



第六十二届会议

议程项目 140 和 156

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国维持和平行动经费筹措的

行政和预算问题

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年
6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009
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

2006/07 年度批款	42 619 400 美元
2006/07 年度支出	41 702 60 美元
2007/08 年度批款	44 321 600 美元
2007/08 年度预计支出 ^a	46 075 800 美元
2007/08 年度未支配余额估计数 ^a	(3 227 900) 美元
秘书长提出的 2008/09 年度拟议预算	45 728 400 美元
咨询委员会建议的 2008/09 年度款额	45 698 200 美元

^a 截至 2008 年 3 月 31 日 (见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长提出的联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2008年7月1日至2009年6月30日期间预算(A/62/679), 但应尊重下文第28段的意见。
2. 咨询委员会将在关于维持和平行动的行政和预算问题的一般性报告中对一些共有问题提出意见和建议。因此, 委员会将在下文各段中论及与西撒特派团具体相关的资源和其他事项。
3. 咨询委员会在审议西撒特派团经费筹措问题时参阅和用作背景资料的文件载列于本报告结尾。

二. 2006年7月1日至2007年6月30日期间的财政执行情况

4. 大会第60/280号决议为西撒特派团特别账户批拨毛额为42 619 400美元(净额为40 113 000美元)的款项, 用作特派团2006年7月1日至2007年6月30日期间的维持费用。这一总额由会员国分摊。该期间支出毛额共计41 702 600美元(净额为39 841 900美元)。
5. 所产生未支配余额的毛额为916 800美元(净额为571 100美元), 占总拨款毛额的2.2%(A/62/611, 第三节, A部分)。但委员会注意到, 已核准的预算专列收支项同总体执行预算时实际产生的支出之间存在很大差额。
6. 西撒特派团的未支配余额是3 521 200美元(毛额)的支出结余由2 604 400美元(毛额)超支抵消后的净额(A/62/611, 第三节, A部分)。出现未支配余额的原因是: 空缺率高于为军事顾问和文职人员编制的预算; 固定翼飞机飞行时数低于计划。与以下设施和基础设施项下费用提高有关的经费增长, 抵消了部分结余: 执行加强安保项目; 修复西撒哈拉马赫巴斯和奥塞尔德的两个跑道和机场设施; 用于内部事务监督厅所设采购任务组资金筹措的经费; 货币波动造成的汇兑损失。执行情况报告(A/62/611, 第8至23段)对2007/08年期间的差额作出进一步分析。
7. 执行情况报告的内容详细准确, 得到咨询委员会的认可, 但成果预算制部分的内容还可以进一步改进。咨询委员会了解到, 成果预算制进程尚未完成, 并希望今后关于成果预算制的报告包括对基准的充分说明和适当词汇表。
8. 咨询委员会对执行情况报告中个别支出栏资料的评论意见, 见以下段落中对2008年7月1日至2009年6月30日期间拟议预算的有关论述。

三. 关于本期间执行情况的资料

9. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 11 月 30 日，自西撒特派团成立以来，已为其向会员国摊款共计 675 955 200 美元。截至同日，已收款项为 605 320 200 美元，会员国未缴余额为 70 635 000 美元。根据预测，西撒特派团在 2008 年 2 至 4 月这三个月将需要业务准备金 1 140 万美元（不包括偿还部队派遣国的费用）。咨询委员会关切地注意到，到 2008 年 5 月将出现 690 万美元的现金短缺，特派团截至 2008 年 2 月 4 日的头寸为 450 万美元。此外，从联合国保护部队特别账户借入的 1 250 万美元贷款尚未偿还。委员会还注意到，审计委员会关于 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 12 个月期间维持和平行动的报告，再次提出在役特派团和已结束特派团在现金流方面存在应缴未缴的摊款这一问题，其中包括特派团之间的贷款（A/61/5 (Vol. II)，第 6 至 15 段）。

