事特遣队(5 543 600 美元)：所需经费减少主要是因为非索特派团部队派遣国部署特遣队所属装备的数量比联合国标准营少，还因为特遣队所属装备通过双边支持直接运往行动区。所需经费减少还因为原定在 2011 年 6 月 30 日前部署的部队推迟部署。

#### 7. 出现超支的主要原因是：

(a) 医务(6 344 400 美元)：所需经费增加主要是由于摩加迪沙战况加剧并且非索特派团采取战术行动，需要后送和住院数目高于预期。由于特遣队所属医疗设备部署有限，且需要将非索特派团的医疗设施升级达到联合国的标准，这要求非索特派团支助办采购一级和二级医院的医疗设备，因而进一步增加所需经费。由于推迟部署原定在 2011 年 6 月 30 日前部署的部队，因而部分抵销了这些所需经费；

(b) 其他用品、服务和设备(2 333 100 美元)：所需经费增加部分原因是因为汇率波动，造成货币兑换、特别是美元与欧元的兑换出现整体损失。由于采购支架设备及杂项物品，以支持非索特派团在摩加迪沙的行动，并在蒙巴萨支助基地建立一个全球定位系统跟踪系统，因而所需经费进一步增加。所需经费增加部分原因还因为联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)清理结束之后将资产从乍得运到蒙巴萨的费用高于预期，且从蒙巴萨到摩加迪沙的海运平均每月费用高于预期。原定在 2011 年 6 月 30 日或之前进驻的非索特派团部队推迟部署，导致自 2011 年 4 月至 6 月每月三次海运没有任务安排，因而部分抵销了增加的所需经费。由于银行手续费低于估计数，也由于正在进行收费谈判，视察和核查服务合同推迟启动，因而进一步抵销了增加的所需经费；

(c) 咨询人(2 209 400 美元)：所需经费增加主要是由于摩加迪沙一直持续存在高度不安全，使联合国人员进入该市受到限制，从而限制了非索特派团支助办工作人员到摩加迪沙的次数和原定项目的实施。因此，为监测摩加迪沙的进展情况，非索特派团支助办只能依靠个体订约人及咨询人。2010/11 年度的支出反映了项目和供应链管理方面平均每月部署 19 名咨询专家，大大高于 2010/11 年度预算编列的咨询人数额，因为编入预算的只有培训费。

8. 行预咨委会关切地注意到联合国人员和非索特派团军事人员伤亡率很高，而且继续面临安全方面的严重挑战。委员会对他们的工作表示赞扬。

9. 行预咨委会对执行情况报告(A/66/590)中所载各项支出用途的资料发表的意见,酌情见下面各段中有关2012年7月1日至2013年6月30日拟议预算(A/66/685)的讨论。

### 三. 本期执行情况资料

10. 行预咨委会获悉,截至2012年4月2日,自非索特派团支助办成立以来已向会员国摊款共计792 031 000美元。截至同一日期,已收到支付款共739 319 000美元,尚余52 712 000美元未支付。截至2012年4月2日,非索特派团支助办的现金状况为107 900 000美元。行预咨委会委员会回顾,大会一贯着重指出所有会员国都应当按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(见第65/293号决议)。<sup>1</sup>

11. 行预咨委会还获悉,截至2012年3月31日,非索特派团支助办2011年7月1日至2012年6月30日人员在职情况如下:

类别	授权人数 <sup>a</sup>	在职人数	空缺率(百分比)
军事特遣队	12 000	9 961	17.0
非洲联盟警察	270	49	81.9
员额			
国际工作人员	168	152	9.5
本国一般事务人员	107	95	11.2
本国专业干事	18	16	11.1
一般临时人员			
国际工作人员	2	2	—

<sup>a</sup> 系该期间最高授权人数。

12. 行预咨委会还收到了2011年7月1日至2012年6月30日期间的已发生支出和预计支出表,其中附有差异说明(见附件一)。截至2012年3月31日,该期间支出额为193 757 600美元,占批款的66.6%。在本财政期间结束时,预计总支出将达到291 092 700美元,而批款额为291 092 700美元,预计没有未支配余额。

### 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

13. 安全理事会2011年9月30日第2010(2011)号决议决定授权非洲联盟成员国在索马里继续部署非索特派团,直至2012年10月31日,应授权非索特派团采取一切必要措施来完成第1772(2007)号决议第9段为其规定的现有任务,并请非

<sup>1</sup> 又见第54/249、56/253、62/636和64/243号决议。

洲联盟将其兵力迅速增至规定的 12 000 名军警人员。安理会还请秘书长继续根据第 1863(2009)号决议的要求，向人数最多为 12 000 人的非索特派团军警人员、包括非索特派团的规定兵力以内的一支规模适当的警卫部队提供一揽子后勤支助，以便为国际社会人员，包括联合国人员提供警卫、护送和保护服务。

14. 随后，安全理事会第 2036(2012)号决议授权非索特派团在非索特派团 2012 年 1 月 5 日战略构想规定的四个区中派驻人员，并授权非索特派团与索马里安全部队协调，在这些区采取一切必要措施减少青年党和其他反对派武装团体的威胁，为在索马里全国进行有效和合法的治理创造条件。安理会还请非洲联盟将非索特派团的兵力从 12 000 人增至最多 17 731 名军警人员，包括部队和建制警察部队人员。安理会还决定扩大对非索特派团的一揽子后勤支助，涵盖范围从最多 12 000 名军警人员增至最多 17 731 名军警人员，直至 2012 年 10 月 31 日。安理会还决定，由于该特派团性质特殊，作为例外，将对非索特派团的一揽子后勤支助扩大到包括偿还特遣队所属装备费用，包括增强能力和战斗力的装备的费用。

15. 秘书长在向安全理事会提交的关于索马里的特别报告(S/2012/74)中指出，将非索特派团的军警人员增加到 17 731 人并部署到四个区(摩加迪沙(第 1 区)、基斯马尤(第 2 区)、拜多阿(第 3 区)和贝莱德文(第 4 区))，会涉及很大的资源问题。在若干因素的推动下，支助费用会增加，这些因素包括：行动区的地理面积扩大；气候条件；缺乏安全保障；基础设施薄弱；要求作战部队灵活机动；难以在战争环境中使用平民承包商；无法在索马里南部(例如基斯马尤)短期就近使用海港，从而不得不绕行或靠季节性陆地走廊运输供给(见 S/2012/74, 第 28 段)。

16. 秘书长指出，将根据扩大的一揽子后勤支助，用摊款偿还特遣队所属装备，包括增强能力和战斗力的手段。只有部队派遣国部署的装备和认为是部队派遣国所属的装备才可偿还费用。捐献给非索特派团的装备或所有权依然属于捐献者的装备将不予偿还费用(见 S/2012/74, 第 29 段)。经询问，行预咨委会获悉，偿还费用将以联合国费用偿还率和惯例为依据，包括对装备的核查和视察，并从第 2036(2012)号决议通过的日期(2012 年 2 月 22 日)开始支付。行预咨委会还获悉，对于失效或未部署的装备，根据各维和特派团的历史经验，作为一项预算要则，采用 15%的折扣率。行预咨委会期待特遣队所属装备的费用能迅速偿还。

17. 秘书长在关于非索特派团支助办 2012/13 年拟议预算的报告(A/66/685)中指出，除了军警人员增加将近 50%之外，索马里境内任务区的面积也从大约 62 平方公里扩大到 296 000 平方公里，扩大到海上任务区及包括边境地区和穿越肯尼亚和埃塞俄比亚的后勤运输线在内的重要地区。报告指出，蒙巴萨支助基地的支助业务也将分阶段逐渐转到摩加迪沙，那里的前方后勤基地将扩建，并将建立直升机运作设施。根据扩大的任务规定，通信和信息技术将予以加强；维护和修理服务将扩大；排雷行动方案将大幅度扩大；医疗服务方面的需求预计仍将很高；将提供后勤支助所有领域的能力建设。拟议增加 15 架旋转翼飞机，其中 3 架是联

