



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

联合国布林迪西后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告以及 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	31 513 100 美元
2005/06 年度支出	27 527 400 美元
2005/06 年度未支配余额	3 985 700 美元
2006/07 批款	35 478 700 美元
2006/07 年度预计支出 ^a	32 472 000 美元
2006/07 年度未支配余额估计数 ^a	3 007 000 美元
秘书长提出的 2007/08 年度拟议预算	40 683 600 美元
咨询委员会建议的 2007/08 年度批款	40 305 500 美元

^a 截至 2007 年 4 月 30 日的估计数。



一. 引言

1. 下文第 49 段中行政和预算问题咨询委员会的建议将导致联合国布林迪西后勤基地 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算 (A/61/752) 减少 378 100 美元。委员会还就联合国布林迪西后勤基地的行政和管理问题以及可在哪些领域作出更多节余提出了一些意见和建议。
2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动的行政和预算问题的一般性报告载有委员会关于一些涉及多个领域问题的意见和建议。因此在本报告下文中, 委员会只讨论与联合国布林迪西后勤基地明确相关的资源和其他项目。
3. 咨询委员会在审议联合国布林迪西后勤基地经费筹措过程中使用的文件列于本报告末尾。

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

4. 大会第 59/299 号决议给联合国后勤基地特别账户拨款毛额 31 513 100 美元 (净额 29 280 000 美元), 作为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的经费。这一期间的支出共计毛额 27 527 400 美元 (净额 25 678 300 美元)。
5. 2005/06 年度未支配余额毛额 3 985 700 美元 (净额 3 601 700 美元), 占基地维持费拨款毛额的 12.6%。节余细目如下:

(a) 本国工作人员 (290 万美元): 因为 2005/06 年预算批准招聘 64 名本国工作人员, 用来转变履行核心职能的个人承包商的身份, 但是招聘工作拖延, 实际的平均出缺率为 23%, 而非预算中的 2%。工作人员薪金税相应减少 40 万美元, 一般工作人员费用减少 90 万美元。不过, 委员会注意到, 本国工作人员出缺率大幅度下降。期间开始时的 2005 年 7 月是 42.4%, 2006 年 6 月下降到 4.8%, 只有 8 个员额未填补;

(b) 设施和基础设施 (60 万美元): 后勤基地灾后恢复中心设备安装和数据转移工作推后, 水电费用减少。保安事务也有节余, 这是因为在此期间战略部署储存水平相对较低, San Pancrazio 储存设施没有利用;

(c) 通讯 (20 万美元) 和信息技术 (20 万美元): 因为重新竞标, 从新的信息支助事务供应商得到很好的价格, 新的服务合同十分有利;

(d) 其他用品、服务和设备 (20 万美元): 主要原因是后勤基地后勤支助服务合同执行拖延, 以及为了扩大保险范围执行了新的战略部署储备保险政策; 不过因为欧元兑美元汇率升高, 货币兑换出现损失, 需要更多费用。

6. 一般临时人员支出高于预算 (96 700 美元) 部分抵消所出现的节余, 主要原因是 2005/06 年预算中替补病假和产假人员的一般临时人员费用拨款不足。

7. 咨询委员会注意到，估计有 3 060 万美元的战略部署储存物资运送到各个维持和平特派团，比预期的要少。战略部署储存物资的补充支出是 4 780 万美元，包括前一期间运送的物资的补充。

8. 咨询委员会关于执行报告 (A/61/679) 中的单项支出信息的意见，载于下文第四节中有关 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

9. 咨询委员会注意到，大会第 61/264 号决议请秘书长向大会第六十三届会议提交关于离职后健康保险福利的详细报告。**在大会作出决定之前，委员会建议，把其他收入和调整数项下的全部 2 380 100 美元以及 2005-2006 年期间后勤基地 239 400 美元的未支配余额（计划用于支付离职后健康保险负债）记入会员国贷项。**

三. 本期财政期间的执行情况信息

10. 咨询委员会得到了截至 2007 年 4 月 30 日的 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的支出数据（见本报告附件一）。截至 2007 年 4 月 30 日的期间支出是 26 467 000 美元，分配款是 35 479 000 美元毛额。秘书处估计，2007 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出是 6 005 000 美元。2006/07 年期间支出估计为 32 472 000 美元，大约占分配款的 92%。因此财政期间结束时，未支配余额为 3 007 000 美元。

11. 委员会得知，截至 2007 年 4 月 30 日，后勤基地在职人员情况如下：

类别	核可的员额 ^a	现有员额	空缺	出缺率(百分比)
国际工作人员	47	35	12	26
本国工作人员	169	162	7	4

^a 期间内最高的核可员额数。

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

12. 咨询委员会注意到，框架编制以单一支助构成部分为基础，其关键的预期成绩是提高维持和平行动的效率和效益。产出是根据提议的业务新概念列出的，分别归在新的组织结构中的主要构成部分下：(a) 负责后勤基地管理和行政工作的联合国后勤基地支助处；(b) 支助维持和平特派团，包括后勤服务及信息和通信技术服务的部门；(c) 由后勤基地经管、维持和平行动部业务监管的租户单位。委员会注意到，联合国后勤基地支助处设立后，人事、财务、采购、一般事务和设施管理等职能（向租户单位和后勤基地本身提供服务），将合并为一体。而目前这些职能分布在行政支助处和技术支助处。

