



Distr.: General
18 April 2007
Chinese
Original: English

第六十一届会议

议程项目 132 和 143

联合国维持和平行动经费筹措的 行政和预算问题

联合国利比里亚特派团经费的筹措

联合国利比里亚特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 期间财政执行情况报告和 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	722 422 100 美元
2005/06 年度支出	707 104 900 美元
2005/06 年度未支配余额	15 317 200 美元
2006/07 年度批款	714 613 300 美元
2006/07 年度预计支出*	700 206 900 美元
2006/07 年度预计未支配余额*	14 406 400 美元
秘书长提出的 2007/08 年度概算	695 461 500 美元
咨询委员会提出的 2007/08 年度建议数	688 330 600 美元

* 2007 年 3 月 15 日的估计数。



一. 引言

1. 下文第 38 段所载行政和预算问题咨询委员会的建议将导致联合国利比里亚特派团（联利特派团）2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算（A/61/783）减少 7 130 900 美元。委员会还针对该特派团的行政和管理，提出了若干意见和建议。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告将载有其对一些贯串各领域问题的意见和建议。因此，委员会将在下面各段述及具体涉及联利特派团的资源问题和其他事项。

3. 咨询委员会审议联利特派团经费筹措问题时使用的文件列于本报告的末尾。

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 59/305 号决议为联利特派团特别账户批款 760 567 400 美元，充作 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的经费，其中包括特派团维持费 722 422 100 美元，给维持和平行动支助账户的 31 191 200 美元和给意大利布林迪西联合国后勤基地的 6 954 100 美元。这一期间的支出总额为毛额 707 104 900 美元（净额 696 227 300 美元）。委员会注意到预算执行率从 2004/05 年度的 90.1% 上升到 2005/06 年度的 97.9%。

5. 2005/06 年度毛额为 15 317 200 美元（净额 14 979 100 美元）的未支配余额占特派团维持费批款毛额的 2.1%。主要资源差异包括以下节余：

- 联合国警察人员（750 万美元）：原因是行动计划范围的变动造成没有部署计划中的 240 名警察人员，以及在 30 天后特派任务生活津贴标准从每人每天 134 美元全面降至 123 美元；
- 设施和基础设施（1 110 万美元）：原因是汽油、机油和润滑剂消耗减少；政府提供的设施使房地租金减少；该地区部署合同安保服务发生拖延；没有为储存设施执行“船岸连接”的项目；建筑维修用品需求减少；采购公路维修用品发生延误以及尚有以前期间购买的战地防御用品储存；
- 陆运（1 220 万美元）：由于气候恶劣，路况糟糕，致使燃油需求减少；加之很晚才敲定系统合同，导致购置车辆发生耽搁。

6. 部分抵消这些节余的是，军事特遣队支出高于预算（1 320 万美元），主要原因是三个营（2 348 名官兵）保留到 2006 年 3 月 1 日以后，以及从 2006 年 1 月起部署 250 名官兵协助塞拉利昂特别法庭。

7. 咨询委员会对执行情况报告（A/61/715）中关于个别支出用途资料的意见见下文关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算（A/61/783）的讨论。

8. 委员会指出，大会第 61/264 号决议要求秘书长向第六十三届会议提交一份关于离职后健康保险的详细报告。**委员会建议，在大会未作出决定之前，把他收入和调整数 47 819 900 美元的全部数额以及联利特派团 2005/06 年期间未支配余额 1 403 400 美元（曾建议用来支付离职后健康保险负债）记入会员国贷项。**

三. 关于本期执行情况的资料

9. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 3 月 16 日，自联利特派团成立以来，会员国已为其摊款共计 2 724 537 500 美元。截至该日已收缴款 2 355 413 500 美元，未清余额为 369 124 000 美元。截至 2007 年 3 月 26 日，特派团可用现金为 255 400 000 美元。考虑到三个月为数 98 251 000 美元业务准备金之后，剩余 157 149 000 美元现金用于偿还部队派遣国费用。

