联合国 A/52/854

大 会

Distr.: General
1 April 1998
Chinese
Original: English

第五十二届会议
议程项目 141

联合国海地支助团经费的筹措

秘书长的报告

摘要

联合国海地支助团(联海支助团)是安全理事会于 1996 年 6 月 28 日建立的。本报告载有 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间联海支助团的财务执行情况。大会对该团同一期间的行动拨款总额毛额 56 105 000 美元(净额 53 708 600 美元)。有关的支出毛额 46 988 000 美元(净额 45 428 900 美元), 其未支配余额的毛额为 9 117 000 美元(净额 8 279 700 美元)。

未支配余额主要是由于减少部署文职人员、和削减房地/膳宿、运输、空运和海运业务、商业通讯以及用品和事务各项下的所需经费的结果。正如本报告第 7 段指出,大会将采取的行动是就 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间未支配结余毛额 9 117 000 美元(净额 8 279 700 美元)的处置作出决定。

98-09465 (c) 280498 280498 010598

目录

		段次	页次
一.	导言	1-2	3
二.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告	4-6	3
三.	大会第五十二届会议将采取的行动	7	4

附件

一.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告		5
二.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告的补充资料		10
三.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间文职人员和军事人员的计划和实际部署情况		25
四.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间的核准员额、在职人员和空缺率		29
五.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间车辆配备情况		30
六.	1996 年 7 月 1 日至 1997 年 7 月 31 日期间直升机计划和实际飞行时数		32

一、导言

1. 安全理事会 1996 年 6 月 28 日第 1063(1996) 号决议设立了联合国海地支助团(联海支助团),到 1996 年 11 月 30 日为止。支助团的任务期限经其后安理会的决议予以延长,最近一次是安理会 1996 年 12 月 5 日第 1086(1996)号决议,将联海支助团任务期限延长到 1997 年 5 月 31 日止。依照同一项决议,经安全理事会审查了秘书长载在其 1997 年 3 月 24 日关于联海支助团的报告(S/1997/244)中提出的建议,将该支助团的任务期限再延长到 1997 年 7 月 31 日止。

2. 联海支助团 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间的预算载在秘书长 1996 年 9 月 9 日的报告(A/51/191/Add.1)中,预算毛额是 57 187 400 美元(净额 54 791 000 美元)。用于 600 名的部队,300 名民警和 298 名文职人员,其中国际人员 128 名,当地人员 156 名,联合国志愿人员 14 名。行政和预算问题咨询委员会在其 1996 年 10 月 2 日的报告(A/51/444)中建议了这笔拨款。又,为了加强依照安全理事会第 1063(1996)号决议设立的联海支助团的能力,经由信托基金为增加的 800 名军事人员作为对联海支助团的自愿捐助,和增加的 57 名文职人员作为行政支助,提供了所需的经费。

3. 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间, 预算总额毛额 56 105 000 美元(净额 53 708 600 美元)经大会拨款如下: 根据 1996 年 11 月 4 日第 51/15 号决议拨毛额 28 704 200 美元(净额 27 506 000 美元);根据 1996 年 12 月 18 日第 51/459 号决定。拨款毛额 27 400 800 美元(净额 26 202 600 美元)。这些数额由会员国分摊。削减拨款毛额 56 105 000 美元(净额 53 708 600 美元)已考虑到安全理事会第 1086(1996)号决议授权将 600 名部队削减为 500 名的情况。特遣队人员的削减费用估计数额的细数列在附件二.B 。

二、 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告

4. 本报告附件一第 1 栏,根据文件 A/51/191/Add.1 的附件一所载,按预算的项目开列 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间的费用概算。根据大会第 51/15 号决议和第 51/479 号决定规定的拨款列在第 2 栏。第 3 和第 9 栏分别开列了非经常性和经常性支出,第 5 栏列出支出总额。第 6 栏列出未清偿债务,第 7 栏列出拨款额的差异数。附件二中载有支出方面的补充资料。附件三列出该期间军事人员和文职人员的计划部署与实际部署的情况,附件四列出核可的人员配置情况、任职率和出缺率。附件五列出车辆编制状况,附件六列出关于直升飞机的计划飞行时数航实际飞行时数的资料。

5. 支出总额的毛额为 46 988 000 美元(净额 45 428 900 美元),其未支配结余毛额 9 117 000 美元(净额 8 279 700 美元)。造成未支配结余的主要原因是由于延迟部署民警警官和国际工作人员以及房地/膳宿、运输、空运及海运业务、用品及事务的实际费用较低,同时减少使用卫星通讯的缘故。未动用结余部分抵补了增加的所需费用。这些增加所需费用主要是因为同联海支助团部队派遣国缔结捐助协定按湿租赁和自我维持的安排方式提供特遣队自备设备、用品及事务而引起的。

6. 1996 年 6 月 30 日终了期间的联合国海地特派团的经费数额 383 003 美元已记入 1996 年 7 月 1 日到 1997 年 6 月 30 日期间的联海支助团帐目如下:

1996 年 6 月 30 日终了期间的支出

说明	数额(美元)
军事人员费用	
部队的进驻、轮调和遣返	5 477
死亡和伤残补偿	50 000
文职人员费用	
民警旅费	114 163
运输业务	
车间设备	812
通讯	
商业通讯	38 876
其他设备	
冷冻设备	62 192
备件、修理和保养	5 579
用品及事务	
医疗及有关事务	100 000
办公室用品	5 904
共计	383 003

三、大会第五十二届会议将采取的行动

7. 大会第五十二届会议就联海支助团的经费筹措方面将采取的行动是,就 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间未支配结余毛额 9 117 000 美元(净额 8 279 700 美元)的处理作出决定。

附件一

1996年7月1日至1997年6月30日期间的财务执行情况报告

(以千美元计)

	(1) 原定费用概数	(2) 分配数	(3) 非经常支出	(4) 经常支出	(5) 支出共计 (3)+(4)	(6) 未清偿债务	(7) 差额 (2)-(5)
1. **军事人员费用**	-	-	-	-	-	-	-
(a) 军事观察员							
(b) 军事特遣队							
部队标准费用偿还数	7 461.6	6 750.0	-	6 750.0	6 750.0	4 914.0	-
福利	117.6	105.7	-	61.7	61.7	-	44.0
口粮	1 854.0	1 650.0	-	1 649.8	1 649.8	247.0	0.2
每日津贴	280.8	253.2	-	300.5	300.5	-	(47.3)
特派团生活津贴	1 251.6	1 248.3	-	1 040.7	1 040.7	-	207.6
部队进驻、轮调和返国	900.0	825.0	-	969.4	969.4	241.7	(144.4)
服装和装备津贴	504.0	455.0	-	455.0	455.0	330.6	-
小计	12 369.6	11 287.2	-	11 227.1	11 227.1	5 733.3	60.1
(c) 与军事人员有关的其他费用							
特遣队自备设备	432.0	432.0	-	4 103.7	4 103.7	4 103.7	(3 671.7)
死亡和伤残偿金	360.0	360.0	-	410.0	410.0	360.0	(50.0)
小计	792.0	792.0	-	4 513.7	4 513.7	4 463.7	(3 721.7)
第1项共计	13 161.6	12 079.2	-	15 740.8	15 740.8	10 197.0	(3 661.6)
2. **文职人员费用**							
(a) 民警							
特派团生活津贴	9 874.8	9 874.8	-	8 628.9	8 628.9	263.6	1 245.9
旅费	2 220.0	2 220.0	-	522.7	522.7	206.2	1 697.3
服装和装备津贴	60.0	60.0	-	52.3	52.3	-	7.7
小计	12 154.8	12 154.8	-	9 203.9	9 203.9	469.8	2 950.9
(b) 国际和当地工作人员							
国际工作人员薪金	6 602.4	6 602.4	-	5 852.0	5 852.0	486.0	750.4
当地工作人员薪金	1 357.2	1 357.2	-	1 269.5	1 269.5	-	87.7
一般临时助理	-	-	-	4.7	4.7	-	(4.7)