13. 如秘书长关于利用联合国后勤基地提供有效、经济的通信和信息技术服务的报告（A/60/715，第3段）所示，根据大会第59/299号决议，秘书处审查了它的维持和平行动，并确定了2006/07和2007/08年期间后勤基地可以在哪些职能领域向联合国提供有效而经济的服务。大会注意到秘书长提议扩大后勤基地，请秘书长在提交的2007/08年度预算中详细说明扩建后勤基地的业务构想、所涉经费和法律问题以及预期好处，以便大会作出决定（第59/299号和第60/267号决议）。

14. 咨询委员会注意到，2006年7月至10月，由维持和平行动部主导，对后勤基地进行了全面组织审查。审查后得出了新的业务和组织结构构想，预算文件（A/61/752，第8段和第17段）说明了新的构想，该文件附件还载有后勤基地现行组织结构和拟议组织结构的结构图。

15. 新拟议的组织结构分三个支柱：后勤基地支助处，负责向后勤基地提供支助；后勤服务及信息和通信技术处，负责支助维持和平行动；新的“租户单位”构想。首席行政干事仍将总体负责这三个支柱的工作。不过，咨询委员会注意到，租户单位将由基地经管，但却由维持和平行动部进行业务监管。秘书长还在一个示范项目中提议，在维持和平行动部人事管理和支助处内设立一个外部征聘和外联股，由后勤基地支助部门监管。

16. 咨询委员会指出，新的业务构想是要把后勤基地支助事务同外地特派团支助事务分开。新的业务构想缺少清晰度，应加以简化。设立新的部门，重新命名和改变各部门的名称，在各部门间调整员额，改变职等，同时提议调动/设立和取消员额等，其陈述方式无助于让人们了解这些提议涉及的实际预算问题和成本效益。

17. 咨询委员会认为，需要更长远地考虑后勤基地的作用和今后的发展，尤其是说明在后勤基地设置某些职能的依据。秘书长上次报告（A/60/715）提出了若干单独的活动。东道国当局提供的支助也应考虑进来。委员会建议，应在2009/10年拟议预算中向大会提出长远的考虑。委员会认为，在决定设立后勤职能单位之前，应对照潜在的好处，包括费用的节余及生产力和其他质量上的收益，分析预计的相关成本和间接费用。

B. 所需资源

18. 后勤基地2007/08年度（A/61/752）拟议预算为毛额40 683 600美元（净额37 993 700美元），与2006/07年度摊款35 478 700美元相比，资源毛额共增加5 204 900美元，或14.7%。该预算是在建立在拟议的行动和结构新概念基础之上，其中包括3个新租户单位及人事管理试点项目。它共提供了55个国际员额和181个本国员额，以及由一般临时助理人员经费出资的6个临时本国工作人员职位。

文职人员

职类	2006/07 年度 核定数	2007/08 年度 拟议数	差异	现有 ^a	空缺	空缺率 (百分比)
国际工作人员	47	55	8	35	12	26
本国工作人员	169	181	12	162	7	4
临时职位	—	6	6	—	—	—

^a 截至 2007 年 3 月 31 日。

19. 本报告附件二简要介绍了要求改划、设立和裁撤的员额。秘书长关于 2007/08 年联合国后勤基地预算的报告 (A/61/752) 在拟议预算各组成部分下详细描述了各处/科/股的提议变动。

20. 如上表所示, 截至 2007 年 3 月 31 日, 共有 12 个国际员额和 7 个本国员额空缺, 国际工作人员空缺率为 26%。**鉴于这一空缺情况, 咨询委员会请后勤基地重新说明在 2008/09 年度预算中继续为空缺超过一年的员额要求经费的理由。**

(a) 人事管理和支助处试点项目

21. 预算文件中概述了秘书长关于进行试点项目的拟议, 检验一个构想, 即在境外设立人事管理和支助处招聘和外联股, 对维和空缺应聘人员的证明人进行查询 (A/61/752, 第 17 段和 27-30 段)。这项提议将导致设立 6 个临时职位, 由一般临时助理人员经费出资。

22. **委员会承认证明人查询功能仍必不可少。由于此功能只是人事职能中的一项内容, 委员会还认为应在支助账户方面考虑有关试点项目的建议。因此, 委员会不建议在目前接受秘书长的提议, 将在 2007/08 年度支助账户拟议预算中考虑此事。**

(b) 租户单位

23. 2006/07 年期间, 根据内部监督事务厅的建议 (另见 A/59/347), 后勤基地成立了一个训练单位以及一个区域航空安全办公室, 为后勤基地、联合国科索沃临时行政当局特派团 (科索沃特派团) 和联合国格鲁吉亚观察团 (联格观察团) 服务。不过, 咨询委员会从预算文件 (A/61/752, 第五节 B) 中注意到这两个新职能的招聘工作被推迟, 预计租户单位将在本财政期间结束时才会投入运作。因此无法对这些举措进行评估, 将在 2007/08 年期间进行这项工作。

战略空中业务中心

(见 A/61/752, 第 77-83 段)

