



第六十一届会议

议程项目 144(b)

联合国驻黎巴嫩临时部队经费的筹措

联合国驻黎巴嫩临时部队 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30
日期间预算执行情况报告

秘书长的报告 *

目录

	页次
一. 导言	3
二. 任务执行情况	3
三. 资源使用情况	7
A. 财政资源	7
B. 月支出模式	8
C. 其他收入和调整	9
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	9
E. 未编入预算的捐助的价值	10
四. 差异分析	10
五. 有待大会采取的行动	12

* 本报告迟交，原因是需要进行更多的实质磋商。



摘要

本报告为联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）2005年7月1日至2006年6月30日期间预算执行情况报告。

联黎部队2005年7月1日至2006年6月30日期间的支出总额已通过按业务和支助这两个构成部分归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为2005年7月1日至2006年6月30日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	39 143.1	40 777.8	(1 634.7)	(4.2)
文职人员	33 937.7	30 340.8	3 596.9	10.6
业务费用	21 172.1	20 145.6	1 026.5	4.8
所需资源毛额	94 252.9	91 264.2	2 988.7	3.2
工作人员薪金税收入	4 715.7	4 078.5	637.2	13.5
所需资源净额	89 537.2	87 185.7	2 351.5	2.6
（编入预算的）自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	94 252.9	91 264.2	2 988.7	3.2

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分数)
军事特遣队员	2 000	1 997	0.2
国际工作人员	125	100	19.7
本国工作人员	339	294	13.3

^a 系最高核定数。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长2004年12月21日报告(A/59/654)开列了2005年7月1日至2006年6月30日期间维持联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)的预算, 共计毛额94 277 700美元(净额89 562 000美元), 用于2 000名军事特遣队人员、125名国际工作人员和339名本国工作人员。行政和预算问题咨询委员会建议大会接受秘书长关于2005年7月1日至2006年6月30日期间维持联黎部队的预算提案(见A/59/736/Add. 3, 第30段)。

2. 大会第59/307号决议批款毛额94 252 900美元(净额89 537 200美元), 作为2005年7月1日至2006年6月30日期间部队维持费。总额由会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 联黎部队的任务由安全理事会第425(1978)号和第426(1978)号决议确定。本执行期的任务由安理会第1583(2005)、1614(2005)和1655(2006)号决议规定。

4. 该部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即维护国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内, 该部队在本执行情况报告所述期间提供下文各框架所载的有关关键产出, 为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架归入以下两个构成部分: 业务和支助。

6. 本报告对照2005/06年预算所载的计划成果框架评估实际执行情况。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标(即用预期成绩衡量该期间实际取得的进展)与计划绩效指标作了对比, 将实际完成产出与计划产出作了对比。

构成部分 1: 业务

预期成绩 1.1: 各方充分尊重蓝线

计划绩效指标	实际绩效指标
无跨蓝线空中、海上、地面入侵或射击事件	据联黎部队的记录, 发生了196次侵犯领空事件、35次海上侵犯事件、769次地面侵犯事件、117次射击事件
	完成(数目 或是/否) 说明
流动巡逻 178 850 人日(每支巡逻队 5 人 ×98 支巡逻队×365 天)	186 150 平均而言, 每支巡逻队 5 人 X 102 支巡逻队×365 天; 实际数增加的原因是: (a) 2005 年 11 月至 2006 年 6 月期间蓝线一带的局势紧张; (b) 行动观察哨所减少(46 个, 计划是 51 个), 因而增加了流动巡逻

观察哨所执勤 186 150 人日(每个哨所 5 人×51 个观察哨所×两班×365 天)	167 900	平均而言, 每个哨所 5 人×46 个观察哨所×两班×365 天; 实际数减少的原因是: 由于业务因素并需要增加流动巡逻及强化部队的保护措施, 实际运作的观察哨所由计划的 51 个减至 46 个
沿蓝线空中巡逻 480 小时	472	
调查和业务调动飞行 180 小时	180	
秘书长向安全理事会提交 2 份报告	2	

