



第六十届会议

议程项目 149(b)

联合国驻黎巴嫩临时部队经费的筹措

联合国驻黎巴嫩临时部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 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	1-3	3
二. 任务执行情况	4-7	3
三. 资源执行情况		9
A. 财政资源		9
B. 其他收入和调整		10
C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持		10
D. 未编入预算的捐助价值		11
四. 差异分析	8-25	11
五. 有待大会采取的行动	26	14



摘要

本报告载有联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

联黎部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的支出总额已通过若干按两个构成部分（业务和支助）归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源执行情况

（单位：千美元，预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警察人员	40 637.0	40 509.1	127.9	0.3
文职人员	31 946.6	30 441.7	1 504.9	4.7
业务费用	20 376.7	18 293.3	2 083.4	10.2
所需经费毛额	92 960.3	89 244.1	3 716.2	4.0
工作人员薪金税收入	4 685.4	4 164.1	521.3	11.1
所需经费净额	88 274.9	85 080.0	3 194.9	3.6
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—
所需经费共计	92 960.3	89 244.1	3 716.2	4.0

人力资源在职情况

类别	核定人数 ^a	实际(平均数)	出缺率(百分数) ^b
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	2 000	2 004	(0.2)
民警	—	—	—
建制警察部队	—	—	—
国际工作人员	125	104	16.9
本国工作人员	303	292	3.6
联合国志愿人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 系最高核定兵力。

^b 根据每月在职人数计算。

本报告第五节载有需大会采取的行动。

一. 引言

1. 2003 年 12 月 22 日秘书长报告(A/58/659)开列 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)的预算, 共计毛额为 94 741 200 美元(净额 89 726 800 美元), 用于 2 000 名军事特遣队人员、124 名国际工作人员和 348 名本国工作人员。行政和预算问题咨询委员会 4 月 8 日的报告(A/58/759/Add. 6)第 31 段建议大会批款毛额 92 960 300 美元, 作为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的费用。
2. 大会根据 2004 年 6 月 18 日第 58/307 号决议批款毛额 92 960 300 美元(净额 88 274 900 元), 作为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的部队维持费。总额由会员国分摊。
3. 大会 2004 年 6 月 18 日第 58/295 号决议核准设立一个安保主任员额(P-3), 以加强部队行动、工作人员和房地的安保和安全。与该员额有关的工作人员费用从 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的核定预算支付。

二. 任务执行情况

4. 观察员部队的任务是安全理事会第 425 (1978) 号决议确定的。执行期间的任务由安理会第 1525 (2004)、1553 (2004) 和 1583 (2005) 号决议规定。
5. 该部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即维护国际和平与安全。
6. 在这一总体目标范围内, 该部队将于本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出, 为实现一系列预期成果作出贡献。这些框架归入两个构成部分: 业务和支助。
7. 本报告对照 2004/05 年预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标(即用预期成绩衡量该期间实际取得的进展)与计划绩效指标作了对比, 将实际完成产出与计划产出作了对比。

构成部分 1：行动

预期成绩 1.1：各方充分尊重蓝线

使黎巴嫩政府在黎巴嫩南部安全方面的权威正常化

计划绩效指标	实际绩效指标
停火得以维持	- 跨越蓝线的射击事件(射击报告)：联黎部队记录了 88 次事件,其中包括空中轰炸、大炮、迫击炮及火箭射击和小武器射击 - 侵犯领空：联黎部队记录了 209 次侵犯领空事件。事件零星发生,但有时次数相当多 - 地面侵犯蓝线：联黎部队记录了 485 次地面侵犯事件,其中大部分是牧羊人引起的 - 向蓝线另一方掷石头：记录了 161 次掷石头事件
黎巴嫩当局在黎巴嫩南部的人数增加。	- 联黎部队记录了黎巴嫩部队和联合安全部队人员共 4 299 名 - 联黎部队记录了联合安全部队巡逻共 6 639 次

计划产出	完成数目或 完成(是/否)	说明
流动巡逻 127 750 人日(每个巡逻队由 5 人组成,365 天每天由 35 个观察哨各派出两支巡逻队)	217 290 巡逻人日	规划数字根据每天由 35 个联合国据点各派出两支巡逻队的情况计算；即每天 70 次巡逻。实际行动命令根据部队而不是据点指派巡逻任务：每天每营 45 次巡逻,另加部队机动预备队的每天 8 次巡逻,或每天 98 次巡逻,或 178 850 巡逻人日。实际巡逻人日较高(217 290),因为特别在 Ghajjar, Hasbani 河地区行动较为频繁

