



大会

Distr.: General
15 March 2011
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 143 和 146

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国驻塞浦路斯维持和平部队
经费的筹措

联合国驻黎巴嫩临时部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日期间财务执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 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

2009/10 年度批款	54 412 700 美元
2009/10 年度支出	53 298 700 美元
2009/10 年度未支配余额	1 114 000 美元
2010/11 年度批款	56 325 700 美元
2010/11 年度预计支出 ^a	56 314 500 美元
2010/11 年度支出节余估计数 ^a	11 200 美元
2011/12 年度秘书长所提拟议预算	55 744 900 美元
2011/12 年度咨询委员会的建议数	55 744 900 美元

* 截至 2011 年 1 月 31 日的估计数(见附件)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议接受秘书长关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2011年7月1日至2012年6月30日期间的拟议预算,并在以下段落酌情提出意见。
2. 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一般性报告(A/65/743)载有其对若干普遍共有问题提出的意见和建议。行预咨委会在本报告中处理了与联塞部队具体相关的资源和其他事项。
3. 在审议秘书长关于2011年7月1日至2012年6月30日期间联塞部队预算的报告(A/65/706)时,行预咨委会考虑了审计委员会提出的与联塞部队有关的建议(见A/65/5(Vol. II),第二章),并在下文第35和36段中提出了相关具体意见。行预咨委会关于审计委员会关于联合国维持和平行动账户的报告载于文件A/65/782。行预咨委会再次强调有必要尽快执行审计委员会的有关建议。
4. 行预咨委会审议联塞部队经费筹措问题时审查的文件以及用作背景参考的文件列于本报告末尾。

二. 2009年7月1日至2010年6月30日期间财政执行情况报告

5. 大会第63/290号决议批款毛额54 412 700美元(净额52 141 000美元),作为联塞部队2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持费用。该数额包括塞浦路斯政府提供的捐助18 074 373美元,相当于批款净额的三分之一,也包括希腊政府提供的650万美元。已向各会员国分摊毛额32 220 527美元(净额29 948 827美元)。该期间的支出共计毛额53 298 700美元(净额50 771 400美元)。因此产生的未支配余额毛额1 114 000美元(净额1 369 600美元),按毛额计算,占批款总额的2%。执行情况报告(A/65/625)第四节对差异进行了详细分析。

6. 除其他外,支出低于预算的项目如下:

(a) 军事特遣队(1 304 400美元,即占6.2%),因为用于特遣队人员轮调的商业航班和包机的实际费用减少,且轮调所需经费减少,更严格控制分配系统,而且供应商给予打折。由于娱乐假津贴和特派任务生活津贴所需经费增加,因而差额被部分抵消;

(b) 公务差旅(268 100美元,即占52.9%),由于取消一些会议以及为满足更重要的业务需求而调整资源的优先次序(见下文第8段),因此,推迟或取消一些计划的旅行;

(c) 设施和基础设施(368 500 美元, 即占 4.8%), 由于为满足更重要的业务需求而调整资源的优先次序, 一些项目推迟了(见下文第 8 段), 维护用品的所需经费也减少了。差额被部分抵消, 因为消费增加、汇率波动以及维护服务所需经费增加;

(d) 空运(119 400 美元, 即占 7.7%), 因为飞行时数减少(实际飞行 1 184 小时, 计划飞行 1 320 小时)。由于燃料费用升高和汇率出现波动, 汽油、机油和润滑剂所需经费增加, 因而抵消了部分差额;

(e) 通信(191 700 美元, 即占 19.6%), 因为转发器和其他商营通信所需经费减少;

(f) 特种装备(9 100 美元, 即占 94.8%), 由于为满足更重要的业务所需资源而调整资源的优先次序, 因而没有采购观察设备(见下文第 8 段)。

7. 上述支出低于预算因下列各项需追加经费而部分抵销:

(a) 国际工作人员(127 500 美元, 即占 1.9%), 因为人事费高于预算, 空缺率低于预算(2.6%, 而预算空缺率为 5%);

(b) 本国工作人员(840 900 美元, 即占 11.0%), 主要因为 2009 年 9 月 1 日开始实行订正的本国工作人员薪金表以及汇率波动;

