



## 第六十一届会议

议程项目 133

### 联合国布隆迪行动经费的筹措

## 联合国布隆迪行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间 执行情况报告及 2006 年 7 月 1 日至 2007 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

2004/05 年度批款	329 714 400 美元
2004/05 年度支出	303 794 300 美元
2004/05 年度未支配余额	25 920 100 美元
2005/06 年度批款	292 272 400 美元
2005/06 年度初步支出情况	238 964 300 美元 <sup>a</sup>
2005/06 年度预计未支配余额	53 308 100 美元 <sup>a</sup>
秘书长提交的 2006/07 年度拟议预算	144 621 800 美元 <sup>b</sup>
咨询委员会建议的 2006/07 年度批款	115 221 800 美元

<sup>a</sup> 截至 2006 年 6 月 30 日。

<sup>b</sup> 这一数字包括：

- 用于 2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 (缩编阶段) 的 125 960 600 美元, 其中包括 78 959 200 美元的承付权 (根据大会第 60/269 号决议, 用于 2006 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间); 以及
- 用于 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的 18 661 200 美元 (清理结束阶段)。



## 一. 引言

1. 按照下文第 21、26、27 和 28 至 32 段所载的行政和预算问题咨询委员会建议和意见，2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间联合国布隆迪行动(联布行动)拟议预算将减少 2 940 万美元。咨询委员会还就该行动的行政与管理以及进一步节省的可能性提出了几点意见和建议。

2. 本报告末尾载有咨询委员会在审议联布行动经费筹措问题时所参考的文件。

## 二. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的执行情况报告

3. 大会根据第 59/15 A 号决议批款毛额 329 714 400 美元(净额 324 280 500 美元)，充作该行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的经费，其中包括大会第 58/312 号决议授权用于 2004 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间的经费毛额 106 334 600 美元(净额 105 146 700 美元)。此项批款已全部由各会员国分摊。

4. 该期间支出共计毛额 303 794 300 美元(净额 298 944 200 美元)；产生未支配余额毛额 25 920 100 美元，占总拨款毛额 329 714 400 美元(净额 324 280 500 美元)的 7.9%。

5. 联布行动未用余额是不同细列项目下节余和追加经费产生的净额。军事人员项目下的节余是因为安置、轮调的次数减少，而且相关的机票费用下降，所以军事特遣队、观察员和民警支出减少。由于这些人员部署进度减缓，在部队标准费用偿还、娱乐假津贴、口粮以及特遣队所属装备费用方面产生了节余。国际工作人员方面也实现了节余，因为一些员额在行动开始阶段是按照较低级别填补的；但由于国际工作人员征聘速度加快，部分抵消了这一节余，使得实际出缺率达到 16%，而不是预算的 25%。国际工作人员特派任务生活津贴项下产生未用余额，是由于这次津贴标准自 2005 年 2 月 1 日起下调。

6. 在业务经费方面也报告有节余。联布行动没有安装预制设施，而是以低于预算的租赁成本租赁了耐久设施；修复了现有桥梁，因此没有使用预算中提供的 2 座快速安装桥梁。而且，联布行动购买了 152 台高能发电机，而不是 193 台低能发电机。这一项也使得汽油、机油和润滑剂项下产生大量节余。另外，联布行动工程部实施了当地商业供应商没有能力完成的很多项目；这一方面使得在改建、翻修和建筑事务项下产生了节余；另一方面，维修用品大量超支，部分原因是相关的材料必须在国际上采购。

7. 陆运项下支出也减少，因为只购买了 20 辆车，而不是预算的 60 辆。由于特遣队自备车辆部署推迟，联合国所属车辆分期交付，使得汽油、机油、润滑剂需求量减少。空运项下的支出大量减少，因为：(a) 联布行动搭建并使用了自

直升机起降台，没有使用当地主管部门提供的地面服务设施；(b) 由于天气原因，6 架军用直升机的使用率下降，而且因为需要军事干预的安全事件减少，使得汽油、机油、润滑剂的需求量减少。最后，通信项下也实现了节余，因为联合国所属通信设施的搭建工作比预想的高效；所以预算下的当地通信设施和海事卫星并未使用。

8. 以下人员的特派任务生活津贴项下费用超支(a) 军事观察员，由于部署比预想快，结果出缺率为 2.2%，而预算的推迟部署系数为 5.5%；(b) 军事特遣队，因为审查后发现，由于存在其他工程重点，联布行动提供饮食和住宿的能力有限，因此向参谋人员支付特派任务生活津贴。一般人事费项下用于国际工作人员的支出也有额外增加，因为招聘的速度加快，而且 100 号编的长期合同比例超过了 300 号编合同。

