



第五十六届会议

议程项目 133

联合国维持和平行动经费筹措
的行政和预算问题

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

行政和预算问题咨询委员会的报告

目录

	段次	页次
导言	1-10	3
审计委员会的报告	11	5
支出和未支配余额	12-15	5
未清偿债务	16	6
或有债务和应付帐款	17	6
灵活性	18-19	7
执行情况报告和概算的编制方式	20	7
2001-2002 年概算	21-22	7
2002/2003 年概算	23-24	8
确立目标	25-26	8
财政承诺权	27	8
部队地位协定和谅解备忘录	28-31	9
军事人员	32	9
特遣队所属装备和自我维持	33-36	9

特派团因数	37	10
特派任务生活津贴	38-40	10
文职人员事项	41-47	11
驻地审计员和调查员	48-55	12
采购和库存管理	56-60	14
信息技术项目	61-63	15
空中业务	64-68	15
车辆	69-70	16
清理结束中的特派团	71	17
新闻方案	72	17
速效项目	73	17
培训	74-75	18
已终结特派团的执行情况报告	76-83	18

附件

一. A. 2000年7月1日至2001年6月30日期间的维持和平行动财务执行情况	20
一. B. 2000年7月1日至2001年6月30日期间包括和不包括维持和平行动支助帐户和联合国后勤基地的分配款额与未支配余额比较表	21
一. C. 关于维持和平特派团2000年7月1日至2001年12月31日期间各财务报告 and 预算报告的补充资料	22
二. A. 秘书长对2002年7月1日至2003年6月30日期间每一维持和平行动提议的所需概算毛额	24
二. B. 咨询委员会根据大会第49/233 A号文件核可的承付权	24
三. 部队和特派团地位协定	25
四. 2000年7月1日到2001年6月30日期间维持和平行动的出缺率	27
五. 信息技术事务司A级服务与典型外地特派团相似服务费用的比较	29
六. A. 2001年7月1日至2002年6月30日期间的可用培训方案资源和2002年7月1日至2003年6月30日期间的提议的培训方案资源	31
六. B. 2000/01年、2001/02年和2002/03年财政期间的培训活动资料	32
七. 已结束的特派团的最后执行情况	33
八. 任务结束后至最后执行报告印发的间隔时间	35

导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在 2002 年 2 月 5 日至 4 月 5 日举行的会议期间审议了下列维持和平行动 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告和 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间的概算。咨询委员会关于每一特派团的报告作为本报告的增编提出：

(a) 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）(A/56/887/Add. 1)；

(b) 联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团（波黑特派团），包括驻萨格勒布和贝尔格莱德的联络处和联合国普雷维拉卡观察团（联普观察团）(A/56/877/Add. 2)；

(c) 联合国塞拉利昂特派团（联塞特派团）(A/56/877/Add. 3)；

(d) 联合国驻塞浦路斯维持和平部队（联塞部队）(A/56/877/Add. 4)；

(e) 联合国伊拉克-科威特观察团（伊科观察团）(A/56/877/Add. 5)；

(f) 联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）(A/56/877/Add. 6)；

(g) 联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）(A/56/877/Add. 7)；

(h) 联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）(A/56/877/Add. 8)；

(i) 联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团（埃厄特派团）(A/56/877/Add. 9)；

(j) 意大利布林迪西联合国后勤基地（后勤基地）(A/56/877/Add. 10)；

(k) 联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）(A/56/877/Add. 11)。

2. 咨询委员会还审议了联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的概算（A/56/660）。委员会在 A/56/845 号文件中提出了关于联刚特派团经费筹措的有关报告。

3. 咨询委员会还审议了根据大会第 55/265 号决议第 8 段提交的联合国保护部队（联保部队）、联合国克罗地亚恢复信任行动（联恢行动）、联合国预防性部署部队（联预部队）和联合国和平部队总部（联和部队总部）增编财务执行情况报告（A/56/852）。委员会关于秘书长该份报告的评论载于下文第 76 至 83 段。

4. 咨询委员会还审议了下列特派团的最后执行情况报告：联合国海地特派团（联海特派团）(A/56/851)、联合国海地支助团（联海支助团）、联合国海地过渡时期特派团（联海过渡团）和联合国海地民警特派团（联海民警团）(A/56/841)、联合国预防性部署部队（联预部队）(A/56/842)、联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆过渡行政当局（东斯过渡当局）和民警支助小组（A/56/844）。委员会关于这些已结束特派团最后执行情况的评论载于下文第 76 至 83 段。

5. 咨询委员会审议了秘书长关于战略部署储备的概念及其执行情况的报告 (A/56/870) 和关于支助帐户的报告 (A/56/882 和 A/56/885)。委员会关于战略部署储备的报告的评论和建议载于 A/56/902；关于支助帐户的评论和建议届时将印发。
6. 咨询委员会面前还有秘书长关于联合国因部队地位协定或其他协定未受遵守而有权要求偿还费用的事例的报告 (A/56/789)。委员会关于秘书长报告的意见载于下文第 30 和 31 段。
7. 2002 年 2 月 27 日通过的安全理事会第 1394 (2002) 号决议将联合国西撒哈拉全民投票特派团 (西撒特派团) 的任务期限延长两个月, 到 2002 年 4 月 30 日为止, 并请秘书长在本次任务期限终了前提出一份关于西撒哈拉局势的报告。鉴于情况已变, 在事态进一步发展之前, 咨询委员会推迟审议西撒特派团 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间预算。
8. 咨询委员会以往报告 (例如 A/52/860、A/53/895、A/54/841 和 A/55/874) 内, 经常评论及时提交执行情况报告和概算的问题。在委员会 2002 年 2 月至 4 月举行的会议期间, 在大部分情况下, 委员会面前仅有报告英文预发本, 一些时候甚至仅有报告预发本的部分章节。这给委员会造成很大困难。此外, 委员会在开始审议秘书长的报告前没有机会进行充分准备, 这是不能接受的。目前状况说明, 大会第 49/233 A 号决议通过时所设想的文件排期情况已严重恶化。例如, 支助帐户概算到 2002 年 3 月 20 日才提交给委员会。实质性事务部门在编写秘书长报告时的拖延进而增加了会议事务部门的压力, 因为后者必须翻译、印制和分发这些报告。
9. **委员会重申, 有必要恢复关于及时编制和提交供咨询委员会和第五委员会审议的文件的规则, 这样才能履行咨询委员会 1994 年 11 月 18 日报告 (A/49/664) 和第 49/233 A 号决议所规定的时间表。**在这方面, 咨询委员会注意到关于支助帐户的执行情况和预算报告的时间表 (A/56/885, 表 35)。委员会特别注意到, 所有现行任务的预算和支助帐户预算将分别在 1 月 31 日和 2 月 28 日前提交给大会事务和会议事务部 (会议部)。委员会欢迎该信息, 并相信会议部将确保及时处理这些报告。
10. 向会议部提交文件的提议期限标志着开始逐步恢复委员会在 1994 年报告 (见 A/49/664) 中建议的时间表。该时间表得到了大会第 49/233 A 号决议的核可。**委员会指出, 原来的目标是在 1 月底前备好报告的所有语文文本。秘书处当时要通过努力方能在 10 月和 11 月完成这些报告 (实际上往往在 12 月才能提交, 从而给咨询委员会和第五委员会造成困难)。**

审计委员会的报告

11. 咨询委员会还审议了审计委员会提交给大会的关于 2001 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动帐户的报告 (A/56/5.Vol. II)。咨询委员会关于审计委员会报告的评论和意见列于以下有关各段。**委员会建议按主题编写审计委员会建议上一期间后续执行行动报告附件二。同样,秘书长的报告(A/56/66 及 Add. 1 和 2) 也应按主题编写。报告应首先列出主题,并说明所作的变动和结果,而不是报告审计委员会的一项具体建议是否已经执行。如果审计委员会的建议比较明确、具体并能在执行过程中得到监测以衡量成果,这对实现该目标将大有裨益。为此,咨询委员会提议同审计委员会讨论与后者开展更经常协商的益处,以期设法有效执行委员会的建议。**

支出和未支配余额

12. 本报告附件一.A 载有 2001 年 6 月 30 日终了期间各维持和平特派团财务执行情况摘要。所列数字不包括支助帐户和联合国后勤基地的支出,理由见下文第 14 段。对于附件所列的维持和平行动,支出毛额 230 790 万美元,拨款毛额 256 600 万美元(第 3 栏减第 4 栏),从而有一笔未支配余额 25 810 万美元,占拨款额的 10.1%(第 4 栏除第 3 栏)。在 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日的上一期间执行情况报告中,未支配余额达 17 520 万美元,占 170 520 万美元拨款额的 10.3%(见 A/55/874, 第 17 段)。