(c) 其他用品、服务和设备(366 800 美元, 即占 61.1 %), 主要因为汇率波动造成汇兑损失。

8. 正如上文第 6 段所示, 在执行期间, 联塞部队对资源进行了重新安排, 以满足更重要的业务需求。行预咨委会经查询获悉, 2010 年 1 月, 联塞部队预期, 由于直升机租金所需经费增加, 加上美元对欧元贬值, 军事特遣队人员的休养费用以及人事费和服务费增加了, 因此, 将出现 190 万美元的赤字。为了尽量减少外部因素对联塞部队行动的影响, 并确保不需要增加经费, 已采取若干节约经费的措施, 包括减少预算编列的直升机飞行时数、公务差旅、一般临时人员费用、医疗用品, 水电瓦斯支出及宣传所需经费; 不采购预算中编列的某些项目(包括办公家具、预制设施、发电机、清洁和卫生用品); 取消和(或)推迟实施一些已核定的建设和基础设施项目。行预咨委会还获悉, 在落实这些措施之后, 美元/欧元汇率变得更加有利, 因此在财务期间结束时出现节余。

9. 在答复有关减少直升机飞行时数对联塞部队行动的影响的查询时, 行预咨委会获悉, 侦察飞行优先于例行巡逻, 且三架直升机中有一架仍专门用于医疗后送。为确保飞行巡逻次数减少不会对缓冲区的稳定产生不利的影响, 联塞部队增加了车辆巡逻和徒步巡逻的次数, 结果查到的违反停火安排的情况也减少了。

10. 行预咨委会对执行情况报告所载各项支出用途说明提出的评论意见，见有关 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论(A/65/706)。

三. 财务状况和关于本期执行情况的资料

11. 行预咨委会获悉，自联塞部队成立以来，截至 2011 年 1 月 31 日，已向会员国摊款共计 425 620 000 美元。截至同一日期，实收缴款 396 125 000 美元，未缴款余额 29 495 000 美元。截至 2011 年 2 月 7 日，若计入 3 个月的业务现金准备金 10 972 000 美元(不包括偿还部队派遣国的费用)，加上从已结束的维持和平行动借用 400 万美元，联塞部队的现金仍缺 200 000 美元。行预咨委会对联塞部队财务状况持续不稳定及其对及时偿还部队派遣国费用方面的潜在影响表示关切(见 A/64/660/Add. 5, 第 9 段)，因此，回顾大会着重指出所有会员国都应当按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(也见 A/65/775, 第 9 段)。

12. 行预咨委会还获悉，截至 2010 年 12 月 31 日，拖欠部队费用为 2 763 000 美元，拖欠特遣队所属装备费用为 686 000 美元。关于死亡和伤残赔偿，截至 2010 年 12 月 31 日，已经为 1 项索赔申请支付了 50 000 美元。截至 2010 年 12 月 31 日，没有索赔案待处理。

13. 行预咨委会获悉，截至 2010 年 1 月 31 日，联塞部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的人员在职情况如下：

类别	核定人数 ^a	在职人数	空缺率(%)
军事特遣队人员	860	857	0.3
联合国警察	69	69	—
国际工作人员	39	37	5.1
本国工作人员	113	111	1.8

^a 系该期间最高核定人数。

14. 行预咨委会得到一个数据表，显示 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出(见附件)。截至 2011 年 1 月 31 日的支出为 37 175 600 美元。在本财政期间结束时，估计支出总额为 56 314 500 美元，而订正的批款是 56 325 700 美元，因此预计支出节余为 11 200 美元。

四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

15. 联塞部队的任务规定是安全理事会第 186(1964)号决议确定的。其任务期限最近一次经安理会第 1953(2010)号决议延长到 2011 年 6 月 15 日。

16. 秘书长关于拟议预算的报告(A/65/706)第 6 至 10 段对 2011/12 年度的规划假设和特派团支助举措做了说明。如该报告第 6 段所述,在预算期间,联塞部队将继续注重创造有利条件,努力促使塞浦路斯问题获得全面解决,并将为秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长塞浦路斯问题特别顾问的副手提供协助,以努力支持希族塞人和土族塞人领导人之间进行全面谈判。在审议秘书长提议时,行预咨委会获悉,由于联塞部队作出努力,在审查期间,缓冲区的军事局势保持和平,没有出现违反停火安排的重大事件,塞族人随之感受到安全得到加强,促使申请利用缓冲区从事农耕、建筑和商业投资兴业等正常活动的人数倍增。

