



第六十二届会议

议程项目 140 和 152

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国利比里亚特派团经费的筹措

联合国利比里亚特派团 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	714 613 300
2006/07 年度支出	676 202 000
2006/07 年度未支配余额	38 411 300
2007/08 年度批款	688 330 600
2007/08 年度预计支出 ^a	670 420 287
2007/08 年度未支配余额估计数 ^a	17 910 313
2008/09 年度秘书长提议数	603 708 000
2008/09 年度咨询委员会建议数	603 708 000

^a 2008 年 3 月 31 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议通过秘书长关于联合国利比里亚特派团（联利特派团）2008年7月1日至2009年6月30日期间拟议预算。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动行政和预算问题的一般性报告（A/62/781）载有其对若干共有问题提出的意见和建议。在下文各段中，委员会将专门讨论与联利特派团有关的资源和其他事项。

3. 咨询委员会审议联利特派团经费筹措问题时用于审查和背景参考的文件清单列在本报告末尾。

二. 2006年7月1日至2007年6月30日期间财务执行情况报告

4. 大会第60/276号决议为特派团2006年7月1日至2007年6月30日期间维持费批款毛额714 613 300美元（净额704 321 400美元）。这段期间的支出总额达毛额676 202 000美元（净额665 151 700美元）。

5. 因而产生未支配余额毛额38 411 300美元（净额39 169 700美元），按毛额计算，为批款的5.4%，反映军事和警务人员项下支出比预期少12 755 200美元，业务费用项下少32 161 400美元。对差异的分析载在特派团2006年7月1日至2007年6月30日期间预算执行情况报告（A/62/648）第11至46段。

6. 支出不如预期主要归因于下列因素：

(a) 军事特遣队（9 311 900美元）。三个特遣队单位返国较预期为早和依照安全理事会1694（2006）号决议，军事人员减少125人，安理会在同一项决议中将民警构成部分的核定人数增加125人；

(b) 联合国警察（9 491 500美元）。在警察构成部分核定兵力1 240人的范围内调整配置，导致减少联合国警务人员240人，并使建制警察单位人员相应增加，以致特派任务生活津贴所需经费减少；

(c) 本国工作人员（1 467 400美元）。征聘速度较规划迟缓；

(d) 设施和基础设施建设（12 186 900美元）。在特派团采用电子燃料会计制度之后，燃料所需经费减少，保安服务和翻修所需经费也见减少；

(e) 陆运（5 292 300美元）。在采用电子燃料会计制度后燃料所需经费减少，零配件、保险和车辆租金所需经费也见减少；

(f) 空运（6 874 700美元），直升机资产前方部署和不再部署由于事故无法作业的一架固定翼飞机的替换飞机，以致所需经费减少；

(g) 通信 (5 212 100 美元)。由于军事人员返国, 所需经费减少, 以及新闻事务、零配件和商营通信的所需经费减少;

(h) 医疗 (1 853 000 美元)。较预算内为医疗后送和伤员后送编列的费用为低;

(i) 特种装备 (2 170 900 美元)。由于三个特遣队单位回国和由于存货充裕, 购置观察设备的费用降低以致所需经费减少。

7. 支出较预期为低被下列项下所需经费增加抵消一部分:

(a) 建制警察部队 (6 142 400 美元)。人员增加 365 人;

(b) 国际工作人员 (8 090 200 美元)。薪级表得到订正, 空缺率较预算内所列为低, 出现了以往在设施和基础设施项下编列经费的住房保安措施的支出;

(c) 公务差旅 (922 300 美元)。特派团内部旅行的经费未列入 2006/07 年度预算;

(d) 其他用品、服务和设备 (1 094 200 美元)。汇率变动造成的损失、银行收费和其他服务费。

8. 关于咨询委员会对执行情况报告 (A/62/648) 内就个别支出用途载列的资料作出的评论, 见下文各段落关于 2008 年 6 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/62/764) 的讨论。

三. 本期执行情况资料

9. 咨询委员会获悉, 截至 2008 年 2 月 29 日, 已向会员国分摊联利特派团成立以来总额达 3 446 261 000 美元的费用。截至同一天, 已收缴款 3 032 183 000 美元, 因此有余额 414 078 000 美元尚未缴付。截至 2008 年 3 月 24 日, 特派团的现金头寸为 400 600 000 美元。考虑到三个月业务准备金为 95 205 900 美元, 剩余的现金结余 305 394 100 美元足够在 2008 年 6 月下一个预定付款日期用于偿还部队派遣国的费用。