13. 秘书长报告和咨询委员会有关报告说明了产生未支配余额的原因。同上一期间一样,2000-2001 年期间的高额未支配余额反映了执行方面的严重困难。**委员会在提出关于 2002-2003 年期间预算需要的建议时考虑到了这些未支配余额。**

14. 财务执行情况报告在计算未支配余额占拨款额的比例时,将维持和平行动支助帐户和布林迪西联合国后勤基地的经费也列入拨款额,委员会询问这种做法是否适当。据秘书处说,这是一个标准做法,而且有必要这样做,以便反映维持和平行动财务执行情况报告和审定财务报表之间的一致性;支助帐户和后勤基地的核定资源同时记为等额的拨款和支出。委员会获得了 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间包括和不包括支助帐户和后勤基地的分摊额和未支配余额的比较(见本报告附件一.B)。**委员会认为,今后应将每个维持和平行动的未支配余额同除去支助帐户和后勤基地经费之外的有关特派团拨款额进行比较。**

15. 关于支助帐户,2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的支出数额为毛额 6 200 万美元,而大会核定毛额 5 990 万美元,超支毛额 210 万美元(见 A/56/882, 第 6 至 10 段)。关于后勤基地,这一期间的支出毛额 770 万美元,而核定预算为毛额 930 万美元,所以有一笔未支配余额毛额 160 万美元,占核定预算的 16.8%(见 A/56/760, 第 13 段)。

未清偿债务

16. 从附件一.C 中可看出, 到 2001 年 12 月 31 日为止, 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的未清偿债务总额 31 470 万美元, 其中包括政府项下 21 420 万美元和其他项下 10 050 万美元。从表 1 可看出, 到 2002 年 2 月 28 日, 未清偿债务数额为 30 200 美元。

表一

2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的未清偿债务

(美元)

特派团	根据各执行情况报告 ^a	占分配数百分比	目前情况 ^b
西撒特派团	4 275 300	9.2	1 347 174
联刚特派团	102 559 000	37.6	31 131 911
联塞特派团	248 487 100	45.2	109 093 957
观察员部队	13 406 600	38.4	2 653 158
联塞部队	12 300 300	30.0	1 391 687
联黎部队	77 781 700	39.1	18 491 223
伊科观察团	12 921 600	25.9	3 917 721
埃厄特派团	94 597 000	52.6	29 397 835
波黑特派团	8 580 200	5.7	3 259 559
科索沃特派团	63 237 200	14.1	16 518 651
联格观察团	4 363 600	15.4	742 644
东帝汶过渡当局	191 803 400	34.1	84 029 204
共计	834 313 000		301 974 724

^a 有相当部分的未清偿债务是为偿还会员国的部队费用和特遣队所属装备等费用。

^b 到 2002 年 2 月 28 日为止。

或有债务和应付帐款

17. 审计委员会指出, 2001 年 6 月 30 日终了财政期间财务报表说明中, 部队派遣国提出的约 800 万美元已核实索偿记为或有债务, 而不是记为应付帐款。审计委员会认为, 6 月 30 日终了期间的财务报表因此在支出和债务两项下均少报约 800 万美元。咨询委员会注意到, 秘书处告知审计委员会, 只有在大会核准经费筹措的决议后才能将债务或负债入帐 (见 A/56/5, 第二卷, 第二章, 第 38 至 42 段)。咨询委员会已就该问题表明了意见 (A/55/878, 第 4 段)。咨询委员会同意

秘书处的意见，即应付帐款须经大会事先采取行动，授权秘书长将负债定为应付帐款。

灵活性

18. 委员会忆及关于赋予秘书长管理维持和平行动经费的灵活性的评论，以及委员会监测这种灵活性的利用情况的打算（见 A/54/841，第 16 段）。委员会在审查 2001 年 6 月 30 日终了期间的执行情况报告时再次注意到有多处超支的情况，特别是业务活动中的项目。委员会有关报告显示，在许多情况中，如能更好编制预算，本来是可以消除这种超支情况的。委员会还对其他情况表示关切，即有的支出显然本应列入概算。例如，某一特派团总部在没有明显的业务紧迫性的情况下被拆除（见 A/56/887/Add. 9，第 34 和 35 段）。

19. 因此，咨询委员会提请注意，尽管大会授权秘书长在执行维持和平行动总体预算时行使灵活性，但在行使这种灵活性时，不能动摇编制并提交给大会的初步概算所依赖的基础。概算是由大会根据委员会的建议核准的，其中所列项目的超支不应混淆于或等同于开展在执行任务方面没有足够业务理由的全新活动。

执行情况报告和概算的编制方式

20. 委员会对一些载列概算的报告的编制质量感到关切。例如，在一些报告中，组织单位和所需人员的说明是重复的。委员会还注意到近来出现的倾向，即混淆新员额、调动员额和职位改叙等概念间的区别。例如，请求设置更高职等的新员额并调动现有员额，而实际目的却是改叙现有职能（后勤基地——见 A/56/871）；另外的情况是，请求改叙一个现有员额，而同时提议调动当前（较低）职等的同一员额（联塞特派团；见 A/56/621）。委员会强调有必要维持既定做法和预算规则。委员会还就改进有关报告提出了评论和建议（例如参见 A/56/845），并欢迎迄今在这方面采取的有限行动（见联刚特派团 2002-2003 年概算——A/56/897）。

2001-2002 年概算

21. 大会迄今为 2001-2002 年期间维持和平行动核准了 27 亿美元，其中包括按比例编列的布林迪西联合国后勤基地 790 万美元经费和支助帐户 9 190 万美元经费（见 A/C. 5/56/36）。秘书长还提议在 2001/2002 年期间给联刚特派团增拨大约 14 060 万美元经费（见 A/56/660 和 A/56/845）。大会根据咨询委员会的建议为联刚特派团核准了 5 680 万美元额外资源（见第 56/252 B 号决议），使维持和平行动 2001-2002 年期间资源总额达到约 28 亿美元。委员会获悉，由于 2002 年 5 月将在塞拉利昂举行选举（见 S/2001/1195 和第 1389(2002)号决议），联塞特派团 2001-2002 年期间的额外开支将达 390 万美元。不过，委员会获悉，考虑到该特派团核准预算的执行情况，这笔额外所需经费可以匀支。

22. 咨询委员会重申其要求，即今后编制预算时，应在自愿捐助、信托基金和其他来源项下按资金来源充分说明特派团所有收支。此外，还应提供按资金来源分

列的“其他收入”细目，例如所提供服务的偿还款收入、注销未清偿债务所得的杂项收入、来自私人认捐的收入。

2002/2003 年概算

23. 如件二. A 所示，秘书长在提交咨询委员会的关于每项维和行动的报告中提议的 2002/2003 年期间所需预算经费估计数毛额共计 22.491 亿美元。

24. 委员会认为，尽管在依据更切合实际的假设（考虑到以往财政期间的执行经验）作出估算方面已有所改善，但是在采购、运输、通信和空中业务等业务活动提高生产率和效率方面，还应作出更多的努力。委员会还认为，各项维和行动普遍需要加强预算监测、会计和如实记载支出方面的工作。委员会在审议各特派团如何进一步改善预算编制和报告执行情况时，酌情提出了建议，必要时，提请注意审计委员会相应的结论和建议。在这方面，委员会鼓励更广泛地利用成本效益分析，以确定实现业务目标的最有效的手段。

确立目标

25. 在确立 2002/2003 年期间维和行动预算各项注重成果的目标时，已尽力实施大会的决议（2001 年 6 月 14 日第 55/220 C 号决议）。委员会指出，所用的格式似乎是经常预算格式的翻版。需要对这个格式进行大刀阔斧的改进，在“预期成绩”一栏就可实现的具体的短期和长期成果作出预测，制定衡量成绩的明确指标，以工作量指标将各项活动的产出量化。如果有具体的制约和/或先决条件，应在“外部因素”项下作出预测。上述标题下以文字说明方式所作的不准确评论没有任何价值。

26. 考虑到各特派团的情况不同，应强调确立明确、具体的目标，从查明切合实际、可以达到的目标入手。这些目标应与各项事务和方案一并阐述，而不应作为单独一节放在最后。委员会强调特派团高层管理人员参与和参加制定目标的重要性。委员会打算监测秘书长向大会提交的特派团财政执行情况报告中所报告的进度情况。

