



大会

Distr.: General
5 November 2008
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 144(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月
30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	4
二. 任务执行情况	4
A. 总体情况	4
B. 预算执行情况	5
C. 区域特派团合作	5
D. 特派团支助举措	5
E. 成果预算框架	5
三. 资源使用情况	13
A. 财政资源	13
B. 月支出模式	14



C. 其他收入和调整	15
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	15
四. 差异分析	16
五. 有待大会采取的行动	18

摘要

本报告为联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2007年7月1日至2008年6月30日期间预算执行情况报告。

观察员部队2007年7月1日至2008年6月30日期间的支出总额已通过若干按构成部分,即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2007年7月1日至2008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	19 698.8	20 616.4	(917.6)	(4.7)
文职人员	8 726.7	8 528.2	198.5	2.3
业务费用	11 237.0	13 035.1	(1 798.1)	(16.0)
所需经费毛额	39 662.5	42 179.7	(2 517.2)	(6.3)
工作人员薪金税收入	1 110.6	1 189.6	(79.0)	(7.1)
所需经费净额	38 551.9	40 990.1	(2 438.2)	(6.3)
(已编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	39 662.5	42 179.7	(2 517.2)	(6.3)

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
军事特遣队员	1 047	1 051	(0.4) ^c
国际工作人员	43	38	11.2
本国工作人员	107	104	3.2
临时职位 ^d			
国际工作人员	1	1	—
本国工作人员	1	1	—

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

^c 原因是在轮调期间出现人员重叠。

^d 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2007年7月1日至2008年6月30日期间维持费用预算列于秘书长2007年3月20日的报告(A/61/671和Corr.1),数额为毛额39 923 100美元(净额38 812 500美元),用于1 047名军事特遣队人员,44名国际工作人员,其中包括一个由一般临时人员项下供资的国际工作人员职位,及108名本国工作人员,其中包括一个由一般临时人员项下供资的本国工作人员职位。
2. 大会根据行政和预算问题咨询委员会2007年4月13日关于观察员部队经费筹措问题的报告第25段所载建议(A/61/852/Add.1),在2007年6月29日第61/287号决议中批款毛额39 662 500美元(净额38 551 900美元),充作该部队2007/08年度的维持费用。这笔批款已全部摊派给会员国。
3. 后来,主计长在2007年7月31日和2008年2月6日的信中通知咨询委员会,观察员部队发现需要准备意外业务经费,特派团预期支出将比大会第61/287号决议为观察员部队核定的批款毛额39 662 500美元超出约2 576 900美元(毛额和净额)。主计长通知咨询委员会,将在提交观察员部队2007/08年度预算执行情况报告时向大会报告超支情况,并请求大会追加批款和摊款。

二. 任务执行情况

A. 总体情况

4. 观察员部队的任务由安全理事会第350(1974)号决议所确定,并在其后的各项决议中得到延长。本期间的任务由安理会2007年6月20日第1759(2007)号和2007年12月14日第1788(2007)号决议所规定。
5. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维持国际和平与安全。
6. 在这一总体目标范围内,观察员部队在报告所述期间提供了下文框架所载的有关关键产出,取得了若干成果。这些框架按构成部分归类:业务部分和支助部分。
7. 本报告按照2007/08年度预算所载的计划成果预算制框架评估了实际执行情况。本报告尤其将实际绩效指标,即本期间相对预期成绩而言所取得的实际进展程度,与计划绩效指标进行了比较,并将实际完成的产出与计划产出进行了比较。

B. 预算执行情况

8. 观察员部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 期间维持费用总额为毛额 42 179 700(净额 40 990 100 美元)，与大会第 61/287 号决议批款毛额 39 662 500 美元(净额 38 551 900 美元)相比超出毛额 2 517 200 美元(净额 2 438 200 美元)。

9. 观察员部队在本预算期间的支出增加，主要原因有：燃料价格大幅上涨，预算所列为每升 0.15 美元，实际平均为每升 0.88 美元；由于依照大会 2007 年 6 月 29 日第 61/276 号决议从 2007 年 7 月 1 日起执行经修订的参谋人员支助安排，付给部队参谋人员的特派团生活津贴所需经费；由于石油价格上涨造成世界市场包机价格上扬，从而导致军事人员差旅费增加；2006 年 10 月 1 日和 2007 年 7 月 1 日先后两次调升本国工作人员薪金表；购置了 3 辆轻型装甲巡逻车，且为加强特派团人员的安全将两辆装甲车改用于救护车。

