



第五十七届会议

议程项目 128

联合国科索沃临时行政当局特派团
经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团
2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务执行情况	1-4	3
二. 资源执行情况		10
A. 财务资源		10
B. 其他收入和调整		11
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		11
三. 差额分析	5-19	12
四. 大会第五十七届会议将采取的行动	20	14

摘要

本报告载有联合国科索沃临时行政当局特派团 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

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	分配数	支出	差额	
			数额	百分比
军事人员和警察人员	124 949.8	125 532.0	(582.2)	(0.5)
文职人员	226 713.7	184 775.0	41 938.7	18.5
业务费用	48 336.5	49 941.0	(1 604.5)	(3.2)
所需经费毛额	400 000.0	360 248.0	39 752.0	9.9
工作人员薪金税收入	26 495.2	25 989.0	506.2	1.9
所需经费净额	373 504.8	334 259.0	39 245.8	10.5
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
资源共计	400 000.0	360 248.0	39 752.0	9.9

人力资源任用情况

人员类别	核定	实际 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
军事观察员	38	38	—
民警	3 515	3 372	4
建制警察部队	1 203	1 129	6
国际人员	1 319	1 168	11
国家人员	3 869	3 533	9
联合国志愿人员	203	224	(10)

^a 根据每月任职数和核定每月人数。

大会将采取的行动见本报告第四节。

一. 任务执行情况

1. 安全理事会第 1244(1999)号决议决定联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)的任务最初为期 12 个月, 除非安理会另有决定, 否则以后将予延续。
2. 科索沃特派团的任务是协助安全理事会实现总目标, 主要是确保在科索沃实行高度自治和有效的自我管理。
3. 在该总目标范围内, 特派团在本执行情况报告所述期间提供了相关的重要产出, 取得了一些成就。产出情况见以下框架。
4. 框架显示, 目标制定工作有所改进。2001/02 年度预算没有为计划结果列入标准框架, 而该框架本应作为执行情况评估和报告的基线。因此, 特派团 2001/02 年度执行数据以传统格式提出, 显示可查到资料的实际成就和产出, 与通用指标和产出种类而非与基线相对照。

部分 1: 政治

预期成绩	
1. 1. 确保民主体制运作	
成果指标	实际成绩
政治稳定和民主施政	2001 年 11 月, 科索沃全境和平选举, 所有族裔均参加
政党参与民主过程	选举总统、总理、议长和副议长及 10 名部长 代表各社区的科索沃议会当选 政党日常参与会议过程
科索沃全境设立有效临时自治机构	联合临时行政结构的职能成功转移给临时自治机构 临时自治机构运作
各市镇承担更大的市政管理职责	正在逐步向当选地方政府官员移交权力 市镇预算管理方面的市政自治完全实现 设立了 20 个市镇多族裔委员会 打算在 2002 年 11 月市镇选举之后移交全部责任
少数族裔和妇女有效公平参与政治过程	实现了少数族裔和妇女在议会和市镇议会的适当代表权

产业类型	实际产出
秘书长特别代表批准政治、宪法和法律方案	正在执行宪法框架 联合临时行政结构被改组为临时自治机构的结构和程序，以便已经建立的科索沃议会运作 建立了科索沃临时自治机构基准 法律顾问办公室处理了 45 项条例、35 条行政指示和 14 项行政决定
安全理事会关于任务执行现状的报告	向安全理事会提交了 4 份秘书长报告和每月简报 首席军事联络官编写了 12 份每月安全评估
推动科索沃特派团、南斯拉夫联盟共和国和区域各政府举行会议	在贝尔格莱德设立了科索沃特派团联络处 同南斯拉夫联盟共和国组织了 5 次人权工作组会议和 30 次较小型、但是高级别的政治会议 同南斯拉夫联盟共和国/塞尔维亚政府缔结了共同文件 同前南斯拉夫的马其顿共和国和阿尔巴尼亚保持定期的部长级接触
旨在支助科索沃特派团各项倡议的新闻方案	印发了 40 000 份解释少数族裔权利的小册子 张贴了 365 份海报、建立了 154 块宣传栏、印发了 42 000 本说明和 55 000 本手册，以支持境内流离失所者返回 举办了 82 场新闻发布会，发表了 161 份新闻稿 以四种语文制作了 74 000 本《关注科索沃》杂志 制作了 200 个五分钟电视专题节目和 312 个无线电节目
发放民事文件，支付养恤金	起草并颁布了约 25 项法律、条例和行政指示，包括基本劳动法、教育法和环境法 颁发了数千份出生证、死亡证和结婚证，300 000 份科索沃特派团身份证，200 000 份旅行证件，200 份驾照