财政承诺权

27. 自从通过大会第 49/233 A 号决议以来，咨询委员会已多次就秘书长关于承付维和行动经费的请求采取行动。最近的例子载于附件二 B。在这方面，委员会审议了关于战略部署筹备的概念及其执行情况报告（A/56/870）。在该报告中，秘书长要求额外财政承诺权，并包括一项关于修订第 49/233 A 号决议的建议。秘书长之所以提出这项要求，是因为他认为现行机制不完善。委员会的结论是，实现该报告所要达到的目标并不需要修订第 49/233 A 号决议。委员会的评论和建议载于委员会报告（A/56/902）。

部队地位协定和谅解备忘录

28. 咨询委员会曾几次指出，部队地位协定和谅解备忘录是用以界定特派团在行动地区的权利和义务的重要文书（例如，见 A/55/874，第 27 段）。委员会依然感到关切的是，联合国常常被迫在这些文书尚未备妥前就开始特派团行动。委员会回顾，由于没有协定，联合国常常不得不支付本可避免的关税，造成支出负担沉重。

29. 在本报告所述期间，委员会注意到在签订有关特遣队所属装备和在特派团内部设立特遣队所属装备股谅解备忘录方面取得了一些进展。**令委员会感到遗憾的是，没有提交委员会的建议的分析（见 A/56/874）。委员会再次要求对所涉程序进行研究，查明往往妨碍及时签订特遣队所属装备谅解备忘录的各种因素。**

30. 关于另一个相关的问题，咨询委员会收到秘书长关于联合国因部队地位协定或其他协定未受遵守而有权要求偿还费用的事例的报告（A/56/789）。委员会注意到，由于不遵守部队地位协定或其他协定而使联合国支付的费用共计 144 369 800 美元（见 A/56/789，表 1）。关于部队地位协定签订日期的资料载于本报告附件三。

31. 该报告第 7 段（A/56/789）表明，秘书处努力使维和行动所在国偿还由于违反部队地位协定或其他协定而产生的费用；维和特派团与所在国有关当局，秘书处与有关会员国常驻纽约代表团定期跟踪处理违约事件。**咨询委员会建议大会注意到秘书长报告（A/56/789）所载信息。**

军事人员

32. 咨询委员会注意到，一个特派团的军事特遣队经费中包括一笔偿还部队费用的款项，而此种支出并未在 2001 年 6 月 30 日终了的财政期间承付。委员会获悉，在处理关于部队调动和变动的报告方面有拖延的情况。**委员会认为，应简化有关程序，加强部队特遣队、特派团总部和联合国总部之间的沟通，以确保及时、准确地传递有关任务区兵力的信息。**

特遣队所属装备和自我维持

33. 咨询委员会在其上一份报告（A/56/878）中要求审计委员会最好在选定的特派团全面评估特遣队所属装备安排实施情况的各个方面，委员会注意到，作为对 2001 年 6 月 30 日终了的财政期间的一项审计内容，审计委员会审查了特遣队所属装备安排，特别侧重谅解备忘录、核查程序和部队派遣国提出的索赔的核证和支付情况（见 A/56/5，第二卷，第二章，第 58-86 段）。

34. 审计委员会告知咨询委员会，总的印象是，执行情况参差不齐。一些特派团比其他特派团更善于管理这个系统。视察及核查进程是需要增拨资源的领域。**咨询委员会根据审计委员会提供的信息以及所审查的执行情况报告和预算报告所**

载信息得出结论，认为要在地和总部管理特遣队所属装备安排，就必须对纠正该系统的严重缺陷给予优先关注。应特别强调抵达前检查和行动准备状态的检查。还不妨进一步考虑改进偿还安排的问题，特别是为了向派遣部队的发展中国家提供帮助。

35. 咨询委员会回顾，作为核查程序的一部分，共有四种不同类型的检查。非强制性的抵达前检查和三种强制性检查：抵达、行动准备状态和撤离检查。根据与部队派遣国的协定，由一个经总部批准的小组进行抵达前检查，确保不仅装备符合特派团的要求，而且没有部署不必要的装备。委员会注意到，在一个审计过的特派团，尽管制定了检查计划，却未能及时组成一个专家小组，以进行这样的检查。一些特派团的抵达检查和每月核查报告一拖再拖。缺乏合格的工作人员似乎是造成这类报告的编写工作拖延的原因。

36. 咨询委员会认为，只要联合国参与需要部署军事特遣队的维和行动，就总是需要检查和核查方面的专门人员。目前，联合国部分依靠特遣队提供的人员。这些都是临时人员，工作到特遣队撤离。**委员会建议秘书处应建立一支由联合国工作人员组成的核心队伍，提供必要的专门知识。**

特派团因数

37. 咨询委员会注意到，有些特派团因数，本来是对在任务区特殊行动条件下执行任务的建制部队派遣国的补偿，却依然自动列入概算。委员会注意到没有对这些因数进行定期审查，以考虑到行动任务区的变化。**委员会要求对所有特派团的月偿还率所采用的特派团因数都进行认真的审查，必要时，根据任务区的行动条件变化作出调整。**

特派任务生活津贴

38. 特派任务生活津贴是向执行维持和平——建立和平或其他特派任务的联合国军事观察员、民警和国际工作人员发放的每日津贴，用来支付工作地点的长期住宿、伙食和杂项开支。生活津贴支付款在维和费用中占相当大的比例。如表 2 所示，在 2000/2001 年财政期间的总支出 23.079 亿美元中，生活津贴支出占 15.6%，即 3.607 亿美元。

39. 咨询委员会回顾，内部监督事务厅在其 2001 年 11 月 26 日的报告(A/56/648)中指出，经监督厅审计的一些特派团生活津贴费率过高，应当降低，内部监督事务厅还发现，人力资源管理厅有必要对生活津贴费率进行更经常的审查，应考虑以国际公务员制度委员会为同一地点规定的短期出差每日生活津贴为基准确定和调整特派团生活津贴。

40. 经要求，人力资源管理厅告知委员会，关于内部监督事务厅的建议，已于 2001 年末、2002 年初在一些特派团进行实地调查，并对生活津贴费率进行了相应的调

整。人力资源管理厅还告知委员会，由于资源极为有限，未能按照内部监督事务厅的建议进行更经常的监测。已在支助帐户项下请求为此增拨资源。**委员会相信，人力资源管理厅将密切监测生活津贴费率的情况，包括进行更经常的实地调查，审查确定生活津贴费率所使用的方法和考虑的因素。**

表 2

2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间总支出与特派团生活津贴支出对照表

(以千美元计)

特派团	2000/01 年支出(毛额) ^a	生活津贴支出	占支出的百分比
西撒特派团	43 283.9	10 666.6	24.6
联刚特派团	246 472.0	28 722.3	11.7
联塞特派团	493 061.6	28 582.9	5.8
观察员部队	34 371.6	47.3	0.1
联塞部队	39 978.1	186.7	0.5
联黎部队	175 754.8	248.7	0.1
伊科观察团	47 181.8	8 038.0	17.0
埃厄特派团	154 915.8	9 079.4	5.9
波黑特派团	137 511.3	59 452.9	43.2
科索沃特派团	383 462.0	125 674.4	32.8
联格观察团	24 352.6	5 950.2	24.4
东帝汶过渡当局	527 587.9	84 019.3	15.9
共计	2 307 933.4	360 668.7	15.6

^a 不包括维和行动经费和联合国后勤基地支助帐户的经费。

文职人员事项

41. 咨询委员会注意到，一些特派团有设立单独部门的倾向，这些部门除了作为设置高级别员额的理由外，别无他用。这种做法有可能导致成本昂贵的官僚作风和协调问题。各种事例说明，拟议设立的新部门的职能过于含糊，似乎与特派团的实质性任务及行政支助结构的要求并没有直接关系。应经常根据每个特派团的具体任务需要对标准费用手册的一般性结构进行调整。

42. 咨询委员会认为，似乎有这样一种观点，即只有增加所需员额才能解决工作量加大的问题。员额的设置、连续和升叙固然是重要问题，但也应考虑对现有员

额进行审查，看是否需要取消、调动或降叙这些员额。在这方面，至关重要，方案管理人有必要对完成具体任务的期限作出预测，所以，应鼓励他们监测已完成的或未完成的任务。因此，应在充分考虑到这些因素的基础上，说明员额和非员额经费的理由。

