



## 第六十一届会议

议程项目 140

## 联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

联合国格鲁吉亚观察团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日  
期间预算执行情况报告

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 任务执行情况 .....	3
三. 资源使用情况 .....	13
A. 财政资源 .....	13
B. 月支出模式 .....	14
C. 其他收入和调整 .....	14
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 .....	15
四. 差异分析 .....	15
五. 有待大会采取的行动 .....	18



## 摘要

本报告载列联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2005年7月1日至2006年6月30日期间预算的执行情况报告。

联格观察团2005年7月1日至2006年6月30日期间支出总额已通过若干按实质性民政、军事、民警和支助等构成部分归类的成果预算框架与观察团的目标相联系。

## 财政资源执行情况

（单位：千美元。预算年度为2005年7月1日至2006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	4 168.4	3 953.6	214.8	5.2
文职人员	17 189.4	17 601.0	(411.6)	(2.4)
业务费用	13 204.3	9 595.4	3 608.9	27.3
<b>所需资源毛额</b>	<b>34 562.1</b>	<b>31 150.0</b>	<b>3 412.1</b>	<b>9.9</b>
工作人员薪金税收入	2 254.0	2 191.3	62.7	2.8
<b>所需资源净额</b>	<b>32 308.1</b>	<b>28 958.7</b>	<b>3 349.4</b>	<b>10.4</b>
（编入预算的）自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>34 562.1</b>	<b>31 150.0</b>	<b>3 412.1</b>	<b>9.9</b>

## 人力资源——在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	实际数 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>b</sup>
军事观察员	135	120	11.0
联合国警察	18	11	38.4
国际工作人员	119	104	12.3
本国工作人员	188	183	2.4
联合国志愿人员	2	1	37.5

<sup>a</sup> 系最高核定数。

<sup>b</sup> 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

## 一. 引言

1. 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2005年7月1日至2006年6月30日期间的维持费用预算按秘书长2004年12月21日报告（A/59/634\*）所示，数额为毛额35 507 500美元（净额33 140 200美元），用作135名军事联络官、18名联合国警察、120名国际工作人员、230名本国工作人员和2名联合国志愿人员的经费。行政和预算咨询委员会在其报告（A/59/736/Add. 7）的第27段中建议大会批款毛额34 583 300美元，作为该观察团2005年7月1日至2006年6月30日期间的维持费用。

2. 大会第59/304号决议批款毛额34 562 100美元（净额32 308 100美元），作为联格观察团2005年7月1日至2006年6月30日期间的维持费用。该数额已由会员国分摊。

## 二. 任务执行情况

3. 联合国格鲁吉亚观察团的任务是安全理事会1994年7月21日第937(1994)号决议确定的。本执行期间的任务是由安理会第1582(2005)、1615(2005)、1666(2006)和1716(2006)号决议规定的。

4. 联格观察团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维持该区域的国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内，观察团于本执行报告期间提供了下文各框架所载的有关关键产出，从而实现了一系列成果。这些框架分为几个构成部分：实质性民政、军事、联合国警察和支助。

6. 本报告按照2005/06年预算所列计划的成果制框架来衡量实际执行情况。特别是，执行情况报告将实际绩效指标（即在本期间相对预期成绩而言所取得的实际进展程度）与计划绩效指标进行比较，并将实际完成的产出与计划的产出进行比较。

### 构成部分 1：实质性民政

#### 预期成绩 1.1：在政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
双方不使用武力，促进不在该地区恢复敌对行动，恢复联合国领导的和平进程谈判	实现
双方就安全、国内流离失所者和难民返回、重建经济和建立信任等相互关联的优先事项签订协议	双方开始起草关于不恢复敌对、难民和国内流离失所者返回的文件草案；同意恢复协调理事会及其三个工作组的工作；赞同联合国难民事务高级专员办事处（难民署）的各项建议和为今后两年规划的各项活动；签署

了一项关于开始实施欧洲联盟委员会供资的经济重建方案的协定；并签署了一项关于设立联合流动小组对 Psou-Ingiri 铁路段进行技术勘察的协定

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
向安全理事会提出 4 份秘书长报告	5	报告
协助 3 次冲突双方都参加的秘书长之友小组高级别会议	1	会议  会议次数减少的原因是实际开会次数取决于秘书长之友小组提出的请求以及实施建议的进展情况
在第比利斯、纽约以及组成秘书长之友小组的会员国首都与秘书长之友小组定期举行协商会，筹备联合国领导的和平进程各项活动并开展后续行动	是	
定期与双方进行政治接触，协助在冲突地区为促进全面和平进程的事项(家庭离散，妇女协会以及该区域和欧洲人道主义援助)开展工作的国际和地方非政府组织进行高级别接触和“第二条轨道”接触	是	包括秘书长特别代表与“Schleining 进程”(高级别第二条轨道外交对话进程)各方代表之间的会议和与非政府组织就建立信任措施和促进跨停火线合作举行的会议
在日内瓦工作队范围内，主持和协助双方举行 5 次会议，处理政治和安全事项、难民和国内流离失所者返回及社会经济问题	1	安全问题会议  会议次数减少的原因是，协调理事会和冲突区恢复方案指导委员会续会处理了与国内流离失所者返回和经济合作有关的问题
协调理事会举行 3 次会议，负责安全问题、难民和国内流离失所者问题和社会经济问题的 3 个工作组分别举行 10 次会议	1 1	协调理事会会议 安全事项第一工作组会议  会议次数减少的原因是，协调理事会续会推迟到 2006 年 5 月举行
协助举行一次由冲突双方、秘书长之友小组、其他国际组织以及民间社会行动者参加的建立信任措施会议，并提供后勤支助	否	计划于 2006/07 年期间举行一次建立信任措施会议，但须视和平进程双方取得的进展而定
举行 2 次关于国际安全保障机制的外部国际法律专家和联合国法律专家会议	否	在此期间，冲突双方没有请求专家协助
组织双方进行一次联合访问，研究冲突后地区的“最佳做法”	否	本打算在日内瓦高级别会议之后对冲突后地区进行一次联合访问。由于没有举行日内瓦会议，联合访问也未成行
就政治事态发展与当地和国际媒体保持日常接触	是	