10. 咨询委员会获悉，截至 2006 年 12 月 31 日，偿还部队费用欠款估计为 85 150 700 美元，特遣队所属装备方面欠款 87 294 900 美元。关于死亡和伤残赔偿金，截至 2007 年 2 月 28 日，已为 21 项索偿支付 713 000 美元，18 项索偿尚未结案，未清债务为 2 426 300 美元。**咨询委员会期望迅速解决这些索偿案。**

11. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 2 月 28 日，联利特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间在职人员情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺数	空缺率/延迟 部署率 (百分比)	编入预算的 空缺率/延迟 部署率 (百分比)
军事观察员	215	209	6	3	5
军事特遣队员	14 785	13 849	936	6	2
民警	875	604	271	24	5
建制警察部队	240	595	-355	-198	0
国际工作人员	589	520	69	12	20
本国工作人员	950	923	27	3	5
联合国志愿人员	278	230	48	17	5

^a 最高核定数。

12. 咨询委员会收到了截至 2007 年 3 月 15 日的 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间支出（见本报告附件一）。截至 2007 年 3 月 15 日的支出为 595 158 700 美元，而摊款毛额为 714 613 300 美元。秘书处估计 2007 年 3 月 16 日至 6 月 30 日的预计支出为 105 048 200 美元。因此，就整个财政期间而言，支出预计

为 700 206 900 美元，约为摊款额的 98%。这将导致未支配余额 14 406 400 美元。

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

A. 任务和计划成果

13. 安全理事会第 1509 (2003) 号决议规定了联刚特派团的任务。安全理事会第 1750 (2007) 号决议将特派团的任务期限延长到 2007 年 9 月 30 日，并请秘书长在定于 2007 年 6 月向安理会提交的下一次报告中，提出详细的特派团缩编计划，其中应包括关于兵力的具体建议和缩编方案。

B. 所需资源

14. 联利特派团 2007/08 年度拟议预算 (A/61/783) 为毛额 695 461 500 美元 (净额 683 741 900 美元)，比 2006/07 年度批款毛额 714 613 300 美元减少 19 151 800 美元，即减少 2.7%。预算编列的经费用于部署 215 名军事观察员，14 060 名军事特遣队员，1 240 名联合国警察、包括建制警察部队，570 名国际工作人员，990 名本国工作人员和 259 名联合国志愿人员，包括一般临时人员项下的 5 个国际职位和 8 个本国职位。

1. 军事和警察人员

类别	2006/07 年度核定数	2007/08 年度核定数/拟议数	差异
军事观察员	215	215	—
军事特遣队人员	14 785	14 060	-725
联合国警察	875	635	-240
建制警察部队	240	605	365

15. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的军事和警务人员所需经费估计数为 357 843 300 美元，比 2006/07 年度摊款减少 21 068 600 美元，即 5.6%。

16. 军事特遣队所需经费减少的原因是计划 2006/07 年度有一个营任满回国，使核定特遣队兵力减少了 125 人，以及每人每天平均口粮从 4.72 美元降至 3.74 美元。联合国警察所需经费减少的原因是没有部署替代建制警察的 240 名警察，生活津贴降低，以及采用了 10% 的延迟部署系数，而不是本期的 5%。由于联合国建制警察部队的核定兵力增加了 365 人，即从 240 名增加到 605 名，致使所需经费增多，部分抵消了减少的数额。经询问，咨询委员会得到了有关移交、不堪使用和未部署系数的澄清说明，有关资料见本报告附件二，可供参考。

2. 文职人员

类别	2006/07 年度核定数	2007/08 年度拟议数	差异
国际工作人员 ^a	598	570	-28
本国工作人员 ^a	957	990	33
联合国志愿人员	278	259	-19

^a 包括在一般临时人员项下供资的职位。

17. 2007年7月1日至2008年6月30日期间文职人员所需经费估计数为118 383 200美元，比2006/07年度摊款增加11 137 800，或10.4%。

18. 在大会就离职后健康保险经费的提供作出决定之前，委员会建议2007/08年期间联利特派团拟议预算中国际工作人员一般工作人员费用减少2 171 900美元，一般临时人员项下减少22 700美元。

