联合国 A/61/679

大 会

Distr.: General
28 December 2006
Chinese
Original: English

第六十一届会议

议程项目 132

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

关于布林迪西联合国后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况、战略部署储存使用情况、包括采购合同授予情况的报告

秘书长的报告

目录

页次

一. 导言 3
二. 目标和成果 3
三. 资源使用情况：联合国后勤基地 6
A. 财政资源 6
B. 月支出模式 7
C. 其他收入和调整数 8
D. 未编入预算的捐助价值 8
四. 差异分析 8
五. 资源使用情况：战略部署储存 10
A. 财政资源 10
B. 采购情况综述 11
六. 有待大会采取的行动 11
附件
一. 战略部署储存采购汇总表 12
二. 战略部署储存货物转运和保险费用 16

06-68266 (C) 170107 180107

摘要

本报告载有意大利布林迪西联合国后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告。

后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的总支出已通过按成果制订的支助构成框架，与后勤基地的目标挂钩。

联合国后勤基地财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日）

			差异	
类别	分配数	支出	数额	百分比
文职人员	14 697.4	11 931.0	2 766.4	18.8
业务费用	16 815.7	15 596.4	1 219.3	7.3
所需经费毛额	**31 513.1**	**27 527.4**	**3 985.7**	**12.6**
工作人员薪金税收入	2 233.1	1 849.1	384.0	17.2
所需经费净额	**29 280.0**	**25 678.3**	**3 601.7**	**12.3**
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—
所需经费共计	**31 513.1**	**27 527.4**	**3 985.7**	**12.6**

人力资源在职情况

类别	核定[a]	实际（平均）	出缺率（百分比）
国际工作人员	37	35	5.4
本国工作人员	165	127	23.0

[a] 系最高核定数。

根据行政和预算问题咨询委员会的建议（A/58/759/Add.9，第 26 段）并经大会第 58/297 号决议认可，本报告还载有 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间战略部署储存使用情况报告和战略部署储存采购合同授予情况摘要。

战略部署储存使用情况

（单位：千美元）

类别	已发送	补给（支出）
战略部署储存	30 625.6	47 831.1

后勤基地和战略部署储存方面有待大会采取的行动见本报告第六节。

一. 导言

1. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间维持意大利布林迪西联合国后勤基地的预算已在秘书长 2005 年 2 月 3 日的报告(A/59/691)中提出，毛额为 37 691 900 美元(净额 35 338 200 美元)。这是部署 42 名国际工作人员和 167 名本国工作人员的经费。行政和预算问题咨询委员会建议大会为该时期批款毛额 31 513 100 美元(A/59/736/Add.2，第 43 段)。

2. 大会在其第 59/299 号决议中为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间维持后勤基地批款毛额 31 513 100 美元(净额 29 280 000 美元)。核定预算供部署 37 名国际工作人员和 165 名本国工作人员这一总款额已由会员国分摊。

3. 大会在其第 56/292 号决议中赞成秘书长报告(A/56/870)所述关于为复合特派团建立战略部署储存的概念并予以实施，并为此核准了 141 546 000 美元。大会在其第 57/315 号决议中将核定资源的有效期延长到 2004 年 6 月 30 日。此外，大会还在其第 59/299 号决议中核准将前期债务清算后的结余及战略部署储存的未用余额用于支付汇兑损失及储存补给。在同一项决议中，大会还核准将补给战略部署储存归入其第 49/233 A 号决议第四节第 1 段所述的承付权限。截至 2006 年 11 月 30 日，会员国对战略部署储存的未付摊款为 1 360 万美元。其中 1 350 万美元(99%)是一个会员国的特别摊款。

二. 目标和成果

4. 维持和平行动部原先的储存设施是联合国供应站，最初设在意大利那不勒斯，后迁到比萨。成立供应站的初衷是接收 1956 年联合国紧急部队(紧急部队 1)结束后腾出来的资产。根据与意大利政府的免租金安排，布林迪西联合国后勤基地自 1994 年底开始运作。关于使用布林迪西设施的谅解备忘录于 1994 年 11 月 23 日由秘书长和意大利签署，2001 年 12 月 7 日作了修订。

