



第六十一届会议

议程项目 132 和 144(a)

联合国维持和平行动经费筹措的行政 和预算问题

联合国中东维持和平部队经费的筹措：
联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告及 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2005/06 年度批款	41 521 400 美元
2005/06 年度支出	40 116 900 美元
2005/06 年度未支配余额	1 404 500 美元
2006/07 年度批款	39 865 200 美元
2006/07 年度初步支出情况	31 135 700 美元 ^a
2006/07 年度未支配余额预计数	391 875 美元 ^a
秘书长为 2007/08 年提议的经费	39 923 100 美元
咨询委员会为 2007/08 年度建议的经费	39 662 500 美元

^a 这是 2007 年 2 月 28 日的估计数字（见附件）。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议接受秘书长为联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）提出的 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算，但不包括他关于转移离职后健康保险经费的建议（见下文第 7 和第 18 段）。
2. 行预咨委会关于联合国维和行动的行政和预算问题的总报告将就若干共有的问题提出其看法和建议。行预咨委会将在下文谈到特别与观察员部队有关的资源及其他问题。
3. 行预咨委会审议观察员部队的经费筹措问题时所用的文件列于本报告末。

二. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告

4. 大会第 59/306 号决议向观察员部队批款毛额 41 521 400 美元（净额 40 379 000 美元），作为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的经费。这笔经费已向各会员国分摊。这一期间的支出共为毛额 40 116 900 美元（净额 38 990 700 美元），比数额为 41 521 400 美元的摊款少 1 404 500 美元，即 3.4%（见 A/61/662 号文件的摘要部分）。
5. 有未用余额 1 404 500 美元，这是各细列项目的节余扣除额外经费后的数额。出现节余主要是因为军事人员的死亡和伤残偿金所需费用减少，也因为计划中的湿租赁 6 辆 Sisu 装甲运兵车未能签定租约；还有节余是因为没按计划购买 8 辆新的四轮驱动车，而是从联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）转调；也因为决定不买 2 辆装甲救护车。军事人员项下超支是因为部队轮调增加、口粮费用增加和属于一个部队派遣国的装备进行预算外遣返。
6. 行预咨委会关于个别支出用途的评论见下文关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。
7. 行预咨委会注意到大会第 61/264 号决议请秘书长就离职后健康保险问题向大会第六十三届会议提出详细报告。在大会作出决定之前，行预咨委会建议将数额为 4 196 000 美元的其他收入和调整数全额以及拟由观察员部队在 2005/06 期间用来履行离职后健康保险责任的总数为 84 400 美元的未支配余额中的部分款项计入会员国的贷项。

三. 关于本期间财政执行情况的信息

8. 行预咨委会获悉，自观察员部队成立到 2007 年 2 月 28 日共向会员国分摊了 1 493 070 600 美元。到该日为止收到的缴款共 1 476 323 300 美元，即尚欠 16 738 300 美元。迄 2007 年 2 月 28 日，观察员部队的现金头寸有 21 200 000 美元，而 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的未清偿债务为 3 579 213 美元。

9. 行预咨委会还获悉，迄 2006 年 10 月 31 日为止的部队费用偿款共为 14 164 400 美元，而迄 2006 年 12 月 31 日尚欠的偿款为 2 349 300 美元。关于特遣队所属装备，委员会获悉，迄 2006 年 12 月 31 日，偿还了一笔 118 000 美元的款项，欠款估计为 36 000 美元，而 2006 年 6 月 30 日终了期间的未清偿债务共为 2 438 266 美元。迄 2007 年 2 月 28 日，已为观察员部队自成立以来提出的 153 宗死亡和伤残索偿赔付了 5 302 500 美元，未偿债务共 8 500 美元，此外尚有 3 宗索赔未了。**行预咨委会深信未了的索赔案将会很快得到解决。**

10. 行预咨委会获悉，按 2007 年 2 月 28 日的统计，观察员部队在 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的在职人员情况如下：

	核定员额	任职员额	空缺员额	空缺率/延迟 部署率 (百分比)
军事特遣队人员	1 047	1 024	23	2.2
国际工作人员	43	40	3	7.0
本国工作人员 ^a	107	104	3	2.8

^a 包括本国干事和本国一般事务工作人员。

11. 行预咨委会获提供 2007 年 2 月 28 日计算的 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间支出的初步数字（见附件）。至于本期间，2007 年 2 月 28 日的计算显示，支出共计毛额 31 135 762 美元（净额 30 602 818 美元），而分摊款额为毛额 39 865 200 美元（净额 38 798 600 美元）。该期间的总支出估计为 39 473 325 美元（毛额）（净额 38 637 229 美元），包括 2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期间预计的支出 8 337 563 美元。

12. 行预咨委会在其之前关于观察员部队的报告中注意到观察员部队为期 3 年的现代化计划所取得的进展（A/60/811，第 12 段）。该计划于 2006 年初完成，预期这方面不再需要资本支出。其后，观察员部队告诉行预咨委会，固定据点数目已从 30 个减到 21 个，而机动行动则增加了。**行预咨委会敦促观察员部队继续经常检视该部队的行动模式。**

四. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务期限和计划的成果

13. 观察员部队的任务期限是安全理事会第 350（1974）号决议设定的，最近一次获安全理事会第 1685（2006）号决议授权延长到 2006 年 12 月 31 日。

14. 至于成果预算框架，行预咨委会注意到所需资源总额仍然与该部队的目的挂钩，而且预期成绩、绩效指标和计划产出等都在预算文件和执行情况报告中作了简要的解释。**委员会欢迎这种趋势，并鼓励该部队继续这样做。**

B. 所需资源

1. 军事人员和民警人员

类别	2006/07 年度 核定数	2007/08 年度 拟议数	差异
军事特遣队人员	1 047	1 047	—

15. 2007/08 年期间关于军事人员的拟议预算共 19 698 800 美元，减少了 242 800 美元，即 1.2%。行预咨委会获悉拟议预算减少是各预算项目所需资源预期增加或减少的净结果。军事特遣队人员的旅费预期将增加，原因是包机费用增加。军事特遣队人员死亡和伤残赔偿金由于最近的支出降低，因此预期这方面所需资源将减少。

16. 关于特遣队所属装备，行预咨委会获观察员部队告知，根据湿租赁协议租赁 6 辆 Sisu 车所需的资源没有列入 2007/08 年度拟议预算，因为尚须等待与部队派遣国谈判的结果。观察员部队曾提议用符合当地行动需要的另一种装甲车，此事现正与总部协商。行预咨委会还获悉，如果购置这些车辆获核可，则 2006/07 年期间未支配余额估计数 391 900 美元将为此而调拨，**而给该期间的批款也将全额投入使用。**

2. 文职人员

类别	2006/07 年度 核定数	2007/08 年度 拟议数	差异
军事特遣队人员	43	43	—
本国工作人员 ^a	107	107	—

^a 包括本国干事和本国一般事务工作人员。

一般性评论

17. 拟议的 2007/08 年度文职人员预算共 8 870 300 美元，增加了 373 600 美元，即 4.4%。行预咨委会获悉，这项增加主要是因为于 2007 年 2 月 1 日生效的订正薪金表所致。

18. 行预咨委会获悉，按照秘书长的建议，即为所有预算种类设立相当于净基薪 8% 的初始离职后健康保险（见 A/61/730，第 35(b) 段），观察员部队的拟议预算包括离职后健康保险经费如下：一般工作人员费用项下的国际工作人员 259 000 美元；在一般临时人员项下观察员部队制图项目一名国际工作人员 1 600 美元。**在大会作出决定之前，行预咨委会建议在观察员部队 2007/08 年度拟议预算中减少一般工作人员费用项下国际工作人员预算 259 000 美元，减少一般临时人员预算 1 600 美元。**

关于员额调动的建议

19. 调动采购科一个本国一般事务人员员额到行政司财务科（A/61/671，第 9 段）。发票处理工作将按照内部监督事务厅的建议随同该员额一同迁出，以确保该特派团的采购科和财政科职务分离。**行预咨委会不反对调动这个员额。**

3. 业务费用

(美元)

2006/07 年度分配数	2007-2008 年度拟议数	差额
11 426 900	11 354 000	72 900

关于增效情况的评论

20. 行预咨委会注意到拟议预算第 5 段指出，观察员部队在 2007/08 年度力求提高效率，特别是在陆上交通方面——它将把定期更换轻型汽车的时间从平均 7 年改为 8 年，从而把计划更换的车辆数目从 81 辆减为 55 辆。**行预咨委会欢迎这些努力并希望 2007/08 年度执行情况报告列入增效情况。**

一般临时人员

21. 在 2005/06 年期间，一般临时人员费用超支 361 800 美元。行预咨委会在查询后获悉，纽约总部招聘了两名工作人员来开展制图项目和建立有关的制图室——目前正由 1 名 P-3 国际工作人员和 1 名本国一般事务人员操作，他们也向本国工作人员提供制图培训。为此，已为 2007/08 年期间一般临时人员项下划拔了总额为 77 000 美元的专款，充作 6 个月的经费。行预咨委会在查询后获悉，秘书长没有打算在 2007/08 年度预算中对地理信息系统采取区域统筹办法。**行预咨委会建议秘书长考虑为该区域的协调能力提供经费。**

医务

22. 在 2005/06 年期间，医疗用品分配款为 138 000 美元，实际支出 212 900 美元，超支 74 900 美元，即 54.3%。补充资料显示，这个数额是观察员部队为采购治疗禽流感医疗用品费用应付的份额。行预咨委会在查询后获悉这些医疗用品的保质期为 5 年。

信息技术

23. 2007/08 年预算期间信息技术所需资源增加至 795 400 美元，同比增加了 118 500 美元（17.5%）。提供给行预咨委会的补充资料显示，估计数增加是因为外包了服务台和用户支助，以应付更大的需求。这包括实施灾后复原持续运行计划、提高信息技术安全和执行观察员部队的通信及信息技术项目。行预咨委会在查询后获悉，需要增加这些资源主要是因为外包了中央资料储存和电脑维修，同