19. 委员会注意到国际工作人员出缺率从2005/06年度平均15.2%降至2007年2月28日的12%。委员会获悉联利特派团遇到来自新特派团和（或）扩大的特派团越来越多的竞争，例如联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国东帝汶综合特派团，这些特派团吸收了联利特派团以及其他成熟和稳定的特派团有经验工作人员，而联利特派团将在保持性别和地域平衡的同时，努力降低出缺率。咨询委员会欢迎在降低出缺率方面取得的进展，鼓励联利特派团努力保持足够人数的工作人员，以完成其任务。

20. 委员会注意到，依照大会第60/266号决议，对工作人员需求进行了审查，以确保最合算地使用资源，调整特派团员额的职能和职等，使之符合新出现的任务和不断变化的行动环境，并符合将承担的实际责任以及将完成的任务。这次审查的结果导致建议裁撤28个国际员额和19个联合国志愿人员员额，并设立33个本国员额。咨询委员会欢迎这些建议，并鼓励联利特派团努力加强当地工作人员的能力建设。咨询委员会一贯鼓励在可行和讲求成本效益的情况下，由本国工作人员逐步取代外地特派团中的国际工作人员。在这方面，咨询委员会要求对所有请求新设的本国员额提出充分理由。

关于员额的建议

21. 建议改划、设立和裁撤员额的摘要载于本报告附件三。咨询委员会建议接受秘书长的提议。

3. 业务费用

2005/06 年度 支出	2006/07 年度 分配数	预计截至2007年 6月30日的支出	2006/07 年度 预计节余	2007/08 年度 拟议数
\$220 064 800	\$228 456 000	\$217 735 200	\$10 720 800	\$219 235 000

22. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预计所需业务费用比 2006/07 年度的分配数减少 9 221 000 美元，即 4%。产生差异的主要原因包括：改建和翻修工程完成后，设施和基础设施的所需经费减少，安全与安保设备所需经费减少，特派团燃油电子会计系统实施后，军事特遣队和建制警察人员的自我维持所需经费减少，并减少了使用的燃油，加上将直升机放在邦加和格林维尔这两个最佳位置，减少了飞行时间。但 8 架商用旋转翼飞机的租金和运作费用上涨，部分抵销了减少的所需费用。

23. 安全理事会第 1750 (2007) 号决议请秘书长在定于 2007 年 6 月提交安理会的下一次报告中，提出为特派团制定的详细缩编计划（见上文第 13 段）。咨询委员会已收到补充资料，表明联利特派团已决定推迟更换 2007/08 年度拟议预算中包括的某些设备项目。其中包括设施和基础设施项下的账篷、电气设备和住宿设备（251 000 美元）；陆运项下的一辆整体自装卸车（141 400 美元）；通信项下的 50 台手持对讲机（25 900 美元）；其他用品、服务和设备项下的 5 个载重货架（8 700 美元）。不更换这些物资给 2007/08 年预算总共节约了 427 000 美元。**咨询委员会建议相应减少相关类别项下的所需资源。**

空中运输

24. 咨询委员会注意到，截至 2007 年 3 月 15 日，空中业务的支出总额为 54 503 100 美元，而分配数总额为 66 140 000 美元，预计在 2006/07 年期末，会有 1 624 900 美元的未支配余额。2007/08 年度的空中运输所需经费估计数为 73 648 500 美元，比 2006/07 年度的分配数增加 7 508 500 美元，即 11.4%。概算用于总共 25 架飞机，其中有 3 架固定翼飞机和 22 架直升机。机群中的旋翼飞机数量与本期相同，但直升机的租金和运营费用将增加 9 241 100 美元。

25. 委员会经询问获悉，造成费用大幅度增加的原因是旋翼飞机的条款和条件改变，供应商增加了担保费，减少了飞行小时费用。委员会还获悉，由于有能力满足维和特派团对 MI-8MTV 和 MI-26 飞机大量需求的供应商有限，因此他们能够在几乎或根本没有竞争的情况下定价。**委员会要求在支出或合同安排大幅度增加的情况下，今后的拟议预算应作出详尽解释，包括特派团或总部采取的任何削减行动。**