	(1) 原定费用 概数	(2) 分配数	(3) 非经常 支出	(4) 经常 支出	(5) 支出共计 (3)+(4)	(6) 未清偿 债务	(7) 差额 (2)-(5)
加班费	-	-	-	9.8	9.8	-	(9.8)
一般人事费	3 391.2	3 391.2	-	2 510.3	2 510.3	271.9	880.9
特派团生活津贴	4 064.4	4 064.4	-	2 895.4	2 895.4	-	1 169.0
其他旅费	60.0	60.0	-	81.5	81.5	17.9	(21.5)
小计	15 475.2	15 475.2	-	12 623.2	12 623.2	775.8	2 852.0
(c) 国际约聘人员	-	-	-	-	-	-	-
(d) 联合国志愿人员	727.2	727.2	-	642.4	642.4	405.2	84.8
(e) 政府提供人员	-	-	-	-	-	-	-
(f) 文职选举观察员	-	-	-	-	-	-	-
第 2 项小共计	28 357.2	28 357.2	-	22 469.5	22 469.5	1 650.8	5 887.7
3. 房地/住宿							
房地租金	822.0	822.0	-	556.8	556.8	8.5	265.2
房地改建和翻修	-	-	-	56.0	56.0	2.8	(56.0)
维修用品	60.0	60.0	-	119.0	119.0	17.5	(59.0)
维修事务	36.0	36.0	-	1.4	1.4	0.8	34.6
水电费	579.6	579.6	-	263.4	263.4	109.0	316.2
第 3 项共计	1 497.6	1 497.6	-	996.6	996.6	138.6	501.0
4. 基础设施修理							
改进道路	10.0	10.0	8.7	-	8.7	-	1.3
第 4 项共计	10.0	10.0	8.7	-	8.7	-	1.3
5. 运输业务							
车间设备	-	-	0.8	-	0.8	-	(0.8)
备件、修理和保养	1 659.6	1 659.6	-	715.7	715.7	217.7	943.9
汽油、机油和润滑油	928.8	928.8	-	707.5	707.5	351.5	221.3
车辆保险	104.4	104.4	-	64.3	64.3	84.7	40.1
第 5 项共计	2 692.8	2 692.8	0.8	1 487.5	1 488.3	653.9	1 204.5
6. 空运业务							
(a) 直升机业务							
租机/包机费	2 245.2	2 245.2	-	1 920.0	1 920.0	1 920.0	325.2
航空燃料和润滑油	186.0	186.0	-	151.6	151.6	11.1	34.4
责任险和战争险	72.0	72.0	-	69.9	69.9	2.3	2.1
小计	2 503.2	2 503.2	-	2 141.5	2 141.5	1 933.4	361.7

	(1) 原定费用 概数	(2) 分配数	(3) 非经常 支出	(4) 经常 支出	(5) 支出共计 (3)+(4)	(6) 未清偿 债务	(7) 差额 (2)-(5)
(b) 固定翼飞机							
租机/包机费	84.0	84.0	-	17.9	17.9	7.1	66.1
小计	84.0	84.0	-	17.9	17.9	7.1	66.1
(c) 空勤人员生活津贴	-	-	-	-	-	-	-
(d) 其他空运业务费用							
空中交通管制事务和设备	84.0	84.0	-	-	-		84.0
小计	84.0	84.0	-	-	-		84.0
第 6 项共计	2 671.2	2 671.2	-	2 159.4	2 159.4	1 940.5	511.8
7. **海运业务**							
燃料	121.2	121.2	-	3.6	3.6	3.1	117.6
保养和维修	32.4	32.4	-	31.9	31.9	11.1	0.5
第 7 项共计	153.6	153.6	-	35.5	35.5	14.2	118.1
8. **通讯**							
(a) 辅助通讯							
通讯设备	-	-	104.7	-	104.7	13.9	(104.7)
备件和用品	122.4	122.4	-	56.0	56.0	23.9	66.4
车间和测试设备	-	-	2.5	-	2.5	1.8	(2.5)
商业通讯	360.0	360.0	-	188.6	188.6	42.3	171.4
小计	482.4	482.4	107.2	244.6	351.8	81.9	130.6
(b) 主要干线合同	-	-	-	-	-	-	-
第 8 项共计	482.4	482.4	107.2	244.6	351.8	81.9	130.6
9. **其他设备**							
办公室家具	-	-	5.7	-	5.7	-	(5.7)
办公室设备	-	-	-	66.7	66.7	23.5	(66.7)
发电机	42.0	42.0	-	-	-	-	42.0
杂项设备	-	-	12.9	-	12.9	3.4	(12.9)
冷藏设备	-	-	62.2	-	62.2	62.2	(62.2)
备件、修理和保养	124.8	124.8	-	100.9	100.9	36.3	23.9
第 9 项共计	166.8	166.8	80.8	167.6	248.4	125.4	(81.6)
10. **用品及事务**							
(a) 杂项事务							

	(1) 原定费用 概数	(2) 分配数	(3) 非经常 支出	(4) 经常 支出	(5) 支出共计 (3)+(4)	(6) 未清偿 债务	(7) 差额 (2)-(5)
审计事务	50.4	50.4	-	46.2	46.2	46.2	4.2
订约承办事务	3 412.8	3 412.8	-	962.9	962.9	878.7	2 449.9
警卫事务	69.6	69.6	-	21.6	21.6	1.2	48.0
医疗及有关事务	900.0	900.0	-	456.8	456.8	409.5	443.2
索赔和理赔	36.0	36.0	-	2.4	2.4	-	33.6
公务招待	12.0	12.0	-	4.2	4.2	-	7.8
其他杂项事务	24.0	24.0	-	42.5	42.5	21.7	(18.5)
小计	4 504.8	4 504.8	-	1 536.6	1 536.6	1 357.3	2 968.2
(b) 杂项用品							
文具及办公室用品	100.8	100.8	-	120.9	120.9	22.5	(20.1)
医疗用品	403.2	403.2	-	11.5	11.5	11.5	391.7
卫生和清洁用品	144.0	144.0	-	78.4	78.4	37.4	65.6
订阅	4.8	4.8	-	2.0	2.0	0.7	2.8
制服、旗帜和帖花	21.6	21.6	-	10.2	10.2	16.7	11.4
作业地图	5.0	5.0	-	4.1	4.1	0.2	0.9
军需和一般用品	122.4	122.4	-	69.3	69.3	25.8	53.1
小计	801.8	801.8	-	296.4	296.4	114.8	505.4
第 10 项共计	5 306.6	5 306.6	-	1 833.0	1 833.0	1 472.1	3 473.6
11. 与选举有关的用品和事务	-	-	-	-	-	-	-
12. 新闻方案							
材料和用品	7.2	7.2	-	6.7	6.7	2.9	0.5
订约承办事务	94.0	94.0	-	46.6	46.6	14.3	47.4
第 12 项共计	101.2	130.0	-	53.3	53.3	17.2	47.9
13. 培训方案	130.0	130.0	-	-	-	-	130.0
14. 排雷方案	-	-	-	-	-	-	-
15. 协助解除武装和遣散	-	-	-	-	-	-	-
16. 空运和水陆运费							
商营货运和搬运	60.0	60.0	-	43.6	43.6	26.0	16.4
第 16 项共计	60.0	60.0	-	43.6	43.6	26.0	16.4
17. 联合国布林迪西后勤基地	-	-	-	-	-	-	-
18. 维持和平行动支助帐户	-	-	-	-	-	-	-

	(1) 原定费用 概数	(2) 分配数	(3) 非经常 支出	(4) 经常 支出	(5) 支出共计 (3)+(4)	(6) 未清偿 债务	(7) 差额 (2)-(5)
19. **工作人员薪金税**	2 396.4	2 396.4	-	1 559.1	1 559.1	-	837.3
第 1-19 项共计	57 187.4	56 105.0	197.5	46 790.5	46 988.0	16 317.6	9 117.0
20. **工作人员薪金税收入**	(2 396.4)	(2 396.4)	-	(1 559.1)	(1 559.1)	-	(837.3)
第 1-20 项共计	54 791.0	53 708.6	197.5	45 231.4	45 428.9	16 317.6	8 279.7
21. **实物自愿捐助**(编入预算)	-	-	-	-	-	-	-
第 20 至 21 项共计	(2 396.4)	(2 396.4)	-	(1 559.1)	(1 559.1)	-	8 279.7
所需经费毛额	57 187.4	56 105.0	197.5	46 790.4	46 988.0	16 317.6	9 117.0
所需经费净额	54 791.0	53 708.6	197.5	45 231.4	45 428.9	16 317.6	8 279.7
22. **实物自愿捐助**(未编入预算)	-	-	-	-	-	-	-
资源共计	54 791.0	53 708.6	197.5	45 231.4	45 428.9	16 317.6	8 279.7

