联合国 A/54/780

大会

Distr.: General
3 March 2000
Chinese
Original: English

第五十四届会议
议程项目 131
联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

秘书长的报告

摘要

本报告载有联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告。大会 1998 年 6 月 26 日第 52/228 B 号决议和 1998 年 11 月 2 日第 53/18A 号决议为同一期间共拨出了毛额 6 000 万美元(净额 55 918 800 美元), 充作西撒特派团的维持费。在这项拨款中,由会员国分摊毛额 46 031 077 美元(净额 43 001 827 美元)。

该期间的支出共计毛额 44 607 700 美元(净额 42 398 200 美元),因此拨款有一笔未支配余额计毛额 15 392 300 美元(净额 13 520 600 美元)。摊款未支配余额为毛额 1 423 377(净额 603 627 美元)。

这笔未支配余额主要是由下列项目造成:军事工程支助股提前回国、国际文职人员出缺率较预期的高和由于身份查验活动暂停进行而使业务需求减少。

大会在西撒特派团经费筹措方面所需采取的行动载于本报告第 17 段。

00-32916 (c) 220300 230300

目录

		段次	页次
一.	导言	1-6	3
二.	预算的实施情况	7-12	3
三.	1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告	13-16	4
四.	大会第五十四届会议应采取的行动	17	6
附件			
一.	1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告:汇兑表		7
二.	有关重大差额的补充资料		9
三.	1998 年 7 月 1 日至 1999 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		14
四.	1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的拨款和支出		16

一. 导言

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)是安全理事会 1991 年 4 月 29 日第 690(1991)号决议设立的。西撒特派团的任务期限经安理会后来的各项决议延长,最近的一项是 2000 年 2 月 29 日第 1292(2000)号决议,其中将西撒特派团的任务期限延长至 2000 年 5 月 31 日。

2. 西撒特派团 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日的概算共计毛额 65 053 200 美元(净额 60 972 000 美元)(见 A/52/730/Add.3 和 Corr.2)。

3. 该预算用于继续查验有资格参加决定西撒哈拉人民自决的全民投票的投票者的身份,核定员额有 203 名军事观察员和 81 名民警,并由 400 名文职人员(285 名国际人员、 105 名当地工作人员和 10 名非洲统一组织(非统组织)观察员)提供支助。该预算也用于部署经安全理事会 1998 年 1 月 26 日第 1148(1998)号决议核准的 160 名军事工程支助人员,以及 26 个医务人员和 7 名部队办公人员。

4. 鉴于在审议预算草案时西撒特派团的任务是否可能改变还不确定,以及西撒特派团 1998-1999 年财政期间所需资源因此而进行了调整,行政和预算问题咨询委员会建议为西撒特派团提供过渡性拨款和分摊毛额 2 160 万美元,充作 1998 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间的费用(见 A/52/860/Add.8)。根据这项建议,大会 1998 年 6 月 26 日第 52/228 B 号决议拨出并分摊毛额 22 749 540 美元(净额 21 473 540 美元),包括拨给维持和平行动特别帐户的 1 149 540 美元。

5. 后来,大会根据咨询委员会的建议(A/53/474),在其 1998 年 11 月 2 日第 53/18 A 号决议中拨出和分摊额外经费毛额 37 250 460 美元(净额 34 445 260 美元),充作西撒特派团 1998-1999 年财政期间的维持费。

6. 因此,大会在第 52/228 B 号决议和第 53/18 A 号决议中共拨出毛额 6 000 万美元(净额 55 918 800 美元),充作西撒特派团 1998-1999 年财政期间的费用。与概算拨款 6 510 万美元的相比,这笔核定拨款毛额 6 000 美元反映出西撒特派团根据 1998 年 7 月和 8 月期间的支出情况修订的所需维持费。核定资源的分配情况相应地反映出经缩减的拨款。如下文第 15 和 16 段所指出和表 3 所示,在全部拨款毛额 6 000 万美元(净额 55 918 800 美元)中,会员国实际分摊的数额为毛额 46 031 077 美元(净额 43 001 827 美元)。

二. 预算的实施情况

7. 本报告所述期间西撒特派团的业务和当地局势的资料载于下列秘书长提交安理会的报告:1998 年 7 月 10 日(S/1998/634);1998 年 8 月 18 日(S/1998/775);1998 年 9 月 11 日 (S/1998/849);1998 年 10 月 26 日 (S/1998/997);1998 年 12 月 11 日 (S/1998/1160);1999 年 1 月 28 日(S/1999/88);1999 年 3 月 22 日(S/1999/307);1999 年 4 月 27 日和 5 月 13 日(S/1999/483 和 Add.1)以及 1999 年 6 月 25 日(S/1999/721)。

8. 大会拨给西撒特派团充作 1998-1999 年财政期间经费的资源用于继续进行其授权活动,即计划完成对有资格参加关于西撒哈拉人民自决的全民投票的投票者的身份查验,以及用于执行解决计划的下一阶段工作。但是,在 1998 年 8 月,由于在查验某些部落群的申请者的身份时遇到预见不到的困难,身份查验工作陷于停顿。