临时自治机构高级职位征聘完毕	登记了 50 000 辆车辆 移交了初级保健 从科索沃综合预算共支付 3 200 万欧元, 为 187 000 名科索沃人提供社会援助 汇编了 130 000 名符合条件的养恤金领取人数据库 从 2002 年 7 月开始每月支付养恤金 设立了三方咨询委员会, 以确保有关的部、工会和雇主组织定期进行讨论 制订了公务员制度管理框架 聘用了 5 名常设秘书 其余 6 名的聘用工作正在进行
培训公务员并向临时自治机构和各市镇提供法律和专家援助	大规模培训医生护士, 重组公共卫生研究所、科索沃输血中心和职业保健机构
设立市政预算和财务管理机构	培训工作人员和监督市镇官员的工作正在进行中
评论: 2001 年 11 月份的全科索沃普选是 2001-2002 年期间的重大事件, 通过该选举产生了多族裔的科索沃议会和临时自治机构。	

预期成绩	
1.2. 增加返回、融合、行动自由和解决产权问题	
成果指标	实际成绩
可持续地返回科索沃原籍	趋势得到扭转, 少数族裔家庭的流入多于流出 约 1 000 人返回科索沃
少数族裔的行动自由增加	仍然是实质性的问题, 不过安全情况的普遍改善和多数民众的容忍增加了少数族裔的机会
更多的失踪人员得到确认	在司法部设立了失踪人员和法医事务办事处, 合并了所有处理失踪人员问题的机构

产业类型	实际产业
支持人员返回方案	2001 年 11 月在秘书长特别代表办公室内设立了人员返回办事处
	设立返回咨询委员会
	同联合国难民事务高级专员办事处联合组办了捐助者会议
秘书长特别代表批准关于少数族裔融合的政策和法律	秘书长特别代表提出可持续返回的权利文件，在此之前设立了 5 个区域返回问题工作组，24 个市镇返回问题工作组和 12 个特设返回问题工作组
	返回与社区办公室制订了阐述所有境内流离失所者返回权的共同原则战略并获得总理签字批准
进行法医工作，推动解决失踪人员案件	检查了 75 处据称的墓地，发掘检验了 135 具尸体
	进行了 174 次遗体检查
武器大赦	同驻科部队共同执行了一项方案
	收缴了各种类型的 1 466 件武器和 49 335 发弹药
评论： 2001-2002 年期间，科索沃特派团的工作重点是在科索沃建立必要的组织和政治支持，以促进返回及挖尸检验和失踪人员鉴定工作。	

预期成绩	
1.3. 确保科索沃公平合理的法律制度	
成果指标	实际成绩
建立独立公正的多族裔司法机构	欧洲安全与合作组织发表两份报告，指出司法制度获得改善
从逮捕到审判的平均拘留期达到欧洲标准	已经达到：50%的拘留期不到 1 个月，30%不到 3 个月，20%超过 6 个月
监狱安全和条件符合欧洲标准	现在监狱符合大多数欧洲囚犯标准，但是安全仍低于欧洲标准
审理基于族裔的犯罪案件	现正在审理敏感案件，但有国际司法人员参加
产业类型	实际产业
确保当地司法机构族裔多元化	在司法部设立专门单位，少数族裔的任职比例达到 7%