联合国包机，提供后勤支助和医疗后送，另外 12 架将根据与部队派遣国签订的协助通知书提供并偿还费用(见 A/66/685，第 12-26 段)。

## B. 区域任务合作

18. 秘书长的报告(A/66/685)指出，非索特派团支助办高级管理人员与非洲联盟委员会主席的索马里问题特别代表、非索特派团部队指挥官和技术人员定期举行会议。非索特派团支助办参加非洲联盟委员会的战略会议、规划会议和特别会议以及与各部队派遣国国防部长的会议，还与政府间发展管理局协调，以努力为非索特派团以及范围更广的索马里和平进程提供支助。报告还指出，非索特派团支助办将继续与欧洲联盟等双边和多边伙伴就支助非索特派团信托基金等财政事项进行协调。最后报告指出，非索特派团支助办将继续与联合国驻非洲联盟办事处密切合作，并维持与恩德培区域服务中心的合作(见 A/66/685，第 33 至 38 段)。行预咨委会注意到预算报告第 36 段指出非索特派团支助办主任是区域服务中心指导委员会的成员，相信非索特派团支助办将利用这一机制探索更多的途径，加强特派团与恩德培区域服务中心的合作。

19. 报告第 39 和 40 段指出，非索特派团支助办与索马里和肯尼亚的国家工作队合作，非索特派团支助办主任是战略政策小组的成员，该组成员还包括负责索马里问题的秘书长特别代表、秘书长副特别代表兼索马里问题人道主义协调员和驻地协调员和联合国国家工作队队长。

## C. 所需资源

20. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间非索特派团支助办拟议预算为 438 267 300 美元，与 2011/12 年度 291 092 700 美元的批款相比毛额增长 147 174 600 美元，即增加 50.6%。行预咨委会注意到，如果与 2011/12 年度 291 092 700 美元的预计支出(见上文第 12 段)相比，2012/13 年度拟议资源增加额也将达到 147 174 600 美元。拟议预算用于按计划部署 223 名国际工作人员、152 名本国工作人员，支助非索特派团核定兵力 17 181 名军事特遣队人员，非洲联盟 280 名建制警察人员和非洲联盟 270 名警官。

21. 所需资源增加的主要原因是军事特遣队(46 114 500 美元)、空运(43 798 900 美元)以及其他用品、服务和设备(27 942 600 美元)。拟议预算还包括请设 82 个新员额(见下文第 27 段)。拟议预算第三节载有差异分析。

### 1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年度核定数 <sup>a</sup>	2012/13 年度拟议数	差异
非索特派团军事特遣队人员	12 000	17 181	5 181
非洲联盟警官	270	270	—
非洲联盟建制警察部队	—	280	280

<sup>a</sup> 系该期间最高核定人数。

22. 2012年7月1日至2013年6月30日期间军事和警务人员所需资源估计数为105 264 700美元，与2011/12年度批款相比增加48 123 700美元，即增加84.2%。行预咨委会注意到，拟议资源增加与非索特派团部队人数增加及其行动区扩大有关。行预咨委会相信，所增加的资源将使非索特派团支助办能够为非索特派团所有行动区提供适当的后勤支助。

23. 2012/13年度拟议资源增加的主要原因是：

(a) 所需资源增加(23 450 800美元)，原因是非索特派团部队人数从12 000人增至17 181人，部队在索马里中南部4个区开展行动，需增加包括提供口粮在内的所有技术支助服务。对全额核定兵力采用了10%的延迟部署因数，以应对部署方面可能出现的差距和延迟；

(b) 所需资源增加(23 790 700美元)，原因是按照安全理事会第2036(2012)号决议，偿还非索特派团部队派遣国特遣队所属装备费用，包括陆地部队增强能力和战斗力的标准装备费用；

(c) 所需资源增加(2 011 900美元)，原因是按照安全理事会第2036(2012)号决议部署共计280人的2个建制警察部队。该估计数包括为建制警察部队的进驻和轮调提供经费，提供口粮以及偿还特遣队所属装备费用。适用的延迟部署因数为15%。

24. 行预咨委会询问后获悉，军事特遣队人员10%的拟议延迟部署因数的计算依据是：现有部队的延迟部署因数为5%，新获授权部队的延迟部署因数为21%；而且为支助目前部署的全部14 952名士兵，需要10%的延迟部署因数。行预咨委会感到遗憾的是，预算报告或补充资料中没有提供关于延迟部署因数计算和部队目前部署水平的信息，并敦促秘书长确保今后的预算文件包括延迟部署因数计算和部队部署水平的全部细节。考虑到这一点，行预咨委会不反对军事特遣队人员10%的拟议延迟部署因数。行预咨委会在关于联合国维持和平行动有关共有问题的报告(A/66/718)中就部队和警察分阶段部署时间表进一步提供了评论意见。

## 2. 文职人员

类别	2011/12年度核定数 <sup>a</sup>	2012/13年度拟议数	差异
国际工作人员	168	223	55
本国工作人员	125	152	27
临时职位	2	—	(2)
<b>共计</b>	<b>295</b>	<b>375</b>	<b>80</b>

<sup>a</sup> 系该期间最高核定人数。

25. 2012年7月1日至2013年6月30日期间文职人员的所需资源估计数为42 258 400美元，与2011/12年度批款相比增加了12 872 100美元，即增加了43.8%。估计数适用了以下空缺率：国际工作人员19.7%(2011/12年度为20.0%)，本国专业干事29.6%(2011/12年度为6.3%)，本国一般事务人员15.2%(2011/12年度为22.0%)。

26. 差异涉及以下方面：

(a) 国际工作人员(14 153 700美元)增加82个员额，与非索特派团核定兵力增至17 731名军警人员有关。该估计数包括报告所述期间的分阶段部署以及2012/13年度适用的19.7%的空缺率；

(b) 所需资源减少(1 144 700美元)，原因是125个本国一般事务员额适用15.2%的空缺率，27个本国专业干事员额适用29.6%的空缺率；

(c) 所需资源减少(136 900美元)，原因是裁撤了一般临时人员项下供资的2个国际外勤事务职位。

27. 拟议人员编制新员额82个，从内罗毕调动15人至摩加迪沙，从蒙巴萨调动1人至内罗毕，以及裁撤2个职位。本报告附件二列出了拟议人员配置变动汇总表，预算文件(A/66/685)提供了各部分拟议变动的详细情况。行预咨委会建议核准秘书长的拟议人员配置变动，但须参考下文第39、51、56和58段所载建议。

主任办公室

28. 主任办公室包括主任直属办公室、安保和安全科、航空安全股以及预算和信托基金科。下文按各科详细说明了主任办公室的拟议人员配置变动情况，即共计16个新员额(2个P-3、6个外勤事务、2个本国专业干事和6个本国一般事务)和4个调动人员。

29. 拟在内罗毕高级顾问办公室设1个联络干事(本国专业干事)员额，在法律顾问办公室设1个法律干事(本国专业干事)员额，以此来加强主任直属办公室在联络和合作伙伴方面的力量，以有效地应对扩大后的非索特派团所面临的各种挑战(见A/66/685，第46段)。

30. 该报告指出，联络干事将协助加强非索特派团支助办与非索特派团的合作，并确保非索特派团支助办与非索特派团领导层之间有效的沟通，为此提供定期报告，确保非索特派团支助办管理层随时了解联合国一揽子支助的执行情况。联络干事还将支助与所有与东道国的高层互动有关的活动，以及与外交使团和其他实体的外联举措(见A/66/685，第47段)。

31. 秘书长指出，法律干事(本国专业干事)将支助法律顾问办公室就与执行任务有关的法律政策问题向非索特派团支助办主任提供专家意见，特别侧重与非洲联盟、部队和警察派遣国、信托基金捐助方以及参与支助非索特派团的双边合作伙伴

