



第六十三届会议

议程项目 132 和 142

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 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	220 476 400 美元
2007/08 年度支出	220 466 600 美元
2007/08 年度未支配余额	9 800 美元
2008/09 年度批款	198 012 000 美元
2008/09 年度预计支出 ^a	158 008 000 美元
2008/09 年度未支配余额估计数 ^a	40 004 000 美元
2009/10 年度秘书长提议数	47 082 000 美元
2009/10 年度行预咨委会建议数	47 044 200 美元

^a 2009 年 4 月 30 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 按照下文第 35 段中行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 37 800 美元。
2. 咨询委员会关于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意见和建议，并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))提出意见。
3. 在以下各段中，咨询委员会专门讨论与科索沃特派团有关的资源及其他事项。在审议秘书长关于科索沃特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的各项提议时，委员会考虑到审计委员会关于该特派团的建议。**委员会强调必须全面、迅速地实施审计委员会的相关建议。**
4. 咨询委员会审议科索沃特派团经费筹措问题时所审查和了解背景情况的文件，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 61/285 号决议和第 62/262 号决议共批款毛额 220 476 400 美元(净额 204 073 000 美元)，作为科索沃特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持费用。这一期间的支出总额为毛额 220 466 600 美元(净额 203 746 200)。由此产生的未支配余额为毛额 9 800 美元，反映军事和警务人员项下(1 721 300 美元，即 2.3%)和业务费用项下(3 660 700 美元，即 13.2%)的支出低于预算，被文职人员项下高于预算的支出额(5 372 200 美元，即 4.6%)部分抵消，而批款总额为 220 476 400 美元。
6. 秘书长在联合国科索沃临时行政当局特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/63/569)中着重说明 2008 年期间科索沃境内对特派团展开活动能力产生重要影响的各种主要事态发展。此外，欧元对美元的汇率升值，对特派团带来了不利影响，使行政和业务费用增加。委员会获悉，当时预计这种影响的结果是 1.1 亿美元，但实际上汇率升值的带来的影响到 1.28 亿美元。
7. 军事和警务人员项下支出低于预算 1 721 300 美元，主要原因是偿还特警人员和特遣队所属装备费用的所需经费减少致使特警支出低于预算，以及运费用及死亡和伤残偿金所需经费减少。

8. 业务费用项下支出低于预算 3 669 700 美元的主要原因是，通信所需费用 (1 627 300 美元) 减少，因为在报告所述期间使用了费用最低的路径，加强对手机和卫星电话使用的控制，通过更多地利用特派团技工减少了通信支出服务费用，以及维修的设备数目减少致使备件和用品的费用降低。设施和基础设施下的所需经费 (1 574 700 美元) 也减少了，这是因为执行了预防性方案以及更有效地利用库存的现有维修材料，从而降低了维修服务费用；由于在把各种用品移交给地方当局之前不需要进行修理而降低了维修用品的费用；以及由于特派团全面缩编，安保服务及文具和办公用品的费用降低。

9. 这些支出结余被咨询人项下增加的所需经费 64 200 美元 (批款为 32 700 美元) 所抵消。预算执行情况报告 (A/63/569) 第 26 段中对此作出解释。**委员会认为，关于就促进少数人权利和人权 (包括保护少数族群权益) 提供咨询意见，联合国系统内应该有具备这方面必要知识的专家。**

10. 文职人员费用比批款 117 676 200 美元超出 5 372 200 美元，主要是因为欧元对美元的汇率升值 14.5%，对一般工作人员费用以及国际和本国工作人员的工作人员薪金税带来影响。

11. 咨询委员会关于执行情况报告中各支出用途说明的意见，见下文关于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期执行情况资料

12. 咨询委员会获悉，自科索沃特派团设立至 2009 年 4 月 30 日，共向会员国摊派该特派团经费 2 672 488 900 美元。截至同日共收到缴款 2 699 779 800 美元，未缴款项为 62 709 100 美元。在 2009 年 5 月 18 日，特派团的现金资源为 41 100 000 美元。因此特派团的可用现金余额不够三个月的业务准备金 47 277 000 美元。

13. 咨询委员会获悉，截至 2009 年 3 月 31 日，欠会员国的建制警察部队和建制警察所属装备的偿还费用分别为 8 110 700 美元和 11 412 400 美元。2007 年 7 月 1 日至 2008 年 3 月 18 日期间，为一宗死亡和伤残索赔支付了 5 万 美元。