43. 咨询委员会建议，在因任务、作用或活动发生变化而正在缩编的特派团，应趁早审查行政和支助服务编制的规模和构成情况。委员会建议及时为这些特派团制定这方面的适当应急计划。

44. 附件四载有关于 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间特派团的国际及当地工作人员的编入预算的出缺率和实际出缺率的资料。咨询委员会注意到，维和特派团的出缺率依然很高，特别是在主要行政和管理领域。在许多情况下，出缺率高不仅导致大量有关的人事费搁置未用，而且造成提供有关服务、如特派团行动监测、财产和盘存管理、联合国在外地的采购和财产管理等方面的各种弱点。

45. 秘书长及委员会的每份报告都就出缺率问题作出了解释。与前一个财政期间一样，造成这一问题的主要原因包括合同方面的困难；联合国征聘和安置程序冗长、繁琐；一些任务区的安全问题；也有少数情况，是因为安全理事会核准的任务规定在该财政期间发生变化而导致的。咨询委员会获悉，根据大会 2001 年 6 月 14 日第 55/258 号决议，人力资源管理厅打算在提交大会第五十六届会议的关于人力资源管理厅监测能力的报告中，述及将人力资源管理权下放到维和特派团的有关问题。

46. 咨询委员会还获悉，秘书处正在采取步骤，改善预算的执行情况，包括在管理预算方面给予首席行政干事更多的自主权，加强对预算的监测和分析，加强对非消耗性资产的管理。委员会强调，有必要审查特派团负责采购、预算、合同和财务事项的人数，并提高其素质。培训方案应将这些事项列为优先领域；另外，应更加注意只留用在维和任务方面有经验的人员、包括熟悉征聘工作、盘存管理、会计及预算编制和执行的、适当合格的工作人员。

47. 咨询委员会认识到，差旅是实施特派团任务的一项必要投入，而且，常常可能由于意外的政治事态发展而导致差旅需要猛增（A/55/874，第 40 段）。在本报告所述期间，委员会仍然注意到，在估计数中，对管理和行政支助领域、特派团及总部官员视察和磋商等领域的许多差旅支出都未能提供充分的解释和理由。委员会重申其观点，即预算和执行情况报告应充分说明所有出差计划和支出的理由；另外，如委员会先前指出的那样，在考虑增加差旅支出之前，应首先尽可能更广泛地利用现代通讯技术，包括电视会议。

驻地审计员和调查员

48. 驻地审计员是被部署到各维和特派团（例如，联刚特派团、联塞特派团、埃厄特派团、波黑特派团、科索沃特派团和东帝汶过渡当局）的内部监督事务厅工

作人员。审计委员会在咨询委员会的要求下（见 A/55/828 和 A/55/878），对维和特派团驻地审计员服务是否充足的问题进行了审议。审计委员会的结论和建议载于其报告（A/56/5，第二卷，第二章，第 87-126 段）。委员会还与主管内部监督事务厅的副秘书长交换了意见。副秘书长提供了补充资料。特别是，他计划将驻地审计员的工作范围，从现已部署驻地审计员的现役特派团，扩大到没有驻地审计员的现役特派团（如中东各特派团）和新的特派团。委员会获悉，正在对这些方面的建议给予积极考虑。

49. 委员会对审计委员会的评述和建议表示欢迎，并请审计委员会在常规审计中继续特别注意这个问题，特别是查明审计委员会关于此事的建议在多大程度上得到了实施。

50. 委员会根据掌握的全部资料得出结论，认为内部监督事务厅和特派团在充分利用驻地审计员方面还需要作出很多努力。在这方面，委员会注意到内部监督事务厅与秘书处其他部门及特派团在规划和编写驻地审计员建议的问题上缺乏协调。向委员会提供的关于可能提出新请求的资料，本应与维和概算一并提交。因此，委员会请主管内部监督事务的副秘书长确保今后在编制维和预算的同时，应提出关于编列现有或拟议驻地审计员员额和非员额经费的请求。另外，监督厅应优先确保迅速填补核定员额。委员会还要求拟定并向驻地审计员广泛传播驻地审计员标准业务程序。

51. 根据审查维和预算方面的经验和口头证词，委员会得出结论，有必要澄清特派团和总部应如何处理驻地审计员意见和报告的重要问题。委员会认为，有必要确保驻地审计员的考绩和忠诚不受被审计方意见的负面影响。由于驻地审计员是监督厅的工作人员，他们应当相信任何时候都会得到内部监督事务厅的充分支持，他们的考绩归根结底取决于该厅，而不是被审计单位的评价，不论是在维持和平行动部，还是在任务区。还应当建立一种驻地审计员在各特派团之间及特派团与总部之间轮换的制度。委员会强调，驻地审计员的作用不应当因为缺少总部的支持或对审计员的结论和建议重视不够而受到影响。

52. 委员会获悉，驻地审计员还行使咨询职能。委员会强调，在任务区，审计职能与财务及行政职能是截然不同的。因此，委员会相信，内部监督事务厅和特派团将始终确保在上文所述标准业务程序中谨慎地界定驻地审计员的作用，以尽量减少发生利益冲突的任何可能性。委员会还强调在特派团清理结束过程中派驻地审计员的重要性。

53. 委员会与主管内部监督事务的副秘书长就派驻地调查员去维和特派团的问题进行了初步讨论。咨询委员会指出，目前在设置驻地调查员方面还没有现成的标准或公式可依循。

54. 咨询委员会对关于有必要在所有维和特派团设立专门调查部门的观点不能完全信服。委员会认为，应当在发生案件时才进行调查，而且应由总部派人，或从本区域派人。例如，在非洲，则从内罗毕派人进行调查。

55. 委员会请秘书长编写一份关于到目前为止在驻地调查员方面的经验的报告，就象在驻地审计员问题上所做的那样，包括提交供行预咨委会审议 2003 年 7 月 1 日开始的财政期间维和预算时审查的建议和今后计划。在该报告中，应对下述事实给予关注：调查工作从其性质上来讲，属于反应型职能，因此这项职能的结构不必照搬驻地审计员的职能结构。另外，应探索各种不同选择，包括与联合国其他伙伴、如可能在有关区域活动的各基金、方案和专门机构合作采取区域办法。

采购和库存管理

56. 如其以往所做的那样（例如见 A/53/895、A/53/940、A/54/841 和 A/55/874），咨询委员会已经在其关于维持和平行动的个别报告中就这个专题作出评论（见本报告第二部分）。咨询委员会强调，采购和库存管理是联合国投资很大的职能，所有相关部门都必须采取措施，确保指派、培训和留用足够的合格工作人员在外地特派团履行这些职能。委员会在审查本期间执行情况和预算报告时发现，外地采购和库存管理领域的问题依然存在（另见 A/56/5，第二卷，第二章，第 20 至 28 段和第 186 至 188 段）。委员会认为，总部和外地对采购和库存管理领域的人员安置、再培训和留用等问题没有给予应有关注。

57. 咨询委员会认识到，将更多权力下放给外地有助于改善采购进程的效率和效益，但前提是接受权力的外地必须有妥善履行采购职能的充分能力，中央一级必须有监测这些能力的机制（见 A/55/874，第 49 段）。审计委员会建议秘书处有选择地将更多权力下放给那些全面遵守《联合国条例和细则》及其他指示的特派团（A/56/5，第二卷，第二章，第 176 段）。

58. 委员会获悉，2001 年 7 月，主管维持和平行动副秘书长写信给主计长，表示有必要澄清和修订权力下放的某些条款和条件。已设立一个部门间工作组（维持和平行动部及管理部/中央支助事务厅），任务是澄清这一事项的某些实际问题和技术问题，至 2002 年 4 月已完成一份草案，将提交相关部门领导审议。

59. 委员会并获悉，已与涉及权力下放问题的两个厅室密切合作采取主动行动，其中包括培训相关外勤人员，以改善和加强特派团能力，确保拟订和提供程序性指导方针及有利于履行职能的内联网工具，以及举行采购干事年会。委员会同时获悉，在现有 17 个维持和平行动特派团中，以下特派团已获得下列款额的授权：

(a) 200 000 美元：联刚观察团（1999 年 9 月 14 日）、联塞特派团（1998 年 7 月 29 日）、联合国后勤基地（1998 年 4 月 9 日）、埃厄特派团（2000 年 8 月 22 日）、科索沃特派团（2000 年 3 月 2 日）、东帝汶过渡当局（1999 年 5 月 14 日）；

