



# 大会

Distr.  
GENERAL

A/50/488  
29 September 1995  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

第五十届会议  
议程项目133

## 联合国海地特派团经费的筹措

### 行政和预算问题咨询委员会的报告

#### 一、导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长以预先草稿形式提交的有关联合国海地特派团(联海特派团)经费筹措的报告(A/50/363)。委员会在审议该报告期间,曾与秘书长的代表会谈,由代表们提供了新的资料。

2. 正如秘书长报告导言段落所指出的,联海特派团是由安全理事会第867(1993)号决议设立的,最初为期六个月,后来1994年7月31日第940(1994)号决议和1994年11月29日第964(1994)号决议将其任务期限延长。此外,多国部队的职责按照安理会1995年1月30日第975(1995)号决议的授权于1995年3月31日以前全部移交联海特派团。在该项决议中,安理会授权部署不超过6 000名部队和900名民警并将特派团的任务延长六个月,即至1995年7月31日止。另外,安理会又授权秘书长同多国部队指挥官协力采取必要步骤,以便联海特派团能够承担安理会第940(1994)号决议和以前各项决议所指定的各项任务。

3. 按照秘书长1995年7月24日报告(S/1995/614)第64段的建议,安全理事会在其第1007(1995)号决议第9段中将特派团的任务期限延长七个月,即至1996年2月29日止,“以便达成第940(1994)号决议确立的目标,并期待届时结束联海特派团的任务以及新当选的宪政政府安全、稳固而有秩序地就职”。

4. 委员会注意到,秘书长的报告(A/50/363)是根据大会1995年3月31日第49/239号决议第15段提出的,以便大会能够就1995年7月31日以后期间的确切支出数额作出决定,大会请秘书长至迟于1995年8月底提出订正概算。

5. 秘书长的报告载有1994年8月1日至1995年1月31日期间的执行情况报告,反映毛额1 982 600美元(净额1 915 700美元)的拨款中有毛额5 902 500美元(净额5 707 100美元)的未支配余额。秘书长在其报告中为1995年8月1日至1996年2月29日七个月期间提出毛额152 011 500美元(净额149 680 400美元)的估计数额。

6. 此外,秘书长报告载有1996年2月29日以后期间每月经费估计数毛额21 182 900美元(净额20 849 900美元)。委员会经询问得知该项估计纯粹是1996年2月29日以后期间的指示性数额。委员会也得知,秘书长将按照安全理事会第1007(1995)号决议第11段的请求,于1995年11月中旬向安理会提出他有关联海特派团中点审查报告。委员会又知悉秘书长打算提出特派团的清偿预算作为秘书长报告的增编。但秘书长只有在安全理事会采取行动之后才能提出订正概算,而这项行动须待海地新政府的正式请求后才能采取。由于新政府预期在1996年2月初旬就职,委员会得知秘书长将无法于1996年2月之前就1996年2月29日以后的期间提出订正概算。

7. 委员会注意到,秘书长的报告未载有1995年2月1日至1995年7月31日期间的执行情况报告。但经询问后,委员会收到该期间的临时支出资料(见本报告附件)。正如在其前次有关联海特派团的报告(A/49/869)表示的,委员会再变指出,由于委员会收到的文件不完全,因此妨碍了它估计目前联海特派团概算和向大会提出建议的能力。正如前次指出的(A/49/869,第2段),委员会深信,根据大会1994年12月23日第49/233号决议的授权,建立有关维持和平行动经费筹措的经常预算周期后,秘书长就

可以及时以所有正式语文向委员会提出全部文件的最后定本。

## 二、摊款的现况

8. 委员会在秘书长报告第15段注意到从1993年9月23日联海特派团成立到1995年7月31日期间收到的摊款数额为93 873 157美元,较之为该期间摊款净总额153 835 204美元,尚缺59 962 047美元。