C. 区域特派团合作

10. 在本报告所述期间，特派团与联黎部队和停战监督组织举行了每两月一次的协调会，讨论并交流区域业务条件和区域安全局势方面的信息，并与联合国开发计划署(开发署)、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)、世界粮食计划署(粮食署)和戈兰观察员小组(戈兰小组)开会，交流区域安全局势方面的信息。

D. 特派团支助举措

11. 在本报告所述期间，特派团继续全面支持其军事和实务人员执行任务，采取各种措施，提高业务效率，发挥共同参加区培训活动所带来的协同效应。由于对福瓦尔营地的车辆修配站实行了集中管理，购置车辆修理设备所需经费比预算经费减少了 13 900 美元。由于对服务器进行了整合并实行虚拟化，减少了服务器零件所需实际经费，同时通过特派团与联合国后勤基地之间的信息复制工作增强了系统和数据的可靠性。特派团还参加了区域信息技术培训活动，从而减少了培训差旅费。

E. 成果预算框架

构成部分 1：业务

12. 在本报告所述期间，观察员部队继续通过固定据点和巡逻监督各方部队远离隔离区，观察并抗议有关方面的轻微违反协定行为。部队调整了业务活动，比原计划增加了特殊任务人日、有部队驻守观察哨人日和快速反应巡逻人日，以监督停火线附近活动增加的情况。观察员部队还继续与各方进行联络，以协助维持行动区的稳定，在各方间进行斡旋。

13. 在隔离区，地雷仍对观察员部队人员和当地民众构成威胁。在本报告所述期间，由于地雷埋设时间较长，导爆系统功能下降，观察员部队继续进行扫雷行动，随时帮助联合国儿童基金会针对民众开展防雷宣传活动。

预期成绩 1.1：各方根据《脱离接触协定》采取行动和遵守协定

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.1.1 维持部队脱离接触和限制区	无严重违反停火协定的行为，向有关方面抗议了发生在观察员部队责任区内的 617 起轻微违反协定的行为	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
与叙利亚当局每周举行一次高级别会议； 根据需要与叙利亚地方官员会晤	25	会议 由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
与以色列国防军司令部每月举行一次高级别会议	9	会议 由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
与以色列国防军联络官两周举行一次会议	17	会议 由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
乘装甲运兵车执行特别任务 39 420 人日 (54 名士兵×2 个排×365 日)——执行流动行动；巡逻；临时检查站；安保任务，例如保卫车队安全，向其它联合国机构提供支持	41 546	特别任务人日 由于业务需要和参加行动的军事人员增加，产出增加
有部队驻守的观察哨 15 330 人日(2 名士兵×21 个观察哨×365 日)	16 538	有部队驻守的观察哨人日 产出增加的原因是为了监督隔离区可能发生的违反协定的行为，又增加了 4 个临时观察哨的人员派驻
快速反应巡逻 5 110 人日(2 名士兵×7 支巡逻队×365 日)	6 188	快速反应巡逻人日 产出增加的原因是在停火线地区附近的巡逻增加
快速反应巡逻 25 550 人日(10 名士兵×7 个小组×365 日)	28 001	快速反应巡逻人日 产出增加的原因是在停火线地区附近的巡逻增加
实况调查特别小组 730 人日(2 名士兵×1 组×365 日)	360	实况调查特别小组人日 仅在需要时派出事实调查特别小组
对限制区每两周进行一次检查	28	完成对限制区两侧的检查

就所有违反协定的行为提出抗议	470	观察员部队就隔离区发生的违反协定事件向有关方面提出了抗议
秘书长向安全理事会提交的 2 次报告	2	报告
发生危机时立即与各方联络	是	双方高度合作。观察员部队与双方的联络及时、高效
在红十字国际委员会的监督下,定期向穿越隔离区的人道主义人员提供安全护送	是	协助护送 17 次,人数达 1 910 人