的谅解备忘录的起草和修订以及对备忘录的正确执行和管理的监督。据称，任务扩展后将需要比目前可获得的法律支助更多的法律支助(见 A/66/685, 第 48 段)。

32. 此外，由于摩加迪沙的行政职能需求日益增加，拟议从内罗毕调动 1 名高级行政干事(P-5)和 1 名行政干事(P-3)至摩加迪沙，以管理摩加迪沙的非索特派团支助办人员和资源(见 A/66/685, 第 49 段)。

33. 关于安保和安全科，据说，由于非索特派团向索马里中南部扩展，为了工作人员、项目人员、设施、装置和联合国行动本身的安保和安全，必须加强摩加迪沙非索特派团支助办的安全结构。因此，拟议在摩加迪沙设立共计 10 个新员额(见 A/66/685, 第 50 至 54 段)。1 个安全干事(P-3)将就所有安全事项提供咨询、拟订安全计划和政策并查明任何可损害行动环境的威胁。拟议由 8 个安全助理(4 个外勤事务, 4 个本国一般事务)来管理安全事件并协助拟订安全计划和符合《驻地最低运作安保标准》/《最低运作安保标准》的政策，并与国家当局和过渡联邦政府联络。1 个办公室助理(本国一般事务)将支助上述团队。

34. 拟议将内罗毕的 2 名安保干事(外勤事务)调至摩加迪沙，他们将在那里负责监督前方后勤基地以及非索特派团支助办场地和设施的安保安排，制定并更新安保计划、风险评估和信息报告、撤离程序、应急机制、重大伤亡事件计划和消防安排。安保干事还将与非索特派团进行协调，为执行外地任务提供武装护卫队(见 A/66/685, 第 54 至 55 段)。

35. 拟议预算包括设立专门的航空安全股，而该职能原来是由航空事务科工作人员在联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)的协助下提供的。2012/13 年度拟议预算中将列入空中资产，据说，非索特派团支助办必须建立专门实体，负责实施安全管理系统，并协助非索特派团查明和发现可导致事故的状况。该股编制为 2 个员额，1 个航空安全干事和 1 个航空安全助理(均为外勤事务)(见 A/66/685, 第 56 段)。

36. 预算和信托基金科负责拟订、实施、监测和报告包括维持和平预算和经常预算在内的非索特派团支助办和联合国索马里政治事务处(联索政治处)预算，以及 3 个信托基金——支助非索特派团信托基金、支助索马里建设和平活动信托基金以及联合国支助索马里过渡安全机构信托基金。预算报告显示，由于现在核准从分摊预算中偿还特遣队所属装备费用，任务和工作的复杂度也随之增加。因此，拟在内罗毕设 1 个预算干事(P-3)员额和 1 个预算助理(本国一般事务)员额(见 A/66/685, 第 57-58 段)。

#### 支助业务处

37. 支助业务处包括：副处长办公室、业务和计划科、财产管理科、蒙巴萨支助基地、信息支助管理科以及合同管理科。支助业务处拟议人员配置变动为 19 个新员额(1 个 P-3、11 个外勤事务、4 个本国专业干事和 3 个本国一般事务)、5

个调动人员、5个改派人员和1个改划人员。下文按各科详细说明了这些拟议变动情况。

38. 拟议在内罗毕副主任办公室设1名行政干事(P-3)，以确保该处在人力资源、预算、回答问询、官方发函、报告起草和分析方面的所有活动采取统一协调的方式。秘书长解释说，需要该员额是因为该处支助的地点增多，范围扩大，包括蒙巴萨、摩加迪沙、加罗韦、Hargeisa、基斯马尤、拜多阿和贝莱德文，工作人员和任务范围和工作量也增多(见A/66/685，第60段)。

39. 拟议重组业务和规划科，下设四个股，以加强并明确责任分工，确保改善非索特派团支助办内部以及与客户的协调，以便向非索特派团提供额外的必要支助，同时继续实施与联索政治处的现有支助安排。为了切实满足非索特派团的需要，拟在内罗毕增加一个后勤助理(本国一般事务)。还提议把内罗毕的2个员额调往设在摩加迪沙的联合支助业务中心：1个后勤干事(P-4)和1个后勤助理(外勤事务)。另外需要3个后勤干事和3个后勤助理(均为外勤事务)，以替换目前在该中心后勤业务的咨询人，并将业务进一步扩展到新设的三个区。拟在三个新区各设1个后勤干事(外勤事务)和1个后勤助理(外勤事务)，他们将负责与摩加迪沙的联合业务中心以及内罗毕的业务和规划科联络(见A/66/685，第61-64段)。考虑到业务和规划科的人员编制，行预咨委会建议减少拟议编制中的1名后勤助理(外勤事务)，因为行预咨委会认为该科有充足的人力来履行这些职能。

40. 据显示，非索特派团扩展至包括摩加迪沙在内的4个区，部队人数增加，将导致工作量大幅增加，需要在财产管理科增加以下工作人员：(a) 蒙巴萨财产管制和盘存股1名助理(本国一般事务)，以履行与非索特派团支助办问责框架和主要业绩指标管理有关的分析职能，以及筹备《国际公共部门会计准则》的实施；(b) 蒙巴萨1个验收助理(本国一般事务)，以管理预计随着业务的扩展而增加的工作量；(c) 1个特遣队所属装备助理(外勤事务)，以进行到货检查和定期检查、遣返特遣队所属装备并为部队派遣国提供咨询意见；(d) 摩加迪沙1个财产处置助理(外勤事务)，以应对将于2012/13年度处置的资产的数量增加。此外，拟议将2名外勤事务验收助理从内罗毕调动至摩加迪沙，以处理前方后勤基地预期增加的工作量，拟议将1名外勤事务验收干事从蒙巴萨调动至内罗毕，担任该科管理的库存的技术协调人(见A/66/685，第65-71段)。

41. 蒙巴萨支助基地起到多模式运输交付能力的作用，是大多数进出摩加迪沙的装备的转运和储存区。随着部队的地理覆盖面扩展，非索特派团支助办计划在三个新区各设一个前方后勤基地。由于1区(摩加迪沙)规模大，拟议设立1个后勤干事和2个后勤助理(均为外勤事务)来管理业务。此外，拟议将财产管理科1名财产管理干事(P-3)改派为蒙巴萨支助基地的库存供应干事(P-3)，以监测存仓和存货控制程序，协调存货管理并确保库存记录准确(见A/66/685，第72-73段)。

42. 信息支助管理科负责管理为非索特派团提供的信息支助服务，并通过在索马里信息环境占领一席之地提供支助。据悉，由于非索特派团扩展，包括了更多的部队派遣国，地理覆盖面也更大，有必要设立 1 个方案管理干事(本国专业干事)以便更有效地拟订、实施和评价方案交付、合同管理、研究和资源管理。此外，考虑到电台职能将分阶段脱离非索特派团，朝着独立的广播电台实体的方向发展，拟将该科现有 P-4 电台节目制作人改派为 P-4 新闻干事员额(见 A/66/685，第 74-75 段)。

43. 合同管理科负责管理和监督合同以及拟订有效的合同监督系统。随着非索特派团的扩展，与将服务外包给商业性供应方有关的活动预计将会增加。因此拟在内罗毕设 3 个合同管理干事员额(本国专业干事)协助这些活动。拟议将蒙巴萨支助基地的 1 名库存供应干事员额(外勤事务)改派至合同管理科，担任合同管理干事(外勤事务)，并随后改划为协理合同管理干事员额(本国专业干事)，以便提供必要的支助，应对数量和复杂性都日益增加的非索特派团支助办合同，尤其是因为该方案进一步扩展至索马里中南部。由于支助采购活动的必要性增加，拟议将合同管理科的 1 名合同管理干事(P-4)改派至行政事务处采购科，担任采购干事(P-4)，使该科能有 P-4 级作为领导。这样，采购科和合同管理科都由 P-4 级工作人员担任领导，据悉，考虑到两个科的活动量及活动的复杂性，有必要作出这一安排，反过来，为开展合同管理科的活动，拟议将采购科 1 名采购干事(P-3)改派至合同管理科，担任合同管理干事(P-3)(见 A/66/685，第 76-78 段)。