10. 咨询委员会获悉, 截至 2007 年 12 月 31 日, 尚欠部队费用偿付款 31 750 000 美元和特遣队所属装备费用 27 666 000 美元。就死亡和伤残偿金而言, 从特派团成立以来已支付 89 项索偿要求, 数额 3 371 900 美元, 还有 17 项索偿要求尚在处理中, 未清债务达 1 951 400 美元。**委员会预期这些索偿要求将会迅速得到解决。**

11. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 3 月 31 日，2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间联利特派团人员在任情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事观察员	215	196	9
军事特遣队人员	14 060	12 242	13
联合国警察	635	546	14
建制警察部队	605	602	0
国际工作人员	568	503	11
本国工作人员	983	929	5
联合国志愿人员	259	236	9

^a 是指这段期间的最高核定编制。

12. 咨询委员会收到一份表，列出 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的本期支出和预计支出，并说明了引起差异的理由（见附件一）。截至 2008 年 3 月 31 日，本期支出达 476 413 293 美元。在本财政期间期末，估计支出总额达 670 420 287 美元，批款则为 688 330 600 美元，以致预计未支配余额为 17 910 313 美元。

13. 咨询委员会注意到，预计未支配余额反映支出较预期为少，主要是在军事和警务人员、国际工作人员和业务费用项下。本报告附件一指出引起这些差异的理由。

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. 安全理事会在其第 1509 (2003) 号决议制定了联利特派团的任务规定。安理会第 1777 (2007) 号决议延长特派团的任务期限至 2008 年 9 月 30 日。

15. 咨询委员会注意到，按照秘书长在其向安全理事会提出的第十次进度报告 (S/2006/159) 中建议的巩固、缩编和撤离框架，联利特派团已在 2007 年 12 月完成了巩固阶段，现已进入缩编阶段。安理会在其第 1777 (2007) 号决议中核可军事和警务构成部分拟议的缩编计划，亦即在 2007 年 10 月至 2008 年 9 月期间，军事人员缩减 2 450 人，2008 年 4 月至 2010 年 12 月期间警察人数缩减 498 人。委员会还注意到，缩编进程的步调，将同核心基准的实现进度挂钩。这些核心基准载列在秘书长向安理会提出的第十五次进度报告 (S/2007/479) 第 66 段内。此外，缩编阶段的基准载列于秘书长向安全理事会提出的最近一份报告 (S/2008/183) 附件一内。

B. 所需资源

16. 联利特派团 2008/09 年度拟议预算达 603 708 000 美元，与 2007/08 年度批款 688 330 600 美元相比，按毛额计算，减少 84 622 600 美元，即 12.3%。拟议预算（A/62/764）第 80 至 133 段载列了对差异的分析。

17. 预算编列有部署下列人员的经费：215 名军事观察员、11 602 名军事特遣队人员、582 名联合国警察、605 名建制警察部队人员、549 名国际工作人员（包括 2 个临时职位）、1 049 名本国工作人员（包括 2 个临时职位）和 251 名联合国志愿人员。

1. 军事和警务人员

类别	2007/08 年度核定数 ^a	2008/09 年度拟议数 ^b	差异
军事观察员	215	215	—
军事特遣队人员	14 060	11 602	(2 458)
联合国警察	635	582	(53)
建制警察部队	605	605	—

^a 是指该期间最高核定兵力。

^b 又见下文第 19 至 21 段。

18. 拟议预算为军事和警务人员 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 期间的费用编列 298 001 300 美元，与 2007/08 年度批款相比，减少 59 842 000 美元，即 16.7%。

19. 计划在 2009 年 3 月 31 日以前将军事观察员人数从本期核定兵力 215 人分阶段缩减 128 人。拟议的缩编将导致，2008/09 年度总兵力平均约达 152 名军事观察员。对军事观察员费用估计数采用了 5% 的空缺率。

20. 军事特遣队所需经费减少是因为 2007 年 10 月至 2008 年 9 月 30 日之间，将分阶段缩减 2 458 名人员，即三个步兵营和三个步兵连，缩减的经费被军事参谋特派任务生活津贴所需经费增加抵消了一部分。对军事特遣队费用估计数采用了 2% 的空缺率。