附件二

1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告的补充资料

A. 所需经费与费用的差额明细表

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B 款的段次)
1. **军事人员费用**						
(a) 军事观察员		-		-	无改变	
(b) 军事特遣队						2-9
人数						
月底的平均人数						
1996 年 7 月 1 日至 12 月 5 日	600		590		实际部署	
1996 年 12 月 6 日至 1997 年 6 月 30 日	500		498		同上	
人月数(共计)	6 517		6 488		同上	
标准部队费用偿还数(共计)		6 750 000		6 750 000	无改变	
福利		117 600		61 700	实际支出较低	
口粮		1 650 000		1 649 800	同上	
每日津贴		253 200		300 500	实际支出	
出差生活津贴(共计)		1 248 300		1 040 700	实际支出较低	
每日津贴费率		57		57	无改变	
部队进驻、轮调和返国费用		825 000		969 900	见 B 款	
服装和装备津贴		455 000		455 000	无改变	
(c) 与军事人员有关的其他费用						10-11
特遣队自备设备		432 000		4 103 700	湿租赁及自我维持所需经费	

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B款的段次)
死亡和伤残偿金		360 000		410 000	该期间之前的海地特派团费用	
2. **文职人员费用**						
(a) 民警						12-14
平均人数	300			263	实际部署人数较低	
出差生活津贴(共计)		9 874 800		8 628 900	同上	
旅费		2 220 000		522 500	实际费用	
服装和装备津贴		60 000		52 300	同上	
(b) 国际和当地工作人员						15-21
国际工作人员薪金		6 602 400		5 852 000	实际部署人数较低	
工作月数	1 536		1 428		同上	
平均人数	128		119		同上	
出缺率(百分比)	-		7		同上	
当地工作人员薪金		1 367 200		1 269 500	同上	
工作月数	1 872		1 812		同上	
平均人数	156		151		同上	
出缺率(百分比)	-		3		同上	
顾问费		-		-	无改变	
一般临时助理		-		4 700	实际支出	
加班费		-		9 800	工作最忙期间	
一般人事费		3 391 200		2 510 300	文职人员实际部署人数较低	
出差生活津贴(共计)		4 064 400		2 895 400	同上	
其他公务旅费		60 000		81 500	实际所需数目较高	
(c) 国际订约承办人员		-		-	无改变	
(d) 联合国志愿人员						23
平均人数	14			14	无改变	
工作月数	168			168	同上	
平均每月费用	4 329			3 824	实际每月费用较低	
(e) 政府提供人员		-		-	无改变	

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B款的段次)
(f) 文职选举观察员		-		-	同上	
3. **房地/住宿**						26-30
房地租金		822 000		556 800	见B款	
房地改建和翻修		-		56 000	租用房地大修	
维修用品		60 000		119 000	同上	
维修事务		36 000		1 400	由当地承包商提供,并按订约承办事务记录	
水电费		579 600		263 400	发电机燃料消耗量较低	
建筑/预制屋		-		-	无改变	
4. **基础结构维修**		10 000		8 700	实际所需费用较低	31
5. **运输业务**						32-35
车辆采购		-		-	无改变	
车辆租金		-		-	同上	
车间设备		-		800	在该期间之前联海特派团的费用	
备件、修理和保养		1 657 600		715 700	见B款	
汽油、机油和润滑油		928 800		707 500	同上	
车辆保险		104 400		64 300	实际支出	
6. **空运业务**						
(a) 直升机业务						36-38
直升机数	5			5	无改变	
租机/包机费(共计)		2 245 200		1 920 000	飞行小时数较低	
飞行小时数	120	1 440	98	1 270	同上	
飞行每小时费用	1 559		1 559		无改变	
航空燃料和润滑油		186 000		151 600	飞行小时数较低	
进驻/撤离费	-		-		无改变	
油漆/准备	-		-		同上	
责任险和战争险		72 000		69 900	实际所需经费较低	
(b) 固定翼飞机						
租机/包机费		84 000		17 800	因医疗后撤的飞行次数减少	39

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B款的段次)
航空燃料和润滑油		-		-	无改变	
责任险和战争险		-		-	同上	
(c) 空勤人员生活津贴		-		-	同上	
(d) 其他空运业务费用						
空中交通管制事务和设备		84 000		-	经费未使用	41
着陆费和地勤		-		-	无改变	
燃料储存箱		-		-	同上	
7. **海运业务**						42-43
租金/包船费		-		-	无改变	
采购、设备		-		-	同上	
燃料		121 200		3 600	实际所需数较少	
保养费		32 400		31 900	同上	
8. **通讯**						
(a) 辅助通讯						44-49
通讯设备		-		104 700	移交设备的更新及修理	
备件及用品		122 400		56 000	实际所需经费较低	
车间及测试设备		-		2 500	破旧及损坏工具及设备的更新	
商营通讯		360 000		188 600	实际所需数较低	
(b) 主要干线合同		-		-	无改变	
9. **其他设备**						51-56
办公室家具		-		5 700	更新破旧及损坏家具及装置	
办公室设备		-		66 700	摄影复印机租金	
数据处理设备		-		-	无改变	
发电机		42 000		-	更新发电机费未使用	
观察设备		-		-	无改变	
汽油储箱及计量设备		-		-	同上	
储水罐和化粪池		-		-	同上	
医疗及牙科设备		-		-	同上	

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B款的段次)
住宿设备		-		-	同上	
杂项设备		-		12 900	杂项设备所需经费增加	
帐篷		-		-	无改变	
防御工事设备		-		-	同上	
净水设备		-		-	同上	
冷冻设备		-		62 200	该期间之前的联海特派团的费用	
备件、维修和保养		124 800		100 900	实际所需经费较低	
10. **用品及事务**						
(a) 杂项事务						57-63
审计事务		50 400		46 200	实际所需经费较低	
订约承办事务		3 290 000		962 900	同上	
数据处理事务		-		-	无改变	
警卫事务		69 600		21 600	实际所需经费较低	
医疗及有关事务		900 000		456 800	同上	
索赔和理算		36 000		2 400	索赔案较少,所需经费较低	
公务招待		12 000		4 200	实际支出	
其他杂项事务		24 000		42 500	实际所需数较高	
(b) 杂项用品						64-70
文具及办公室用品		100 800		120 900	包括复印及数据处理用品	
医疗用品		403 200		11 500	所需经费经由医疗事务以协助通知书方式提供	
卫生及清洁用品		144 000		78 400	实际所需数较低	
订阅		4 800		200	同上	
电气用品		-		-	无改变	
制服用品、旗帜和标志		21 600		10 200	实际支出	
防御工事用品		-		-	无改变	
作业地图		5 000		4 100	实际所需数较低	
军需和一般用品		122 400		69 300	同上	

说明	估计 单位数	估计 单位/每日/每月/每年费用(美元)	实际 单位数	实际 单位/每日/每月/每年费用(美元)	解释	补充解释(B款的段次)
11. **与选举有关的用品和事务**		-		-	无改变	
12. **新闻方案**						72-74
设备		-		-	无改变	
材料和用品		7 200		5 600	实际所需经费较低	
制作费		94 000		47 700	影片项目未执行,其他活动的实际所需经费较低	
13. **培训方案**		130 000		-	所需数额由信托基金提供	75
14. **排雷方案**		-		-	无改变	
15. **协助解除武装和遣散**		-		-	同上	
16. **空运和水陆运费**						78
运送特遣队自备的装备		-		-	无改变	
军事空运		-		-	同上	
商营货运和搬运		60 000		43 600	实际所需数较低	
17. **联合国布林迪西后勤基地**		-		-	无改变	
18. **维持和平行动支助帐户**		-		-	同上	
19. **工作人员薪金税**		2 396 400		1 559 000	因出缺而使所需数较低	81
20. **工作人员薪金税收入**		(2 396 400)		(1 559 000)	来自上列第 19 项	82
21. **实物自愿捐助(编入预算)**		-		-	无改变	
所需经费毛额		56 105 000		46 987 900		
所需经费净额		53 708 600		45 428 900		
22. **实物自愿捐助(未编入预算)**		-		-	无改变	
资源共计		53 708 600		45 428 900		

B. 补充解释

	改变数 (美元)
1. **军事人员费用**	
(a) 军事观察员	-
1. 没有改变。	
(b) 军事特遣队	60 100

2. 安全理事会 1996 年 12 月 5 日第 1086(1996)号决议将联海支助团批准的部队编制从 600 人减至 500 人。虽然文件 A/51/191/Add.1 内的费用概算编列了 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间 600 名部队的维持费,但如下表所示,大会第 51/459 号决定所作的拨款则已经考虑到 1 082 400 美元的军事人员费用裁减额:

表 1.