5. 同支助账户一样，后勤基地的目标是确保维持和平行动的效率和效力。

6. 根据这一总体目标，后勤基地在本执行报告所述期间通过交付相关重要产出，为实现一项预期成绩作出了贡献。如下文框架所示，这些产出分列在四个小标题下：战略部署储存与联合国储备物资的管理、通信中心与信息技术网络的运作、培训事务以及后勤基地的管理与行政。

7. 本报告对照 2005/06 年度预算中确立的计划成果框架，评估了后勤基地的实际业绩。具体而言，本执行情况报告将实际绩效指标，即所述期间对照预期成绩取得的实际进展，同计划绩效指标作了比较，并将完成产出同计划产出作了比较。这包括如秘书长报告(A/56/870，第 14 段)所述，后期基地在负责实施和管理战略部署储存方面的实际业绩。

构成部分：支助

预期成绩 1.1：提高维持和平行动的效率和效力

计划绩效指标	实际绩效指标
自接到任务之日起 90 天内从战略部署储存中为一个新的复合特派团部署价值 1.3 亿美元的设备	2005/06 年度安全理事会没有授权部署任何新的特派团，因此，只向现有特派团及其他联合国机构发送了价值3 060 万美元与战略部署储存有关的物资
	战略部署储存物资的接收和查验时间已从2004/05 年度平均 34 天缩短为 2005/06 年度平均 26 天
	战略部署储存物资从收到物资发放命令到实际发送的装运处理时间已从 2004/05 年度平均 37 天(不包括货物统筹延误)缩短为 2005/06 年度平均 28 天
维持和平行动的全球通信和信息技术网络覆盖率从 2004/05 年度的 99.6%提高到 99.7%	82%的链接(84 个链接中的 69 个)已经达到和超过；其余 15 个链接由于后勤基地及偏远站点出现大暴风雨或停电等技术因素，覆盖率从 93.33%到 99.99%不等

计划产出	完成情况(数目或是/否)	说明
战略部署储存与联合国储备物资的管理		
接收、查验、发送或轮调价值约 2.6 亿美元的战略部署储存物资，相当于部署一个复合特派团的所需经费	否	发送，包括轮调价值 3 060 万美元的战略部署储存物资
		接收和查验所有通过后勤基地管理的新到战略部署储存物资(包括车辆、发电机、预制房及相关设备、通信和信息技术设备、零配件和消耗品)
		接收、查验和发送总价值 1 880 万美元的其他储备物资，包括 420 万美元联合国储备物资和 1 460 万美元维持和平行动部转运物资
按保修标准储存和维护战略部署储存物资，包括平均(按库存量三分之一计)396 辆车、126 台发电机、294 栋预制房、以及相关设备、零配件和消耗品	410	储存和维护的车辆平均数
	478	储存和维护的发电机平均数
	534	储存的预制房平均数
翻修 100 辆车、18 台发电机和 24 台空调机，归入联合国储备物资	63	车辆数
	9	发电机数
	8	空调机数
		偏低数目反映的是来自缩编特派团等待翻新并归入联合国储备物资的车辆和设备数目
安装(一个复合特派团的)的 1 套快速部署	1	安装的快速部署电信系统数