21. 联合国警察所需经费减少，反映 2009 年 1 月以前将分阶段裁减人员，从当前兵力 635 名联合国警察减至 398 名。对费用估计数采用了 5% 空缺率。建制警察部队所需经费增加是由于预期将足额部署 605 名人员。

2. 文职人员

类别	2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数	差异
国际工作人员	568	547	(21)
本国工作人员	983	1 047	64
联合国志愿人员	259	251	(8)
临时职位	9	4	(5)

22. 文职人员 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 期间拟议预算达 115 293 900 美元，减少 1 796 600 美元，即 1.5%。所需经费减少是由于国际工作人员净减少 21 个员额，联合国志愿人员减少 8 个员额和一般临时助理人员减少 5 个职位，但被本国工作人员总共增设 64 个员额抵消一部分。对费用估计数采用的空缺率为：国际工作人员 10%；本国工作人员 5%。

关于员额的建议

23. 拟议设置 51 个本国一般事务人员员额，反映将 31 个个体订约人改划为运输科员额（19 名司机和 12 名车辆技术员）和在安保处设置 20 个一般事务工作人员（15 名消防员和 5 名消防车司机）（A/62/764，第 40 和 42 段）。委员会在其关于联合国维持和平行动行政和预算问题的总报告中欢迎秘书长下一建议：逐步停止雇用个体订约人履行持续性职能的做法（A/62/781，第 36 段）。

24. 要求改划、设置和撤消的员额一览表开列在本报告附件二。**咨询委员会欢迎将国际员额改划为本国员额，这样做将有助于建设国家能力。委员会建议核准秘书长的建议。**

3. 业务费用

2007/08 年度分配数	2008/09 拟议数	差异
\$213 396 800	\$190 412 800	(\$22 984 000)

25. 业务费 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的所需经费估计数比 2007/08 年度批款减少 22 984 000 美元，即 10.8%。

26. 费用减少主要是因为军事特遣队人员分阶段缩减 2 458 名（又见第 20 段），导致所需经费减少，细目如下：

- (a) 设施和基础设施（9 039 200 美元）；
- (b) 陆运（3 366 000 美元）；
- (c) 通信（2 734 600 美元）；

(d) 医疗 (2 550 700 美元);

(e) 特殊设备 (1 249 700 美元)。

其他因素还包括: 空运项下所需经费减少 (5 690 300 美元), 被信息技术项下更换设备经费增加 (1 056 100 美元) 抵消一部分。

空运

27. 2008/09 年度经费减少 5 690 300 美元, 主要是因为:

(a) 空运机群减少一架 MI 26 重型运输直升机;

(b) 由于利用燃料效率较高的固定翼飞机, 燃料所需经费减少, 以及预算内所列飞行小时数减少 10%;

(c) 停止每月专用于运送现金的航班。

28. 经费减少总额被三架固定翼飞机的租金和操作费所需经费增加抵消一部分, 后者是因为飞机机型变动所致:

(a) 一架区域宽体飞机 (波音 757-200);

(b) 一架区域和联班客机 (Beechcraft 1900D), 可在短跑道上着陆;

(c) 一架中型通用/客机 (Dash-7), 也有短距离起飞和着陆的能力。

29. 咨询委员会在预算中注意到, 区域宽体和区域联络班机的租金和操作费会使合同费用增加, 但预料经费将会实现净节省, 因为载客能力提高将可减少军事特遣队部队进驻、轮调和返国的费用。飞机也将用于视需要支援联合国科特迪瓦行动和其他特派团 (A/62/764, 第 115 段)。

燃料

30. 咨询委员会注意到, 采用特派团电子燃料会计制度后, 通过更完善的燃料管理, 得以更严格地管制燃料耗用量 (A/62/648, 第 32 和 35 段)。委员会在其上一份关于联利特派团的报告 (A/61/852/Add. 7, 第 33 段) 中要求, 在下次提交预算时评价效率的提高。在这方面, 委员会获悉, 该制度已在 12 个地点实施, 其余 8 个地点预定在 2008 年 7 月 31 日之前实施。委员会又获悉, 到 2008 年 3 月 31 日, 已实现的节约费用估计达 120 万美元, 2007/08 年度节约总额预期将达 160 万美元。