预期成绩 1.2: 减少隔离区内的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/伤 (2005/06 年: 1 人炸伤; 2006/07 年: 无伤亡; 2007/08: 无伤亡)	没有地雷和未爆弹药造成的伤亡	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
采取行动清除隔离区的地雷和未爆弹药,视需要不断检查和清理巡逻线路	是	清除了 40 枚炮弹、116 枚反坦克地雷、12 枚杀伤人员地雷、4 枚导火索、2 枚迫击炮弹和 1 枚火炮炮弹
应请求向联合国儿童基金会防雷宣传项目提供咨询	否	没有收到请求

构成部分 2: 支助

14. 大会在其第 61/287 号决议中决定: 在观察员部队中维持地理信息系统绘图项目专门能力, 并请秘书长在 2007/08 年度执行情况报告中汇报这方面情况。在本报告所述期间, 地理信息事务单位由 2 名文职人员(1 名 P-3 和 1 名本国一般事务人员)和 1 名军事人员组成, 发挥了综合性民事和军事机构的职能。就地理信息系统绘图项目而言, 在预算期内, 共制作和分发了 2 300 份地理信息系统地图, 以支持各项政治决定、帮助了解情况和满足业务需要; 进行了 20 次现场勘查; 并为特派团联合分析小组和联合行动中心(分析小组/行动中心)的人员配备了一台特殊的网络驱动器。在本报告所述期间, 地理信息事务单位已发展成一个不可或缺的技术单位, 在隔离区和限制区内, 为观察员部队和停战监督组织戈兰小组的军事人员提供政策决定、情况了解业务活动等方面的支持。

15. 正如各框架详述的那样, 在本报告所述期间, 向特派团提供了有效、高效的后勤、行政和安全支助。特派团在网络服务和道路安全方面采取增效措施, 并使用了高效供暖系统。由于宪兵提高了对交通问题的认识, 严格监测和执行交通规

则，事故数量大幅减少。服务器的整合和虚拟化减少了特派团中服务器的数量，也降低了为期 4 年的服务器更换周期期间的运作成本及服务器零部件的消耗；同时，通过在特派团和联合国后勤基地之间进行拷贝，系统和数据的安全性有所提高。东道国政府的条例规定，设备销售必须获得当地海关的批准。因此，特派团并未实现处置资产价值占核销资产价值 90% 的指标。与此同时，正如各框架所报告的那样，特派团改进了核销资产的处理方式。由于隔离区的业务要求不断变化，采购了三辆轻型装甲车，并把两辆装甲车改装成了医疗救护车，以确保出现紧急情况时可以安全转运受伤人员。

预期绩效 2.1：向特派团提供有效、高效的后勤、行政和安全支助

计划业绩指标	实际业绩指标
2.1.1 法乌阿尔营地和齐瓦尼营地总部、大马士革代表处和军事行动据点的通信和信息技术服务正常运行时间增加 (2005/06 年度: 95%; 2006/07 年度: 97%; 2007/08 年度: 98%)	网络服务的运行和提供率为 98.5%
2.1.2 把台式打印机与台式电脑的比例降低到 1:4 (2005/06 年度: 1:1.27; 2006/07 年度: 1:3; 2007/08 年度: 1:4)	台式打印机与台式电脑的比例降至 1:4
2.1.3 损失超过 500 美元的车辆事故次数减少 (2005/06 年度: 96; 2006/07 年度: 84; 2007/08 年度: 50)	2007/08 年度发生事故 9 起，2006/07 年度为 17 起 事故减少的原因是宪兵提高了对交通问题的认识，严格监测和执行交通规则，这才出现了实际业绩指标和计划业绩指标之间的差值
2.1.4 处置资产价值与核销资产价值之比提高 (2005/06 年度: 80%; 2006/07 年度: 85%; 2007/08 年度: 90%)	2007/08 年度处置资产价值占核销资产价值的 84%，2006/07 年度为 80% 低于计划提高的百分比，主要是因为东道国政府的条例规定，设备销售必须获得当地海关的批准，因此，处置工作出现了延误