电信系统及 9 套流动部署电信系统	7	安装的流动部署通信系统数，2 个部署在联合国伊拉克援助团，2 个部署在联合国苏丹特派团 在联合国苏丹特派团安装了 2 个集装箱播音室
年内变卖物资 1 次，主要是联合国储备物资	否	变卖未进行，因为核准报废资产的定购单总值没有达到值得安排一次集中变卖的 500 万美元
通过后勤基地为 84 架次飞行活动提供地面支助	20	含支助维持和平行动部的飞行活动架次，包括战略部署储存和联合国储备物资的装运(不包括已在计划产出中列出的支助联合国粮食计划署的90架次和用于巴基斯坦地震救灾的 12 架次)
通信中心与信息技术网络的运作		
维护用于维和特派团及总部的全球通信和信息技术网络，包括提供全球语音、图像和数据网络的 90 个卫星链接	是	包括维护 145 个通信和信息技术链接(130 个卫星链接和 15 个租赁链接)
处理来自特派团的 22 000 个通信和信息技术求助电话	29 000	含来自特派团的 23 000 个应用和网络服务求助电话及后勤基地本地的 6 000 个求助电子邮件和电话 数目偏高是因为在外地实行新的采购系统(水星系统)期间出现短期激增
每周对联合国总部及维和特派团的重要数据库进行 100%备份	是	
培训服务		
行政管理 100 个培训班、研讨会和部署前情况介绍会	158	培训班数目，包括 4 个部署前培训班(72 人)，参加者共 1 554 人 数目偏高是因为维持和平行动部提出在后勤基地培训中心举办更多培训
制订培训模式并举办 8 个专门培训班，其中 4 个关于基本技能、2 个关于组建团队、1 个关于维和规划与管理、1 个关于高级领导职责，参加者共 240 人	否	2005/06 年度核定预算不包括负责提供此项产出的培训小组的经费
后勤基地的管理与行政		
行政管理平均 42 名国际工作人员和 167 名本国工作人员	35	国际工作人员数
	127	本国工作人员数 人数偏低的原因之一是培训小组的拟议员额没有列入 2005/06 年度预算；本国工作人员人数偏低的另一个原因是没有如期征聘 2005/06 年度核定预算所列的 64 名本国工作人员，以取代在后勤基地履行核心职能的个体订约人

维护和管理 49 栋楼房(41 657 平方米)、25 座软墙房(12 407 平方米)和 237 280 平方米露天场地，包括 86 280 平方米储存场地及 91 100 平方米道路和停车场	49	楼房数
	26	软墙房数
	86 280	露天储存场地面积
	91 110	道路和停车场面积
维护和运营后勤基地的 118 辆轻型、中型和重型叉车、卡车、拖车、轿车和厢型送货车	118	维护的车辆数，车辆故障率为 0.9%
圣维托翻修计划		
完成三阶段翻修计划(非经常性费用总额为 8 854 680 美元)的第一阶段(非经常性费用为 5 123 680 美元)，包括完成圣维托 3 万平方米的硬地面及相关基础设施以取代圣潘克拉齐奥存车场，完成三栋大楼的第一阶段翻修，作为圣维托未来的通信和信息技术服务中心，以及购置信息技术设备	否	2005/06 年度核定预算不包括圣维托项目的经费