9. 在业务指明费用方面，支出增加是由于联布行动部署到 5 个区域后，购买了 314 个燃料储存箱，并购买了办公家具、为过渡营所用的住宿设施，而且在水、电和厨用燃气方面的支出也超出了预算。提供给咨询委员会的补充信息表明，由于部署到 5 个区域等原因，支出增加，用于(a) 为当地征聘的 422 个保安，包括督导员提供的安保服务；(b) 与住所安保措施相关的支出；(c) 除了计划中的中央车间，还额外设立了 4 个车辆维护车间，购买了额外的车辆备件；(d) 购买了额外的信息技术设备及相关备件和用品；以及(e) 购买了额外的医疗设备和用品。支出增加，还由于为新的综合行动总部计划外购买了会议口译设备。最后，由于大量使用空运方式运送设备和物品，而没有采用预算的海/空结合运输方式，造成大量超支。

10. 在下面各段对 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论中，载有咨询委员会对执行情况报告中关于各项支出用途的资料的意见。

11. 秘书长在其与离职后健康福利有关的负债和拟议经费(A/60/450)报告中建议了很多需要采取的措施，以便为与离职后健康福利有关的应计负债筹措经费并进行核算。这些措施除其他外包括从 2005 财政年度终了时的未支配余额以及在役维和特派团上期债务节减额或核销额中调拨 2.5 亿美元。联布行动和其他维持和平行动的经费筹措是否会受到影响，将取决于大会作出何种决定。

### 三. 关于本期执行情况的信息

12. 咨询委员会获悉，自联布行动成立到 2005 年 6 月 30 日，会员国总共为该行动分摊 687 117 000 美元，截至同日收到的付款为 655 985 000 美元，未清余额

为 31 132 000 美元。截至 2006 年 9 月 25 日，特派团的头寸为 97 900 000 美元，2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的未清债务为 12 292 000 美元。

13. 咨询委员会还获悉，截至 2006 年 4 月 30 日，部队费用偿还额共计 123 437 900 美元，而 2006 年 5 月 1 日至 2006 年 8 月 31 日期间的欠款为 16 585 700 美元。在特遣队所属装备方面，委员会获悉，截至 2006 年 8 月 31 日，已偿还 56 313 300 美元，欠款数额估计为 2 220 200 美元，而 2006 年 6 月 30 日终了期间的未清偿债务共计 15 951 400 美元。在死亡和伤残偿金方面，截至 2006 年 8 月 31 日，已支付 22 项索赔，共计 735 000 美元；六项索赔待决；未清债务为 614 000 美元。**咨询委员会相信，这些未决索赔将很快得到解决。**

14. 咨询委员会获悉，截至 2006 年 6 月 30 日，联布行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间员额填补情况如下：

	核定员额	任职员额	空缺/延迟部署率 (百分比)
军事观察员	200	111	44.5
军事特遣队人员	5 450	3 388	37.8
联合国警察	120	16	86.7
国际工作人员 <sup>a b</sup>	392	303	22.7
本国工作人员 <sup>a b</sup>	374	351	6.1
联合国志愿人员 <sup>a</sup>	163	104	36.2

<sup>a</sup> 不包括留任到 2005 年 10 月 1 日为止的选举援助办公室 125 名工作人员（16 个国际人员、74 个本国人员和 35 个联合国志愿人员）。

<sup>b</sup> 包括行为和纪律小组的一般临时助理人员职位（1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-2、1 个本国干事和 1 个本国一般事务人员）。

15. 咨询委员会获得 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间初步支出情况（见附件一）。截至 2006 年 6 月 30 日，该期间初步支出为毛额 238 964 300 美元（净额 232 971 700 美元），而摊款为毛额 292 272 400 美元（净额 283 975 300 美元）。这表明初步预算执行率仅为 81.8%，预期 2005/06 年度未用余额为毛额 53 308 100 美元。

16. 咨询委员会注意到，秘书处应要求提供的初步支出分析表中细列项目之间有很大差异（见附件二）。以下各项预计有大量节余：联合国民警（45.7%）、本国

工作人员（24.2%）、咨询员（35.8%）、空运（65.4%）、海运（84.7%）和特种装备（35.8%）。

17. 咨询委员会认识到维持和平行动变化不定的性质以及不断变化的情况可能导致支出差异，特别是在新特派团或任务授权扩大的特派团。但是，联布行动是一个成立已久的特派团，预算稳定性应该比较大，费用估计数应当可以准确地预测。此外，咨询委员会过去曾经指出联布行动预算编制过多的问题。例如，2004/05 年度的原定拟议预算为 333 174 000 美元；咨询委员会在其报告（A/59/412，第 33 段）中建议减少 329 714 400 美元，大会已在第 59/15 A 号决议中核可。与此同时，同期执行情况报告（A/60/612）表明，支出额为 303 794 300 美元，比原定拟议预算少 29 379 700 美元（9%）。

