



第五十九届会议

议程项目 137

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 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

章次	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		7
A. 财政资源		7
B. 其他收入和调整数		8
C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持		8
D. 未编入预算捐助价值		8
四. 差异分析	7-22	9
五. 有待大会采取的行动	23	11



摘要

本报告是联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2003年7月1日至2004年6月30日期间预算执行情况报告。

西撒特派团2003年7月1日至2004年6月30日期间的支出总额,已通过若干按构成部分(实质性民政、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2003年7月1日至2004年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	6 717.6	6 495.3	222.3	3.3
文职人员	20 291.8	17 472.9	2 818.9	13.9
业务费用	14 520.1	14 882.6	(362.5)	(2.5)
所需经费毛额	41 529.5	38 850.8	2 678.7	6.5
工作人员薪金税收入	3 041.0	2 442.8	598.2	19.7
所需经费净额	38 488.5	36 408.0	2 080.5	5.4
自愿实物捐助(已编入预算)	1 776.1	3 084.0	(1 307.9)	(73.6)
所需经费共计	43 305.6	41 934.8	1 370.8	3.2

人力资源——在职情况

类别	核定人数 ^a	计划人数 (平均)	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员	203	203	198	2.3
军事特遣队	27	27	27	0.3
民警 ^c	81	26	9	64.1
国际工作人员 ^c	300	184	145	21.0
本国工作人员	113	113	110	2.9
政府提供的人员	10	6	4	33.3

^a 最高核定人数。

^b 按每月在职人数和计划人数计算。

^c 由于身份查验委员会停止活动,因此预算中仅仅为26个民警和184个国际工作人员员额编列了经费。然而,在身份查验委员会的档案和材料移交给联合国日内瓦办事处以后,身份查验委员会及负责保护这些档案和材料的民警部分所有人员调回本国,这些人的工作于2003年12月31日停止。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2002 年 12 月 20 日的报告 (A/57/675 和 Corr.1) 列出了 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的预算, 共计毛额 44 239 400 美元 (净额 40 920 800 美元), 其中包括已编入预算的自愿实物捐助 1 776 100 美元。这是来自非洲联盟的 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、26 名民警、184 名国际工作人员、113 名本国工作人员和 6 名观察员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2003 年 4 月 3 日报告 (A/57/772/Add.2) 第 30 段, 建议大会为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间批款毛额 41 529 500 美元。

2. 大会 2003 年 6 月 18 日第 57/331 号决议批款毛额 41 529 500 美元 (净额 38 488 500 美元), 作为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持该特派团的经费。全部经费已经向会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 西撒特派团的任务是安全理事会第 690 (1991) 号决议确定的。本报告所述期间的任务是安理会第 1485 (2003) 号、第 1495 (2003) 号、第 1513 (2003) 号、第 1523 (2004) 号和第 1541 (2004) 号决议规定的。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标: 使西撒哈拉人民能够在独立以及与摩洛哥合并之间做出自由、民主的选择。

5. 在这一总体目标范围内, 特派团于本报告所述期间提供了下文各框架所列的有关关键产出, 为实现若干预期成绩作出了贡献。这些框架按构成部分 (实质性民政、军事和支助) 归类。

6. 2003/04 年期间是特派团得以对照 2003/04 年预算所载原计划成果预算框架评估执行情况的第一个期间。执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展, 与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

构成部分 1：实质性民政

预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉地位问题方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
冲突各方之间的对话增加	冲突各方之间没有举行谈判	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长特别代表与各方及驻该区域的外交团体定期磋商	是	
帮助秘书长特别代表与各方以及各方之间举行会议	否	冲突各方在报告所述期间没有举行直接谈判
秘书长给安全理事会的报告	3	
已经更新必定参加西撒哈拉全民投票的选民名单	否	身份查验委员会已停止活动
就是否受理上诉及上诉的实质问题举行听证会	否	身份查验委员会已停止活动
完成身份查验委员会上诉手册	否	身份查验委员会已停止活动
已登记选民档案和其他敏感的身份查验委员会材料得到妥善处理	是	所有敏感档案已经移交给联合国维也纳办事处
定期发布新闻简报	否	仅发布过临时新闻简报

