



第六十七届会议

议程项目 146

联合国维持和平行动经费

筹措的行政和预算问题

意大利布林迪西联合国后勤基地 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概览	5
B. 预算执行情况	6
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	9
D. 成果预算编制框架	9
三. 资源使用情况	15
A. 财政资源	15
B. 各类资源调拨信息汇总	16
C. 月支出模式	16
D. 其他收入和调整	17



E. 月支出模式.....	17
四. 差异分析.....	17
五. 资源使用情况：战略部署物资储存.....	19
六. 有待大会采取的行动.....	21

摘要

意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)在2011年7月1日至2012年6月30日期间的支出总额已通过成果预算编制框架支助构成部分与后勤基地的目标相联系。

在本报告所述期间,在将后勤基地转型为全球服务中心的背景下,继续整合和简化基地现有的支持能力和功能,并完成了西班牙巴伦西亚联合国支助基地的全面启用。依照大会第65/291号决议,总部外勤支助部向后勤基地移交了以下职能:信息和通信技术处资产管理、财务系统技术支持、全球教育补助金处理和外地合同管理。

在本报告所述期间,后勤基地支出额为6 430万美元,即预算执行率为93.8%,而在前一财政期间,支出额为6 810万美元,执行率为99.9%。

业务费用支出减少的主要原因是,采购程序冗长导致一项重大信息技术项目延迟。文职人员项下出现支出结余的主要原因是本国工作人员一般工作人员实际费用低于预算。

与上期相比,人力资源在职率仍然相对稳定。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为2011年7月1日至2012年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
文职人员	40 477.8	39 411.4	1 066.4	2.6
业务费用	28 034.7	24 841.8	3 192.9	11.4
所需资源毛额	68 512.5	64 253.2	4 259.3	6.2
工作人员薪金税收入	6 249.9	5 889.0	360.9	5.8
所需资源净额	62 262.6	58 364.2	3 898.4	6.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	68 512.5	64 253.2	4 259.3	6.2

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
国际工作人员	118	93	21.2
本国工作人员	270	258	4.4
临时职位 ^c			
本国工作人员	13	10	23.1

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

本报告还概述了同期战略部署物资储存的落实情况。

战略部署储存使用情况

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。)

类别	发放 ^a	支出
战略部署物资储存	47 706	22 835

^a 显示的是重置额。

有待大会采取的行动见本报告第六节。

一. 引言

1. 秘书长 2011 年 2 月 28 日报告(A/65/760)开列了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)的维持预算,共计毛额 60 528 400 美元(净额 55 275 400 美元)。行政和预算问题咨询委员会在其相关报告(A/65/743/Add. 12)中建议核准秘书长提出的数额,即毛额 60 528 400 美元(净额 55 275 400 美元)。

2. 大会在第 65/291 号决议中核准后勤基地 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费(毛额 68 512 500 美元,净额 62 262 600 美元),包括租户单位(常备警力、常备司法和惩戒力量和综合培训处)所需预算。这些单位设在后勤基地,包括 52 个员额。拨款总额已分摊给各会员国。

3. 大会第 56/292 号决议核准在复合特派团实施秘书长 2002 年 3 月 14 日报告(A/56/870)所述的战略部署物资储存概念,并为此核定 141 546 000 美元。战略部署物资储存的目的是为了提供所需能力,以便在快速部署时限内部署相关特派团,并缩短特派团启动或扩展阶段所需重要设备的采购周转时间。这是一种不断变化的动态能力,需要不断对其进行评估,以确保设备与不断变化的业务需求相适应。大会第 59/299 号决议核准在大会第 49/233 A 号决议第四节第 1 段所述的承付权限内补充战略部署储存。大会第 64/269 号决议决定,安全理事会关于维持和平行动开办阶段或扩大阶段的决定导致需要开支时,授权秘书长在事先征得咨询行政和预算问题咨询委员会同意的情况下,从战略部署物资储备现有储备的现有余额中承付至多 5 000 万美元并加以提用,并在收到初步拨款后重新补足从战略部署物资储备中提取的部分。大会第 66/266 号决议决定,来自战略部署物资储存的 5 000 万美元用作 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间联合国后勤基地所需经费

二. 任务执行情况

A. 概览

4. 秘书处维持和平行动部原先的储存设施是联合国供应站,最初设在意大利那不勒斯,后迁到比萨。1956 年成立供应站的初衷是接收联合国紧急部队结束后腾出来的资产。1994 年下半年以来,后勤基地一起在布林迪西运作。

5. 秘书长和意大利政府于 1994 年 11 月 23 日签署了关于联合国使用布林迪西房地产和设施的谅解备忘录。2001 年 12 月 7 日签署了关于捐赠三个新仓库的谅解备忘录第一个增编,2008 年 8 月 4 日签署了关于意大利政府将更多房地和空地移交后勤基地的第二个增编。2011 年 11 月 23 日,意大利政府签署关于向后勤基