(b) 100 000 美元：联塞部队（1995 年 3 月 28 日）、联黎部队（1995 年 3 月 28 日）；

(c) 70 000 美元：停战监督组织（1995 年 3 月 28 日）、海地文职支助团（2000 年 6 月 26 日）、西撒特派团（1995 年 3 月 28 日）、观察员部队（1995 年 3 月 28 日）、联格观察团（1995 年 3 月 28 日）、伊科观察团（1996 年 1 月 19 日）、波黑特派团（1996 年 7 月 1 日）；

(d) 40 000 美元：印巴观察组（1996 年 7 月 1 日）。

60. **委员会重申，将采购权力进一步下放给特派团的任何决定，最终都必须取决于特派团是否有能力行使所下放的权力，总部是否已建立充分的监测机制。如果是这样，则或许可逐案考虑权力下放问题。**

信息技术项目

61. 咨询委员会注意到，正花费有大量非员额资源改善通信网络及先进的计算机软件 and 硬件，目前正广泛提供这些软硬件。这不仅可提高效率，而且更有可能削减旅费、一般临时助理人员费用、加班费等预算项目所需经费，在一定程度上也可削减或调动员额。

62. 咨询委员会观摩了为维持和平行动的行政管理和后勤工作开发和正在开发的若干信息技术项目的演示，这些项目往往是在订约聘用的专家帮助下开发的。项目包括外地资产管制系统、外地消耗品供应系统、网上招聘系统（Galaxy）、综合采购系统、（Mercury）、电子储存、跟踪和档案检索系统（ESTARS）以及综管系统为维持和平特派团建立的网络模型。委员会欢迎这些新事物。委员会对维持和平行动的审查进一步清楚表明，维持和平行动的管理需要现代信息技术。**[但根据秘书长代表的证词，委员会要求审查已开发或正在开发的许多数据库，以确保各数据库彼此兼容，互动，确保它们发挥最佳效率。]**

63. 咨询委员会从审计委员会的报告中注意到，外地资产管制系统等尚未充分发挥潜力。审计结果表明，2001 年 6 月 30 日终了的财务报表所述的价值 6.957 亿美元这一数额可能不准确，因为非消耗性设备的基本价值是根据外地资产管制系统所记录的资料计算的（见 A/56/5，第二卷，第二章，第 25 至 28 段）。委员会了解后获悉，审计委员会所提问题的原因在于相关工作人员对库存变化情况的监测不够，与外地资产管制系统本身的技术问题无关。委员会提出要求后得到了关于维持 24 小时服务热线费用的资料；附件五载有这一资料。

空中业务

64. 委员会注意到业务活动支出迅速增长。空中业务支出已成为此类支出中的一个主要项目。许多特派团在概算中开列了空中业务经费，用来支付飞机费用（直升机和固定翼飞机），这方面通常有长期商业和（或）协助通知书安排。**报告并**

非总是清楚说明采购飞机服务安排所用的标准。而且，咨询委员会曾提出要求，如果空中业务架构有变化，预算文件须全面说明。尽管委员会注意到，预算报告附件已在标准费用和特定任务费用项下作出一些简要注释，但在许多情况下都未对飞机数目和机型变动或高技术设备的安装情况作出满意解释。此外，委员会认为，应保持更新的航空资产使用情况资料。委员会要求在今后的执行情况和预算报告中处理这些关切问题，包括用表格形式提供关于已编入预算和未编入预算的客、货运输情况资料。

65. 在确定特派团航空资产时，应充分考虑到是否有租赁等其他商业安排，或如联格观察团那样采用定期商业航班的办法。此外，应酌情作出一致努力，拟订以有效和符合成本效益的方式利用空中和地面运输的综合计划。联刚观察团的做法即是一例。这或许意味着对地面运输的改造进行战略投资，以期减少用于空中业务的大量资源。还应尽一切努力利用各特派团间合作所提供的便利，如在分派给联刚观察团的重型运输机时所做的那样（见 A/56/887/Add. 10 和 11）。相关预算文件应适当反映这一点。

66. 咨询委员会重申，特派团应建立有效、充分的能力，以管理和监测航空资产使用情况，并应作出安排以确保适当、及时偿还任务地区内其他合作伙伴提供给特派团的空中支援服务费用（见 A/55/941，第 20 段）。在此方面，委员会强调特派团飞机应仅限于公务所用，任何其他用途都在适当偿付费用。

67. 咨询委员会并对特派团预算中自动包括飞机部署/撤离估计费用的理由提出疑问，因为特派团所用飞机并非每年更换。委员会要求在编制费用概算时考虑到不更换飞机这一因素。

68. 需要医疗后送设施并不能成为维持昂贵、但利用率却不足的航空资产的理由。委员会在听证期间注意到至少在一种情况下是可以利用商业医疗后送设施的。委员会建议紧急审查或许可通过商业安排或与某一会员国订立的待命安排提供的医疗后送设施。

车辆

69. 咨询委员会询问了若干维持和平特派团所实行的行车记录系统记载的采购、安装和支出情况以及该系统对车辆监测的影响。这一系统旨在提供车队使用方面的数据（如行程距离、车速、司机身份和引擎参数），以便妥善维修和保养。该系统可能也有助于减少欺诈和盗车现象。另外，委员会获悉，加油车和油泵也安装了燃料传感环等燃料记录仪器，以便特派团跟踪了解输入车辆的所有燃料。根据行车记录系统所载的费用信息，委员会不认为维持和平行动特派团行车记录系统的采购、安装和维持费用具有成本效益。委员会获悉，作为行车记录系统的可行替代办法，维持和平行动部正在探讨可否利用一个以全球定位系统技术为基础的移动资产定位跟踪系统（车辆跟踪系统）。委员会提醒谨防一个似乎日益严重

的趋势，即为维持和平行动采购超出特派团实际需要的先进技术。委员会认为在引进此类技术前应先作出成本效益分析。

70. 咨询委员会在过去的报告中已就维持和平行动所参照的比率问题、包括国际工作人员拥有车辆的比率作出评论（例如见 A/56/621，第 52 段）。委员会认为，从概算所载的若干特派团的车队信息，无法清楚了解特派团的车辆数是否符合《标准费用手册》规定的比率。

清理结束中的特派团

71. 审计委员会再次指出了清理结束中的特派团在文件管制、归档、跟踪和存档方面的薄弱之处。历时较长的特派团在此方面的问题似乎较严重（A/56/5，第二卷，第二章，第 194 至 196 段）。咨询委员会仍感到关切的是，特派团清理结束费时太长，秘书处持续、及时处理总部和外地的清理结束及其他相关任务的实际能力似乎依然薄弱。在此方面，委员会要求得到清理结束任务所需时间方面的信息（见下文第 79 段）。委员会曾强调，应在特派团清理结束各个阶段留用有经验工作人员，将他们安排在需要之处，而不应聘用缺乏经验的临时工作人员。还必须在整个任务期间保持最新的库存、核算和银行往来调节系统，以便处理特派团清理结束工作的人员掌握最新的准确信息。委员会建议，应保持特派团清理结束方面合格和有经验的人员名册，以便联合国继续利用他们的专长和经验（另见 A/55/874，第 52 段）。

新闻方案

72. 咨询委员会过去曾表示，维持和平行动新闻方案必须根据符合所涉特派团具体需要的目标谨慎确定和实施。委员会认为，概算并非总是充分说明这些方案的合理性。委员会认为应作出更多努力，由各特派团直接编制电台和其他新闻方案，从而减少对订约承办事物的需求。委员会建议审查和澄清维持和平行动部与新闻部之间在该领域的总政策和对外地特派团的指导方面的职责分工，以期拟订一个更专业化、更突出重点和连贯一致的办法。

速效项目

73. 咨询委员会忆及，提供速效项目经费旨在为解决任务地区的紧迫和短期需求提供一种灵活的付款方式，已订立速效项目行政管理的准则（见 A/55/874，第 56 段和 A/55/688/Add. 1，附件二）。委员会对执行情况报告提供的速效项目信息表示欢迎。委员会注意到，某一特派团为速效项目单设了一个单位。委员会感到关切的是，在目前为速效项目的管理单独设单位可能有损该领域所要求的灵活性，因为单设单位可能涉及繁琐、耗时的程序，而速效项目所涉活动要求速度和效率。咨询委员会请秘书长探讨其他备选办法，包括利用现有的军事或民事单位实施速效项目。