26. 秘书长在关于维和行动的概览报告（A/61/786）第 24 段表示，在两个主要特派团（联合国利比里亚特派团和联合国科特迪瓦行动）组成的西非区域进行的运输资源和模式审查发现，接近 2007 年底时可以撤掉联利特派团一架现役 Mi-26 型直升机，而不会对该特派团的航空支助能力造成不利影响。但联利特派团 2007/08 年度的拟议预算没有体现这一点。经询问，委员会获悉，特派团确实决定在 2007 年底撤掉这架 Mi-26 型直升机，2007/08 年度的拟议预算之所以没有体现是因为该决定是在 2007/08 年度拟议预算敲定后作出的。委员会注意到，从 2008 年 1 月 1 日起撤掉这架直升机将使空中运输项下的所需资源减少 4 509 300 美元，情况如下：

类别	减少数额(美元)
设备和用品	78 900
汽油、机油和润滑油	639 900
责任保险	5 000
直升机租金和运营	3 785 500
共计	4 509 300

27. 咨询委员会建议相应减少空中运输项下的所需资源。

差旅

28. 2005/06 年度，公务差旅项下实际支出为 2 342 000 美元，而分配数为 1 869 200 美元，超过 472 800 美元，即 25.3%。委员会从收到的补充资料中注意到，增加的款额系非培训类旅行项下增加的 665 900 美元抵减培训类旅行项下减少的所需经费 193 100 美元所得。2006/07 年度本期公务差旅项下预计费用也大幅度超支，超过 739 400 美元，即 45.8%，预计支出总额为 2 353 500 美元，而分配数为 1 614 100 美元。

29. 经委员会要求提供的补充资料表明了旅行的目的和没有提供足够经费的原因。2005/06 年度共进行 443 次计划外差旅。由于原计划未预料到总统选举竞选和补选，选举工作人员必须大量旅行，举办讲习班、保持联络并确保将必要用品运达 15 个县。还有一些计划外旅行是因为下述原因所致：为涉及塞拉利昂问题特别法庭的协调和培训进行军事磋商，协助与西非国家经济共同体的会议以及处理与联合国塞拉利昂特派团和联科行动部署前援助有关的业务要求；阿克拉四级医院的业务准备；为评价西非医疗设施、协调塞拉利昂问题特别法庭以及在利比里亚境内建造监狱设施提供行政和技术支助。

30. 委员会认为，其中的有些差旅经费是可以预料的。**委员会建议，认真监测和控制差旅预算，下次提交预算时，应在说明和附件中充分说明差旅估计数的依据和实际支出。2006/07 年度差旅支出应在执行报告中作出详细解释。**委员会在关于维和行动的一般性报告中就这一问题提出了评论意见。

培训

31. 咨询委员会获悉，2007/08 年度拟议向 585 名本国工作人员和国际工作人员提供 117 个外部和内部培训课程，估计费用为 1 285 800 美元（见 A/61/783, 第 55 和 56 段）。委员会要求按本国工作人员和国际工作人员分列费用，但得知一时无法提供这一信息。但是，委员会在与秘书长的代表讨论时获悉，2007/08 年度绝大部分培训资源用于培训本国工作人员。**由于在向本国工作人员移交技术和责任方面，培训将发挥重要作用（见上文第 20 段），因此委员会欢迎联利特派团将**

重点放在本国工作人员的培养上，并鼓励特派团相应调整其培训方案。委员会要求在今后的执行报告和拟议预算中，提供按工作人员类别分列的资源分类账。委员会还在关于维和行动的一般性报告中就这一问题提出了评论意见。

燃油

32. 委员会注意到，联利特派团将实施特派团燃油电子会计系统，以改善燃油消耗的监测和分析工作，确定使用模式，以利察觉违规和欺诈行为。特派团燃油电子会计系统实施后，陆运项下燃油消耗预计将减少 180 万美元，达到节约目的。实施这一系统必须要由特派团的燃油单位全面控制燃油的分发：拟议为该职能设立 25 个本国一般事务员额，部署在全国各地（见 A/61/783，第 50 段）。