地转交 6 座建筑和一块空地的第三个增编。秘书长和西班牙政府于 2009 年 1 月 28 日签署关于联合国使用巴伦西亚土地的谅解备忘录。

6. 后勤基地的目标是确保维持和平行动的效率和成效。

7. 如下文各机构所示，根据这一总体目标，后勤基地在执行报告所述期间通过交付相关重要产出，为实现一项预期成绩作出了贡献。这些机构按照后勤基地以下职能领域分类：后勤处、通信和信息技术处和支助事务处，以及租户单位，包括常备警力、常备司法和惩戒力量和综合培训处。

8. 本报告对照 2011/12 年度预算报告所列计划实现的成果预算编制框架评估了实际执行情况。执行情况报告特别比较了计划绩效指标和实际绩效指标，即以预期成绩衡量本报告所述期间实际取得的进展，还比较了计划产出和实际完成产出。

B. 预算执行情况

9. 在执行报告所述期间，实现了以下里程碑目标：

(a) 西班牙巴伦西亚联合国支助基地竣工，已充分运行；

(b) 后勤基地大院建造方案以及作为数据中心和办公场所的“B”楼建造工程已完成；

(c) 在将后勤基地转型为全球服务中心过程中，开始合并和精简后勤基地现有支助能力和功能，同时改组后勤处和支助事务处，并从总部外勤支助部移交 4 项职能，即信息和通信技术司资产管理职能、财务系统技术支持、全球教育补助金处理股和外地合同管理职能。

10. 后勤处和支助事务处成功管理了下列活动：

(a) 储存、维护、接收、检查、发放和轮调维持和平行动开办和维持所需的车辆、工程材料、用品和设备；

(b) 维修车辆、发电机和空调设备，以列入联合国储备库存并重新发放给维持和平特派团；

(c) 为飞机起降提供地面支持，包括向世界粮食计划署提供支持；

(d) 部署后勤基地工作人员，作为特派团支助小组，在不同领域向实地访问团提供支助，包括模块化；

(e) 后勤基地一些部门为联合国利比亚支助团(联利支助团)的启动提供支助。此外，六名联利支助团工作人员被派到后勤基地各小组，以进一步提高业务效率；

(f) 为共有 3 419 人参加的 235 个培训课程提供协调和便利；

(g) 九名工作人员获得英国皇家采购与供应学会采购基础文凭(四级)；

(h) 通过外勤支助部根据全球外勤支助战略提出的特派团采购和购置综合业务支助服务倡议，向采购能力有限或没有采购能力的特别政治任务提供采购支助。在本报告所述期间，通过该倡议向联合国西非办事处(西非办)、联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)和联利支助团提供了支助；

(i) B号楼竣工，它是综合卫星通信设施的一部分。电网升级暂停，等待最后确定一个新的投标程序，因为最初选定的供应商濒临破产；

(j) 外地中央审查理事会在审查 372 宗个案后，推荐将 12 193 名候选人列入各职业类名册；

11. 通信和信息技术处完成了若干重大项目，包括：

(a) 巴伦西亚联合国支助基地竣工并投入运作，在积极主动和负载均衡的联合国信息和通信技术枢纽中作为二级通信站点，向外地行动和联合国各机构、基金和方案提供托管和连通服务；

(b) 建立必要的信息和通信技术基础设施支助系统，主控新完成的信息和通信技术设施系统；

(c) 成功测试和部署虚拟桌面技术和基础设施，导致业务费用降低；

(d) 将后勤基地数据中心和辅助中心的 ISO 27001 认证延长一年；

(e) 数据中心基础设施电信网服务(音频、数据和视频会议)可用率超过 99%；

(f) 安装、测试和试用多地点视频远程会议系统，提供集中化服务和自动故障切换；

(g) 从纽约联合国总部向全球服务中心成功移交所有卫星通信服务；

(h) 确定数据中心所需的硬件和软件，支持全球服务中心联合国企业资源规划“团结”项目(“团结”项目)的用户定制工作；

(i) 启动卫星通信基础设施优化进程，支持向外地行动部署企业资源规划系统和其他中央应用软件。

12. 战略空中作业中心继续在战略空运和贵宾专门航班的监测和跟踪方面向各特派团提供支助。该中心还提出 12 个全球机队利用率报告和建议，以便最大限度、最优化使用较少的飞机进行战略空运活动，并编写多份网络和机队规划报告，包括使用渐进预测技术确定对空中支援的真正需求。