5 个新员额 (1 P-4, 2 P-3, 1 外勤, 1 一般事务) 和 79 700 美元的非员额经费

24. 秘书长表示, 联合国航空资产在许多外地特派团中的增加使得有必要加强有关商业承包和政府提供的航空资产的航空方案, 以便充分利用这些资产并提高航

空安全。战略空中业务中心将负责分析飞机使用情况报告，以确保高效的机队管理、履行合同并遵守联合国的商业租赁协议。它将负责监督维持和平行动部在全世界特派团之间的所有飞行。它还将提供一套全球飞机跟踪系统，用于维持和平特派团 228 架飞机组成的联合国机队，该机队共约飞行 12 万飞行小时，运输乘客 723 600 人，货物 140 900 吨。

25. 咨询委员会获得了后勤基地区域航空安全办公室（服务于科索沃特派团、联络观察团）和战略空中业务中心之间的职能分配补充资料，以及维和部空运科、战略空中业务中心和特派团航空科之间的职能分配补充资料。据秘书处所说，各部门提供的功能并不重叠，而是相互补充。

26. 咨询委员会获悉，建立该中心的主要预期收益是能够集中和优化利用约 15 架飞机，预期从 2009/10 年期间开始特派团总航空预算每年可能节省 1 000 万美元。**委员会希望从 2009/10 年开始的未来拟议预算中能够反映出实际的节省。**

27. 咨询委员会建议接受秘书长的提议，设立 5 个员额（3 个国际和 2 个一般事务），并编列 79 700 美元的非员额资源。

地理信息系统中心

(见 A/61/752, 第 89-93 段)

8 个员额 (1-4, 1 P-3, 1 外勤, 5 一般事务) 和 312 300 美元的非员额资源

28. 秘书长表示，地理信息系统中心将为所有维持和平特派团提供地理信息服务，包括在特派团开办阶段提供现场协助，并改善外地派特团的行动准备状态。

29. 咨询委员会回顾说，在其关于可设在后勤基地的职能领域的报告 (A/60/715, 第 7-8 段) 中，秘书长表示该中心将配备 8 名人员 (1 名 P-3, 1 名 P-2, 1 名外勤人员和 3 名当地雇员，另增加 2 个国际承包商)，并提议所需两名专业人员员额和一名外勤员额将通过现有特派团 (联合国苏丹特派团 (联苏特派团)、联合国组织刚果民主共和国特派团 (联刚特派团)) 和联合国布隆迪行动 (联布行动) 员额的拟议改调来提供。不过，**委员会经询问获悉这些特派团目前的人员配置情况已不允许进行任何人员调动。委员会遗憾的是，关于有效、经济的通信和信息技术的报告 (A/60/715) 中作出的假设未能实现 (另见下文第 32 段)。**

30. 委员会还得到了有关地理信息系统中心、特派团地理信息系统单位和总部制图科的更多详情。维持和平行动部向咨询委员会保证，这些单位的功能是互补的且不重叠。后勤基地的地理信息系统中心将存放基础地图，供特派团地理信息系统单位在其基础上生成定制信息，如部队位置、疏散区域和道路交通情况等。总部制图科为安全理事会和秘书处提供地图和分析并监督和协调特派团地理信息系统单位，包括拟议的后勤基地地理信息系统中心的活动。

31. 咨询委员会确认，提供准确的地图及其他制图产品以支持联合国的决策和工作极为重要。根据得到的补充资料，委员会还注意到，制作定制地图是一个复杂的过程，涉及许多行为者并基于日新月异的地理信息技术和标准。**委员会认为，成功实施所提出的建议需要明确说明该中心的目标、资源、工作方法和不同行为者的作用和责任。因此，它要求编制一份计划，以确保有效执行并协调总部、后勤基地和特派团与地理信息系统相关的活动和资源。它应包括避免重复的具体措施以及由于建立地理信息系统中心带来的效率和生产率目标。在提交这样一份计划和关于设立地理信息系统中心的确定提案之前，委员会建议设立以下临时员额，由一般临时助理人员经费出资：**

- (a) 设立 1 个地理信息系统中心主管职位 (P-4)；
- (b) 设立 1 个地理信息系统干事职位 (P-3)；
- (c) 设立 1 个地理信息系统干事职位 (外勤)；
- (d) 设立 5 个本国一般事务人员职位 (本国一般事务)。

委员会还建议核准 312 300 美元的非员额资源。

工程设计股 4 个员额 (1 P-4, 1 P-3, 2 本国一般
(见 A/61/752, 第 84-88 段) 事务) 和 131 100 美元的非员额资源

32. 工程设计股将为所有维持和平特派团和总部的客户提供工程规划及设计服务。它还将联络并参观外地派特团，支持重大工程项目的设计。咨询委员会回顾说，在其关于可设在后勤基地的职能的报告 (A/60/715, 第 7-8 段) 中，秘书长表示，设立一个中央设计股之后，许多特派团就不那么需要、甚至不再需要配备这些技能，并使房舍的设计及其图样的绘制及其他工程作业标准化。当时秘书长设想该股将配置四名人员 (1 名 P-4 (主任)、1 名 P-3 和 2 名当地工作人员)。所需专业人员员额将通过现有特派团 (联合国苏丹特派团 (联苏特派团)) 和联合国利比亚特派团 (联利特派团) 员额的拟议改调来提供。但是，委员会获悉目前无法从联利特派团和联苏特派团调配人员。**委员会指出这是调配建议未能实现的另外一个例子。**