观察哨所执勤 127 750 人日 (35 个观察哨, 365 天每天每个哨所 5 人, 两班倒)	160 600 观察哨人日	44 个观察哨, 每天每个哨所 5 人, 两班倒。实际数字比规划数字高, 因为修改了行动准则: 修改了计算规划数字所根据的 35 个哨所, 以考虑到实际有 44 个观察哨, 联黎部队据点较多, 需要较多的观察哨
沿蓝线空中巡逻 540 小时 (每架直升机每月 11 小时, 共 4 架直升机)	456.51 次巡逻/观察时数	
秘书长给安全理事会的 2 次报告	2	
与各方举行每周联络会议	102	与黎巴嫩部队和体制基金代表举行 102 次联络会议
就黎巴嫩南部局势正常化与各方举行每月高级别会议	250	与大多数黎巴嫩最高级的政府、军队和其他高级官员及体制基金资深主管举行 250 次会议
随时就可能引起冲突的问题对各方做调解工作, 以缓解紧张局势	18	在关系紧张和冲突期间有 18 次对有关各方做调解工作, 以防紧张关系进一步升高

构成部分 2: 支助

预期成绩 2.1: 向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标
库存总值中有待注销和处置的比率, 2003 年 6 月 30 日为 11%, 到 2005 年 6 月 30 日降至 2%	待注销和处置的存货总值 2005 年 6 月 30 日为 9.09%, 因为迟订立处置 15 辆已注销装甲运兵车的销售协定
采购周期从 72 天减至 65 天	采购周期减至 65 天
2004/05 年, 应付账款最迟在 30 天内结清	应付账款最迟在 30 天内结清

计划产出	完成数目或完成 (是/否)	说明
服务的改进		
库存管理：总务科已制订一个行动计划，目的是每日与资产管理沟通；每周召开一次当地财产调查委员会会议，以便在 30 天内处理资产注销案件；并协调一致地迅速处理提交总部财产调查委员会的案件	行动计划：是；每两周举行一次当地财产调查委员会会议；处理注销案件：是	- 制订一个行动计划，每日与资产管理沟通 - 每两周举行一次当地财产调查委员会会议 - 每周审查和核准注销案件 - 与供应商订立合同安排，以采购建议以“按现状出售”方式处置的已注销预制营房和集装箱，以及清除建议以“作为废料或应予销毁”的方式处置的资产
采购周期：采购计划与预算过程相协调，包括每月与各独立会计单位一起联合审查所需资源；避免重叠，加快采购过程；订立合同和协定时采用范例，并为经常采购的商品和服务订立长期协定；采用红旗标识办法标明采购过程中的瓶颈问题	协调采购计划：是；每月审查：是；加快采购过程：是	
应付账款的清结：将原来在采购科的两名工作人员增派给财务科，到该科供应商支付股核对发票；与各核证处一起审查和订正发票核证程序，确保在所有必要文件收到后一周内支付款项	是	
军事人员		
轮调部队 3 000 人	3 590	

供应并在 44 个军事据点储存口粮和汽油、机油和润滑剂, 供部队 2 000 人使用(每月平均数)	为平均 2 004 名部队人员, 和 41 个军用哨所提供用品
管理 500 名文职工作人员的合同	490

设施和基础设施

维护和维修了 40 个军事据点, 包括 1 000 个预制营房和 161 个坚固营房	41 个据点, 1 138 个预制营房和 161 个坚固营房
维护和维修了 20 个地点的直升机停机坪	20
维修了共计 50 公里通往各军事据点的道路	50
修建了 1 个食堂	否

基于安全考虑方案已予放弃

地面运输

在 6 个地点维修了 680 辆轻型和重型汽车以及 51 辆拖车	在 5 个地点维修了 732 辆汽车和 52 辆拖车
----------------------------------	----------------------------

空运

直升机飞行 720 小时, 其中 4 架直升机每架为业务目的飞行 45 小时, 为医疗后撤目的飞行 15 小时	751 小时	飞行时数 751.01, 包括 456.51 巡逻/观察时数, 106.91 飞行时数用于联络, 167.83 飞行时数用于训练, 19.76 飞行时数用于医疗后送
---	--------	--

通讯

支持了 1 个地点的 1 个卫星地面小站通讯网络	1 个地点的 1 个卫星地面小站通讯网络
--------------------------	----------------------

为 1 395 个用户支持 10 台电话交换机	为 1 395 个用户支持 10 台电话交换机
-------------------------	-------------------------