31. **咨询委员会注意到, 通过改善管理提高效率有助于使燃料开支低于预期。询问后, 委员会获悉, 预算编列过多也是燃料支出节余的一项主要因素。**在这方面, 委员会获悉, 在编列 2008/09 年度预算期间, 根据“算盘”倡议从总部派出一个预算小组往访, 使特派团得益良多。

速效项目

32. 在 2008/09 年度预算内拟议为速效项目编列经费 1 000 000 美元，同 2007/08 年度批款额相同。计划共有 45 个项目（A/62/764，第 73 至 78 段）。

33. 询问后，委员会获悉，2007 年，一名独立咨询人对前几年进行、费用约达 400 万美元的 287 个项目进行了审查。审查在结束时指出，速效项目提高人们对联利特派团维持和平活动的认识，一般而言，项目不应当替代联合国各机构、政府或非政府组织的复原或发展行动。委员会还获悉，这些小型项目的间接效果是，小型公司和协会的能力同时也得到建设，它们在联利特派团工程师的指导和协助下执行项目。此一努力将协助利比里亚获得今后多年所需的能力和专门知识。**认识到特派团已处于缩编阶段，委员会认为，执行速效项目很有用处，因此建议核准 2008/09 年度拟议为速效项目编列的 100 万美元预算。**

4. 其他

预算列报

34. **咨询委员会注意到联利特派团 2008/09 年度拟议预算编制妥善，其他联合国实体在利比里亚的活动情况被列入其中（A/62/764，附件二）。委员会认为这些实体的活动情况是重要的，有助于更好地了解各伙伴在实地活动的统筹和协调情况。**

向联合国国家工作队移交工作

35. 咨询委员会注意到联利特派团预计在冲突后时期各发展机构的预期投入将逐步增加。**鉴于联利特派团已经完成合并，当前正在缩编而且最终将撤出利比里亚，委员会希望强调联合国国家工作队在接手联利特派团各项职能方面的作用和责任，以确保利比里亚顺利地实现从恢复到发展的过渡。**在这一方面，委员会获悉联利特派团和联合国国家工作队按照秘书长《综合特派团规划进程订正准则》联合拟订了综合特派团规划进程，与此同时，联利特派团按照安全理事会所规定的任务编制了特派团合并、缩编和撤离进程基准。这些基准已编入综合特派团规划进程。

对本国工作人员的培训

36. 咨询委员会注意到联利特派团执行了一个本国工作人员能力建设项目，目标是在 10 个职业技能领域对 120 名工作人员进行评估和发放证书，在专业行政领域向 60 名行政工作人员发放证书（A/62/764，第 56 段）。委员会获悉 2008/09 年度培训活动的目标是让 82% 的参训人员成为本国工作人员。委员会还获悉，2006 年以来，75 名本国工作人员已经成为志愿人员，8 名成为国际人员，15 名在其他特派团担任临时工作。**委员会对这些国家能力建设表示赞扬。**

关键绩效指标

37. 咨询委员会注意到联利特派团管理层已经制定关键绩效指标，以图表列示重

要领域的绩效。委员会获悉这一做法已经与其他特派团和外勤支助部通信和信息技术处分享，这些单位正在创建月度报告工具（A/62/781，第 67 段）。

审计委员会的建议

38. 咨询委员会注意到审计委员会就联利特派团提出的意见，要求及时落实审计委员会提出的各项建议。审计委员会针对合同核批准备时间过长的情况和为减少采购准备时间而采取的措施，包括为监测采购准备时间而由特派团采用加快和追踪单的办法发表了意见，委员会特别注意到有关意见（A/62/764，五.C 节）。委员会经征询后获悉，通过采用追踪单办法可以全面掌握采购周期和活动情况，而且作为一项管理工具，这一办法可以突出显示特定工作人员工作量过大的情况，从而对工作进行重新分配。

五. 结论

39. 有待大会就联利特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动载于执行情况报告（A/62/648）第 47 段。咨询委员会建议，将未支配余额 38 411 300 美元及 46 097 200 美元的其它收入和调整数计入会员国的贷项，具体方式由大会确定。