18. 咨询委员会重申其建议，应继续完善预算假定，由联布行动和总部密切监测支出模式（A/60/893，第 8 段）。委员会在下文评述 2005/06 年度支出经验与 2006/07 年度预算假定之间的关系。

#### 四. 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算

##### A. 任务授权和计划成果

19. 联布行动的任务授权是安全理事会第 1545（2004）号决议确定的。安全理事会在第 1692（2006）号决议第 1 段中决定将联布行动的任务延长至 2006 年 12 月 31 日。安理会在决议第 3 段中欢迎秘书长打算在该期间结束时设立一个联合国布隆迪综合办事处。在这方面，咨询委员会在预算文件（A/61/309）第 4 段中注意到，预计在 2007 年 1 月 1 日设立联合国布隆迪综合办事处（联布综合办）；秘书处告知委员会，安理会将在稍后日期审议后续特派团的问题。

20. 关于成果预算编制框架，咨询委员会指出，有必要明确指出实现预期成绩是特派团还是政府的责任。咨询委员会相信，今后，就联布综合办而言，成果预算编制框架将侧重于特派团对政府方案的贡献。

##### B. 所需资源

21. 咨询委员会对 2005/06 年度的预算假定表示关切（见上文第 16 至 18 段）。在委员会看来，2006/07 年度的估计数可能也过高。委员会提出要求后获知 2006/07 年度订正费用估计数毛额 140 193 800 美元，比最初提交的估计数 144 621 800 美元减少毛额 4 428 000 美元（见附件三）。根据这一信息，并考虑到上述开支不足/预算过多的模式，咨询委员会建议 2006/07 年度 6 个月（2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）预算估计数减少 2 940 万美元如下：

(a) 根据 2005/06 年度预算执行情况，按比例减少 2 500 万美元（见上文第 15 段）；

(b) 根据 2006/07 年度订正费用估计数，减少 440 万美元（见附件三）。

## 1. 军事和警务人员

类别	2005/06 年度 核定人数	2006/07 年度 拟定人数 <sup>a</sup>	差异
军事观察员 <sup>b</sup>	200	106	(94)
军事特遣队员 <sup>b</sup>	5 450	3 413	(2 037)
联合国民警	120	15	(105)

<sup>a</sup> 在 2006 年 7 月 1 日 至 12 月 31 日期间之后，所有军事和警务人员将撤离。

<sup>b</sup> 不包括在联刚特派团部署的 50 名军事观察员和 910 名军事特遣队人员。

22. 军事和警务人员拟议预算为 72 823 400 美元，涵盖 2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，在这期间所有人员将全部撤出。咨询委员会问询后获悉，目前在联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）部署的一个步兵营和一个医务连将直接从该特派团撤出。委员会回顾，安全理事会第 1692（2006）号决议第 2 段决定根据第 1669（2006）号决议，将该决议第 1 段给予秘书长临时从联布行动调动至多一个步兵营、一个军医院和 50 名军事观察员到联刚特派团的授权延长至 2006 年 9 月 30 日，并打算根据安全理事会今后就延长联刚特派团任期作出的决定，延长这一授权。委员会还获悉，2006/07 年度预算没有在 2006 年 12 月 31 日以后为任何军事特遣队或警务人员提供经费。

## 2. 文职人员

类别	2005/06 年度 核定人数	2006/07 年度 拟定人数 <sup>a</sup>	差异
国际工作人员 <sup>a</sup>	392	322	(70)
本国工作人员 <sup>a b</sup>	374	377	3
联合国志愿人员 <sup>a</sup>	163	117	(46)

<sup>a</sup> 包括在一般临时助理人员项下供资的行为和纪律小组职位（4 个国际人员和 2 个本国工作人员）。

<sup>b</sup> 包括本国干事和本国一般事务人员。

### 一般性评论

23. 2006/07 年度文职人员拟议预算估计为 42 330 900 美元；为 2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日缩编期间请批 30 465 700 美元，为 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日清理结束期间请批 11 865 200 美元。如上所述，秘书处经询问后编制了一个表，从中可以看出，2006/07 年度拟议预算费用可能减少（见附件三）。关于文职人员，咨询委员会注意到，2006/07 年度原定拟议预算 12 个月均适用 10% 的空缺率；不过，在显示费用可能减少的表中，缩编期间适用 10% 的空缺率，清理结束期间适用 19% 的空缺率，经费节省 1 797 500 美元。委员会获悉，共有 21 名工作人员短期借调到其他新设立或正在扩大的维持和平特派团。**咨询委员会认为，原定拟议预算中的空缺率本应反映计划中的缩编和清理结束工作。此外，从其他特派团获得的经验教训早就应当加以利用。**

