



第五十八届会议

议程项目 147

联合国西撒哈拉全民投票

特派团经费的筹措

2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国西撒哈拉
全民投票特派团预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		8
A. 财政资源		8
B. 其他收入和调整数		9
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		9
D. 未编入预算的捐助		9
四. 差异分析	7-20	10
五. 有待大会采取的行动	21	12



摘要

本报告是 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）预算执行情况报告。

西撒特派团报告期间的支出总额，已通过若干按构成部分（实质性文职、军事和支助）归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事人员和警务人员	7 300.3	6 214.8	1 085.5	14.9
文职人员	21 634.8	18 191.5	3 443.3	15.9
所需业务费用	12 594.4	14 002.7	(1 408.3)	(11.2)
所需经费毛额	41 529.5	38 409.0	3 120.5	7.5
工作人员薪金税收入	3 081.0	2 636.2	444.8	14.4
所需经费净额	38 448.5	35 772.8	2 675.7	7.0
自愿实物捐助（已编入预算）	3 670.8	2 567.4	1 103.4	30.1
所需经费共计	45 200.3	40 976.4	4 223.9	9.3

职位填补情况

类别	核定 ^a	计划 (平均)	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事观察员	203	203	190	6.4
军事特遣队	27	27	27	0.0
民警 ^c	81	26	26	0.0
国际工作人员 ^c	300	184	168	8.7
本国工作人员	113	113	112	0.9
政府提供人员	10	10	4	60.0

^a 系最高核定人数。

^b 按每月现职人数和每月计划人数计算。

^c 由于身份查验委员会中止活动，因此在预算中仅为 26 个民警职位和 184 个国际工作人员职位开列了经费。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日维持预算载于秘书长 2002 年 4 月 19 日报告（A/56/826），毛额 41 529 500 美元（净额 38 488 500 美元），不包括已编入预算的自愿实物捐助 3 670 800 美元。这是 203 名军事观察员、27 名军事人员、26 名民警、184 名国际工作人员、113 名当地工作人员和 10 名非洲联盟观察员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2002 年 5 月 17 日报告（A/56/946）第 18 段中建议，大会为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日批款毛额 41 529 500 美元（净额 38 488 500 美元）。

2. 大会 2002 年 6 月 27 日第 56/298 号决议批款毛额 41 529 500 美元（净额 38 488 500 美元），作为该特派团 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间的维持费用。这一总额已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 该特派团的任务是由安全理事会第 690（1991）号决议确定的。本报告所述期间的任务是安全理事会第 1406（2002）号、第 1429（2002）号、第 1463（2003）号、第 1469（2003）号和第 1485（2003）号决议规定的。

4. 该特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内，该特派团于本报告所述期间提供了下文各框架所载的有关关键产出，为实现若干预期成果作出了贡献。这些框架按构成部分（实质性文职、军事和支助）归类。各构成部分反映、而不是决定这些构成部分所载的预期成果和产出的方案共性。

6. 此种框架是向成果预算编制办法的转变。2002/03 年预算中没有编制计划成果标准框架，而标准框架本来应当是衡量和报告执行情况所依据的基线。因此，西撒特派团任务的执行情况以过渡格式载列，列明已具备资料的 2002/03 年期间的实际绩效指标和实际产出。通过各项预期成果，在该特派团的任务期限内实现安全理事会的目标，而实际绩效指标则是衡量本报告所述期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。实际产出是该特派团对于在本报告所述期间实现预期成果作出的贡献。

构成部分 1：实质性文职

预期成果	实际绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉地位方面所取得的进展	1.1.1 各方收到、讨论了西撒哈拉人民自决和平计划并作出了回应 1.1.2 邻国收到、讨论了西撒哈拉人民自决和平计划并提出了意见 1.1.3 各方之间未发生敌对行动

