



第五十七届会议

议程项目 135

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团
2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算执行情况报告
秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务执行情况	1-4	3
二. 资源利用情况		6
A. 财政资源		6
B. 其他收入和调整数		7
C. 特遣队自备设备：主要设备和自我维持		7
D. 未编入预算的捐助		7
三. 差异分析	5-17	7
四. 大会第五十七届会议将采取的行动	18	9

摘要

本报告载有联合国西撒哈拉全民投票特派团 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算执行情况报告。

财务资源执行情况

(千美元。预算年度为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。)

类别	分摊额	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警察人员	7 993.6	6 344.7	1 648.9	20.6
文职人员	25 984.6	19 720.8	6 263.8	24.1
业务费用	14 871.4	13 025.0	1 846.4	12.4
所需经费毛额	48 849.6	39 090.5	9 759.1	20.0
工作人员薪金税收入	3 568.8	2 751.3	817.5	22.9
所需经费净额	45 280.8	36 339.2	8 941.6	19.7
(编入预算的) 自愿捐助实物	3 415.5	1 806.1	1 609.4	47.1
所需资源总额	52 265.1	40 896.6	11 368.5	21.8

人力资源任职执行情况

类别	核定人数 ^a	实际人数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事观察员	203	195	4
军事特遣队	27	27	—
民警	81	26	68
国际工作人员	300	196	35
国家工作人员	113	111	2
政府提供的人员	10	5	50

^a 代表最多核定人数。

^b 根据每月任职人数和核定每月人数算出。

大会将采取的行动列于本报告第四部分。

一. 任务执行情况

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务是根据安全理事会1991年4月29日第690(1991)号决议确定的。安全理事会第1359(2001)号、第1380(2001)号、第1394(2002)号及第1406(2002)号决议规定了特派团在本执行期间的任务。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总目标,即使西撒哈拉人民能够以自由和民主的方式选择独立或与摩洛哥合并。
3. 在这一总目标内,特派团在本执行情况报告所述期间,通过提供下列框架所示的有关关键产出,协助取得了一些成绩。
4. 表框显示,在目标制定方面有所改进。2001-2002年度预算中没有列入计划结果标准表框,标准表框本应作为执行情况评估和报告的基线。因此,特派团2001-2002年度任务执行情况数据以传统格式提出,表明采用通用指标和产出种类而非基线可查到资料的实际成绩和产出。

第1部分: 政治

预期成绩	
1. 1. 《西撒哈拉地位协定》政治解决方面的进展	
成果指标	实际成绩
增加冲突各方之间的对话	有关各方都参加了西撒特派团促成的对话,包括就西撒哈拉地位框架协定草案展开的数轮会谈
产出种类	实际产出
报告	秘书长向安全理事会提交了4份报告 250份业务和政治报告 每日情况报告
可否受理问题和实质问题听讯手册	1份可否受理问题手册 1份实质问题听讯手册
研究	完成了关于身份查验委员会今后工作的4次研究
新闻	250次新闻发布会/评论

会议	秘书长特别代表与冲突各政党之间的定期调解会议 秘书长特别代表、联合国各机构、红十字委员会和欧洲联盟委员会人道主义事务处之间的定期调解会议
选民名单	244 643 份个人档案材料已有 71 736 份归档，并列入了选民名单
档案	身份查验委员会已将 106 475 份材料收集归档
事件调查	与联合国军事观察员一起进行了 72 次共同巡逻
安全	终年监视各队部和身份查验委员会的财产

第 2 部分：军事

预期成绩	
2.1. 确保遵守停火协定	
成果指标	实际成绩
没有违犯停火协定现象 减少地雷	没有违犯停火协定或再发生敌对行为的迹象 护堤沿线没有出现新军事地点或据点的迹象 当地民兵销毁了 120 个地雷/未爆弹药
产出种类	实际产出
定期到队部巡逻 排雷	每月地面巡逻 470 次 每月直升机侦察飞行 35 架次 联合国军事观察员标出 120 个地雷/未爆弹药
评论：在护堤（防御沙堤）以东联合国军事观察员可自由行动。	

第 3 部分：支助

预期成绩	
3.1. 提高支助特派团的效率和效力	
成果指标	实际成绩
调查表明对支助服务高度满意	调查发现，办事处用户表示中度或高度满意
产出种类	实际产出
办公房地维护	维护 9 个队部、2 个区总部和 1 个联络处
乘客	运送了 10 313 名乘客
养护跑道	养护 8 公里长的 300 米跑道
空运货物	773 公吨
维修车辆	341 台联合国所属车辆
管理和执行合同	发出 11 份价值在 25 000 美元以上的合同和 32 份价值在 25 000 美元以下的合同
维护通信和信息技术网络	终年维护，在 3 个队部安装了卫星站，交换了 80 000 次无线电、电话和传真信息
提供安全服务	服务 9 个队部、2 个区总部和 1 个联络处
定购单/合同价值	发出 517 分定购单，价值总额 5 643 851 美元
资产处理	卖出 192 辆作废汽车，处理了 1 051 宗其他资产，包括销毁价值总额 1 802 037 美元的资产
培训	37 名工作人员到国外接受培训，25 名工作人员在当地接受培训，12 名当地工作人员接受培训

二. 资源利用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。)