三. 资源使用情况：联合国后勤基地

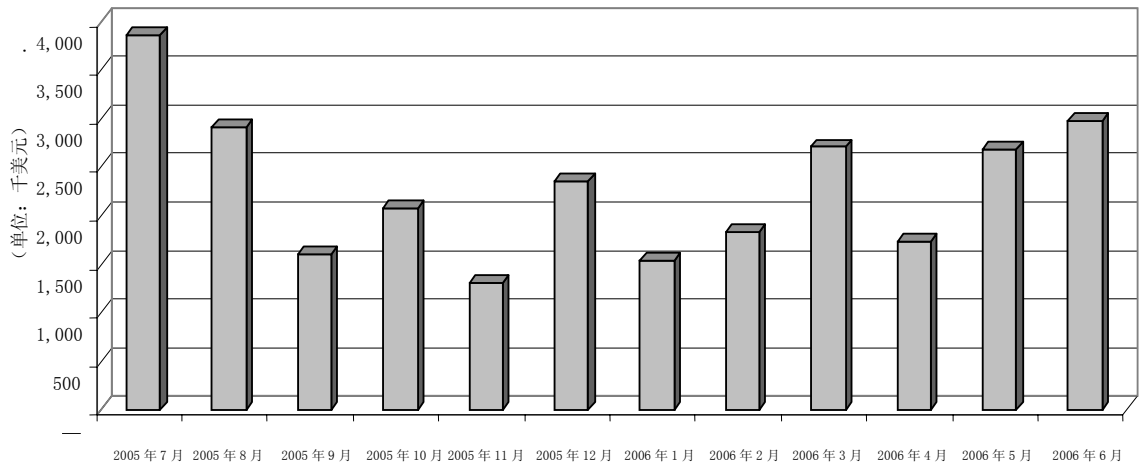
A. 财政资源

（单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。）

			差异	
	分配数	支出数	数额	百分比
类别	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	4 705.0	4 800.9	(95.9)	(2.0)
本国工作人员	9 992.4	7 130.1	2 862.3	28.6
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	**14 697.4**	**11 931.0**	**2 766.4**	**18.8**
业务费用				
一般临时助理人员	—	96.7	(96.7)	—
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询员	286.0	219.2	66.8	23.4
公务旅行	220.0	228.4	(8.4)	(3.8)
设施和基础设施	4 736.5	4 107.4	629.1	13.3

类别	分配数 (1)	支出数 (2)	差异 数额 (3)=(1)-(2)	差异 百分比 (4)=(3)÷(1)
陆运	1 482.1	1 522.0	(39.9)	(2.7)
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	4 410.2	4 222.1	188.1	4.3
信息技术	3 856.7	3 636.3	220.4	5.7
医务	280.0	255.2	24.8	8.9
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 544.2	1 309.1	235.1	15.2
速效项目	—	—	—	—
小计	**16 815.7**	**15 596.4**	**1 219.3**	**7.3**
所需经费毛额	**31 513.1**	**27 527.4**	**3 985.7**	**12.6**
工作人员薪金税收入	2 233.1	1 849.1	384.0	17.2
所需经费净额	**29 280.0**	**25 678.3**	**3 601.7**	**12.3**
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	**31 513.1**	**27 527.4**	**3 985.7**	**12.6**

B. 月支出模式



8. 2005 年 7 月支出偏高是因为在后勤基地特别账户中记入了维修和服务合同的费用。

C. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	1 419.4
其他杂项收入	216.0
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务节减额或核销额	744.7
共计	**2 380.1**

D. 未编入预算的捐助价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
谅解备忘录[a]	2 031.7
自愿实物捐助(已编入预算)	—
共计	**2 031.7**

[a] 包括意大利政府提供的办公楼和培训设施。

四. 差异分析[1]

	差异	
本国工作人员	$2 862.3	28.6%

9. 所需费用减少主要是因为没有如期征聘 2005/06 年度核定预算所列的 64 名本国工作人员，以取代在后勤基地履行核心职能的个体订约人。推迟征聘致使出缺率超过 23.0%的预期平均出缺率，2005 年 7 月出缺率为 42.4%，2006 年 6 月为 4.8%。2005/06 年度初步费用估计数包括 2.0%的出缺率。

	差异	
一般临时助理人员	($96.7)	—

10. 所需费用增加是因为 2005/06 年度核定预算出于疏忽，没有列入一般临时助理人员的任何病假和产假费用。

[1] 资源差异数以千美元计。只分析增减幅度超过 5%和 10 万美元的差异。

	差异	
咨询员	$66.8	23.4%

11. 所需费用减少主要是因为 2004/05 年度布林迪西市提出了替代解决办法，第二期下水道项目因此取消，导致工程咨询员所需费用下降。这项节减的另一个原因是取消了人事培训，导致培训咨询员的所需费用下降。

	差异	
设施和基础设施	$629.1	13.3%

12. 所需费用减少是因为后勤基地灾后恢复和业务连续中心推迟设备安装和数据转移，导致水电费下降。这项节减的另一个原因是本财政期间由于战略部署储存的存货量较低，用于储存战略部署储存车辆的圣潘克拉齐奥仓库未予使用。因此，该仓库的安保服务费用(299 700 美元)不再需要。

