



第五十八届会议

议程项目 145(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

2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国驻黎巴嫩
临时部队预算执行情况报告

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		7
A. 财政资源		7
B. 其他收入和调整数		8
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		8
D. 未编入预算的捐助		9
四. 差异分析	6-15	9
五. 有待大会采取的行动	16	11



摘要

本报告是 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）预算执行情况报告。

联黎部队 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间的支出总额，已通过按构成分（行动和支助）归类的若干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 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
军事人员和警务人员	53 585.0	51 098.7	2 486.3	4.6
文职人员	34 288.9	34 835.0	(546.1)	(1.6)
业务费用	24 168.6	21 663.0	2 505.6	10.4
所需经费毛额	112 042.5	107 596.8	4 445.7	4.0
工作人员薪金税收入	3 641.3	4 520.2	(878.9)	(24.1)
所需经费净额	108 401.2	103 076.6	5 324.6	4.9
自愿实物捐助（已编入预算）	333.5	-	333.5	100.0
所需经费共计	112 376.0	107 596.8	4 779.2	4.3

职位填补情况

类别	核定 ^a	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事特遣队	3 513	2 457	2
国际工作人员	144	117	13
本国工作人员	339	311	3

^a 系最高核定人数。

^b 按每月现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. 联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2002年7月1日至2003年6月30日维持预算载于秘书长2002年4月1日报告（A/56/893），毛额112 376 000美元（净额108 401 200美元），包括自愿捐助333 500美元。这是军事特遣队3 513人、国际工作人员144人和本国工作人员339人的经费。根据行政和预算问题咨询委员会2002年4月5日报告（A/56/887/Add.7）第15段所载的建议，大会通过2002年6月27日第56/214 B号决议，批款毛额112 042 500美元（净额108 401 200美元），作为该部队2002年7月1日至2003年6月30日的维持费。这一批款总额已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

2. 该部队的任务是由安全理事会第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1391（2002）号、第1428（2002）号和第1461（2003）号决议规定的。

3. 该部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。

4. 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载的有关关键产出，为实现若干预期成果作出了贡献。这些框架按构成部分（行动和支助）归类。各构成部分反映、而不是决定内载的预期成果和产出的方案共性。

5. 此种框架是向成果预算编制办法的转变。2002/03年预算中没有编制计划成果标准框架，而标准框架本来应当是衡量和报告执行情况所依据的基线。因此，该部队任务的执行情况以过渡格式载列，列明已具备资料的2002/03年期间的实际绩效指标和实际产出。如果能实现各项预期成果，就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而实际绩效指标则是衡量本报告所述期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。实际产出是本报告所述期间该特派团对实现预期成果作出的贡献。

构成部分 1：行动

预期成果	实际绩效指标
1.1 蓝线和黎巴嫩领土完整进一步得到尊重	<p>1.1.1 严重侵犯蓝线事件,从 2001/02 年 5 起,^a 减至 2002/03 年 2 起。</p> <p>1.1.2 侵犯领空事件减少 80% (2001/02 年为 255 起,^a 2002/03 年为 51 起)</p> <p>1.1.3 枪击事件增加 4 倍 (2001/02 年为 35 起,^a 2002/03 年为 176 起)</p>

实际产出

- 移动巡逻 127 750 人日 (每个巡逻队由 5 人组成, 35 个观察哨各派出两支巡逻队)
- 观察哨所执勤 127 750 人日 (35 个观察哨, 每个哨所 5 人, 两班倒)
- 沿蓝线空中巡逻 424 小时
- 秘书长向安全理事会提交两份报告

说明

侵犯领土和领空行为系外部因素所致, 主要原因是地区安全局势动荡不安。

^a A/57/662 和 Corr. 1 号文件所列的 2001-2002 年期间统计数字有误。

预期成果	实际绩效指标
1.2 使黎巴嫩政府在黎巴嫩南部的权威正常化	<p>1.2.1 黎巴嫩南部的黎巴嫩安全人员增加 47% (2001/02 年为 805 人, 2002/03 年为 1 185 人)</p> <p>1.2.2 尚未在蓝线上设立任何边防站</p>

实际产出

- 召开联络会议 246 次
- 召开高级别联络会议 37 次
- 调解 68 次, 有助于避免局势升级
- 开会 144 次, 目的是协调黎巴嫩南部的发展/人道主义/除雷工作