实际产出

- 秘书长特别代表与各方、邻国和关键会员国进行了 16 次高级别政治磋商
- 政治事务办公室与各方、邻国和本地区主要会员国进行了 50 次接触
- 秘书长向安全理事会提交了两份报告
- 对申请放入选民名单的 244 643 个人的档案进行了电子存档
- 储存了 244 643 名已登记选民的档案和身份查验委员会的其他敏感文件和材料
- 编写了 250 份国际和区域媒体关于西撒哈拉问题的报道摘要，以供该特派团政治官员、秘书处和会员国编写评估之用

预期成果	实际绩效指标
1.2 在解决人道主义问题，特别是解决战犯、难民和下落不明者等问题方面取得进展	1.2.1 西撒哈拉难民的基本粮食需要得到满足 1.2.2 人们对开办难民营和领土之间的电话服务越来越感兴趣

实际产出

- 与联合国难民事务高级专员办事处（难民专员办事处）一起召集了秘书长特别代表同各方和邻国举行的关于实施建立信任措施 6 次高级别会议
- 与世界粮食计划署一起召集了同 15 个捐助国举行的关于廷杜夫地区难民营粮食持续短缺问题的两次会议

- 推动释放 100 名战俘，组织了秘书长特别代表对廷杜夫战俘拘留中心的访问
- 与红十字国际委员会就战俘和下落不明者情况进行了两次高级别磋商
- 协助谈判和落实难民专员办事处关于廷杜夫难民营和领土之间为建立信任而开办的有限的电话和邮件服务的建议

意见

开办了电话服务，但其中一方在开始后不久中止了服务。应另一方请求，邮件服务推迟开办。

构成部分 2：军事

预期成果	实际绩效指标
2.1 维持停火	2.1.1 未出现严重违反停火和其他协议的现象 2.1.2 其中一方解除了对军事观察员自由行动的主要限制

实际产出

- 在护坡两侧进行了 5 436 次地面巡逻，巡逻里程 1 204 906 公里，每次巡逻有四名军事观察员参加；进行了 363 次空中巡逻，飞行 790 个小时，每次巡逻有两名军事观察员参加
- 在地面巡逻中造访了摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线 18 190 个军事单位，在空中巡逻中造访了 4 147 个军事单位
- 调查了 14 项违反停火协议的指控

预期成果	实际绩效指标
2.2 减少护坡两侧的地雷威胁	2.2.1 发生爆炸的地雷或弹药未造成人员伤亡

实际产出

- 标出了 44 个地雷/未爆炸药
- 监测了 71 次销毁行动
- 建立了地雷/未爆炸药数据库-除雷行动信息管理系统

构成部分 3：支助

预期成果	实际绩效指标
3.1 向该特派团提供切实有效的后勤和行政支助	3.1.1 采购订货到交货的间隔时间从 120 天降到 90 天 3.1.2 向军事观察员提供口粮的人均费用降低 3.1.3 信息技术、空中和地面运输和通信业务的效率提高

实际产出

服务改进:

- 重新谈判了现有粮食合同,各个队部每天人均口粮费用降低了 15%,从 6.95 美元降到 5.90 美元
- 从报废车辆拆用零配件,从而把零配件费用从 520 000 美元降到 497 000 美元

人员

- 有 217 名军事人员(平均 190 名军事观察员和 27 名部队人员)和 26 名民警进驻、返国和轮调
- 为 190 名军事观察员提供了口粮,为 27 名部队人员、26 名民警和 284 名文职人员提供了瓶装水
- 管理了 1 680 名文职人员的合同

设施和基础设施

- 在 12 个地点维持了联合国设施
- 在三个队部建造了三个可供 8 人居住的软墙宿舍,完成了队部翻修计划的 20%
- 在 16 个设施操作、维护和修理了 77 台发电机,包括提供约 1 052 500 升燃油和 9 100 升润滑剂
- 在 3 个地点修理和维护了 30 公里简易机场,恢复了一个已关闭 3 年的简易机场

地面运输

- 在 12 个地点维修了 277 辆轻型汽车，包括提供 1 175 400 升燃油和 30 205 升润滑剂
- 在 9 个地点维修了 32 辆重型/特种汽车，包括提供 256 800 升燃油和 4 487 升润滑剂
- 对 5 人进行了技术支助和零配件业务培训