### 关于员额和职位的建议

24. **咨询委员会建议，根据秘书长的报告（A/61/309）所述理由，并考虑到特派团正在关闭，批准所提议的员额调动、改叙、改划和裁撤。**

25. **咨询委员会还建议批准为应付缩编和清理结束阶段人权和行政事务工作量猛增而拟新设的三个本国员额如下：**

(a) 两个本国干事员额，人权办公室，构成部分 4: 人权和人道主义援助（见 A/61/309，说明理由，人权办公室，人权部分）；

(b) 一名本国干事员额，行政首长办公室，构成部分 5: 支助（见 A/61/309，“行政事务”标题下）。

## 3. 业务费用

2005-2006 年度分配额	2006-2007 年度拟议额	差异
77 561 000 美元	29 467 500 美元	(48 093 500 美元)

### 一般临时助理人员

26. 一般临时助理人员的所需经费估计为 638 400 美元，全部用于行为和纪律小组的一般临时助理人员。在这方面，秘书长提议裁撤 P-5 职等的高级行为和纪律干事一职，其他工作人员则留任至 2006 年 12 月 31 日，届时将由待成立的后续特派团行为和纪律工作人员接管（见 A/61/309，下文表六后的理由说明）。除裁撤 P-5 职位外，该小组继续保持其目前 6 个一般临时助理人员职位的人员配置：4 名国际工作人员（两个 P-4、1 个 P-2 和 1 个外勤服务员额）和两名国内工作人

员。咨询委员会获悉，相关工作量将随着部队、民警和文职人员的撤离而增加，这是因为尚未结束的案件还有待结案，而新的案件还会提出。然而，并没有提供关于目前实际工作量的具体细节。委员会指出，在举行听证会时，军事、警察和文职人员的削减工作已全面铺开。

27. 咨询委员会认为，行为和纪律小组应该有充分的经验，至少对今后几个月可能出现的新案件，特别是严重案件有所了解。因此委员会认为，在现阶段，一个规模较小的行为和纪律小组应足以满足联布行动的需要。有鉴于此，咨询委员会建议裁撤 1 个 P-4 和 1 个 P-2 职位，把行为和纪律小组 6 个一般临时助理人员职位减少到 4 个。

#### 公务旅行和培训

28. 2006/07 预算期公务旅行所需经费共计 665 600 美元，比上一个预算期减少了 667 400 美元 (50.1%)。向咨询委员会提供的补充资料显示，估计数减少的原因是：特派团缩编、实质性活动到 2006 年 12 月 31 日已经完成、以及任务区以外的培训方案减少。在这一数额中，用于培训的公务旅行所需经费估计为 189 400 美元，比 2005/06 预算期减少 171 900 美元 (47.6%)。咨询委员会指出，2005/06 年度的培训预算涵盖了 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日整 12 个月份。然而，2006/07 年度的拟议估计数只涵盖 2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的 6 个月份；因此，在这一情况下，所谓“削减”大约二分之一，事实上只是维持原有预算水平。

29. 咨询委员会认为，联布行动已规划的培训方案对于一个接近缩编阶段的特派团似乎并不适合。向委员会提供的补充资料显示，从 2006 年 7 月 1 日至 12 月 31 日，特派团计划在任务区内总共培训 1 187 名工作人员，在任务区外培训 27 名工作人员。委员会承认，有必要开展一些随团培训，例如安保 (58 名工作人员) 或医务 (25 名工作人员) 培训。然而，其他已规划的培训似乎更适合于一个处于积极维持阶段的特派团，而不是一个处于缩编阶段的特派团。

30. 关于联合国训练研究所 (训研所) 远程学习方案，咨询委员会指出，这些方案很有弹性，可以在工作时间以外完成；然而，委员会认为，在现阶段向 574 名工作人员提供此类培训是不妥的，特别是因为训研所按已注册的参加者人数收取上网费。其他培训课程需要工作人员在正常工作时间离开日常岗位。委员会认为，工作人员到现在应已对自己的任务相当熟悉，因此不需要新的专门培训。委员会认为，特派团应把培训资源集中用于增强清理结束阶段所需的具体技能。

