



大会

Distr.: General
15 May 2009
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 132 和 134

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国科特迪瓦行动经费的筹措

联合国科特迪瓦行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期
间财政执行情况报告和 2009 年 7 月 1 日至 2010 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

2007/08 年度批款	470 856 100 美元
2007/08 年度支出	465 272 000 美元
2007/08 年度未支配余额	5 584 100 美元
2008/09 年度批款	475 402 600 美元
2008/09 年度预计支出 ^a	475 400 400 美元
2008/09 年度余额估计数	2 200 美元
2009/10 年度秘书长提交的拟议预算	505 799 500 美元
2009/10 年度行预咨委会建议数	496 307 600 美元

^a 2009 年 3 月 31 日的估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国科特迪瓦行动(联科行动)2009年7月1日至2010年6月30日期间拟议预算将减少9 491 900美元(见A/63/724)。
2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/63/746)对若干共有问题提出了意见和建议。该报告还载有行预咨委会对审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/63/5(Vol. II)第二章)的意见。
3. 在本报告中，行预咨委会将讨论特别与联科行动有关的资源及其他事项。行预咨委会在审议秘书长提出的联科行动拟议预算时，考虑到了审计委员会有关该特派团的建议，并在相关的情况下在本报告中就此提出了具体意见。**行预咨委会鼓励联科行动继续执行审计委员会的建议(见下文第35段)**。行预咨委会还注意到内部监督事务厅关于对联科行动的业绩和取得的成果的方案评价的报告(A/63/713)。
4. 行预咨委会审议联科行动经费筹措问题时所查阅和使用的文件列于本报告末尾。

二. 2007年7月1日至2008年6月30日期间财政执行情况报告

5. 大会第61/247 B号决议为联科行动2007年7月1日至2008年6月30日期间维持费批款毛额470 856 100美元(净额461 690 900美元)。这一期间的支出总额为毛额465 272 000美元(净额456 262 900美元)，产生未支配余额毛额5 584 100美元(净额5 428 000美元)，按毛额计算为批款的1.2%。差异分析见预算执行情况报告(A/63/610)第四节。
6. 出现节余的主要原因是：
 - (a) 军事特遣队(1 032 600美元)：由于使用属于联合国利比里亚特派团(联利特派团)的B-727和B-757型飞机而不是使用商管航班进行部队轮调、进驻和回调，而且死亡和伤残偿金所需经费低于预算。减少的经费被增加的特派团生活津贴所需经费部分抵消；
 - (b) 联合国警察(1 120 500美元)：由于实际空缺率为17.5%，高于计划的10%，而且没有使用死亡和伤残偿金经费，这被特派团增加的生活津贴所需经费部分抵消；

(c) 建制警察部队(1 572 400 美元): 由于使用联利特派团的 B-727 和 B-757 型飞机而不是使用商管航班进行了某派遣国人员的第二次轮调, 没有使用死亡和伤残偿金经费, 由于储备物资保质期延长, 即食食品储备的补充所需经费减少;

(d) 国际工作人员(5 419 000 美元): 由于从 2007 年 5 月 16 日起部署到或出差前往阿比让、亚穆苏克罗、达洛亚、布瓦凯和圣佩德罗的工作人员危险工作地点津贴停发, 这被特派团生活津贴、一般工作人员费用和净基薪部分抵消;

(e) 本国工作人员(1 527 000 美元): 由于从 2007 年 5 月 16 日起部署在或出差前往阿比让、亚穆苏克罗、达洛亚、布瓦凯和圣佩德罗的工作人员危险工作地点津贴停发, 与此部分相抵, 由于把 36 名本国工作人员的聘用条件从工作人员细则 300 号编转为 100 号编所引起的一般工作人员费用增加。

7. 上述节余被下列增加的所需经费部分抵消:

(a) 联合国志愿人员(2 785 300 美元): 由于 2007 年 7 月和 2008 年 6 月生活津贴增加, 而且由于总统和立法选举推迟, 没有把 136 名志愿人员回调;

(b) 公务差旅(1 143 800 美元): 由于就《卡加杜古政治协议》及其补充协议的执行问题进行的协商增加, 导致军事、警务和文职人员出差增多, 亦可归因于建筑和便利化项目。所需经费增加还反映出由于对昼日时间以外出行施加了安全限制, 导致在出差地点过夜的次数增多;