9. 委员会经询问后得知,截至1995年8月31日,特派团自成立以来收到的摊款总额为95 763 305美元,较之同一期间在会员国之间分派的摊款总数174 787 979美元尚缺79 024 674美元。委员会关切地注意到,委员会得知由于特派团经费短缺,部队派遣国政府迄今未得到任何偿还。委员会相信,第五委员会在审议秘书长关于联海特派团的报告时将会收到有关摊款现况的最新资料。

10. 正如报告第17和18段指出的,至今未从会员国收到大会第49/239号决议吁请的为联海特派团的任何自愿捐款;也没有为信托基金即将提供的任何捐款,以资助安全理事会第867(1993)号决议所设特派团的任务有关的建造费用和其他支出。

11. 委员会经要求得到因联海特派团而设立的其他两个信托基金即援助海地选举的信托基金和为监测方案国际警察提供物品和服务的信托基金的收入和支出的资料。截至1995年8月31日,选举援助信托基金收到捐款为9 556 381美元,支出为6 725 792美元,警察监测方案信托基金收到捐款为3 250 500美元,支出为1 417 143美元。咨询委员会请秘书长在下次报告中列入信托基金收入总额以及按支出项目分列的清偿和承付款项总额。

## 三、1994年8月1日至1995年1月31日期间财务执行情况报告

12. 正如报告第22段和附件一指出的,1994年8月1日至1995年1月31日期间的支出总额为毛额3 919 900美元(净额3 791 400美元)而经费为毛额5 902 500美元(净额5 707 100美元)。委员会从附件一和二注意到,主要由于军事特遣队费用比预计

的低(64 900美元)以及运输业务(851 000美元)、海上业务(30 000美元)、设备(1 186 800美元)方面的支出结余,还有主要由于任务期限结束以前完成采购过程的订交货期间不足而在用品和服务方面的结余(20 300美元),这个期间剩有未支配余额。这笔余额部分抵销了军事观察员(20 900美元)、文职人员(60 000美元)、房地和膳宿(72 000美元)和通信(77 900美元)方面的费用超支。

13. 大会根据秘书长在其前次报告(A/49/318/Add.2和Corr.1,附件三)为1995年2月1日至7月31日期间提出的概算毛额163 824 500美元(净额161 396 400美元),在其第49/239号决议中共拨出毛额151 545 100美元(净额149 579 700美元)。大会在该决议中暂时授权秘书长承付该特派团1995年8月1日至10月31日三个月期间的维持费用,每月至多毛额21 202 240美元(净额20 840 040美元),但须安全理事会作出决定将该特派团的任务期限延至1995年7月31日以后。

14. 正如委员会收到的临时支出资料(见本报告附件)指明的,1995年2月1日至7月31日期间支出概算总额为毛额140 862 100美元(净额为139 734 900美元),拨款则为毛额151 545 100美元(净额为149 579 700美元)。估计该期间可节余毛额10 683 000美元(净额9 844 800美元),包括来自下列各方面的估计节余:文职人员费用(1 616 100美元)、房地和膳宿(5 189 500美元)、基础结构维修(410 100美元)、运输业务(1 275 300美元)、空中业务(4 902 000美元)、海上业务(902 100美元)、通信(694 800美元)和其他设备(2 224 100美元)以及新闻方案(155 900美元)。这些节余部分抵销了军事观察员和特遣队(124 800美元)、订约承办事务及其他服务和用品(7 438 300美元)和训练方案(46 500美元)方面的费用超支。

#### 四、1995年8月1日至1996年2月29日期间的费用概算

15. 正如报告(A/50/363)第23段和附件四指出的,1995年8月1日至1996年2月29日期间的联海特派团维持费估计毛额152 011 500美元(净额149 680 400美元),即年均每月费用21 715 929美元。这笔估计数提供部署6 000名特遣队人员、900名文

职警察监测员和619名文职工作人员。对前此的费用概算的主要更改汇总表载于报告第24段。

16. 又如报告附件四指出的,1995年8月1日至1996年2月29日期间的费用概算为毛额152 011 500美元,包括经常费用毛额148 280 100美元和非经常费用3 731 400美元。委员会经询问后得知非经常费用概算包括上期任务中基础结构维修(670 000美元)和新闻方案(155 000美元)展期的款额,并计及上期任务期间已拨出预算但未能完成的项目。