31. 咨询委员会还指出，联布行动的拟议培训计划包括向 120 名工作人员提供随团法语/英文和英文/法语培训。在这方面，鉴于在提供足够数量讲法语的工作人员方面存在困难，咨询委员会敦促维持和平行动部继续作出努力，满足对讲法语

的维持和平行动文职工作人员候选人的需求(见 A/60/869, 第 25 段)。委员会将继续跟踪这一事项。

32. 委员会指出, 由于拟在任务区外进行培训, 以下工作人员必须离开任务区:

(a) 1 名工作人员参加为期 10 天的与空运有关的培训; (b) 4 名工作人员到意大利布林迪西参加为期一周的有关调度事项的培训方案; (c) 7 名工作人员参加为期 7 天的与财产管制有关的培训; (d) 6 名工作人员参加为期 10 天的与通信有关的培训。委员会认为, 在特派团结束之前剩余的短时期内计划让这么多工作人员缺勤, 会有失谨慎。

#### 4. 其他评论

##### 初步资产处理计划

33. 咨询委员会在提出询问后, 收到了联布行动的初步资产处理计划。估价大约 54 517 839 美元的资产已按照五个常见的分配类别分类。第一组包括的资产共计 44 115 475 美元, 而且是认定为状况良好的设备, 将重新部署到其他维持和平行动, 或作为储备用于今后特派团的开办装备包。委员会获悉, 第一组包括的资产优先用于联布行动后续特派团。咨询委员会相信, 在联布行动后续特派团范围内, 将不会提出购买新设备的大额资源请求。

##### 清理结束联布行动、成立已规划的后续特派团和向后续特派团过渡

34. 预算文件第 13 段指出, 在行政清理结束后, 联布行动综合特派团指挥部将移交给后续特派团联合国驻布隆迪综合办事处。联布行动的结束清理阶段定于 2007 年 1 月 1 日开始, 2007 年 6 月 30 日结束; 后续特派团定于 2007 年 1 月 1 日成立。这将会导致 6 个月的重叠期。咨询委员会指出, 从预算文件第 13 段看, 在这 6 个月期间似乎将共享资源, 秘书处在听证会上也证实了这一点。咨询委员会认为, 联布行动的清理结束应与后续特派团的活动分开进行, 并进行妥善的资源核算。

35. 关于向已规划的后续特派团过渡, 咨询委员会认为, 这为联布行动应用从其他维和特派团吸取的经验教训提供了一个可喜的机遇, 例如完成清理、确认及向已规划的后续特派团转交资产的时限。

## 五. 结论

36. 关于联布行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的经费筹措问题, 有待大会采取的行动见执行情况报告第 22 段(A/60/612)。咨询委员会建议, 2004 年 4 月 21 日至 6 月 30 日期间 115 500 美元的未支配余额、2005 年 6 月 30 日終了期间 25 920 100 美元的未支配余额、以及 5 603 000 美元的其他收入和调整数, 应计入会员国的贷项, 具体方式有待大会决定。

37. 关于 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间联布行动的资金筹措问题，有待大会采取的行动见拟议预算第 55 段(A/60/309)。考虑到上文第 21、26 和 32 段中的建议，委员会建议把 144 621 800 美元的预算需要估计数减少 2 940 万美元。据此，咨询委员会建议，大会为 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日的 12 个月期间批款 115 221 800 美元，其中包括大会第 60/269 号决议为核准承付的该行动 2006 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间的维持费 78 959 200 美元。

#### 文件

- 联合国布隆迪行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的预算 (A/61/309)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国海地稳定特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/60/869)
- 联合国布隆迪行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/60/612 和 Corr. 1)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国布隆迪行动 2004 年 4 月 21 日至 6 月 30 日期间支出报告以及 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/59/736/Add. 12)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国布隆迪行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/59/412)
- 秘书长关于联合国布隆迪行动的第七次报告 (S/2006/429 和 Add. 1)
- 秘书长关于联合国布隆迪行动的第六次报告 (S/2006/163\*)
- 秘书长关于联合国布隆迪行动的第五次报告 (S/2005/728)
- 安全理事会第 1545(2004)号、第 1692(2006)号和第 1650(2005)号决议
- 大会关于联合国布隆迪行动经费筹措的第 58/312 号和第 59/15 A 和 B 号决议

## 附件一

截至 2006 年 6 月 30 日的 2005 年 7 月 1 日  
至 2006 年 6 月 30 日期间初步支出状况

(单位：千美元)