13. 地理信息系统中心迅速向联合国科特迪瓦行动(联科行动)和联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)部署专家，以建立和配置地理

空间系统，调整地理数据库性能。该中心还协助联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)进行谷歌企业系统的远程设置和卫星图像处理，以支持选举活动和其他活动。此外，该中心还协助联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)处理卫星图像，以及进行地下水勘探研究和确定可能的地点。该中心也协助非洲联盟—联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)制作地形图。

14. 工程标准化和设计中心监测和维护更大的在线工程能力数据库，并建议了两个实时虚拟工作空间，使目前管理的工作空间总数增至 9 个。该中心是向外地特派团提供支持的服务台，并向非索特派团支助办、联利支助团、乌干达恩德培区域服务中心、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)的大型工程项目提供实地支持。该中心进一步开发、维持和合并一些规划模板，使其成为一个标准模板，用于各种规模的军事和建制警察部队营地规划，同时提供所有关键的工程数据，包括数量、费用和系统合同链接。该中心开发和维持 16 个外地特派团最常见设施和装置标准工程设计包。该中心曾协助总部外勤支助部工程科拟定下一代技术新系统合同。

租户单位

常备警力

15. 常备警力启动了联利支助团和联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)的警察部门。此外，常备警力还向西非办、南苏丹特派团、联阿安全部队、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、达尔富尔混合行动、联利支助团、联合国索马里政治事务处(联索政治处)和驻乍得的联合国开发计划署(开发署)提供 1 至 3 个月的大量援助。

16. 常备警力与其他利益攸关方合作，分别与以下方面共同参与叙利亚实况调查团、萨赫勒支助团及西非海岸倡议高级别政策委员会达喀尔会议和驻几内亚特派团的技术和警务评估：联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)和南苏丹特派团；联合国毒品和犯罪问题办公室和国际刑事警察组织(国际刑警组织)；联合国毒品和犯罪问题办公室、联科行动和联东综合团。

常备司法和惩教力量

17. 常备司法和惩教力量为南苏丹特派团和联合国叙利亚监督团(联叙监督团)提供开办支持，并向联科行动提供支持。

综合培训处

18. 综合培训处向 379 名工作人员提供了文职人员部署前培训。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

19. 后勤基地向粮食署在圣维托基地举办的两期培训班提供卫星连接和其他信息技术的支持。此外，通信和信息技术处继续支持粮食署联合国人道主义应急供应站的因特网协议电话和数据服务。国际计算中心(电算中心)和联合国项目事务厅获得办公室计算机服务以及因特网协议电话和计算机网络服务。

20. 大会第 66/266 号决议请秘书长在下一次执行情况报告中提供关于全球服务中心与联合国其他实体互动的资料。通过提供信息和通信技术服务及会议服务，向下列单位提供支持，扩大和加强了与其他机构的合作：联合国内罗毕办事处、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、人权高专办、联合国人道主义事务协调厅、秘书处管理部信息和通信技术事务厅、秘书处经济和社会事务部、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、西亚经济社会委员会、非洲经济委员会、卢旺达问题国际刑事法庭、前南斯拉夫问题国际法庭、国际刑事法院、联合国布隆迪办事处、联合国环境规划署、联合国志愿人员方案、开发署、联合国人口基金、联合国儿童基金会、联合国难民事务高级专员公署、联合国粮食及农业组织、联合国教育、科学及文化组织、世界卫生组织、联合国协助审判红色高棉、联合国项目事务厅、塞拉利昂问题特别法庭、国际减少灾害战略、联合国贸易和发展会议、联合国合办工作人员养恤基金、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、联合国大学、世界银行、全面禁止核试验条约组织、大不列颠及北爱尔兰联合王国政府国际发展部、非洲经济发展和规划研究所、非洲联盟、禁止化学武器组织、国际原子能机构、国际劳工组织、国际标准化组织、电算中心、联合检查组和消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会。

D. 成果预算编制框架

预期成绩：提高后勤基地向各维持和平行动、其他外地行动和后勤基地提供的行政、后勤和信通技术支持的效率和实效

计划绩效指标	实际绩效指标
1. 完成对后勤基地三个处流程和职能的详细审查，并且按照全球外勤支助战略的要求，为后勤基地转型为一个全球服务中心制订一项执行计划	已完成。后勤基地战略计划已经完成
2. 结构和组织调整措施得以执行，而这将使后勤基地进一步从一个后勤基地过渡为一个全球服务中心	已部分完成。已调整工程职能。在 2012/13 期间，供应和运输职能处于合并过程中
3. 向各利益攸关方进行关于后勤基地及其各处作用与职能的宣传	已完成。举行三次全体会议，并与各个科长举行 12 次协调会，传达关于每个科在基地转型方面的具体作用和职责以及相关职责的情况。此外，在后勤基地与维持和平

