



第五十九届会议

议程项目 135 (b)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国驻黎巴嫩临时部队

联合国驻黎巴嫩临时部队 2003 年 7 月 1 日至
2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		8
A. 财政资源		8
B. 其他收入和调整数		9
C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持		9
D. 未编入预算的捐助价值		10
四. 差异分析	7-17	10
五. 有待大会采取的行动	18	12



摘要

本报告是联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算执行情况报告。

联黎部队 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的支出总额，已通过若干按构成部分（业务和支助）归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	40 521.4	40 465.1	56.3	0.1
文职人员	28 106.8	30 673.5	(2 566.7)	(9.1)
所需业务费用	21 371.8	18 757.4	2 614.4	12.2
所需经费毛额	90 000.0	89 896.0	104.0	0.1
工作人员薪金税收入	3 799.1	4 340.3	(541.2)	(14.2)
所需经费净额	86 200.9	85 555.7	645.2	0.7
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	90 000.0	89 896.0	104.0	0.1

人力资源——在职情况

类别	核定人数 ^a	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	2 000	1 991	0.5
民警	—	—	—
建制警察部队	—	—	—
国际工作人员	124	116	6.5
本国工作人员	305	296	3.0
联合国志愿人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 最高核定人数。

^b 按每月在职人数和核定人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2003 年 2 月 5 日的报告 (A/57/663) 列出了 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持联合国驻黎巴嫩临时部队 (联黎部队) 的预算, 共计毛额 91 752 400 美元 (净额 87 911 100 美元)。这是 2 000 名军事特遣队人员、125 名国际工作人员和 305 名本国工作人员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2003 年 4 月 3 日报告 (A/57/772/Add.6) 第 36 段中, 建议大会为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间批款毛额 90 000 000 美元 (净额 86 200 900 美元)。
2. 大会 2003 年 6 月 18 日第 57/325 号决议批款毛额 90 000 000 美元 (净额 86 200 900 美元), 作为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持该特派团的经费。全部经费已经向会员国摊派。

二. 任务执行情况

3. 联黎部队的任务是安全理事会第 425 (1978) 号和第 426 (1978) 号决议确定的。本报告所述期间的任务是安理会第 1461 (2003) 号、第 1496 (2003) 号和第 1525 (2004) 号决议规定的。
4. 联黎部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即, 恢复黎巴嫩南部的国际和平与安全。
5. 在这一总体目标范围内, 联黎部队于本报告所述期间提供了下文各框架所列的有关关键产出, 为实现若干成绩作出了贡献。这些框架按构成部分 (业务和支助) 归类。
6. 2003/04 年期间是特派团得以对照 2003/04 年预算所载原计划成果预算框架评估执行情况的第一个期间。执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展, 与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

构成部分 1：业务

预期成绩 1.1：确保尊重蓝线和黎巴嫩领土主权的完整性

计划绩效指标	实际绩效指标	
地面上不发生从违反蓝线的事件	在更广泛的区域出现紧张局势背景下，地面上违反蓝线的事件继续发生	
不发生侵犯黎巴嫩领空的事件	侵犯领空的事件继续发生	
不发生向蓝线另一边开枪/发射迫击炮弹的事件	向蓝线另一边开火的事件继续发生	
不发生在蓝线沿线扔石头的事件	在蓝线沿线扔石头的事件继续发生	
计划产出	已完成（数目或是/否）	说明
127 750 地面部队巡逻人日	260 476	数目增加，是因为订正业务准则：由以前业务准则中规定的 127 750 部队巡逻人日（每队 5 人 x 70 支巡逻队 x 365 日）订正为 209 875 部队巡逻人日（每队 5 人 x 115 支巡逻队 x 365 日） 此外在局势紧张期间还有 50 601 部队巡逻人日
127 750 观察哨部队人日	186 150	数目增加，是因为订正业务准则：由以前业务准则中规定的 127 750 观察哨部队人日（每哨 5 人 x 2 班 x 35 个观察哨 x 365 日）订正为 186 150 观察哨部队人日（每哨 5 人 x 2 班 x 51 个观察哨 x 365 日）
在蓝线沿线进行空中巡逻 540 个小时	467	数目减少，是因为恶劣天气持续时间延长，计划外的维护增加
2 份秘书长报告	2	
每日局势报告	365	

定期与以色列和黎巴嫩当局举行会议	94	与以色列国防军联络人举行 54 次会议，与黎巴嫩当局联络人举行 40 次会议
	28	次调停努力，帮助避免局势升级
雷场勘查和作标记 18 250 人日	4 419	数目减少，是因为在初步评估期间，没有考虑到 2002/03 年期间排雷营的人数从 440 人减少到 200 人