9. 身份查验工作的暂停进行(这项工作在 1999 年 6 月 15 日恢复)对特派团利用已划拨的资源的情况产生全面影响,使各主要支出类别都有未用余额。这些余额足于抵减下列各项所产生的所需额外费用:延迟部署和随后回国的军事扫雷单位,其经费

本来在特派团 1997-1998 年预算中编列;工程支助单位提前回国;以及在 1998 年 7 月和 8 月高峰活动期间租用额外的固定翼飞机。

10. 鉴于与计划的充分部署特派团有关的准备工作已经完成,而且身份查验活动何时恢复还不确定,军事扫雷单位和工程单位分别于 1998 年 10 月和 1999 年 1 月回国。因此,军事人员支出类别项下有未用余额。在扫雷方案下为采购设备和地雷信息协调组的业务活动而提供的资源也大都未承付。

11. 此外,由于业务活动停止进行,服役期已满的民警和合同期限已于 1998 年 12 月 31 日届满的身份查验委员会人员在政治协商有结果和僵局打破之前都没有人顶替。因此,特派团的民警和国际人员出缺率比预期的高很多,分别为 38%和 29%,使有关预算项目项下有未用余额。

12. 身份查验活动暂停进行和军事单位回国也是西撒特派团所需业务活动大幅度减少的原因,这使一架 MI-8 型直升机的租用合同提前终止,飞行时数也比预算编列的少,而用来支付身份查验委员会工作人员的旅馆租金的资金也没有使用。

三. 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告

13. 如下文表 1 所示,充作西撒特派团 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间维持费的全部拨款为毛额 6 000 万美元(净额 55 918 800 美元),支出为毛额 44 607 700 美元(净额 42 398 200 美元),包括未结算承付款项 6 966 300 美元。因此,未用余额为毛额 15 392 300 美元(净额 13 520 600 美元),按毛额计算占总拨款的 26%。本报告附件一按预算项目分列本报告所述期间财务执行情况的资料,附件二提供关于重大差额的补充资料。附件四的图表按主要预算组别显示分配款和支出情况。

表 1

拨款与支出

(千美元)

支出类别	分配额	支出[a]	差额
军事人员	14 133.7	11 192.4	2 941.3
文职人员	26 378.4	18 744.9	7 633.5
业务费用	13 923.5	11 101.5	2 822.0
其他方案	149.5	25.7	123.8
联合国布林迪西后勤基地[b]	184.2	184.2	-
维持和平行动支助帐户	1 149.5	1 149.5	-
工作人员薪金税	4 081.2	2 209.5	1 871.7
所需经费毛额	60 000.0	44 607.7	15 392.3
工作人员薪金税收入	(4 081.2)	(2 209.5)	(1 871.7)
所需经费净额	55 918.8	42 398.2	13 520.6
实物自愿捐助(已编入预算)	-	-	-
实物自愿捐助(未编入预算)	-	-	-
资源共计	60 000.0	44 607.7	15 392.3

[a] 包括未结算承付款项 6 966 300 美元.

[b] 包括在拨款里.

14. 表 2 和附件三列出本报告所述期间军事人员和文职人员部署情况的资料。

表 2

1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间
军事人员和文职人员的核定员额编制、在职人数和出缺率

人员类别	核定员额人数	实际员额数(平均)	空缺率(百分比)
军事观察员	203	198	2
军事特遣队 [a]	193	120	38
民警	81	50	38
国际工作人员	285	202	29
当地工作人员	105	98	7
非统组织观察员	10	7	30

[a] 包括 7 名部队办公人员。

15. 如上文所述,身份查验工作暂停进行,西撒特派团业务活动相应缩减,因此,在本报告所述期间便已确定核定拨款许多将用不着。根据这项结论,决定不在会员国中分摊 1998-1999 年财务期间的全部核定拨款。

16. 实际分摊数额为毛额 46 031 077 美元(净额 43 001 827 美元),这是安全理事会 1999 年 2 月 11 日第 1228(1999)号决议将特派团的任务期限延长至 1999 年 3 月 31 日所需费用,也是西撒特派团全部 12 个月拨款中按比例分配的充作 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 3 月 31 日期间的费用。同 1998-1999 年期间的支出毛额 44 607 700 美元(净额 42 398 200 美元)相比,所产生的未用摊款为毛额 1 423 377 美元(净额 603 627 美元)。下文表 3 摘要显示提供作为西撒特派团 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间费用的财政资源。

表 3

1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财政资源
(以美元计)

	拨款 a (1)	分摊数额 (2)	支出 (3)	拨款未用余额 (4)=(2)-(3)
毛额	60 000 000	46 031 077	44 607 700	1 423 377
净额	55 918 800	43 001 827	42 398 200	603 627

[a] 来自第 52/228 B 号和第 53/18 A 号决议。

四. 大会第五十四届会议应采取的行动

17. 大会应就西撒特派团的经费筹措问题采取下列行动:

(a) 将大会第 52/228 B 号和第 53/18 A 号决议提供的作为西撒特派团 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的维持费的拨款毛额 6 000 万美元(净额 55 918 800 美元)减至会员国实际分摊的相应数额毛额 46 031 077 美元(净额 43 001 827 美元);

(b) 根据上文(a)项建议的经缩减拨款决定如何处理未用余额毛额 1 423 377 美元(净额 603 627 美元)。

附件一

1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告: 汇总表

支出类别	(1) 分配额[a]	(2) 非经常支出	(3) 共计支出 (含非经常支出)	(4)=(1)-(3) 差额
一. 军事人员费用				
1. 军事观察员	5 399.8	-	5 329.7	70.1
2. 军事特遣队	4 604.2	-	3 829.2	775.0
3. 与军事人员有关的其他费用				
(a) 特遣队自备设备	3 960.8	-	1 878.0	2 082.8
(b) 自我维持	-	-	-	-
(c) 死亡和伤残偿金	168.9	-	155.5	13.4
第 3 项小计	**4 129.7**	-	**2 033.5**	**2 096.2**
第一类共计	**14 133.7**	-	**11 192.4**	**2 941.3**
二. 文职人员				
1. 民警	1 879.1	-	1 368.8	510.3
2. 国际和当地工作人员	24 293.9	-	17 220.6	7 073.3
3. 联合国志愿人员	-	-	-	-
4. 政府提供人员	205.4	-	155.5	49.9
5. 文职选举观察员	-	-	-	-
第二类共计	**26 378.4**	-	**18 744.9**	**7 633.5**
三. 业务费用				
1. 房地/住宿	1 501.1	148.5	794.7	706.4
2. 基础结构维修	-	-	-	-
3. 运输业务	2 049.7	714.7	1 768.1	281.6
4. 空中业务	8 499.5	233.0	6 012.1	2 487.4
5. 海运业务	-	-	-	-

支出类别	(1) 分配额[a]	(2) 非经常支出	(3) 共计支出 (含非经常支出)	(4)=(1)-(3) 差额
6. 通信	657.1	86.1	727.5	(70.4)
7. 其他设备	559.5	469.9	490.1	69.4
8. 用品及事务	612.9	-	804.3	(191.4)
9. 空运和水陆运费				
(a) 运送特遣队自备的装备	-	-	476.2	(476.2)
(b) 商营货运和搬运	43.7	-	28.5	15.2
第9项小计	**43.7**	**-**	**504.7**	**(461.0)**
第三类共计	**13 923.5**	**1 652.1**	**11 101.5**	**2 822.0**
四. 其他方案				
1. 与选举有关的用品和事务	-	-	-	-
2. 新闻方案	-	-	-	-
3. 培训方案	-	-	-	-
4. 排雷方案	149.5	9.2	25.7	123.8
5. 协助解除武装和遣散	-	-	-	-
第四类共计	**149.5**	**9.2**	**25.7**	**123.8**
五. 联合国布林迪西后勤基地[b]	**184.2**	**-**	**184.2**	**-**
六. 维持和平行动支助帐户	**1 149.5**	**-**	**1 149.5**	**-**
七. 工作人员薪金税	**4 081.2**	**-**	**2 209.5**	**1 871.7**
第一至第七类所需经费毛额	60 000.0	1 661.3	44 607.7	15 392.3
八. 工作人员薪金税收入	**(4 081.2)**	**-**	**(2 209.5)**	**(1 871.7)**
第一至第八类所需经费净额	55 918.8	1 661.3	42 398.2	13 520.6
九. 实物自愿捐助(已编入预算)	**-**	**-**	**-**	**-**
十. 实物自愿捐助(未编入预算)	**-**	**-**	**-**	**-**
共计	60 000.0	1 661.3	44 607.7	15 392.3

[a] 根据大会第52/228 A 号和第53/18 A号决议所提供的拨款。

[b] 包括在拨款里。

附件二

有关重大差额的补充资料

军事人员费用

分配额: 14 133 700 美元;支出:11 192 400 美元;差额:2 941 300 美元

1. 本项下有未用余额 2 941 300 美元,原因是下列各项所需费用减少:军事观察员(70 100 美元),军事特遣队(775 000 美元)以及与军事人员有关其他所需费用 (2 096 200 美元)。

军事观察员

分配额:5 399 800 美元;支出:5 329700 美元;差额:70 100 美元

2. 核定预算假定军事观察员充分部署。本项下有未用余额 70 100 美元,原因是本报告所述期间实际平均出缺率为 2%,使下列各项有未用资源:特派团生活津贴(55 800 美元);服装和装备津贴(2 800 美元);旅费(11 500 美元)。