#### 行政事务处

44. 行政事务处下设采购科、财务科、人力资源科和培训股。下文将按科分别详细说明，该处拟设立 9 个新员额(2 个外勤事务、1 个本国专业干事和 6 个本国一般事务)，另外改派 2 个员额，改划 1 个员额，裁撤 2 个员额。

45. 关于采购科，由于需要为地理跨度很大的三个新区采购、交付和管理各项服务和货物，预计采购需求将会大幅度增加。这据悉需要设立 1 个采购干事(本国专业干事)来管理增加的工作量；以及 2 个采购助理(本国一般事务)。拟将 1 名采购干事(外勤事务)改划为采购干事(本国专业干事)来领导采购支持股。为了满足这一需求，已经从调度科改派 1 个本国专业干事员额，反过来，采购科改派 1 个外勤事务员额到调度科。本期预算提议将这项安排定为长期安排，将采购科的外勤事务员额改划为本国专业干事职等采购干事员额，将调度科的本国专业干事员额改叙为外勤事务职等调度干事(见 A/66/685，第 80-83 段)。

46. 财务科利用来源不同(维和预算和经常预算)的分摊款管理两个组织和三个各自独立的信托基金。为了应付增加的工作量，拟设立 2 个财务助理员额(1 个本国一般事务，设在内罗毕；1 个外勤事务，设在摩加迪沙)。设在摩加迪沙的该员额任职者将在出纳股工作，确保非索特派团支助办和联索政治处的行动得到直接

服务。秘书长指出，财务科增设员额限制在最低限度，非索特派团支助办将利用恩德培区域服务中心提供的支持(见 A/66/685，第 84-85 段)。

47. 人力资源科的工作量过去一年来大幅度增加，主要原因有如下三个因素：(a) 内罗毕和摩加迪沙的类别改为非索特派团支助办的带家属工作地点，随之需要对相关待遇进行管理；(b) 非索特派团支助办、非索特派团和联索政治处在索马里的活动增加，导致前往索马里的差旅大幅度增加；以及(c) 联合国总部将更多的工作人员待遇管理权下放到外地。因此，拟设立 2 个人力资源助理员额(1 个本国一般事务，设在内罗毕；1 个外勤事务，设在摩加迪沙)。秘书长指出，人力资源科增设员额限制在最低限度，联索政治处将利用恩德培区域服务中心提供的支持。拟裁撤 2 个人力资源助理职位(外勤事务)(见 A/66/685，第 86-88 段)。

48. 由于部队和警察派遣国数目增多，新部署 5 731 人，培训股的工作量预期将大幅度增加。需要对新增地点的新部署人员进行部署前培训，还需要进行非索特派团支助办一揽子后勤支持的所有领域的能力建设。因此，拟在内罗毕设立 2 个培训助理员额(本国一般事务)(见 A/66/685，第 89 段)。

#### 技术事务处

49. 技术事务处下设处长办公室、航空科、工程科、地理信息事务科、医务科、调度科、供应科、运输科以及通信和信息技术科。下文将按科分别详细说明，该处拟设立 38 个新员额(4 个 P-3、30 个外勤事务、1 个本国专业干事、3 个本国一般事务)，调动 7 个员额，改叙 1 个员额，改派 1 个员额。

50. 处长办公室拟增加人员，在摩加迪沙设立 1 个项目干事员额(外勤事务)，以便更有效地与非索特派团联络，为非索特派团总部和拟设的非索特派团的特派团支助事务主任就技术事务支持交付问题提供咨询意见和协助(见 A/66/685，第 91 段)。

51. 由于增加 15 架飞机(其中 3 架由联合国包租，12 架由部队派遣国提供)，而且行动区范围大幅度扩展，据称航空科的工作复杂程度和工作量都已增加，这需要 9 个新员额，其中包括 1 个空中业务干事(P-3)、2 个空中业务干事(外勤事务)和 6 个空中业务助理(外勤事务)，以便建立三个小组向三个新区提供支持，并有效地管理包括空中医疗后送、部队轮调、搜索和空中救助以及机队护送在内的各种任务(见 A/66/685，第 92-93 段)。考虑到航空科的人员编制部分，行预咨委会认为航空科已经有足够能力来履行这些职能，因此建议将所提员额减少 1 个空中业务助理员额(外勤事务)。

52. 工程科为整个非索特派团支助办的工程业务提供全面行政和技术指导，包括施工、设施和营地维护服务、供水和卫生工程、电力供应工程以及工程资产管理。拟在内罗毕增设 1 个工程师(P-3)，协助首席工程师拟订和管理所有三个区的工程合同，并将参与对更大范围行动区内承包商业绩的监督 and 评估，管理为支持更

多军警人员而必须开展的工程项目。分配给该科的非消耗性资产价值和数量均增加，因此拟在摩加迪沙设立一个材料和资产助理员额(外勤事务)，对这些资产进行管理。拟增设 1 个供水和环卫技师员额(外勤事务)，负责管理摩加迪沙以及三个区的 35 个以上净水厂和 30 个废水处理厂。最后，拟设 1 个工程助理员额(外勤事务)，协助管理迄今建立的大约 500 台发电机和 14 个电站(见 A/66/685，第 94-96 段)。

53. 地理信息事务科负责收集、核证、管理和储存地理空间数据，并对这些信息进行分析，分析结果供非索特派团、非索特派团支助办和联索政治处规划、简报和安全行动使用。非索特派团或者其部队派遣国均无任何地理信息或制图能力，因此，向索马里中南部的扩展对该科的工作量产生极大的影响。拟在内罗毕设立 3 个员额，其中包括 2 个地理信息事务干事员额(1 个 P-3 和 1 个本国专业干事)和 1 个行政助理员额(本国一般事务)。地理信息事务干事(P-3)将负责开发各种所需地理空间产品，使非索特派团支助办、非索特派团和联索政治处能够有效、高效运作，并根据现有最新、最准确的信息作出知情决策。地理信息事务干事(本国专业干事)将确保及时完成所有要求，维持成果预算和主要业绩指标记录。拟设 1 个行政助理员额(本国一般事务)，为地理信息事务干事提供支持(见 A/66/685，第 97-99 段)。

54. 医务科向非索特派团提供技术咨询援助，并协调医疗后送、专家协商和行动区以外住院。据称，医务科将需要在摩加迪沙增设 2 个员额，其中 1 个辅助医务人员作为应急协调员，1 个医务助理(2 个员额均为外勤事务)。辅助医务人员将改善非索特派团及时、高效地向索马里境外的三/四级医疗设施进行伤病员后送和医疗后送的能力，并促进当地能力建设。医务助理将协助非索特派团首席医务干事规划和协调非索特派团支助办医疗支持计划。根据秘书长提供的资料，经验表明，有必要在摩加迪沙安排一位医务干事，以协调实地的医疗保健事宜。因此，拟改派 1 名医务后勤干事(P-3)担任医务干事(P-3)，以轮流方式在摩加迪沙工作(见 A/66/685，第 100-101 段)。

55. 随着新的部队和警察派遣国加入非索特派团，并部署到挑战日益增加的地点，预计调度科的工作量将会大幅度增加。摩加迪沙团队拟由 3 个调度助理(外勤事务)构成，负责协调和执行进出以及途经 1 区(摩加迪沙)的所有调度。在内罗毕，将需要 1 个调度助理(外勤事务)处理因为部队轮调而增加的工作量。还拟从内罗毕共调动 7 个工程师员额到摩加迪沙，包括 1 个副总工程师(P-4)和 6 个工程助理(外勤事务)，以管理营地业务和建筑活动。由于工程科还运营和维持摩加迪沙的各个营地和前方地点、特遣队所属和联合国所属水厂及发电机，因此，据悉工程科的人员必须在当地确立长期存在，以应付工作量并向非索特派团提供第一手支持(见 A/66/685，第 102-105 段)。