33. 但重要的是确定建立工程设计股所提高的效率和生产率。2008/09 年方案预算中应详细介绍在这方面所实现的收益和潜在节省。咨询委员会建议核准下列临时职位，由一般临时助理人员经费出资：

- (a) 设立 1 个工程设计股主管职位 (P-4)；
- (b) 设立 1 个设计工程师职位 (P-3)；
- (c) 设立 2 个本国一般事务人员职位 (本国一般事务)。

34. 咨询委员会关于拟议设立的三个租户单位所需人员编制总数的建议总结如下：

	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤人员	国际工作 人员小计	本国工作 人员	总员额	临时职位
拟议新租户							
战略空中业务中心	1	2	1	4	1	5	
地理信息系统中心	1	1	1	3	5		8
工程设计股	1	1	—	2	2		4
共计	3	4	2	9	8	5	12

(c) 后勤基地各处

35. 咨询委员会在以下各段中处理后勤基地功能改组问题，包括联合国后勤基地支助处、后勤处和通信和信息技术处。这三个处将置于首席行政干事管理控制之下。

36. 正如预算文件(A/61/752, 第16段)中所指出的，组织结构的重组十分复杂。在新设立、更名、变更的处/科/股之间拟议设立、撤销、调动和升降员额将导致减少净1个国际员额、增加4个本国员额。下表总结了拟议变更对总体人员配置结构带来的影响：

	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤人员	国际工作 人员小计	本国工作 人员	总员额	本国工作人员 临时职位
后勤基地各处							
联合国后勤基地支助处	2	1	—	3	23	26	6
后勤处	—	(3)	(1)	(4)	(19)	(23)	
通信和信息技术处	2	—	(2)	—	—	—	
后勤基地各处小计	4	-2	-3	-1	4	3	6

37. 拟议设立4个本国员额，包括采购科的1名采购助理和1名供应商名册助理，运输科的1名车辆车间调度和行政事务处处长办公室的1名行政助理。**委员会建议接受这些提议。**

38. 关于国际员额，总员额组成将净减3个外勤人员和2个P-3员额，由新设立的4个专业职等员额(2 P-4, 2 P-5)抵消。预算文件中新的组织结构图(A/61/752, 附件, A部分)表明将设立1个P-5员额担任行政事务处处长职位，通讯和信息技术处处长员额将由P-4改叙为P-5。

39. **咨询委员会关切的是，拟议结构将建立一个新的管理层级，使等级结构出现过度膨胀的趋势，同时并没有更多的活动和工作量证明有此必要。在这种情况下，委员会认为这种基于现有功能重组的改组工作不仅不能增加费用，而且不应扩大其等级结构。鉴于拟议的重组将导致设立5个较高级别专业员额并净减一个专业员额，此种情况显然有违上述原则。委员会认为后勤基地的人员配置整体等级结**

构应维持在目前水平。因此，在当前阶段委员会建议可接受员额调动/调整，但不应产生等级变化。委员会不建议将员额改叙为较高职等，或设立高于被裁撤职等的新员额。

40. 在大会作出关于离职后健康保险津贴经费筹措的决定之前，咨询委员会建议在后勤基地 2007 年至 2008 年期间拟议预算中将国际工作人员项下一般工作人员费用减少 237 500 美元。

业务费用

(美元)

2005/06 年度 支出	2006/07 年度 摊款	至 2007 年 6 月 30 日预计支出	2006/07 年度 预计节余	2007/08 年 拟议数额
15 596 400	18 098 500	17 952 000	146 000	22 364 000

41. 与 2006/07 年度期间的分配数相比，2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的所需业务经费估计数增加了 4 265 500 美元，即 23.6%。费用增加的主要原因包括：战略空中业务中心的信息技术设备费用增加 1 268 500 美元，即 31.7%；公务差旅经费增加 431 000 美元（218.8%），原因是训练单位的所需旅费以前通过支助帐户提供，现在列入后勤基地的预算中；一般临时人员项下有 224 400 美元，供作人事试点项目 6 个临时职位的费用；设施和基础设施项下增拨了资源，主要是依照审计委员会的建议将卫星通信中心升级（见下文第 44 段）和给联合国后勤基地灾后恢复中心购置发电机。

42. 咨询委员会在上文第 22、31 和 33 段中，建议推迟设立请设的临时职位，或把请设的员额设为临时职位，由一般临时人员资源供资。它建议相应调整业务费用项下的所需资源。

五. 其他事项

43. 咨询委员会要求提供更多资料，说明联合国后勤基地为执行内部监督事务厅在其报告（A/61/264(Part II)，第 51 段）中提出的建议和审计委员会关于联合国维持和平行动 2005 年 7 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计财务报表的报告（A/61/5 (Vol. II)）中提出的建议所采取的行动。审计委员会和内部监督事务厅的建议主要是针对管理战略部署储存方面的弱点。委员会获得关于目前采取行动处理这些问题和执行上述建议情况的进一步资料，作为附件三附于本报告之后。