(c) 陆运(1 260 900 美元): 由于美元走软, 导致 41 部车辆的购置费用增加; 由于全球燃料价格上升, 造成经费增加; 柴油价格上涨 16%;

(d) 其他用品、服务和设备(1 987 600 美元), 主要是由于美元对欧元疲软, 造成汇率损失。

8. 下文讨论 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日拟议预算(A/63/724), 其中有行预咨委会对执行情况报告所载关于各项支出用途的资料发表的评论意见。

三. 关于本期间预算执行情况的说明

9. 行预咨委会获悉, 截至 2009 年 1 月 31 日, 自联科行动成立以来为其共向会员国摊派了 2 163 916 000 美元, 截至该日期已收到的摊款共计 2 051 786 000 美元, 尚余 112 130 000 美元没有缴付。行预咨委会还获悉, 联科行动 2009 年 1 月从一个已关闭的维和行动借款 2 400 万美元, 2009 年 3 月如数偿还(又见 A/63/856, 第 3 段)。截至 2009 年 5 月 4 日, 该特派团持有的现金为 89 300 000 美元, 足够三个月的业务准备金 71 410 000 美元。行预咨委会注意到联科行动的财务状况出现了这一积极发展, 预计将可维持。

10. 行预咨委会还获悉,截至 2009 年 3 月 31 日,估计欠部队费用偿还款 38 772 536 美元,欠特遣队所属装备费 18 750 683 美元。至于死亡和伤残偿金,自特派团成立以来为 44 个索偿案支付了 1 211 000 美元,尚有 12 个索偿案仍然未了结。

行预咨委会期待这些未了结的索偿案将会迅速解决。

11. 行预咨委会获悉,截至 2009 年 3 月 31 日,联科行动在 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的在职情况如下:

	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)	实际编入预算的 空缺率(百分比)
军事观察员	200	188	6	2
军事特遣队人员	7 915	7 837	1	1
联合国警察	450	362	19.6	7
建制警察部队	750	750	—	1
国际工作人员	493	410	16.8	15
本国专业干事	71	60	15.5	25
本国一般事务工作人员	643	589	8.4	10
联合国志愿人员	301	268	11	10

^a 系该期间最高核定数。

行预咨委会预计联科行动将竭尽全力减少空缺,通过执行大会第 63/250 号决议可改善工作人员的征聘和留用情况。

12. 行预咨委会获提供一个数据表,显示 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的当期支出和预计支出(见附件一)。截至 2009 年 3 月 31 日的期间支出为 318 023 100 美元。在本财政期间终了时,支出总额估计数将为 475 400 400 美元,批款数额为 475 402 600,将产生预计未支配余额 2 200 美元。

四. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

13. 联科行动的任务是安全理事会第 1528(2004)号决议规定的。安理会第 1865(2009)号决议将其任务期限延长至 2009 年 7 月 31 日,并决定将核定军事人员人数从 8 115 人减至 7 450 人。安理会同一份决议还核可曾于 2008 年 12 月 10 日至 14 日访问科特迪瓦的技术评估团提出的关于联科行动态势和构成的建议(见 S/2009/21,第 31 至 55 段)。

14. 安全理事会还核准了评估团为可能进一步缩编提出的各项基准，即：(a) 前战斗人员可信的解除武装、复员和重返社会以及民兵的解散；(b) 成功完成选举；(c) 开始安全部门改革，特别是在更广泛的框架内建立信任措施，进行安全部门的民主体制和监督、军队的统一和建立职能性和属于共和国的科特迪瓦武装部队和安全服务部门；(d) 在全国各地恢复国家权力(同上，第 47 段)。安理会表示打算于 2009 年 7 月 31 日之前审查这些基准。关于圆满完成选举的基准，行预咨委会获悉，自 2005 年 10 月以来列入计划的选举推迟了三次。