40. 有待大会就联利特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动载于拟议预算（A/62/764）第 134 段。咨询委员会建议，如果安全理事会决定延长联利特派团的任务期限，大会批款 603 708 000 美元，作为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间联利特派团的维持费。

文件

- 联合国利比亚特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告（A/62/648）
- 联合国利比亚特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的预算（A/62/764）
- 秘书长关于联合国利比亚特派团的报告（S/2008/183）
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告（A/62/781）
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国利比亚特派团 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. 7）
- 大会关于联合国利比亚特派团经费筹措的第 61/286 号决议
- 安全理事会第 1509（2003）号、第 1694（2006）号和第 1777（2007）号决议

附件一

联合国利比里亚特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 期间的本期支出和预计支出

(美元)

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日			2008 年 4 月 1 日至 6 月 30		包括预测数 的总支出	未支配 余额估计数	差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	日预计支出					
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)				
军事和警务人员									
军事观察员	11 061 800	7 943 907	3 117 893	2 756 806	10 700 713	361 087	3.3	出现预计节省的主要原因是，实际空缺率(6%)高于预算空缺率(5%)，此外，部队进驻、轮调和返国的差旅费减少。	
军事特遣队	301 613 800	200 946 124	100 667 676	98 889 597	299 835 721	1 778 079	0.6	由于两支特遣队提前返国，支付的部队费用(130 万美元)减少，特遣队所属装备—主要装备偿还费用(500 万美元)减少，此外，死亡和伤残赔偿金预计数减少(240 万美元)，但是，由于纳米比亚特遣队所属装备于 2007 年 10 月以及孟加拉国特遣队所属装备于 2008 年 2 月提前返国，使商营包机费用(230 万美元)增加，从 2007 年 8 月起，向参谋人员支付的特派任务生活津贴(460 万美元)增加，减少和增加的费用相抵后出现预计节省。	
联合国警察	30 700 600	22 830 204	7 870 396	7 358 658	30 188 862	511 738	1.7	出现预计节省的主要原因是，虽然特派任务生活津贴费率高于计划，但总数却低于计划，此外，进驻、轮调和返国的差旅费减少。	

	2007年7月1日至 2008年3月31日			2008年4月1 日至6月30		包括预测数 的总支出	未支配 余额估计数	差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	日预计支出					
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)				
建制警察部队	14 467 100	12 681 106	1 785 994	1 518 356	14 199 462	267 638	1.8	出现预计节省的主要原因是,联合国对部队派遣国的部队进行的轮调,由于一支建制警察部队任期延长一年,该部队仅轮调一次,死亡和伤残偿金预计数低于预算,但预计将全员部署建制警察部队,而预算却计入了2%的空缺率,这部分抵消了上述减少的数额。	
小计	357 843 300	244 401 341	113 441 959	110 523 417	354 924 758	2 918 542	0.8		
文职人员									
国际工作人员	89 625 900	62 617 582	27 008 318	21 041 850	83 659 432	5 966 468	6.7	出现预计节省的主要原因是,主要由于国际工作人员更替率、回籍假津贴和居住区安保费用都低于计划,一般工作人员费用低于预算。	
本国工作人员	16 080 000	11 302 978	4 777 022	6 093 512	17 396 490	(1 316 490)	(8.2)	出现预计超支的主要原因是,薪金自2007年2月1日起上调,以及需例外支付承担更高级职务的工作人员职等一次性上调(追溯到2006年7月1日)的薪金,未预料到的是,本国专业干事预计空缺率(24%)高于预算空缺率(10%),部分抵消了上述增加的费用。	
联合国志愿人员	10 868 700	8 027 595	2 841 105	2 750 891	10 778 486	90 214	0.8	无。	
一般临时人员	515 900	435 933	79 967	183 818	619 751	(103 851)	(20.1)	出现预计超支的主要原因是,预算一般临时人员项下的本国工作人员薪金增加,此外,临时需要的临时人员也增加。	
小计	117 090 500	82 384 088	34 706 412	30 070 071	112 454 159	4 636 341	4.0		