军事特遣队

分配额:4 604 200 美元;支出:3 829 200 美元;差额:775 000 美元

3. 本项下有未用余额 775 000 美元,主要原因是工程支助单位提前于 1999 年 1 月回国,而为其提供的预算拨款是涵盖整个 12 个月期间的。这项经费的未用部分足于匀支与 1998 年 7 月至 10 月期间部署一个扫雷单位有关的额外费用,该单位的经费本来在 1997-1998 年期间的预算中编列。下列预算项目据报有净结余:福利(11 600 美元);口粮(238 000 美元);服装和装备津贴(4 500 美元);部队的轮调和回国(656 500 美元)。但是由于下列项目需要额外经费,若干预算项目的拨款不足于支付与部署扫雷单位有关的全部费用:部队标准费用偿还数(133 200 美元);每日津贴(1 900 美元);以及特派团生活津贴(500 美元)。

与军事人员有关的其他所需费用

分配额:4 129 700 美元;支出:2 033 500 美元;差额:2 096 200 美元

4. 本项下有未用余额的主要原因是,工程单位提前回国,而为其提供的预算拨款是涵盖整个 12 个月期间的,这使特遣队所属装备项下所需经费减少了。这项经费的未用部分足于匀支与部署扫雷单位有关的预见不到的额外费用。

文职人员

分配额:26 378 400 美元;支出:18 744 900 美元;差额:7 633 500 美元

5. 本项下有未用余额 7 633 500 美元,原因是由于下列各项所需费用减少:民警(510 300 美元),国际和当地工作人员(7 073 300 美元)以及政府提供的人员 (49 900 美元)。

民警

分配额:1 879 100 美元;支出:1 368 800 美元;差额:510 300 美元

6. 由于当地的事态发展(见本报告正文第 11 段),本报告所述期间民警的实际出缺率为 38%,比核定预算适用的预期出缺率 10%高很多。造成本项下有未用余额 510 300 美元,原因是下列各项所需经费减少:特派团生活津贴(502 700 美元)以及旅费(8 600 美元)。这笔余额由服装和装备津贴项下额外所需经费(1 000 美元)部分抵减,这些津贴是付给 66 名人员的,而概算编列 61 人。

国际和当地工作人员

分配额:24 293 900 美元;支出:17 220 600 美元;差额:7 073 300 美元

7. 本项目下有未用余额 7 073 300 美元,主要原因是国际工作人员的出缺率很高(29%,而预算适用的出缺率为 10%(又见表 2 和附件三)以及国际人员中特派团专用人员所占比例(60%)比预算的假设大(专业人员占 50%)。根据特派团在使用特派团专用人员方面的经验,西撒特派团 1999-2000 年核定预算和 2000-2001 年概算反映出国际文职人员薪金和一般人事费项下拨款减少。当地工作人员薪金项下据报也有未用余额(119 900 美元),原因是这一职类的工作人员的职等比预算编列的平均职等低。2000-2001 年当地工作人员薪金费用概算已经考虑到现有的这些职等。

8. 国际工作人员薪金(4 676 800 美元)、一般人事费(1 525 500 美元)和特派团生活津贴(775 400 美元)项下的未用余额由其他公务旅行项下所需额外经费(83 300 美元)部分抵减。本报告所述期间为行政工作目的所需的旅费(61 200 美元,包括为安装外地资产管制系统所需的旅费)没有超出分配款(86 900 美元),由于身份查验活动暂停进行,为独立法官编列的经费也没有全部使用(只用去 2 200 美元,而预算拨款为 10 800 美元)。另一方面,由于有关各方和西撒特派团以及秘书处之间的政治协商旷日持久,特派团高级人员和秘书处的干事在特派任务地区内外旅行和往返纽约联合国总部 20 次(64 800 美元),而预算只编列 5 次旅行(21 300 美元)。特派任务地区内当地旅行(指派人员到身份查验委员会中心,往返阿尤恩的工作人员的轮换,为摩洛哥北部上诉中心配备人员)所需经费也超过原来的估计数(62 100 美元,而预算拨款为 12 500 美元)。本预算项目下所需额外经费来自与意大利布林迪西联合国后勤基地工作人员的特别培训有关的支出(10 人,费用 24 500 美元,培训课程是电子数据处理、发电机的保养、实地人员的管理以及 Sun 会计系统)。

政府提供的人员

分配额:205 400 美元;支出:155 500 美元;差额:49 900 美元

9. 本项目下有未用余额 49 900 美元(特派团生活津贴 32 300 美元和旅费 17 600 美元),原因是非统组织观察员的平均出缺率为 30%。由于身份查验活动暂时停止,本报告所述期间观察员平均人数是 7 人。预算拨款是按出缺率为 10%编制的。

业务费用

分配额:13 923 500 美元;支出:11 101 500 美元;差额:2 822 000 美元

10. 本项目下有未用余额 2 822 000 美元,原因是下列各项所需经费减少:房地/住宿(706 400 美元)、运输业务(281 600 美元)、空中业务(2 487 400 美元)和其他设备

(69 400 美元)。这项未用余额由下列项目所需额外经费部分抵减:通信(70 400 美元),用品和服务(191 400 美元)以及空运和水陆运费(461 000 美元)。