推动 1999 年转移至塞尔维亚监狱的科索沃人的返回	157 名囚犯返回并经过处理
在 7 个监狱操作和管理综合性狱政	科索沃狱政署管理的监狱服刑人口从 605 名增加到 954 名
扩大监狱设施	瑞士监狱管理局进行的 4 次审计显示进展良好 开设了拥有 40 间 A 类牢房的特别安全监狱和拥有 320 间牢房的 2 处监狱
当地法官参与调查司法不当行为	由于缺乏熟练和有经验的当地工作人员，引进了国际管教人员参与监狱管理 司法检查股完成了 56 项有关司法和检察单位不当行为的调查
国际法官审理重大/族裔案件	国际法官和检察官完成了 85 件案件
评论： 2001-2002 年期间，针对当地法官无法公平审理涉及族裔和战争及有组织犯罪的案件这一情况，扩大了国际司法机构。	

预期成绩	
1.4. 增加经济发展	
成果指标	实际成绩
有利市场经济的健全体制和法律基础；平衡的预算；有效的公用事业；私营化取得进展	中央财政局提出了平衡的 2002 年科索沃综合预算 公用事业的可靠性和质量改善，不过仍不能满足需要，尤其是在冬季 通过了设立科索沃信托机构的法律
产业类型	实际产业
强化税收 保证电力供应 在科索沃信托机构领导下开始私营化	在这一年征收增值税和关税 对 2 个电厂和电力基础设施开展重大修理和维护方案，以改善供应 设立科索沃信托机构的法律基础完成
评论： 秘书长特别代表负责政策批准并监督战略规划。欧洲联盟仍负责执行。	

部分 2：民警

预期成绩	
2.1. 确保公共法律和秩序	
成果指标	实际成绩
降低严重犯罪	不容忍犯罪的公共政策 报告的案件有 29 111 起，排除率为 25% 设立了民警刑事情报科和有组织犯罪局，以打击恐怖主义和严重犯罪
产出类型	实际产出
警察巡逻队和检查站数量	民警同科索沃警察部队联合进行了 187 023 次机动巡逻和 60 095 次徒步巡逻，同驻科部队联合进行了 11 161 次巡逻 在民警监督下设立了 66 605 个临时车辆检查站 特别警察股执行了 642 次人群控制任务和 450 次要人护送、905 次保护任务（包括证人保护）和普里什蒂纳机场警卫工作
刑事调查数量	7 391 起案件成功结案
评论： 民警除执行日常警察任务之外，还为政治会议和包括国际法官和检察官在内的要人的行动提供严密的保护。特别警察股在发生暴力示威时采取对策维护秩序，并为政治会议提供安全场所。边防警察为移民和海关官员提供警卫和边界哨所警卫。建立旨在打击有组织犯罪和恐怖主义威胁的警察情报单位是优先事项。	

预期成绩	
2.2. 向可自我维持的警察部队发展	
成果指标	实际成绩
科索沃警察负责承担实质性警察职能	在该期间移交未列入计划的职责 科索沃警察部队在各地区的机动巡逻和徒步巡逻方面没有承担更大责任
在科索沃警察部队中少数族裔和妇女担任部署和管理职位的情况	科索沃警察部队有 15.4%来自少数族裔 科索沃警察部队工作人员有 16%为女性

科索沃警察部队接管派出所	该期间未完成移交 仅部分职能
产出类型	实际产出
接受指导和培训的当地警察人数	4 500 名科索沃警察正在接受监督和在职培训
评论： 在积累日常警察工作经验和能力的同时，民警继续赋予科索沃警察部队更多的责任。科索沃警察部队在维持地方治安和交通管理方面的责任显著增加。	