17. 行预咨委会还获悉,针对安全理事会第 1953(2010)号决议,其中安理会指出必须就实现解决办法进行应急规划,包括就进一步调整联塞部队的任务、兵力和行动构想提出建议,由维持和平行动部领导以及包括外勤支助部和政治事务部工作人员参加的初步评估团于 2010 年 5 月访问了塞浦路斯,除其他外,会见了联塞部队、特别顾问办公室和联合国开发计划署的代表以及双方代表。虽然该特派团帮助实现内部规划,但本组织参与落实解决(包括联合国的任务)的真正本质将取决于双方达成协议的实质内容。因此,在就今后可能开展的工作和所需相关资源进行更详细讨论之前,联塞部队将继续以灵活的方式进行规划。

18. 在答复有关秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室与联塞部队职能之间关系的查询时,行预咨委会获悉,这两个特派团各不相同,相互独立,它们有不同的任务。联塞部队的主要任务是防止战火重燃,并促进恢复正常状态,而斡旋的任务是促进谈判,以帮助各方达成最终解决办法。委员会还获悉,这两个特派团又通过秘书长的特别代表本人进行整合。上一段提到该特别代表也兼任副特别顾问。

19. 在这方面,行预咨委会回顾先前提出的建议,即秘书长进一步审查联塞部队的结构以及秘书长为塞浦路斯进行斡旋,以避免实务和支助职能重复,并就此向大会提出报告(见 A/63/746/Add. 9 第 25 段和 A/64/660/Add. 5 第 16 段)。行预咨委会注意到 2010 年 6 月进行了审查,并作为附件三附在预算文件上。行预咨委会感到遗憾的是,该报告没有说明审查情况,并再次认为,在设有一个以上联合国实体的任务区,应在相关预算报告中定期提供详细信息,说明协调、协同增效作用和共享的支助安排情况。

20. 秘书长在拟议预算报告(A/65/706, 第9段)中指出, 2010/11年度期间, 由于为中东各外地特派团的信息和技术活动设立统一区域管理结构, 联塞部队的组织结构进行了调整(有关该举措的背景资料, 见A/64/660/Add. 5, 第17-20段)。通信和信息技术科已被指定为信息和通信技术处, 现直接向特派团支助事务主管报告(见A/65/706, 附件二)。经查询, 行预咨委会获悉, 虚拟化项目在执行期间促使服务器的数量从17个减少到16个(见A/65/625, 预期成绩8.1)。该项目也是区域信息和通信技术倡议的一部分。行预咨委会欢迎采取步骤加强信息和通信技术活动的区域协调。行预咨委会还期待了解为实施下一份执行情况报告而提出的举措, 以及因此而进一步提高效率和(或)节余的情况。

21. 秘书长在预算文件第10段中指出, 2011/12年度期间, 将采取措施在两个营地(Roca 营地和 Szent István 营地)实施节约试点项目, 从而减小联塞部队对环境的影响。该项目旨在显示减少水电消耗综合努力取得的效果, 然后在适当的时候向联塞部队所有驻地推广这一项目。行预咨委会注意到工作重点在两个领域: 教育并监测, 以便改变行为; 采用技术实现节省。预计营地的基础设施将进行翻修, 以便通过利用省电和节水的装置、空调机组安装定时器开关、最大限度地利用太阳能发电以及引进周围环境热回收系统, 最大限度提高效率。在预算文件第24段下的表中, 由于实施试点项目, 估计增效将达22 200美元。行预咨委会经查询获悉, 在进行任何实质性的财务投资之前, 将对该试点项目的影响进行评估。行预咨委会欣见联塞部队承诺减少水电消耗, 并期待着收到2011/12年度期间执行情况报告中有关该试点项目的成果的资料。但行预咨委会相信, 预计因采用省电和节水技术而带来的增效不会因为安装费用而减少。

B. 所需资源

22. 联塞部队2011年7月1日至2012年6月30日期间的拟议预算达55 744 900美元, 减少了580 800美元, 即1.0%, 而2010/11年度的批款为56 325 700美元。拟议预算的经费用于部署860名军事特遣队人员、69名联合国警察人员、39名国际工作人员和113名本国工作人员。拟议预算(A/65/706)第三节对差异进行了分析。

1. 军事和警察人员

职类	2010/11 年度核定数	2011/12 年度拟议数 ^a	差异
军事特遣队人员	860	860	—
联合国警察	69	69	—

^a 对军事人员适用1%的空缺系数。

23. 2011年7月1日至2012年6月30日期间军事和警察人员的拟议预算达23 869 700美元, 减少了379 500美元, 即1.6%, 而2010/11年度的分配数为24 249 200