10. 秘书长最近关于西撒特派团的报告重申，由于未缴摊款问题，本组织自 2002 年 4 月以来一直无法偿还部队派遣国的费用（S/2007/619，第 61 段）。咨询委员会获悉，到 2002 年 3 月 31 日的偿还部队款额共计 5 548 010 美元，2002 年 4 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日的所欠款额为 1 648 700 美元。**咨询委员会对此再次表示关切，并要求在审议特派团所需经费时向大会报告这一事项的进展情况。**

11. 关于特遣队所属装备问题，咨询委员会获悉，在 2007 年未支付任何款项，截至 2007 年 12 月 31 日的所欠款额为 564 000 美元。此外，自该特派团设立以来，已为九项死亡和伤残索赔赔偿了 238 000 美元；没有任何未赔偿索赔。

12. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 3 月 31 日，西撒特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的在职人员情况如下：

人员职类	核定员额	在职员额	空缺率/推迟部署 (百分比)
军事观察员	203	189	7.9
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	115	102	11.3
本国工作人员	151	148	2.0
一般临时人员	1	0	100.00
联合国志愿人员	24	24	—
政府提供人员	10	4	60.0

13. 咨询委员会收到了 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的目前和预计支出数据（见附件一）。截至 2008 年 3 月 31 日的支出额为 33 410 000 美元（毛

额)。委员会注意到，2007/2008 年期间的预计总支出为 46 075 800 美元，而拨款额度为 44 321 600 美元（毛额）。咨询委员会在本报告附件一中注意到，超支和支出节余将互相抵消。军事和警务人员、本国工作人员、联合国志愿人员、一般临时人员、公务旅行等将出现超支，国际工作人员、政府提供人员、通信以及其他供应品、服务和设备将出现支出节余。**委员会认为，总体预算执行率应基于符合实际情况的预算预计和规划。**

四. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 西撒特派团是根据安全理事会第 690 (1991) 号决议设立的。安理会第 1783 (2007) 号决议最近核准将其任务期限延长至 2008 年 4 月 30 日。

15. 咨询委员会注意到，摩洛哥政府、阿尔及利亚政府和波利萨里奥阵线的 2008/09 年自愿实物捐助将分别达到 2 301 500、437 000 和 36 000 美元(A/62/679, 第二节, B 部分)。**委员会欢迎继续提供这些捐助。**

B. 所需资源

1. 军事和警务人员

职类	2007/08 年 核准人数	2008/09 年 拟议人数	差额
军事观察员	203	203	—
军事特遣队人员	27	27	—
联合国警察	6	6	—

16. 军事观察员、军事特遣队和民警人员 2008/09 年度的拟议预算为 6 407 800 美元，增加了 149 000 美元，即 2.4%。咨询委员会注意到，由于新的全球口粮合同中包括冷藏费用，军事观察员口粮经费将增加 133 200 美元 (15.9%)；由于水费下降，军事特遣队和联合国警察的口粮经费将分别减少 4 900 美元 (25.7%) 和 8 000 美元 (20%)。由于每人每次轮调的旅行费用从 2007/08 年期间的 2 210 美元增加到 2008/09 年期间的 2 400 美元，军事特遣队旅行经费将增加 24 500 美元 (11.8%)。

2. 文职人员

职类 ^a	2007/08 年 核定人数	2008/09 年 拟议人数	差额
国际工作人员	115	108	(7)
本国工作人员 ^{b c}	152	166	14

职类 ^a	2007/08 年 核定人数	2008/09 年 拟议人数	差额
联合国志愿人员	24	20	(4)
政府提供人员 ^d	10	10	—

^a 为本期间的最高核定/拟议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^c 包括一个在一般临时人员项下供资的职位。

^d 政府提供的文职实务人员。不需由西撒特派团预算提供资金。

17. 2008/09 年期间文职人员经费估计数为 15 758 600 美元，比 2007/08 年期间 16 883 700 美元的分摊款额减少 1 125 100 美元，即 6.7%。

18. 如下文所述，这些拟议变动需要以下经费：国际工作人员 12 060 500 美元，比 2007/08 年期间减少 1 299 800 美元（9.7%）；本国工作人员 3 026 200 美元，增加 294 000 美元（10.8%）；联合国志愿人员 642 300 美元，减少 118 700 美元（15.6%）。