	差异	
通信	$188.1	4.3%

13. 这项节减主要是因为经过重新招标，通信支助服务合同更加有利。

	差异	
信息技术	$220.4	5.7%

14. 这项节减主要是因为经过重新招标，信息技术服务合同更加有利。

	差异	
医疗	$24.8	8.9%

15. 这项节减主要是因为后勤基地储存个人流感防护包的费用低于预期。这项节减已部分用于冲抵为开设后勤基地医务室而购买医用消耗品的费用。

	差异	
其他用品、服务和设备	$235.1	15.2%

16. 这项节减主要是因为推迟执行为不再使用个体订约人履行后勤基地非核心职能而订立的后勤基地后勤支助服务合同。所需经费减少的另一个原因是推迟执行新的、承保范围更大的战略部署储存保险单，以评估这一保险单是否最恰当和最具成本效益。这项节减已部分用于冲抵未编入预算的欧元对美元汇兑损失(319 000 美元)。

五. 资源使用情况：战略部署储存

A. 财政资源

17. 根据财务报表，2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间战略部署储存活动的总价值为 7 000 万美元，其中包括上期经费结余延展的 3 910 万美元，发送到各特派团的战略部署储存 3 060 万美元(见下表)，以及杂项收入 30 万美元。

2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日发送到各特派团的战略部署储存价值

（单位：千美元）

接收战略部署储存的行动团	数额
联合国苏丹特派团	20 776.3
联合国海地稳定团	2 764.1
联合国伊拉克援助团	2 714.1
联合国组织刚果民主共和国特派团	1 746.1
联合国利比里亚特派团	1 385.9
其他 6 个行动[a]	1 239.1
共计	**30 625.6**

[a] 联合国科特迪瓦行动、负责科索沃未来地位进程问题的秘书长特使办公室、负责黎巴嫩事务的秘书长个人代表办公室、联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国东帝汶办事处和联合国布隆迪行动

18. 如下表所示，2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日与上文第 17 段所述 7 000 万美元总价值有关的战略部署储存补给支出共计 4 780 万美元。

2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日战略部署储存补给支出，按类别划分

（单位：千美元）

类别	数额
设施和基础设施	8 667.6
陆运	25 199.2
通信	7 922.7
信息技术	3 019.4
医务	47.0
杂项用品和服务	2 975.2
共计	**47 831.1**

19. 截至 2006 年 6 月 30 日，用于建立战略部署储存的 1.415 亿美元中共有节减和未用余额 40 万美元。根据大会第 59/299 号决议，这项节减将用于支付汇兑损失和储存补给。

B. 采购情况综述

20. 2005/06 财政年度发出补给战略部署储存的定购单总价值 4 730 万美元（见附件一）。由于采购系统未记录汇率波动，该系统中记录的总价值 4 730 万美元与财务系统中记录的补给支出 4 780 万美元有 1.0%的差异。

21. 此外，共发出库存货物转运和保险服务定购单总金额150万美元(见附件二)。

22. 已发出共计 4 880 万美元的定购单包括为电信和信息技术设备、发电机、预制房及工程和运输设备的现有系统合同发出的定购单。

六. 有待大会采取的行动

23. 就后勤基地经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定会员国应放弃各自在 2006 年 6 月 30 日终了期间其他收入中应得的份额，计 2 380 100 美元，以及各自在 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 3 985 700 美元中应得的份额，计 239 400 美元，用于支付当前和今后联合国在离职后健康保险方面承担的费用；

(b) 决定如何处理 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额中剩余的 3 746 300 美元。