部分 3：支助

预期成绩	
3.1. 提高支助特派团工作的效率和效果	
成果指标	实际成绩
调查结果显示各用户办事处对支助工作高度满意	对用户办事处的调查显示满意程度高
产出类型	实际产出
受聘当地人员	424 名
受聘国际人员	233 名
监测和费用控制报告	24 份
财务报告	12 份
保有车辆	2 936 辆
当地支薪	2 605 份
发出的采购单	799 份
授予合同（包括 19 项合同延期）	153 份
信息技术服务支助	在一年中每日进行
信息技术连接升级	安装了 100Mbps 连接和 34 个支网
通信服务支助	在一年中每日进行
房地装修	37 项
房地建筑	34 项
受管理的房地	项目包括：特派团总部搬迁、行政司搬迁至预制建筑区、建造两个边防警察哨所、格尼拉内 Rahovac 行政总部的失踪人员停尸房 163 处（约 125 000 平方米）

受训人员	2 745 名
运输的工作人员和货物（卡车 公里）	852 273 公里
安全和近距离保护服务	在一年中每日进行
诊所手术和护理设施	一个有 12 张床位的保健中心和 4 个区域诊所
航空安全报告	71 份
运输人员、用品和设备的飞行时间	985 小时
评论： 行政司向特派团提供全面的行政和后勤支助，包括为第一和第二支柱部门征聘国际文职工作人员。为两名特派团高级人士提供近身保护。虽然任务区面积较小，但由于地点众多，职能多样，对联合国信息和通信技术网络提出了大量要求。	

二. 资源执行情况

A. 财务资源

（千美元，2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日）

类别	分配数	支出	差额	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(1)
军事人员和警察人员				
军事观察员	1 245.9	1 235.0	10.9	0.9
军事特遣队	3 740.8	3 677.0	63.8	1.7
民警	99 480.7	102 286.0	(2 805.3)	(2.8)
建制警察部队	20 482.4	18 334.0	2 148.4	10.5
文职人员				
国际人员	165 916.4	135 463.0	30 453.4	18.4
国家人员	51 082.5	40 892.0	10 190.5	19.9
联合国志愿人员	9 714.8	8 420.0	1 294.8	13.3
业务费用				
一般临时助理人员	141.6	468.0	(326.4)	(230.5)
政府提供的人员	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	153.0	140.0	13.0	8.5
公务旅行	1 395.6	1 436.0	(40.4)	(2.9)
设施和基础设施	20 958.3	20 046.0	912.3	4.4
地面运输	6 591.8	6 404.0	187.8	2.8
空中运输	4 552.2	4 002.0	550.2	12.1
海上运输	-	-	-	-
通信	5 413.2	7 462.0	(2 048.8)	(37.8)

信息技术	2 028.2	3 003.0	(974.8)	(48.1)
医务	1 117.0	847.0	270.0	24.2
特殊装备	71.8	116.0	(44.2)	(61.6)
杂项用品、事务和设备	5 913.8	6 017.0	(103.2)	(1.7)
速效项目	-	-	-	-
所需经费毛额	400 000.0	360 248.0	39 752.0	9.9
工作人员薪金税收入	26 495.2	25 989.0	506.2	1.9
所需经费净额	373 504.8	334 259.0	39 245.8	10.5
自愿实物捐助（已编入预算）	-	-	-	-
所需经费共计	400 000.0	360 248.0	39 752.0	9.9

B. 其他收入和调整

类别	数额 (千美元)
利息收入	7 623.0
其他/杂项收入	1 478.0
自愿现金捐助	-
上一期间调整数	-
前期债务节减额或注销额	14 773.0
共计	23 874.0

C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

类别	支出 (千美元)
主要装备	3 677.0
自我维持	
办公室	70.0
杂项一般储存品	195.0
洗衣和清洁	65.0
通信	370.0
医务	220.0
观察	116.0
小计	1 036.0
共计	4 713.0

三. 差额分析¹

	差 额	
民警	(\$2 805.3)	(2.8%)