17. 关于编制订正概算所根据的主要假设,委员会得知,为了考虑到必须符合法律规格而又得筹办总统选举,因此假定举行总统选举的可能最早日期将在1995年12月初旬。再者,委员会经说明得知,如果主要候选人未获得绝对多数,必须在一个月后即1996年1月初旬(如果不是在1996年2月)举行第二轮的选举。委员会又经指出得知,在选举和过渡期间,如果选举在安全和稳定的状况下进行,则至少到1996年2月底,需要联合国军事特遣队的驻守。委员会得悉,如果任务不再延长,军事人员的遣返将于1996年3月初开始而于45天内完成。

#### 军事人员费用

18. 关于军事人员费用,委员会注意到口粮的预算是以每人每日8.50美元(共5 828名部队、213天)计算,共拨12 061 700美元。委员会经要求得知,1995年9月30日以后将停止使用美利坚合众国政府协助安排通知书。委员会又得悉,1995年3月联海特派团从多国部队承担全部职责时,特派团必须使用协助安排通知书以便从一家与美利坚合众国政府订有合同的私营公司取得后勤支助服务。委员会被告知,在1994年12月规划时期已决定了特派团的需求范围。但是,总部正常的采购程序只能等到大会核可预算(即1995年3月)后才能进行。委员会得知,按照协助通知书的安排结果造成付给承包商实际口粮费用每人12美元。委员会了解,从1995年10月1日起,后勤支助服务将由两个承包商按照联合国以既定程序直接签订的合同提供。行预咨

委会打算在审议秘书长有关采购问题的报告时再处理尽量减少耽擱采购维持和平部队急需设备和服务的问题。

19. 关于提供瓶装水(844 100美元)(附件五,B,第5段),委员会注意到其规定比前此的估计量为低。如报告第28段提到的,目前这可以办得到,因为已经装置了供水设备和净水系统,每日配给由这些装置产生的饮用水以补充瓶装水。委员会得知,关于6 000名部队个人杂费每日津贴(1 635 800美元)以及172名参谋人员的膳宿津贴(2 088 200美元)的规定是以每人每日比率计算和提供预算的,但是在有关军事人员的同意下集体办理的。正如秘书长报告第24段指出的,特派团生活津贴每日从84美元增至87美元。委员会经要求澄清后被告知,生活津贴比率除了20美元膳宿费、34美元食品费和30美元杂费后,还包括3美元的瓶装水的费用。

20. 至于其他有关军事人员的费用,委员会注意到支付部队派遣国政府使用特遣队自备车辆和联合国要求为其特遣队提供的设备的经费减少。正如附件四所示,1995年8月1日至1996年2月29日七个月期间的订正经费为7 586 300美元,前此为1995年8月1日至12月31日期间所定的估计数为10 416 700美元(A/49/318/Add.2,附件三)。委员会在附件五,B,第12段注意到,这笔订正概算是根据估计总值130 060 000美元平均每年百分之十的偿还率计算的。前此的概算则根据部队每营装备5 000万美元的估计值按平均每年百分之十的偿还率计算的(A/49/318/Add.2,附件四,第二部分,第12段)。委员会得知到目前为止,未从任何政府收到特遣队自备装备偿还要求,因此尚未作出任何支付。

#### 文职人员费用

21. 委员会注意到附件五.B第19段和表1中说,目前提议的员额编制表反映了国际员额减少13名,当地征聘员额增加139名,联合国志愿人员增加4个员额,所以净增加130个员额。经询问后,委员会获悉,目前没有空缺员额。如附件五.B第20段所示,提议增加的139名当地征聘员额中,大多数为克里奥语口译员来协助军事特遣队人员