预期成绩 1.2: 使黎巴嫩政府在黎巴嫩南部的权力正常化

计划绩效指标	实际绩效指标	
与 2004/05 年相比, 黎巴嫩当局在黎巴嫩南部的影响扩大	3 740 个由黎巴嫩部队和联合安全部队防守的固定和半永久性检查站, 2004/05 年为 4 299 个; 联合安全部队巡逻 3 887 次, 2004/05 年为 6 639 次	
	完成(数目)	
	或是/否)	说明
就黎巴嫩南部局势正常化问题与各方举行每周联络会议和每月高级别会议	120	与黎巴嫩部队和以色列国防军的代表举行联络会议
	23	与黎巴嫩和以色列的高官举行高级别会议
随时就可能引起冲突的问题对各方做调解工作, 以缓解紧张局势	是	就 12 起事件进行斡旋调解
在向当地居民提供人道主义援助方面, 与黎巴嫩当局、联合国开发计划署、联合国教育、科学及文化组织、联合国儿童基金会、联合国粮食及农业组织、联合国难民事务高级专员办事处、联合国志愿人员方案、西亚经济社会委员会、联合国排雷行动处和非政府组织持续合作。合作领域包括需要评估、提供专才和人力, 并分发捐助者提供的物品	104	与捐助者、非政府组织并与联合国机构就需要评估、专门知识的提供及分配捐助物品所需的人力等事项举行协调会议(平均每周 2 次)
	52	与民政当局举行每周会议
在排雷方面持续合作, 包括提供地图并与黎巴嫩当局和各机构交流清雷信息	52	与国家排雷办事处、一家经核可的商业扫雷公司、扫雷咨询组和开发署举行每周会议, 包括与相关机构并与排雷行动国际管理系统交流信息(地图和图片)

构成部分 2：支助

预期成绩 2.1：向该特派团提供效果好、效率高的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
将局域网的带宽从 100 MB（2004/05 年局域网的 100%）扩大至 1 GB（2005/06 年局域网的 33%）	达到指标。网络的 37% 扩至 1 GB	
车辆事故 2003/04 年为 213 起，2004/05 年减至 192 起，2005/06 年减至 173 起	达到指标。165 起车辆事故	
	完成(数目 或是/否)	说明
服务的改进		
落实为期 3 年的网络设备现代化方案第一年的工作	是	更换了 33% 的陈旧网络转接器，将网络带宽由 100 兆位/秒扩至 1 000 兆位/秒
为特遣队举办司机培训方案	450	特遣队人员接受了培训
军事人员		
平均 2 000 名官兵进驻、轮调和返国	1 997	平均特遣队人员数
在 42 个军事据点供应和储存口粮，供平均 2 000 名官兵食用	42	军事据点
文职人员		
管理平均 125 名国际工作人员和 339 名本国工作人员	100	平均国际工作人员数
	294	平均本国工作人员数；数目减少的原因是国际和本国工作人员的征聘延迟。于 2005 年晚些时候对 36 个本国工作人员新员额（此前根据特别服务协定履行的职能）作了叙级工作；2006 年初开始征聘工作
设施和基础设施		
维护和维修 42 个军事据点，包括 977 个预制营房及 161 个坚固营房和办公建筑	42	军事据点
	949	预制营房
	160	坚固营房
维修共计 50 公里通往各军事据点的道路	50	公里
维护和维修 16 个直升机停机坪	16	直升机停机坪

地面运输

在 5 个地点维修 722 辆车, 包括 50 辆装甲车	706	车辆, 包括 46 辆拖车和 50 辆装甲车; 数目减少的原因是部队车辆的注销和车队规模缩小
------------------------------	-----	--

空运

经管和维护 4 架旋转翼飞机	4	旋转翼飞机
----------------	---	-------

通讯

支持和维护 10 台专用自动交换分机、1 500 部电话分机、2 个卫星地面站、600 台双向机动电台、300 个手持对讲机、40 台甚高频中继器和 55 个微波站	10	专用自动交换分机
	1 400	电话分机
	3	卫星地面站
	600	双向机动电台
	300	手持对讲机
	40	甚高频中继器
	55	微波站

信息技术

在 10 个地点支持和维护广域网、580 台台式计算机、45 台服务器、82 台膝上型计算机、320 台打印机和 60 台扫描机	699	台式计算机
	58	服务器
	119	膝上型计算机
	379	打印机
	60	扫描机

医务

为特派团所有人员和遇到紧急情况的当地平民经管和维护 5 所一级医院和 2 个基本级医疗中心	5	一级医院
	2	基本级医疗中心
为所有人员运作和维护艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施	是	
为所有人员开办艾滋病毒宣传方案, 包括同行相互教育	是	包括向军事人员和文职人员分发以 6 种语文 (俄文、印地文、英文、西班牙文、阿拉伯文和法文) 制作的 2 000 份艾滋病毒/艾滋病宣传材料, 并将艾滋病毒/艾滋病敏化工作纳入联黎部队人员上岗培训方案