5. 经费增加的原因是加速征聘民警。4%的实际出缺率低于列入预算的 5%出缺率。

	差 额	
建制警察部队	\$2 148.4	10.5%

6. 未用余额来自旅费减少。由于采用商业方式或会员国协助通知书方式的包机服务，每人 590 美元的实际费用低于列入预算的 1 700 美元费用。

	差 额	
国际人员	\$30 453.4	18.4%

7. 聘用的工作人员级别低于列入预算的级别，在任务区各地区中，除一个地区外，均逐步停发危险津贴。此外，在第二支柱部门（民政）工作人员撤离和第一支柱部门（警察和司法）征聘新工作人员过程中，本报告所述期间的国际工作人员实际出缺率平均为 11%，高于列入预算的 5%出缺率，从而减少所需经费数额。

	差 额	
国家人员	\$10 190.5	19.9%

8. 9%的出缺率高于列入预算的 2%出缺率，从而减少所需经费数额。出现未用余额还因为在任务区各地区中，除一个地区外，均逐步停发危险津贴。

	差 额	
联合国志愿人员	\$1 294.8	13.3%

9. 出现未用余额是因为在任务区各地区中，除一个地区外，均逐步停发危险津贴。

	差 额	
一般临时助理人员	(\$326.4)	(230.5%)

10. 在将科索沃特派团多余车辆和装备归还布林迪西联合国后勤基地之后，需要增加资源，以满足同接收和视察多余财产有关的快速部署能力要求。

¹ 资源差额以千美元计。

	差 额	
顾问	\$13.0	8.5%
11. 出现未用余额是因为以下两项的费用低于预计费用：雇用两名当地顾问，为期 10 个月，提供关于失踪人员的专门知识；雇用两名顾问，为期六个月，进行专门的经济和技术分析和审查。		
	差 额	
设施和基础设施	\$912.3	4.4%
12. 出现未用余额是因为重新安排了支付信息和通信技术所需额外经费的资金优先次序。		
	差 额	
地面运输	\$187.8	2.8%
13. 因总部未授予适当的系统合同，不采购 10 辆小客车，该项下的所需经费减少。		
	差 额	
空中运输	\$550.2	12.1%
14. 以下因素造成出现未用余额：不需动用 IL-76 型飞机为科索沃特派团提供紧急再补给；AN-26 型固定翼飞机的实际使用量低于估计使用量；承保商免除了在科索沃作业的两架联合国直升机投保战争险的要求。		
	差 额	
通信	(\$2 048.8)	(37.8%)
15. 所需经费增加的原因是增聘通信专家，以协助处理同为科索沃全境提供警察和民政管理服务的通信和信息技术网络有关的日益增多的维护和操作问题。		
	差 额	
信息技术	(\$974.8)	(48.1%)
16. 所需经费增加的原因是需要加强特派团的网络安全并扩大数据储存和服务机的能力，以满足高于预期的需求。		
	差 额	
医务	\$270.0	24.2%

17. 出现未用余额是因为科索沃特派团人员的医疗病例和后撤人数低于预期。

	差 额	
特殊装备	(\$44.2)	(61.6%)

18. 所需经费增加的原因是，经大会 2001 年 6 月 14 日第 55/274 号决议批准，从 2001 年 7 月 1 日起，自我维持的偿还率提高。

	差 额	
杂项用品、事务和设备	(\$103.2)	(1.7%)

19. 所需经费增加是联合国汇率损失造成的。

四. 大会第五十七届会议将采取的行动

20. 大会将就科索沃特派团的经费筹措采取行动如下：

(a) 决定如何处理 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间 39 752 000 美元的未支配余额；

(b) 决定如何处理 2002 年 6 月 30 日终了期间总计为 23 874 000 美元的其他收入和调整数，其中包括利息收入（7 623 000 美元）、其他/杂项收入（1 478 000 美元）和前期债务节减额或注销额（14 773 000 美元）。