和民警同海地人民交谈。在这方面,委员会回顾到,在其1995年5月1日至5日访问联海特派团期间,委员会听取了关于日常交谈所需语文的简报。

22. 如附件五.B第22段中关于国际征聘工作人员薪金的说明所示,一般人事费以及专业工作人员的薪金已经考虑到占工作人员总数30%的特派团任用人员职类工作人员没有工作地点差价调整数应享权利,而加以了调整。经询问后,委员会获悉关于63名特派团任用人员的人数和职等(1名P-5、4名P-4、18名P-3、5名P-1/2、11名外勤事务和24名一般事务)。委员会建议今后提出的预算中例行地列入这项资料。针对关于附件六和七中所示的207名国际工作人员的所属机构的询问,经表明,195名工作人员来自联合国,3名来自国际民用航空组织,7名来自联合国工业发展组织,2名来自世界卫生组织。

23. 从秘书长给安全理事会的报告(S/1995/614)第40段中委员会注意到,秘书长决定以符合联海特派团任务规定的方式将联海特派团维持和平任务与发展活动相协调,以帮助海地政府加强其体制机构。在这方面,委员会获悉副特别代表同时也担任联合国开发计划署的驻地代表。委员会获悉,联海特派团员额编制表中所示的秘书长副特别代表的这个助理秘书长员额,其经费来自联海特派团的资源,开发计划署不加以偿还。

24. 委员会从秘书长报告(A/50/363)第39段中注意到,如大会第49/239号决议第6段所强调的,联海特派团与驻海地国际文职人员特派团(文职团)之间已有协调。委员会在访问联海特派团期间获得了关于美洲国家组织与联合国的这个联合特派团情况的简报。委员会注意到向文职团的后勤和行政支助是由联海特派团的行政司提供的,而且有关文职团活动的费用是计入文职团预算的。委员会获得了计入文职团的行政支助工作人员名单(1名P-4、3名P-3、7名外勤事务和6名一般事务工作人员)。

25. 关于增加的4名联合国志愿人员,委员会获悉,由于费用的各项因素,经提议,这些志愿人员将在太子港以外的各个军事营地负起各式各样财政责任,包括管理预付款资金、监测劳务承包商所从事的活动等。委员会期望指派担任这些职务的所

有人员均直接向联合国负责,并要对管理联合国资金负责。

26. 委员会从附件五.B第34段中注意到,33名联合国志愿人员的经费(\$1 028 200)是按平均每月费用4 695美元计算,包括一个方案行政支助股的费用。经询问后,委员会获悉,这个支助股的人事费用为75 850美元,包括一名方案管理员、一名联合国志愿人员方案干事和二名当地行政助理人员,为期6个月。委员会获悉,这个支助股目前并入联海特派团的人事处;此外,除了29名志愿人员6个月期的每月津贴和旅费和保险费(\$601 750)以外,委员会获悉志愿人员的预算包括警卫和紧急撤离费(\$60 000)、日内瓦联合国志愿人员从事“监测任务”的旅费经费(\$5 000)和“方案支助费用”(\$74 260)。考虑到联海特派团志愿人员的人数相当少,委员会认为,志愿人员的人员管理工作应该由联海特派团行政司的人事处来进行。

#### 房地和膳宿

27. 委员会从附件四注意到,1995年8月1日至12月31日五个月期间的房地租金经费已经从原先估计数(A/49/318/Add.2,附件三)的1 610 000美元减少到订正预算内七个月期(1995年8月1日至1996年2月29日)的1 543 000美元(参看A/50/363的表2,房地租金订正每月费用)。

28. 如附件五.B第42段和87段所示,为改善“16个军事营区的设施以便使住在那里的部队人员能够继续在帐篷内以最低舒适水平的条件生活或工作而需要.....”1 450 000美元的经费,以及“由于这些特遣队抵达时没有携带所需数量的帐篷.....购买115个帐篷”的经费360 000美元。委员会回顾原先已经为办公室、宿舍及其他设施用的预制硬壁模组列入了9 096 200美元的预算,作为1995年2月1日至7月31日期间的一笔非经常性费用(A/49/318/Add.2,附件四,第二节,第37至39段)。委员会获悉,由于重新考虑联海特派团所需的住房情况,现在计划更多地使用帐篷,而不照原先预计的预制屋宿舍模组。委员会在访问海地期间曾有机会探访了文职人员总部的设施和军事营地的设施,并获得了关于这些设施的状况和发展以