14. 咨询委员会获悉，截至 2009 年 4 月 30 日，科索沃特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间人员在任情况如下：

人员类别	核定人数 ^a	在职数	空缺率 (百分比)
军事和警务人员			
军事联络官队	38	17	55.3
联合国警察	1 565	22	98.6
建制警察部队	500	—	100
文职人员			
国际工作人员	605	213	64.8
本国工作人员	2 037	391	80.8
一般临时人员			
国际职位	3	1	66.7
本国职位	1	1	—
联合国志愿人员	162	60	63.0

^a 系最高核定编制。

15. 咨询委员会收到了截至 2009 年 4 月 30 日 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间科索沃特派团的初步支出情况(见附件)。整个财政期间的当前支出和预计支出为毛额 158 008 000 美元(净额 144 546 200 美元),而批款为毛额 198 012 000 美元(净额 182 733 600 美元)。在财政期间终了时支出将低于预算毛额 40 004 000 美元,

16. 委员会指出,预计将出现支出节余主要是因为军事和警务人员的费用低于预算,原因是截至 2009 年 6 月 30 日军事联络官的核定编制减少了 80%,联合国警察的核定编制减少 99%,并且至 2009 年 3 月 31 日所有建制警察都已返国。预计文职人员费用也将低于预算,反映了国际和本国工作人员的空缺率高于预算,这被由于一般临时人员职务级别高于预算而使该项下所需经费增加所抵消。预计业务费用将低于预算是因为几乎所有预算项目的所需经费都减少了,这被由于出现未编入预算的人权咨询小组三名专家的咨询服务费用而使咨询人支出增加(并见下文第 32 段)所抵消;旅费支出增加是因为总部需为缩编活动提供技术支助以及柴油价格上涨致使陆运支出增加。

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

A. 任务和计划的成果

17. 科索沃特派团的任务规定是安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。拟议预算(A/63/803)第 12 至 19 段对 2009/10 年度预算期间的规划假设和特派团支助举

措做了说明。如拟议预算所示，科索沃特派团在此期间的活动重点是秘书长 2008 年 6 月 12 日提交给安全理事会的报告(S/2008/354)中概述的职责，即：监测和报告；在必要和可能的情况下协助安排科索沃参加国际协定；促进普里什蒂纳和贝尔格莱德就双方关心的实际问题进行对话。委员会还注意到，按照秘书长 2008 年 11 月 24 日关于科索沃特派团的报告(S/2008/692)的规定，并根据安全理事会 2008 年 11 月 26 日的主席声明(S/PRST/2008/44)，欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)在联合国的全面领导下，在其中立地位框架内，并根据第 1244(1999)号决议，承担了维持治安、司法和海关方面的业务责任。

18. 委员会注意到，由于 2008 和 2009 年期间的事态发展，根据上面提到的秘书长的两个报告，特派团的行政和业务结构已经重组，人员大幅削减，2009/10 年度拟议编制为 507 人，而 2008/09 年度为 4 911 人。鉴于欧盟驻科法治团目前已承担了各种职责，法治部分已被解散，余留职能移交给拟建立的警察和司法联络办公室(见下面第 27 段)。

19. 委员会得知，科索沃各族裔之间的全面调解和融合将是一个漫长的过程，这始终是棘手的难题，需要所有利益攸关方做出承诺，并需要得到科索沃特派团的全力支助。民政管理部及族群、回归和少数族裔办公室的各种资源和过去承担的职能将集中移交给一个专门的族群支助和协助办公室(见下面第 28 段)，包括在佩奇地区的一个外地办事处，因为这个地区有重要的文化遗产遗址。还将从普里什蒂纳总部派出一个负责科索沃中部和南部地区的流动分队。

20. 委员会还注意到，特派团将在米特罗维察维持少量人员，他们将作为科索沃北部地区所有活动的协调人，重点报告少数族裔问题(包括代表性问题)、回返和自由行动问题，以及与保护、维护和重建文化遗产有关的问题；还将在贝尔格莱德维持一个办事处，继续发挥重要的政治和外交作用，为特别代表出谋划策，并负责与塞尔维亚高层政治领导人联系；并在斯科普里维持一个办事处，负责就在其职权范围内的政治事态发展提供建议和作出评价，同地方和区域当局联络，以便为特派团转送和提供物品及服务。