信息技术

在 10 个地点支持了 550 台台式计算机、75 台膝上型计算机、300 台打印机、60 台扫描机	在 10 个地点支持了 560 台台式计算机、82 台膝上型计算机、304 台打印机、43 台扫描机	使用的设备不包括指明待注销的设备
为 80 个用户支持广域网	为 80 个用户支持广域网	

非计划产出

设立了灾难恢复中心	是
调整行车监督记录仪，使操作通过部队网络而不是商营网络进行	是

医务

5 所一级医院和 2 所基本级医院	5 所一级医院和 2 所基本级医院
-------------------	-------------------

三. 资源执行情况

A. 财政资源

(单位: 千美元, 预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 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)
军事和警察人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	40 637.0	40 509.1	127.9	0.3
民警	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	40 637.0	40 509.1	127.9	0.3
文职人员				
国际工作人员	18 099.5	17 059.1	1 040.4	5.7
本国工作人员	13 847.1	13 382.6	464.5	3.4
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	31 946.6	30 441.7	1 504.9	4.7
业务费用				
一般临时助理人员	48.0	30.7	17.3	36.1
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—
公务旅行	376.1	312.1	64.0	17.0
设施和基础设施	7 264.5	7 224.4	40.1	0.6
地面运输	5 485.0	4 028.7	1 456.3	26.6
空中运输	1 521.6	1 635.6	(114.0)	(7.5)
海上运输	—	—	—	—
通信	1 465.9	1 324.7	141.2	9.6
信息技术	1 121.5	1 226.4	(104.9)	(9.4)
医务	799.7	655.7	144.0	18.0
特种装备	608.2	574.5	33.7	5.5
其他用品、服务和设备	1 686.2	1 280.5	405.7	24.1
速效项目	—	—	—	—
小计	20 376.7	18 293.3	2 083.4	10.2
所需经费毛额	92 960.3	89 244.1	3 716.2	4.0
工作人员薪金税收入	4 685.4	4 164.1	521.3	11.1
所需经费净额	88 274.9	85 080.0	3 194.9	3.6
自愿实物捐助 (已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	92 960.3	89 244.1	3 716.2	4.0

B. 其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	1 715
其他/杂项收入	717
自愿现金捐助	—
前期调整项目	(13)
前期债务节减额或注销额	2 680
共计	5 099

C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	—
军事特遣队	2 603
建制警察部队	—
小计	2 603
自我维持	
设施和基础设施	
供应伙食（炊事设施）	64.9
办公室设备	56.1
供电	68.7
小工程	139.4
洗衣和清洁	390.1
帐篷	—
住宿	—
杂项一般物品	106.5
独特设备	—
防御工事用品	—
通信	
通信	28.0
医务	
医务处	313.7
特种装备	
爆炸物处理	110.6
观察	398.6

类别	支出
鉴定	—
核生化防护	—
小计	1 576.6
共计	4 179.6

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	0.50	2004年7月9日	—
频繁使用状况因素	2.30	2004年7月9日	—
敌对行动/被迫放弃因素	—	2004年7月9日	—
B. 与所在国有关			
递增运费因素	0.25-2.00		

D. 未编入预算的捐助价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	1 478.5
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	1 478.5

四. 差异分析¹

	差异
军事特遣队	\$127.9 0.3%

8. 未用余额 127 900 美元，主要由于与供应商订立了优惠合同价格后口粮有节余，以及工程营重新配置项下有节余。重新配置已推迟到本期。

9. 节余由所需额外经费抵销，所需经费增加，因为要支付往期部队偿还费用，以及包机费用比预期高，所以特遣队差旅和论调所需经费增加。

	差异
国际工作人员	\$1 040.4 5.7%

10. 未用余额为 1 040 400 美元，主要因为实际出缺率高于已编入预算的出缺率。该期间的出缺率为 16.9%，编入预算的出缺率为 4%。该项由节余，因为征聘过

¹ 资源差异以千美元计。

程推迟，以及难以替换短期派任其他维持和平任务的工作人员。未用余额由一般人事费下的所需额外经费抵消，一般人事费经费增加，因为向已在部队完成两年任务的工作人员支付了第二笔派任津贴。

	差异	
本国工作人员	\$464.5	3.4%

11. 有未用余额，因为实际出缺率高于编入预算的出缺率，而且薪金项下的实际所需经费较低。实际出缺率为 3.6%，编入预算的出缺率为 1%。未用余额由一般人事费下的所需额外经费抵消，因为对联合国合办工作人员养恤基金（养恤基金）摊缴的数额增加。