33. 委员会获悉，最初由联塞特派团开发的特派团燃油电子会计系统目前仍处于原型阶段，正由联合国布隆迪行动、联合国组织刚果民主共和国特派团和联利特派团进行试验。2007/08 年度将在联合国苏丹特派团和联黎部队进一步试验。从原型阶段汲取的经验教训将体现在 2008/09 年度实施的企业燃油会计系统。委员会建议，在原型试验阶段认真监测和分析特派团燃油电子会计系统的节约情况和费用总额。委员会打算继续关注这一事项，并要求在下次提交的预算中，列入对增效成果的评估。

速效项目

34. 2007/08 年度的拟议预算包括为速效项目提供的 1 000 000 美元，用于帮助未能享受到其他行为体支助的偏远农村社区。据秘书长说，速效项目将配合特派团执行任务。委员会充分认识到速效项目的作用和成本效益。委员会重申，应该注意确保这类项目符合原先对这种活动的构想，并且不干扰任务区内的其他发展或人道主义援助实体的活动。

其他

35. 委员会要求进一步说明 2005/06 年度偿还联合国开发计划署（开发署）在 2003/04 年度特派团解除武装、复员、转业培训和重返社会方案期间用于前战斗人员的食品、医疗服务和运输的费用（见 A/61/715，第 23 和 25 段）。委员会获悉，2004 年 12 月，开发署要求联利特派团偿还 2004 年期间提供的复员支助服务费用 1 230 万美元，包括营地管理、食品、运输、体检、生殖健康中心和临时照管中心。偿还数额是讨论的内容，并请内部监督事务厅审查这一事项。根据联利特派团驻地审计长提出的建议，决定总共偿还开发署 6 369 099 美元，作为食品（210 万美元）、运输（210 万美元）和体检（210 万美元）的费用。由于这一问题是在 2006 年 4 月解决的，因此相应开支从 2005/06 年财政期间的经费中支付。委员会注意到，2007/08 年度拟议预算包括与开发署合作进行前战斗人员重返社会和复原方面的进一步活动（见 A/61/783，构成部分 2，第 2.3 节）。委员会要求根据大会第 59/296 号决议，明确说明每个合作伙伴各自的作用。

36. 委员会经要求得到有关 2005 年 9 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 15 个月期间法律事务工作量增加的补充资料。其中包括以下几方面的法律案件：行政和业务事项，包括安全（360 件）；协议、合同、谅解备忘录（130 件）；执行安全理事会决议（48 件）；起草法律信件（62 件）。

五. 结论

37. 联利特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间经费筹措方面有待大会采取的行动见执行情况报告（A/61/715）第 26 段。咨询委员会建议，未支配余额 15 317 200 美元以及其他收入和调整数 47 819 900 美元，应以大会决定的方式计入会员国账户（见上文第 8 段）。

38. 联利特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措方面有待大会采取的行动见拟议预算（A/61/783）第 90 段。咨询委员会建议接受秘书长的请求，但需考虑到上文各段的意见和评论。鉴于上文第 8、23 和 27 段的意见，咨询委员会建议，将维持特派团估计预算经费 695 461 500 美元削减 7 130 900 美元。因此，委员会建议大会批款毛额 688 330 600 美元（净额 676 611 000 美元），充作特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 联合国利比里亚特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告：秘书长的报告（A/61/715）
- 联合国利比里亚特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的预算：秘书长的报告（A/61/783）
- 联合国利比里亚特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2006 年 7 月 1 日至 2007 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（A/60/852）
- 大会第 60/276 号决议
- 秘书长关于联合国利比里亚特派团的第十四次进度报告（S/2007/151）
- 安全理事会第 1750（2007）号决议