21. 正如秘书长所指出的，科索沃特派团将根据其经第 1244(1999)决议延长的任务规定，将与欧洲安全与合作组织(欧安组织)和驻科索沃部队(驻科部队)紧密合作，并与普里什蒂纳和贝尔格莱德当局合作，继续努力推动实现区域稳定和繁荣。委员会得知，2009/10 年度预算考虑到欧洲联盟、欧安组织以及联合国科索沃小组继续合作可能产生的联合优势，同时尽力避免职能重叠或重复劳动。

B. 所需资源

22. 科索沃特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的拟议预算为毛额 47 082 000 美元(净额 43 089 600 美元)，与 2008/09 年度分配数 198 012 000 美元相比减少 150 930 000 美元，即 76.2%。减少的原因主要是特派团大幅缩编，

行政和业务部门改组。预算编制为 507 人(8 名军事联络官、8 名联合国警察、173 名国际工作人员、289 名本国工作人员、1 个临时职位和 28 名联合国志愿人员)，而 2008/09 年度为 4 911 人(38 名军事联络官、1 565 名联合国警察、500 名建制警察、605 名国际工作人员、2 037 名本国工作人员、4 个临时职位和 162 名联合国志愿人员)。委员会经询问得知，秘书长建议的资源足以完成科索沃特派团 2009/10 年度的任务。

1. 军事和警务人员

类别	2008/09 年度 核定数	2009/10 年度 拟议数	差异
军事联络官	38	8	(30)
联合国警察	1 565	8	(1 557)
建制警察部队	500	—	(500)

23. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间军事人员所需经费估计数为 704 900 美元，比 2008/09 年度的分配数减少 64 306 100 美元，即 98.9%。如拟议预算所示，这一减少主要是因为军事联络官和联合国警察的核定编制分别从 2008/09 年预算期的 38 人和 1 565 人减少到 2009/10 年度的两类种人员均为 8 人，以及鉴于将改组科索沃特派团，所有特警人员都将在 2009 年 6 月 30 前返国。在计算军事联络官和联合国警察的特派任务生活津贴时，应用了 2%的更替系数。**委员会建议核准军事和警务人员的拟议资源。**

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	605	173	(432)
本国工作人员 ^a	2 037	289	(1 748)
联合国志愿人员	162	28	(134)
临时职位 ^b	4	1	(3)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

关于员额的意见和建议

24. 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 33 929 200 美元，比 2008/09 年度分配数减少 76 692 100 美元，即 69.3%。所需经费减少反映了，如上表所示，国际和本国工作人员及联合国志愿人员的文职人员配置部分

减少。所需经费估计数反映了空缺率的应用，国际工作人员和联合国志愿人员是 15%，本国工作人员是 10%。所需经费估计数的总体减少部分被下列因素抵销：根据大会第 63/250 号决议核定的将于 2009 年 7 月 1 日生效的安排，包括工作地点差价调整数在内的国际工作人员薪金和一般工作人员费用所需资源将增加。一般临时人员所需经费反映了鉴于将改组特派团，行为和纪律小组 2008/09 年度 4 个核定职位削减了 3 个。

25. 委员会获悉，考虑到拟议的缩编和改组，以及鼓励人员流动的人力资源改革预计会产生的人员自然更替，各项空缺率被认为是适当的。委员会在其 2008/09 年度经费筹措问题报告(见 A/62/781/Add. 18)中讨论了特派团为保留合格和有经验的工作人员而做出的努力。委员会获悉，2009/10 年度预算中没有计划要继续保留工作人员的政策。约 48 名国际工作人员已被安排到其他特派团，还有 2009 年 6 月 30 日之后不再保留的 67 名工作人员已确定另行安排。至于本国工作人员，接替了科索沃特派团职能的欧盟驻科法治团已录用了其中许多人。如秘书长 2009 年 3 月 17 日给安全理事会的关于科索沃特派团的报告(S/2009/149)所述，欧盟驻科法治团已扩大其存在，目前共有 1 687 名国际和 806 名本国雇员。

26. 预算报告(A/63/803)第 21 至第 98 段详述了在考虑到改组和缩编情况下 2009/10 年预算期间科索沃特派团拟议的总体人员配置变更。**咨询委员会建议核准秘书长提议的 2009/10 年度人员配置。**