预期成绩 1.2：在解决冲突的人道主义和人权方面问题过程中取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
捐助者的援助增加。难民与领土内家属之间的探亲、以及定期交流及信件/电话通讯	<ul style="list-style-type: none"> 在各方同意下，5 个难民营中有 2 个重新启动了电话通讯方案 双方有 806 人参加了探亲方案
战俘和失踪人员的人数减少	<ul style="list-style-type: none"> 三名战俘获得释放。被关押的战俘人数从 900 减少到 412

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长特别代表和联合国各机构之间定期磋商，以帮助提高发送食品的数量，并开始实施跨界建立信任行动	是	
秘书长特别代表和红十字国际委员会(红十字委员会)之间定期磋商，以帮助增加获得释放的战俘人数，减少失踪人员人数	是	通过电话和电子邮件与红十字委员会进行非正式磋商

构成部分 2：军事

预期成绩 2.1：确保各方遵守《停火协定》

计划绩效指标	实际绩效指标
没有违反停火协定的事件	有二起违反协定的事件
联合国军事观察员的行动不受限制	地面巡逻和空中侦察仅仅受到轻微限制
地雷和未爆弹药的数量减少	295 件未爆弹药

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
特派团部队指挥官、队部各指挥官和冲突各方之间定期举行会议	94	
每月进行 470 次地面巡逻和 35 次空中巡逻	489	地面巡逻。次数较多，因为需要在计划之外进行巡逻，监测未爆弹药的销毁工作
	34	空中巡逻
可疑地雷销毁场所/未爆弹药现场报告	241	

构成部分 3: 支助活动

预期成绩 3.1: 增强向特派团提供支助的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标	
客户办事处对所提供支助表示满意的程度增加	<ul style="list-style-type: none"> 在日常管理人员会议中发现的问题已得到解决 	
计划产出	完成数目/已完成(是/否)	说明
通过陆路、海路和空中运输的人员、商品和装备	20 090	人员
通过空中运输的货物	1 743	吨
通过陆路运输的货物 -25 000 中型卡车公里	4 000	吨
298 部联合国车辆得到维护	是	
8 公里 X300 米跑道得到维护	是	
房地和设施得到管理、维护和更新	16	12 个地方的设施
	29	预制建筑得到更换
联合国拥有的发电机得到管理和维修	53	
分配各种用品	是	
提供医疗用品, 维护车辆	是	
医疗后送能力得到维持	是	
提供日常不间断的通讯和信息技术支持服务	是	为 12 个不同地方的 465 名用户提供了信息技术支持 安装了更多 V-sat 站
管理、征聘及培训工作人员	255	国际工作人员平均数 145 和本国工作人员平均数 110 之和
	9	民警平均数
	225	军事人员

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 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)
军事和警务人员				
军事观察员	5 448.8	5 454.7	(5.9)	(0.1)
军事特遣队	673.4	769.8	(96.4)	(14.3)
民警	595.4	270.8	324.6	54.5
建制警察部队	-	-	-	-
小计	6 717.6	6 495.3	222.3	3.3
文职人员				
国际工作人员	18 524.0	15 903.9	2 620.1	14.1
本国工作人员	1 767.8	1 569.0	198.8	11.2
联合国志愿人员	-	-	-	-
小计	20 291.8	17 472.9	2 818.9	13.9
业务费用				
一般临时助理人员	-	-	-	-
政府提供的人员	120.0	40.4	79.6	66.3
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	10.0	10.5	(0.5)	(5.1)
公务旅行	347.3	322.9	24.4	7.0
设施和基础设施	2 297.6	2 169.2	128.4	5.6
陆运	3 803.8	3 462.3	341.5	9.0
空运	5 511.8	6 432.1	(920.3)	(16.7)
海运	-	-	-	-
通信	676.6	827.8	(151.2)	(22.4)
信息技术	778.5	739.9	38.6	5.0
医疗	88.0	90.8	(2.8)	(3.2)
特种装备	15.0	10.8	4.2	28.2
其他用品、服务和设备	871.5	775.9	95.6	11.0
速效项目	-	-	-	-
小计	14 520.1	14 882.6	(362.5)	(2.5)
所需经费毛额	41 529.5	38 850.8	2 678.7	6.5
工作人员薪金税收入	3 041.0	2 442.8	598.2	19.7
所需经费净额	38 488.5	36 408.0	2 080.5	5.4
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	1 776.1	3 084.0	(1 307.9)	(73.6)
所需经费共计	43 305.6	41 934.8	1 370.8	3.2

a 包括阿尔及利亚政府提供的 329 697 美元，摩洛哥政府提供的 2 554 330 美元和波利萨里奥阵线提供的 200 000 美元。

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	68.0
其他/杂项收入	204.0
上一期间调整数	3.0
上一期间债务节减额或注销额	919.0
共计	1 194.0