56. 报告显示，供应科将需要在摩加迪沙设立 1 个燃料干事(外勤事务)员额，应对由于向覆盖地理范围更广且运输路线有限的若干偏远地点的部队供应燃料而

带来的挑战。燃料干事还将支持和管理供应商服务的质量并进行管控。拟在蒙巴萨设立 2 个供应助理员额(本国一般事务职等)，在摩加迪沙设立 4 个供应助理员额(外勤事务)，以处理业已增加的预算、征用以及管理一般设备、用品和服务等事务，支持非索特派团和联索政治处(见 A/66/685，第 106-108 段)。考虑到供应科的人员编制部分，行预咨委会认为供应科已经有足够能力来履行这些职能，因此建议将所提员额减少 1 个供应助理员额(外勤事务)。

57. 报告显示，运输科将需要在摩加迪沙设立 3 个新员额：1 个运输干事(P-3)和 2 个运输助理(外勤事务)。他们将在摩加迪沙以及三个新区建立并管理由第三方维修承包商经营的各种修理所；收集承包商维修活动的的数据；开发运输管理系统；规划并实施向非索特派团提供的培训；以及开发零部件管理和供应系统(见 A/66/685，第 109-110 段)。

58. 根据预算报告，通信和信息技术科将需要在摩加迪沙设立 2 个电信干事员额和 3 个电信技术员员额(均为外勤事务)，维持目前向兵力已增加的非索特派团提供的支持水平。新员额将使该科能够为三个新区和摩加迪沙各建立一个电信专家小组，为覆盖范围更大的行动区提供支持。这些小组的重点是在各区总部建立和运作电台、电话、电邮、互联网和电视会议服务(见 A/66/685，第 111-112 段)。考虑到通信和信息技术科的人员编制部分，行预咨委会认为通信和信息技术科已经有足够能力来履行这些职能，因此建议将所提员额减少 1 个电信技术员员额(外勤事务)。

59. 关于蒙巴萨支助基地缩编所造成的人员变动，行预咨委会经询问获悉，有 29 个员额将被调往内罗毕，4 个将调往摩加迪沙，85 个留在蒙巴萨。鉴于蒙巴萨支助基地缩编，摩加迪沙的人员数目已经增加，行预咨委会建议非索特派团支助办对蒙巴萨支助基地目前履行的职能进行审查，以确定是否可将更多职能转出蒙巴萨。审查结果应列入非索特派团支助办 2013/14 年度拟议预算。

### 3. 业务费用

2011/12 年度分摊数	2012/13 年度拟议数	差异
\$204 565 400	\$290 744 200	\$86 178 800

60. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的所需业务费用估计数为 290 744 200 美元，比 2011/12 年度批款增加 86 178 800 美元，即 42.1%。行预咨委会相信，为非索特派团提供的支持将优化使用宿舍和福利设施经费。

61. 造成上述费用增加的主要原因是下列方面的所需费用增加：

(a) 空运(43 798 900 美元)：由于偿还部队派遣国以下费用：租赁和运营 9 架通用直升飞机(7 架 SA-330 Puma 型和 2 架 MI17 型)和 3 架攻击直升机(Mi-24 型)，3 架订约通用直升飞机(BK117)，以便提供医疗后送和空中救援及再补给支

持；与非索特派团航空部分和联合国订约通用直升飞机有关的汽油、机油和润滑油所需费用；每月以平均每次飞行 22 234 美元的费用提供平均 13 次包机航班，支持非索特派团和非索特派团支助办在索马里的业务，而 2011/12 年度平均每月 8 次包机航班，平均每次航班费用为 24 500 美元；

(b) 其他用品、服务和设备(27 942 600 美元)：主要是因为排雷行动扩大，以确保按照地域扩大情况，为扩大后的非索特派团提供必要的爆炸物威胁管理能力。非索特派团在所有三个新区都需要排雷服务；编列了更多的经费，用于其他与向正在部署非索特派团的三个新区运送用品有关的货运和相关费用，以及与接收其他特派团的设备有关的货运和费用；以及

(c) 陆运(10 270 400 美元)：部分原因是购置车辆，因为非索特派团行动区将扩展，需要非索特派团支助办采购有针对性的地面运输资产，使其能够在新建的 3 个区提供后勤支助；随着车队扩充，行动区范围扩大，所需燃料、零部件以及修理和维护费用增加。

62. 委员会收到的补充资料表明，拟议预算中陆运燃料需求增加情况是：2012/13 年度 740 万公升，与此相比，2011/12 年度大约消耗 560 万公升，2010/11 年度 440 万公升(又见 A/66/590，构成部分 1(提供后勤支持)预期成绩 1.1 项下的计划产出)。

63. 关于每月包机航班从 8 次增加到 13 次一事，行预咨委会经询问获悉，非索特派团支助办目前在内罗毕和摩加迪沙之间每周安排 2 次包机航班，运送非索特派团支助办和非索特派团人员。由于非索特派团支助办正在向另外三个区扩展，特派团打算每个月向基斯马尤和拜多阿各增加 2 次航班，每个月向贝莱德文增加 1 次航班，以便运送对实地行动进行监测和评估的部队。

64. 行预咨委会注意到，公务差旅项下的所需费用增加(1 561 次，增加 1 005 700 美元，即 91.4%)(见 A/66/685，第 129 段)。委员会经询问获悉，1 203 次(占总数的 76%)用于对实地行动进行必不可少的监测和评估，以及安保、航空、医疗等领域的检查。委员会还获悉，100 次由负责协调非索特派团部队轮调的工作人员使用；86 次用于工作人员从内罗毕轮调到四个区和蒙巴萨；60 次用于特派团支助主任和各科科长参加会议和前往恩德培；42 次属于部署前差旅；61 次用于开展政治磋商。其余的差旅用于参加安全理事会会议、国际公共部门会计准则筹备会议和其他活动。行预咨委会鼓励特派团将所需资源仅用于为开展授权活动而必须进行的公务差旅。

65. 预算报告第 116 段提议为培训公务差旅提供 477 800 美元。预算报告第 117 段显示，在 2012/13 年度拟派总共 902 名国际工作人员和 861 名本国工作人员参加内部和外部培训。行预咨委会认为拟用于培训差旅的资源数额太高，建议用于培训公务差旅的数额减少 10 万美元。

## 咨询人

66. 拟议预算为 13 名咨询人在摩加迪沙服务 12 个月请拨经费(2011/12 年度的咨询人数目为 11 人)，因为鉴于安全局势，联合国工作人员无法长期部署(见 A/66/685，第 128 段)。此外，报告还提议增加 43 名培训咨询人(2011/12 年度为 10 人)，向工作人员和非索特派团人员提供后勤支助、技术服务和行政职能等方面的能力建设服务。关于拟增加的 43 名咨询人，行预咨委会经询问获悉，非索特派团支助办负责协调联索政治处和非索特派团支助办工作人员的外部/内部培训方案，这些方案面向联合国特别是维和行动中具体的工作和沟通细节。行预咨委会注意到，通过咨询人提供培训将使更多工作人员能够在内部接受培训，这是一个值得称道的做法。尽管如此，行预咨委会依然认为，目前的安全局势也可能影响到咨询人开展所有计划内活动的的能力，并认为在这些情况下，拟增加的 43 名咨询人数目过多。因此，行预咨委会建议为 2011/13 年度编列 40 名请设培训咨询人所需经费，并对所需资源进行相应调整。行预咨委会在其关于联合国维和行动共有问题的报告(A/66/718)中，处理维持和平特派团中的培训问题。