军事人员费用裁减额

		订正费用概算 (千美元)			
	(1) A/51/191/Add.1 号文件	(2) 1996 年 7 月 1 日至 12 月 5 日	(3) 1996 年 12 月 6 日至 1997 年 6 月 30 日	(4) 共计	(5) 减少数 (1)-(4)
编制(部队人数)	600	600	500		(100)
军事特遣队					
标准部队费用偿还数	7 461.6	3 209.1	3 540.9	6 750.0	(711.6)
福利	117.6	50.6	55.1	105.7	(11.9)
口粮	1 854.0	797.4	852.6	1 650.0	(204.0)
每日津贴	280.8	120.8	132.4	253.2	(27.6)
特派团生活津贴	1 251.6	538.3	710.0	1 248.3	(3.3)
部队的进驻、轮调和返国	900.0	387.1	437.9	825.0	(75.0)
服装和装备津贴	504.0	216.8	238.2	455.0	(49.0)
共计	12 369.6	5 320.0	5 967.2	11 287.2	(1 082.4)

3. 标准部队费用偿还数。表第 4 栏所示的 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间经费 6 750 000 美元是根据修订后的部队编制 6 517 个人月计算的。汇报期间的实际部队编制总共为 6 488 个人月。实际所需经费为 6 684 400 美元,有一笔未利用的余额 65 600 美元将会清算。

4. 福利。105 700 美元的经费是根据适用于军事特遣队的标准费率计算的。实际支出为 61 700 美元,用于休假津贴(54 700 美元)和消闲用品(7 000 美元),从而有 44 000 美元的未利用余额。

5. 口粮。本项下的经费 1 650 000 美元是根据每人每日 9 美元的口粮费用计算的。其中还包括巡逻时所用的瓶装饮水的费用,估计每 0.75 升瓶的费用为 0.38 美元。记帐的支出额为 1 649 800 美元,从而有一笔未利用的余额 200 美元。

6. 每日津贴。253 200 美元的经费是军事特遣队的个人随身开支,按每人每天 1.28 美元的标准费率计算共 197 800 人日。本项下实际记帐的支出为 300 500 美元,从而需要增加经费 47 300 美元。

7. 特派团生活津贴。膳食和住宿津贴的经费为 1 248 300 美元,按每人每日 57 美元的费率计算,用于不同其特遣队一起驻扎的军事参谋人员,平均每月 60 人。在汇报期间,参谋人员的实际人数平均为 56 人,从而支出为 1 040 700 美元,所以在本项下有一笔未利用的余额 207 600 美元。

8. 部队的进驻、轮调和返国。编列的经费为 825 000 美元,供所有的军事特遣队两次轮调之用,估计每人每次轮调费用为 750 美元。记帐的支出为 969 400 美元,包括以下费用:(a) 一个特遣队的轮调(223 700 美元);(b) 军事人员前往联海支助团报到和完成出差任务的旅费(125 700 美元,其中包括属于 1996 年 6 月 30 日终了期间的费用 5 477 美元),(c) 原在联合国海地特派团(联海特派团)服务的一个特遣队于 1996 年 7 月返国(620 000 美元)。因此需要增加经费 144 400 美元。

9. 服装和装备津贴。本项下实际所需经费为 454 200 美元,将会清算一笔余额 800 美元。

(c) 与军事人员有关的其他费用 ..... (3 721 700)

10. 特遣队自备装备。在联海支助团的特遣队自备装备具体所需经费定案以前,本项下编列的经费为 432 000 美元,是根据每年装备的估计价值 10%计算的。在与部队派遣国政府根据湿租赁和自行维持安排就提供人员、装备和服务给联海支助团而按照估计费用 4 103 700 美元达成捐助协议后,需要增加经费 3 671 700 美元。同时,实施这些湿租赁和自行维持安排就减少了以下方面所需的经费:车辆备件、维修和保养、通讯及其他设备以及军需和一般用品预算项目下的经费。

11. 死亡和伤残偿金。编列预算的数额 360 000 美元已经完全支配,用来支付部队派遣国政府在死亡和伤残偿金方面可能提出的索赔付款。需要增加经费 50 000 美元是因为将 1996 年 6 月 30 日终了期间属于联海特派团的一笔死亡偿金索赔登记在特派团的支出帐户内。到 1998 年 3 月 2 日为止,联海支助团没有接获死亡和伤残事件的报告。

2. 文职人员费用

(a) 民警 2 950 900

12. 特派团生活津贴。9 874 800 美元的经费是根据部署 300 名警官计算的,共计 109 500 人日。然而,汇报期间的实际民警人数平均为 263 人,共计 96 300 人日,从而实际支出较低,为 8 628 900 美元,从而有一笔未利用的余额 1 245 900 美元。本报告附件三列出民警的计划和实际的部署情况,附件四列出批准编制、在职人数和空缺率。

13. 旅费。2 220 000 美元的经费是根据 300 次双程旅行的单程飞机票价和随身行李平均费用 3 700 美元计算的。汇报期间实际的支出数额为 522 700 美元,其中包括 1996 年 6 月 30 日终了期间与联海特派团有关的 114 163 美元。因而未利用的余额为 1 697 300 美元。

14. 服装和装备津贴。概算所编列的经费用于支付 300 名警官每年 200 美元。实际支出为 52 300 美元,反映了民警实际人数减少,从而有未利用的余额 7 700 美元。

(b) 国际和当地工作人员 2 852 000

15. 国际工作人员薪金。 6 602 400 美元的概算用于 128 名国际工作人员的经费。由于汇报期间在征聘国际工作人员方面的延误,每月平均人力为 119 人(等于每月平均空缺率 7%)。本汇报期间的总支出为 5 852 000 美元,从而有未利用余额 750 400 美元。本报告的附件三列有国际文职工作人员的计划和实际的部署情况,而附件四列有批准的员额编制、在职人数和空缺率。

16. 当地工作人员薪金。 1 357 200 美元的经费用于 156 名当地征聘工作人员,是根据适用于任务地区的薪金比额表的中点(每月 725 美元)计算的。实际支出为 1 269 500 美元,反映了实际的每月平均薪金较低,即 700 美元,以及当地工作人员的平均空缺率为 3%(每月平均 151 名工作人员),从而在本项下有未利用余额 87 700 美元。附件三列出计划和实际的当地工作人员部署情况,附件四列出批准的员额编制、在职人数和空缺率。

17. 一般临时助理。本项下的支出为 4 700 美元。

18. 加班费。在工作最忙期间有 9 800 美元的支出。

19. 一般人事费。 为 128 名国际工作人员和 156 名当地工作人员编列了 3 391 200 美元的经费, 是根据标准薪金费用和适用于任务地区的当地薪金表计算的。 有 880 900 美元的未利用余额,因为汇报期间的实际国际和当地工作人员的人数较低。

20. 特派团生活津贴。按照核定的每人每日 87 美元费率编列了 46 717 人日的经费 4 064 400 美元,这是根据完全部署国际文职工作人员计算的。有 1 169 000 美元的未利用余额是因为汇报期间国际工作人员的实际人数较低。

21. 其他旅费。列入预算的数额为 60 000 美元,供每月来往纽约和任务地区两次旅行(39 600 美元)、当地旅费(12 000 美元)、以及内部审计员一次旅费(8 400 美元)。本项下需要增加经费 21 500 美元,原因如下:(a) 两名联海支助团的工作人员前往意大利布林迪西接受 Reality 自动化采购系统培训的旅费(10 992 美元);(b) 一名人员前往海地从事电话交换机重新编程工作的旅费(896 美元),因为该电话系统故障时在任务地区找不到技术人员;(c) 特派团的医官出席在巴黎举行的关于向维持和平行动提供医疗支助的联合国国际会议的旅费(1 022 美元);(d) 其他前往纽约出席行政和预算问题咨询委员会的会议和外勤事务干事升级小组的会议、一个特别采购系统研究会议和其他特别项目的旅费。