15. 行预咨委会从秘书长给安全理事会的报告(同上，第 49 段)中注意到，为了促进选举的安全环境，特派团的军事部分将根据当地局势的不断发展持续审查和调整其行动构想，并与独角兽部队紧密合作，以协助科特迪瓦各方为选举、前战斗人员和民兵的解除武装方案、安全部门的改革，国家权力的恢复提供安全保障。行预咨委会经征询后获悉，法国独角兽部队的人数从 2008 年 3 月 1 日的 1 800 人减少到 2009 年 4 月的 900 人。

16. 行预咨委会还注意到，为支持和平进程，联科行动开展了全国新闻和宣传方案，包括每周 7 天每天 24 小时以 5 种民族语言进行无线电广播(A/63/610 预期成绩 4.1，计划产出)。

17. 秘书长指出，在选举行将举行之前、期间和之后，可能需要通过与联利特派团开展合作，以军事和空中能力支助的形式，临时增援联科行动(S/2009/21，第 52 和 62 段)。安全理事会第 1865(2009)号决议重申其意向，打算授权秘书长按照第 1609(2005)号决议的规定，视需要在联利特派团与联科行动之间临时调动部队。

B. 预算列报

18. 行预咨委会回顾其在上份报告中提出的意见，内容涉及联科行动预算文件的质量，以及在预期成绩、绩效指标和产出的列报方面的改进(A/62/781/Add. 13，第 17 段)。行预咨委会期望联科行动在今后预算报告中继续作出此种改进。

C. 所需资源

19. 2009/10 年度联科行动拟议预算为 505 799 500 美元，与 2008/09 年度的 475 402 600 美元批款相比，增加毛额 30 396 900 美元，即 6.4%。拟议预算(A/63/724)第三节对差异进行了分析。主要增加款项为国际工作人员(1 580 万美元)、公务差旅(190 万美元)、设施与基础设施(600 万美元)、空运(480 万美元)和信息技术(300 万美元)。

20. 预算编列经费，用于按计划部署 200 名军事观察员、7 250 名军事特遣队队员、450 名联合国警察、750 名建制警察部队人员、479 名国际工作人员、723 名

本国工作人员、301 名联合国志愿人员、8 名政府提供的人员和 12 个临时职位(5 个国际职位和 7 个本国职位)。

1. 军事和警务人员

类别	2008/09 年度 核定数 ^a	2009/10 年度 拟议数 ^b	差异
军事观察员	200	200	—
军事特遣队人员	7 915	7 250	(665)
联合国警察	450	450	—
建制警察部队	750	750	—

^a 系该期间最高核定人数。

^b 另见上文第 13 段。

21. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间军事和警务人员的所需经费估计数为 232 578 800 美元,与 2008/09 年度 231 655 600 美元的批款相比,增加 923 200 美元,即 0.4%。概算采用的空缺率分别为:军事观察员 4%、军事特遣队 1%、联合国警察 13%、建制警察部队 1%。计划于 2009 年 10 月削减 1 个营核定兵力(665 人)。

22. 2009/10 年度拟增加 923 200 美元,主要原因是所需经费增加:(a) 军事观察员(322 100 美元),由于上调特派任务生活津贴;(b) 军事特遣队(332 000 美元),由于计划削减和回调 1 个营的特遣队所属装备,以及内陆运输与部队调动有关的特遣队所属装备;(c) 建制警察部队(382 400 美元),由于口粮费用及与进驻、轮调和回调有关的差旅费增加。

2. 文职人员

类别	2008/09 年度 核定数	2009/10 年度 拟议数	差异
国际工作人员	493	479	(14)
本国工作人员	714	723	9
联合国志愿人员	301	301	—
临时职位	12	12	—
政府提供的人员	8	8	—
共计	1 528	1 523	(5)

23. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间文职人员所需经费估计数为 108 806 800 美元,与 2008/09 年度的批款相比,增加 17 212 100 美元,即 18.8%。数额增加的主要原因是:国际工作人员所需经费增加(15 754 300 美元),由于根据大会第

63/250 号决议核准并于 2009 年 7 月 1 日开始生效的新合同安排，工作人员薪金、一般工作人员费用和工作地点差价调整数发生变化。概算采用的空缺率如下：国际工作人员 15%、本国专业干事 30%、本国一般事务人员 10%。**鉴于国际工作人员当前实际空缺率为 16.8%(见上文第 11 段)，行预咨委会建议，在估算国际工作人员所需经费时采用 16.5%的空缺率。**