及从特派团角度来考虑的这项行动的一些行政、后勤和财政方面情况的简报。委员会要求,各勘察小组在规划维持和平行动任务阶段所用的方法要加以改善,以便编制合乎实际的概算来更好地评估特派团的实际需求。

### 基础设施维修

29. 如上面第16段所指出的,该报告附件四所示的维修基础设施经费670 000美元是一项非经常性费用,从前一次任务规定的预算转过来的。委员会从附件五.B第43(f)段注意到,这笔经费包括整修安什、莱卡耶斯和热雷米三地的简易机场的120 000美元。委员会的了解是,特派团将只会使用直升机来从事空中行动(见下面第31段),因此委员会要求阐明使用这些资金修理机场的情况。委员会获得保证,工程营只会完成为支助联海特派团所需的基础设施的修理和建筑工作。在这方面,委员会获得保证,如果在人员和设备方面有多余能力的话,打算向开发计划署筹资的基础设施项目提供服务(见A/50/363第40段)不会导致联海特派团支出的增加。

### 运输业务

30. 关于车辆的备件、修理和养护经费5 013 600美元(附件五.B,第47段),委员会获悉,这笔经费的更改是必需的,因为原先为养护费用所开列的预算数额低估了。计算时使用了比所需的费率较低的费率(按照349辆联合国所拼有的以前特派团车辆和1 400辆特遣队自备车辆每月100美元计)(参看A/49/318/Add.2,附件四,第二节,第51段)。订正概算所用的假设是,602辆民用型式车辆每月费用为185美元,1 400辆特遣队自备车辆每月费用为330美元,以及需要修理170辆在布林迪西的过去特派团拥有车辆及将它们运到海地。委员会在访问联海特派团期间被告知了特派团各组成部分特别是民警和文职团在陆地运输方面的全部需求情况。

31. 如秘书长报告(A/50/363)第24段所解释的,提议取消使用固定翼飞机而改变了空运组成情况。提议的替代方法是在任务地区内只使用直升机来运输特派团的

人员和设备。委员会信任附件五.A所示并在附件五.B第50至53段内所说明的租用16架直升机(8架CH-135型Twin Hueys直升机、4架CH-47型Chinook直升机和4架UH-1N型Hueys直升机)将是为特派团的业务所使用的最有经济效益的选择。委员会获悉,为租用规定配备的空对地通讯所用航空通讯设备将需要增加一笔费用(\$42 000),这是因为海地的地面通讯设备与向两个国家政府租用的飞机所用的设备互不相容(A/50/363,附件五.B,第68段)。

### 通 讯

32. 通讯的订正经费为1 443 300美元,包括在海地港以外地方所设立的民警办事处所需的通讯设备经费88 800美元(A/50/363,附件五.B,第74至77段。委员会在访问特派团期间获得了关于联海特派团通讯网状况的简报,并访问了固定通讯系统的设施,该系统提供电话、传真和数据通讯能力。向委员会解说了特派团在流动通讯方面的需求,主要是民警。

33. 如附件五.B第75段所示,为养护联合国所拥有和特遣队自备的通讯设备开了经费(\$1 065 400)。委员会注意到,这些经费是根据设备费用总额的百分数编制预算的。联合国拥有设备的标准百分数(设备总值的1.5%)比特遣队自备设备的百分数(设备估计值的4.5%)为低。经询问后委员会获悉,通讯设备的备件、修理和养护方面没有标准费率。经指出,每个特派团的需求互不相同,取决于诸如设备的年龄和状况以及任务地区的气候情况等因素。

### 其他设备

34. 委员会从附件五.B第78至80段中注意到,办公室家具和设备,包括数据处理设备的经费的估计数扣除了从布林迪西移交过来的库存物品的估计值。委员会获悉,百分之五十的需求量将由布林迪西的库存量来满足。委员会重申,特别是象联海特派团这样的短期任务,特派团的所有办公室设备需求应尽最大程度从布林迪西的

