



## 第五十八届会议

议程项目 134

联合国后勤基地的经费筹措的  
行政和预算问题

布林迪西联合国后勤基地 2002 年 7 月 1 日至  
2003 年 6 月 30 日期间预算的执行情况报告

秘书长的报告

目录

|                    | 段次   | 页次 |
|--------------------|------|----|
| 一. 导言 .....        | 1    | 3  |
| 二. 任务执行情况 .....    | 2-5  | 3  |
| 三. 资源使用情况 .....    |      | 5  |
| A. 财政资源 .....      |      | 5  |
| B. 其他收入和调整数 .....  |      | 6  |
| C. 未编入预算的捐助 .....  |      | 6  |
| 四. 差异分析 .....      | 6-12 | 7  |
| 五. 有待大会采取的行动 ..... | 13   | 8  |



## 摘要

本报告载有布林迪西联合国后勤基地 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间预算的执行情况报告。

布林迪西后勤基地 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间的支出通过一个支助构成部分下的成果预算框架与该后勤基地的目标相联系。

### 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。)

| 类别             | 分配数             | 支出              | 差异             |              |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                |                 |                 | 数额             | 百分比          |
| 文职人员           | 6 336.9         | 6 863.9         | (527.0)        | (8.3)        |
| 业务所需经费         | 7 956.3         | 7 583.6         | 372.7          | 4.7          |
| <b>所需经费毛额</b>  | <b>14 293.2</b> | <b>14 447.5</b> | <b>(154.3)</b> | <b>(1.1)</b> |
| 工作人员薪金税收入      | 1 077.0         | 1 086.9         | (9.9)          | (0.9)        |
| <b>所需经费净额</b>  | <b>13 216.2</b> | <b>13 360.6</b> | <b>(144.4)</b> | <b>(1.1)</b> |
| 自愿捐助实物 (已编入预算) | -               | -               | -              | -            |
| <b>所需经费共计</b>  | <b>14 293.2</b> | <b>14 447.5</b> | <b>(154.3)</b> | <b>(1.1)</b> |

### 职位填补情况

| 类别     | 核定 <sup>a</sup> | 计划<br>(平均) | 实际<br>(平均) | 出缺率<br>(百分比) <sup>b</sup> |
|--------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 国际工作人员 | 35              | 31         | 25         | 19.7                      |
| 本国工作人员 | 95              | 85         | 83         | 6.8                       |

<sup>a</sup> 最高核定人数

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

## 一. 引言

1. 秘书长 2002 年 3 月 14 日的报告(A/56/871)列出了 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间维持布林迪西后勤基地的预算，共计毛额 16 178 400 美元（净额 14 796 300 美元）。该预算为 41 名国际工作人员和 145 名本国工作人员提供了经费。大会在其 2002 年 6 月 27 日第 56/289 号决议，根据行政和预算问题咨询委员会 2002 年 4 月 12 日报告（A/56/887/Add. 10）第 24 段的建议，批款毛额 14.3 百万美元（净额 13.2 百万美元），作为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间维持布林迪西后勤基地的经费。上述核定预算用于 35 名国际工作人员和 95 名当地工作人员。批款总额由会员国分摊。

## 二. 任务执行情况

2. 联合国后勤基地自 1994 年末起，根据与意大利达成的免租金安排开展运作。秘书长和意大利于 1994 年 11 月 23 日签署，并于 2001 年 12 月 7 日修订了联合国使用这些设施的谅解备忘录。

3. 该后勤基地的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即确保有效益和有效率地开展维持和平行动。

4. 在这一总体目标范围内，后勤基地在本报告所述期间，如下面框架中所示，通过提供相关的重要产出，为实现预期成果作出了贡献，这一框架中包括五个方案项目，即资产和设施的维护、供给和仓储、通信和信息技术、培训和空中业务。

5. 这个框架体现了转向成果预算制的做法。2002/03 年度预算没有包含计划结果的标准框架，而这种框架本来应当是衡量和报告执行情况所根据的基线。因此，该后勤基地的任务执行情况以过渡格式列报，列明具备资料的 2002/03 年期间实际绩效指标和实际产出。