24. 本报告附件二载有提议的人员配置变动情况概要。预算文件(A/63/724)中详细阐述了每个构成部分下的拟议变动。如上表所示，拟议人员配置水平净减少 5 个员额：净减少 14 个国际员额，净增加 9 个本国员额(5 个本国专业干事和 4 个本国一般事务员额)。**行预咨委会建议核准秘书长人员配置的建议，但下文第 26 段所述情况除外。**

25. 秘书长提议将 2008/09 年度核准的 35 个国际一般事务员额和 18 个安保事务员额改划为外勤事务人员职类，但职能不变(同上，第 26 段)。秘书长认为，这符合大会第 63/250 号决议的规定，其中大会决定自 2009 年 7 月 1 日起被任命或委派到不带家属特派团的所有工作人员应当根据联合国共同制度的条件安置，而不采用特别行动办法。行预咨委会的一般性报告(A/63/746)讨论这个问题。

26. 提议将秘书长特别代表的员额职等从 P-3 改叙为 P-5(A/63/724，第 35 段)。还提议将构成部分 4 下的通信和新闻处发言人的员额职等从 P-4 改叙为 P-5(同上，第 51 段)。**行预咨委会认为，秘书长提议向上改叙 2 个员额时未提出令人信服的理由。因此，委员会建议不采纳改叙提议。**

27. 行预咨委会获悉，除拟议预算中所载的人事变化之外，已确定在 2009/10 年度将另外 21 个员额从国际员额改划为本国员额。已根据请求向行预咨委会提供一个员额表，详细开列这些员额的职称和职等(见附件三)。**行预咨委会获悉，改划提议将导致 2009/10 年度拟议预算减少 1 467 200 美元。行预咨委会建议核准将更多员额改划为本国员额的提议，这有助于建设本国能力。**

3. 业务费用

(美元)

2008/09 年度分配数	2009/10 年度拟议数	差异
152 152 300	164 413 900	12 261 600

28. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间业务所需资源估计数为 164 413 900 美元，比 2008/09 年度批款增加了 12 261 600 美元，即 8.1%。

29. 秘书长认为，拟增加数额的主要原因是下列所需经费增加：

(a) 公务差旅(1 893 200 美元)，由于根据订正政策，在此类别下而不是在相关的人力资源类别下记录所支付的与特派团内部差旅有关的特派任务生活津贴。2009/10 年度拟议差旅数为 3 271 次，比 2008/09 年度减少 1 019 次；

(b) 设施和基础设施(5 958 500 美元)，涉及编列经费为特遣队人员购置 109 个硬墙标准件房屋(替换 61 个，增加 48 个)，他们自从在 2008/09 年度搬到新营以来一直住在帐篷中；阿比让房地租金费用上涨；根据《驻地最低运作安保标准》，为国际工作人员、军事观察员和联合国警务人员提供安保服务；

(c) 空运(4 795 200 美元)，由于燃料费从每升 0.91 美元增至 1.5 美元，预计飞行时数增加将导致燃料消耗增加 13%。飞机合同费用减少抵消部分增加的费用；

(d) 信息技术(3 056 000 美元)，由于拟替换使用寿命到期而且修理不合算的台式电脑和显示器、膝上型电脑、网络开关、路由器、服务器、后备系统、打印机和数字发送器；中央管理的电脑许可证所需费用从每台每年 515 美元降至 295 美元，这抵消了一部分上涨费用。行预咨委会经询获悉，拟议采购共包括 2 386 个物项，并将根据信息技术设备四年替换周期标准替换设备。

30. 秘书长认为，以下所需经费减少抵消了一部分增加的所需经费：

(a) 陆运(1 580 800 美元)，由于根据经验预期燃料消耗降低 27%，而且计划于 2009 年 10 月回调 1 个摩托化营；

(b) 通信(1 995 200 美元)，因为使用微波通信服务取代卫星技术导致通信设备所需经费下降，而且预期在选举后新闻服务减少。

燃料费

31. 行预咨委会经询获悉，如果根据 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费计划燃料所需费用，对 2009/10 年度概算的影响是净减 7 038 767 美元，如下：

(美元)