19. 咨询委员会获悉，预算对 2008/09 年度文职人员空缺率的假定与 2007/08 年度预算相同。委员会经查询获悉，2008/09 年度国际工作人员 10% 的预计空缺率依据的是 2007/08 年度迄今为止 11% 的实际平均比率；本国工作人员 7% 的空缺率依据的是 2007/08 年度 5% 的实际空缺率。**咨询委员会期望，拟将国际员额和职位改为本国员额，将大大减少空缺率。**

20. **预算表示，西撒特派团根据大会第 59/296 号决议的要求，已采取行动停止使用所有临时（按日付薪）工人以及所履行职能具有连续性的个体承包商。咨询委员会对此表示欢迎。**委员会注意到，西撒特派团指挥部是通过 2006 年进行的外包方案做到这一点的。但委员会获悉，由于在阿尔及利亚廷杜夫没有提供相关服务的劳动力，无法进行外包。

关于员额的建议

21. 秘书长提议设立三个新的员额，其中包括一个本国一般事务员额，担负廷杜夫联络办公室的维持和修理职责（A/62/679，第 9 至 11 段）；一个外勤服务员额（归档干事）以及一个一般事务员额（档案办事员），负责建立一个涉及今后企业内容管理系统的档案股（同上，第 17 至 19 段），以在意大利布林迪西联合国后勤基地储存归档文件。委员会获悉，设立档案股的要求是基于审计委员会关于这一事项的意见（A/62/679，第五节，C 部分）。**咨询委员会建议设置这三个员额。**

22. 秘书长还提议，将 12 个国际员额和职位改为本国一般事务员额。经外勤支助司对人员编制作出审查，并根据大会第 59/296、60/260 和 61/276 号决议，建议将六个国际员额和四个联合国志愿人员职位改为以下国内一般事务员额：两个

采购助理（一般事务，其他职等）、一名供应助理（一般事务，其他职等）、一名货运助理（外勤事务）、两名信息技术/通信助理（一个一般事务，其他职等，和一个外勤事务），以及一个处理办事员、一个财务办事员、一个人事办事员和一个信息技术技术员（联合国志愿人员）（A/62/679，第 16 段）。**咨询委员会建议核准这些建议。**

23. 秘书长还建议调配以下员额和职位：

- (a) 从首席行政干事办事处向财务和预算科调配一个P-3 预算干事员额和一个本国一般事务预算办事员员额；
- (b) 从首席行政干事办事处向采购科调配一个外勤事务采购干事员额；
- (c) 从人事科向一般事务科调配一个联合国志愿人员人事助理员额；
- (d) 从工程科向采购科调配一个本国一般事务工程办事员员额。

24. 咨询委员会注意到，预算建议调配一名工程办事员，负责一个不相干的职能。**委员会提醒说，为维护预算的透明度，不再需要的空缺员额应予废除，设立新员额和改叙请求应有充分理由（另见咨询委员会关于联合国格鲁吉亚观察团的报告（A/62/781/Add. 1，第 18 段））。**

25. 秘书处提供了以上载列拟议变动的详细摘要，见本报告附件二。

3. 业务费用

（美元）

2007/08 年度分摊费用	2008/09 年度拟议数
21 179 100	23 562 000

26. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的业务费用估计数增加了 2 382 900 美元，即同比增长 11.3%。出现增长的主要原因是，更换老旧居住用帐篷和食品储藏设备，以及根据新划定的地雷位置采用扫雷行动方案，使设施和基础设施经费增加。

咨询人

27. 2008/09 年度的咨询人费用估计数为 72 000 美元，比 2007/08 年度 26 400 美元的分摊费用多出 45 600 美元（172.7%）。咨询委员会获悉，建议增加费用是为了雇用咨询人就地开展监督和调解、危险货品运输、项目管理和信息技术技能方面的培训。