预期成绩 1.2：确保进一步恢复黎巴嫩政府在这一地区的有效权威

计划绩效指标	实际绩效指标	
黎巴嫩军事和文职当局驻在黎巴嫩南部的人员增加	黎巴嫩当局驻在黎巴嫩南部的人员已经增加	
蓝线沿线黎巴嫩安全阵地的数目增加	蓝线沿线尚未建立边境安全阵地的数目增加	
计划产出	已完成(数目或是/否)	说明
与黎巴嫩军队每周举行联络会议	是	
协助联合国和其他机构协调在黎巴嫩南部开展的发展/人道主义/排雷努力	是	与黎巴嫩和以色列文职和军事当局及当地机构举行了 134 次联络级会议 与黎巴嫩和以色列高级文职和军事当局举行了 51 次会议 举行了 383 次会议，以便与黎巴嫩发展和重建理事会、各国使馆、非政府组织和联合国各机构协调在黎巴嫩南部开展的发展、人道主义和排雷努力 就交换尸体和非法移徙者事宜，与红十字国际委员会、黎巴嫩红十字会以及黎巴嫩和以色列文职和军事当局举行会议
就潜在冲突来源提交给黎巴嫩当局的报告	10	

构成部分 2：支助

预期成绩 2.1：更有效率和更有成效地向特派团提供支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
内部特派团客户提出的反馈意见表明满意程度较高	没有进行正式调查；将在下一个预算期间进行调查	
核准请购要求与交付商品和服务之间的筹备时间减少到 90 天以下	平均筹备时间为 87 天	
在所提供的通讯和信息技术服务方面不出现问题	在所提供的服务方面没有出现重大问题；为进行例行维护或由于服务器出现问题，电子邮件系统和因特网连接平均每个月中断 0.5 小时	
在收到发票后 30 天内结清应付款和应收款	没有争议的应付款一般在 30 天内结清 已经收回 204 000 美元长期未收回款项中的 170 000 美元	
计划产出	已完成（数目 或是/否）	说明
所管理的工作人员人数	412	116 名国际工作人员和 296 名本国工作人员的平均数之和
接受治疗的病人人数	14 294	其中包括营属一级医院中的 215 名住院病人和赛达地方医院中的 19 名病人 把 71 名病人转到赛达的地方医院就诊 向当地人民提供专门人道主义援助
400 名工作人员接受核心能力培训	499	
发出的采购单	705	
已经收到货款的供应商人数	337	

维护及修理 40 个军事阵地，其中包括 1 000 座预制简易建筑及 160 座固定住宿和办公建筑，以及 50 公里道路，及发电和供水设备	40	个军事阵地，其中包括 1047 座预制简易建筑及 160 座固定住宿和办公建筑
	50	公里道路
		发电和供水设备
维护由 680 部车辆组成的车队	685	
维护外部/内部收音机、电话和数字通讯网络，保证该年度内的正常运转	是	其中包括 45 部甚高频转发器、798 部移动式收音机、24 条微波链路、31 条农村电话链路、10 个保密自动分支交换器、2 个卫星地面站、120 台复印机和 90 部传真机
维护 500 个工作站的信息技术区域网，保证该年度内的正常运转	是	
广域网扩大及维持到蓝线沿线的的观察哨	否	项目在确定不具备成本效益后被取消
管理维护和供应合同的数目	18	
开展安全的空中业务	是	飞行 711 小时，据报告出现一次小故障
轮调 2 000 名军人	1 991	平均部队人数
向营级和连级总部分发食品、燃料和一般用品	是	其中包括 274 000 公斤食品和 9 300 立方米燃料

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位: 千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4) =(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	40 521.4	40 465.1	56.3	0.1
民警	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	40 521.4	40 465.1	56.3	0.1
文职人员				
国际工作人员	15 022.0	17 743.9	(2 721.9)	(18.1)
本国工作人员	13 084.8	12 929.6	155.2	1.2
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	28 106.8	30 673.5	(2 566.7)	(9.1)
业务费用				
一般临时助理人员	48.0	80.1	(32.1)	(66.9)
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—
公务旅行	426.4	323.9	102.5	24.0
设施和基础设施	7 124.4	6 351.9	772.5	10.8
陆运	6 766.8	4 629.6	2 137.2	31.6
空运	1 444.9	1 489.4	(44.5)	(3.1)
海运	—	—	—	—
通信	1 213.3	1 508.1	(294.8)	(24.3)
信息技术	1 300.7	1 164.3	136.4	10.5
医疗	763.1	641.2	121.9	16.0
特种装备	649.6	622.9	26.7	4.1
其他用品、服务和设备	1 634.6	1 946.0	(311.4)	(19.1)
速效项目	—	—	—	—
小计	21 371.8	18 757.4	2 614.4	12.2
所需经费毛额	90 000.0	89 896.0	104.0	0.1
工作人员薪金税收入	3 799.1	4 340.3	(541.2)	(14.2)
所需经费净额	86 200.9	85 555.7	645.2	0.7
自愿实物捐助 (已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	90 000.0	89 896.0	104.0	0.1