	每升费用 (根据拟设预算)	平均实际费用 (2009 年 1 月至 3 月)	拟议预算	订正计算	差异
设施和基础设施	0.99	0.98	1 652 869	1 637 965	(14 904)
陆运	0.98	0.98	9 121 131	9 121 131	—
空运	1.50	0.70	13 172 754	6 147 285	(7 025 469)
海运	0.99	1.04	31 799	33 405	1 606
共计			23 978 553	16 939 786	(7 038 767)

行预咨委会建议，根据 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费估算 2009/10 年度燃料所需费用(见 A/63/746，第 53 段)。这将导致联科行动拟议预算相应减少 7 038 767 美元。

设施和基础设施

32. 秘书长提议在设施和基础设施项下增加的总数中，2 293 200 美元拟用于为特遣队人员购置预制设施，他们自 2008/09 年度搬入新营以来一直住在帐篷中(A/63/724，第 21 段；另见上文第 13 段和第 29(b)段)。已向行预咨委会说明，鉴于该国形势不断变化，特派团的任务几乎每年都有变化，每次变化都使联科行动处于近乎“开办阶段”，这是联科行动在成立几乎五年之后仍在建立新营地的原因所在。行预咨委会认为增长幅度很大，但相信秘书长将尽全力实现节余。在此方面，行预咨委会一般性报告建议，秘书长照例应积极考虑采用当地承包商和材料，而非采用预制的单元(A/63/746，第 58 段)。

燃料管理

33. 拟议预算显示，建立新航空燃料储存所将使联科行动能够在该国以前无法抵达的地区进行空中作业，为固定翼飞机提供加油能力，从而通过减少加油飞行次数和降低燃料消耗提高空中业务的效率(A/63/724，第 23 段)。行预咨委会回顾，其他一些特派团认为建立航空燃料储存所的成本效益不高。行预咨委会经询获悉，这些燃料设施的位置具有战略和地理意义，而且基于直升机空中业务效率提高，联科行动打算将这一做法推广到固定翼飞机。联科行动已有五个此类设施，根据“交钥匙合同”运作，当地供应商负责每日业务，包括加油和管理库存。每个储存所有 5 名个体订约人，负责业务监督，而且已采取多项措施防止欺诈行为，如由每次飞行的飞行员提交飞机使用情况报告、提交和记录每日库存控制情况及监测每月调整库存量等。行预咨委会建议，联科行动密切监测航空燃料储存所的落实情况，并在下次预算报告中报告落实状况。

培训

34. 行预咨委会注意到，2007/08 年期间咨询人项下节省 132 900 美元，原因是利用内部专家举办了 33 次培训班。经询问，行预咨委会获悉，2009/10 年预算拟增加的军事和警察人员训练费用，其原因是要推行培训教练员方案，以便使所有军事和警察人员得益于强制性培训课程。行预咨委会欢迎这些举措。

审计委员会

35. 行预咨委会获悉，审计委员会给联科行动的建议已连续第四年比前一年减少。联科行动称，业绩的这一改善是因为该行动管理当局特别重视对审计建议的审查和监督，并且该行动设立了一个审计协调中心，确保所有建议得到及时监督

和执行。行预咨委会赞扬联科行动业已采取的做法，这一做法获得了显著的成果（见 A/63/746，附件八），行预咨委会建议其他特派团从中汲取经验教训。

五. 其他问题

36. 经询问，行预咨委会获得了联科行动与联合国西非办事处(西非办)在以下几个方面继续合作的有关信息：(a) 共同使用航空资产，优化业务效率；(b) 负责联科行动的秘书长特别代表和负责西非问题的秘书长特别代表在前往同一会议时共用飞机；(c) 西非办在该地区执行任务和在西非办/尼日利亚边界执行喀麦隆-尼日利亚混合委员会的任务时根据费用分摊标准利用联科行动的航空资产。行预咨委会获悉，这些协作使得联科行动和西非办由于可以快速使用联合国航空资产而得以保持高度的待机状态，并从各自机场地勤服务的交流中受益。