28. 咨询委员会收到了已列入计划的 2008/09 年期间国际和本国工作人员以及军事和警务人员培训课程详细清单。委员会获悉，培训需求包括专业技术课程，这

些是遵守规章方面的必修课程，必需由有执照和经过认证的教员教授。**咨询委员会对增加危险货物强制性专业培训以及信息技术培训的提议没有异议（另见下文第 32 段）。**

公务旅行

29. 2008/09 年度公务旅行经费的估计数为 439 200 美元，比 2007/08 年度增加了 9.1%。委员会注意到，任务区内公务旅行出现超支 24 700 美元（即 7.3%），主要用于检查、修理和维护配备住房的军事人员队部。委员会还获悉，还需要进行更多旅行，以加强安保措施，遵守最低实务安保标准。**委员会对这些估计数没有异议，但建议大会鼓励秘书长积极探索降低旅行费用的途径。**

空中运输

30. 2008/09 年度空中运输费用估计数为 13 372 600 美元，比 2007/08 年度的分摊款增加了 2 231 500 美元（20%）。咨询委员会注意到，经费增加的主要原因是：根据固定翼飞机和直升飞机的新合同，每飞行时数的费用增加；航空燃料的经费增加。委员会还注意到，预计增加飞行时数的理由包括恢复责任区内的直升机夜间飞行（A/62/679，第 49 段）。委员会经查询获悉，在 2006/07 年期间，西撒特派团根据商业合同共有 3 架固定翼飞机运行（两架客机和一架货机），在审查之后以一架客货两用机代替了客机，以提高固定翼飞机的总体使用情况。**咨询委员会欢迎为使特派团飞机经费合理化作出的努力。**

其他用品、服务和设备

31. 委员会注意到，建议在 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间，在用品、服务和设备项下新提供总额为 672 000 美元的探雷和扫雷服务经费（A/62/679，第 33 段）。咨询委员会获悉，没有证据显示，在停止敌对行动以后埋设新的装置。拟议地雷行动方案旨在缓解对当地居民以及开展日夜巡逻的联合国人员的威胁。订约方案管理人将管理这一项目，并向西撒特派团地雷小组负责（第 35 段）。委员会经查询获悉，将为高级地雷行动顾问另行订立合同，这一安排应符合与联合国项目事务厅（项目厅）达成的谅解备忘录。**咨询委员会对设立实际地雷行动方案没有异议。**

32. 2008/09 年度培训费、用品和服务费用的估计数为 96 300 美元，增长了 0.8%。咨询委员会在预算文件 A/62/679 第 31 段中注意到，在 2006/07 年度仅有两名本国工作人员参加了内部培训，但在 2008/09 年度将有 187 人参加培训。委员会获悉，特派团正在着力向本国工作人员提供培训。

33. 2008/09 年度的银行收费估计数为 63 300 美元，降低了 20.9%。委员会注意到，2006/07 年度的分摊款额为 92 400 美元，支出节余为 35 000 美元（37.9%）。委员会还注意到，产生这些节余的原因是，2006 年 10 月以来采用了电子银行转

账，因此每次转账从 9 美元降低到 5 美元。**委员会欢迎这些收费减少情况，并希望为降低这些费用采取进一步努力。**

4. 其他评论和建议

车辆备件库存情况

34. 审计委员会建议，目前的配件储备数量相当于四年的消耗，应大大减少；配件的采购应与实际需要保持一致；废弃部件应尽早处理。委员会指出，秘书长认为这一建议已经执行，但若干相关步骤尚在执行中（A/62/679，第五节，C 部分）。

35. 咨询委员会经查询获悉，将把价值为 200 000 美元的废弃备件从仓库中清除，并向当地财产调查委员会作出说明。这将把备件库存降低到车队库存价值的 6%。其他特派团没有对这些备件提出要求，西撒特派团已向当地政府申请出售清理。特派团将继续监测库存数量，但由于供应链周转时间往往十分漫长，备件储存数量有时高于核准的数量。已着手开展库存分类工作，以追踪库存周转情况。**咨询委员会注意到西撒特派团为使其备件库存合理化作出的努力。委员会期望全面执行审计委员会的建议，并要求在 2009/10 年度的预算说明中提供这方面的资料。**