类别	分配款	截至 2006 年 6 月 30 日的支出
<b>军事和民警人员</b>		
军事观察员	9 969.8	8 640.6
军事特遣队	127 007.8	108 505.3
联合国民警	5 981.9	3 248.5
建制警察部队	—	—
<b>小计</b>	<b>142 959.5</b>	<b>120 394.4</b>
<b>文职人员</b>		
国际工作人员	58 608.9	47 551.4
本国工作人员	8 137.9	6 170.4
联合国志愿人员	5 005.1	5 913.4
<b>小计</b>	<b>71 751.9</b>	<b>59 635.2</b>
<b>业务费用</b>		
一般临时助理人员	511.2	952.3
政府提供的人员	—	—
文职选举观察员	—	—
咨询员	167.2	107.3
公务旅行	1 333.0	1 794.4
设施和基础设施	33 402.9	27 764.0
陆运	4 683.5	4 097.0
空运	15 370.2	5 317.8
海运	824.1	126.4
通信	9 179.6	6 521.5
信息技术	2 360.3	1 878.4
医疗	2 147.3	4 196.0
特种装备	2 328.2	1 495.7
其它用品、服务和设备	4 253.5	3 706.5
速效项目	1 000.0	977.4
<b>小计</b>	<b>77 561.0</b>	<b>58 934.7</b>
<b>所需经费毛额</b>	<b>292 272.4</b>	<b>238 964.3</b>
工作人员薪金税收入	8 297.1	5 992.6
<b>所需经费净额</b>	<b>283 975.3</b>	<b>232 971.7</b>
(编入预算的)自愿捐助实物	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>292 272.4</b>	<b>238 964.3</b>

## 附件二

## 2005年7月1日至2006年6月30日期间初步支出状况

(单位：千美元)

类别	分配款	截至2006年6月30日的支出	未支配余额	百分比	超支/节余(如有)的原因
<b>军事和民警人员</b>					
军事观察员	9 969.8	8 640.6	1 329.2	13.3	出现节余,主要原因是在这一财政期的下半期特派团提前开始缩小规模而缩编军事观察员
军事特遣队	127 007.8	108 505.3	18 502.5	14.6	出现节余,主要原因是在这一财政期的下半期特派团提前开始缩小规模而缩编军事特遣队
联合国警察 建制警察部队	5 981.9	3 248.5	2 733.4	45.7	
<b>小计</b>	<b>142 959.5</b>	<b>120 394.4</b>	<b>22 565.1</b>	<b>15.8</b>	
<b>文职人员</b>					
国际工作人员	58 608.9	47 551.4	11 057.5	18.9	出现节余,主要原因是空缺率高于预算(20.1%,而不是5%),因为考虑到预计于2006/07年度缩小并结束特派团,在这一财政期的下半期没有采取征聘行动以填补一些空缺职位
本国工作人员	8 137.9	6 170.4	1 967.5	24.2	出现节余,主要原因是推迟征聘本国工作人员,使一般事务人员的实际空缺率高于预算(9.6%,而不是5%),本国工作人员的实际平均职等低于预算
联合国志愿人员	5 005.1	5 913.4	(908.3)	(18.1)	出现超支,原因是所需经费高于同联合国志愿人员方案实际商定的金额(编入预算的经费基于初步概算)
<b>小计</b>	<b>71 751.9</b>	<b>59 635.2</b>	<b>12 116.7</b>	<b>16.9</b>	
<b>业务费用</b>					
一般临时助理人员	511.2	952.3	(441.1)	(86.3)	出现超支,原因是为行为和纪律小组提供所需经费。2005/06年度预算中不包括这笔经费;根据大会第59/300号决议为该小组增设若干一般临时助理人员职位,相关费用出自大会给联合国布隆迪行动2005/06年度的批款
政府提供的人员	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	
咨询员	167.2	107.3	59.9	35.8	实际支出