44. 审计委员会还建议联合国后勤基地计划建立适当的结构，作为所有维持和平行动的卫星通信中心（A/61/5 (Vol. II)，第 364 段）。咨询委员会注意到联合国后勤基地计划构筑一个综合卫星通讯设施，包括依照 ISO 27001 标准构筑足以容纳工程人员、系统和举办讲习班的 600 平方米的卫星场地。

45. 咨询委员会获悉办公大厦、讲习班和仓库结构均由意大利政府根据关于最初1994年设立的布林迪西设施的使用问题的谅解备忘录和2001年12月的第一增编提供。估计在2007/08年度期间，这笔未编入预算的自愿捐助的估计价值为2 070 700美元。委员会获悉意大利政府已经同意在基地提供更多的楼房，以便有适当的办公地方供更多的单位搬进布林迪西。上述谅解备忘录的第二个增编已经获得各当事方原则上的同意，其中概述了将这些建筑移交联合国的方式。该增编签订后将翻修有关建筑。意大利政府未编入预算的自愿捐助将根据第二个增编在日后后勤基地预算文件中加以调整。

六. 战略部署储存的落实情况, 包括现有快速部署机制的运作情况

46. 秘书长应大会第60/266号决议要求，提出了关于战略部署储存的落实情况包括向新的和即将执行的联合国维持和平行动快速调配设备的现行快速部署机制的运作情况的报告(A/61/795)。在该报告中，秘书长表示将在稍后日期单独提出一份关于灾后恢复和业务连续性问题的报告。

47. **咨询委员会建议大会注意到秘书长的报告(A/61/795)。**

七. 结论

48. 有待大会就联合国后勤基地2005年7月1日至2006年6月30日期间资金筹措问题采取的行动见执行情况报告(A/61/679)第23段。**咨询委员会建议未支配余额3 985 700美元及收入和调整额2 380 100美元贷记会员国账下，方式由大会决定(另见上文第9段)。**

49. 有待大会就后勤基地2007年7月1日至2008年6月30日期间资金筹措问题采取的行动见拟议预算(A/61/752)第109段。**咨询委员会建议接受秘书长的请求，但需视上面第39、40和42段的意见和评论而定。此外，委员会考虑到其在这些段落的意见，建议将维持后勤基地的所需预算估计额40 683 600美元减少378 100美元。因此，委员会建议大会核批毛额40 305 500美元(净额37 643 000美元)，供作联合国后勤基地2007年7月1日至2008年6月30日12月的维持费。**

文件

- 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(A/61/679)
- 2007年7月1日至2008年6月30日期间联合国后勤基地预算：秘书长的报告(A/61/752)

- 行政和预算问题咨询委员会关于布林迪西联合国后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告以及 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/60/787)
- 大会第 60/267、第 60/266 和第 59/299 号决议
- 战略部署储存的落实情况、包括现行快速部署机制的运作情况：秘书长的报告 (A/60/795)
- 内部监督事务厅关于维持和平行动的报告(第二部分) (A/61/264 (Part II))
- 利用布林迪西联合国后勤基地向联合国维持和平用户和总部用户提供有效、经济的通信和信息技术服务及其他服务：秘书长的报告 (A/ 60/715)

附件一

意大利布林迪西联合国后勤基地 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间本期支出和预计支出

(千美元)

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日			2007 年 5 月 1 日至 6 月 30 日预计数			差异 (百分比)	出现差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	预测数	包括预测数 的支出总额	2007 年 6 月 30 日 估计的未支配余额		
	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1)-(5)		
军事人员和警务人员								
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—	
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	—	—	—	—	—	—	—	
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—	
小计	—	—	—	—	—	—	—	
文职人员								
国际工作人员	6 603	4 617	1 986	968	5 585	1 018	15	出现结余原因是空缺率高于预算值
本国工作人员	10 777	7 541	3 236	1 508	9 049	1 728	16	出现结余原因是空缺率高于预算值
联合国志愿人员	—	—	—	—	—	—	—	
小计	17 380	12 158	5 222	2 476	14 634	2 746	16	
业务费								
一般临时人员	98	77	21	20	97	1	1	
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	420	187	233	230	417	3	1	
公务差旅	197	140	57	55	195	2	1	

	2006年7月1日至2007年4月30日			2007年5月1日至6月30日预计数				出现差异原因
	分配数	支出总额	未支配余额	预测数	包括预测数的支出总额	2007年6月30日估计的未支配余额	差异(百分比)	
	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1)-(5)	(7) = (6) + (1)	
设施和基础设施	4 870	3 845	1 025	820	4 665	205	4	出现结余原因是关闭了圣潘克拉齐奥的仓库
陆运	719	663	56	50	713	6	1	
空运	—	—	—	—	—	—	—	
海运	—	—	—	—	—	—	—	
电信费	4 244	2 963	1 281	1 250	4 213	31	1	
信息技术	4 007	3 468	539	535	4 003	4	0	
医务	445	213	232	230	443	2	0	
特别设备	—	—	—	—	—	—	—	
其他用品、服务和设备	3 099	2 753	346	339	3 092	7	0	
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	18 099	14 309	3 790	3 529	17 838	261	1	
所需经费毛额	35 479	26 467	9 012	6 005	32 472	3 007	8	
工作人员薪金税收入	2 535	1 527	—	241	1 768	767	30	
所需经费净额	32 944	24 940	9 012	5 764	30 704	2 240	7	
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费共计	35 479	26 467	9 012	6 005	32 472	3 007	8	