向联合国难民事务高级专员办事处提供的支助

36. 咨询委员会获悉，联合国难民事务高级专员办事处（难民署）开展的建立信心方案采用分摊费用方式，为已注册受益人提供家庭互访以及廷杜夫难民营和栈道以西领土之间的电话服务，西撒特派团也在为该方案提供后勤和实务支助。委员会还获悉，在 2008/09 年度期间，秘书长特别代表将出席为支助建立信心方案举行的资源调动会议；并将继续以费用偿还方式提供后勤支助（A/62/679，第 21 和 24 段）。

对考古遗址的破坏

37. 委员会经查询获悉，军事部分已完成对西撒特派团军事或警务人员破坏 Lajuad 考古遗迹指控的初步调查，调查委员会的全面调查正在进行中。调查委员会将在 2008 年 4 月初完成报告。然而，咨询委员会在 4 月初查询后获悉，在这一事项上没有任何新的发展。委员会获悉，秘书长特别代表正在亲自后续处理此事。此外，为了让新来人员认识到保护西撒哈拉考古遗迹的义务，对行为和纪律小组的上岗培训方案作出修订，并在该地区树起告示牌。西撒特派团与联合国教育、科学和文化组织（教科文组织）和学界专家密切合作，以决定下一步采取的措施；教科文组织也提供了培训材料和相关专家名单。然而，尚未决定由谁承担清理费用。**为了避免再次出现这种行为，咨询委员会建议与教科文组织协商制定一套全面措施。**

38. 咨询委员会对破坏他人财产的行为深为关切，期望在调查结束后，采取适当处分措施。委员会期望在西撒特派团 2009/10 年度拟议预算中提供这一事项的最新情况。

五. 结论

39. 有待大会就西撒特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动，载于秘书长关于西撒特派团预算执行情况报告 (A/62/611) 第 24 段。咨询委员会建议，将未支配余额 916 800 美元及其它收入和调整数 1 986 900 美元计入会员国的贷项，具体方式由大会确定。

40. 有待大会就西撒特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动，载于拟议预算 (A/62/679) 第 55 段。咨询委员会建议，如安全理事会决定将特派团的任务期限延至 2008 年 4 月 30 日以后，大会应划拨 45 698 200 美元的款项，用作特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的维持费用。

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/62/611)
- 联合国西撒哈拉全民投票特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算 (A/62/679)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/61/852/Add. 3)
- 秘书长关于西撒哈拉局势的报告 (S/2007/619)
- 大会关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措的第 61/290 和 60/280 号决议
- 大会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题：共有问题的第 59/296 号决议
- 安全理事会第 1783 (2007)、1675 (2006) 和 690 (1991) 号决议
- 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间的财务报告和已审计财务报表以及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告 (A/61/5 (Vol. II))。