现有库存量来满足。

35. 委员会回顾,在其关于联海特派团的前次报告(A/49/869)内,根据秘书长对1995年2月1日至12月31日期间经费毛额272 966 400美元的提案(A/49/318/Add.2和Corr.1,第30段),委员会建议了核可该期间联海特派团的费用不超过257 556 300美元,或者每月费率大约毛额23 414 209美元。秘书长在其关于联海特派团业务的订正预算提案内提议对1995年8月1日至1996年2月29日七个月期间使用平均每月21 715 929美元的支出水平。在这种情况下,并在审查1995年2月1日至7月31日期间执行情况报告以前,咨询委员会建议接受秘书长的提案,为1995年8月1日至1996年2月29日期间拨款毛额152 011 500美元(净额149 680 400美元)。秘书长要求的分摊款项如下:1994年8月1日至1995年1月31日期间毛额3 644 800美元(净额3 650 500美元)(第45(a)段),1995年8月1日至1996年2月29日期间毛额130 809 260美元(净额128 840 360美元)(第45(d)段);根据提供给委员会的初步资料表明,除了1994年8月1日至1995年1月31日期间未支付余额毛额1 982 600美元(净额1 195 700美元)以外,大约剩下1千万美元为1995年2月1日至7月31日期间的未支付余额。如果大会愿意批准目前的摊款,则委员会建议抵消未支付余额后核可秘书长所需求的数额。在另一方面,1995年2月1日至7月31日期间的执行情况报告目前正在编写中,不久就可获得(见上文第7段);因此如果大会决定推迟对分摊款项采取行动,则委员会将针对该报告再来讨论这件事。

附 件

联合国海地特派团1995年2月1日至7月31日  
期间临时财务执行情况报告

(千美元)

	最初 费用 估计 (1)	拨 款 (2)	估计的非 经常 性 开 支 (3)	估计的 经常性 开 支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
1. 军事人员费用					
(a) 军事观察员					
出差生活津贴	59.8	59.8	-	136.9	(77.1)
旅费	-	-	-	41.4	(41.4)
服装和装备津贴	0.4	0.4	-	2.4	(2.0)
小 计	60.2	60.2	-	180.7	(120.5)
(b) 军事特遣队					
偿还标准部队费用	30 341.3	30 341.3	-	30 341.3	
福利	514.1	514.1	-	385.6	128.5
口粮	8 134.2	8 134.2	-	10 484.6	(2 350.4)
每日津贴	1 102.5	1 102.5	-	593.7	508.8
出差生活津贴	187.5	187.5	-	118.4	69.1
部队进驻、轮调和 返国费用	10 485.8	10 485.8	-	8 366.0	2 119.8
其他旅费	-	-	-	480.1	(480.1)
服装和装备津贴	2 055.4	2 055.4	-	2 055.4	-
小 计	52 820.8	52 820.8	-	52 825.1	(4.3)
(c) 与军事人员有关的 其他费用					
特遣队自备装备	9 375.3	9 375.3	-	9 375.3	
死亡和伤残偿金	1 086.7	1 086.7	-	1 086.7	
小 计	10 462.0	10 462.0	-	10 462.0	
第1项共计	63 343.0	63 343.0	-	63 467.8	(124.8)

附 件(续)

	最 初 费 用 估 计 (1)	拨 款 (2)	估计的非 经 常 性 开 支 (3)	估计的 经常 性 开 支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
2. 文职人员费用					
(a) 民警					
出差生活津贴	11 583.4	11 583.4	-	11 980.6	(397.2)
旅费	672.0	672.0	-	1 715.9	(1 043.9)
服装和装备津贴	71.2	71.2	-	93.6	(22.4)
小 计	12 326.6	12 326.6	-	13 790.1	(1 463.5)
(b) 国际和当地工作人员					
国际工作人员薪金	5 191.5	4 202.2	-	3 345.9	856.3
当地工作人员薪金	1 273.6	1 030.9	-	992.2	38.7
一般临时助理人员	-	-	-	80.6	(80.6)
加班费	-	-	-	43.0	(43.0)
一般人事费	3 744.3	3 030.8	-	938.4	2 092.4
出差生活津贴	3 228.7	2 613.4	-	2 513.5	99.9
往返任务地区旅费	202.8	164.2	-	298.5	(134.3)
其他旅费	113.9	92.2	-	112.7	(20.5)
小 计	13 754.8	11 133.7	-	8 324.8	2 808.9
(c) 国际订约雇用人员	-	-	-	-	-
(d) 联合国志愿人员	592.47	592.4	-	314.5	277.9
(e) 政府提供的人员					
旅费	-	-	-	7.2	(7.2)
(f) 文职选举观察员	-	-	-	-	-
第2项共计	26 673.8	24 052.7	-	22 436.6	1 616.1