### 构成部分 1: 支助

| 预期成果                            | 实际绩效指标  |
|---------------------------------|---|
| 1.1 进行、管理、指导和支助维持和平行动的效率和效益得到提高 | <p>1.1.1 在全部发出的海运物资中 2001/02 年度的损坏率为 0.1%，2002/03 年度下降到 0%，2001/02 年期间空运损坏率为 0.07%，2002/03 年下降到 0.01%。</p> <p>1.1.2 与所有维持和平特派团之间的网络服务（卫星和地面连接），包括电话、电子邮件、互联网、Lotus Notes、数据库、和 MARS 传真数据 99.5% 的时间运作良好。</p> |

#### 实际产出

##### 资产和设施的维护

- 管理和维护：
  - 给 5 栋运输楼架设架子
  - 对一栋大楼作防水处理
  - 在卫星场地旁铺设 9 600 平方米的砾石
  - 在作业地区新筑 750 米沥青路
  - 维护了 4 台后勤基地车辆举升机、47 个中央取暖系统、一个中央空调系统和 23 个仓库机械门
  - 维修了 15% 的受毁混凝土跑道
  - 安装了软墙工作间，将 4 块混凝土板扩大了 25%
  - 从电站到 San Pancrazio 大楼连接、埋设和安装了电缆
- 保养 44 栋大楼和 365 705 平方米露天储存场地
- 安装一个 500 千伏安发电机作为基地作业地区的后备设施
- 在信息技术仓库大楼安装去湿系统
- 在 Bravo Papa 和 Bravo 7 飞机滑行区安装飞机冲击波隔离墙
- 在 4 栋大楼安装防火系统

##### 供给和仓储

- 验收股记录了 1 394 次收货，调动管制股处理了 1 214 次收货，共计重量 8 500 吨
- 向维和特派团运送货物 122 次，包括准备工作、装运、过关、提出请购单、申请保险、跟踪运出的货物以及供应商发货单，发货细目如下：
  - 64 次商用飞机空运，重量 19.7 吨
  - 15 次联合国飞机空运，重量 156.9 吨
  - 29 次商船海运，重量 509.6 吨
  - 14 次联合国运输队货运，重量 240.9 吨

##### 通信和信息技术

- 为维持和平特派团和总部维护世界各地的通信和信息技术网络，包括提供全球性语声、图像和数据网络

- 安装 EMC 公司生产的实时数据储存系统，用于维和部作重要数据备份
- 安装 Stonesoft 公司生产的防火墙群和 CISCO 公司的网络入侵侦察系统，最大程度地保障维和部网络安全，以防止黑客入侵或袭击
- 每天处理（来自 12 个特派团的）65 次报告信息技术问题的电话
- 购买约 6% 的通信和信息技术处战略部署储备

#### 培训

- 为来自 12 个特派团的 1 228 人开设 100 堂培训课

#### 空中业务

- 处理 150 架次飞行

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

（单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。）

| 类别          | 分配款<br>(1)     | 支出<br>(2)      | 差异                |                    |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
|             |                |                | 数额<br>(3)=(1)-(2) | 百分比<br>(4)=(3)+(1) |
| <b>文职人员</b> |                |                |                   |                    |
| 国际工作人员      | 2 823.3        | 3 051.9        | (228.6)           | (8.5)              |
| 国家工作人员      | 3 513.6        | 3 812.0        | (298.4)           | (8.5)              |
| 联合国志愿人员     | -              | -              | -                 | -                  |
| <b>小计</b>   | <b>6 336.9</b> | <b>6 863.9</b> | <b>(527.0)</b>    | <b>(8.3)</b>       |
| <b>业务费用</b> |                |                |                   |                    |
| 一般临时助理人员    | -              | -              | -                 | -                  |
| 政府提供的人员     | -              | -              | -                 | -                  |
| 文职选举观察员     | -              | -              | -                 | -                  |
| 顾问          | 10.5           | 5.2            | 5.3               | 50.5               |
| 公务旅行        | 285.1          | 281.5          | 3.6               | 1.3                |
| 设施和基础设施     | 2 973.7        | 2 730.6        | 243.1             | 8.2                |
| 陆运          | 1 390.6        | 1 028.4        | 362.2             | 26.0               |
| 空运          | -              | -              | -                 | -                  |
| 海运          | -              | -              | -                 | -                  |
| 通信          | 1 123.2        | 1 142.0        | (18.8)            | (1.7)              |