附件二

2006年7月1日至2007年6月30日期间意大利联合国后勤基地人员配置的拟议调整

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		说明
	核定员额总数	空缺员额	空缺率 (百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	
联合国后勤基地支助事务处							
行政事务主任办公室	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该办公室。			+ 1	P-5	1 个新员额, 设立新职能	行政事务主任
				+2	NGS	1 个员额调动(从人事科调来), 部分职能 相同, 同职等; 1 个新员额, 设立新职能	行政助理(2)
				+3			
人事科				-1	NGS	1 个员额调动(调至行政事务主任办 公室), 部分职能相同	个人助理
	11	1	9.1	-1			
采购科				+2	NGS	2 个新员额, 设立新职能	采购助理; 供应商名册助理
	9	0	0.0	+2			
总务科				+1	P-4	1 个员额调动(从现有供应和仓储科调 来), 部分职能相同, 从 P-3 职等升为 P-4 职等	总务科科长
				+9	NGS	8 个员额调动(从现有供应和仓储办 公室调来), 职能相同; 1 个员额调动(从 医务室调来), 职能相同	8 人(财产惯例助理、库存和供应助理 (2)、索偿办事员、行政办事员、库存 和供应办事员(3); 护士
	6	0	0.0	+10			

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
医务室				-1	NGS	1 个员额调动(从总务科调来), 职能相同	护士
	1	1	100.0	-1			
设施管理科	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该科			+1	P-3	1 个员额调动(从现有工程办公室调来), 部分职能相同, 同职等	设施管理科科长
				+12	NGS	12 个员额调动(从现有工程办公室调来), 职能相同	9 人(结构工匠, 泥瓦工、电工(2), 电子机修工、主管、管道工、木匠、机修工) 从建筑维护股调来; 3 人(绘图员、绘图助理(2))从现有项目管理科调来
				+13			
后勤处							
后勤主任办公室				-1	P-3	1 名员额裁撤, 职能改划给拟议新设的后勤业务科、供应科以及运输科和工程科科长	后勤干事
				4	0	0.0	-1
供应和仓储办公室				-1	P-4	1 个员额调动(调至后勤业务科), 部分职能相同, 同职等	供应和仓储办公室主任
				-2	P-3	1 个员额调动(调至供应科), 部分职能相同, 同职等; 1 个员额调动(调至总务科), 部分职能相同, 从 P-3 职等升为 P-4 职等	供应股股长, 财产控制和后勤股股长
				-2	FS	1 个员额调动(调至后勤业务科), 职能相同; 1 个员额调动(调至供应科), 职能相同	验收股股长、供应助理

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
				-39	NGS	8 个员额调动(调至总务科), 职能相同; 19 个员额调动(调至后勤业务科), 职能相同; 12 个员额调动(调至供应科), 职能相同	19 人(行政办事员(5)、发货助理, 发货办事员(2)、收货助理(3)、领班(2)、施工队长(3), 库存和供应助理(2)、仓库主管)调至后勤业务科; 12 人(行政办事员(2)、仓库领班、技术员、库存和供应办事员(2)、库存和供应助理, 仓库工(5))调至供应科; 8 人(财产管理助理, 库存和供应助理(2)、索偿办事员、行政办事员、库存和供应办事员(3))调至总务科
	44	1	2.3	-44			
后勤业务科	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该科			+1	P-4	1 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 部分职能相同, 同职等	后勤业务科科长
				+2	FS	1 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 职能相同; 1 个员额调动(从现有空中业务办公室调来), 职能相同	验收股股长、空中业务办公室主任
				+22	NGS	19 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 职能相同; 3 个员额调动(从现有空中业务办公室调来), 职能相同	19 人(行政办事员(5), 发货助理, 发货办事员(2), 收货助理(3), 领班(2), 施工队长(3), 库存和供应助理(2), 仓库主管)从现有供应和仓储办公室调来; 3 人(运输助理, 舷梯调度, 行政助理)从现有空中业务办公室调来
				+25			
供应科	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该科			+1	P-3	1 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 部分职能相同, 同职等	供应干事
				+1	FS	1 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 职能相同	供应助理

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
				+12	NGS	12 个员额调动(从现有供应和仓储办公室调来), 职能相同	行政办事员(2)、仓库领班、技术员、库存和供应办事员(x2), 库存和供应助理, 仓库工(5)
				+14			
运输科				-1	FS	1 个员额裁撤和重新部署运输科内的职能	运输干事
				+1	NGS	1 个新员额, 设立新职能	车场调度
	23	2	8.7	—			
工程科				-1	P-3	1 个员额调动(从设施管理科调来), 部分职能相同, 同职等	工程干事
				-12	NGS	12 个员额调动(调至设施管理科调来), 职能相同	绘图员, 绘图助理(2), 结构工匠、泥瓦工、电工(2)、电子机械技术员、主管、管道工、木匠、机修工
	37	3	8.1	-13			
空中业务办公室				-1	FS	1 个员额调动(调至后勤业务科), 职能相同	空中业务主任干事
				-3	NGS	3 个员额调动(调至后勤业务科), 职能相同	运输助理, 舷梯调度、行政助理
	4	1	25.0	-4			
通信和信息技术处							
通信和信息技术处处长办公室				+1	P-5	1 个员额改变职等, 从 P-4 职等改为 P-5 职等	通信和信息技术处处长
				-1	P-4	1 个员额改变职等, 从 P-4 职等改为 P-5 职等(上述)	通信和信息技术处处长