37. 行预咨委会从预算中注意到，联科行动拟裁撤航空安全干事这一 P-4 员额 (A/63/724，第 56 段)。经询问，委员会获悉，这项建议遵循的是与联合国利比亚特派团合作确保区域航空安全的新概念。联利特派团将通过其航空安全干事向联科行动提供必要的援助。行预咨委会鼓励联科行动和该区域有关特派团进一步加强合作，以便在不损害业务效能的情况下节省开支。

六. 结论

38. 预算执行情况报告 (A/63/610) 第 73 段说明了就联科行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措问题有待大会采取的行动。行预咨委会建议，将未支配余额 5 584 100 美元及 13 915 900 美元的其它收入和调整数计入会员国的贷项，具体方式由大会确定。

39. 拟议预算报告 (A/63/724) 第 98 段说明了就联科行动 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间经费筹措问题有待大会采取的行动。行预咨委会建议，如安全理事会决定将联科行动的任务期限延至 2009 年 7 月 31 日以后，大会应划拨 496 307 600 美元的款项，用作该行动 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的维持费用。

文件

- 联合国科特迪瓦行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/63/610)
- 联合国科特迪瓦行动 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算 (A/63/724)
- 内部监督事务厅关于对联合国科特迪瓦行动的业绩和取得的成果的方案评价的报告 (A/63/713)
- 审计委员会关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告 (A/63/5 (Vol. II), 第二章)
- 秘书长关于联合国科特迪瓦行动的报告 (S/2009/21)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告 (A/63/746)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国科特迪瓦行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/62/781/Add. 13)
- 大会关于联合国科特迪瓦行动经费筹措的第 61/247 B 号和第 62/254 号决议
- 安全理事会第 1528 (2004) 号和第 1865 (2009) 号决议

附件一

联科行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的当期支出和预计支出

(千美元(四舍五入))

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			预计至 2009 年 6 月 30 日				出现差异的原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	预计支出	支出总额,	截至 2009 年	差异	
				2009 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 (4)	包括预计 支出 (5)=(2)+(4)	6 月 30 日的 未支配余额 (6)=(1)-(5)	百分比 (7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	10 222.4	7 818.9	2 403.5	2 409.5	10 228.4	(6.0)	(0.1)	
军事特遣队	181 650.9	110 576.6	71 074.3	78 081.5	188 658.1	(7 007.2)	(3.9)	预期超支,原因是出现未编入预算的法国工兵回调费用和相关的特遣队所属装备运费,美元对欧元疲软导致口粮实际费用增加,预料之外的仓储空间和口粮集装箱租金,部队轮调所用包机的市场价格上涨,以及支付 2007/08 年度部队轮调所使用的联利特派团飞机费用。
联合国警察	21 772.9	14 910.7	6 862.2	4 512.9	19 423.6	2 349.3	10.8	预期节余,原因是空缺率较高(实际平均 12%,而原计划为 7%)以及联合国警察回调和进驻所需要的机票费用减少。
建制警察部队	18 009.4	9 797.7	8 211.7	8 791.3	18 589.0	(579.6)	(3.2)	预期超支,原因是建制警察部队轮调所用包机的市场价格上涨。
小计	231 655.6	143 103.9	88 551.7	93 795.2	236 899.1	(5 243.5)	(2.3)	
文职人员								
国际工作人员	63 259.1	48 833.2	14 425.9	14 923.7	63 756.9	(497.8)	(0.8)	预期略有超支,原因是空缺率比预算低。
本国工作人员	16 676.6	10 962.2	5 714.4	3 662.1	14 624.3	2 052.3	12.3	预期节余,原因是前往危险地区的差旅减少而导致危险津贴比预算低,以及将国际员额改划为本国员额。
联合国志愿人员	11 100.3	9 131.0	1 969.3	3 000.0	12 131.0	(1 030.7)	(9.3)	预期超支,原因是实际空缺率(7%)低于预算空缺率(10%),前往被认为是危险地区的差旅减少而导致危险津贴减少,部分抵销了这一支出。