美元。经费减少，主要是因为适用联合国 0.761 欧元兑 1 美元的汇率，而 2010/11 年度预算采用的汇率为 0.70 欧元兑 1 美元。

2. 文职人员

职类	2010/11 年度核定数	2011/12 年度拟议数	差异
国际工作人员	39	39	—
本国工作人员	113	113	—

24. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 期间文职人员拟议预算达 14 786 300 美元，与 2010/11 年度分配数相比，减少了 896 300 美元，即 5.7%。拟议预算包括用于一般临时人员的 192 000 美元。适用于文职人员的费用估计数的空缺率与 2010/11 年度间所适用的相同，即国际工作人员 5%，本国工作人员 2%。

25. 国际工作人员所需经费减少(171 400 美元，即占 2.5%)，主要是因为汇率波动造成一般工作人员费用减少。本国工作人员项下减少了 724 900 美元，即 8.3%，主要是因为截至 2010 年 12 月 31 日，适用的汇率为 0.761 欧元兑 1 美元，而在 2010/11 年预算中适用的是世界银行的预测，即 0.70 欧元兑 1 美元。

关于员额的建议

26. 秘书长提议在构成部分 4(支助)下作以下人事调整：

(a) 两个本国一般事务员额——一个安保干事和一个消防干事——将从工程科调到安保科。据秘书长说，这符合外勤支助部和安全安保部作出的决定，即消防安全职能应由安保科负责(A/65/706，第 19 段)；

(b) 一个高级预算助理(本国一般事务员额)将从财务科调到特派团支助事务主管办公室，以确保联塞部队遵守对所有维持和平特派团适用的政策，即财务和预算职能应分开(同上，第 20 段)。行预咨委会不反对秘书长关于调整 3 个本国一般事务员额的提议。

3. 业务费用

(美元)

2010/11 年度分配数	2011/12 年度拟议数	差异
16 393 900	17 088 900	695 000

27. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 期间业务费用估计数为 17 088 900 美元，比 2010/11 年度分配数增加 695 000 美元，即 4.2%。

咨询人

28. 联塞部队 2011/12 年度期间的拟议预算包括用于咨询人的 19 100 美元所需经费估计数。前期预算没有为该项目编列经费。正如秘书长报告第 34 段所指出的，拟议资源涉及一名咨询人的所需经费，为期四个月，以协助完成联塞部队环境基础研究。行预咨委会经询问获悉，已委托他人进行该项研究，以便符合联合国绿化倡议。其目标是确定有关所有消耗和废物产生活动的历史基线数字，评估联塞部队随着时间的推移是否在任务区产生环境影响，审查和确定资源利用效率的措施，以减少消耗和废物产生，并记录新的基线数字，以便证明所采用的任何新措施是否有效。

设施和基础设施

29. 2011/12 年度的设施和基础设施的所需经费估计数为 8 616 900 美元，比 2010/11 年度的分配数增加了 421 400 美元(即 5.1%)。分配数增加，主要是因为按照餐饮、清洁和废物管理服务新合同的条款，维护服务所需经费增加。建筑服务和维护用品所需资源减少，部分抵消了增加的数额。

30. 行预咨委会从收到的补充资料中注意到，2011/12 年度期间的维护服务所需经费估计数比前期增加了 721 500 美元，即 19.1%。行预咨委会经查询获悉，按照内部监督事务厅(监督厅)提出的建议，即联塞部队进一步审查其供应合同，以减少其数量，并实现规模经济，联塞部队现在只用一个承包商提供营地服务，而不是以前授出的 9 份单独合同。由于联塞部队人力有限，合并重在让供应科进行更有效的合同管理。行预咨委会还获悉，由于各种原因，包括新营地服务合同的工作范围扩大和通货膨胀的影响，特别是对劳动力成本的影响，新的合同安排费用更多。

31. 有关建筑活动，行预咨委会回顾其先前就莱德拉宫酒店(2 区总部)和圣马丁营(1 区)装修提出的意见(见 A/64/660/Add. 5，第 31 和 32 段)，并从预算文件第五节 B 中注意到这两个项目仍在进行中。行预咨委会经要求收到两个驻地迄今取得进展的详细情况。在圣马丁营，驻军 120 人，除 8 人以外，现已安置在新近装修的建筑物或联合国所属的硬壁集装箱。尚待完成的工作包括建立一个新的变电站和在整个营地安装配电系统。莱德拉宫酒店可容纳 182 人，其中 69 个客房已翻新。机房已翻新，所有房间都已装上暖器，到 2011 年夏天，所有睡觉地方的空调机组将运转。此外，涉及主要护墙的结构工程已经完成，整个大楼已安装防火门，49 个房间已铺设新地板。但由于酒店的总配水管井道发现含石棉的材料，因而造成重大延误，所有这些材料仍有待清除，另有 40 个房间有待装修。在审议联塞部队 2010/11 年度期间的拟议预算时，行预咨委会获悉，圣马丁营地的装修工作定于 2011 年初完成，莱德拉宫酒店的装修工作定于 2011 年 12 月完成。