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
				-2	P-3	1 个员额裁撤和重新部署部分职能(划归网络系统科); 1 个员额调动(调至网络系统科), 职能相同	信息技术股股长; 信息系统干事
				-9	FS	6 个员额调动(调至网络系统科), 职能相同; 1 个员额调动(调至综合保养、场地支助和资产管理股), 职能相同; 2 个员额裁撤和重新部署部分职能(划归系统支助科)	6 人(电话主管、广域网主管、卫星网络主管、卫星技术员(2), 电信技术员)调至网络系统科; 网络控制中心主管调至综合保养、场地支助和资产管理股; 通信股股长和信息技术协调员裁撤
				-33	NGS	7 个员额调动(调至网络系统科), 职能相同; 3 个员额调动(调至系统支助科), 职能相同; 23 个员额调动(调至综合保养、场地支助和资产管理股), 职能相同	7 人(通信技术员(4), 卫星技术员, 规划助理(2))调至网络系统科; 3 人(规划助理(3))调至系统支助科; 23 人(通信和信息技术处维修主管, 电信助理、电信技术员、计算机系统办事员、信息技术员(5)、通信技术员、电信技术员(2)、计算机信息系统助理、计算机信息助理、通信和信息技术处后勤主管、库存和供应助理(6), 库存和供应办事员(2))调至综合保养、场地支助和资产管理股
				47			
				2			
				4.3			
				-44			
网络系统科	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中并没有该科			+1	P-4	1 个新员额, 设立新职能, 部分职能从现有通信和信息技术处处长办公室改划而来	网络系统科科长员额, 负责管理和协调该科全面业务
				+1	P-3	1 个员额调动(从现有通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	信息系统干事员额从现有通信和信息技术处处长办公室调来
				+6	FS	6 个员额调动(从通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	6 个员额(电话主管、广域网主管、卫星网络主管、卫星技术员(2)、电信技术员)从现有通信和信息技术处处长办公室调来

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
				+7	NGS	7 个员额调动(从通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	7 个员额(通信技术员(4)、卫星技术员、规划助理(2)从现有通信和信息技术处处长办公室调来)
				+15			
系统支助科	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中无该科			+1	P-4	1 个新员额, 设立新职能, 部分职能从现有通信和信息技术处处长办公室调来	系统支助科科长
				+1	P-3	1 个新员额, 设立新职能, 部分职能从现有通信和信息技术处处长办公室调来	信息安全干事
				+3	NGS	3 个员额调动(从现有通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	规划助理(3)
				+5			
综合保养、场地支助和资产管理股	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中无该股			+1	FS	1 个员额调动(从现有通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	网络控制中心主管
				+23	NGS	23 个员额调动(从现有通信和信息技术处处长办公室调来), 职能相同	通信和信息技术处维修主管、电信助理、电信技术员、计算机系统办事员、信息技术员(5)、通信技术员、电信技术员(x2)、计算机信息系统助理、计算机信息助理, 通信和信息技术处后勤主管、库存和供应助理(6)和库存和供应办事员(2)
				+24			
战略空中业务中心	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中无该中心			+1	P-4	1 个新员额, 设立新职能	战略空中业务中心主任
				+2	P-3	2 个新员额, 设立新职能	航空业务干事(2)
				+1	FS	1 个新员额, 设立新职能	空中业务助理

处/科/股	2006/07 年度核定预算				2007/08 年度拟议预算		
	核定员额总数	空缺员额	空缺率(百分比)	拟议新员额数	职等	(a) 调动, 职能相同 (b) 调动, 部分职能相同或裁撤和变更职能 (c) 新员额, 设立新职能 (d) 裁撤员额 (e) 改变员额职等	说明
				+1	NGS	1 个新员额, 设立新职能	航空助理
				+5			
工程设计股	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该股			+1	P-4	1 个新员额, 设立新职能	工程设计股股长
				+1	P-3	1 个新员额, 设立新职能	设计工程师
				+2	NGS	2 个新员额, 设立新职能	绘图员; 工程助理
				+4			
地理信息系统中心	未提供, 2006/07 年联合国后勤基地结构中 没有该中心			+1	P-4	1 个新员额, 设立新职能	地理信息系统中心主任
				+1	P-3	1 个新员额, 设立新职能	地理信息系统干事
				+1	FS	1 个新员额, 设立新职能	地理信息系统系统管理员
				+5	NGS	5 个新员额, 设立新职能	地理信息系统助理(3); 地理信息系统系统助理(2)
				+8			
共计							
国际人员				+8			
本国人员				+12			

简称: FS=外勤人员; NGS=本国一般事务人员

附件三

联合国后勤基地对内部监督事务厅和审计委员会调查结果和建议的答复

A. 内部监督事务厅

(A/61/264(第二部分))