(c) 国际约聘人员 ..... -

22. 没有改变。

(d) 联合国志愿人员 84 800

23. 编列 727 200 美元经费用于部署 14 名联合国志愿人员,共 168 个工作月,每月平均费用为 4 329 美元。虽然实际的工作月数(173)略为超出预算编列的数字(168),但每名志愿人员的每月费用平均为 3 824 美元,从而在本项下有 84 800 美元的未利用余额。附件三和四列有关于联合国志愿人员批准的、计划和实际部署情况的资料。

(e) 政府提供的人员 ..... -

24. 没有改变。

(f) 文职选举观察员 .....-

25. 没有改变。

3. **房地/住宿** 501 000

26. *房地租金*。822 000 美元的经费是根据以下项目计算的:总部办公室每月租金共计 68 500 美元(27 650 美元)、秘书长特别代表的办公室和住所(5 000 美元)、哨所(1 000 美元)、部队住宿(11 600 美元)、车间(10 600 美元)和仓库(12 650 美元)。实际的支出为 556 800 美元,从而有未支配的余额 265 200 美元。为了租用污水倾置场(55 200 美元)以及采购集装箱用来作为军事营地的保护墙(49 000 美元)所需要增加的经费已经由车间和仓库的租费减少所抵销。

27. *房地改建和翻修*。在本报告期间租用的办公室和住宿房地需要进行大修,从而在本项下有 56 000 美元的支出。

28. *维修用品*。60 000 美元的经费是根据维修用品的估计费用为每月 5 000 美元所计算的。由于租用的房地进行广泛翻修并且办公室和军事营地内的电线要换新,所以沙、石、木材、其他建筑材料、铅管和电器用品的实际支出为每月 9 900 美元,共计 119 000 美元,从而在本项下要增加经费 59 000 美元。

29. *维修事务*。36 000 美元的经费是根据维修事务的估计费用为每月 36 000 美元所计算的。由于是根据订约承办事务的安排来提供一般维修、清理、垃圾收集和杀鼠灭虫事务,所以在本项下记入最低的支出(1 400 美元),从而有 34 600 美元的未利用余额。

30. *水电费*。579 600 美元的经费是根据以下项目的估计月费 48 300 美元计算的:电费(1 000 美元)、水费(2 000 美元)、煤油和焦炭(300 美元)和发电机燃料(45 000 美元)。实际记帐的支出为 263 400 美元,反映了发电机燃料消耗量减少,从而有未利用的余额 316 200 美元。1997 年 3 月 1 日以后通过竞争性采购(每升为 0.18 美元,而编列预算的估计数为每升 0.21 美元)而使得特派团取得了较好的批量燃油费率,也是造成发电机燃料所需经费减少的原因。

4. **基础结构维修** 1 300

31. *道路改进*。10 000 美元的经费是用于正在进行中的修理通往太子港机场的碎石道路,实际的支出为 8 700 美元,从而在本项下有未利用的余额 1 300 美元。

5. **运输业务** 1 204 500

32. *车间设备*。需要增加经费 800 美元是因为将 1996 年 6 月 30 日终了期间属于联海特派团的支出计入了本特派团的帐户内。

33. *备件、修理和保养*。1 659 600 美元的经费是根据 419 部商用和军用车辆估计每月费用每辆 330 美元计算的。报告所涉期间需要上路的车辆平均数为 413 辆,所以实际支出为 715 700 美元,从而有未利用余额 943 900 美元。经费减少的原因为:(a) 终止两份商用车辆维修合同,这些事务则由联海支助团同军事特遣队专业人员协调承担下来; (b) 改善定期预防性维修,使得故障数目减少,备件的消耗量也减少; (c) 对特遣队自备车辆的车队实行湿租赁安排,使有关费用反映在特遣队自备装备项下。本报告附件五列有关于特派团车辆建制的资料。

34. *汽油、机油和润滑油*。928 800 美元的经费是根据 419 部车辆的车队平均每日耗油量每车 26.3 升,每升 0.21 美元计算的。记帐的支出为 707 500 美元,反映了报告所涉期间特派团的车辆的哩数减少,从而有未利用余额 221 300 美元。通过竞争性采

购方式(柴油每升 0.18 美元和汽油每升 0.20 美元,而预算编列的估计数为每升 0.21 美元)而使特派团取得较好的燃料费率也是报告的所需经费减少的原因。

35. 车辆保险。经费为 104 400 美元,记帐的支出为 64 300 美元,从而有未利用余额 40 100 美元。

6. **空运业务**

(a) 直升机业务 361 700

36. 租机/包机费。根据协助通知书安排,对五架 CH-135 中型多用途直升机编列的经费为 2 245200 美元,是根据每月飞行时数 120 小时,共计 1 440 小时,每小时费用 1 559 美元计算的。支出为 1 920 000 美元,用于 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 7 月 31 日期间所提供的直升机服务,反映了在这段期间实际使用的飞行时数(1 270.4)减少了,从而有未利用的余额 325 200 美元。附件六列有直升机计划和实际的飞行时数的资料。

37. 航空燃料和润滑油。这笔 34 400 美元的未利用余额是因为报告所涉期间直升机飞行时数减少。

38. 责任险和战争险。经费为 72 000 美元,实际收费为 69 900 美元,从而有未利用余额 2 100 美元。

(b) 固定翼飞机 66 100

39. 租机/包机费。 84 000 美元的经费是根据预计每月从任务地区前往迈阿密的医疗设施有一次医疗后撤飞行所需经费每次飞行费用 7 000 美元计算的。支出为 17 900 美元,反映了两次需要飞往迈阿密进行医疗后撤的事件而包租固定翼飞机的费用,从而在本标题下有未利用余额 66 200 美元。

(c) 空勤人员生活津贴 ..... -

40. 没有改变。

(d) 其他空运业务 84 000

41. 空中交通管制事务和设备。在租用飞行追踪设备和中继站场地方面没有支出而编列的经费则为每月 7 000 美元。

7. **海运业务** 118 100

42. 特派团原先预计在 1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间民警将会使用 8 艘巡逻船。这些船只除别的外将用于同驻海地国际文职人员特派团(海地文职特派团)的联合行动、前往小岛屿(无法经陆路前往)、以及民警要在遥远住区向海地国家警察提供支助的情况。然而,民警将使用量缩减到只用了三艘船只,并且许多时候由于安全、气候及其他情况而中止了活动。

43. 燃料。支出为 3 600 美元,从而在 121 200 美元的预算经费中有未利用余额 11 7 600 美元。

44. 保养和维修。为 8 艘轻型水上船只编列了经费 32 400 美元。实际支出为 31 900 美元,从而在本项下有未利用余额 500 美元。

8. **通讯**

(a) 辅助通讯 130 600

45. 联海支助团的通讯网包括:(a) 一套 Ericsson 电话交换机系统; (b) 三个区域性 3.7 米甚小孔径终端卫星地面接收站,同太子港的 7.0 米可移动集线器联接,后者还提供通往纽约联合国总部的线路; (c) 全国性超高频通讯网; (d) 太子港干线无线电网; (e) 有限数目的国际海事星组织便携式通信单元,供遥远地区通讯之用。还使用了商业电话网作为地方通讯之用。

46. 通讯设备。报告所涉期间支出总额为 104 700 美元,用于采购杂项通讯设备(86 000 美元)和备件(18 700 美元),都是为了更换和修理从其他维持和平特派团转移过来的设备所需的。

47. 备件和用品。 122 400 美元的经费是根据联海支助团和特遣队自备通讯设备的备件、用品和维修费估计月费 10 200 美元计算的。在报告所涉期间支出总额为 56 000 美元,用于采购无线电、卫星、电话、打字电传和传真的备件和用品,从而有未利用余额 66 400 美元。报告的所需经费减少是由于对特遣队自备通讯设备实行湿租赁和自行维持安排,以及将一些备件的收费列入在通讯设备预算项目下(见上面第 46 段)。

48. 车间和测试设备。需要经费 2 500 美元是因为采购杂项工具和测试设备来更换用旧和损坏的车间库存项目。

49. 商营通讯。 360 000 美元的经费是根据估计月费 30 000 美元计算的。实际支出共计 188 600 美元,用于商营通讯费用和收费 172 700 美元、邮袋和邮费 19 500 美元,从而有未利用余额 171 400 美元。总的节省原因是由于对使用电话采用了严格的管制机制。包含在所报告的支出内有一笔属于从前期间的收费总计 38 900 美元,涉及电话通讯费(33 600 美元)和邮袋和邮费(5 300 美元)。

(b) 主要干线合同 .....-

50. 没有改变。

9. **其他设备**.....(81 600)