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			预计至 2009 年 6 月 30 日				出现差异的原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	预计支出 2009 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 (4)	支出总额, 包括预计 支出 (5) = (2) + (4)	截至 2009 年 6 月 30 日的 未支配余额 (6) = (1) - (5)	差异 百分比 (7) = (6) ÷ (1)	
一般临时人员	558.7	365.3	193.4	118.9	484.2	74.5	13.3	预期节余, 原因是实际空缺率 (48%) 高于预算空缺率 (0%), 外 汇兑换率上涨 11.5% 导致特派 任务生活津贴费用增加, 将部分 抵销这一节余。
小计	91 594.7	69 291.7	22 303.0	21 704.7	90 996.4	598.3	0.7	
业务费用								
政府提供的人员	371.5	281.7	89.8	110.5	392.2	(20.7)	(5.6)	预期超支, 原因是外汇兑换率上 涨 11.5% 导致特派任务生活津 贴费用增加, 以及实际空缺率 (3%), 低于预算空缺率的 10%。
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	111.0	148.1	(37.1)	60.0	208.1	(97.1)	(87.5)	预期超支, 原因是在预料之外雇 用一名咨询人, 为期 6 个月, 以 支持武器禁运业务。
公务差旅	2 756.0	3 114.1	(358.1)	1 290.0	4 404.1	(1 648.1)	(59.8)	预期超支, 原因是支持《瓦加杜 古政治协议》执行和身份查验进 程所需要的差旅比原计划多而 导致特派团内的差旅费增加, 特 派团内差旅的特派任务生活津 贴政策修订也导致差旅费增加。
设施和基础设施	42 996.3	31 458.6	11 537.7	10 390.2	41 848.8	1 147.5	2.7	预期节余, 原因是重新确定各个 项目的优先次序或延期执行以 弥补空中业务费用的超支。
陆运	14 730.4	9 633.9	5 096.5	1 486.6	11 120.5	3 609.9	24.5	预期节余, 原因是陆运业务活动 所需燃料减少。
空运	46 977.4	36 333.2	10 644.2	15 046.2	51 379.4	(4 402.0)	(9.4)	预期超支, 原因是以下活动所需 资源增加: 增订 Learjet 和 DHC7 飞机的新合同的费用, 使用增设 的一架 DHC7 飞机的费用, 燃料 价格上涨, 以及军事人员侦察巡 逻飞行时数增加而导致消耗率 上升。
水运	55.2	23.7	31.5	(1.2)	22.5	32.7	59.2	预期节余, 原因是所需船上巡逻 减少导致所需燃料减少。

	2008年7月1日至2009年3月31日			预计至2009年6月30日				出现差异的原因
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	预计支出 2009年4月 1日至6月30日 (4)	支出总额, 包括预计 支出 (5) = (2) + (4)	截至2009年 6月30日的 未支配余额 (6) = (1) - (5)	差异 百分比 (7) = (6) ÷ (1)	
通信	21 570.7	11 056.5	10 514.2	6 944.1	18 000.6	3 570.1	16.6	预期节余,原因是商营通信费用降低以及新闻工作量减少,这是由于选举被推迟,特遣队和建制警察单位工作人员使用的邮政服务减少,对库存实行更严格的管制而使得备件费用降低,以及由于法国工兵连的特遣队所属装备运回国内而导致自我维持费用减少。
信息技术	5 693.1	3 243.2	2 449.9	1 229.7	4 472.9	1 220.3	21.4	预期节余,原因是通过维和部全球采购而获得的信息技术许可证和软件的购置费减少。
医务	7 221.6	4 080.8	3 140.8	2 739.6	6 820.4	401.2	5.6	预期节余,原因是医疗后送和住院服务的实际使用率比原计划低,并且医疗用品的采购减少。
特种装备	3 885.9	1 942.9	1 943.0	1 622.6	3 565.5	320.5	8.2	预期节余,原因是法国工兵连的特遣队所属装备运回国内而导致自我维持费用减少。
其他用品、服务和设备	4 783.2	3 324.8	1 458.4	945.0	4 269.8	513.4	10.7	
速效项目	1 000.0	986.0	14.0	14.0	1 000.0	—	—	
小计	152 152.3	105 627.5	46 524.8	41 877.3	147 504.8	4 647.5	3.1	
所需资源毛额	475 402.6	318 023.1	157 379.5	157 377.3	475 400.4	2.3	0.0	
工作人员薪金税收入	9 754.0	7 223.6	2 530.4	2 407.9	9 631.5	122.5	1.3	
所需资源净额	465 648.6	310 799.5	154 849.1	154 969.4	465 768.9	(120.2)	(0.0)	
(编入预算的)自愿 实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	475 402.6	318 023.1	157 379.5	157 377.3	475 400.4	2.3	0.0	