## 统包口粮合同

67. 2012/13 年度拟议预算中包括一个新的统包口粮合同，可直接向摩加迪沙的非索特派团部队提供口粮服务，而不必通过蒙巴萨支助基地。统包方案的费用可能会高于目前的安排，但是将使非索特派团部队中的大批人员能够把注意力放在规定的目标上，而不是口粮支持问题。行预咨委会经询问获悉，新合同费用更高，是因为该合同规定把口粮直接运送到摩加迪沙的各营驻地。委员会还获悉，采购过程已经启动，在评标过程中将进行彻底分析，以确保非索特派团支助办获得最具成本效益的解决方案。委员会注意到合同的费用增加，但认识到把口粮直接运送到摩加迪沙而不通过蒙巴萨支助基地是有价值的，因为这将减少非索特派团对口粮支持的需求，加快向各营运送口粮的速度。

## 五. 其他事项

### 恩德培区域服务中心

68. 预算报告指出，根据大会第 64/269 号决议，该区域服务中心成果预算框架以及非索特派团支助办在 2011/12 年度所需非员额资源中所占的份额已反映在拟议预算中(见 A/66/685，第 38 段)。非索特派团支助办分摊的该区域服务中心费用(671 100 美元)在预算报告第二节 G 中阐述。预计，非索特派团支助办在开展确定 2011/12 年度向区域服务中心移交的四项初步项目(即：外勤人员的报到和离职、教育补助金的办理、区域培训和会议中心的运作以及运输和调度综合控制中心的运作)方面，将会得到中心的支持。已确定向中心转交以下财政和人力资源职能，以改善服务质量并实现规模经济效益：外地薪金单、支付、出纳与账户、

国际征聘、员额管理、工时和考勤(见 A/66/685, 第 113 段)。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动所涉共有问题的报告中就区域服务中心和全球外勤支助战略提出了进一步意见(A/66/718)。

### 建筑

69. 行预咨委会从所得到的补充资料中注意到, 有四个项目的建造发生了延迟, 这些项目价值 2 600 万美元, 是于 2010 年 6 月批准的。委员会经询问获悉, 由于很难找到愿意在索马里开工的承包商, 因而为这些项目进行的采办工作花费了很长时间。由于合同直到 2010 年 8 月才签署, 非索特派团支助办没有将相关开支纳入 2009/10 年度的预算, 但是归入了 2010/11 年度的预算。委员会并获悉, 联索政治处/非索特派团支助办总部和非索特派团总部的建筑工程正在进行之中, 而预计总共能容纳 6 500 人员的设施业已完成了 60%。行预咨委会对非索特派团支助办必须开展建筑项目的紧迫感到关注, 并希望支助办能密切监督所有的建筑项目, 以确保时间安排能得到掌控, 项目能尽快完成。委员会并认为, 需要总部更直接的支持和监督, 以便确保维持和平行动的主要项目得到有效的规划和实施。行预咨委会在联合国维持和平行动所涉共有问题的报告(A/66/718)中讨论了维持和平特派团建筑项目的问题。

### 落实审计委员会建议的行动

70. 预算报告第五.C 节载有关于联合国审计委员会 2009/10 年期间各项建议(见 A/65/5(Vol. II), 第二章)的落实行动的概要。行预咨委会注意到, 非索特派团支助办落实了审计委员会十项建议中的六项。其余四项建议据说正在执行中: (a) 在消耗性财产方面, 实物盘点工作没有全部进行, 发现了一些涉及到消耗性财产管理方面的疏漏; (b) 在人力资源管理方面, 并非所有工作人员都完成了考绩, 而有些工作人员没有完成考绩却仍然得到职档例常加薪, 合同得到延续; (c) 在信息和通信技术方面, 尚无灾后恢复和业务连续性计划; (d) 在信息和通信技术方面, 信息技术环境缺乏适当的安全保护。行预咨委会注意到非索特派团支助办为执行审计委员会建议而采取的措施, 并相信其余的建议将会得到及时实施。

71. 关于审计委员会 2010/11 年期间的报告(A/66/5(Vol. II), 第二章), 行预咨委会注意到, 第 112(b)段指出了非索特派团支助办有一项短期航运服务合同, 故意定价为 999 999 美元, 比总部合同委员会核准门槛值低一美元。这一合同还以事后批准方式延期六次, 在 2011 年 2 月长期合同终于得到总部批准之时, 其总价值上升到 904 万美元。此外, 总费用为 836 万美元的 52 个空中业务方面订购作为以事后批准方式办理, 因为这些采办超越了支助办 500 000 美元的权限。

72. 行预咨委会经询问获悉, 所涉的合同是综合商业运输服务合同, 包含货物和人员的运送, 原来被归纳在“其他货运和相关费用”栏下。这一合同没有执行, 后来其费用反映在空运栏下。行预咨委会并获悉, 这一合同采用的是第三方后勤

方式，据此，供应商负责管理整个后勤业务，采购采用的是现货市场“现收现付”方式。据称，这一方式不需要最低服务数额，减少了非索特派团支助办管理合同的行政负担。非索特派团支助办和联合国采购司都参与了该合同的采办过程。非索特派团支助办根据地方合同委员会的建议，于2010年3月/4月向总部提交了其第三方后勤采购行动计划，并得到总部合同委员会的审查，结果便是目前达成的合同。行预咨委会获悉，非索特派团支助办没有开展调查，因为非索特派团支助办认为，采办过程是根据适用的程序实施的，而在招标过程之后最终完成合同谈判方面的拖延导致了开支的事后结算性质。

73. 审计委员会在报告中建议行政部门系统地加强现有的机制，以监测合同的分拆、事后批准和紧急批准的情况，并确保其符合《采购手册》。委员会还建议外勤支助部确保非索特派团支助办充分遵守《采购手册》授予的采购权限以及《联合国财务条例和细则》(见A/66/5(Vol. II), 第二章, 第114和115段)。咨询委员会赞同审计委员会这方面的建议，促请及时执行这些建议。

74. 在拟议预算中，在预期成绩1.1项下，绩效指标1.1.4显示储存12个月以上的资产的存货价值由2011/12年的30%减少到2012/13年的25%。行预咨委会从补充资料中注意到，非索特派团支助办从联合国驻黎巴嫩临时部队、并从中乍特派团清理结束过程中得到了资产。不过行预咨委会从审计委员会2010年7月1日至2011年6月30日期间的报告中注意到，截至2010/11年期间结束时，非索特派团支助办共有893件库存一年以上而未使用的资产，价值为8 760 570美元。审计委员会建议外勤支助部密切监测从未使用过的资产，并经常地向各特派团发布/传送有关未使用资产存在情况的报告；并实施程序，使特派团得以：(a) 及时地发现并向总部报告未使用的资产；(b) 在拟订采购计划时考虑到库存资产；(c) 及时地说明剩余的资产，或对已肯定无法使用的资产采取及时的处置和(或)核销行动(见A/66/5(Vol. II), 第二章, 第61至70段)。行预咨委会赞同审计委员会的建议，鼓励非索特派团支助办密切监测其资产的库存情况，可能时进一步减少库存。

75. 行预咨委会注意到2011年6月的开支上升，根据秘书长的说明，这是由于财政期间终了前短时间内需承付一些款项(见A/66/590, 第38段)。行预咨委会还注意到空运方面超支53.3%(609 200美元)，据预算执行情况报告的解释，这主要是由于空运包机服务费用高于预算，还因为空中客运包机服务经费是由其他用品、服务和设备项下供资，而实际支出则记录在空运项下(见A/66/590, 第47段，另见上文第71至73段)。对此，行预咨委会相信，审计委员会会在今后的审计中注意这些开支，以便确定开支上升的原因，从而防止这一情况再次发生。

76. 行预咨委会还注意到审计委员会关于2010/11年期间有关非索特派团支助办的其他建议，具体涉及：(a) 在发生支出之前，事先征得有关资源调配的批准；

(b) 说明预算调配的理由；(c) 对消耗性财产进行实物清点；(d) 利用现有战略部署物资储存存货(见 A/66/5(Vol. II)第 48、49、73 和 104 段)。

## 六. 结论

77. 为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间非索特派团及与联合国今后维持和平有关的其他近期活动提供后勤支助而调拨经费方面有待大会采取的行动，载于预算执行情况报告(A/66/590)第五节。行预咨委会建议：