特派团举行 29 次电话会议，讨论全球服务中心在具体项目方面能够提供的技术和行政支助

计划产出	已完成 (数目或是/ 否)	说明
后勤处		
举行 4 次全体会议和 12 次处/科负责人会议，以确保向利益攸关方提供有关各科具体作用与职能的信息	3 12	举行全体会议 与后勤处各科科长举行协调会
为工作人员制订 5 套标准作业程序	否	由于后勤处处于不同的调整阶段，已完成部分产出。目前正在为以下单位制定标准作业程序，预计在 2013 年月前完成并付诸执行：方案管理股、中央维护和修理科、中央仓储和分配科、编纂股、验收股、物资处理股、资产管制盘存股和地理空间信息系统中心
监测和追踪 750 架联合国飞机，部署这些飞机的目的是进行战略空运，包括从事特派任务区以外和之间的空中业务，以确保依照秘书处全球机队使用与优化概念使用所部署的飞机	355	监测和追踪参与战略空运的商业承包飞机。产出下降的原因是，空运科缩小了战略机队，以及联合国中非共和国和乍得特派团关闭
监测和追踪 3 500 架次从事特派任务区以外和之间空中业务的战略飞行，以便在全球范围对飞机进行中央控制和监测，从而提高成本效益；为搜索和救援行动提供支持	7 689	监测和追踪空运。搜索和救援支持方面没有需求
为 18 项战略性空中业务提供航空指导和气象协助，并协助取得飞行和降落许可	19	协助空运业务(包括取得外交许可)
为往返于后勤基地机场的 15 次联合国特派团空运和 15 次粮食署空运提供地面装卸支助服务	是	为粮食署的 11 次空运提供地面装卸支助服务；由于联合国通过布林迪西开展的业务只是局限于南苏丹特派团的紧急业务，仅为联合国特派团的 2 次空运提供地面装卸支助服务
依照总部发布的政策和准则，制订机场和航空站计划以及外地特派团的相关翻修项目，以确保特派团的机场基础设施能确保空中业务的安全	否	这些职能继续保留在总部
制作重点部署区的高分辨率卫星图像和地形图，包括为达尔富尔混合行动和联刚稳定团制作 80 至 100 张地形图；为西撒特派团提供一份水文研究报告；为非索特派团支助办绘制摩加迪沙机场周围等高线图；	是	制作了 120 份地形简图，并提供给外地特派团(为达尔富尔混合行动制作 89 份，为联刚稳定团制作 31 份) 西撒特派团地下水勘探项目：该项目的所有三个阶段(案头研究、实地勘探和模型制

为达尔富尔混合行动和联刚稳定团编制等量地理空间数据		作)均已完成。在第一个建议地点的钻探已经完成, 并已经找到水
实施联合国全球地理信息系统架构四阶段中的前两个阶段, 尤其是地理空间数据储存和数据可视化部分, 总体目标是建立一个将得到现有信息技术基础设施支持并可从联合国任何网络查询的地理信息系统	否	2012年2月, 后勤基地和两个外地特派团(达尔富尔混合行动和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队))之间进行了地理数据库双向复制件测试。结果表明, 地理数据库架构和数据库词典需要标准化 联合国全球地球地理可视化的执行情况: 通过联合国地球企业系统接收1.2百万兆字节的高分辨率卫星图像并可供可视化
实行中央仓储, 以及合并库存管理和技术支助资源, 从而实现协同增效作用和规模效益	是	实行了中央仓储概念, 合并了库存管理和技术支助资源, 随后提出建议并得到核准, 将在2012/13年期间执行
为外地特派团及包括非洲联盟在内各国际组织编制有关总体建筑、工程设备和相关材料的工程设计、国际标准和规格	是	工程标准化和设计中心为非索特派团支助办、联伊援助团和恩德培区域服务中心订正和修改了两套设计: - 工程设备(大气水发电机)的工作范围; - 修改典型的20英尺ISO集装箱; - 可容纳100人的县警察局; - 可容纳200人的营地, 布局规划; - 供一个200人营地使用的一级诊所; - 为非索特派团支助办提供的后勤基地一揽子服务(1 000人营地); - 为恩德培区域服务中心提供由经改装的20英尺海运集装箱组成的集装箱化建筑物(2个原型)
在建筑项目开始之前提供规划与设计方面的指导	是	联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和办)总部扩建的设计和执行业务。准备设计、工程量清单、住处专业安保保护的工作范围及为联伊援助团开办的运输讲习班 参与为综合安全分遣队评估前中特派团的建筑项目(警察局/派出所)并提供专家咨询 为非索特派团支助办设计100人营地和300人后勤基地 为联利支助团工程提供支助, 拟订27份需求说明和技术评价, 参加当地合同委员会会议, 编制特派团总部草图 恩德培区域支助中心: 审查各组成部分执行工作的次序, 拟订办公室空间分配总计划, 编写横向和纵向基础设施设计的需求