51. 办公室家俱。需要经费 5 700 美元是因为购置家俱来更换损坏和用旧的家俱和设备。

52. 办公室设备。需要经费 66 700 美元是因为要租用 8 台复印机。

53. 发电机。为更换 15 台发电机共编列的 42 000 美元经费没有用到。相反地,把现有的发电机加以整修,从而在本项下有未利用余额。

54. 杂项设备。需要经费 12 900 美元是因为要采购杂项电气设备以及将一个海运集装箱的费用记入到本预算项目下。

55. 冷冻设备。需要经费 62 200 美元是因为将 1996 年 6 月 30 日终了期间根据协助通知书安排供应冷冻集装箱的属于联海特派团的一笔承付款记入特派团的帐户内。

56. 备件、维修和保养。 124 800 美元的经费是根据联海支助团和特遣队自备设备的备件、维修和保养费估计每月支出 10 400 美元计算的。实际支出平均每月 8 400 美元,共 100 900 美元(其中包括在 1996 年 6 月 30 日终了期间与联海特派团有关的 5 579 美元),从而在本项下有未利用余额 23 900 美元。报告的所需经费减少部分是由于对特遣队自备设备实行湿租赁和自行维持的安排。

10. **用品和事务**。

(a) 杂项事务 2 968 200

57. 审计事务。实际支出为 40 200 美元,从而在本项下有未利用余额 4 200 美元。

58. 订约承办事务。费用概算为 3 412 800 美元,用于逐步取消联海特派团的后勤合同以及雇用当地承包商和个别当地约聘人员来从事各式各样事务。实际所需经费为 962 900 美元,从而有未利用余额 2 449 900 美元。下面的表 2 列出关于费用概算中所列的事务和实际提供的事务的详尽细目。

表 2.

订约承办事务

任 务	原先估计数	实际数	改变数
总务管理	874 800	-	874 800
场地管理	291 600	-	291 600
设备保养	218 400	-	218 400
车辆保养	438 000	-	438 000
地面运输	146 400	-	146 400
燃油管理	218 400	-	218 400
液体废物处理	218 400	-	218 400
液体废物和营地的维持	-	801870	(801 870)
丧葬事务	24 000	-	24 000
洗衣	192 000	-	192 000
垃圾清理	96 000	-	96 000
杀鼠灭虫	72 000	814	71 186
逐步取消联海特派团合同	500 000	-	500 000
理发、修鞋、缝衣	122 800	-	122 800
飞行装清洗	-	1 003	(1 003)
配钥匙	-	505	(505)
其他营地维修	-	1 367	(1 367)
冰水器维修	-	5 073	(5 073)
清洁事务	-	2 202	92 202)
文职约聘人员	-	150 062	(150 062)
共 计	3 412 800	962 896	2 449 904

59. 警卫事务。经费 69 600 美元用于仓库和车间的 8 名警卫的服务,估计每月费用 5 800 美元。这些服务的实际支出为 21 600 美元,因此本项下有未利用余额 48 000 美元。

60. 医疗及有关事务。经费 900 000 美元用于按协助通知书安排提供的医疗事务,估计每月费用 50 000 美元(600 000 美元)和在任务地区以外的住院费,每名病人每月 25 000 美元(300 000 美元)。本预算项下的实际所需经费共计 456 800 美元,用于提供协助通知书安排下的医疗事务(306 800 美元,其中包括与联海特派团有关的 1996 年 6 月 30 日终了期间拨供的 100 000 美元),以及其他医疗事务(150 000 美元),包括四名病人的住院费。

61. 索赔和理算。所列经费 36 000 美元是按每月所需经费 3 000 美元计算。在本报告所述期间,处理了 19 宗索赔事件,费用总额为 2 400 美元,因此本项下有未利用余额 33 600 美元。

62. 公务招待。所列经费 12 000 美元中实际支出为 4 200 美元,因此本项下有未利用余额 7 800 美元。

63. 其他杂项事务。所需银行手续费估计为每月 2 000 美元(24 000 美元)。蒸气清洁、印刷及其他杂项事务(29 000 美元)和银行手续费(13 500 美元)的支出共计 42 500 美元,因此本项下需要增加经费 18 500 美元。

(b) 杂项用品 ..... 505 400 美元

64. 文具及办公室用品。所列经费 100 800 美元是按估计每月消费率 8 400 美元计算。实际支出共计 120 900 美元,用于购买文具和办公室用品(81 000 美元)、复制用品(复印纸张、印刷盒式带、溶剂及清洁器)(22 900 美元)及数据处理用品(电脑磁盘、调色剂及墨水盒、数据储存磁带)(17 000 美元),因此本项下需要增加经费 20 100 美元。

65. 医疗用品。所列经费 403 200 美元是按估计每月消费率 33 600 美元计算。支助团医疗用品所需经费大部分是按协助通知书安排提供的医疗服事加以满足(见上文第 60 段)。在本报告所述期间,为提供甲型肝炎疫苗支付的支出 11 500 美元,因此本项下有未利用余额 391 700 美元。

66. 卫生和清洁材料。所列经费 144 000 美元是按估计每月消费率 12 000 美元计算。实际支出为 78 400 美元,由于支助团采取节约措施,因此有未利用余额 65 600 美元。

67. 订阅费。所列经费 4 800 美元中实际支出为 2 000 美元,因此本项下有未利用余额 2 800 美元。

68. 制服、旗帜和标志。经费 21 600 美元用于联合国服装和外勤制服。用于联合国偏军帽、外勤帽及衣章所记录的支出为 10 200 美元,因此有未利用余额 11 400 美元。

69. 作业地图。所列经费 5 000 美元中实际支出为 4 100 美元,用于按协助通知书安排向联海支助团供应的作业地图,因此本项下有未利用余额 900 美元。

70. 军需和一般用品。所列经费 122 400 美元是按估计每月消费率 10 200 美元计算。实际支出为 69 300 美元,因此本项下有未利用余额 53 100 美元。据报所需经费减少部分是因执行特遣队自备装备的湿租赁和自给安排所致。

11. **与选举有关的用品和事务** ..... -

71. 没有变动。

12. **新闻方案** 47 900

72. 本项下所列经费用于制作和在海地播放 Espace Bleu 电视节目,在国际和国家电视中播放联海支助团的活动和订购新闻服务。还资助制作联海支助团活动纪录片。虽然该项目尚未执行,支助团已着手规划制作 Espace Bleu 录相播放节目。至于其他活动,支助团继续出版在内部传阅的联海支助团双月刊。

73. 材料和用品。所列经费 7 200 美元中实际支出为 6 700 美元,因此本项下有未利用余额 500 美元。

74. 订约承办事务。本项下未利使用余额 47 400 美元是因取消电影项目(见上文第 71 段)和联海支助团进行的其他新闻活动的实际费用较低所致。

13. **培训方案** 130 000

75. 协助使海地国家警察专业化的培训方案的支出由信托基金支付,为海地国际警察监测方案提供物品和服务,因此本项下有未利用余额 130 000 美元。

14. **排雷方案** ..... -

76. 没有变动。

15. **协助解除武装和遣散** ..... -

77. 没有变动。

16. **空运和水陆费** 16 400

78. 商营货运和搬运。所列经费 60 000 美元是按估计每月装运和结关手续费 5 000 美元计算。在本报告所述期间实际支出为 43 600 美元,因此本项下有未利用余额 16 400 美元。

17. **联合国布林迪西后勤基地** ..... -

79. 没有变动。

18. **维持和平行动支助帐户** ..... -

80. 没有变动。

19. **工作人员薪金税** 837 300

81. 本项下未利用余额 837 300 美元是因在本报告所述期间国际和当地工作人员出现空缺所致。

20. **工作人员薪金税收入** ..... (837 300)