27. 委员会注意到，2009/10 年度科索沃特派团的组织结构反映了欧盟驻科法治团的部署和法治部分及其所属各办公室的解散。因此拟共撤裁 1 210 个相关员额，还有 14 个员额拟调至警察和司法联络处，以确保与欧盟驻科法治团警务和法制部分的联络与协调，并执行警务、司法、内政方面的余留职能，包括支助前南斯拉夫问题国际刑事法庭(见 A/63/803, 第 46 至第 50 段)。

28. 其他主要变更包括设立一个新的社区支助和促进办公室，以监测、报告和促进与少数族裔和社区一体化有关的活动(见上文第 19 段)。预算报告(A/63/803)第 41 至第 45 段说明了该办公室的职能和人员配置资源。委员会还注意到，由于欧盟驻科法治团承担了执行法治的责任，首席副特别代表办公室将撤销。因此拟改组办公室主任办公室，(通过调动)将办公室主任员额升至 D-2 职等，以履行此前赋予首席副特别代表办公室的咨询、支助和监督职能。报告(A/63/803)第 22 至第 27 段对这一改组作了解释。不过，委员会获悉，它报告(A/63/803, 第 22 段)所述的那样单独成为一个特殊单位，而是如预算报告附件中组织结构图所示，成为秘书长特别代表办公室的一部分。

29. 科索沃特派团支助部分若干科室的职能已并入或纳入特派团支助司的其他科室，反映了空中支助合同于 2008 年 6 月 15 日终止、全部特警人员返国以及警

察业务大规模缩减。后勤业务支助单位因此解散，余留职能被纳入综合支助事务处处长办公室。报告(A/63/803)第72至第98段对这些变动作了说明。

30. 委员会注意到，预算还反映了2008/09年度核定的20个一般事务员额和27个安保事务员额根据大会第63/250号决议改划为外勤事务人员职类(见A/63/803,第15段)。咨询委员会在其关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题报告(A/63/746)中提到这一事项。

3. 业务费用

(美元)

2008/09 年分配数	2009/10 年度拟议数	差异
22 379 700	12 447 900	9 931 800

31. 2009/10年期间所需业务经费估计数为12 447 900美元，比2008/09年期间分配数减少9 931 800美元，即44.4%。拟议资源反映了由于特派团缩编和改组，除咨询人一项外，所有预算类别支出都减少了。

咨询人

32. 关于咨询人，申请的资源为137 500美元(比2008/09年分配数增加112 500美元)。如预算文件(A/63/803)第111段所示，这一所需经费反映了人权咨询小组需要3名专家的咨询服务(并见上文第16段)。该小组设立于2006年，任务是审查各种投诉并就声称科索沃特派团侵犯人权的指控向特别代表提供专家咨询。委员会经询问后获悉，资源要求是根据本组织规章和既定程序提出的，并考虑到独立和公正咨询服务的必要性。在2009/10年预算期间，咨询人预计要审查100起指控案。

公务差旅

33. 委员会注意到，公务差旅拟议所需资源为676 500美元，减少了115 400美元，原因是特派团缩编。委员会获悉，与以前各预算期相比，所需资源还包括了一些额外资源，用于推动科索沃参加区域协调机制并出席对经济发展具有重大意义的各种国际会议，同时确保遵守安全理事会第1244(1999)号决议。

燃油费用

34. 经询问，委员会获悉，如果按照2009年1月至3月期间的平均燃料费计算燃料所需资源，对2009/10年期间费用估计数的影响将是净减37 800美元：

(美元)

	每公升费用 (美元)	实际平均费用	拟议预算	订正计算数	差异
	拟议预算所列	2009年1月至3月	共计	共计	共计
设施和基础设施	0.56	0.54	787 700	759 600	(28 100)
陆运	0.56	0.54	272 400	262 700	(9 700)
共计			1 060 100	1 022 300	(37 800)

35. 委员会建议按照 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费来估算 2009/10 年期间燃料所需经费。这样将因此减少 37 800 美元。

4. 其他事项

36. 委员会获得资料，说明处置科索沃特派团由于缩编和改组而剩余的资产以及合理调整其资产储备的情况。截至 2008 年 7 月 1 日，科索沃特派团库存总值约为 1.005 亿美元，共有 38 324 件库存物品。截至 2009 年 5 月，库存价值约为 9 700 万美元，共有 33 124 件物品。特派团计划处理 24 040 件库存物品，价值约为 6 970 万美元。特派团已经开始处理工作，将一直持续到 2009/10 预算周期。特派团还预计，至 2009 年 7 月 1 日其资产储备将共有 18 367 件库存物品，价值约为 6 260 万美元。