附 件(续)

	最 初 费 用 估 计 (1)	拨 款 (2)	估计的非 经 常 性 开 支 (3)	估计的 经常 性 开 支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
3. 房地/住宿					
房地租金	1 722.0	1 722.0	-	1 705.6	16.4
房地改建和翻修	594.6	594.6	863.9	-	(269.3)
维修用品	34.9	34.9	-	644.1	(609.2)
维修事务	34.9	34.9	-	113.5	(78.6)
水电费	927.9	927.9	-	323.9	604.0
建造/预制房屋	9 096.2	9 096.2	3 570.0		5 526.2
第3项共计	12 410.5	12 410.5	4 433.9	2 787.1	5 189.5
4. 基本建设维修	2 000.0	1 000.0	589.9	-	410.1
5. 运输业务					
车辆采购	5 745.1	3 510.6	2 220.7	-	1 289.9
车辆租金	-	-	11.7	-	(11.7)
车间设备	450.0	450.0	600.0	-	(150.0)
备件、修理和保养	836.5	836.5	-	1 611.2	(774.7)
汽油、机油和润滑油	2 527.4	2 318.2	-	1 473.1	845.1
车辆保险	306.7	306.7	-	230.0	76.7
第5项共计	9 865.7	7 422.0	2 832.4	3 314.3	1 275.3
6. 空运业务					
(a) 直升机业务					
租金/包机费	7 799.4	7 799.4	-	3 261.8	4 537.6
航空燃料和润滑油	773.1	773.1	-	613.1	160.0
小计	8 572.5	8 572.5	-	3 874.9	4 697.6
(b) 固定翼飞机					
租金/包机费	388.1	388.1	-	172.5	215.6
航空燃料和润滑油	132.8	132.8	-	144.0	(11.2)
小计	520.9	520.9	-	316.5	204.4
(c) 机员生活津贴	-	-	-	-	-
(d) 其他空运业务费用	-	-	-	-	-
第6项共计	9 093.4	9 093.4	-	4 191.4	4 902.0

附 件(续)

	最初 费用 估计 (1)	拨款 (2)	估计的非 经常性 开支 (3)	估计的 经常性 开支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
7. 海运业务					
租金/包船费	991.2	991.2	-	-	991.2
保养和维修	60.0	60.0	423.1	-	(363.1)
燃料	1 148.3	1 148.3	-	874.3	274.0
第7项共计	2 199.5	2 199.5	423.1	874.3	902.1
8. 通讯					
(a) 辅助通讯					
通讯设备	5 941.5	3 250.1	3 006.0	-	244.1
无线电设备租金	-	-	600.8	-	(600.8)
备件和用品	1 075.6	1 075.6	-	1 071.6	4.0
车间和测试设备	315.0	315.0	168.5	-	146.5
商业通讯	1 806.0	1 806.0	-	905.0	901.0
小 计	9 138.1	6 446.7	3 775.3	1 976.6	694.8
(b) 主要中继干线合同					
第8项共计	9 138.1	6 446.7	3 775.3	1 976.6	694.8
9. 其他设备					
办公室家俱	805.0	524.7	383.7	-	141.0
办公室设备	355.5	75.3	174.2	-	(98.9)
办公室设备租金	-	-	15.0	-	(15.0)
数据处理设备	809.2	500.0	975.3	-	(475.3)
发电机	1 361.6	800.0	905.5	-	(105.5)
观察设备	470.0	470.0	198.4	-	271.6
油箱和计量设备	695.5	695.5	210.3	-	485.2
医疗和牙医设备	-	-	-	-	-
住宿设备	-	-	2.1	-	(2.1)
杂项设备	3 210.0	2 478.9	806.0	-	1 672.9
帐篷	200.0	200.0	-	-	200.0
防御工事设备	-	-	-	-	-
净水设备	500.0	500.0	341.2	-	158.8
制冷设备	391.2	391.2	233.0	-	158.2
备件、维修和保养	236.8	236.8	-	403.6	(166.8)
第9项共计	9 034.8	6 872.4	4 244.7	403.6	2 224.1