提供国际标准和标准化成套设计, 包括绘图、工程范围、工程量清单、技术规格和相关技术出版物	是	说明以及区域系统合同的需求说明 利用标准化成套设计和技术出版物不断更新在线工程数据库。通过上载美国试验材料学会标准、英国标准和国际电工委员会标准, 更新在线图书馆; 国际标准化组织标准的上载工作正在进行中。各特派团已实现联通, 并根据提交的要求完成新用户联通
提供培训课程, 包括 15 次关于技术、业务和管理技能的地面运输课程; 2 次侧重于供应链管理、仓储、接收和验收、分配以及国际商业术语的后勤课程; 4 次侧重于地理空间数据、地形图绘制、高分辨率卫星图像和地形图的地理信息系统类型课程; 2 次侧重于替代能源、模块化、废物和水管理的工程课程; 举办 2 次职业工作安全宣传活动, 以使后勤基地工作人员了解工作场所最佳做法	11 2 3 2	地面运输课程 侧重供应链管理的后勤课程 地理空间信息系统课程 工程课程 没有举办任何工作安全活动。工作安全问题是后勤处结构调整活动范围内以及在提出中央仓储和维护理念的过程中处理的
后勤基地业务车队 137 辆车以及 9 部发电机的运行、测试、检查、保养和修理	137 8	后勤基地车辆 后勤基地发电机
战略部署物资储存和联合国物资储备的接收、检查、测试、保护、储存和保养	是	战略部署物资储存收到 241 件资产, 联合国预备储存收到 73 件资产。 检查、测试、保护、储存和保养 3 436 件战略部署物资储存资产和 345 件联合国储备资产
通信和信息技术处		
为 81 条 E1 特派团间音频话线、52 条商业综合服务数字网 E1 音频话线、12 条租用线和 5 条高速因特网连接线提供支持与维护	81 52 12 1	E1 特派团间音频话线 商业综合服务数字网 E1 音频话线 租用线 高速因特网连接线 巴伦西亚联合国支助基地正在提供高速因特网连接线, 因此在后勤基地只需 1 个因特网服务供应商。各特派团已解聘其余三个因特网服务供应商
维护和操作 73 个交换机、6 个防火墙、7 个防火墙系统模块、73 个服务器、26 个路由器、9 个网络分析模块、9 个入侵探测系统模块、2 个内容交换模块、2 个缓存引擎、6 个负载均衡器和 47 个应用程序加速器和指令管理器	88 6 7 81 38 10	交换机 防火墙 防火墙系统模块 服务器 路由器 网络分析模块

	10	侵入探测系统模块
	2	内容交换模块
	2	缓存引擎
	6	负载均衡器
	47	应用程序加速器和指令管理器
为所有外地特派团以及总部提供托管、维护和服务台支持,涵盖 60 个集中托管的应用程序(资产管理、财务和采购系统、外地支助套件、网络邮箱、网站及 Lotus Notes 复制本)	是	提供的以下托管、维护和服务台支持服务 99.98%达到正常运行时间: 600 个 Lotus Notes 电子邮件账户、1 100 个团体邮箱、30 个测试邮箱、154 个非邮箱应用程序和数据库、13 个 SharePoint 网址、21 个网站以及联利支助团服务器上的 201 个账户和 47 个团体
为便于灾难恢复和业务连续性而为全球业务活动提供生产数据存储和邮件数据库(1 000 百万兆字节数据存储容量)	1 200	百万兆字节的数据储存容量
为一个卫星网络提供卫星通信服务和远程支持,其中包括: 38 个区域地面站中心、384 条卫星终端(甚小口径终端)、457 个特派团之间以及特派团至地面中心的卫星连接线路(共使用 4 颗卫星以及 13 个转发器),以及卫星通信储存的配置和准备	38 359 465 13	区域地面站中心 卫星终端 特派团之间以及特派团至地面中心用四个卫星组成的卫星连接线路 转发器以及战略部署物资储存通信储存的配置和准备
就设备采购制订技术规格并作相关评估,以及管理 27 项与信通技术服务和设备有关的当地系统合同	31	负责信息和通信技术服务及设备的行政支助办公室一直管理通信和信息技术服务当地系统合同
基地支助事务处		
向平均 351 名文职人员提供管理和行政支助	361	向文职人员提供管理和行政支助
完成对应聘和平行动职位的多达 1 250 名内部和外部申请人的背景调查	1 372	完成了背景调查
为举办 227 次培训课程和会议进行协调并提供管理和后勤支助	235	为 3419 人参与的培训课程和会议进行协调并提供支助
为后勤基地人员和联合国受训人员提供医疗服务,为 300 名参加部署前培训的新征聘文职人员作医疗情况介绍,以及为后勤基地人员举办 10 次关于性传播感染及艾滋病毒的培训课	3 646 21 9	医疗探视/服务 为参加文职人员部署前培训的新征聘 379 名工作人员作医疗情况介绍 为后勤基地人员举办关于艾滋病毒和性传播感染的培训课
维护和操作后勤基地的通信系统,包括 105 部数字增强型无绳电信手持收发器、667 部台式电话和 3 个思科呼叫系统	105 698 3	数字增强型无绳电信系统手持收发器 台式电话 思科呼叫系统