附件一

2007年7月1日至2008年6月30日期间的目前和预测支出

	2007年7月1日至2008年3月30日			对2008年4月1日至6月30日的预计			差额 百分比	出现差额的原因
	分摊款 1.0	支出总额 2.0	未支配 余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 总额 4.0	包括预测在 内的支出 总额 (5)=(2)+(4)	截止2007年 6月30日未 支配余额估 计数 (6)=(1)-(5)		
军事和警务人员								
军事观察员	5 371.2	4 322.7	1 048.5	1 392.6	5 715.3	-344.1	-6.4	美元兑换摩洛哥迪拉姆的价值走低，从2007年7月的8.31迪拉姆：1美元下降到2007年4月的7.21迪拉姆：1美元。预计需要更多的经费，用于西撒特派团军事观察员任满回国费用。
军事特遣队	737.0	572.5	164.5	123.0	695.5	41.5	5.6	出现结余的原因是，旅行人员没有上交最后结算申请，取消了承付款。
联合国警察	150.6	112.4	38.2	33.0	145.4	5.2	3.5	出现结余的原因是，旅行人员没有上交最后结算申请，取消了承付款。
成建制警察部队	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小计	6 258.8	5 007.6	1 351.2	1 548.6	6 556.2	-297.4	-4.8	
文职人员								
国际工作人员	13 313.0	8 294.6	5 018.4	3 071.0	11 365.6	1 947.4	14.6	出现结余的原因是，迄今的平均空缺率（22%）居高不下，而预算却基于10%的空缺率。
本国工作人员	2 732.2	2 006.0	726.2	835.0	2 841.0	-108.8	-4.0	出现超支的原因是，空缺率（2%）低于预算（10%），摩洛哥迪拉姆兑换美元升值。
联合国志愿人员	761.0	559.3	201.7	279.0	838.3	-77.3	-10.2	出现超支的原因是，实际空缺率（0%）低于预算（10%）
一般临时助理	77.5	49.0	28.5	18.6	67.6	9.9	12.8	
小计	16 883.7	10 908.9	5 974.8	4 203.6	15 112.5	1 771.2	10.5	

	2007年7月1日至2008年3月30日			对2008年4月1日至6月30日的预计			差额 百分比	出现差额的原因
	分摊款 1.0	支出总额 2.0	未支配 余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 总额 4.0	包括预测在 内的支出 总额 (5)=(2)+(4)	截止2007年 6月30日未 支配余额估 计数 (6)=(1)-(5)		
业务费用								
政府提供的人员	42.4	25.3	17.1	9.8	35.1	7.3	17.3	出现节余的原因是，非洲联盟观察员未任满回国。
文职选举观察员	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
咨询人	26.4	0.0	26.4	0.0	0.0	26.4	100.0	出现节余的原因是，语言教师的费用目前是为作为一般临时人员而不是作为咨询人记录。
公务旅行	402.7	395.3	7.4	105.0	500.3	-97.6	-24.2	出现节余的原因是，为参加高级特派团行政管理资源和资源培训方案、加利略车队管理系统等遵守规章培训进行的预算外旅行、秘书长特别代表在双方恢复谈判之后进行的预算外公务旅行。此外，由于美元贬值，西撒特派团用美元之外的其他货币支付所有机票，旅行费用高预算。
设施和基础设施	3 675.9	2 609.6	1 066.3	1 042.9	3 652.5	23.4	0.6	
地面运输	2 524.1	2 163.6	360.5	450.0	2 613.6	-89.5	-3.5	预计出现超支的原因是，燃料费用高于预算和货币波动波及燃料和新车辆的采购。
空中运输	11 141.1	10 306.0	835.1	3 841.7	14 147.7	-3 006.6	-27.0	出现节余的原因是，根据2008年8月和2007年6月分别生效的新的固定翼飞机合同和新的直升机合同，租赁费用上升。此外，燃料费用是按照0.75美元/立升进行预算编制的，但到2008年3月，燃料费用上升到1.01美元/立升，增长33%。

	2007年7月1日至2008年3月30日			对2008年4月1日至6月30日的预计				出现差额的原因
	分摊款 1.0	支出总额 2.0	未支配 余额 (3)=(1)-(2)	预计支出 总额 4.0	包括预测在 内的支出 总额 (5)=(2)+(4)	截止2007年 6月30日未 支配余额估 计数 (6)=(1)-(5)	差额 百分比 (7)=(6)÷(1)	
海上运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
通信	1 656.1	713.6	942.5	992.2	1 705.8	-49.7	-3.0	超支主要是由于汇率波动造成的。
信息技术	705.4	549.0	156.4	179.0	728.0	-22.6	-3.2	超支主要是由于设备采购方面的汇率波动造成的。
医务	162.2	64.7	97.5	90.0	154.7	7.5	4.6	
特殊设备	47.7	0.0	47.7	0.0	0.0	47.7	100.0	没有动用余额的原因是，取消了观察设备采购。
其他用品、服务和设备	795.1	666.4	128.7	203.0	869.4	-74.3	-9.3	预计出现超支的原因是汇率波动，这将主要对货运和口粮费用产生影响。
速效项目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小计	21 179.1	17 493.5	3 685.6	6 913.5	24 407.0	-3 227.9	-15.2	
经费毛额	44 321.6	33 410.0	10 911.6	12 665.8	46 075.8	-1 754.2	-4.0	