附 件(续)

	最初 费用 估计 (1)	拨 款 (2)	估计的非 经常 性 开 支 (3)	估计的 经常性 开 支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
10. 用品和事务					
(a) 杂项事务					
审计事务	23.8	23.8	-	6.2	17.6
订约承办事务	7 607.5	7 607.5	-	14 451.3	(6 843.8)
数据处理事务	-	-	-	-	-
警卫事务	75.0	75.0	-	68.6	6.4
医疗和护理	44.4	44.4	-	525.1	(480.7)
偿金和调整数	15.5	15.5	-	-	15.5
接待费	6.0	6.0	-	2.4	3.6
其他杂项事务	21.0	21.0	-	30.9	(9.9)
小 计	7 793.2	7 793.2	-	15 084.5	(7 291.3)
(b) 杂项用品					
文具和办公室用品	56.0	56.0	-	321.7	(265.7)
医疗用品	471.5	471.5	-	418.3	53.2
卫生和清洁材料	16.0	16.0	-	57.4	(41.4)
订阅费	0.6	0.6	-	1.2	(0.6)
电气用品	-	-	-	36.8	(36.8)
车辆防弹毯	-	-	-	-	-
制服、旗帜和标志	624.6	624.6	-	192.0	432.6
防御工事用品	150.0	150.0	-	153.2	(3.2)
业务地图	1.6	1.6	-	-	1.6
军需和一般用品	125.5	125.5	-	412.2	(286.7)
小 计	1 445.8	1 445.8	-	1 592.8	(147.0)
第10项共计	9 239.0	9 239.0	-	16 677.3	(7 438.3)

附 件(续)

	最 初 费 用 估 计 (1)	拨 款 (2)	估计的非 经 常 性 开 支 (3)	估计的 经 常 性 开 支 (4)	节 余 (超 支) (5)=(2)-(3)-(4)
11. <u>与选举有关的</u> <u>用品和事务</u>	-	-	-	-	-
12. <u>新闻方案</u>	300.0	300.0	144.1	-	155.9
13. <u>训练方案</u>	970.0	104.8	151.3	-	(46.5)
14. <u>扫雷方案</u>	-	-	-	-	-
15. <u>解除武装和复员工作</u> <u>方面的援助</u>	-	-	-	-	-
16. <u>空运和水陆运费</u>	6 110.0	6 110.0	-	6 081.6	28.4
17. <u>综合管理资料系统</u>	39.3	39.3	-	39.3	-
18. <u>维持和平行动支助帐户</u>	979.3	946.4	-	890.3	56.1
19. <u>工作人员薪金税</u>	2 428.1	1 965.4	-	1 127.2	838.2
第1至19项 共计毛额	163 824.5	151 545.1	16 594.7	124 267.4	10 683.0
	=====	=====	=====	=====	=====
20. <u>工作人员薪金税收入</u>	(2 428.1)	(1 965.4)	-	(1 127.2)	(838.2)
第1至20项 共计净额	161 396.4	149 579.7	16 594.7	123 140.2	9 844.8
	=====	=====	=====	=====	=====
21. <u>自愿实物捐助</u>	-	-	-	-	-
资源共计	161 396.4	149 579.7	16 594.7	123 140.2	9 844.8
	=====	=====	=====	=====	=====

- - - - -