安保

向 42 个军事据点、各部队总部和联黎部队
大楼提供 24 小时安保

是

为 2 000 名军事人员、125 名国际工作人员
和 339 名本国工作人员开办 4 期安保意识
和应急计划情况介绍会

4

为国际工作人员和本国工作人员以及军
事人员开办情况介绍会

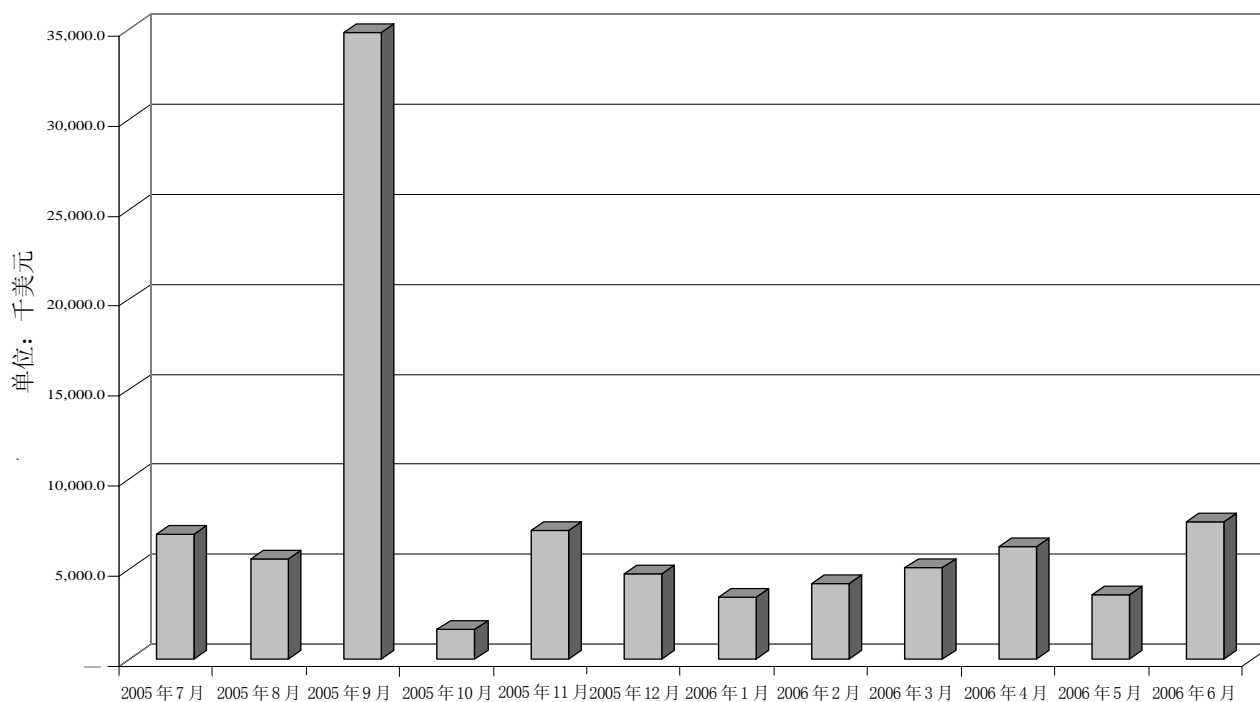
三. 资源使用情况**A. 财政资源**

(单位: 千美元, 预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队员	39 143.1	40 777.8	(1 634.7)	(4.2)
民警	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	39 143.1	40 777.8	(1 634.7)	(4.2)
文职人员				
国际工作人员	18 143.0	16 244.1	1 898.9	10.5
本国工作人员	15 794.7	14 096.7	1 698.0	10.8
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	33 937.7	30 340.8	3 596.9	10.6
业务费用				
一般临时助理人员	48.0	20.6	27.4	57.1
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	335.1	370.4	(35.3)	(10.5)
设施和基础设施	9 178.7	8 811.3	367.4	4.0
陆运	4 445.6	3 584.4	861.2	19.4
空运	1 648.7	1 757.6	(108.9)	(6.6)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额	百分比
			(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
海运	—	—	—	—
通信	1 326.8	1 344.6	(17.8)	(1.3)
信息技术	1 195.3	1 168.2	27.1	2.3
医务	763.0	1 109.7	(346.7)	(45.4)
特种装备	531.2	531.7	(0.5)	(0.1)
其他用品、服务和设备	1 699.7	1 447.1	252.6	14.9
速效项目	—	—	—	—
小计	21 172.1	20 145.6	1 026.5	4.8
所需资源毛额	94 252.9	91 264.2	2 988.7	3.2
工作人员薪金税收入	4 715.7	4 078.5	637.2	13.5
所需资源净额	89 537.2	87 185.7	2 351.5	2.6
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	94 252.9	91 264.2	2 988.7	3.2