	完成
计划产出	(数目或是/否) 说明

服务改善

在整个任务区把侵袭和病毒传染减至零，以此保护数据网络，减少的数据毁坏的风险，以免扰乱正常活动	是	整个任务区未发生病毒传染事件，也没有数据遭毁坏或是网络活动被扰乱的情况
--	---	-------------------------------------

实施道路安全培训方案	是	954 名军事和文职人员参加了道路安全培训方案，包括维护培训
使用高效供暖系统，把 55 个供暖系统由煤油改为柴油	55	供暖系统由煤油改为柴油
在核销资产包括零部件方面，实施经改进的销售/处置程序	是	2007/08 年度，核销资产总价值 347 万美元，其中处置部分为 292 万美元，相比之下，2006/07 年度两项数值分别为 332 万美元和 267 万美元 特派团在总务科内部成立了处置股，负责监测和快速跟踪销售程序。招标次数由一年 2 次增加到了 3 次，所有的核销物品也都被列入了待销售处置物品清单。此外，处置股还与当地海关协调，以获得拟出售给当地供应商的处置物品的许可。由于与外部各方开展了紧密的监测和联络，销售/处置程序实现了改进

军事人员

核定编制为 1 047 人的军事人员的进驻、轮调和返国	1 051	军事人员 高于计划产出，因为由于需要进行交接，轮调人员出现了重叠
为 2 个营地和 21 个据点的 1 047 名军事人员供应及储存口粮	2 21 1 051	营地 据点 军事人员

文职人员

管理核定编制分别为 43 人和 107 人的国际工作人员和本国工作人员	39 105	国际人员的平均人数，包括一名在一般临时人员项下供资的人员 本国工作人员的平均人数，包括一名一般临时人员项下供资的人员
-------------------------------------	-----------	---

设施和基础设施

维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵分遣队、21 个隔离区据点和 8 个前哨的设施	是	按计划提供
翻新大马士革代表处的车辆修配站，在 17 号和 31 号据点建造发电机棚，在 17 号和 32 号据点安装化粪池	是	完成了在 17 号和 31 号据点建造发电机棚及在 17 号和 32 号据点安装化粪池的工作 翻新大马士革代表处车辆修配站的工作未能有所进展，因为需要对法乌阿尔营地的一个独立车间进行维修

所有房舍的卫生服务, 包括收集处理污水和垃圾	是	按计划提供
操作及维修 27 个地点的 70 台发电机	79	发电机得以维修
	27	地点
		高于计划产出, 因为 2008 年 5 月更换了 9 台发电机, 而旧发电机要到 2008/09 年度才会被核销
修复和维护 8 公里长的公路	是	为了方便前往据点和哨所, 改善了 9.9 公里长的公路的路况, 以提高行动的效率和效力
维修 14 口水井和过滤系统	14	水井和过滤系统得以维修
陆运		
操作及维修 387 部车辆, 包括 18 件联合国所属装备和 6 辆租用的装甲运兵车	445	车辆, 包括 18 部军用装甲车、2 部民用装甲车、30 部拖车和 69 部挂件/平板卡车
		高于计划产出, 因为另外购买了 3 部防雷车, 而且报告称有 55 部车辆要到 2008/09 年度才会被核销
		部队派遣国没有提供特遣队所属装备安排下的 6 辆装甲运兵车
通信		
支持及维修 11 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、425 个双向移动式无线电、120 个双向甚高频基地无线电, 362 个甚高频手持步话机、22 个甚高频转发台和 33 个微波中继器	9	专用自动交换分机低于计划产出, 因为特派团中的语音和数据基础设施一体化程度加强, 并且采用了因特网协议电话系统
	1 100	电话分机
	2	卫星地面站
	425	双向移动式无线电
	120	双向甚高频基地无线电
	362	甚高频手持步话机
	22	甚高频转发台
	33	微波中继器
信息技术		
在 22 个地点支持及维护一个广域网、55 台服务器、405 台台式电脑、55 台笔记本电脑、158 台激光打印机和 38 台扫描仪	47	服务器
		产出有所减少, 因为对服务器进行了整合和虚拟化, 以减少特派团所拥有服务器的数量, 通过减少为期 4 年的服务器更换周