说明

联黎部队与有关各方举行了更多的联络会议，以避免局势升级，并保持沟通

构成部分 2：支助**预期成果****实际绩效指标**

2.1 向该特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助	2.1.1 库存总值中有待注销和处置的比率，从 2002 年 6 月 30 日的 22%，降至 2003 年 6 月 30 日的 11%
	2.1.2 从提交请购单到收到商品和服务的采购周期，从 2001/02 年的 94 天， ^a 减至 2002/03 年的 72 天
	2.1.3 广域网/局域网故障时间，从 2001/02 年的 60 小时，减至 2002/03 年的 36 小时
	2.1.4 车辆不可用日数，从 2001/02 年的 7%，降至 2002/03 年的 5%

实际产出**服务改进**

- 库存管理：总务科每日与资产管理沟通，经常召开当地财产调查委员会会议，并协调一致地迅速处理提交总部财产调查委员会处理的案件
- 采购周期：采购计划与预算过程相协调，包括每月与各独立会计单位一起联合审查所需资源；避免重叠，加快采购过程；订立合同和协定时采用范例，并为经常采购的商品和服务订立长期协定
- 信息技术网络（广域网/局域网）故障时间：安装网控制软件，维护备份服务器和供电，快捷查找并排除网络故障，并安装了可靠的集线器和交换器
- 车辆不可用日数：及时置换旧车辆；确保按时对车辆进行预防性保养，为司机开办安全驾驶和保养培训，并确保车辆得到迅速维修

军事人员

- 部队轮调，调入 3 735 人，调出 3 946 人
- 供应并储存在 44 个军事据点的口粮和汽油、机油和润滑剂，供部队 2 463 人使用（每月平均数）

文职人员

- 管理 527 名文职工作人员的合同

设施和基础设施

- 维护和维修了 40 个军事据点，包括 1 000 个预制营房和 160 个坚固营房
- 维修了共计 25 公里通往各种军事工事的道路
- 维修了 18 个地点的直升机停机坪
- 翻修了 4 个办公室

地面运输

- 在 4 个地点维修了 448 辆轻型汽车和 184 辆重型汽车，并维修了 51 辆拖车
- 在 2 个地点维修了 66 辆装甲运兵车

空中运输

- 直升机飞行 658 小时

通信

- 支持了 1 个地点的卫星地面小站通讯网络
- 为 1 395 个用户支持 10 台电话交换机

信息技术

- 在 8 个地点支持了 580 台台式计算机、75 台膝上型计算机、315 台打印机和 41 台扫描机
- 为 60 个用户支持广域网

医疗

- 4 所一级医院、1 所二级医院和 2 所基本级医院，向 40 046 名病人提供服务

说明

特派团缩编在 2002 年 12 月 31 日前完成。以色列 Nahariya 的国际文职工作人员于 2002 年 8 月至 10 月迁往黎巴嫩提尔城。

三. 资源使用情况

A. 财政资源

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

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)+(1)
军事人员和警务人员				
军事观察员	-	-	-	-
军事特遣队	53 585.0	51 098.7	2 486.3	4.6
民警	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-
小计	53 585.0	51 098.7	2 486.3	4.6
文职人员				
国际工作人员	23 131.5	20 711.3	2 420.2	10.5
本国工作人员	11 157.4	14 123.7	(2 966.3)	(26.6)
联合国志愿人员	-	-	-	-
小计	34 288.9	34 835.0	(546.1)	(1.6)
业务费用				
一般临时助理人员	52.7	52.7	0.0	0.0
政府提供的人员	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-
公务旅行	472.9	426.0	46.9	9.9
设施和基础设施	8 778.5	7 788.5	990.0	11.3
地面运输	6 740.9	6 041.2	699.7	10.4
空中运输	1 339.6	1 538.6	(199.0)	(14.9)
海上运输	-	-	-	-
通信	1 210.3	1 140.8	69.5	5.7
信息技术	1 424.8	1 494.3	(69.5)	(4.9)
医疗	871.7	721.4	150.3	17.2
特种装备	548.5	542.0	6.5	1.2
其他用品、服务和设备	2 728.7	1 917.7	811.0	29.7
速效项目	-	-	-	-
小计	24 168.6	21 663.0	2 505.6	10.4
所需经费毛额	112 042.5	107 596.8	4 445.7	4.0
工作人员薪金税收入	3 641.3	4 520.2	(878.9)	(24.1)
所需经费净额	108 401.2	103 076.6	5 324.6	4.9
自愿实物捐助 (已编入预算)	333.5	-	333.5	100.0
所需经费共计	112 376.0	107 596.8	4 779.2	4.3