培训

74. 咨询委员会重申，在任务地区培训人员应有更好的规划，执行情况报告和预算报告应更明确说明各培训方案涉及的专题及其费用（A/55/874，第 57 段）。委员会强调，培训活动应量体裁衣，有利于执行特派团的任务。应认真拟订旨在解决特派团重大风险领域问题的培训计划和方案；而且，应尽可能努力培训特派团某些服务领域的培训员。这样可避免在任务地区外培训相对较多的人员。委员会仍感到关切的是，有些特派团的培训活动支出之多似乎没必要，有些特派团甚至是在应开始规划缩小规模的情况下超支，受训工作人员人数与特派团既定员额数相比也似乎过多。

75. 咨询委员会了解后获悉，为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间所有特派团拨出的培训方案资源额达 2 812 600 美元。2002—2003 年的概算额达 3 377.300 美元（见本报告附件六.A 节）。本报告附件六.B 节载有 2000—2001 年、2001—2002 年和 2002—2003 年的受训人数和将接受培训的人数。此外，委员会注意到，在支助帐户中，要求为维持和平行动部文职人员训练科拨出经费 694 500 美元，用于拟订和交付总部和各特派团的培训方案（见 A/56/885）。

已终结特派团的执行情况报告

76. 咨询委员会审议了秘书长关于以下已终结特派团的报告：联合国保护部队（联保部队）、联合国克罗地亚恢复信任行动（联恢行动）、联合国预防性部署部队（联预部队）和联合国和平部队总部（A/56/852）；联合国东斯拉沃尼亚、巴拉尼亚和西锡尔米乌姆过渡行政当局（东斯过渡当局）和民警支助小组（A/56/844）；联合国预防性部署部队（联预部队）（A/56/842）；联合国海地特派团（联海特派团）（A/56/851）；联合国海地支助团（联海支助团）、联合国海地过渡时期特派团（联海过渡团）和联合国海地民警特派团（联海民警团）（A/56/841）。

77. 如本报告附件七所概述，执行情况报告所载信息包括拨款总额、拨款未支配余额、现金状况以及提议的现金余额处理办法。

78. 咨询委员会了解后获悉，已完成了所有清理结束工作，包括资产处置。

79. 咨询委员会注意到，从终结特派团结束任务到执行情况最后报告的提交相隔时间太长（见附件八）。例如，联海特派团是五年，联合国和平部队、东斯过渡当局/民警支助小组和联预部队是四年，联海支助团/联海过渡团/联海民警团是两年。

80. 关于联合国和平部队的现金状况（A/56/852），咨询委员会获悉，2000 年 12 月 31 日的现金状况是经营赤字 3.05 亿美元，但有一些会员国支付了欠款，并取

消了一些债务而使负债减少，2001年12月31日的现金状况已转变为盈余1.33亿美元。但这1.33亿美元的现金盈余少于拨款未支配余额1.964亿美元。

81. 咨询委员会了解后获悉，毛额4 000 200美元（净额3 978 900美元）（A/56/841，表4）。这一款项并非现金余额，而是联海支助团/联海过渡团/联海民警团整个业务期间拨款总额减去总支出和已记入会员国帐户的未支配余额后所得数额。另一方面，该报告表5显示，截至2001年12月31日，这些特派团的未偿债务比现金余额多870万美元。因此，没有毛额4 000 200美元（净额3 978 900美元）的款额可记入会员国帐户。

82. 至于有待大会采取的行动，**咨询委员会建议接受秘书长在以下报告中的提议：A/56/852（第10段(b)和(c)）；A/56/844（第1段）；A/56/842（第1段(a)、(b)和(c)）；A/56/851（第1段(a)和(b)）以及A/56/841（第1段）。**

83. **秘书长的提议（A/56/852，第10段(a)；A/56/844，第1段和A/56/842，第1段(d)），将联合国和平部队的125 644 300美元资金余额、东斯过渡当局和民警支助小组的35 799 000美元余额以及联预部队的18 213 000美元余额用作战略部署储备所需资源。关于这一点，咨询委员会认为，大会不妨考虑其关于建立维持和平储备基金问题的1992年12月23日第47/217号决议(f)段规定的筹资安排。**

附件一

A. 2000年7月1日至2001年6月30日期间的维持和平行动财务执行情况^a

(千美元)

特派团	(1) 秘书长预算	(2) 咨询委员会 建议削减数	(3) 大会拨款	(4) 未分配余额	(5) 差额 (2)+(4)	(6) 差额 (5)÷(1)
西撒特派团	46 611.6	-	46 611.6	3 327.7	3 327.7	7.1
联刚特派团	273 119.6	-	273 119.6	26 647.6	26 647.6	9.8
联塞特派团	561 996.4	11 996.4	550 000.0	56 938.4	68 934.8	12.3
观察员部队	34 946.7	-	34 946.7	575.1	575.1	1.6
联塞部队	41 039.8	-	41 039.8	1 061.7	1 061.7	2.6
联黎部队	199 097.9	-	199 097.9	23 343.1	23 343.1	11.7
伊科观察团	49 818.0	-	49 818.0	2 636.2	2 636.2	5.3
埃厄特派团	199 075.8	19 075.8	180 000.0	25 084.2	44 160.0	22.2
波黑特派团	153 588.0	3 588.0	150 000.0	12 488.7	16 076.7	10.5
科索沃特派团	474 401.8	24 401.8	450 000.0	66 538.0	90 939.8	19.2
联格观察团	28 399.8	-	28 399.8	4 047.2	4 047.2	14.3
东帝汶过渡当局	592 306.8	29 306.8	563 000.0	35 412.1	64 718.9	10.9
共计	2 654 402.2	88 368.8	2 566 033.4	258 100.0	346 468.8	13.1

^a 开列的数字为毛额，维持和平行动支助帐户和后勤基地的数额不计在内。

B. 2000年7月1日至2001年6月30日期间包括和不包括维持和平行动支助帐户和联合国后勤基地的分配款额与未支配余额比较表

(千美元)

特派团	包括维持和平行动支助帐户 和联合国后勤基地			不包括维持和平行动支助帐户 和联合国后勤基地		
	大会分配款额	未支配余额	差额 (百分比)	大会分配款额	未支配余额	差额 (百分比)
西撒特派团	49 317.0	3 327.7	6.7	46 611.6	3 327.7	7.1
联刚特派团 ^a	273 119.6	26 647.6	9.8	273 119.6	26 647.6	9.8
联塞特派团	577 672.7	56 938.4	9.9	550 000.0	56 938.4	10.4
观察员部队	36 975.4	575.1	1.6	34 946.7	575.1	1.6
联塞部队	43 422.1	1 061.7	2.4	41 039.8	1 061.7	2.6
联黎部队	207 154.1	23 343.1	11.3	199 097.9	23 343.1	11.7
伊科观察团	52 710.3	2 636.2	5.0	49 818.0	2 636.2	5.3
埃厄特派团 ^b	189 190.2	25 084.2	13.3	180 000.0	25 084.2	13.9
波黑特派团	158 707.7	12 488.7	7.9	150 000.0	12 488.7	8.3
科索沃特派团 ^a	450 000.0	66 538.0	14.8	450 000.0	66 538.0	14.8
联格观察团	30 048.2	4 047.2	13.5	28 399.8	4 047.2	14.3
东帝汶过渡当局 ^a	563 000.0	35 412.1	6.3	563 000.0	35 412.1	6.3
共计	2 631 317.3	258 100.0	9.8	2 566 033.4	258 100.0	10.1

^a 原先在2000年6月只为这些特派团核定授权承付款项。因此，它们未包括在按比例分配的联合国后勤基地和支助帐户的费用内。

^b 大会核定了2000/2001年按比例分配的联合国后勤基地和支助帐户的费用后成立的特派团。2000年12月核定的支助帐户经费用于初次执行联合国和平行动问题小组的报告。

C. 关于维持和平特派团 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日期间 各财务报告和预算报告的补充资料

1. 捐助现况

(美元)

	(1) 捐助现况			(2) 最新财务资料		
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b) 未清偿债务	
	摊派总额	已收缴款	待收数额	现金状况	政府	其他
西撒特派团	474 200 000	408 174 063	66 025 937	23 854 110	546 250	980 120
联刚特派团	383 425 769	242 955 319	140 470 450	53 393 377	3 194 400	34 142 100
联塞特派团 ^a	1 110 336 321	832 230 387	278 105 934	122 660 009	98 130 977	13 079 413
观察员部队	1 284 500 000	1 250 688 659	33 811 341	17 711 760	1 521 508	1 511 726
联塞部队 ^b	200 768 320	187 088 879	13 679 441	17 332 631	1 300 000	307 100
联黎部队 ^c	3 269 700 000	3 123 265 353	146 434 647	117 047 680	12 773 352	6 982 128
伊科观察团	309 138 843	291 569 107	17 569 736	61 972 620	1 970 129	1 564 013
埃厄特派团	333 781 073	244 814 708	88 966 365	55 853 007	19 216 301	13 286 263
波黑特派团	887 522 282	794 724 357	92 797 925	36 738 494	1 200 000	2 300 000
科索沃特派团	1 238 379 000	1 017 955 590	220 423 410	170 510 215	3 400 000	14 200 000
联格观察团	150 582 039	141 261 175	9 320 864	4 800 233	402 493	1 216 017
东帝汶过渡当局	1 209 889 131	999 705 732	210 183 399	140 091 654	70 583 807	10 939 898
共计	10 852 222 778	9 534 433 329	1 317 789 449	821 965 790	214 239 217	100 508 778