期期间的成本，降低运作费用及服务器零部件的消耗，同时，通过在特派团和联合国后勤基地之间进行拷贝，提高系统和数据的安全性。

405 台式电脑

56 笔记本电脑(包括 1 台将于 2008 年 6 月 30 日被核销的电脑)

128 激光打印机

产出减少，因为实行了打印机与电脑 1:4 的比例

38 扫描仪

22 地点

另外:

2 300 地理信息系统地图得以制作和分发

5 新地图制作完成

通过建立自动化的地图需求系统(允许跟踪需求者和地理信息事务单位双方的地图需求)，提高了信息传播的效率和效力

20 现场勘查得以开展

发展基础设施，以便在特殊网络驱动器中为分析小组/行动中心业务干事提供实地地图

2 为 42 名军事人员提供为期两天的培训，编制标准训练材料

医务

开办和维护 3 所一级医务中心(及牙科)，用于在紧急情况下向观察员部队和停战监督组织人员以及当地平民提供服务

3 一级医务中心

7 923 位病人在观察员部队的医疗机构接受了治疗，其中 6 759 位是门诊病人，746 位病人接受了牙科护理，418 位住院病人在部队派遣国提供的、配有联合国所属装备的机构内接受了治疗。另外，78 位被作为门诊病人转往专科医生(二级)诊治的病人以及联合国设施之外的二、三级机构中的住院病人未被计算在内。

		每月对观察员部队和停战监督组织各机构进行卫生管理，对厨房人员进行有关适当食物处理和卫生事项的培训。观察员部队实验室进行了 6 000 多项寄生虫学、细菌学、水和血液方面的试验平均每月专门针对停战监督组织人员进行一次急救培训
开办和维护为所有人员提供的艾滋病毒自愿保密咨询和化验设施	是	应要求提供自愿咨询和化验
为特派团所有人员开办艾滋病毒宣传方案，其中包括同伴相互教育	是	1 524 名观察员部队人员(包括轮调军事人员) 在上岗培训期间针对所有联合国人员开展了艾滋病毒宣传方案

安保

向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队和 21 个据点提供安保服务，其中包括安全威胁评估和风险管理	是	另外，安全顾问通过每日情况报告、简报和最新消息，向部队指挥官、参谋长和特派团支助主任提供安全威胁评估和风险管理
开展培训活动，其中包括与安保、核生化保护、防空洞警报及营地保护有关的程序，为部队所有新人员进行安保和主要防火培训/演练	是	为包括观察员部队军事和文职人员在内的 1 306 名参加者举办了不同种类的培训方案和课程，包括核生化保护、消防、防空洞演习(使人员熟悉防空洞的位置和程序，以便能对防空警报做出反应)、培训警卫、培训救护车人员、培训派到工程科从事工程项目的军事人员、对军事人员的防卫培训和射击培训、传播警报信息、介绍国家法律和秩序、探雷培训
对安全事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 9 个联合国机构的人员提供咨询	是	调查了 211 起事故(盗窃、入室盗窃、个人财产损害、小交通事故) 在(旅行)日志/月报及观察员部队安保和安全状况周报中，提供安全评估和情况预测 在大马士革的安保小组会议期间，与安全顾问(指定官员)协调，为 9 个联合国机构提供咨询意见

军事和文职人员

针对所有军事和文职人员开展行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和关于惩戒行动的建议

是

向 1 247 名人员，包括所有刚到达的军事特遣队的关键人员，介绍行为守则、性别意识、艾滋病毒/艾滋病及性剥削和性虐待的预防。在上岗培训期间向文职人员介绍情况。在报告所述期间，没有关于性剥削和性虐待的举报