时也用了—个本国承包商来加强统—的系统架构和名录服务、进行安装、确保安全、协助管理、支援和建立储域网。

五. 结论

24. 大会须就 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间观察员部队经费筹措问题采取的行动见执行情况报告 (A/61/662) 第 18 段。行预咨委会建议把 2006 年 6 月 30 日终了期间的 4 196 000 美元未支配余额及总额为 1 404 500 美元的其他收入/调整数计入会员国的贷项，具体方式由大会确定 (另见上文第 7 段)。

25. 大会须为观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见拟议预算 (A/61/671)。行预咨委会考虑到本身的上述看法，建议大会批款 39 662 500 美元 (毛额)，作为观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月的维持费。

文件

- 联合国脱离接触观察员部队 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/61/662)
- 联合国脱离接触观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/61/671 和 Corr. 1)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国脱离接触观察员部队 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告及该部队 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/60/811)
- 秘书长关于联合国脱离接触观察员部队的报告 (S/2006/938)
- 大会第 60/277 和 59/306 号决议
- 大会第 61/264 号决议 (与离职后健康保险福利有关的负债和拟议经费)
- 安全理事会第 1729 (2006)、1685 (2006)、350 (1974) 和 338 (1973) 号决议
- 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和经审计的报表; 审计委员会关于联合国维持和平活动的报告 (A/61/5) Vol. II (预发本)。

联合国脱离接触观察员部队：截至 2007 年 2 月 28 日的本期支出和 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的预计支出

(美元)

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日			2007 年 5 月 1 日至 6 月 30 日估计数			差异 百分比 (7) = (6) + (1)	出现差异原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3) = (1)-(2)	支出 (4)	包括估计支出 的支出总额 (5) = (2) + (4)	2007 年 6 月 30 日 估计的未支配余额 (6) = (1)-(5)		
军事人员和警务人员								
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—	
军事特遣队	19 941 600	18 438 606	1 502 994	1 609 513	20 048 119	(106 519)	(0.5)	
联合国警察	—	—	—	—	—	—	—	
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—	
小计	19 941 600	18 438 606	1 502 994	1 609 513	20 048 119	(106 519)	(0.5)	
民警								
国际工作人员	6 377 700	4 068 759	2 308 941	1 892 711	5 961 470	416 230	6.5	空缺率估计为 8%，预算的空缺率为 70%
本国工作人员	2 119 000	1 570 489	548 511	793 909	2 364 398	(245 398)	(11.6)	订正薪金表的实施
联合国志愿人员	—	—	—	—	—	—	—	
小计	8 496 700	5 639 248	2 857 452	2 686 620	8 325 868	170 832	2.0	
业务费								
一般临时人员	40 000	70 084	(30 084)	66 576	136 660	(96 660)	(241.7)	主要因为聘用了 P-3 级制图员
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
顾问	14 000	279	13 721	10 976	11 255	2 745	19.6	由于多数培训在联合国后勤基地进行，因此所需经费低于预测
公务差旅	227 000	164 308	62 692	55 987	220 295	6 705	3.0	

	2006年7月1日至2007年4月30日			2007年5月1日至6月30日估计数				出现差异原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	包括估计支出 的支出总额 (5)=(2)+(4)	2007年6月30日 估计的未支配余额 (6)=(1)-(5)	差异 百分比 (7)=(6)+(1)	
设施和基础设施	4 094 700	2 898 335	1 196 365	1 017 074	3 915 409	179 291	4.4	
陆运	3 954 200	1 682 735	2 271 465	1 818 461	3 501 196	453 004	11.5	所购物件低于计划
空运	—	—	—	—	—	—	—	
海运	—	—	—	—	—	—	—	
电信费	1 377 400	1 014 747	362 653	295 721	1 310 468	66 932	4.9	
信息技术	676 900	569 587	107 313	101 350	670 937	5 963	0.9	
医务	396 600	278 329	118 271	34 774	313 103	83 497	21.1	对外部服务的需要低于计划
特别设备	64 300	4 300	60 000	56 892	61 192	3 108	4.8	
其他用品、服务和设备	581 800	375 204	206 596	583 619	958 823	(377 023)	(64.8)	预计超支是因为要为观察员部队提供经费，支付其应承担的那部分，监督厅采购问题工作队费用
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	11 426 900	7 057 908	4 368 992	4 041 430	11 099 338	327 562	2.9	
所需经费毛额	39 865 200	31 135 762	8 729 438	8 337 563	39 473 325	391 875	1.0	
工作人员薪金税收入	1 066 600	532 944	533 656	303 152	836 096	230 504	21.6	
所需经费净额	38 798 600	30 602 818	8 195 782	8 034 411	38 637 229	161 371	0.4	
自愿实物捐助(编入预算的)	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费共计	39 865 200	31 135 762	8 729 438	8 337 563	39 473 325	391 875	1.0	