类别	分摊额	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(1)
军事和警察人员				
军事观察员	5 298.3	5 034.1	264.2	5.0
军事特遣队	686.9	653.2	33.7	4.9
民警	2 008.4	657.4	1 351.0	67.3
建制警察部队	-	-	-	-
文职人员				
国际工作人员	24 811.9	18 636.7	6 175.2	24.9
国家工作人员	1 172.7	1 084.1	88.6	7.6
联合国志愿人员	-	-	-	-
业务费用				
一般临时助理人员	-	2.2	(2.2)	-
政府提供的人员	209.6	67.7	141.9	67.7
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	65.7	9.4	56.3	85.7
公务旅行	185.3	263.7	(78.4)	(42.3)
设施和基础设施	2 066.0	1 618.4	447.6	21.7
地面运输	2 775.7	2 535.7	240.0	8.6
空中运输	6 404.9	5 684.6	720.3	11.2
海上运输	-	-	-	-
通信	862.9	601.1	261.8	30.3
信息技术	497.6	392.3	105.3	21.2
医疗	60.0	105.1	(45.1)	(75.2)
特别设备	-	-	-	-
杂项用品、服务和设备	1 743.7	1 744.8	(1.1)	(0.1)
速效项目	-	-	-	-
所需经费毛额	48 849.6	39 090.5	9 759.1	20.0
工作人员薪金税收入	3 568.8	2 751.3	817.5	22.9
所需经费净额	45 280.8	36 339.2	8 941.6	19.7
(编入预算的)自愿捐助实物 ^a	3 415.5	1 806.1	1 609.4	47.1
所需经费总额	52 265.1	40 896.6	11 368.5	21.8

^a 包括阿尔及利亚政府捐助的 845 000 美元、摩洛哥政府捐助的 2 370 500 美元和波利萨里奥阵线捐助的 200 000 美元。实际实物支出价值阿尔及利亚政府为 585 355 美元，摩洛哥政府为 1 020 745 美元，波利萨里奥阵线为 200 000 美元，不包括部队地位协定项下的款额。

B. 其他收入和调整数

类别	数额 (千美元)
利息收入	910.1
其他/杂项收入	51.2
自愿捐助现金	—
上期调整数	2.1
上期债务节余或注销额	1 567.0
共计	2 530.4

C. 特遣队自备设备：主要设备和自我维持

类别	数额 (千美元)
主要设备	80 900.0

D. 未编入预算的捐助

类别	估计价值	实际价值
	(千美元)	
部队地位/特派团协定 ^a	2 241.0	1 968.1

^a 实际价值包括阿尔及利亚捐助的 88 200 美元和摩洛哥捐助的 1 879.9 美元，用于支付旅馆、办公室和住宿费用。

三. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$264.2	5.0%
5. 所需资源减少，因自 2002 年 4 月起特派团生活津贴由每天 60 美元降到每天 50 美元，再加上特派任务地区部署的军事观察员也略少于核定人数。		
民警	\$1 351.0	67.3%

¹ 资源差额数量以千美元计。

6. 身份查验委员会暂时停止工作及活动，导致原地部署民警监测人员由 81 个减至 26 个和上述特派团生活津贴下降，因而出现了账面所记的节余。

	差异	
国际工作人员	\$6 175.2	24.9%

7. 因为身份查验委员会暂停活动，地区办事处、身份查验中心和登记办事处的空缺职位都没有填补。

	差异	
国家工作人员	\$88.6	7.6%

8. 当地雇用人员任职级别都低于成本概算所用的 G-4 职等一级，所以在国家工作人员项下出现了节余。

	差异	
政府提供的人员	\$141.9	67.7%

9. 身份查验委员会暂时停止工作及活动，导致非洲联盟观察员人数减少 50% 和上述特派团生活津贴下降，因而出现了账面所记的节余。

	差异	
顾问	\$56.3	85.7%

10. 所需费用减少，因为身份查验委员会暂停活动，而且在本报告所述期间也不需要独立法官提供服务。

	差异	
公务旅行	(\$78.4)	(42.3%)

11. 有关各方为修订西撒哈拉地位框架协定草案而参与怀俄明回合会谈的旅费和工作人员前往布林迪西联合国后勤基地参加信息和通信技术培训的旅费，都未编入预算，所以导致本项下所需费用增加。

	差异	
设施和基础设施	\$447.6	21.7%

12. 身份查验委员会暂停工作与活动，人员和民警监测人员也相应减少，因此设备、用品和服务所需费用比成本概算当初预计的少。

	差异	
地面运输	\$240.0	8.6%

13. 购买车辆的实际费用比预算编列的少，因此本预算项目下出现了节余。

	差异	
空中运输	\$720.3	11.2%

14. 实际飞行时数低于预算编列的时数，因此着陆费和地面维护费减少，燃料消耗量也比估计的低。

	差异	
通信	\$261.8	30.3%

15. 因身份查验委员会暂停工作和活动而造成商业通信费用减少，配件所需费用也比当初估计的少，所以通信项下所需费用就减少了。

	差异	
信息技术	\$105.3	21.2%

16. 所购物品的实际费用比预算编列的少，所以此项下所需经费就减少了。

	差异	
医疗	(\$45.1)	(75.2%)

17. 此项下所需费用增加，因为通过协助通知书要求大韩民国政府提供的急需用品比预算编列的价格高。

四. 大会第五十七届会议将采取的行动

18. 大会在联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 决定 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间 9 759 100 美元未支配余额的处理办法；

(b) 决定 2002 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入(910 100 美元)、其他/杂项收入(51 200 美元)、上期调整数(2 100 美元)和上期债务节余或注销额(1 567 000 美元)的 2 530 400 美元其他收入和调整数的处理办法。