维护和操作后勤基地的信息技术设备, 包括 58 个交换机、3 个防火墙、61 个服务器、142 个思科网络设备和 2 个用于数据恢复和保障业务连续性的高端数据存储系统	69 3 81 2 152 4	交换机 防火墙 服务器 思科刀片防火墙 思科网络设备 高端数据存储系统
为灾难恢复和保障业务连续性而提供生产数据存储和邮件数据库(10 百万兆字节数据存储容量)供用于当地园区运作	是	为生产数据存储提供 51.7 百万兆字节, 为电子邮件提供 600 千兆字节, 为灾害恢复提供 22.7 百万兆字节
维护和操作后勤基地的信息技术设备, 包括 632 台台式计算机、149 台手提计算机、64 台打印机、8 台绘图仪、41 台数字发送器及 2 个磁带库	707 134 79 7 46 2	台式计算机。产出增加的原因是, 更多实验室和培训员室需要更多计算机 手提计算机 打印机 绘图仪 数字发送器 磁带库
通过管理 35 项服务合同(包括 14 项大楼维护服务合同、7 项地面维护服务合同、10 项一揽子订购协议及 4 项水电合同), 维护 53 幢硬墙建筑(48 728 平方米)、引擎改装厂区另外 15 幢大楼(5 240 平方米)、13 个软墙结构(7 215 平方米)、111 个预制集装箱单位、布林迪西 343 028 平方米开阔场地以及布林迪西 138 008 平方米道路和停车区	是	通过管理 35 项服务合同(包括 14 项大楼维护、7 项地面维护及 4 项水电合同), 维护 53 栋建筑物、13 个软墙结构、111 个预制集装箱和 343 028 平方米开阔场地, 包括绿地、铺设柏油和水泥的地点、公路和停车场
主任办公室		
在布林迪西和巴伦西亚提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	在两地提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
提供合同管理服务	是	举行 6 次视频会议, 以建立与特派团合同管理科/协调人的沟通架构 举行为期 5 天的首次合同管理会议, 这次会议汇集了来自外地和总部的 20 名与会者在会议期间举行了 4 个合同管理政策审查讲习班 建立了外地合同管理同业交流群, 以促进信息和知识交流
支助并监督区域航空安全办公室的活动, 包括协调 9 次航空安全评估考察和 2 次对空运业者的现场视察	10	评估考察; 对空运业者的现场视察继续由总部负责

建立一个规划职能，其作用包括编写 12 份关于风险分析的报告以及 4 份关于后勤基地预算执行情况和资源利用情况的报告	12	向副秘书长提交的全球服务中心每月活动综合报告
处理 1 300 份教育补助金申请	594	全球服务中心预算执行情况月度报告
对 1 500 名申请人进行审查，并据此向外地中央审查理事会作出推荐，供其审批，此外也对外地中央审查理事会的 800 个案子进行审查	12 193	处理教育补助金申请。产出下降的原因是，2012 年 1 月只在后勤基地成立了教育补助金处理股
	372	推荐申请人供外地中央审查理事会审批。产出增加的原因是，推荐更多申请人列入名册
		审查了外地中央审查理事会的案子

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 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)
文职人员				
国际工作人员	18 667.3	18 784.5	(117.2)	(0.6)
本国工作人员	20 834.5	19 729.7	1 104.8	5.3
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	976.0	897.2	78.8	8.1
小计	40 477.8	39 411.4	1 066.4	2.6
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	672.1	672.6	(0.5)	(0.1)
公务差旅	1 242.6	1 118.6	124.0	10.0
设施和基础设施	8 457.5	6 919.8	1 537.7	18.2
陆运	609.0	568.2	40.8	6.7
空运	—	—	—	—
水运	—	—	—	—
通信	7 508.2	7 431.0	77.2	1.0
信息技术	7 833.4	6 680.5	1 152.9	14.7
医务	340.1	265.5	74.6	21.9
特种装备	—	—	—	—