类别	分配款	截至2006年6月30日的支出	未支配余额	百分比	超支/节余(如有)的原因
公务旅行	1 333.0	1 794.4	(461.4)	(34.6)	出现超支,主要原因是多学科特派团评估队所需公务旅行增加,以筹划缩小联合国布隆迪行动的规模,特派团内旅行增加
设施和基础设施	33 402.9	27 764.0	5 638.9	16.9	出现节余,主要原因是提前开始缩小特派团规模,使营地和区域运输车间的建立、改建、翻新和维修服务及发电机燃料所需费用下降
陆运	4 683.5	4 097.0	586.5	12.5	出现节余,主要原因是更换车辆,汽车燃料、零配件和养护所需实际费用降低,而且更换车辆的数目低于预算
空运	15 370.2	5 317.8	10 052.4	65.4	出现节余,主要原因是没有部署攻击直升机;2006年4月提前遣回二架直升机;由于安全形势稳定,空中军事作业时数减少
海运	824.1	126.4	697.7	84.7	出现节余,主要原因是没有在坦噶尼喀湖使用商业船将货物运抵或运离任务区
通信	9 179.6	6 521.5	2 658.1	29.0	出现节余,主要原因是削减军事人员,随之通信备件、用品和维修所需费用降低
信息技术	2 360.3	1 878.4	481.9	20.4	出现节余,主要原因是提前开始缩小特派团规模及信息技术设备备件和用品所需相关费用降低
医疗	2 147.3	4 196.0	(2 048.7)	(95.4)	出现超支,主要原因是采购疫苗和用品,以确保特派团为可能发生的大流行性禽流感作准备;部队派遣国政府根据在二级医院接受治疗的部队实际人数报销的二级医院医疗费增加
特种装备	2 328.2	1 495.7	832.5	35.8	自我维持项下出现节余,原因是本财政期间下半时期削减军事人员,因为提前开始缩小特派团规模
其它用品、服务和设备	4 253.5	3 706.5	547.0	12.9	出现节余,主要原因是运费、作战地图、制服、印刷和印制服务及国际工作人员储备口粮所需费用降低
速效项目	1 000.0	977.4	22.6	2.3	实际支出
<b>小计</b>	<b>77 561.0</b>	<b>58 934.7</b>	<b>18 626.3</b>	<b>24.0</b>	
<b>所需经费毛额</b>	<b>292 272.4</b>	<b>238 964.3</b>	<b>53 308.1</b>	<b>18.2</b>	
工作人员薪金税收入	8 297.1	5 992.6	2 304.5	27.8	
<b>所需经费净额</b>	<b>283 975.3</b>	<b>232 971.7</b>	<b>51 003.6</b>	<b>18.0</b>	
(编入预算的)自愿捐助实物	—	—	—	—	
<b>所需经费共计</b>	<b>292 272.4</b>	<b>238 964.3</b>	<b>53 308.1</b>	<b>18.2</b>	

## 附件三

## 财务资源汇总表

## A. 2006年7月1日至2007年6月30日

(单位: 千美元)

类别	2004年7月1日 至2005年6月 30日支出	2005年7月1日 至2006年6月 30日分配款	2006年7月1日 至2007年6月30 日费用估计数	2006年7月1日 至2007年6月30 日订正估计数	差异		
	(1)	(2)	(3)	(4)	差额 (5)=(4)-3	数额 (6)=(4)-(2)	百分比 (7)=(6)÷(2)
<b>军事和警务人员</b>							
军事观察员	8 952.1	9 969.8	3 406.3	3 406.3	—	(6 563.5)	(65.8)
军事特遣队	116 604.3	127 007.8	68 994.8	66 906.4	(2 088.4)	(60 101.4)	(47.3)
联合国民警	3 652.8	5 981.9	422.3	422.3	—	(5 559.6)	(92.9)
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>129 209.2</b>	<b>142 959.5</b>	<b>72 823.4</b>	<b>70 735.0</b>	<b>(2 088.4)</b>	<b>(72 224.5)</b>	<b>(50.5)</b>
<b>文职人员</b>							
国际工作人员 <sup>a</sup>	40 911.5	58 608.9	35 113.0	33 447.6	(1 665.4)	(25 161.3)	(42.9)
本国工作人员 <sup>b</sup>	3 354.8	8 137.9	3 836.9	3 704.8	(132.1)	(4 433.1)	(54.5)
联合国志愿人员 <sup>c</sup>	4 863.0	5 005.1	3 381.0	3 381.0	—	(1 624.1)	(32.4)
<b>小计</b>	<b>49 129.3</b>	<b>71 751.9</b>	<b>42 330.9</b>	<b>40 533.4</b>	<b>(1 797.5)</b>	<b>(31 218.5)</b>	<b>(43.5)</b>
<b>业务费用</b>							
一般临时助理人员	438.9	511.2	638.4	638.4	—	127.2	24.9
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
顾问	415.7	167.2	117.0	117.0	—	(50.2)	(30.0)
公务旅行	1 628.4	1 333.0	665.6	665.6	—	(667.4)	(50.1)
设施和基础设施	60 385.2	33 402.9	13 987.5	13 701.7	(285.8)	(19 701.2)	(59.0)

