



第五十九届会议

议程项目 123

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国后勤基地 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间
预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		7
A. 财政资源		7
B. 其他收入和调整数		8
C. 未编入预算捐助价值		8
四. 差异分析	7-16	9
五. 有待大会采取的行动	17	10



摘要

本报告是意大利布林迪西联合国后勤基地（联合国后勤基地）2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

联合国后勤基地 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的支出总额，已通过支助构成部分项下的成果预算框架与后勤基地的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
文职人员	7 091.3	8 537.5	(1 446.2)	(20.4)
所需业务费用	15 116.8	13 521.6	1 595.2	10.6
所需经费毛额	22 208.1	22 059.1	149.0	0.7
工作人员薪金税收入	1 258.5	1 377.1	(118.6)	(9.4)
所需经费净额	20 949.6	20 682.0	267.6	1.3
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—
所需经费共计	22 208.1	22 059.1	149.0	0.7

人力资源——在职情况

类别	核定人数 ^a	计划在职 (平均)	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
国际工作人员	37	31	29	6.5
本国工作人员	99	94	96	(2.1)

^a 最高核定人数。

^b 按每月在职人数和核准每月人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2002 年 12 月 18 日的报告 (A/57/670) 列出了 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持意大利布林迪西联合国后勤基地 (联合国后勤基地) 的预算, 共计毛额 23 262 900 美元 (净额 22 004 400 美元)。这是 37 名国际工作人员和 99 名本国工作人员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2003 年 4 月 3 日报告 (A/57/772/Add. 9) 第 27 段中, 建议大会为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间批款毛额 22 208 100 美元。

2. 大会 2003 年 6 月 18 日第 57/320 号决议批款毛额 22 208 100 美元 (净额 20 949 600 美元), 作为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持后勤基地的经费。全部经费已经向会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 联合国后勤基地自 1994 年底以来, 一直根据与意大利共和国达成的免收租金安排开展业务。关于联合国使用基地设施问题的谅解备忘录, 由秘书长和意大利共和国于 1994 年 11 月 23 日签署, 并于 2001 年 12 月 7 日修正。

4. 后勤基地的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即确保高效益、高效率地维持和平行动。

5. 在这一总体目标范围内, 后勤基地在本报告所述期间提供了下文框架所列的有关关键产出, 为实现若干预期成绩做出了贡献。这一框架按六个方案项目 (即资产和设施的维护、供应和仓储、通信和信息技术、培训、空中业务以及行政) 列报。

6. 2003/04 年期间是后勤基地得以对照 2003/04 年预算所载原计划成果预算框架评估其执行情况的第一个期间。执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展, 与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

支助

预期成绩 1.1: 减少根据安全理事会的任务授权规划、快速部署及成立维持和平行动所需的时间

计划绩效指标

实际绩效指标

在安全理事会通过决议之后 30/90 天内部署一个传统/复杂的特派团总部

- 向联合国海地稳定特派团、联合国科特迪瓦行动、联合国利比里亚特派团、联合国布隆迪行动、联合国伊拉克援助团和苏丹等六个特派团部署了战略部署储备和预备储存

成功完成快速部署工作

- 在总部帮助下成功完成了 2 次快速部署工作

计划产出

已完成(数目或是/否) 说明

管理及维持战略部署储备

是

实施战略部署储备盘存管理系统

是

预期成绩 1.2: 运作、管理、指导及支持维持和平行动的效率和有效性得到提高

计划绩效指标

实际绩效指标

在特派团收到的来自后勤基地的货物中 99.5% 没有损伤

- 特派团收到的货物中 99.2% 没有损伤

把处理入库货物所需的时间从 2 周减少到 1 周

- 没有实现，因为新启动的特派团数目较多，工作量增加

维持和平行动部（前外地行政和后勤司）预备队的可用指数达到 98%

- 已实现

减少过剩的陈旧财产

- 从 1 170 万美元减少到 450 万美元

全世界信息和通信技术网络的可用指数达到 99.5%

- 已实现

接受调查的受训人员表示满意

- 接受调查的受训人员中有 94.4% 对培训设施和支持表示满意

计划产出

已完成(数目或是/否) 说明

资产和设施维护方案

- | | | |
|------------------------|----|---|
| • 修缮 6 座建筑物 | 2 | 数目较少, 因为清理工作被延误 |
| • 仓库储存架的能力增加 8 700 立方米 | 是 | |
| • 维护 45 座建筑物 | 45 | |
| • 建造 2 座软墙建筑物 | 2 | 用于圣潘克拉奇奥基地的战略部署储备、车辆储存和维护 |
| • 实施自动备用供电系统 | 是 | 为 6 座建筑物安装了一个紧急启动发动机 |
| • 安装 5 个除湿系统 | 10 | 在圣潘克拉奇奥基地的软墙建筑物和布林迪西基地的 223 号建筑物中安装了 10 个除湿机。此外, 还在悬顶的建筑物中安装了 2 个排风系统 |
| • 修建危险物资储存库 | 否 | 等候审批 |

供应和仓储方案

- | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|
| • 运送 10 000 吨货物 | 9 265 | 数字较少, 因为一些战略部署储备直接从制造商运到特派团 |
|-----------------|-------|-----------------------------|

通信和信息技术方案

- | | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| • 维护维持和平行动和各总部的全球通信和信息技术网络 | 是 | |
| • 安装灾后恢复系统, 以备急需时提供 50% 的关键服务 | 否 | 2004 年 6 月开始拥有有限的能力。目标是在 2004-05 年期间完成 |
| • 处理 20 000 个来自各特派团的要求提供通信和信息技术支持的电话 | 29 723 | 超出计划产出, 因为每周 7 天/每天 24 小时向 6 个新设特派团提供服务支持 |
| • 管理及维护用于战略部署储备的通信和信息技术设备 | 是 | |