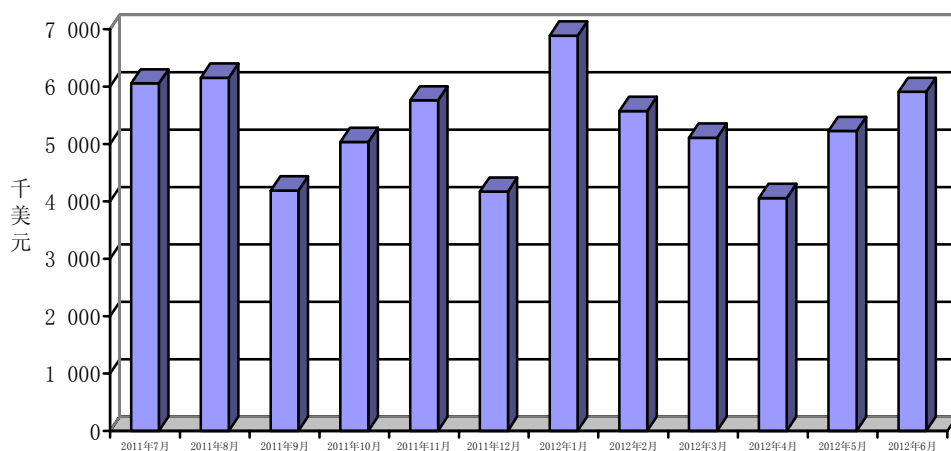
类别	差异			
	分配数	支出	数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
其他用品、服务和设备	1 371.8	1 185.6	186.2	13.6
速效项目	—	—	—	—
小计	28 034.7	24 841.8	3 192.9	11.4
所需资源毛额	68 512.5	64 253.2	4 259.3	6.2
工作人员薪金税收入	6 249.9	5 889.0	360.9	5.8
所需资源净额	62 262.6	58 364.2	3 898.4	6.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	68 512.5	64 253.2	4 259.3	6.2

B. 各类资源调拨信息汇总

(千美元)

组名	批款		
	最初分配数	调查员额调动	订正分配数
二. 文职人员	40 477.8	(120.0)	40 357.8
三. 业务费用	28 034.7	120.0	28 154.7
共计	68 512.5	—	68 512.5
调拨在批款总额中所占百分比			0.2%

C. 月支出模式



21. 本财政期间开始时支出偏高，原因是支付了经常性支出以及其他现有合同的承付款项。2012年1月支出增加，原因是本财政期间开始时启动的一些采购进程结束后支付了额外款项。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	827.4
其他/杂项收入	965.4
上期调整数	(6.7)
上期债务核销额	529.7
共计	2 315.8

E. 月支出模式

(千美元)

类别	实际价值
谅解备忘录 ^a	6 002.5
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	6 002.5

^a 包括意大利政府提供的办公楼、车间、仓库建筑和空地(3 311 600 美元)以及西班牙政府提供的办公楼(2 690 900 美元)。

四. 差异分析¹

	差异	
国际工作人员	(117.2)	(0.6%)

22. 所需资源增加的主要原因是，一般工作人员费用增加，主要因向新聘国际工作人员支付就任旅费和派驻补助金所致。由于工作人员薪金税率至2012年1月1日起降低，工作人员薪金税所需资源减少，部分抵消了这一增加额。

	差异	
本国工作人员	1 104.8	5.3%

23. 所需资源减少的原因是，实际一般工作人员费用少于预算。预算内一般工作人员费率为40%，而实际一般工作人员费率为30%。

	差异	
一般临时人员	78.8	8.1%

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

24. 所需资源减少的原因是，本国一般临时人员实际空缺率为 19.9%，高于预算的 9%。在将一个员额从 FS-5 改叙为 FS-6 后，向一名国际工作人员追溯付款(从 2008 年起)，部分抵消了这一减少额。

	差异	
公务差旅	124.0	10.0%

25. 所需资源减少的原因是，常备警力和常备司法和惩教力量因 2011-2012 年下半年向南苏丹特派团和联索政治处部署工作人员而减少了所需公务差旅费。

	差异	
设施和基础设施	1 537.7	18.2%

26. 所需资源减少的主要原因是：资产的有用经济年限延长，无须更换，节约了资金；办公家具采购费用降低；通过落实节能措施降低了用电量，天气状况良好导致取暖用燃料消耗量减少；若干翻新项目因预计建筑服务费用将上涨而被推迟，以及动态不间断供电系统项目因采购程序冗长而推迟完成。由于为后勤基地修建的新设施采购一个附加闭路电视系统，以及因将各种职能从总部转移至后勤基地而需要为到来的更多工作人员支付更多翻新和维修费用，导致所需经费增加，部分抵消了这一减少额。