C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	88.0
自我维持	-
共计	88.0

特派任务因素	百分比	生效日期	上次审查日期
适用于特派任务地区			
极端环境条件因素	2	-	-
频繁使用状况因素	3	-	-
敌对行动/被迫放弃因素	1	-	-

D. 未编入预算捐助价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	3 184.6
自愿实物捐助（未编入预算）	-
共计	3 184.6

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	(\$5.9)	(0.1%)

7. 所需经费增加,是由于飞机票价格上升,导致军事观察员的差旅费增加。

	差异	
军事特遣队	(\$96.4)	(14.3%)

8. 所需经费增加,是由于需要拨付经费支付2001/02财政年度拖欠的部队费用,因为为那一期间拨付的经费不足。

	差异	
民警	\$324.6	54.5%

9. 产生节余,是因为民警部分于2003年12月关闭。在身份查验委员会的档案和材料移交给联合国日内瓦办事处以后,所有民警人员均在2003年12月31日以前返回本国。

	差异	
国际工作人员	\$2,620.1	14.1%

10. 产生节余,是由于身份查验委员会工作人员的工作于2003年12月31日结束。预算为25个相关员额编列的时间期限为12个月。

	差异	
本国工作人员	\$198.8	11.2%

11. 产生节余,主要是由于预算中编列的薪金等级为G-4/1,而实际工作人员的薪金等级接近于G-3/1。

	差异	
政府提供的人员	\$79.6	66.3%

12. 产生节余,主要是由于替换非洲联盟观察员过程中出现延误。

	差异	
顾问	(\$0.5)	(5.1%)

¹ 资源差额以千美元为单位。

13. 所需经费增加，是由于为 2003 年 5 月举行的人员管理培训课程聘请了一名顾问，但前一期由于疏忽，没有为此拨付经费。

	<u>差异</u>	
公务旅行	\$24.4	7%

14. 产生节余，主要是由于该区域的政治局势陷入停滞，造成秘书长特别代表的公务旅行低于预期。

	<u>差异</u>	
设施和基础设施	\$128.4	5.6%

15. 产生节余，主要是由于通过谈判新达成一个系统合同，使预制设施的费用低于预算。

	<u>差异</u>	
陆运	\$341.5	9.0%

16. 产生节余，主要是由于从联合国伊拉克-科威特观察团转过一些车辆，导致采购车辆项下所需费用减少。

	<u>差异</u>	
空运	(\$920.3)	(16.7%)

17. 所需经费增加，主要是由于出于业务和安全原因租用了三架 MI-8MTV 型直升飞机，替换三架 MI-8MT 型直升飞机，因为 MI-8MTV 型直升飞机更适合沙漠条件。

	<u>差异</u>	
通信	(\$151.2)	(22.4%)

18. 所需经费增加，主要是由于卫星地面站的数目从 4 个增加到 11 个。增加的 7 个地面站主要由联合国储备资产提供，从而需要扩大为边远队部提供的全部信息和通信技术服务，导致商业通讯项下超支。

	<u>差异</u>	
信息技术	\$38.6	5.0%

19. 产生节余，主要是由于身份查验委员会的工作结束，导致信息技术服务的费用减少。

	<u>差异</u>	
医疗	(\$2.8)	(3.2%)

20. 所需经费增加，是由于请私人供应商提供专门医疗咨询服务。

	<u>差异</u>	
特种装备	\$4.2	28.2%

21. 产生节余，是由于联合国后勤基地提供了金属探测器，使所需费用减少。特派团只需支付运输费用。

	<u>差异</u>	
其他用品、服务和装备	\$95.6	11.0%

22. 产生节余，主要是由于身份查验委员会的工作结束，导致所需口粮费用减少。

五. 有待大会采取的行动

23. 就西撒特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的未支配余额 2 678 700 美元；

(b) 决定如何处理 2004 年 6 月 30 日终了期间由利息收入 (68 000 美元)、其他/杂项收入 (204 000 美元)、上一期间调整额 (3 000 美元) 及上一期间债务节省额或注销额 (919 000 美元) 产生的其他收入 1 194 000 美元。