24. 就战略部署储存而言，有待大会采取的行动是注意本报告。

附件一

战略部署储存采购汇总表

（单位：千美元）

合同	数额
奥地利	1 876.6
机动车及相关零配件	
比利时	176.3
检测设备	
电信设备	
加拿大	114.8
预制房	
中国	37.7
除制冷和供暖设备之外的家用电器	
捷克共和国	1 484.6
机动车及相关零配件	
丹麦	2 284.1
室内外天线	
空调、冷链和冷冻设备	
替用能源系统；蒸气、水力和燃气涡轮机	
铁制或非合金钢角材、型材和片材	
电动机、发电机和变压器及相关零件	
配电或控制仪及相关零配件	
微型计算机	
电子数据处理设备的打印和绘图装置	
电子数据处理设备的防护装置	
广播和电视接收器	
电子数据处理存储器和存储介质	
电信设备	
电话机	
芬兰	516.2
电子数据处理设备的网络连接设备及配件	
软件、计算机，包括使用手册	
法国	5 069.4
服装、纺织品	
机动车及相关零配件	
预制房	

合同	数额
德国	1 749.0
医疗或手术用品	
倾倒、蒸馏、蒸发、挖掘、过滤设备等	
机动车及相关零配件	
印度	1 780.5
电动机、发电机等	
光学输入/输出设备，如扫描仪、光读机等	
塞子、帽子、盖子及其他金属包装配件；导线和导线产品	
电子数据处理存储器和存储介质	
电信设备	
检测设备	
电子数据处理的传输和连通设备，如调制解调器、个人电脑服务器等	
爱尔兰	21.3
软件、计算机，包括使用手册	
以色列	751.2
人群控制设备	
倾倒、蒸馏、蒸发、挖掘、过滤设备等	
机动车零配件	
电子数据处理设备的打印和绘图装置	
安保和安全设备	
意大利	7 119.0
空调、冷链和冷冻设备	
计算装置及类似计算仪器	
家具	
手工工具	
工业餐饮设备	
照明设备	
预制房	
原电池及原电池组	
文具	
电信设备	
电话机	
拖车和半拖车；集装箱	
日本	8 916.4
机动车及相关零配件	

合同	数额
摩纳哥	229.6
预制房	
荷兰	666.7
野营设备	
家具	
电子数据处理的输入/输出设备及其零配件	
麦克风、扬声器、、耳机、耳塞、扩音器	
预制房	
卫星通信系统	
电信设备	
大韩民国	1 098.2
预制房	
新加坡	42.3
机械、特殊用途设备、其他	
南非	59.0
服装、纺织品	
瑞典	476.8
电信设备	
瑞士	819.2
机动车及相关零配件	
土耳其	172.4
预制房	
阿拉伯联合酋长国	165.9
除制冷和供暖设备之外的家用电器	
家用烹饪和加热设备	
安保和安全设备	
存储器	
大不列颠及北爱尔兰联合王国	2 828.6
室内外天线	
服装、纺织品	
人群控制设备	
塑料地板	
照明设备	
麦克风、扬声器、耳机、耳塞、扩音器	
机动车及相关零配件	
光学仪器；其他测量设备	
塑料制品	

合同	数额
原电池及原电池组	
广播和电视接收器	
安保和安全设备	
电信设备	
检测设备	
培训和演示模型，其他制品	
木工用材，其他	
美利坚合众国	8 824.3
室内外天线	
医疗或手术用品	
办公、学校、家庭或仓库用预制房	
钟表	
服装、纺织品	
压缩气体或液化气储藏罐，或原子能用途储藏罐	
电子数据处理设备/机械，其他，及相关零件	
电子数据处理设备的网络连接设备及配件	
家具	
水道测量、水文、气象或地质仪器	
办公室间通信系统	
照明设备	
测量、检验和测试仪	
微型计算机	
迷你型计算机	
机动车及相关零配件	
塑料制品	
预制房	
电子数据处理设备的打印和绘图装置	
电子数据处理设备的防护装置	
雷达装置、无线电巡航辅助装置及相关配件	
声像记录和复制装置	
卫星通信系统	
安保和安全设备	
电信设备	
拖车和半拖车；集装箱	
共计	**47 280.1**

附件二

战略部署储存货物转运和保险费用

（单位：千美元）

合同	数额
丹麦	145.3
货物转运	
法国	188.0
货物转运	
意大利	62.9
货物转运	
日本	669.2
货物转运	
美利坚合众国	
货物转运	353.9
保险	53.2
共计	**1 472.5**