空中运输

- 为 3 架固定翼飞机和 3 架直升机执行 3 234 小时的后勤飞行任务和 790 小时的空中巡逻任务管理了合同，包括提供 4 151 737 升燃油和 1 620 升润滑剂
- 客运飞行 10 097 公里
- 装运了 826 公吨货物
- 对 10 人进行了危险物品管理、航空安全、航空燃油质量管理程序和空中业务培训

通信

- 支助了整个任务区的卫星地面小站通讯网络
- 为 527 个用户支持了 4 台电话交换机
- 培训了 15 个人
- 在 12 个地点支持、维护和修理了 495 台移动式、基站式和便携式超高频无线电和 240 台移动式、基站式高频无线电

信息技术

- 在 12 个地点支持、维护和修理了 498 台台式计算机、42 台膝上型计算机、273 台打印机和 12 台服务器
- 为 440 个用户提供了西撒特派团广域网支助
- 培训了 9 个人

医疗

- 向 527 个人提供了第 1 级医疗服务

其他用品和服务

- 为 293 个用户处理了 22 300 公斤货物运输

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)+(1)
军事人员和警务人员				
军事观察员	4 801.0	4 372.0	429.0	8.9
军事特遣队	1 920.8	1 281.4	639.4	33.3
民警	578.5	561.4	17.1	3.0
建制警察部队	—	—	—	—
小计	7 300.3	6 214.8	1 085.5	14.9
文职人员				
国际工作人员	19 941.7	16 845.8	3 095.9	15.5
国家工作人员	1 693.1	1 345.7	347.4	20.5
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	21 634.8	18 191.5	3 443.3	15.9
业务费用				
一般临时助理人员	—	—	—	—
政府提供的人员	195.0	35.9	159.1	81.6
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	32.9	27.1	5.8	17.6
公务旅行	243.4	453.9	(210.5)	(86.5)
设施和基础设施	2 057.8	2 600.9	(543.1)	(26.4)
地面运输	1 932.0	1 595.9	336.1	17.4
空中运输	6 403.6	5 868.4	535.2	8.4
海上运输	—	—	—	—
通信	791.9	1 584.2	(792.3)	(100.1)
信息技术	461.2	568.7	(107.5)	(23.3)
医务	88.0	107.3	(19.3)	(21.9)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	388.6	1 160.4	(771.8)	(198.6)
速效项目	—	—	—	—
小计	12 594.4	14 002.7	(1 408.3)	(11.2)
所需经费毛额	41 529.5	38 409.0	3 120.5	7.5
工作人员薪金税收入	3 081.0	2 636.2	444.8	14.4
所需经费净额	38 448.5	35 772.8	2 675.7	7.0
自愿实物捐助（已编入预算） ^b	3 670.8	2 567.4	1 103.4	30.1
所需经费共计	45 200.3	40 976.4	4 223.9	9.3

^a 军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

^b 包括阿尔及利亚政府提供的 317 394 美元，摩洛哥政府提供的 2 050 001 美元和由波利萨里奥阵线提供的 200 000 美元。

B. 其他收入和调整数

类别	数额 (千美元)
利息收入	177.0
其他/杂项收入	170.0
自愿现金捐助	—
上一期间调整数	(36.0)
上一期间债务节减额或注销额	2 522.0
共计	2 833.0

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	95.3
自我维持	—
共计	95.3

D. 未编入预算的捐助

类别	实际价值 (千美元)
部队地位协定	3 922.4
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	3 922.4

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$ 429.0	8.9%

7. 出现未用余额,主要是由于平均空缺率达 6.4%,因此特派任务津贴所需经费减少。预算是根据全额部署编制的。

	差异	
军事特遣队	\$ 639.4	33.3%

8. 出现未用余额,主要与口粮有关。由于调整了军事人员和警察人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源的分配,因此军事观察员口粮费用在本项目项下和其他用品和设备项下入帐。由于未调整有关的分配数,因此在本项目项下出现未用余额。