房地/住宿

分配额:1 501 100 美元;支出:794 700 美元;差额:706 400 美元

11.本项目下有未用余额 706 400 美元,主要原因是身份查验活动暂停进行,使房地租金项下所需经费减少(802 800 美元),以及工程单位提前离开和发电机燃料经费使用不足,使水电费项下所需经费减少(105 100 美元)。这些未用余额由维修用品所需额外经费(60 900 美元)部分抵减,这些额外经费是由于三个工作队营地的水箱以及阿尤恩后勤综合体和工作队营地所需的电子、卫生和管道设备需要更换所引起的。建筑/预制屋项下支出为 148 400 美元,这项经费没有编入预算,造成这项支出的原因是 1997-1998 年财政期间为了部署军事工程单位和扫雷单位而在后勤综合体着手进行的修葺项目和小型建筑项目已经完成,以及为了准备充分部署特派团而改善北区和南区供应基地和过渡营。

运输业务

分配额:2 049 700 美元;支出:1 768 100 美元;差额:281 600 美元

12. 本项下有未用余额 281 600 美元,主要原因是通过系统合同购买的 42 部车辆(38 部 4x4 通用车辆,1 部轻型轿车,1 部轻型巴士和 2 部双舱客货车)实际单位成本较低(181 800 美元),以及备件、维修和保养项下所需费用减少(14 000 美元)。此外,由于工程单位提早离开,汽油、机油和润滑油的消费较少(85 100 美元),以及特派团自备车辆的保险提前终止(32 400 美元),从而节省了支出。由于 1998 年 7 月和 8 月身份查验活动高峰期间租用了 14 部车辆以及车间设备实际费用略高(100 美元),上述未用余额由车辆租金项下引起的额外费用(31 600 美元)部分抵减。

空中业务

分配额:8 499 500 美元;支出:6 012 100 美元;差额:2 487 400 美元

13. 本项下有净未用余额 2 487 400 美元,原因是直升机业务(1 779 100 美元)和固定翼飞机业务(771 900 美元)项下所需费用减少,这项余额由空勤人员生活津贴(5 300 美元)和其他空中业务(58 300 美元)项下所需额外经费部分抵减。

14. 虽然在预算中为 4 架 MI-8 中型运输直升机编列了经费,但是由于业务需求已经修订,因此西撒特派团的直升机队于 1998 年 11 月减少为 3 架。直升机业务项下的未用余额有 1 779 100 美元,原因是租用费用项下所需费用减少(723 700 美元);以及飞行时数(3 091)比预算编列的(4 080)少使航空燃料和润滑油项下所需费用减少(992 900 美元)。由于实际支出较少,进驻/撤离(35 000 美元)、油漆/准备(23 000 美元)和责任保险费用(4 500 美元)各项都有额外结余。

15. 关于固定翼飞机,虽然特派团在 1998 年 7 月和 8 月活动高峰期间多使用一架 AN-26 中型货运/客运飞机,使这类飞机总数达 4 架,但是有关的意外费用都在分配的资源范围内匀支,主要原因是在本报告所述整个期间飞行时数(2 506)比预算编列的(3 240)少使航空燃料和润滑油项下有结余(842 500 美元)。由于实际支出较少,进驻/撤

离(38 900 美元)、油漆/准备(22 900 美元)和责任保险费用(2 400 美元)各项都有额外结余,从而使本项下有未用余额 771 900 美元。

16. 由于在特派任务地区外(布林迪西、突尼斯和阿尔及尔)的飞行,空勤人员生活津贴项下的实际支出比概算多,从而使本项需要额外经费 5 300 美元。其他空中业务项下净所需额外经费为 58 300 美元,原因是空中交通管制事务项下支出多了(66 000 美元),这些支出以前是计在固定翼飞机租用费用项下,这笔经费由着陆费和地勤项下由于身份查验活动暂时停止使货运飞行较少而造成的未用余额 7 700 美元部分抵减。

通信

分配额:657 100 美元;支出:727 500 美元;差额:(70 400 美元)

17. 本项目下净所需额外费用为 70 400 美元,主要原因是特派团在 1998 年 7 月 1 日生效的新合同下分担的国际通信卫星转发器租赁费用(149 900 美元)有所增加,由下列各项的未用余额部分抵减:通信设备(1 700 美元),原因是支出比预算编列的少;备件和用品(69 000 美元)以及车间和测试设备(8 800 美元),原因是使用现有的库存和用品。

其他设备

分配额:559 500 美元;支出:490 100 美元;差额:69 400 美元

18. 由于身份查验活动暂停进行,特派团在本项目下的需求大部分由现有库存和用品满足;因此,下列各项有未用余额:办公室(15 900 美元),住宿(40 200 美元),杂项设备(53 700 美元),备件、维修和保养(63 100 美元)以及净水设备(3 900 美元)。这些未用余额由下列各项所需额外经费抵减:办公室家具(2 000 美元),因为残旧和损坏的家具要更新;数据处理设备(105 400 美元),主要原因是购买 22 台 2000 年就绪电脑以及用来更新现有电脑网络的配件。