^a 军事人员和警察人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

B. 其他收入和调整数

类别	数额 (千美元)
利息收入	6 637
其他/杂项收入	1 603
自愿现金捐助	-
上一期间调整数	(68)
上一期间债务节减额或注销额	3 171
共计	11 343

C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

类别	支出 (千美元)
主要装备	2 987.4
自我维持	
伙食（厨房设备）	111.3
办公设备	97.1
电器	117.3
小工程	70.5
洗涤和清洁	358.0
日杂用品	177.7
通信	63.4
医疗	281.7
爆炸物处理	86.9
观察	328.9
小计	1 692.8
共计	4 680.2

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	0.5	1998年11月9日	无审查日期
频繁使用状况因素	2.3	1998年11月9日	无审查日期
敌对行动/被迫放弃因素	-	1998年11月9日	无审查日期
B. 与所在国有关			
递增运费因素			
• 斐济	4.5		
• 加纳	2.0		
• 印度	1.0		
• 乌克兰	0.25		

D. 未编入预算的捐助

类别	实际价值 (千美元)
部队地位协定 ^a	1 478.6

^a 包括纳库拉联黎部队总部租金(441 200美元)、贝鲁特联黎部队大楼租金(333 500美元)(过去在自愿实物捐助(已编入预算)项下列报)、以及黎巴嫩政府提供的军事据点(703 900美元)。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	\$2 486.3	4.6%

6. 所需经费减少,主要是由于部队进驻、轮调和返国旅费节余。估计数是按军事人员 5 054 人(部队平均人数(2 527)的一倍)轮调、每人每次轮调 1 000 美元的标准计算的。本报告所述期间部队平均实际兵力是 2 457 人,返国人数是按军事人员 4 923 人、每人每次返国 753 美元的标准计算的。

	差异	
国际工作人员	\$2 420.2	10.5%

7. 所需经费减少,主要是由于 2002 年 8 月至 10 月与文职国际工作人员从以色列迁往黎巴嫩有关的所需经费少于预计支出。联黎部队一些工作人员临时到其他特派团执勤。

¹ 资源差异数额以美元计。

	差异	
本国工作人员	(\$2 966.3)	(26.6%)
8. 所需经费增加，主要是由于自 2002 年 8 月 1 日起薪金增加，国家工作人员薪金、一般人事费和工作人员薪金税支出因而增加。		
	差异	
公务旅行	\$46.9	9.9%
9. 所需经费减少，主要是总部工作人员因该地区的安全局势取消了旅行计划。		
	差异	
设施和基础设施	\$990.0	11.3%
10. 所需经费减少，主要是由于从外地储备调用零配件，决定不采购大型发电机。通过维修旧的发电机，确保了适当供电。		
	差异	
地面运输	\$699.7	10.4%
11. 所需经费减少，主要是由于车队车辆从 750 辆减至 695 辆，保留了较新的车辆，汽车和装甲运兵车的维修和保养费用低于预计数。		
	差异	
空中运输	(\$199.0)	(14.9%)
12. 所需经费增加，是由于第三方保险费增加。		
	差异	
通信	\$69.5	5.7%
13. 所需经费减少，主要是由于零部件费用估计过高。		
	差异	
医疗	\$150.3	17.2%
14. 所需经费减少，主要是由于联黎部队行动地区医疗事件减少，医疗设备利用率降低。		
	差异	
其他用品、服务和设备	\$811.0	29.7%

15. 所需经费减少，主要是由于谈判达成的实际索偿数比预计偿付业主的数额少。

五. 有待大会采取的行动

16. 关于联黎部队经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处置2002年7月1日至2003年6月30日期间未支配余额4 445 700美元；

(b) 决定如何处置2003年6月30日终了期间数额11 343 000美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入（6 637 000美元）、其他/杂项收入（1 603 000美元）、上一期间债务节减额或注销额（3 171 000美元），减去上一期间调整数68 000美元。