	2007年7月1日至 2008年3月31日			2008年4月1 日至6月30	包括预测数 的总支出	未支配 余额估计数	差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	日预计支出				
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	—
咨询人	855 600	298 676	556 924	562 526	861 202	(5 602)	(0.7)	无。
公务差旅	2 203 500	1 361 477	842 023	681 829	2 043 306	160 194	7.3	出现预计节省的主要原因是, 预计任务区外公务差旅将减少。
设施和基础设施	69 696 900	41 667 721	28 029 179	24 754 671	66 422 392	3 274 508	4.7	出现预计节省的主要原因是, 在支付特派任务生活津贴后, 参谋人员的饮食服务被取消, 因部队迁入在利比里亚政府土地上建造的住所, 住房租金减少, 一些部队派遣国特遣队在饮食、电器和办公设备等次级类别的自我维持能力不足, 以及两支部队返国未列入预算、发电机购置费用调整和降低, 与系统合同相关的发电机购置, 因实际费用减少以及可以使用部分库存的设备, 购置安全保障设备的费用减少。必须开展的内部项目增加, 运费增加, 需要增购零配件, 以建筑桥梁和基础设施, 这些费用部分抵消了上述节省。
陆运	19 343 900	14 156 343	5 187 557	5 439 476	19 595 819	(251 919)	(1.3)	出现预计超支的主要原因是外汇兑换率波动, 但责任保险费因特遣队所属车辆返国而减少, 车辆和设备租金因当地市场没有符合联合国标准的车辆和设备而降低, 燃料消费减少(被燃料费用增加而部分抵消), 部分抵消了外汇兑换率波动的影响。

	2007年7月1日至 2008年3月31日			2008年4月1 日至6月30		包括预测数 的总支出	未支配 余额估计数	差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	日预计支出					
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
空运	69 139 200	61 054 802	8 084 398	9 224 199	70 279 001	(1 139 801)		(1.6)	出现预计超支的原因是新飞机 B-757 和 B 1 900 担保费用高, 但主要由于使用燃料效率高的固定翼飞机 B-757 而不是计划使用的 B-727, 燃料消费降低, 节省的费用部分 (2 866 349 美元) 抵消了高担保费用。
海运	3 002 700	2 591 752	410 948	410 965	3 002 717	(17)		(0.0)	无。
通信	20 273 900	11 598 220	8 675 680	4 242 982	15 841 202	4 432 698		21.9	出现节省的主要原因是, 一些部队派遣国特遣队所属装备的安全保障能力不足, 以及两支部队返国未列入预算, 利比里亚手机覆盖面积扩大因而减少了增加无线电设备的必要性, 部署了新的微波技术设备因而减少了零配件需要。
信息技术	4 207 000	3 719 861	487 139	523 072	4 242 933	(35 933)		(0.9)	无。
医务	13 752 200	6 507 972	7 244 228	5 631 447	12 139 419	1 612 781		11.7	出现预计节省的主要原因是, 医疗后送/伤亡人员撤离至阿克拉的一家四级医院的许多行动是通过联合国飞机进行的, 不是用商业飞机进行的, 一些部队派遣国特遣队的自我维持能力不足, 以及两支部队返国未列入预算。
特种装备	5 255 100	2 625 170	2 629 930	446 925	3 072 095	2 183 005		41.5	出现预计节省的主要原因是, 一些部队派遣国特遣队所属装备的安全保障能力不足, 以及两支部队返国未列入预算。

	2007年7月1日至 2008年3月31日		2008年4月1 日至6月30		包括预测数 的总支出	未支配 余额估计数	差异 (百分比)	差异原因
	分配数	总支出	未支配余额	日预计支出				
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)				
其他用品、服 务和设备	4 666 800	3 347 572	1 319 228	1 193 713	4 541 285	125 515	2.7	出现预计节省的主要原因是,以地理信息系统启动组 装软件替代卫星图像(节省 81 000 美元),购置其他设 备费用降低(52 000 美元) 以及印刷和复印费用降低 (46 000 美元),保护装置 实际费用降低(节省 50 000 美元),由于实际在途现金 费用低于预算,一般保险 费降低,但未列入计划的 蒙罗维亚泛非广场保险费 (37 500 美元)和联利特 派团承担的监督厅采购问 题工作队经费(229 200 美 元)部分抵消了上述节省。
速效项目	1 000 000	698 298	301 702	301 701	999 999	1	0.0	无。
小计	213 396 800	149 627 864	63 768 936	53 413 506	203 041 370	10 355 430	4.9	
所需经费毛额	688 330 600	476 413 293	211 917 307	194 006 994	670 420 287	17 910 313	2.6	
工作人员薪金税 收入	11 719 600	6 447 745	5 271 855	2 149 248	8 596 993	3 122 607	26.6	
所需经费净额	676 611 000	469 965 548	206 645 452	191 857 745	661 823 293	14 787 707	2.2	
自愿捐助实物(已 编入预算)	52 800	39 600	—	—	39 600	13 200	25.0	
所需经费总计	688 383 400	476 452 893	211 917 307	194 006 994	670 459 887	17 923 513	3	