类别	2004年7月1日 至2005年6月 30日支出	2005年7月1日 至2006年6月 30日分配款	2006年7月1日 至2007年6月30 日费用估计数	2006年7月1日 至2007年6月30 日订正估计数	差异		
	(1)	(2)	(3)	(4)	差额 (5)=(4)-3	数额 (6)=(4)-(2)	百分比 (7)=(6)÷(2)
陆运	15 630.8	4 683.5	2 662.8	2 662.8	—	(2 020.7)	(43.1)
空运	7 785.0	15 370.2	1 996.2	1 996.2	—	(13 374.0)	(87.0)
海运	111.3	824.1	56.4	56.4	—	(767.7)	(93.2)
通信	17 657.7	9 179.6	2 888.9	2 763.2	(125.7)	(6 416.4)	(69.9)
信息技术	6 805.5	2 360.3	754.1	754.1	—	(1 606.2)	(68.1)
医疗	3 654.3	2 147.3	1 483.2	1 412.7	(70.5)	(734.6)	(34.2)
特种装备	2 264.4	2 328.2	801.3	741.2	(60.1)	(1 587.0)	(68.2)
其它用品、服务和 设备	7 679.7	4 253.5	3 416.1	3 416.1	—	(837.4)	(19.7)
速效项目	998.9	1 000.0	—	—	—	(1 000.0)	(100.0)
<b>小计</b>	<b>125 455.8</b>	<b>77 561.0</b>	<b>29 467.5</b>	<b>28 925.4</b>	<b>(542.1)</b>	<b>(48 635.6)</b>	<b>(62.7)</b>
<b>所需经费毛额</b>	<b>303 794.3</b>	<b>292 272.4</b>	<b>144 621.8</b>	<b>140 193.8</b>	<b>(4 428.0)</b>	<b>(152 078.6)</b>	<b>(52.0)</b>
工作人员薪金税收入	4 850.1	8 297.1	4 124.7	3 895.6	(229.1)	(4 401.5)	(53.0)
<b>所需经费净额</b>	<b>298 944.2</b>	<b>283 975.3</b>	<b>140 497.1</b>	<b>136 298.2</b>	<b>(4 198.9)</b>	<b>(147 677.1)</b>	<b>(52.0)</b>
(编入预算的)自愿捐 助实物	—	—	—	—	—	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>303 794.3</b>	<b>292 272.4</b>	<b>144 621.8</b>	<b>140 193.8</b>	<b>(4 428.0)</b>	<b>(152 078.6)</b>	<b>(52.0)</b>

<sup>a</sup> 2006/07年费用估计数包括缩编期间10%的空缺率及清理结束期间19%的空缺率，而2005/06年适用的空缺率为5%。

<sup>b</sup> 2006/07年费用估计数包括10%的空缺率，而2005/06年适用的空缺率为5%。

<sup>c</sup> 2006/07年费用估计数包括10%的空缺率，而2005/06年适用的空缺率为3%。

## B. 2005年7月1日至2006年6月30日

(单位: 千美元)

类别	2004年7月1日	2005年7月1日	2006年7月1日至2006年7月1日至	差异		数额	百分比
	至2005年6月30日	至2006年6月30日	2007年6月30日	2007年6月30日	差额		
	日支出	日分配款	费用估计数	订正估计数			
军事和警务人员	129 209.2	142 959.5	72 823.4	70 735.0	(2 088.4)	(72 224.5)	(50.5)
文职人员	49 129.3	71 751.9	42 330.9	40 533.4	(1 797.5)	(31 218.5)	(43.5)
业务费用	125 455.8	77 561.0	29 467.5	28 925.4	(542.1)	(48 635.6)	(62.7)
<b>所需经费毛额</b>	<b>303 794.3</b>	<b>292 272.4</b>	<b>144 621.8</b>	<b>140 193.8</b>	<b>(4 428.0)</b>	<b>(152 078.6)</b>	<b>(52.0)</b>
工作人员薪金税收入	4 850.1	8 297.1	4 124.7	3 895.6	(229.1)	(4 401.5)	(53.0)
<b>所需经费净额</b>	<b>298 944.2</b>	<b>283 975.3</b>	<b>140 497.1</b>	<b>136 298.2</b>	<b>(4 198.9)</b>	<b>(147 677.1)</b>	<b>(52.0)</b>
(编入预算的) 自愿捐助实物	—	—	—	—	—	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>303 794.3</b>	<b>292 272.4</b>	<b>144 621.8</b>	<b>140 193.8</b>	<b>(4 428.0)</b>	<b>(152 078.6)</b>	<b>(52.0)</b>