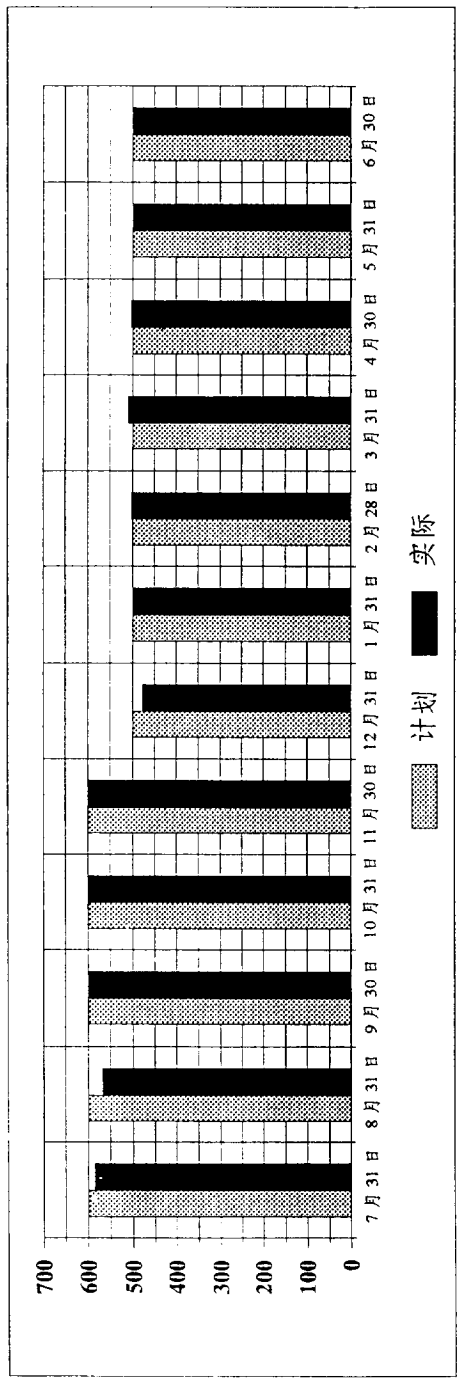
82. 这笔款项来自上文第 19 项。

附件三

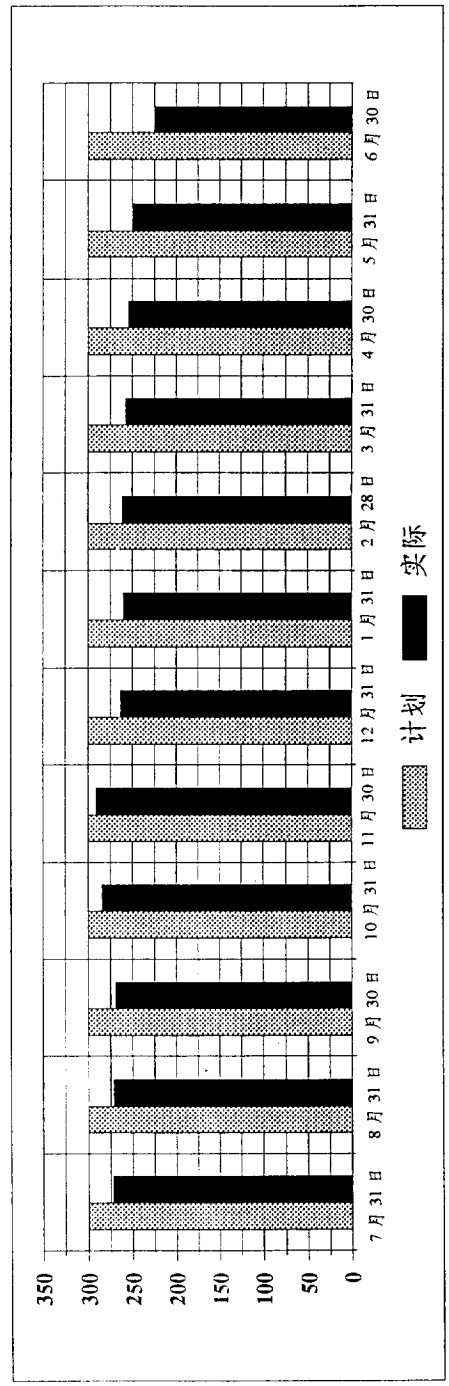
1996年7月1日至1997年6月30日期间文职人员和军事人员的计划和实际部署情况

	截至以下日期的部署											
	1996年						1997年					
	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	4月30日	5月31日	6月30日
军事观察员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
军事特遣队												
计划	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	500	500
实际	585	568	600	600	599	477	498	502	510	502	500	499
差数	15	32	-	-	1	23	2	(2)	(10)	(2)	-	1
民警												
计划	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
实际	272	271	269	284	291	263	260	261	257	254	250	225
差数	28	29	31	16	9	37	40	39	43	46	50	75
国际工作人员												
计划	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
实际	134	130	127	123	120	118	120	115	113	107	108	107
差数	(6)	(2)	1	5	8	10	8	13	15	21	20	21
当地工作人员												
计划	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
实际	148	153	154	154	153	146	151	150	150	150	151	150
差数	8	3	2	2	3	10	5	6	6	6	5	6
联合国志愿人员												
计划	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
实际	16	16	15	14	15	15	14	13	13	14	14	14
差数	(2)	(2)	(1)	-	(1)	(1)	-	1	1	-	-	-

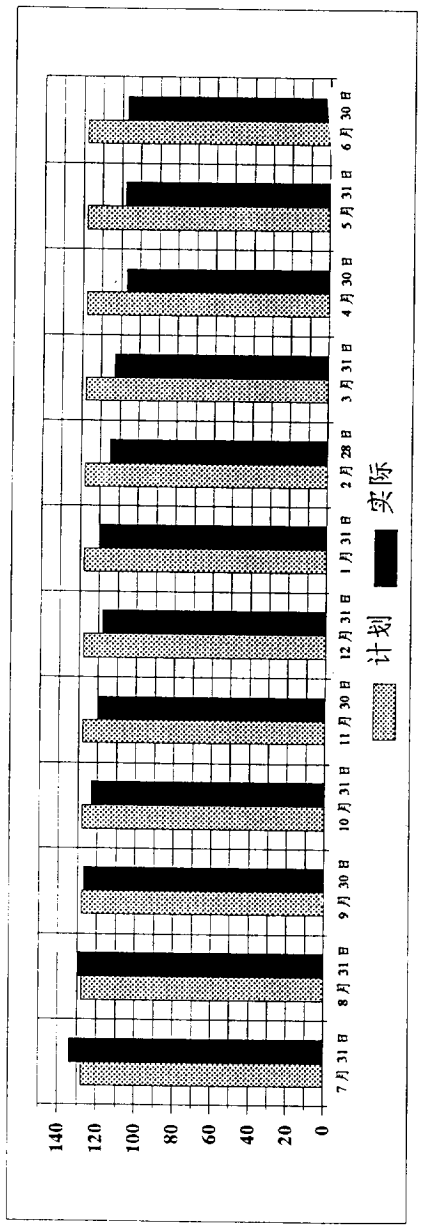
1. 军事特遣队


700
600
500
400
300
200
100
0
7月31日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月31日
1月31日
2月28日
3月31日
4月30日
5月31日
6月30日
计划
实际

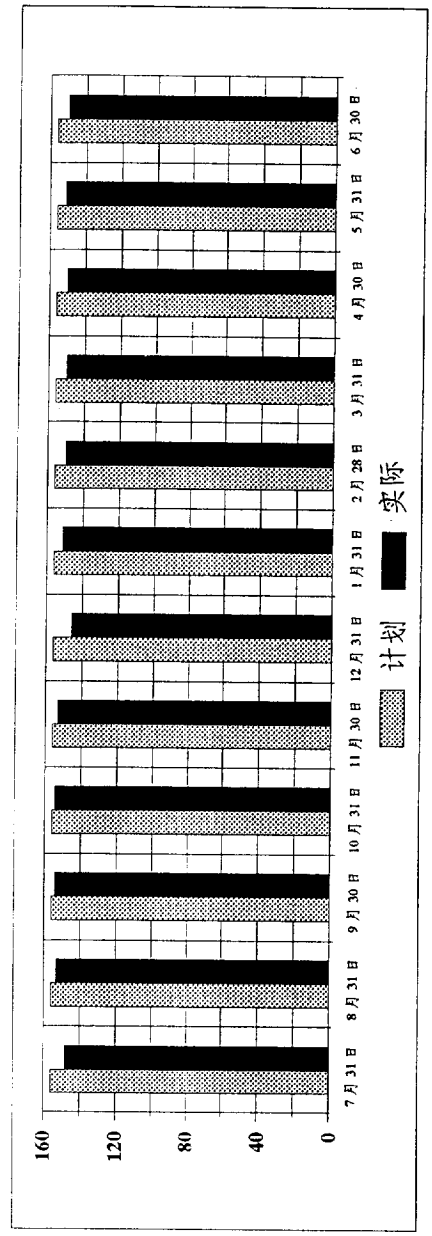
2. 民警


350
300
250
200
150
100
50
0
7月31日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月31日
1月31日
2月28日
3月31日
4月30日
5月31日
6月30日
计划
实际