附件二

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日联科行动工作人员配置
拟议变动汇总表

办公室/科/股	人数	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室			
	+1	P-5	秘书长特别代表的一名特别助理从 P-3 改叙为 P-5
	+1	P-3	从政治事务司调一名政治事务干事
	-1	P-3	秘书长特别代表的一名特别助理从 P-3 改叙为 P-5
	-1	FS	裁撤一个行政助理员额
小计	—		
负责人道主义协调、恢复和重建副特别代表			
	-1	FS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
	+1	NGS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
小计	—		
法律顾问办公室			
	-1	P-4	一名法律顾问调至民政科
小计	-1		
构成部分 2			
解除武装、复员和重返社会科			
	-1	P-3	裁撤一个解除武装、复员和重返社会方案干事员额
小计	-1		
构成部分 3			
民政科			
	-1	P-4	一名协调员从 P-4 改叙为本国专业干事
	+3	NPO	3 名民政干事调至外地办事处
	+1	NPO	一名民政干事从 P-4 改叙为本国专业干事
小计	+3		

办公室/科/股	人数	职等	说明
艾滋病毒/艾滋病股			
	-1	P-2	一名艾滋病毒/艾滋病助理干事从 P-2 改叙为本国专业干事
	+1	NPO	一名艾滋病毒/艾滋病助理干事从 P-2 改叙为本国专业干事
小计	—		
构成部分 4			
政治事务科			
	-1	P-3	一名政治事务干事调至秘书长特别代表办公室
	-1	P-3	裁撤一个政治事务干事员额
小计	-2		
通信和新闻科			
	+1	P-5	一名发言人从 P-4 改叙为 P-5
	-1	P-4	一名发言人从 P-4 改叙为 P-5
小计	—		
构成部分 6			
行政事务处处长办公室			
	-1	P-4	裁撤一个区域行政干事员额
	-1	P-4	裁撤一个航空安全干事员额
	-1	FS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
	+1	NGS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
小计	-2		
财务科			
	-1	P-2	裁撤一名协理财务干事
	-1	FS	一名财务助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
	+1	NGS	一名财务助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
小计	-1		

办公室/科/股	人数	职等	说明
医务科			
	-1	FS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
	+1	NGS	一名行政助理从外勤人员改叙为本国一般事务人员
小计	—		
通信和信息技术科			
	-1	P-3	裁撤一个首席电信干事员额
小计	-1		
共计			
国际工作人员	-14		
本国工作人员	+9		
联合国志愿人员	—		
一般临时人员	—		

附件三

2009年7月1日至2010年6月30日联科行动拟增加的本国化员额

科	职衔	职等	改划为
部队指挥官办公室	行政助理	G-5	NGS
秘书长首席副特别代表办公室	行政助理	FS-5	NGS
法律顾问办公室	行政助理	FS-4	NGS
选举援助处	选举事务干事	P-3	NPO
选举援助处	行政助理	G-4	NGS
选举援助处	(区域)选举事务干事	P-3	NPO
儿童保护科	行政助理	FS-3	NGS
法治、司法系统和监狱咨询科	司法事务干事	P-3	NPO
民政科	民政干事	P-3	NPO
政治事务科	政治事务干事	P-3	NPO
政治事务科	政治事务干事	P-3	NPO
警务专员办公室	(未来)规划干事	P-3	NPO
特派团支助司(特派团支助事务主管办公室)	行政助理(达洛亚)	G-4	NGS
综合特派团培训中心	训练干事	P-3	NPO
总务科	设施管理助理	FS-5	NGS
综合支助事务处(处长办公室)	行政助理	G-4	NGS
空中业务科	航空安全助理	FS-4	NGS
联合后勤业务中心	后勤助理	FS-5	NGS
通信和信息技术处	卫星技术员	FS-5	NGS
工程科	工程师	P-3	NPO
工程科	地理信息系统助理	FS-4	NGS

简称：NGS，本国一般事务人员；NPO，本国专业人员。