用品和服务

分配额:612 900 美元;支出:804 300 美元;差额:(191 400 美元)

19. 本项目下净所需额外经费 191 400 美元,反映出杂项服务项下所需经费增加(241 100 美元),这项额外费用由杂项用品项下未用余额(49 700 美元)部分抵减。

20. 杂项服务需要额外经费 241 100 美元,主要原因是银行收费比预算编列的高很多(每月平均 12 900 美元,而预算编列的费率是 2 500 美元)以及由于货币汇率波动而造成的损失。

21. 杂项用品项下未用余额有 49 700 美元,主要原因是药品和疫苗消费减少(46 400 美元)以及身份查验活动暂时停止使下列各项所需经费较少:卫生和清洁用品(5 300 美元),订阅费(1 300 美元)和杂项用品(19 100 美元)。但是,这笔未用余额由身份查验活动高峰期间文具和办公用品项下所需额外费用(19 600 美元)和制服用品、旗帜和贴花项下所需比预算编列多的经费(2 800 美元)部分抵减。

空运和水陆运费

分配额:43 700 美元;支出:504 700 美元;差额:(461 000 美元)

22. 本项目下所需额外经费为 461 000 美元,主要是与特遣队所属装备的部署和运送回国有关的运费和相关费用所引起的意外支出(476 200 美元)。这项费用由商业水陆运费项下的未用余额(15 200 美元)部分抵减。

其他方案

分配额:149 500 美元;支出:25 700 美元;差额:123 800 美元

23. 由于军事扫雷人员提前回国,地雷信息协调组的业务已经暂时停止,使扫雷方案项下有未用余额 123 800 美元。

工作人员薪金税

分配额:4 081 200 美元;支出:2 209 500 美元;差额:1 871 700 美元

24. 未用余额有 1 871 700 美元,主要原因是国际工作人员出缺率比预算编列的高。

工作人员薪金税收入

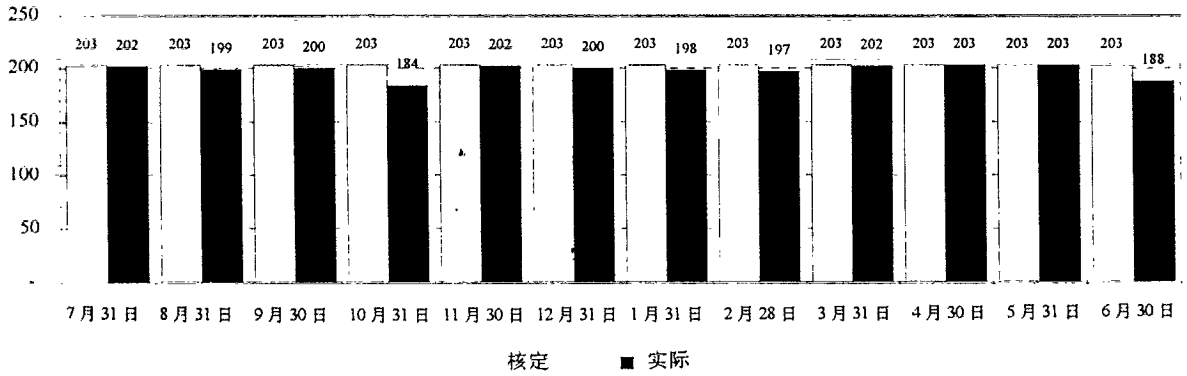
分配额:(4 081 200 美元);支出:(2 209 500 美元);差额:(1 871 700 美元)