附件一

联合国利比里亚特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 期间的本期支出和预计支出

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 3 月 15 日			2007 年 3 月 16 日至 6 月 30 日			差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	支出	截至 2007 年 6 月			
					包括预测数 的总支出	30 日的未支配 余额估计数		
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)		
军事和警务人员								
军事观察员	10 899.4	7 398.7	3 500.7	3 471.5	10 870.2	29.2	0.3	
军事特遣队	321 370.4	298 121.5	23 248.9	20 874.7	318 996.2	2 374.2	0.7	
联合国警察	39 743.1	21 034.8	18 708.3	11 514.0	32 548.8	7 194.3	18.1	出现差异的原因是, 预算民警人数为 758 人, 实际月平均民警人数低于此数, 为 598 人, 空缺率为 21% (预算空缺率为 5%)。
建制警察部队	6 899.0	6 883.7	15.3	2 218.2	9 101.9	(2 202.9)	(31.9)	出现差异的原因是, 建制警察人员没有任满回国, 而是进行轮调。另外, 因部署一支新的建制警察部队, 特遣队所属装备货运和部署所需经费增加。
小计	378 911.9	333 438.7	45 473.2	38 078.4	371 517.1	7 394.8	2.0	
文职人员								
国际工作人员	80 511.0	57 063.9	23 447.1	27 611.6	84 675.5	(4 164.5)	(5.2)	出现差异的原因是, 预算空缺率为 20%, 而实际平均空缺率较低, 为 12%。另外, 自 2006 年 11 月 1 日起, 一般事务人员薪金增加, 自 2007 年 1 月 1 日起, 专业工作人员每月每人危险津贴增加到 1 300 美元。
本国工作人员	15 978.6	9 155.2	6 823.4	6 843.0	15 998.2	(19.6)	(0.1)	
联合国志愿人员	10 755.8	7 303.3	3 452.5	2 977.6	10 280.9	474.9	4.4	
小计	107 245.4	73 522.4	33 723.0	37 432.2	110 954.6	(3 709.2)	(3.5)	
业务费用								
一般临时人员	792.8	643.2	149.6	282.7	925.9	(133.1)	(16.8)	出现差异的原因是, 16 名一般临时人员所需经费增加, 总平均实际空缺率为 14.3%。为行为和纪律股工作人员编制了经费, 其余经费列在国际工作人员和本国工作人员薪金项下。

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 3 月 15 日			2007 年 3 月 16 日至 6 月 30 日			差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	支出	截至 2007 年 6 月			
					包括预测数 的总支出	30 日的未支配 余额估计数		
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)		
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	675.6	314.3	361.3	262.2	576.5	99.1	14.7	出现差异的原因是，请咨询人参加计划开展的加强法律和司法机构能力的活动和管辖权/法院系统讲习班方面出现拖延。出现拖延的原因是，国家合作伙伴需要安排各项举措的优先次序，因而核准过程迟缓。
公务差旅	1 614.1	1 552.7	61.4	800.8	2 353.5	(739.4)	(45.8)	出现差异的原因是，任务区内差旅所需经费高于预期。
设施和基础设施	80 871.6	67 938.3	12 933.3	10 621.3	78 559.6	2 312.0	2.9	
陆运	20 512.4	16 185.9	4 326.5	2 204.5	18 390.4	2 122.0	10.3	出现差异的主要原因是，燃料所需经费减少。
空运	66 140.0	54 503.1	11 636.9	10 012.0	64 515.1	1 624.9	2.5	
海运	2 590.5	2 732.4	(141.9)	35.7	2 768.1	(177.6)	(6.9)	出现差异的原因是，运输次数从每月 2 次增加到 3 次，导致近海运输船燃料所需经费增加。
通信	23 889.5	18 365.1	5 524.4	1 970.3	20 335.4	3 554.1	14.9	出现差异的原因是，商业通信、通信设备的维修/保养和零配件的所需经费减少；另外，一些部队并非在所有通信领域都是自我维持。
信息技术	4 990.8	4 354.1	636.7	703.1	5 057.2	(66.4)	(1.3)	
医务	14 563.6	12 397.3	2 166.3	678.0	13 075.3	1 488.3	10.2	出现差异的原因是，医疗后送和服务的所需经费减少。
特种装备	5 735.5	4 664.1	1 071.4	30.0	4 694.1	1 041.4	18.2	出现差异的原因是，一些部队在观察设备方面不是自我维持。
其他用品、服务和设备	5 079.6	3 578.7	1 500.9	1 905.4	5 484.1	(404.5)	(8.0)	出现差异的主要原因是，联利特派团承担的监督厅采购工作队经费发生未编入预算的支出，但部分被其他货运和相关费用及其他设备购置费用的减少所抵消。