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	2 391.0
其他/杂项收入	864.0
上一期间调整数	44.0
	5 060.0
上一期间债务节减额或注销额	
	8 359.0
共计	

C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	1 936.6
自我维持	
设施和基础设施	
餐饮（厨房设施）	65.0
办公设备	56.0
电器	68.7
小工程	39.4
洗衣和清洁	408.0
杂项一般用品	14.8
通讯	
通讯	28.0
医疗	
医疗服务	328.1
特种装备	
爆炸物处理	535.3
小计	1 543.3

类别	支出
共计	3 479.9

特派任务因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于特派任务地区			
极端环境条件因素	0.50	1998年11月9日	没有审查日期
频繁使用状况因素	2.30	1998年11月9日	没有审查日期
敌对行动/被迫放弃因素	0.00	1998年11月9日	没有审查日期
B. 适用于本国			
运输量增加因素	0.25-2.00%		

D. 未编入预算的捐助价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	1 478.6
共计	1 478.6

^a 包括下列设施的租赁费用：联黎部队驻纳库拉总部（441 200 美元）、贝鲁特联黎部队之家（333 500 美元）和黎巴嫩政府提供的军事阵地（703 900 美元）。

四. 差异分析¹

	差异
国际工作人员	(\$2 721.9) (18.1%)

7. 报告所述期间所需费用增加，主要是由于外勤事务职等国际工作人员的实际费用超出以纽约标准费用为依据得出的预算估计数。

	差异
本国工作人员	\$155.2 1.2%

¹ 资源差额以千美元为单位。

8. 出现未使用余额，是因为按标准费用计算的本国工作人员薪金预算经费超出本国工作人员实际薪金费用，以及实际平均空缺率为 3.0%，而预算中编列的空缺率为 0%。

	差异	
一般临时助理人员	(\$32.1)	(66.9%)

9. 所需费用增加，主要是因为与服务承包商有关的费用计入该项下。用于这些承包商的经费本来编列在设施和基础设施项下。

	差异	
公务旅行	\$102.5	24.0%

10. 产生未支出余额，主要是由于做出努力，在各总部向特派团提供行政、财务、后勤、通讯和信息技术支持过程中最大限度地利用电子通讯。因此，从各总部到特派团的非培训相关公务旅行的实际支出低于为报告所述期间编列的预算经费。

	差异	
设施和基础设施	\$772.5	10.8%

11. 产生未支出余额，主要是由于使用了 2002/03 年财务期间遗留的剩余燃料库存，这反过来又导致报告所述期间的采购数量减少。

	差异	
陆运	\$2 137.2	31.6%

12. 产生未支出余额，主要是由于通过谈判达成了有利的维护合同条件，以及所维护的装甲运兵车车队的规模缩小，导致修理和维护所需费用减少。

	差异	
空运	(\$44.5)	(3.1%)

13. 所需费用增加，主要是由于全世界实际保险费在报告所述期间出人意料地增加，而预算却没有为此编列经费。

	差异	
通信	(\$294.8)	(24.3%)

14. 所需费用增加，主要是由于在报告所述期间，电子车辆维护系统在运转过程中出现预料之外的商业通信费用。

	差异	
信息技术	\$136.4	10.5%

15. 预算估计数中包括为特派团在新全球软件特许安排中的份额所编列的经费。然而，由于所计划的安排在该期间没有实施，因此该项下出现节余。

	差异	
医疗	\$121.9	16.0%

16. 出现未使用余额，主要是由于集中实行把病人转到特派团以外的医疗机构就诊的制度，这又保证了最大限度地利用特派团现有的医疗设施。

	差异	
其他用品、服务和装备	(\$311.4)	(19.1%)

17. 所需费用增加，主要是由于结清 2002/03 年财务期间重组联黎部队所产生的索偿要求，以及把私人拥有的不动产归还给土地所有人。

五. 有待大会采取的行动

18. 就联黎部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的未支配余额 104 000 美元；

(b) 决定如何处理 2004 年 6 月 30 日终了期间由利息收入(2 391 000 美元)、其他/杂项收入(864 000 美元)、上一期间债务节减额或注销额(5 060 000 美元)及上一期间调整额(44 000 美元)产生的其他收入 8 359 000 美元。