25. 此数额来自工作人员薪金税(见上文)。

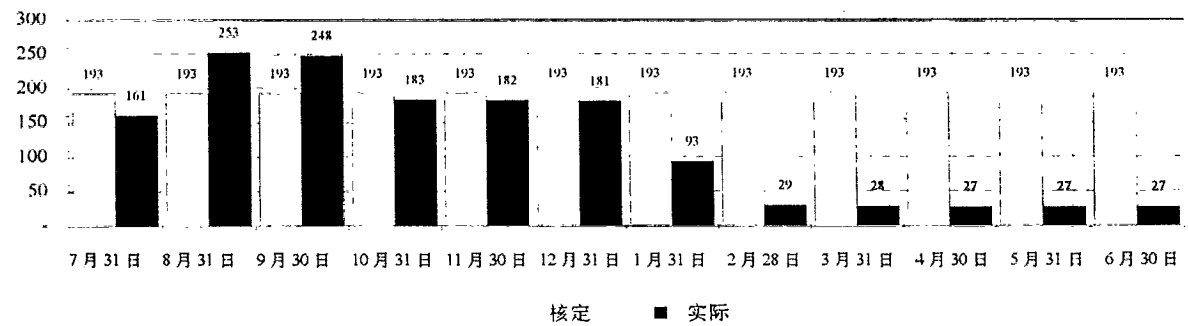
附件三

1998 年 7 月 1 日至 1999 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

1. 军事观察员

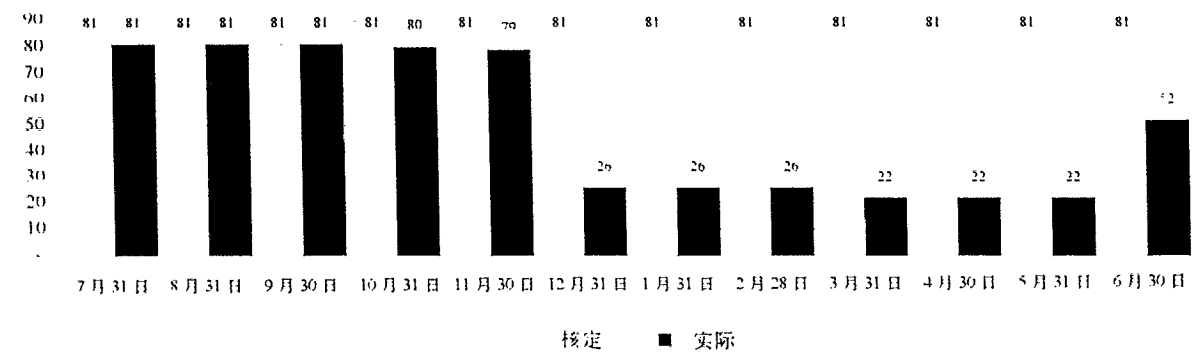


2. 军事特遣队 [a]

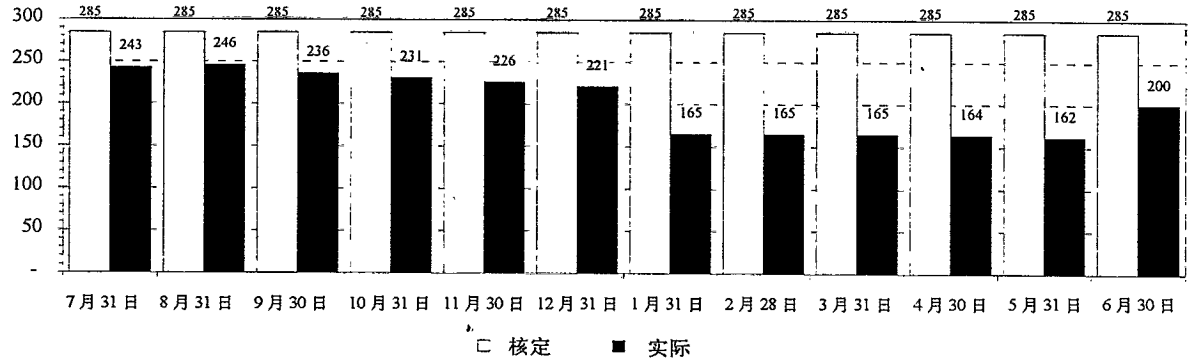


[a] Includes 7 force orderly personnel.