37. 还按类别提供了资产处置情况的有关资料，用于库存管理目的，具体如下：

(a) 第一类：自 2008 年 7 月以来向其他特派团移交了 85 件库存物品。科索沃特派团正在与总部密切合作，确定这价值 700 万美元的第一类资产是否可满足其他需要及其今后的归属如何；

(b) 第三类：特派团的剩余资产正在根据《联合国财务条例和细则》，按剩余价值出售给符合条件的各组织，包括联合国各机构及欧盟驻科法治团。根据技术安排协定，科索沃特派团将向欧盟驻科法治团出售价值约为 1 330 万美元(折余价值 440 万美元)的资产，占 2008 年 7 月 1 日库存总值(见上文第 36 段)的 13.3%。这一类资产中的剩余部分将在 2009/10 预算期间按照《财务条例和细则》进行审查和处置；

(c) 第四类：这些资产正在按照《联合国财务条例和细则》及财产管理程序，酌情通过商业销售进行处置。首次商业销售是在 2009 年 5 月 5 日和 6 日通过采购行动进行的，资产价值为 610 万美元。计划于 2009 年 6、7 月间进行第二次销售，资产价值为 930 万美元。这一类资产中的剩余部分将在 2009/10 预算周期酌情通过销售和(或)报废方式进行处置；

(d) 第五类：这些资产将按照《财务条例和细则》及适用的财产管理程序作为赠品处置，但须经主计长核准。主计长已核准了部分第五类资产；其余资产将在 2009/10 预算周期提交核准。

38. 关于处置特派团资产的进一步资料将在 2008/09 年度预算执行情况报告中提供。

39. 经询问，咨询委员会还获悉，有关医疗服务和米特罗维察办公用房的各项谅解备忘录是依据欧盟驻科法治团的费用分摊安排，符合《财务条例和细则》。委员会还获悉，分摊的费用是按照实际成本另加 14% 的行政管理费计算的。委员会注意到，这方面的资料没有在预算中列报。委员会要求今后的预算列入此类安排的收入。

五. 结论

40. 有待大会就科索沃特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动，见预算执行情况报告(A/63/569)第 35 段。咨询委员会建议把未支配余额 9 800 美元以及 2008 年 6 月 30 日终了期间的其他收入和调整数 5 403 900 美元贷记到会员国账下，具体方式由大会决定。

41. 有待大会就科索沃特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动，见预算报告(A/63/803)第 121 段。考虑到上文第 35 段中咨询委员会的建议，咨询委员会建议大会批款 47 044 200 美元，充作科索沃特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

文件

- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/63/569)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算 (A/63/803)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告 (S/2008/692 和 S/2009/149)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告、2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的筹资安排和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/62/781/Add. 18)
- 安全理事会第 1244(1999)号决议
- 大会关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措的第 62/262 号决议

附件一

联合国科索沃临时行政当局特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间当前支出和预计支出

(千美元)

类别说明	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日支出			2009 年 5 月 1 日至 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 (4)	包括预计支出在 内的支出共计 (5)=(2)+(4)	截至 2008 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	1 455.5	925.3	530.2	95.1	1 020.4	435.1	29.9	产生差异的原因是：由于到 2009 年 6 月 30 日军事联络官的核定编制将减少 80%，预计 2008/09 财政期间的实际空缺率将高于预算
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	53 813.3	29 693.8	24 119.5	309.1	30 002.9	23 810.4	44.2	产生差异的原因是：由于到 2009 年 6 月 30 日警察的核定编制将减少 99%，预计 2008/09 财政期间的实际空缺率将高于预算
建制警察部队	9 742.2	2 940.8	6 801.4	4 137.3	7 078.1	2 664.1	27.3	产生差异的原因是：由于到 2009 年 3 月 31 日所有特警人员都已返国，预计 2008/09 财政期间的实际空缺率将高于预算。
小计	65 011.0	33 559.9	31 451.1	4 541.5	38 101.4	26 909.6	41.4	
文职人员								
国际工作人员	61 293.2	43 215.4	18 077.8	7 097.9	50 313.3	10 979.9	17.9	产生差异的原因是：由于特派团大幅缩编，预计 2008/09 财政期间的实际空缺率将高于预算。预计支出考虑到约 200 万美元的解雇赔偿金
本国工作人员	44 278.8	35 815.9	8 462.9	8 097.5	43 913.4	365.4	0.8	产生差异的原因是：由于特派团大幅