	差异	
一般临时助理人员	\$17.3	36.1%

12. 未用余额为 17 300 美元，因为顶替请病假和产假的工作人员所需经费比预期低。

	差异	
公务旅行	\$64.0	17.0%

13. 未用余额为 64 000 美元，因为电子通讯方式的使用增多使总部工作人员前往部队所需差旅费减少。另外还因为减少了与训练有关的任务区以外的所需差旅费。

	差异	
设施和基础设施	\$40.1	0.6%

14. 未用余额为 40 100 美元，因为购置发电机、维修和安保事务的所需经费减少。

15. 2004/05 年期间批准的发电机采购推迟到本期间 2005/06 年执行。产生的节余用于实施经大会第 58/295 号决议核准的安保规定。最初指定用于维修事务的一笔经费有节余，因为洗衣的实际所需经费较低，例常维修所需经费也已减少。安保事务项下有节余，因为订约承办事务所需经费减少，由于迟于填补警卫官一职的员额，在该期间无法确定安保评价结果。该期间的安保事务由军事人员执行。

16. 所需经费减少，主要由汽油、机油和润滑剂项下所需额外经费抵销，该项所需经费增加，因为汽油、机油和润滑剂价格上涨。

	差异	
地面运输	\$1 456.3	26.6%

17. 未用余额为 1 456 300 美元，因为购置汽车、备件和修理及维持的所需经费减少。

18. 购置汽车的所需经费减少，因为从已缩小规模的特派团调来了 23 辆轻型车辆，指定用于购买同类型车辆的经费有结余。修理及维持项下所需经费减少，因为已向联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)移交了 6 辆 SISU 型装甲运兵车，并为剩余汽车的修理和维持订立了条件优惠的合约。备件项下所需经费减少，主要由于向观察员部队移交了 6 辆 SISU 型装甲运兵车。

19. 所需经费减少，计为 1 456 300 美元，其中一部分由汽油、机油和润滑剂项下的所需额外经费抵销，该项所需经费增加，因为汽油、机油和润滑剂价格上涨。

	差异	
空中运输	(\$114.0)	(7.5%)

20. 所需额外经费为 144 000 美元，主要由于支付前期索偿款和飞行时数增加，所以直升机租赁和操作项下的支出高于已编入预算的支出。直升机操作的未规划额外时数与夜间飞行训练有关。所需额外经费中有一部分由责任保险项下的结余抵销。责任保险项下有结余，因为特派团按比例分摊的整个维持和平行动中的固定翼飞机和直升机责任保险费用减少。

	差异	
通信	\$141.2	9.6%

21. 未用余额为 141 200 美元，因为与行车监督记录仪操作有关的商营通信的所需经费减少，备件项下所需经费也减少。商营通信项下有结余，因为要重新配置行车监督记录仪，使其操作能通过部队网络而不是商营网络进行。备件项下有结余，因为以不补充存货的方式减少了呆滞存货。

	差异	
信息技术	(\$104.9)	(9.4%)

22. 所需额外经费为 104 900 美元，主要由于需要更多备件来重新配置服务器室，以达到适当的安全标准，以及设立灾难恢复中心和调整行车监督记录仪，使其操作能通过部队网络进行。

	差异	
医务	\$144.0	18%
23. 未用余额为 144 000 美元，主要由于医务处和设备项下所需经费减少。医务处项下有结余，因为部队将转诊系统集中到任务区以外的医疗设施，从而减少了转诊次数，并尽量利用部队的现有医疗设施，以节省费用。医疗设备采购项下有节余，因为已将非关键性化验室设备的购置推迟到本财政期间(2005/06)，以满足部队的安保要求。		

	差异	
特种装备	\$33.7	5.5%
24. 未用余额为 33 700 美元，因为更换地雷探测器和扫雷设备的所需经费减少。		

	差异	
其他用品、服务和设备	\$405.7	24.1%
25. 有未用余额，主要由于训练费和杂项索偿项下的所需经费减少。训练费项下有节余，因为在任务区内训练资源的使用增加。杂项索偿项下有节余，因为因联黎部队占用土地而受影响的土地所有者提出的索偿要求低于估计数，以及归还了他们的财产。		

五. 有待大会采取的行动

26. 大会应就联黎部队经费筹措采取行动如下：

(a) 决定会员国应放弃其在 2005 年 6 月 30 日终了期间其他收入项下各自应分的款额 5 098 500 美元和 2005 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 3 716 200 美元中各自应分的款额 897 400 美元，并将这些款额用于承付联合国目前及今后的离职后健康保险。

(b) 决定如何处理 2005 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 2 818 800 美元。