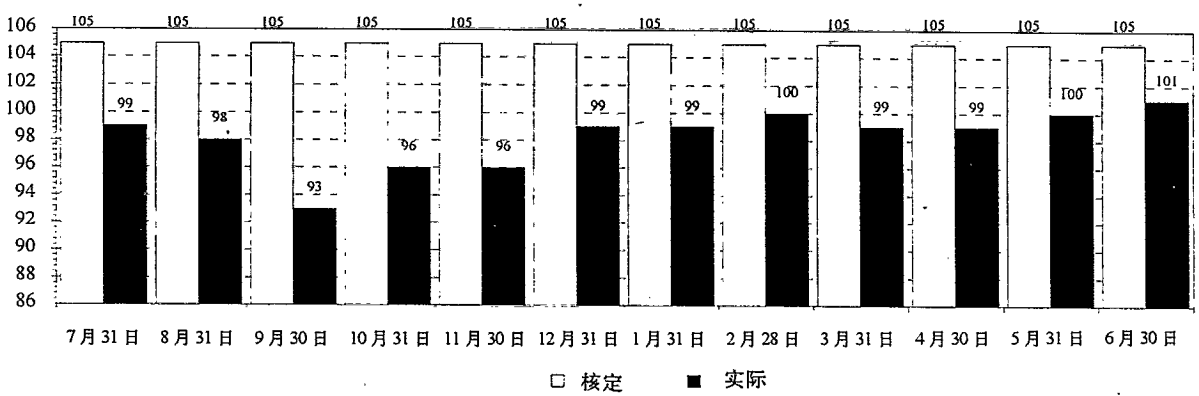
3. 民警



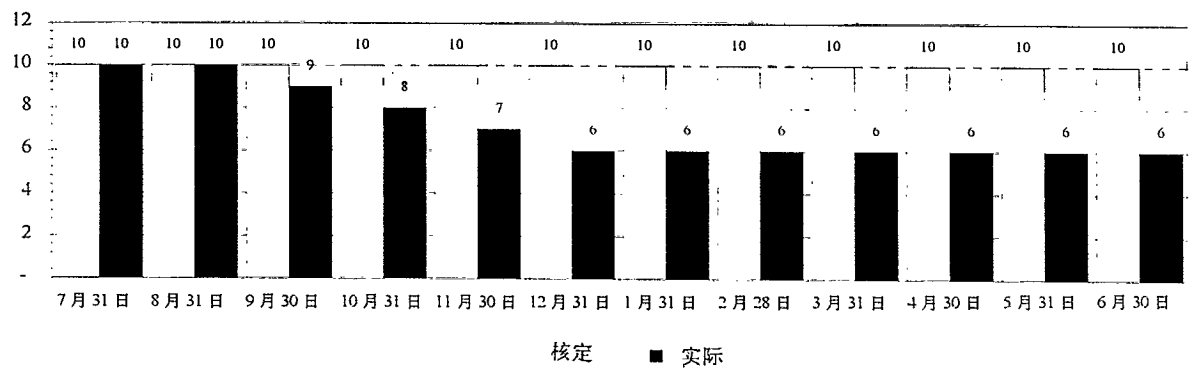
4. 国际工作人员



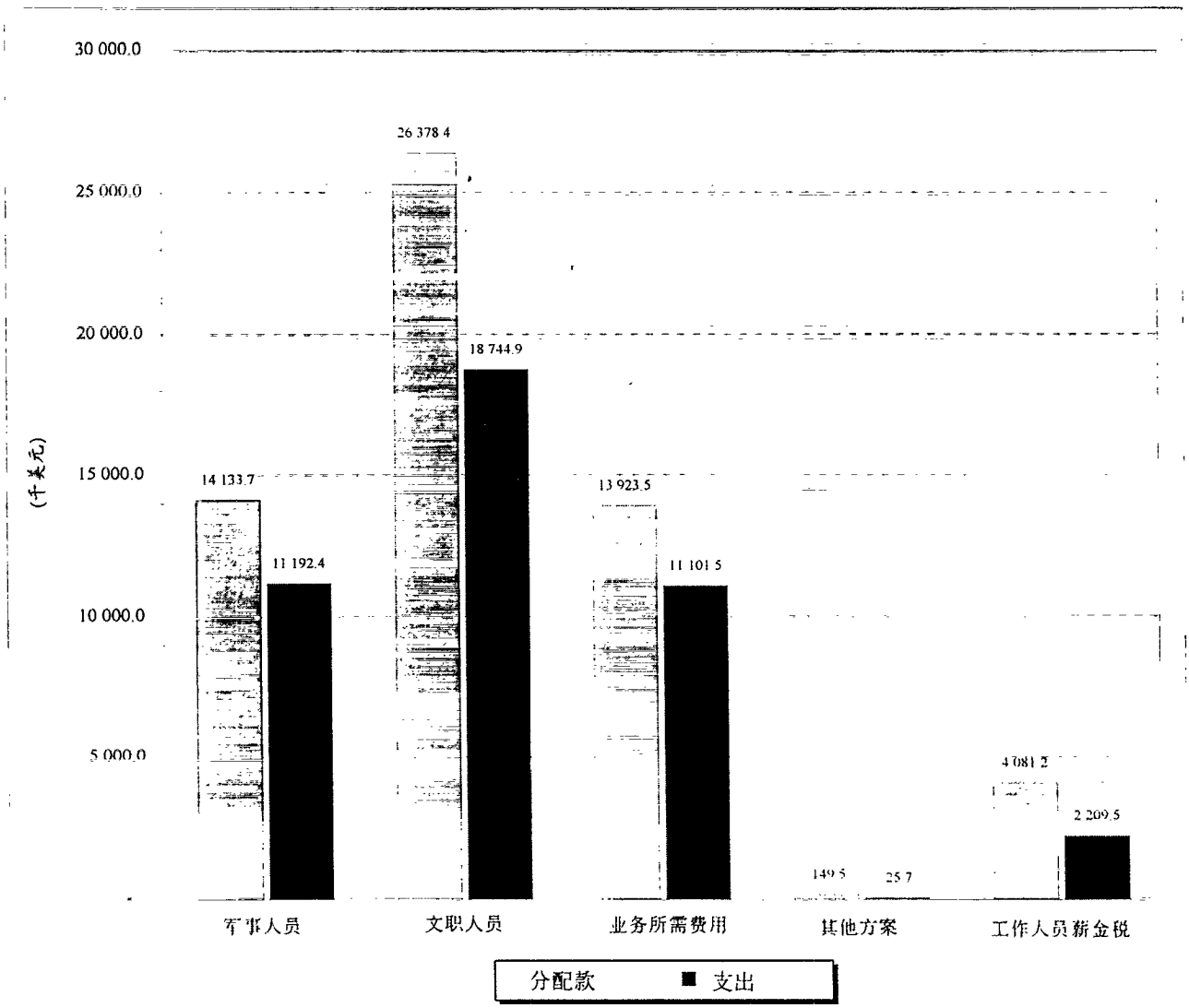
5. 当地人员



6. 非统组织观察员



[a] 7名部队办公人员。

附件四

1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日期间的分配款和支出