类别说明	2008年7月1日至2009年4月30日支出			2009年5月1日至6月30日预计数			差异 (百分比)	产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 (4)	包括预计支出在 内的支出共计 (5)=(2)+(4)	截至2008年6月 30日的未支配 余额估计数 (6)=(1)-(5)		
联合国志愿人员	4 684.1	4 251.2	432.9	363.1	4 614.3	69.8	1.5	缩编, 预计 2008/09 财政期间的实际 空缺率将高于预算。预计支出考虑到 约 1 300 万美元的解雇赔偿金
一般临时人员	365.2	425.8	(60.6)	31.1	456.9	(91.7)	(25.1)	产生差异的原因是: 由于工作人员的 职等高于预算, 一般临时人员的费用 将超过预算
小计	110 621.3	83 708.3	26 913.0	15 589.6	99 297.9	11 323.4	10.2	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	25.0	160.2	(135.2)	27.4	187.6	(162.6)	(650.4)	产生差异是由于 3 名专家为人权咨询 小组提供咨询服务的费用未编入预算
公务差旅	791.9	777.7	14.2	188.8	966.5	(174.6)	(22.0)	产生差异是由于总部和其他特派团派 出的联合国小组的差旅费用未编入预 算。该小组为特派团缩编活动准备工 作提供技术协助
设备和基础设施	10 132.5	7 681.5	2 451.0	924.5	8 606.0	1 526.5	15.1	产生差异的原因是: 由于联合国警察 和特警人员返国以及文职人员大幅缩 编, 特派团的活动大量减少。但柴油 价格从 2008/09 年度的每公升 0.60 美元(预算编列数)上涨到 0.95 美元 (2008/09 预算年度上半年特派团购 买柴油的实际平均价格), 这抵消了支 出结余的 37%
陆运	2 892.3	3 978.8	(1 086.5)	126.2	4 105.0	(1 212.7)	(41.9)	产生差异的原因是柴油价格上涨。虽 然预算经费是按每公升 0.76 美元计 算, 但 2008/09 年度财政期间上半年

类别说明	2008年7月1日至2009年4月30日支出			2009年5月1日至6月30日预计数			差异 (百分比)	产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 (4)	包括预计支出在 内的支出共计 (5)=(2)+(4)	截至2008年6月 30日的未支配 余额估计数 (6)=(1)-(5)		
	1 119.4	10.0	1 109.4	—	10.0	1 109.4	99.1	的燃料实际价格平均为每公升 0.95 美元 产生差异是由于在 2008 年 6 月 15 日终止了特派团空中支助合同
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	3 214.2	2 443.9	770.3	196.2	2 640.1	574.1	17.9	产生差异的原因是：特派团编制全面缩减，致使商业通信、备件及特遣队所属自我维持装备的所需经费减少
信息技术	2 502.7	1 994.9	507.8	485.1	2 480.0	22.7	0.9	
医务	413.3	430.0	(16.7)	(3.0)	427.0	(13.7)	(3.3)	产生差异是由于急需更换一些老旧医疗设备
特种装备	92.1	52.9	39.2	—	52.9	39.2	42.6	产生差异的原因是特警人员提早返国
其他用品、服务和设备	1 196.3	889.6	306.7	244.0	1 133.6	62.7	5.2	产生差异是特派团人员编制全面缩减
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	22 379.7	18 419.5	3 960.2	2 189.2	20 608.7	1 771.0	7.9	
所需资源毛额	198 012.0	135 687.7	62 324.3	22 320.3	158 008.0	40 004.0	20.2	
工作人员薪金税收入	15 278.4	12 109.1	3 169.3	1 352.7	13 461.8	1 816.6	11.9	
所需资源净额	182 733.6	123 578.6	59 155.0	20 967.6	144 546.2	38 187.4	20.9	
(编入预算的)								
自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	198 012.0	135 687.7	62 324.3	22 320.3	158 008.0	40 004.0	20.2	