行预咨委会预计，尽管出现意外障碍妨碍酒店的工作取得进展，但所有装修工作将按预定日期完成。

培训

32. 秘书长关于拟议预算的报告第 27 段提到 2011/12 年度的培训所需经费估计数，经费达 173 000 美元。秘书长在报告第 28 段下的表格中指出，在预算期间，拟议共有 176 名工作人员(包括 17 名军事和警察人员)将参加内部和外部的培训课程(有些个人在预算期间将参加一个以上的课程)。行预咨委会从报告第 29 段中注意到，联塞部队培训方案的主要重点是加强资深工作人员在财务和人力资源管理、信息和通信技术以及采购和财产方面的领导技能。行预咨委会经查询获悉，一段时间以来，联塞部队一直在执行“对培训员培训”政策，这样，资深工作人员将把从培训课程中学到的知识和技能传授给同事。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/65/743)中讨论了维持和平特派团的培训问题。

其他事项

道路安全

33. 行预咨委会从预算文件中注意到，绩效指标 4.1.3. 显示，联塞部队车辆的交通意外事故数目减少(从 2009/10 年度的每月 6 起降到 2010/11 年度的每月 5 起，2011/12 年度估计降到每月 4 起)(A/65/706，构成部分 4 下)。行预咨委会经查询获悉，联塞部队已采取一系列旨在加强道路安全的措施，其中包括：全面实施道路安全和宣传方案；在各区采用道路安全告示板来张贴事故趋势信息；为总部工作人员和特遣队举行安全驾驶竞赛活动；提供额外驾驶培训；坚持对签发驾驶证的数量进行严格控制；全岛实行速度和车辆检查。此外，如发现军事司机是道路交通事故的肇事者，其驾驶证将被吊销，直至接受额外培训和重新评估为止。行预咨委会欣见联塞部队采取措施改善道路安全，并鼓励联塞部队与其他外地特派团分享吸取的相关经验教训和最佳做法。

排雷活动

34. 秘书长在其关于拟议预算的报告第 16 段中指出，在预算期间，联塞部队还将继续支持实施如扫雷等建立信任措施。这方面的预计产出包括维护 9 公里的雷区围栏以及在雷区扫雷完毕后拆除达 3 公里的围栏，并协助排雷 160 人日，用以护送第三方排雷队并提供安保及联络协助(A/65/706，构成部分 2 下)。行预咨委会强调，联塞部队必须支持落实排雷等建立信任的措施，并鼓励其在这方面继续努力。

审计委员会

35. 审计委员会在其关于联合国维持和平行动的报告中指出联塞部队的成果预算编制框架存在一些不足，即所列产出超出特派团的控制；特派团内部正式报告没有与其预算组成部分或产出保持一致，结果造成用于管理的资料和向大会提出报告之间存在差异；没有年内根据 2009/10 年度成果预算编制框架编制的进展情况监测报告(A/65/5(Vol. II)，第二章，第 82、86 和 91 段)。经查询，行预咨委会从联塞部队获悉，与指定的协调中心密切合作编纂计划的产出和绩效指标，同时考虑到先前预算周期吸取的经验教训。行预咨委会还获悉，联塞部队尽一切努力确保其内部正式报告与有关预算部分一致，且编制每月预算分配情况报告，发给各科科长，并协助对预算拨款和预定成绩进行密切和定期的监测。此外，特派团实现其成果预算编制框架所定各项目标取得的进展是通过所有利益攸关方每半年提交的“证据组合”文件进行监测的。

36. 审计委员会在其报告第 288 和第 289 段中建议，应要求联塞部队制订全面的灾后恢复和业务连续性安排，因为业务连续性安排未涵盖特派团行动的所有关键部分。在第 290 段中，审计委员会指出，据外勤支助部说，联塞部队正在拟订特派团特定的灾后恢复和业务连续性计划，并将在 2011 年第一季度前进行测试。行预咨委会经查询获悉，联塞部队正在设立一个工作组，军事、警察、民政和支助部分将参与其中，以便制订上述计划。预计该计划将在 2011 年 3 月 31 日之前完成。