(a) 对 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的批款再增加 35 770 900 美元，这一数额加上此前根据第 64/287 号决议的规定为维持该支助实体而拨出的 174 318 200 美元，总额达 210 089 100 美元，与同期发生的开支持平；

(b) 考虑到已根据第 64/287 号决议的规定为维持该支助实体向会员国摊派的 174 318 200 美元，将 2011 年 6 月 30 日终了的财政期间的其他收入用于弥补同期摊款的短缺，此项其他收入来自利息收入(1 492 2000 美元)、其他杂项收入(149 500 美元)和上期债务的核销(9 953 900 美元)，共计 11 595 600 美元；

(c) 追加分摊该支助实体的维持费 24 175 300 美元，这一数额即是 2011 年 6 月 30 日终了期间摊款(35 770 900 美元)与其他收入(11 595 600 美元)之间的差额。

78. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间提供经费，用于向非索特派团提供后勤支助方面有待大会采取的行动，载于拟议预算(A/66/685)第四节。咨询委员会建议：

(a) 为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 437 945 600 美元；

(b) 为 2012 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间摊派 145 982 000 美元；

(c) 如果安全理事会决定继续授权提供经费用于向非索特派团提供后勤支助，则按每月 36 495 500 美元的费率为 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间分摊 291 963 600 美元。

### 文件

- 关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟驻索马里特派团经费筹措的预算执行情况(A/66/590)
- 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处的预算(A/66/685)

- 秘书长关于索马里的特别报告(S/2012/74)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2009 年 7 月 1 日到 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间账目的报告(A/65/5(Vol. II)，第二章)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2010 年 7 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间账目的报告(A/66/5(Vol. II)，第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于“关于支助非洲联盟驻索马里特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财政执行情况以及 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议的经费筹措的报告”的报告(A/65/743/Add. 16)
- 大会关于支助非洲联盟驻索马里特派团的经费筹措问题的第 64/287 号和第 65/306 号决议
- 安全理事会第 2010(2011) 号和第 2036(2012) 号决议

## 附件一

## 联合国非洲联盟索马里特派团支助办事处 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

(单位: 千美元)

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日			2012 年 4 月 1 日至 6 月 30 日				产生差异的原因
	分摊数	支出总额	未支配余额	预计	截至 2012 年 6 月 30 日未支配		差异 (百分比)	
					2011/12 年度 支出总额	余额估计数		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
<b>军事和警务人员</b>								
军事特遣队人员	56 865.3	48 818.2	8 047.1	13 639	62 457.5	-5 592.2	-9.8	经费增加的主要原因是, 从 2012 年 2 月 22 日安全理事会第 2036(2012)号决议通过之日起从分摊预算偿还特遣队所属装备, 以及在本报告所述期间增加了部队部署。增加部分由以下方面部分抵销: 由于摩加迪沙安全条件改善, 部队轮调平均费用从每人每次旅行 1 692 美元下降至 828 美元; 以及由于主要装备运输低于计划水平, 特遣队所属装备的运输费用降低。
非洲联盟警察	275.7	33.0	242.7	—	33.0	242.7	88.0	经费减少的主要原因是, 警察在摩加迪沙延迟部署。
建制警察部队	—	—	—	650	649.6	-649.6	—	经费增加的主要原因是, 按照第 2036(2012)号决议的要求, 在本报告所述期间从乌干达派出一个建制警察部队。
<b>小计</b>	<b>57 141.0</b>	<b>48 851.2</b>	<b>8 289.8</b>	<b>14 288.9</b>	<b>63 140.1</b>	<b>-5 999.1</b>	<b>-10.5</b>	
<b>文职人员</b>								
国际工作人员	23 312.0	20 125.8	3 186.2	7 258.6	27 384.4	-4 072.4	-17.5	经费增加的主要原因是, 国际文职人员的征聘工作快于编入预算的速度。2011/12 年度核准预算采用的国际工作人员延迟征聘因数为 20%, 而预测平均空缺率为 12%。经费增加的另一原因是, 一般工作人员费用经费高于预算编列水平。

	2011年7月1日至2012年3月31日			2012年4月1日至6月30日				产生差异的原因
	分摊数	支出总额	未支配余额	2011/12年度 预计	截至2012年6 月30日未支配 余额估计数		差异 (百分比)	
					(1)	(2)		
本国工作人员	5 937.4	2 674.5	3 262.9	917.0	3 591.5	2 345.9	39.5%	经费减少的原因是，编入预算的本国工作人员费用低于2011/12年度核准预算。
一般临时人员	136.9	153.0	(16.1)	169.9	322.9	(186.0)	-135.9%	经费增加的主要原因是，在一般临时人员项下出资的文职人员的招聘工作速度加快。2011/12年度核准预算采用的一般临时人员的延迟招聘因数为15%，而截至2012年3月31日所有人员实际都已到职。
<b>小计</b>	<b>29 386.3</b>	<b>22 953.3</b>	<b>6 433.0</b>	<b>8 345.5</b>	<b>31 298.8</b>	<b>-1 912.5</b>	<b>-6.5</b>	
<b>业务费用</b>								
咨询人	2 094.6	1 591.3	503.3	594.8	2 186.1	-91.5	-4.4%	经费增加的主要原因是，需要留用主要在摩加迪沙的外部技术专家，为非索特派团任务变化的规划和执行提供支持。
公务差旅	1 100.6	1 310.1	(209.5)	233.1	1 543.2	-442.6	-40.2%	经费增加的主要原因是，为修订非索特派团行动构想和执行第2036(2012)号决议提供支持，业务和规划协商方面的公务差旅增多。
设施和基础设施	88 711.7	39 659.6	49 052.1	29 501.6	69 161.2	19 550.5	22.0%	经费减少的主要原因是，在本报告所述期间非索特派团修订行动构想，计划在索马里扩大责任区，因此重新安排了非索特派团支助办建筑项目和燃料供应计划的优先次序。
陆运	24 505.3	17 721.1	6 784.2	10 255.8	27 976.9	-3 471.6	-14.2%	经费增加的主要原因是，鉴于非索特派团按照第2036(2012)号决议的要求增加三个区，购置了陆运设备，包括物资装卸设备等，用于运输非索特派团和非索特派团支助办供应链的所需物资。增加部分由维修事务经费减少而部分抵销。
空运	2 352.0	2 111.7	240.3	4 140.7	6 252.4	-3 900.4	-165.8%	经费增加的主要原因是，按照第2036(2012)号决议的要求从2012年2月27日起偿还非索特派团部队派遣国提供的空中资产。

	2011年7月1日至2012年3月31日			2012年4月1日至6月30日				产生差异的原因
	分摊数	支出总额	未支配余额	2011/12年度 预计	截至2012年6 月30日未支配		差异 (百分比)	
					支出总额	余额估计数		
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
海运	1 485.6	200.2	1 285.4	35.4	235.6	1 250.0	84.1%	经费减少的主要原因是，由于非索特派团修订了行动构想，燃料供应统包安排的调动及业务和管理费用减少。
通信	22 948.6	16 282.1	6 666.5	10 871.1	27 153.2	-4 204.6	-18.3%	经费增加的主要原因是，为执行非索特派团沟通战略而提供的第三方新闻支助外包费用增加，以及在非索特派团按照第 2036(2012)号决议要求而增加的三个区内为通信要求提供支持。增加部分由服务供应商调换后卫星通信服务费用低于预算水平而部分抵销。
信息技术	7 248.3	1 729.6	5 518.7	4 854.5	6 584.1	664.2	9.2%	费用减少的主要原因是，由于行动区内的设施和基础设施未按时完工，摩加迪沙的偏远信息技术基础设施推迟建造。
医务	16 401.7	8 478.0	7 923.7	7 385.4	15 863.4	538.3	3.3%	经费减少的主要原因是，由于医疗设施未按期建造，未向联合国二级紧急应对设施提供医疗外包服务。
其他用品、服务和设备	37 717.0	32 869.6	4 847.4	6 828.3	39 697.9	-1 980.9	-5.3%	经费增加的主要原因是，非索特派团按照第 2036(2012)号决议的要求增加了三个区，因此增加了地雷行动事务。
<b>小计</b>	<b>204 565.4</b>	<b>121 953.1</b>	<b>82 612.3</b>	<b>74 700.7</b>	<b>196 653.7</b>	<b>7 911.7</b>	<b>3.9</b>	
<b>所需经费毛额</b>	<b>291 092.7</b>	<b>193 757.6</b>	<b>97 335.1</b>	<b>97 335.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
工作人员薪金税收入	2 511.8	2 196.8	315.0	798.7	2 995.5	-483.7	-19.3	
<b>所需经费净额</b>	<b>288 580.9</b>	<b>191 560.8</b>	<b>97 020.1</b>	<b>96 536.4</b>	<b>288 097.2</b>	<b>483.7</b>	<b>0.2</b>	
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
<b>所需经费总额</b>	<b>291 092.7</b>	<b>193 757.6</b>	<b>97 335.1</b>	<b>97 335.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