| 类别            | 分配款<br>(1)      | 支出<br>(2)       | 差异                |                    |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|               |                 |                 | 数额<br>(3)=(1)-(2) | 百分比<br>(4)=(3)+(1) |
| 信息技术          | 1 023.5         | 1 004.6         | 18.9              | 1.8                |
| 医疗            | 36.0            | 25.8            | 10.2              | 28.3               |
| 特殊设备          | -               | -               | -                 | -                  |
| 其他用品、服务和设备    | 1 113.7         | 1 365.4         | (251.7)           | (22.6)             |
| 速效项目          | -               | -               | -                 | -                  |
| <b>小计</b>     | <b>7 956.3</b>  | <b>7 583.6</b>  | <b>372.7</b>      | <b>4.7</b>         |
| <b>所需经费毛额</b> | <b>14 293.2</b> | <b>14 447.5</b> | <b>(154.3)</b>    | <b>(1.1)</b>       |
| 工作人员薪金税收入     | 1 077.0         | 1 086.9         | (9.9)             | (0.9)              |
| <b>所需经费净额</b> | <b>13 216.2</b> | <b>13 360.6</b> | <b>(144.4)</b>    | <b>(1.1)</b>       |
| 自愿实物捐助（已编入预算） | -               | -               | -                 | -                  |
| <b>所需经费共计</b> | <b>14 293.2</b> | <b>14 447.5</b> | <b>(154.3)</b>    | <b>(1.1)</b>       |

## B. 其他收入和调整数

| 类别          | 支出<br>(以千美元计)  |
|-------------|----------------|
| 利息收入        | 2 838.0        |
| 其他/杂项收入     | 118.0          |
| 现金自愿捐助      | -              |
| 前期调整数       | -              |
| 前期债务节减额或注销额 | 372.0          |
| <b>共计</b>   | <b>3 328.0</b> |

## C. 未编入预算的捐助

| 类别                 | 实际价值<br>(以千美元计) |
|--------------------|-----------------|
| 谅解备忘录 <sup>a</sup> | 1 058.8         |
| 自愿实物捐助（编入预算）       | -               |
| <b>共计</b>          | <b>1 058.8</b>  |

<sup>a</sup> 包含由意大利共和国提供的办公楼、车间设施和仓库设施。

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
|               | <b>差异</b> |        |
| <b>国际工作人员</b> | (\$228.6) | (8.1%) |

6. 所需经费增加的主要原因是工作地点调整数每月增加, 从 2002 年 7 月的 4.4% 增加, 到 2003 年 6 月的 22.5%。

|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
|               | <b>差异</b> |        |
| <b>本国工作人员</b> | (\$298.4) | (8.5%) |

7. 所需经费增加的主要原因是本财政期间欧元对美元升值。

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | <b>差异</b> |       |
| <b>顾问</b> | \$5.3     | 50.5% |

8. 所需经费减少的主要原因是为第 92 和 94 号大楼进行设计和提高质量所需的顾问服务费用减少。

|                |           |      |
|----------------|-----------|------|
|                | <b>差异</b> |      |
| <b>设施和基础设施</b> | \$243.1   | 8.2% |

9. 所需经费减少主要与三个地面发电装置的日常维修有关, 不再需要维修, 因为其中的两个转移到了联刚特派团和战略部署储备。

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | <b>差异</b> |       |
| <b>陆运</b> | \$362.2   | 26.0% |

10. 所需经费减少的原因是从清理结束的波黑特派团得到三台轻型叉式升降机、两台中型叉式升降机、一台轻型救险车和一辆 44 座客车。

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
|           | <b>差异</b> |       |
| <b>医疗</b> | \$10.2    | 28.3% |

11. 所需经费减少的原因是从当地供应商而不是从国际供应商采购了同样质量的医疗设施, 因此节省了运输费。

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
|                   | <b>差异</b> |         |
| <b>其他用品、服务和设备</b> | (\$251.7) | (22.6%) |

12. 所需经费增加的原因为欧元升值导致汇率损失, 而此种损失是未列入预算的。

<sup>1</sup> 资源差异以千美元表示。

## 五. 有待大会采取的行动

13. 有待大会就意大利布林迪西联合国后勤基地经费筹措问题采取的行动是：

(a) 核可 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间额外所需经费毛额 154 300 美元；

(b) 将 2003 年 6 月 30 日终了期间共计 3 328 000 美元的其他收入/调整数（利息收入（2 838 000 美元）、其他/杂项收入（118 000 美元）和前期债务的节减额或注销额（372 000 美元））中的一部分用来提供上文(a)段所述的额外所需经费；

(c) 就如何处理 2003 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数的余额 3 173 700 美元作出决定。

---