	差异	
国际工作人员	\$ 3 095.9	15.5%

9. 出现未用余额,主要由三个因素造成:平均空缺率达 8.7%,某些职位由低于预算所编职等的人员充任,在计算国际工作人员薪金时包括了服务津贴。最后一个项目作为一般人事费项下支出入帐。

	差异	
国家工作人员	\$ 347.4	20.5%

10. 出现未用余额,主要是由于某些国家工作人员职位由低于预算所编 GSL-4 职级一职等的人员充任。

	差异	
政府提供的人员	\$ 159.1	81.6%

11. 出现未用余额,主要是由于付给非洲联盟观察员的特派任务津贴所需经费减少。这主要由两个因素造成:平均空缺率达 60%,只有 50%的观察员从西撒特派团领取特派任务津贴。其他观察员由非洲联盟直接给付。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
顾问人员	\$ 5.8	17.6%

12. 为独立法官编列了经费，以协助身份查验委员会开展活动。然而，由于委员会中止工作，因此不再需要独立法官的服务。相关资源被用于保留顾问服务，以协助就秘书长个人特使的政治倡议而进行的谈判。出现差异的原因是顾问服务保留的时间长短不同，支付的费率也不同。

	差异	
公务旅行	(\$ 210.5)	(86.5)%

13. 所需经费增加，主要是由于需要支持秘书长个人特使新提出的政治倡议。

	差异	
设施和基础设施	(\$ 543.1)	26.4%

14. 所需经费增加，主要是由于为军事观察员更换了现有的预制住宿设施和设备。由于从长期来讲该特派团的期限不确定，所以该特派团自 1991 年成立以来一直未更换预制住宿设施。继续维修已不可行，有必要更换设施，以保证为军事观察员——许多人驻扎在边远的队部，忍受恶劣的天气状况——提供适当的住宿条件。

	差异	
地面运输	\$ 336.1	17.4%

15. 由于没有签订系统合同，致使无法采购某些在预算中已开列经费的车辆。然而，为满足该特派团的业务需要，从联合国波斯尼亚和黑塞哥维纳特派团（波黑特派团）调用了车辆。因此，出现未用余额主要是由于已列入预算的新车采购费用和从波黑特派团调用现有车辆的费用有所差异。

	差异	
空中运输	\$ 535.2	8.4%

16. 出现未用余额，主要是由于飞机实际使用率大大低于预算，因此燃油所需经费减少。

	差异	
通信	(\$ 792.3)	(100.1)%

17. 所需经费增加，主要是由于为军事观察员更换了过时的移动通信设备，在巡逻车辆上安装了配有全球定位系统的移动无线电。

	差异
信息技术	(\$ 107.5) (23.3%)

18. 所需经费增加，主要是由于购买了成立培训中心所需的设备，更换了现有的数据备份系统，购买了一套视像会议系统以便与廷杜夫联络处保持通信联络。

	差异
医疗	(\$ 19.3) (21.9%)

19. 西撒特派团的专家医疗服务曾是免费提供的，因此未在预算中编列此项经费。由于提供这些服务的医院关闭，因此在执行期间这一安排中止执行，因需要通过其他渠道为西撒特派团人员提供专家医疗服务，而且需要按商业费率付费，因此所需经费增加。

	差异
其他用品、服务和设备	(\$ 771.8) (198.6%)

20. 所需经费增加，主要是与口粮有关。由于调整了军事人员和警察人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源的分配，因此口粮费用在本项目和军事特遣队项下入帐。由于未调整有关的分配数，因此在本项目项下出现超支现象。

五. 有待大会采取的行动

21. 关于西撒特派团经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处置 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间未支配余额 3 120 500 美元；

(b) 决定如何处置 2003 年 6 月 30 日终了期间数额 2 833 000 美元的其他收入和调整数，其中包括利息收入 (177 000 美元) 和其他/杂项收入 (170 000 美元)，由上一期间调整数 36 000 美元以及上一期间债务节减额或注销额 (2 522 000 美元) 抵销。