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 3 月 15 日			2007 年 3 月 16 日至 6 月 30 日				差异原因					
	分配数	总支出	未支配余额	支出	截至 2007 年 6 月 包括预测数 30 日的未支配 的总支出 余额估计数				差异 (百分比)				
					(1)	(2)	(3)=(1)-(2)			(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)
速效项目	1 000.0	968.4	31.6	31.6	1 000.0	(0.0)	(0.0)						
小计	228 456.0	188 197.6	40 258.4	29 537.6	217 735.2	10 720.8	4.7						
所需经费毛额	714 613.3	595 158.7	119 454.6	105 048.2	700 206.9	14 406.4	2.0						
工作人员薪金税收入	10 291.9	7 162.9	3 129.0	3 093.6	10 256.5	35.4	0.3						
所需经费净额	704 321.4	587 995.8	116 325.6	101 954.6	689 950.4	14 371.0	2.0						
自愿捐助实物	264.0	—	264.0	264.0	264.0	—	—						
所需经费总计	714 877.3	595 158.7	119 718.6	105 312.2	700 470.9	14 406.4	2.0						

附件二

定义

更替系数

该比率用于反映替换离开特派团任务区的军事人员方面存在的拖延情况。

不堪使用系数

抵达特派团任务区的装备必须处于可使用状态（也称可用状态），可以发挥其主要预定作用。如果部署在特派团任务区的装备并非处于可用状态，或者实地的特遣队所属装备检查员在核查报告中将此种装备归于此类，即为不堪使用。

因此，偿还部队派遣国主要装备的费用将减少，以反映核查报告显示的不堪使用的装备。

未部署系数

部队和（或）相关特遣队所属装备未按原计划部署，后来或交错部署（在整个一段时间部署），或根本不部署，即为未部署。

因此，偿还部队派遣国主要装备的金额将减少，以反映核查报告显示的装备未部署率。

附件三

人员配置结构拟议变动汇总

构成部分 2: 巩固和平

办公室/科/股	数目	职等	说 明
	1	P-3	从人道主义协调员支助办公室（前人道主义协调科）调动一个人道主义事务干事员额，用来设立一个评价和战略协调干事员额。
	-2	P-3	裁撤 1 个 P-3 一般临时人员方案干事职位，将 1 个 P-3 方案干事职位改为本国干事职等。
	1	本国干事	将 1 个 P-3 员额改为本国干事，以支助秘书长副特别代表办公室(复原和治理)环境和自然资源股。
小计	0		
政治规划和政策股			
	4	P-4	从民政科调动 4 个员额，以设立 4 个政治事务干事员额。
小计	4		
通信和公共信息办公室			
	-1	P-2	裁撤新闻干事员额。
小计	-1		
复原、恢复和重返社会科			
	-1	P-5	裁撤监测和评价股股长员额。
	-1	P-4	裁撤复原、恢复和重返社会科第一外勤股股长员额。
	-2	P-3	裁撤监测和影响评价处以及受战争影响人民处 2 个一般临时人员职位的恢复、复原和重建事务干事员额。
	-1	P-2	裁撤复原、恢复和重返社会科外勤股救济、复原和恢复事务协理干事员额。
	-2	一般事务	裁撤监测和评价股 1 个行政助理员额，将受战争影响人民处外勤股另一行政助理员额改为本国一般事务职等员额。
	1	本国一般事务	改划受战争影响人民处外勤股 1 个一般事务（其他职等）员额，以设立一个行政助理员额。
	4	本国干事	从人道主义协调员支助办公室（前人道主义协调科）调动 4 个本国干事职位，以设立 4 个一般临时人员类本国干事职位，分别分配到复原、恢复和重返社会科外勤股（3 个）和复原和就业股（1 个）。
	-4	联合国志愿人员	裁撤 3 个救济、复原和恢复事务干事职位，将另外 1 个调到艾滋病病毒/艾滋病顾问股。
小计	-6		