调查结果/建议

现况

战略部署储备

维持和平行动部战略部署储备的审计(AP2004/600/02)凸现了几个方案弱点,其中包括以下内容:

- 管理战略部署储备的政策和程序未及时更新和调整。例如,储备会计准则是在这个概念提出两年后发表的,导致交易记录不完全,储备记录的保存、更新和对账工作量增加。
- 伽利略系统这个 340 万美元的自动盘存系统,没有跟踪战略部署储备的部署、补给及配置调整,也没有与会计和采购系统相结合。该部注意到,伽利略系统跟踪储备流动和实物情况,并开发了一个临时跟踪工具,监测储备补给。根据使用这一工具获得的经验,拟订了用户要求,提交给伽利略开发小组,以协助开发一个新的伽利略模块,对战略部署储存集中监测和核算。
- 既没有制订绩效指标,也没有开发评价工具,来衡量战略部署储存的部署效力(第 51 段)。

为高效管理部署储备而制定的战略部署储备政策指示文件已经由负责维和部特派团支助厅的助理秘书长核准并于 2007 年 2 月颁发,战略部署储备会计准则已经由主计长核准并于 2006 年 7 月颁发。

按照临时性基于 Lotus Notes 的补给工具的使用经验,起草了用户要求并正在开发新的模块。预计于 2007 年 10 月开展试点执行工作。

维持和平行动部已经开发并落实了材料资源计划机制,用于按照各特派团的需要和要求来计划和部署战略部署储备。

联合国后勤基地 2005/06 年度执行情况报告、2006/07 年度核定预算和 2007/08 年拟议预算载有衡量向特派团分发战略部署储备效率的绩效指标。

B. 审计委员会

(A/61/5, 第二卷, 第二章)

调查结果/建议

虽然审计委员会认识到, 货运拼装可能具有成本效益, 不过, 维持和平行动部同意委员会的建议, 即减少发货时间滞后的情况, 以免妨碍作为收货方的外地特派团的行动(第 223 段)。

审计委员会跟踪了解其以往建议的执行情况, 即行政当局应当作为优先事项, 加速颁布并执行其在战略部署储存方面的各项政策和程序。行政当局告知委员会, 政策指示文件正由主计长办公室审查。维持和平行动部预计 2006 年第四季度将完成这一进程并颁布最终的政策指示文件(第 224 段)。

委员会建议, 维持和平行动部在发出发货单时, 而不是在收货特派团实际收到货物时, 利用伽利略系统对战略部署储存的补给进行跟踪和对账(第 227 段)。

维持和平行动部同意委员会的建议, 即继续在规定的期限内对战略部署储存物资进行检验(第 230 段)。

现况

货运拼装是为了促使向特派团运输物资的开支获得最大价值。维持和平行动部认识到这些迫切需求, 并只在货运拼装不对特派团眼前业务需求产生不利影响的情况下才进行货运拼装。

战略部署储备政策指示文件已经得到核准并于 2007 年 2 月颁布。

按照 2006 年 7 月战略部署储备会计准则, 只在设备发货并且发货文件齐备后才进行设备补给。维持和平行动部目前遵守这些准则。

关于利用伽利略系统跟踪货物的问题, 特派团支助厅已经开发了一个临时性基于 Lotus Notes 的跟踪工具, 用于监测战略部署储备的补给情况。内部审计股已经采用了这个工具的最新版, 来改善补给流程。按照这个工具的使用经验, 已经起草并向伽利略开发组提交了用户要求, 以便开发新的伽利略模块, 对战略部署储备交易进行集中监测和核算。预计 2007 年 10 月进行试点执行工作。

维持和平行动部正在与联合国后勤基地密切合作, 确保进一步缩短验收流程的筹备时间。

联合国后勤基地 2005/06 年度执行情况报告、2006/07 年度核定预算和 2007/08 年度拟议预算载有衡量向特派团分发战略部署储备效率的绩效指标。

调查结果/建议

现况

维持和平行动部同意委员会的建议，即采取措施，为发电机提供足够的保护设施，防止发电机的运行能力受到外部因素影响(第 233 段)。

维持和平行动部已经采取必要纠正措施，处理最为迫切的保存和维护问题。联合国后勤基地 2007/08 年度拟议预算为此提供了 80 000 美元的经费。

(A/60/5, 第二卷, 第二章)

调查结果/建议

现况

审计委员会重申其关于行政当局应作为优先事项，尽快颁布和执行战略部署储存政策和程序的建议(第 240 段)。

战略部署储备政策已经于 2007 年 2 月颁布。

维持和平行动部同意审计委员会重申的建议，即联合国后勤基地应协同维和部，跟踪运往特派团的物项和收取回执，并监测物资运送情况，以确保及时确认收到物资(第 245 段)。

2006 年 7 月 24 日，联合国后勤基地实施了跟踪和监测特派团收讫物项的新程序。由于这些新程序，联合国后勤基地大大减少了积压的未收回执数量。

审计委员会建议，联合国后勤基地应参照良好做法，协同维持和平行动部制订合适的作业程序，以加快验收流程(第 249 段)。

联合国后勤基地实施了《财产手册》颁布的验收程序。

联合国后勤基地 2005/06 年度执行情况报告、2006/07 年度核定预算和 2007/08 年度拟议预算载有衡量进展情况的绩效指标。