培训方案

- | | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| • 为 1 400 名受训人员管理 100 门课程 | 96
1 317 | 课程
受训人员 |
|---------------------------|-------------|------------|

- | | | |
|--------------------|---|---------|
| • 设立 6 个培训室 | 6 | |
| • 为参加培训课程的人员维护住宿设施 | 否 | 已停止提供住宿 |

空中业务方案

- | | | |
|----------------|----|--|
| • 处理 140 次飞机调动 | 78 | 不包括与世界粮食计划署有关的飞机调动 |
| • 实施事故预防措施 | 是 | 其中包括强制性舷梯安全活动和发给所有工作人员的 Airside 驾驶员情况介绍卡 |
| • 设立综合航空图书馆 | 是 | |
| • 实施应急反应计划 | 否 | 已完成 50%。计划在 2004-05 年期间完成 |
| • 对人员进行航空安全培训 | 15 | |

行政方案

- | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| • 支付 4 500 笔款项 | 4 510 | |
| • 管理 75 个合同 | 448 | |
| • 管理 136 名工作人员 | 125 | |
| • 完成 400 份用于特派团的部门间转账凭单和部门间单据 | 是 | |
| • 为后勤基地建筑群提供日常警卫 | 是 | 为 2 个地方(后勤基地和圣潘克拉奇奥)的联合国雇员提供日常警卫 |

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位: 千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4) = (3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	2 889.0	3 537.5	(648.5)	(22.4)
本国工作人员	4 202.3	5 000.0	(797.7)	(19.0)
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	7 091.3	8 537.5	(1 446.2)	(20.4)
业务费用				
一般临时助理人员	59.0	60.2	(1.2)	(2.0)
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	50.0	35.2	14.8	29.6
公务旅行	325.1	197.1	128.0	39.4
设施和基础设施	4 102.1	3 798.3	303.8	7.4
陆运	1 609.3	1 481.4	127.9	7.9
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	5 218.1	4 758.8	459.3	8.8
信息技术	2 391.7	2 241.3	150.4	6.3
医疗	102.8	—	102.8	100.0
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 258.7	949.3	309.4	24.6
速效项目	—	—	—	—
小计	15 116.8	13 521.6	1 595.2	10.6
所需经费毛额	22 208.1	22 059.1	149.0	0.7
工作人员薪金税收入	1 258.5	1 377.1	(118.6)	(9.4)
所需经费净额	20 949.6	20 682.0	267.6	1.3
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	22 208.1	22 059.1	149.0	0.7

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	1 382.0
其他/杂项收入	668.0
自愿现金捐助	—
上一期间调整数	
上一期间债务节减额或注销额	
共计	

C. 未编入预算捐助价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
谅解备忘录 ^a	1 620.7
自愿实物捐助（未编入预算）	—
共计	1 620.7

^a 其中包括由意大利共和国提供的办公大厦、车间和库房。

四. 差异分析¹

	差异	
国际工作人员	(648.5)	(22.4%)

7. 所需经费增加，主要是由于派到布林迪西的国际工作人员更替率较高，导致派任和遣返费用增加。此外，工作地点差价调整数也逐月增加，从2003年7月的19.3%增加到2004年6月的31%。

	差异	
本国工作人员	(797.7)	(19.0%)

8. 所需经费增加，主要是由于薪金作了订正，导致从2003年7月1日起追溯增加2.9%，以及欧元在该财务期间对美元升值。

	差异	
顾问	14.8	29.6%

9. 所需经费减少，主要是由于顾问服务费用减少，因为建筑师是根据个人合同聘用的，没有采用与公司缔结合同的方式。

	差异	
公务旅行	128.0	39.4%

10. 所需经费减少，主要是由于启动新特派团及扩大已有特派团，这要求工作人员留在基地，导致已经计划的旅行取消。

	差异	
设施和基础设施	303.8	7.4%

11. 所需经费减少，主要是由于当局的核准过程出现延误，导致用于修缮及改造建筑物的三个项目取消。

	差异	
陆运	127.9	7.9%

12. 所需经费减少主要出现在修理和维护项下，因为战略部署储备车辆抵达较晚。此外，战略部署储备车辆直接交付给各特派团，导致支持及维护所设想的由1 190部车组成的战略部署储备车队的所需经费减少。

¹ 资源差额以千美元为单位。

	差异	
通信	459.3	8.8%

13. 所需经费减少主要出现在设备维护项下，这是因为启动新特派团，并且战略部署储备补充货物抵达的速度比预期的慢，导致战略部署储备通信设备的维护费用减少。

	差异	
信息技术	150.4	6.3%

14. 所需经费减少主要出现在修理和维护项下，这是因为启动新特派团，并且战略部署储备补充货物抵达的速度比预期的慢，导致信息技术设备的维护和修理费用减少。

	差异	
医疗	102.8	100.0%

15. 所需经费减少，是由于推迟签署将要设在德国的战略部署储备医疗部分的仓库租赁、盘存管理和设备维护合同。

	差异	
其他用品、服务和装备	309.4	24.6%

16. 所需经费减少主要出现在培训费、用品和服务项下，这是因为启动新特派团，要求工作人员留在基地，导致已经计划的后勤基地工作人员培训活动取消。

五. 有待大会采取的行动

17. 就后勤基地经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的未支配余额 149 000 美元；

(b) 决定如何处理 2004 年 6 月 30 日终了期间由利息收入(1 382 000 美元)、其他/杂项收入(668 000 美元)及上一期间债务节省额或注销额(242 000 美元)产生的其他收入/调整数 2 292 000 美元。