办公室/科/股	数目	职等	说 明
人道主义协调员支助办公室			
	-1	P-4	裁撤人道主义协调干事员额。
	-3	P-3	裁撤 2 个人道主义事务干事员额，将第三个员额调到秘书长副特别代表办公室(复原和治理)。
	-4	本国干事	向复原、恢复和重返社会科调动 4 个一般临时助理本国干事职位。
	-4	联合国志愿人员	裁撤 4 个任务区助理协调员职位。
小计	-12		
民政科			
	-5	P-4	裁撤 1 个民政事务员额，将 4 个民政干事员额调入政治规划和政策股。
	-1	P-3	裁撤 1 个民政事务员额。
	-1	一般事务	裁撤 1 个行政助理员额。
	-6	联合国志愿人员	裁撤 6 个民政专家职位。
小计	-13		
速效项目股			
	-1	P-4	裁撤 1 个方案干事员额。
	-1	一般事务	裁撤 1 个行政助理员额。
	-1	本国干事	裁撤 1 个捐助者事务干事员额。
小计	-3		
构成部分 2 共计	-31		
构成部分 3：法治			
惩戒和监狱咨询处			
	-1	一般事务	将 1 个行政助理员额改划为本国一般事务职等。
	1	本国一般事务	改划 1 个一般事务（其他职等）员额，以设立 1 个本国一般事务职等行政助理员额。
小计	0		
法律和司法制度支助司			
	-1	P-3	将检察官顾问员额改划为本国干事职等。
	1	本国干事	改划检察官顾问员额，以设立本国干事员额。
小计	0		

办公室/科/股	数目	职等	说 明
法律事务科			
	1	P-3	设立法律事务干事员额。
小计	1		
构成部分 3 共计	1		

构成部分 4：支助

办公室/科/股	数目	职等	说 明
安保科			
	-1	P-5	裁撤安保主任员额。
	1	P-4	改变 P-3 职等助理安保顾问员额。
	-1	P-3	将助理安保顾问员额改为 P-4 职等。
小计	-1		
艾滋病/艾滋病顾问股			
	1	本国干事	设立一个本国干事辅导员/研究助理员额。
	1	联合国志愿人员	从复原、恢复和重返社会科调动 1 个联合国志愿人员，以设立一个辅导员/研究助理员额。
小计	2		
财务科			
	2	外勤事务	从采购科调动员额，以设立 2 个验收干事员额。
	3	本国一般事务	从采购科调动员额，以设立 3 个验收办事员员额。
小计	5		
采购科			
	-2	外勤事务	将 2 个外勤人员员额调入财务科。
	-3	本国一般事务	将 3 个本国一般事务办事员员额调入财务科。
小计	-5		
总务科			
	-2	联合国志愿人员	裁撤 2 个验收助理职位。
小计	-2		
联合国志愿人员支助股			
	2	本国一般事务	设立 2 个办事员员额。
小计	2		

办公室/科/股	数目	职等	说 明
联合后勤业务中心			
	-1	P-3	裁撤 1 个行动干事员额。
	-1	外勤人员	将 1 个行动助理员额改划为本国一般事务职等。
	-1	一般事务	将 1 个行动助理员额改划为本国一般事务职等。
	2	本国一般事务	通过改划 1 个外勤人员员额和 1 个一般事务（其他职等）员额，设立 2 个员额。
小计	-1		
调度科			
	-1	P-3	裁撤 1 个调度干事员额。
小计	-1		
工程科			
	-1	P-3	裁撤一个工程师员额。
	-4	联合国志愿人员	裁撤 4 个工程师助理员额。
小计	-5		
通信和信息技术科			
	-3	外勤人员	裁撤 3 个通信技术员员额。
小计	-3		
运输科			
	25	本国一般事务	设立 25 个燃料技术员/空运/陆运燃料操作员员额。
小计	25		
构成部分 4 共计	16		
总计			
	-14		
国际人员	-28		
本国人员	33		
联合国志愿人员	-19		