## 附件二

## 联合国非洲联盟索马里特派团支助办事处 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议变化摘要

办公室/科/股	数目	职等	说明
司长办公室	—	P-5	主任办公室 1 名高级行政干事从内罗毕调往摩加迪沙
	+1	P-3	安全和安保科设置 1 个安保干事，摩加迪沙
	+1	P-3	预算和信托基金科设置 1 个预算干事，内罗毕
	—	FS	安全和安保科 2 名安保干事从内罗毕调往摩加迪沙
	+4	FS	安全安保科设置 4 个安保助理，摩加迪沙
	+1	FS	航空安全股设置 1 个航空安全干事，摩加迪沙
	+1	FS	航空安全股设置 1 个航空安全助理，摩加迪沙
	+1	NPO	主任直属办公室设置 1 个联络干事，内罗毕
	+1	NPO	主任直属办公室设置 1 个法律干事，内罗毕
	+4	NGS	安全和安保科设置 4 个安保助理，摩加迪沙
	+1	NGS	安全和安保科设置 1 个办公室助理，摩加迪沙
	+1	NGS	预算和信托基金科设置 1 个预算助理，内罗毕
<b>小计</b>	<b>+16</b>		
支助事务处	—	P-4	业务和计划科 1 个后勤干事从内罗毕调往摩加迪沙
	-1	P-4	支助事务处合同管理科 1 个合同管理干事改派行政处采购科采购干事
	+1	P-3	行政处采购科 1 个采购干事改派支助事务处合同管理科合同管理干事
	+1	P-3	副主任办公室设置 1 个行政干事，内罗毕
	—	P-3	财产管理科 1 个财务管理干事改派蒙巴萨支助基地库存供应干事
	—	FS	业务和计划科 1 个后勤助理从内罗毕调往摩加迪沙
	—	FS	财产管理科 1 个验收干事从蒙巴萨调往内罗毕
	—	FS	蒙巴萨支助基地 1 个库存供应干事改派合同管理科合同管理干事
	-1	FS	合同管理科 1 个合同管理干事改划协理合同管理干事

办公室/科/股	数目	职等	说明
	—	FS	财产管理科 2 个验收助理从内罗毕调往摩加迪沙
	+3	FS	业务和计划科设置 3 个后勤干事, 摩加迪沙
	+3	FS	业务和计划科设置 3 个后勤助理, 摩加迪沙
	+1	FS	财产管理科设置 1 个特遣队所属装备助理, 摩加迪沙
	+1	FS	财产管理科设置 1 个财产处置助理, 摩加迪沙
	+1	FS	蒙巴萨和摩加迪沙支助基地设置 1 个后勤干事
	+2	FS	蒙巴萨和摩加迪沙支助基地设置 2 个后勤助理
	+1	NPO	合同管理科 1 个合同管理干事改划协理合同管理干事
	+3	NPO	合同管理科设置 3 个合同管理干事, 内罗毕
	+1	NPO	信息支助管理科设置 1 个方案管理干事, 内罗毕
	+1	NGS	业务和计划科设置 1 个后勤助理, 内罗毕
	+1	NGS	财产管理科验收股设置一个助理, 蒙巴萨
	+1	NGS	财产管理科财产控制和库存股设置 1 个助理, 蒙巴萨
<b>小计</b>	<b>+19</b>		
行政处	+1	P-4	支助事务处合同管理科 1 个合同管理干事改派行政处采购科采购干事
	-1	P-3	行政处采购科 1 个采购干事改派支助事务处合同管理科合同管理干事
	-1	FS	采购科 1 个外勤采购干事改划本国采购干事
	+1	FS	人力资源科设置 1 个人力资源助理, 摩加迪沙
	+1	FS	财务科设置 1 个财务助理, 摩加迪沙
	-2	FS	人力资源科裁撤 2 个职位
	+1	NPO	采购科 1 个外勤采购干事改划本国采购干事
	+1	NPO	采购科设置 1 个采购干事, 内罗毕
	+2	NGS	采购科设置 2 个采购助理, 内罗毕
	+2	NGS	培训股设置 2 个培训助理, 内罗毕
	+1	NGS	人力资源科设置 1 个人力资源助理, 内罗毕
	+1	NGS	财务科设置 1 个财务助理, 内罗毕
<b>小计</b>	<b>+7</b>		
技术事务处	—	P-4	工程科 1 个副总工程从内罗毕调往摩加迪沙
	—	P-3	医务科 1 个医务后勤干事改派医务干事

办公室/科/股	数目	职等	说明
	+1	P-3	航空科设置 1 个空中业务干事，摩加迪沙
	+1	P-3	运输科设置 1 个运输干事，摩加迪沙
	+1	P-3	工程科设置 1 个工程师，内罗毕
	+1	P-3	地理信息事务科设置 1 个地理信息事务干事，内罗毕
	—	FS	工程科 6 个工程助理从内罗毕调往摩加迪沙
	+1	FS	调度科 1 个本国调度干事改叙为外勤调度干事
	+1	FS	技术事务处处长办公室设置 1 个项目干事，摩加迪沙
	+2	FS	航空科设置 2 个空中业务干事，摩加迪沙
	+6	FS	航空科设置 6 个空中业务助理，摩加迪沙
	+1	FS	工程科设置 1 个物资和资产助理，摩加迪沙
	+1	FS	工程科设置 1 个水和卫生技术员，摩加迪沙
	+1	FS	工程科设置 1 个电气助理
	+1	FS	医务科设置 1 个医务助理，摩加迪沙
	+1	FS	医务科设置 1 个辅助医务人员，摩加迪沙
	+3	FS	调度科设置 3 个调度助理，摩加迪沙
	+1	FS	调度科设置 1 个负责部队轮调的调度助理，内罗毕
	+4	FS	供应科设置 4 个供应助理，摩加迪沙
	+1	FS	供应科设置 1 个燃料干事，摩加迪沙
	+2	FS	运输科设置 2 个运输助理，摩加迪沙
	+2	FS	通信和信息技术科设置 2 个电信干事，摩加迪沙
	+3	FS	通信和信息技术科设置 3 个电信技术员，摩加迪沙
	+1	NPO	地理信息事务科设置 1 个地理信息事务干事，内罗毕
	-1	NPO	调度科 1 个本国调度干事改叙为外勤调度干事
	+1	NGS	地理信息事务科设置 1 个行政助理，内罗毕
	+2	NGS	供应科设置 2 个供应助理，蒙巴萨
<b>小计</b>	<b>+38</b>		
<b>共计</b>	<b>+80</b>		
<b>按类别分列变化汇总</b>			
国际员额	+55		

---

办公室/科/股	数目	职等	说明
本国员额	+27		
联合国志愿人员			
临时职位(一般临时人员)			
国际职位	-2		
本国职位	—		
<b>共计</b>	<b>+80</b>		

---