B. 月支出模式



7. 2005年9月支出数额较高的主要原因是偿还部队派遣国的部队费用、特遣队所属装备和军事特遣队自我维持费用。

C. 其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	2 240.9
其他/杂项收入	807.3
自愿现金捐助	—
上期调整项目	—
上期债务节减额或核销额	11 990.2
共计	15 038.4

D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	—
军事特遣队	2 036.4
建制警察部队	—
小计	2 036.4
自我维持	
设施和基础设施	
伙食供应(炊事设施)	65.0
办公设备	56.0
供电	68.7
小工程	39.4
洗衣和清洁	390.1
帐篷	—
住宿	—
杂项一般物品	106.5
特别设备	—
防御工事用品	—
通信	
医务	28.0
医疗服务	313.6
特种装备	
爆炸物处理	110.7

类别	支出
观察	398.6
身份查验	—
核生化防护	—
小计	1 576.6
共计	3 613.0

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境因素	0.60	2006年8月11日	2006年10月17日
频繁使用因素	0.80	2006年8月11日	2006年10月17日
敌对行动/被迫放弃因素	2.3	2006年8月11日	2006年10月17日
B. 与所在国有关			
递增运费因素	0.25-2.00		

E. 未编入预算的捐助的价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	1 304.3
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	1 304.3

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	(1 634.7)	(4.2%)

8. 所需资源增加的主要原因是一支工程部队不期替换，未列入预算。平均口粮费用为每人 581 美元，低于预算编列的每人 773 美元，从而部分抵消了上述所需追加资源。

	差异	
国际工作人员	1 898.9	10.5%

9. 出现未用余额的原因是 20% 的高空缺率，预算编列的空缺率为 6%。

¹ 资源差异数以千美元表示。对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

	<u>差异</u>	
本国工作人员	1 698.0	10.8%

10. 出现未用余额的原因是 13% 的高空缺率，预算编列的空缺率为 3%。出现高空缺率的原因是 36 个新员额的叙级工作延迟于 2005 年晚些时候才完成。

	<u>差异</u>	
一般临时助理人员	27.4	57.1%

11. 出现未用余额的原因是顶替请病假和产假的工作人员所需资源实际数额低于预期数。

	<u>差异</u>	
公务差旅	(35.3)	(10.5%)

12. 所需资源增加的主要原因是一个先遣组就一支工程部队的替换事宜前往一个部队派遣国的差旅费用，不在预期内、未编入预算。此外，任务区外的一些培训旅行时间超出计划时间，使所需资源增加。

	<u>差异</u>	
设施和基础设施	367.4	4.0%

13. 出现未用余额的主要原因是购置发电机所需经费减少，因为买不到总部系统合同特别规定的那类发电机。出现余额的另一原因是建造、改建和翻修所需资源减少。截至 2005 年 7 月 1 日核可的 36 个个体承包者由特别服务协定关系转为本国员额的工作延迟，使维修事务所需资源增加，从而部分抵消了上述余额。

	<u>差异</u>	
陆运	861.2	19.4%

14. 出现未用余额的原因是：(a) 在毁坏/陈旧车辆注销工作完成前，取消按计划购置车辆；(b) 部队装甲车队的保养和维修合同条件有利；(c) 管控工作改善，装甲车所需资源减少，使备件所需资源减少；(d) 全球车辆责任险保费减少。

	<u>差异</u>	
空运	(108.9)	(6.6%)

15. 所需资源增加的主要原因是直升机租金由每个飞行小时 1 583 美元增至 1 852 美元。但部队的旋转翼和固定翼飞机全球责任险按比例分摊额减少，从而部分抵消了上述所需追加资源。

	差异	
医务	(346.7)	(45.4%)

16. 所需资源增加的主要原因是采购医务用品，以备防范禽流感威胁。

	差异	
其他用品、服务和设备	252.6	14.9%

17. 出现未用余额的主要原因是训练费、用品和服务项下所需资源减少，因为部队的训练方案合理化，包括在可行情况下以更符合成本效益的原则在部队总部进行训练。出现余额的另一原因是清关手续费率降低，货运量低于计划，一些货物合并成为整批货物，从而使运费和相关费用所需资源减少。

五. 有待大会采取的行动

18. 就联黎部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定会员国应放弃其在 2006 年 6 月 30 日终了期间其他收入项下 15 038 400 美元中各自应分款额和 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 2 988 700 美元中 273 800 美元的各自应分款额，用于支付联合国目前和将来离职后健康保险的负债；

(b) 决定如何处理 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额中剩余的 2 714 900 美元。