五. 结论

37. 有待大会就联塞部队 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，见预算执行情况报告(A/65/625)第 31 段。行预咨委会建议，未支配余额 1 114 000 美元，以及其他收入/调整数 1 374 300 美元，应贷记入会员国账下。

38. 有待大会就联塞部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动，见预算报告(A/65/706)第 41 段。行预咨委会建议，如果安全理事会决定将联塞部队的任务期限延长至 2011 年 6 月 15 日以后，大会批款 55 744 900 美元，作为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间联塞部队的维持费。

文件

- 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/65/625)
- 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的预算 (A/65/706)
- 审计委员会关于 2010 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告 (A/65/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/64/660/Add. 5)
- 大会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措的第 63/290 号决议
- 安全理事会第 1953 (2010) 号决议

附件

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的经常支出和预计支出

(千美元)

	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日			2011 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出				出现差异的原因
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支出在内的支出总额	截至 2011 年 6 月 30 日未支配余额估计数	差异(百分比)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
军事和警察人员								
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—	
军事特遣队员	21 072.6	12 697.0	8 375.6	7 787.0	20 484.0	588.9	2.8	所需经费减少, 原因是在当地进行了竞争性招标以及人员减少旅行, 结果使轮调费用低于预算
联合国警察	3 176.6	2 982.1	194.5	52.0	3 034.0	142.5	4.5	所需经费减少, 原因是通过在当地进行竞争性招标, 促使轮调费用低于预算
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—	
小计	24 249.2	15 679.1	8 570.1	7 838.8	23 517.8	731.4	3.0	
文职人员								
国际工作人员	6 795.9	3 854.5	2 941.4	2 829.0	6 683.0	112.5	1.7	所需经费减少, 原因是发言人和安保主任的征聘工作拖延了
本国工作人员	8 694.7	4 448.2	4 246.5	4 310.0	8 759.0	(64.0)	(0.7)	所需费用增加, 原因是对本国工作人员薪金进行了调整
联合国志愿人员	—	—	—	—	—	—	—	
一般临时人员	192.0	132.4	59.6	67.0	200.0	(7.6)	(4.0)	所需经费增加, 原因是
								有紧急业务所需经费
小计	15 682.6	8 435.2	7 247.4	7 206.5	15 641.7	40.9	0.3	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	

	2010年7月1日至2011年1月31日			2011年2月1日至6月30日预计支出				出现差异的原因
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支出在内的支出总额	截至2011年6月30日未支配余额估计数	差异(百分比)	
					(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
咨询人	—	—	—	—	—	—	—	
公务差旅	425.2	140.8	284.4	140.0	281.0	144.4	33.9	差旅费比最初设想的少
设施和基础设施	8 195.5	5 302.7	2 892.8	3 006.0	8 309.0	(113.4)	(1.4)	由于签订了新的营地服务合同(饮食、清洁、道路清扫和非技术工人),结果饮食服务费用增加了
地面运输	3 338.7	4 053.0	(714.8)	215.0	4 269.0	(930.0)	(27.9)	所需经费增加,原因是新的合同安排造成车辆租赁费用增加
空中运输	1 836.4	1 800.0	36.0	48.0	1 848.0	(11.8)	(0.6)	
海上运输	—	—	—	—	—	—	—	
通信	844.5	604.0	240.3	149.0	753.0	91.7	10.9	商业通信实际所需经费减少,连接瓦伦西亚的租赁线路没有运作
信息技术	787.9	696.0	91.8	91.0	787.0	1.2	0.2	
医务	372.6	176.0	196.9	155.0	330.0	42.3	11.3	医疗用品实际所需经费减少
特种装备	—	—	—	—	—	—	—	
其他服品、服务和设备	593.1	288.0	305.1	290.0	579.0	14.6	2.5	
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	16 393.9	13 061.4	3 332.5	4 093.5	17 155.0	(761.1)	(4.6)	
所需资源毛额	56 325.7	37 175.6	19 150.1	19 138.8	56 314.5	11.2	—	
工作人员薪金税收入	2 555.7	1 465.4	1 090.3	—	1 465.0	1 090.3	42.7	
所需资源净额	53 770.0	35 710.2	18 059.8	19 138.8	54 849.1	(1 079.1)	(2.0)	
自愿实物捐助 (已编入预算)	1 830.6	150.2	1 680.4	—	150.0	1 680.4	91.8	
所需资源共计	58 156.3	37 325.8	20 830.5	19 138.8	56 464.7	1 691.6	—	