三. 资源使用情况

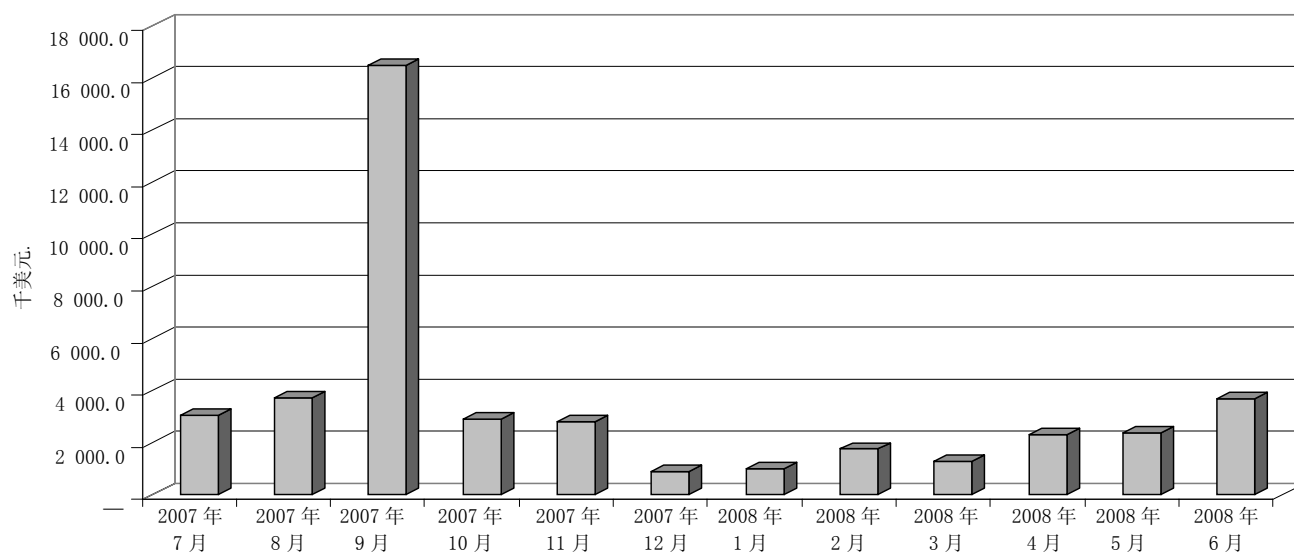
A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2007 年 7 月 1 日至 2008 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)
军事和警察人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	19 698.8	20 616.4	(917.6)	(4.7)
联合国警察	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	19 698.8	20 616.4	(917.6)	(4.7)
文职人员				
国际工作人员	6 231.5	5 587.8	643.7	10.3
本国工作人员	2 379.8	2 768.0	(388.2)	(16.3)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	115.4	172.4	(57.0)	(49.4)
小计	8 726.7	8 528.2	198.5	2.3
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	14.0	3.1	10.9	77.9
公务差旅	338.6	244.3	94.3	27.8
设施和基础设施	4 165.0	5 472.0	(1 307.0)	(31.4)
陆运	3 235.5	4 087.4	(851.9)	(26.3)

类别	差异			
	分配数	支出	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
空中运输	—	—	—	—
海上运输	—	—	—	—
通讯	1 397.4	1 334.5	62.9	4.5
信息技术	795.4	744.0	51.4	6.5
医疗	411.5	349.4	62.1	15.1
特种装备	166.1	134.6	31.5	19.0
其他用品、服务和设备	713.5	665.8	47.7	6.7
速效项目	—	—	—	—
小计	11 237.0	13 035.1	(1 798.1)	(16.0)
所需资源毛额	39 662.5	42 179.7	(2 517.2)	(6.3)
工作人员薪金税收入	1 110.6	1 189.6	(79.0)	(7.1)
所需资源净额	38 551.9	40 990.1	(2 438.2)	(6.3)
(编入预算的) 自愿捐助实物	—	—	—	—
所需资源共计	39 662.5	42 179.7	(2 517.2)	(6.3)

B. 月支出模式



16. 2007 年 9 月份支出较高,原因是记录了应该偿还部队派遣国政府的部队费用和主要装备,以及军事分遣队死亡和伤残赔偿方面的债务。

C. 其他收入和调整

(单位:千美元)

类别	数额
利息收入	1 111.8
其他/杂项收入	344.4
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	620.0
共计	2 076.2

D. 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	329.5
建制警察部队	—
小计	329.5
自我维持	
设施和基础设施	234.0
通信	—
医务	120.0
特种装备	4.3
小计	358.3
共计	687.8

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			
极端环境因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
频繁使用因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
敌对行动/被迫放弃因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.25-1.5		

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	(917.6)	(4.7%)