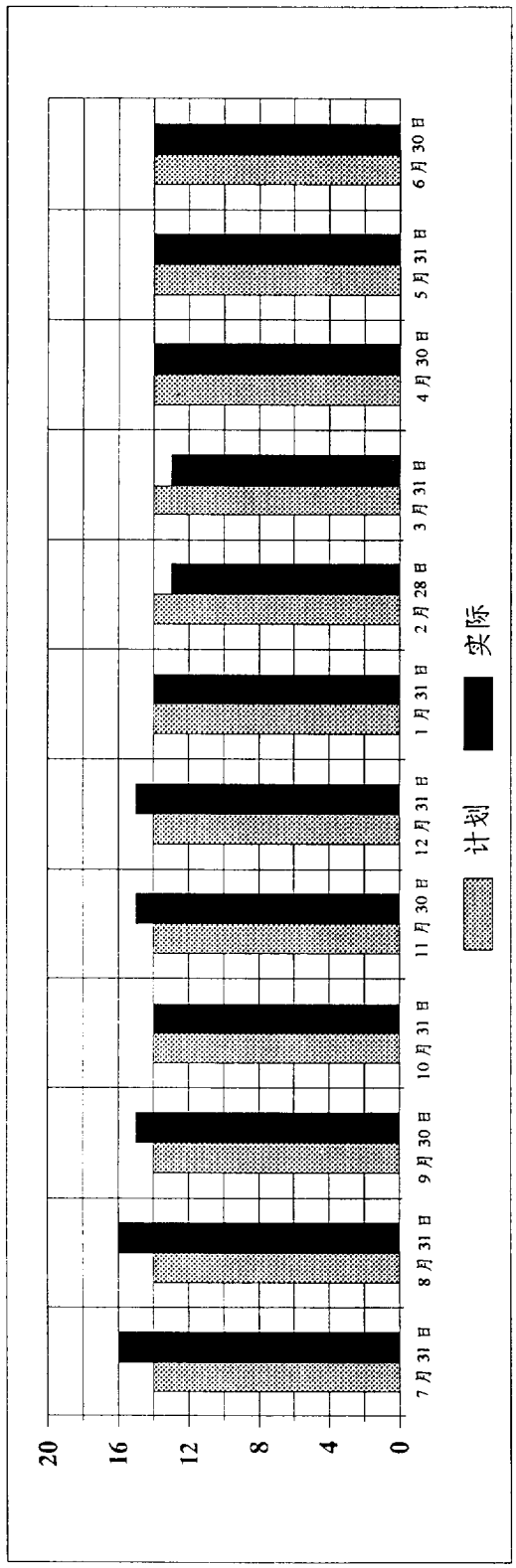
3. 国际工作人员



4. 当地工作人员



5. 联合国志愿人员


20
16
12
8
4
0
7月31日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月31日
1月31日
2月28日
3月31日
4月30日
5月31日
6月30日
计划
实际

附件四

1996年7月1日至1997年6月30日期间的核准员额、在职人员和空缺率

人员类别	核准员额	实际在职工作人员 7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	4月30日	5月31日	6月30日	平均
军事人员														
军事观察员	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
军事特遣队	600	585	568	600	600	599								590
	500						477	498	502	510	502	500	499	498
空缺率(百分比)		3	5	-	-	-	5	0	(0)	(2)	(0)	-	0	
军事人员共计		585	568	600	600	599	477	498	502	510	502	500	499	537
空缺率(百分比)		3	5	-	-	-	5	0	(0)	(2)	(0)	-	0	1
文职人员														
民警	300	272	271	269	284	291	263	260	261	257	254	250	225	263
空缺率(百分比)		9	10	10	5	3	12	13	13	14	15	17	25	12
国际工作人员														
副秘书长	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
助理秘书长	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D-1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P-5	7	7	4	6	6	6	5	5	5	5	4	5	5	5
P-4	11	11	11	11	11	11	11	12	12	13	11	11	9	11
P-3	16	16	16	13	8	7	10	10	10	8	10	10	13	11
P-2	6	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6
小计	44	42	40	39	34	33	35	36	35	34	33	35	36	36
空缺率(百分比)		5	9	11	23	25	20	18	20	23	25	20	18	18
外勤事务人员(FS-7)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
外勤事务人员(FS-6/FS-1)	29	30	29	28	29	29	29	27	27	26	27	27	29	28
一般事务人员(特等)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般事务人员(其他各等)	46	55	53	53	52	51	48	49	47	47	41	40	35	48
警卫事务	7	6	7	6	7	6	5	7	5	5	5	5	6	6
小计	84	92	90	88	89	87	83	84	80	79	74	73	71	83
空缺率(百分比)		(10)	(7)	(5)	(6)	(4)	1	-	5	6	12	13	15	2
国际工作人员共计	128	134	130	127	123	120	118	120	115	113	107	108	107	119
空缺率(百分比)		(5)	(2)	1	4	6	8	6	10	12	16	16	16	7
当地工作人员	156	148	153	154	154	153	146	151	150	150	150	151	150	151
空缺率(百分比)		5	2	1	1	2	6	3	4	4	4	3	4	3
联合国志愿人员	14	16	16	15	14	15	15	14	13	13	14	14	14	14
空缺率(百分比)		(14)	(14)	(7)	-	(7)	(7)	-	7	7	-	-	-	(3)
文职人员共计	598	570	570	565	575	579	542	545	539	533	525	523	496	547
空缺率(百分比)		5	5	6	4	3	9	9	10	11	12	13	17	9

附件五

1996 年 7 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日期间车辆配备情况

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
A. **联合国自备车辆**											
商用车辆											
轻型车辆											
摩托车	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30
吉普车 4×4	201	198	188	188	187	187	186	186	186	186	186
单和双驾驶室小卡车	222	221	219	219	216	216	213	213	211	211	210
轻型公共汽车	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
小轿车	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
轻型车辆小计	507	503	491	491	487	487	483	483	481	480	479
注销	(4)	(12)	-	(4)	-	(4)	-	(2)	(1)	(1)	-
轻型车辆共计	503	491	491	487	487	483	483	481	480	479	479
中型车辆											
中型公共汽车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
救护卡车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机动车间卡车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厢式运货卡车	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
运货卡车	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
抢修车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
叉车	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
中型车辆共计	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
重型车辆											
垃圾车	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
运燃料卡车	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
运货卡车	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
抢修车	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
污水卡车	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
牵引车	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
运水卡车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重型叉车	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
重型车辆共计	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
中型/重型车辆共计	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
商用车辆共计	549	537	537	533	533	529	529	527	526	525	525

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
军用车辆											
吉普车 4×4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
单驾驶室小卡车 4×4	27	27	27	26	24	24	24	24	24	24	24
救护/洗衣吉普车 4×4	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
运货卡车	24	24	24	24	24	24	24	24	6	6	6
运水卡车	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
运燃料卡车	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
抢修车	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
军用车辆小计	83	83	83	80	78	78	78	78	60	60	60
注销	-	-	-	-	-	-	-	(18)	-	-	-
联合国自备军用车辆共计	83	83	83	80	78	78	78	60	60	60	60
联合国自备拖车	76	76	76	73	73	73	73	73	73	73	73
联合国自备车辆共计	708	696	696	686	684	680	680	660	659	658	658
B. **特遣队自备车辆**											
战斗车辆	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
商用车辆	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
军用车辆	126	126	126	126	126	86	86	86	86	86	86
工程车	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
工程设备	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
特遣队自备车辆共计	179	179	179	179	179	139	139	139	139	139	139
拖车	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
特遣队自备车辆和拖车共计	232	232	232	232	232	192	192	192	192	192	192

附件六

1996 年 7 月 1 日至 1997 年 7 月 31 日期间
直升机计划和实际飞行时数

	飞机数目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	共计
CH-135/CH-146*															
计划	5	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	1 560.0
实际	5	76.8	119.8	106.1	82.8	75.5	89.1	113.2	109.5	111.5	85.9	123.2	87.9	89.1	1 270.4
差数	-	43.2	0.2	13.9	37.2	44.5	30.9	6.8	10.5	8.5	34.1	(3.2)	32.1	30.9	289.6

说明: CH-135 型直升机由 CH-146 型飞机以相同条件取代,于 1997 年 4 月 1 日生效。