附件二

2008年7月1日至2009年6月30日人员配置结构拟议变动
汇总

办公室/科/股	数目	职等	说明
构成部分 2: 巩固和平			
负责复原和治理的秘书长副 特别代表办公室			
	+1	本国干事	将环境事务干事一般临时人员职位改为环境事务干事员额
	-1	本国干事/一般临时 人员	环境事务干事一般临时人员职位改为环境事务干事员额
	-1	联合国志愿人员	撤消一新闻干事职位
小计	-1		
政治规划和政策股			
	-1	P-5	撤消高级政治事务干事员额
小计	-1		
通信和公共信息办公室			
	-1	P-3	改变无线电节目制作员员额职等
	+1	本国干事	改变无线电节目制作员员额职等
小计	—		
复原、恢复和重返社会科			
	-2	P-4	撤消复原、恢复和重返社会干事员额
	+4	本国干事	复原、恢复和重返社会干事一般临时人员职位改划为复原、恢复和重返社会干事员额
	-4	本国干事/一般临时 人员	复原、恢复和重返社会干事一般临时人员职位改划为复原、恢复和重返社会干事员额
小计	-2		
人道主义协调员支助办公室			
	-1	P-4	撤消人道主义事务干事员额
	-1	P-3	撤消人道主义事务干事员额
	-1	其他职等	撤消行政助理员额
	-4	当地工作人员	撤消 3 个行政助理 (GS-4) 员额; 1 个办公室助理 (GS-2) 员额

办公室/科/股	数目	职等	说明
	-1	联合国志愿人员	撤消人道主义事务干事职位
小计	-8		
民政科			
	-3	P-4	撤消民政干事(1-3区)员额
	+5	本国干事	改变民政干事员额的职等
	-2	联合国志愿人员	改变民政干事职位的职等
小计	—		
构成部分 3: 法治			
法律和司法制度支助司			
	-1	P-4	改变法律顾问员额的职等
	-1	其他职等	改变行政助理员额的职等
	+1	本国干事	改变法律顾问员额的职等
	+1	当地工作人员	改变行政助理员额的职等
小计	—		
人权和保护科			
	-1	P-3	撤消人权干事员额
小计	-1		
构成部分 4: 支助			
总务科			
	-1	P-3	撤消财产管制和盘存干事员额
小计	-1		
联合后勤业务中心			
	-1	P-3	撤消后勤干事员额
小计	-1		
调度科			
	+1	当地工作人员	改变调动助理员额的职等
	-1	联合国志愿人员	改变调动助理职位的职等
小计	—		
工程科			
	-1	外勤人员	改变发电机机械师员额的职等

办公室/科/股	数目	职等	说明
	+3	当地工作人员	改变发电机机械师、预算助理、材料和资产助理（3A区）员额的职等
	-2	联合国志愿人员	改变1个预算助理和1个材料和资产助理（3A区）职位的职等
小计	—		
通信和信息技术科			
	-2	外勤人员	改变通信技术员员额的职等
	+2	当地工作人员	改变通信技术员员额的职等
小计	—		
运输科			
	-1	外勤人员	撤消汽车技术员员额
	+31	当地工作人员	设立19个司机和12个汽车技术员员额
	-1	联合国志愿人员	撤消调度员职位
小计	+29		
供应科			
	-1	P-3	撤消供应干事员额
	-1	外勤人员	撤消供应助理员额
	-2	当地工作人员	撤消盘存和供应助理及仓库助理员额
小计	-4		
安保科			
	+20	当地工作人员	设立15个消防人员和5个消防车司机员额
小计	+20		
总计			
国际人员	-21		
本国人员	+64		
联合国志愿人员	-8		
一般临时人员	-5		
合计	+30		