17. 本项下所需经费增加，主要是根据大会第 61/276 号决议，向参谋人员支付特派任务生活津贴，而不是偿还部队派遣国费用，后者于 2007 年 7 月 1 日起终止，由此造成所需经费增加。计划外遣返一个部队派遣国政府的人员，及 2008 年 6 月更换新的特遣队，以及解决了观察员部队军事特遣队人员 2006 年 1 月和 3 月任满回国的意料之外索赔要求，这些都增加了经费需求。此外，特派团每名军事参谋实际平均往返旅行费用较高，为 4 000 美元，预算编列为每人 2 028 美元，原因是商业市场上机票成本提高。

	差异	
国际工作人员	643.7	10.3%

18. 出现未用余额的原因是，实际空缺率较高，为 11.2%，预算空缺率为 7.0%，而且一般工作人员费用项下实际支出较低。

	差异	
本国工作人员	(388.2)	(16.3%)

19. 本项下所需经费增加原因是，2006 年 10 月 1 日和 2007 年 7 月 1 日起(预算经费的编列是根据 2005 年 10 月 1 日起生效的薪金表)，连续两次修订本国工作人员薪金表，而且美元平均汇率较低，本国工作人员工资以当地货币支付。

	差异	
一般临时人员	(57.0)	(49.4%)

20. 本项下所需经费增加的原因是，2007/08 年度全年聘用一个 P-3 和一个本国一般事务工作人员，以按照 2007 年 6 月 29 日大会第 61/287 号决议，在部队内为地理信息系统绘图项目建立专门能力(拟议概算编列了 6 个月的经费)。

	差异	
咨询人	10.9	77.9%

21. 本项下出现未用余额，原因是利用联利特派团工作人员进行了绩效管理培训，不必聘用外部顾问(预算已经编列)。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
公务差旅	94.3	27.8%

22. 本项下出现未用余额，主要原因是，维持和平行动部特派团高级行政管理和资源培训方案未利用公务旅费(旅费由联合国总部提供)，以及取消计划来纽约审查特派团预算的公务旅行，而是通过电视会议进行审查。

23. 所需经费减少，被培训所需额外经费部分抵消，培训所需经费增加主要是由于燃油价格上涨造成全球性影响，国际市场上机票价格也上涨。

	差异	
设施和基础设施	(1 307.0)	(31.4%)

24. 本项下支出增加的主要原因是，燃料费用大幅度上涨，从预算中编列的每升 0.15 美元，上涨到实际平均每公升 0.88 美元。

	差异	
陆运	(851.9)	(26.3%)

25. 本项下支出增加的原因是，购置 3 辆轻型装甲巡逻车，两辆装甲运兵车改为救护车，以加强特派团人员安全，燃料价格也大幅度上涨。

26. 所需经费增加，与之部分相抵的是由于实行及时零部件供应，而且事故减少，在当地市场以有利的成本购置了零部件后，零部件的消耗减少。

	差异	
信息技术	51.4	6.5%

27. 出现未用余额的原因是，聘用一个国家承包商维修个人电脑，以代替预算中成本效益较低的服务合同；集中采购软件许可，争取到有利的价格；实行服务器虚拟化后，特派团服务器数量减少，因此零部件实际耗费减少。

	差异	
医务	62.1	15.1%

28. 出现未用余额主要原因是，因有存货，未利用列入预算的用于购置禽流感病毒药物的资金；住院人员较少，用于偿还部队派遣国自我维持费用的实际支出较低。

	差异	
特种装备	31.5	19.0%

29. 出现未用余额的原因是，继续使用前期购置的爆炸物处理保护装置。

	差异	
其他用品，服务和设备	47.7	6.7%

30. 出现未用余额的主要原因是，地理信息系统股内部印制所需的地图，作战地图印制费用减少，以及在当地市场争取到有利的价格，实际所需运费减少。

31. 所需经费减少，被特派团账户中记录的美元汇率波动造成的损失部分抵消。

五. 有待大会采取的行动

32. 就联合国脱离接触观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 期间，追加批款和分摊 2 517 200 美元；

(b) 决定如何处理 2008 年 6 月 30 日终了期间共计 2 076 200 美元的其他收入，其中包括利息收入(1 111 800 美元)、其他/杂项收入(344 400 美元)和上期债务节减额(620 000 美元)。