^a 截至 2002 年 2 月 15 日的未清偿债务。

^b 截至 2002 年 1 月 31 日待收数额。

^c 1993 年 6 月 16 日至 2001 年 12 月 31 日的捐助现况。

2. 偿还部队派遣国费用的现况

(美元)

	(a) 部队费用 ^a		(b) 特派队所属设备		核实索偿款 待付帐户 ^c	(c) 死亡和伤残偿金
	已付 ^b	尚欠	已付 ^b	估计尚欠数额		已付 ^b
西撒特派团	6 385 145	92 260	5 050 987	118 845	-	315 385
联刚特派团	8 672 189	9 317 682	-	10 763 957	1 307 197	-
联塞特派团	236 558 104	73 739 615	15 558 616	209 491 138	1 719 562	920 000
观察员部队	135 517 600	4 633 308	290 953	714 968	-	4 794 028
联塞部队	125 890 518	6 133 093	1 820 385	8 178 241	-	1 200 000
联黎部队 ^d	412 985 461	17 969 512	6 400 764	14 803 577	373 634	-
伊科观察团	98 305 867	4 037 950	10 086 084	2 184 768	-	854 272
埃厄特派团	31 257 931	16 583 849	9 635 773	27 414 439	3 424 259	50 000
波黑特派团 ^e	-	-	-	-	-	907 539
科索沃特派团	15 864 458	4 806 218	3 045 037	3 737 730	731 739	329 562
联格观察团 ^e	-	-	159 927	296 326	-	137 000
东帝汶过渡当局 ^f	164 159 659	36 755 466	16 219 618	120 252 268	4 893 440	-
共计	1 235 596 932	174 068 953	68 268 144	397 956 257	12 449 831	9 507 786

^a 表示到 2001 年 8 月 31 日止的偿还额和 2001 年 12 月 31 日时尚欠的 2001 年 9 月至 12 月份数额。

^b 这些数额是各特派团从成立起的累积额。

^c 待付帐户中的核实索偿额包括在估计的尚欠数额中。

^d 自 1995 年 3 月支付的部队费用。

^e 没有军事组成部分的特派团。

^f 死亡和伤残偿金尚未汇编。

附件二

A. 秘书长对 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间^a
每一维持和平行动提议的所需概算毛额

(千美元)

联刚特派团	603 911.0
联塞特派团	669 476.4
观察员部队	38 991.8
联塞部队	44 973.9
联黎部队	112 376.0
伊科观察团	53 340.6
埃厄特派团	220 830.2
波黑特派团	78 613.9
科索沃特派团	391 076.2
联格观察团	35 535.3
共计	2 249 125.3

^a 初步估计数按维和行动部提交的预算算出。

B. 咨询委员会根据大会第 49/233 A 号文件核可的承付权

特派团	财政期间			核可日期	核可数额 (美元)	
	1991/2000	2000/2001	2001/2002		毛额	净额
科索沃特派团	x			1999 年 6 月 15 日	50 000 000	50 000 000
联塞特派团	x			1999 年 6 月 15 日	5 470 800	5 186 800
中非特派团	x			1999 年 7 月 14 日	6 701 900	6 701 900
联塞特派团	x			1999 年 9 月 20 日	6 437 300	6 437 300
联塞特派团	x			1999 年 11 月 4 日	41 063 500	41 063 500
东帝汶过渡当局	x			1999 年 11 月 4 日	50 000 000	50 000 000
联海民警团	x			1999 年 12 月 10 日	2 201 284	1 987 784
联安观察团	x			1999 年 12 月 10 日	5 274 800	4 875 100
联黎部队	x			2000 年 5 月 26 日	12 000 000	12 000 000
埃厄特派团		x		2000 年 9 月 8 日	50 000 000	49 715 100
联刚特派团		x		2001 年 4 月 23 日	49 865 400	49 530 700

附件三

部队和特派团地位协定

特派团	协定或其他文件	国家/其它实体	签署日期	备注
西撒特派团				无部队地位协定； 只有特派团地位协定和军事协定
	特派团地位协定	阿尔及利亚	1998年11月3日	
	特派团地位协定	毛里塔尼亚	1998年11月9日	
	特派团地位协定	摩洛哥	1999年2月11日	
	协议书	波利萨里奥	1991年9月4日	
	军事协定	波利萨里奥	1999年4月4日	
联刚特派团	部队地位协定	刚果民主共和国	2000年5月4日	尚未同安哥拉、中非共和国、纳米比亚、卢旺达、乌干达、赞比亚和津巴布韦签署特派团地位协定
联塞特派团	部队地位协定	塞拉利昂	2000年8月4日	
联塞部队	部队地位协定	塞浦路斯	1964年3月31日	
观察员部队	尚待签署	叙利亚		尚未签署部队地位协定
联黎部队	部队地位协定	黎巴嫩	1995年12月15日	
伊科观察团	特派团地位协定	科威特	1992年5月20日	
	特派团地位协定	伊拉克	1992年6月20日	
埃厄特派团	特派团地位协定	埃塞俄比亚	2001年3月23日	
		厄立特里亚		尚未同厄立特里亚签署特派团地位协定
波黑特派团				无需部队地位协定
	特派团地位协定	波黑	1996年9月5日	
	特派团地位协定	南斯拉夫联盟共和国	2001年9月26日	为在贝尔格莱德的联合国联络官签署特派团地位协定

特派团	协定或其他文件	国家/其它实体	签署日期	备注
科索沃特派团				无需部队地位协定，只有特派团地位协定
	特派团地位协定	前南斯拉夫的马其顿共和国	2001年2月27日	
		阿尔巴尼亚		尚未同阿尔巴尼亚签署特派团地位协定
		南斯拉夫联盟共和国		尚未签署贝尔格莱德科索沃特派团联络官的特派团地位协定
联格特派团	特派团地位协定	格鲁吉亚	1994年10月15日	
东帝汶过渡当局				无需部队地位协定

附件四

2000年7月1日到2001年6月30日期间维持和平行动的出缺率

(百分比)

维持和平行动	初步核算中使用的出缺率	出缺率
西撒特派团		
专业人员	35	37
一般事务/外勤事务人员	10	7
当地人员	5	3
联刚特派团		
专业人员	0	48
一般事务/外勤事务人员	0	34
当地人员	0	33
联塞特派团		
专业人员	10	27
一般事务/外勤事务人员	10	8
当地人员	10	21
观察员部队		
专业人员	0	19
一般事务/外勤事务人员	0	8
当地人员	0	1
联塞部队		
专业人员	5	18
一般事务/外勤事务人员	5	4
当地人员	0	22
联黎部队		
专业人员	8	21
一般事务/外勤事务人员	8	9
当地人员	0	5
伊科观察团		
专业人员	10	31
一般事务/外勤事务人员	10	25
当地人员	10	8
埃厄特派团		
专业人员	10	52
一般事务/外勤事务人员	10	27
当地人员	10	63

维持和平行动	初步核算中使用的出勤率	出勤率
波黑特派团		
专业人员	10	21
一般事务/外勤事务人员	10	10
当地人员	5	3
科索沃特派团		
专业人员	15	16
一般事务/外勤事务人员	15	14
当地人员	5	8
联格观察团		
专业人员	10	6
一般事务/外勤事务人员	10	1
当地人员	5	0
东帝汶过渡当局		
专业人员	20	28
一般事务/外勤事务人员	20	24
当地人员	10	11