	差异	
陆运	40.8	6.7%

27. 所需资源减少的主要原因是，因后勤基地内更多使用电动车辆而减少了燃料消耗量，以及因培训和公务访问次数减少而减少了所需运输服务经费。

	差异	
通信	77.2	1.0%

28. 所需资源减少的原因是：大型通信设备维修费用低于预测；因固定电话采用价格最低路由，导致语音和数据流量所需经费减少；长途和国际电话用量减少；美元对欧元升值产生了有利影响。因外地特派团和其他利益攸关方所需视频远程会议服务增加，导致购买大容量语音和视频会议设备所需经费增加，部分抵消了这一减少额。

	差异	
信息技术	1 152.9	14.7%

29. 所需资源减少的主要原因是：因动态不间断供电系统项目推迟而未购买信息技术设备，以及因现有存货充足而减少了购买备件所需经费。

	差异	
医务	74.6	21.9%

30. 所需资源减少的主要原因是，存放在德国的战略部署医疗用品储存量减少，导致存货管理费开支减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	186.2	13.6%

31. 所需资源减少的原因是：因开展新投标活动而从供应商获得有利报价，导致运费和有关服务费用减少；因意大利空军根据谅解备忘录在后勤基地场地进行道路维修工程，导致费用减少。因制作建筑物和压膜指示牌、培训手册、小册子和招贴的费用增加，导致印刷和复制开支增加，部分抵消了这一减少额。

五. 资源使用情况：战略部署物资储存

财政资源

32. 2011年7月1日至2012年6月30日期间用于战略部署物资储存的分配款总额为1.133亿美元，其中包括上一个期间结转的资金余额6560万美元，以及运往维持和平特派团和特别政治任务的战略部署储存物资的补货价值4770万美元。此外，价值860万美元的设备被运往联叙监督团，在大会决定该特派团的拨款后将予以补充。

33. 根据大会第66/266号决议，来自战略部署物资储存的5000万美元用作联合国后勤基地2012年7月1日至2013年6月30日期间所需经费，本执行期的4050万美元已结转为2012/13年资金余额。为补充战略部署物资储存而提供的资金和物资储存变动情况见下表。

战略部署物资储存发放后的补充情况

(千美元。预算年度为2011年7月1日至2012年6月30日)

接收物资储存的行动	数额
维持和平行动	
非洲统一组织-联合国达尔富尔混合行动	1 746.38
联合国脱离接触观察员部队	960.92
联合国驻黎巴嫩临时部队	655.44
联合国阿卜耶伊临时安全部队	1 939.73
联合国后勤基地	330.90
联合国南苏丹特派团	3 323.04
联合国科特迪瓦行动	4 929.85
联合国组织刚果民主共和国稳定特派团	41.64

接收物资储存的行动	数额
联合国驻塞浦路斯维持和平部队	14.85
联合国海地稳定特派团	738.47
联合国海地支助团	7 175.97
联合国非洲联盟索马里特派团支助办事处	23 999.58
小计	45 856.8
政治特派团与建设和平特派团以及其他接收者	
刑事法庭余留事项国际处理机制	106.43
人道主义事务协调厅	265.26
联合国伊拉克援助团	431.05
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	14.95
联合国塞拉利昂建设和平综合办事处	130.15
联合国中非共和国建设和平综合办事处	1.44
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	159.09
联合国西非办事处	472.85
联合国中亚地区预防性外交中心	4.86
联合国中部非洲区域办事处	135.74
联合国停战监督组织	126.97
小计	1 848.8
本期间发放给各特派团的物资储存补货价值总额	47 705.6

战略部署物资储存的资金流动情况和支出类别

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)

资金流动	数额
2010/11 年度结转的资金余额	65 597.1
2011/12 年度发放给各特派团的物资储存补货价值	47 705.6
总价值	113 302.7
按照大会第 66/266 号决议用于后勤基地 2012/13 年度所需资源的数额	50 000.0
2012/13 年度结转的资金余额	40 534.1
2011/2012 年度支出	22 834.6
上期债务核销额	(66.0)
总价值	113 302.7

资金流动	数额
支出类别	
设施和基础设施	6 334.7
陆运	13 667.0
通信	475.8
信息技术	2 022.9
医务	334.2
本期间支出总额	22 834.6

六. 有待大会采取的行动

34. 就意大利布林迪西联合国后勤基地的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间未支配的 4 259 300 美元的余额；

(b) 决定如何处理 2012 年 6 月 30 日终了期间的其他收入或调整额 2 315 800 美元，包括利息收入 (827 400 美元)、其他或杂项收入 (965 400 美元)、上期调整额 (6 700 美元) 和上期债务核销额 (529 700 美元)。