附件二

拟议变动一览表

2008年7月1日至2009年6月30日

厅/科/股	数量	职等	说明
第一部分：实质性民政			
行政领导和管理	+ 1	NGS	一般维修办事员负责廷杜夫联络办事处的一般性维修（电器、下水管道、油漆等）、基本汽车维修、建筑工程、装货和搬运责任、仓储及其它一般性职能。
	+ 1		
第二部分：军事			
不详			
第三部分：支助			
民政办公室	- 1	P-3	预算干事员额从民政办公室调配到财政和预算科，以改善预算执行工作和执行情况报告的实效。
	- 1	NGS	预算办事员员额从民政办公室调配到财政和预算科，以改善预算执行工作和执行情况报告的实效。
	1	FS	采购干事员额从民政办公室调配到采购科，负责履行行政干事职能。
	- 1		
财政和预算科	+ 1	P-3	预算干事员额从民政办公室调配到财政和预算科，以改善预算执行工作和执行情况报告的实效。
	+ 1	NGS	预算办事员员额从民政办公室调配到财政和预算科，以改善预算执行工作和执行情况报告的实效。
	- 1	UNV	财政助理员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务人员。
	+ 1	NGS	财政助理员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务人员。
	+ 2		
人事科	- 2	UNV	一个人事处理员额从人事科调配到总务科，负责监督邮件和邮袋股的业务。一个人事助理员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务。
	+ 1	NGS	一名人事助理员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务人员。
	- 1		
总务科	+ 1	UNV	人事处理员额从人事科调配到总务科，负责监督邮件和邮袋股的业务。
	- 1	UNV	处理办事员员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务人员。
	+ 1	NGS	处理办事员员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务人员。
	+ 1	FS	档案干事作为管理人员，负责履行与特派团各科记录的目录编排、保护和存档有关的核心活动。
	+ 1	NGS	档案办事员负责履行与特派团各科记录的目录编排、保护和存档有关的核心活动。
	+ 3		

厅/科/股	数量	职等	说明
采购科	- 1	FS	采购干事员额从采购科调配到民政办公室，负责履行行政干事职能。
	- 2	GS	两个采购干事员额从一般事务改叙为本国一般事务。
	+ 2	NGS	两个采购干事员额从一般事务改叙为本国一般事务。
	+ 1	NGS	工程办事员员额从工程科调配到采购科。
—			
后勤科	- 1	FS	供应助理员额从一般事务改叙为本国一般事务。
	+ 1	NGS	供应助理员额从一般事务改叙为本国一般事务。
—			
航空科	- 1	FS	货运助理员额从外勤事务改叙为本国一般事务。
	+ 1	NGS	货运助理员额从外勤事务改叙为本国一般事务。
—			
工程科	- 1	NGS	工程办事员员额从工程科调配到采购科。
—	- 1		
通信和信息技术处	- 1	FS	通信和信息技术助理员额从外勤事务改叙为本国一般事务。
	- 1	GS	通信和信息技术助理员额从外勤事务改叙为本国一般事务。
	- 1	UNV	通信和信息技术助理员额从联合国志愿人员改叙为本国一般事务。
	+ 3	NGS	三个通信和信息技术助理员额从外勤事务/一般事务/联合国志愿人员改叙为本国一般事务。
—			
安保科	- 2	SS	安保干事员额从安保事务改叙为本国一般事务。
	+ 2	NGS	安保干事员额从安保事务改叙为本国一般事务。
—			
总计			
国际	- 7		
本国	+ 14		
联合国志愿人员	- 4		
一般临时人员	—		
	+ 3	员额	
NGS——本国一般事务			
UNV——志愿人员方案			
GS——一般事务			
FS——外勤事务			
SS——安保事务			