附件五

信息技术事务司 A 级服务与典型外地特派团相似服务费用的比较

在支助帐户预算中，信息技术事务司电脑和配件支助费用以每台台式电脑每年 1 200 美元标准费用开列。

委员会要求比较这笔费用和外地特派团相似的费用。科索沃特派团的基础设施同总部的相似，因此用作比较。

“A”级服务的逐项内容	信息技术事务司	科索沃特派团
	每台电脑/ 每年费用	每台电脑/ 每年费用
	(美元)	
局域网（分组行政管理）	400	59
服务台服务（硬件支助）	250	236
服务台服务（软件支助）	150	160
软件许可	150	100
局域网服务器的使用	150	-
中央管理服务的支助费用	100	-
年度单位费用总额	1 200	555

逐项服务内容比较

服务种类	范围	信息技术事务	通信和信息
		司费用	技术处费用
		(美元)	
局域网: 分组行政管理			
信息技术事务司	局域网规模: 6 500 台电脑, 80 台服务器, 15 台路由器, 160 个交换机 任务: 该司要为电脑、中央计算和应用程序提供每周 7 天、每天 24 小时服务。硬件维修由承包商负责。	400	
科索沃特派团	局域网规模: 6 001 台计算机, 117 台服务器, 191 台路由器, 80 个交换机 任务: 支助办公室自动化软件、网路增设、联网打印机、IP 网址、因特网、复制光盘、文件转换、硬件故障到图象压缩和解压缩软件。		59
服务台服务 (H/W)			
信息技术事务司	该司分包维修、维修硬件、安装等	250	
科索沃特派团	特派团负责所有维修, 包括提供零件 (每台电脑 15%)		236
服务台服务 (S/W)			
信息技术事务司	包括: Banyan 系统、中央管理系统、微软 2000、Paradox、综合管理信息系统、正式文件系统	150	
科索沃特派团	包括: 视窗 NT、微软 2000、外地资产管理制系统、外地消耗品供应系统、特派团自备装备、外地采购管理系统、《使者》、Galaxy 系统、Estars 系统、Sun 系统、Progen 系统。		160
软件许可			
信息技术事务司	Banyan 系统、视窗 98、微软办公套件	150	
科索沃特派团	微软 2000、微软套件、视窗 NT		100
局域网服务器的使用			
信息技术事务司	管理 IP 网址, 在 Banyan 系统上共用驱动器	150	
科索沃特派团	管理 IP 网址, 在视窗 NT 系统上共用驱动器		包括在服务台费用内
中央管理服务的支助费用			
信息技术事务司	包括: 防病毒, 通过中央分配使用浏览器	100	
科索沃特派团	防病毒, 浏览器, 有限的中央分配能力		包括在服务台费用内

附件六

A. 2001年7月1日至2002年6月30日期间的可用培训方案资源和
2002年7月1日至2003年6月30日期间的提议的培训方案资源^a
(美元)

	2001/2002	2002/2003
西撒特派团	65 000	-
联刚特派团	528 700	751 800
联塞特派团	227 600	322 600
观察员部队	145 400	149 000
联塞部队	51 500	82 400
联黎部队	351 900	362 900
伊科观察团	105 900	161 700
埃厄特派团	399 300	393 400
波黑特派团	208 700	105 000
科索沃特派团	412 600	679 500
联格观察团	184 000	369 000
东帝汶过渡当局	132 000	-
共计	2 812 600	3 377 300

^a 不包括西撒特派团以及东帝汶后续任务的费用。

B. 2000/01 年、2001/02 年和 2002/03 年财政期间的培训活动资料

特派团	2000/01			2001/02			2002/03		
	培训 人数	在后勤	在其他	培训 人数	在后勤	在其他	培训 人数	在后勤	在其他
		基地培训 百分比	地方培训 百分比		基地培训 百分比	地方培训 百分比		基地培训 百分比	地方培训 百分比
西撒特派团	-	-	-	14	70.0	30.0	11	50.0	50.0
联刚特派团	23	70.0	30.0	49	60.0	40.0	94	70.0	30.0
联塞特派团	27	63.0	37.0	30	100.0	-	45	76.0	24.0
观察员部队	34	41.2	58.8	45	44.4	55.6	69	39.1	60.9
联塞部队	39	31.0	69.0	19	25.0	75.0	63	22.0	78.0
联黎部队	20	25.0	75.0	334	5.7	94.3	341	5.6	94.4
伊科观察团	19	32.0	68.0	29	48.0	52.0	26	46.0	54.0
埃厄特派团	10	80.0	20.0	46	90.0	10.0	57	70.0	30.0
波黑特派团	215	15.8	84.2	874	2.3	97.7	161	16.1	83.9
科索沃特派团	1 051	3.7	96.3	174	2.3	97.7	1 331	1.4	98.6
联格观察团	18	61.0	39.0	16	56.0	44.0	145	12.0	88.0
东帝汶过渡当局 ^a	73	23.0	77.0	220	10.0	90.0	86	9.3	90.7
共计	1 529			1 850			2 429		

^a 按维持和平行动部提交预算算出的初步估计数。

附件七

已结束的特派团的最后执行情况

说明	联合国和平部队		东帝汶过渡当局 驻雅加达联络处		联合国预防性部署部队		联合国海地特派团		联海文助团/联海过渡 团/联海民警团	
	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额
执行报告										
拨款总额	5 082 585 459	5 044 754 959	517 546 360	501 478 560	166 390 300	161 822 900	357 541 100	352 046 000	133 034 216	126 944 616
报告的开支	4 835 728 900	4 799 806 900	467 310 100	454 707 600	151 808 800	148 777 600	313 057 300	309 246 700	118 743 600	113 697 900
结余	246 857 559	244 948 059	50 236 260	46 770 960	14 581 500	13 045 300	44 483 800	42 799 300	14 290 616	13 246 716
截至 2001 年 12 月 31 日的拨款未支配余额										
拨款总额	5 082 585 459	5 044 754 959	517 546 360	501 478 560	166 390 300	161 822 900	357 541 100	352 046 000	133 034 216	126 944 616
最后开支 ^a	4 560 205 000	4 525 641 900	435 240 800	423 992 300	145 653 200	142 796 100	273 534 000	271 854 000	114 907 600	109 861 900
差额	522 381 459	519 113 059	82 305 660	77 486 260	20 737 100	19 026 800	84 007 100	80 192 000	18 126 616	17 082 716
记入会员国名下的数额	262 589 246	264 274 828	50 236 260	46 770 960	13 677 500	12 141 300	44 445 700	42 772 500	14 126 416	13 103 816
转给其它基金的数额	63 311 186	57 580 861	0	0	0	0	0	0	0	0
小计	325 900 432	321 855 689	50 236 260	46 770 960	13 677 500	12 141 300	44 445 700	42 772 500	14 126 416	13 103 816
截至 2001 年 12 月 31 日的结余	196 481 027	197 257 370	32 069 300	30 715 300	7 059 600	6 885 500	39 561 400	37 419 500	4 000 200	3 978 900
抵销	0	0	0	0	172 000	76 000	0	0	0	0
结余	196 481 027	197 257 370	32 069 300	30 715 300	6 887 600	6 809 500	39 561 400	37 419 500	4 000 200	3 978 900
财政状况										
现金	174 550 000		42 446 000		36 516 000		40 039 000		9 801 000	
负债	40 612 000		6 647 000		18 303 000		14 773 000		18 532 000	
业务亏损/现金结存	133 938 000		35 799 000		18 213 000		25 286 000		-8 731 000	

^a 包括前期的调整数和前期负债节减额或注销额。

说明	联合国和平部队		东帝汶过渡当局 驻雅加达联络处		联合国预防性部署部队		联合国海地特派团		联海支助团/联海过渡 团/联海民警团	
	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额	毛额	净额
现金余额拟议支配方式										
转给战略发展股金	125 644 300		35 799 000		18 213 000		0		0	
记入会员国名下	8 293 700		0		0		25 266 000		0	
共计	133 938 000		35 799 000		18 213 000		25 266 000		0	
现金余额拟议支配方式带来的影响										
拨款中未支配余额减少	133 938 000		32 069 300		6 887 600		25 266 000		0	
其它收入减少	0		3 729 700		11 325 400		0		0	
共计	133 938 000		35 799 000		18 213 000		25 266 000		0	

附件八

任务结束后至最后执行报告印发的间隔时间

特派团	任务结束日期	最后执行报告印发日期
联合国和平部队	1996年1月15日 ^a	2000年3月17日
东帝汶过渡当局民警支助小组	1998年10月15日	2000年2月27日
联合国预防性部署部队	1999年2月28日	2002年2月27日
联合国海地特派团	1996年6月30日	2002年3月1日
联海支助团/联海过渡团/联海民警团	2000年3月15日	2002年2月27日

^a 外地清理结束工作于1997年6月30日完毕。