## 预期成绩 1.2: 难民和国内流离失所者安全、有保障和体面地返回格鲁吉亚阿布哈兹的进展情况

计划绩效指标	实际绩效指标	
签署并执行国内流离失所者和难民在安全和体面条件下返回的意向书	双方开始起草关于不动用武力以及国内流离失所者和难民安全和体面返回的文件草案	
已经开始返回者登记和人数统计工作, 以启动返回进程	返回进程延迟启动是因为协调理事会及其工作组的工作推迟恢复。登记和核查工作将在定于 2006/07 年期间举行的国内流离失所者和难民问题第二工作组会议上讨论	
	完成	
计划产出	(数目或是/否)	说明
在日内瓦各工作队框架内, 参加索奇工作组关于国内流离失所者和难民返回问题的 6 次会议	1	会议  会议次数减少的原因是, 在此期间只举行了 1 次会议  此外, 在索奇方式外, 联格观察团为双方和难民署高级代表组织了一次会议, 讨论国内流离失所者和难民返回问题
协助执行下列方面提出的各项建议: 联合评估团(JAM 2000)、前往加利区的安全评估团(SAM 2002)、联合国开发计划署(开发署)领导前往格鲁吉亚阿布哈兹加利区和临近地区的可行性研究团	否	由于其中一方拒绝让联格观察团警察部署在加利区, 使得安全评估团的建议未能得到充分执行
参加有难民署和开发署参与的评估团, 评估对难民的援助以及对加利区和祖格迪迪区执法机构的咨询、技术和培训援助	否	由于 2003 年任务取得的结果为在冲突区开展发展活动提供了充分的基础, 因此没有派出正式的难民署-开发署-联格观察团评估团
持续协助并支持开发署、难民署以及联合国其他实体促使国内流离失所者返回的工作	是	通过开发署、难民署和联合国其他机构代表对苏呼米、加利和祖格迪迪的访问
与双方、非政府组织和两族代表定期举行会议, 讨论有关返回的问题	是	
向难民署、开发署和联合国其他实体提供各村庄最新概况	26	每两周提供 212 个村庄的最新概况

### 预期成绩 1.3: 在格鲁吉亚阿布哈兹各地, 特别是在加利区更加尊重人权

计划绩效指标	实际绩效指标	
地方当局对人权投诉案开展更多调查	已实现。苏呼米地方当局对人权投诉案开展调查的数目从 2003/04 年的 40 项增加到 2004/05 年的 81 项, 进而上升到 2005/06 年的 92 项, 其中 13 项调查于 2005/06 年完成。加利区地方当局对个案进行调查的数目从 2004/05 年的 58 项降至 2005/06 年的 49 项, 其中 23 项于 2005/06 年完成。调查数目减少反映了加利区地方当局收到的人权投诉案减少。	
	完成 (数目或是/否)	说明
计划产出		
向提出下列方面投诉的 500 名受害者, 包括返回者以及亲属提供咨询: 侵犯财产权, 任意驱逐, 虐待被拘留者, 地方当局不处理索赔要求, 调查和审前拘留期间违反程序	573	个人
协助法律咨询、人权认识和教育领域关于人权问题的 14 个项目; 其中 8 个项目由欧洲安全与合作组织(欧安组织)供资, 4 个项目由联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)在共助社区方案框架内供资, 1 个项目由联络观察团供资, 1 个项目由荷兰政府供资	22	<p>协助的项目包括:</p> <p>欧安组织支助的 4 个项目</p> <p>难民署支助的 3 个项目, 其中 1 个在 2006 年 6 月底之前完成</p> <p>将在难民署供资的人权教育和培训领域第五阶段“共助社区”项目下执行 6 个项目, 包括原计划由荷兰供资的项目</p> <p>由联络观察团支助的一次圆桌会议</p> <p>此外, 在瑞士联邦政府外交部支助下协助了 8 个项目, 其中 7 个在 2006 年 6 月底之前完成</p>
执行 25 个提高人权认识方案(讲习班、讲座和宣传运动), 对象是格鲁吉亚阿布哈兹各地执法人员、媒体专业人员和非政府组织活动分子, 包括在苏呼米民兵学校开展人权培训	211	<p>方案包括:</p> <p>98 个儿童权利方案</p> <p>76 个妇女权利方案</p> <p>36 个被拘留者和法律辩护权方案</p> <p>1 个少数民族权利方案</p> <p>此外, 向各图书馆、阿布哈兹国立大学、地方非政府组织和当地警察分发人权出版物</p>

在加利区为 10 个非政府组织执行 10 个培训和能力建设方案	16	<p>方案包括：</p> <p>为 4 个非政府组织进行 1 次规划和管理圆桌培训</p> <p>为 6 个非政府组织开设 12 次关于妇女权利的培训课程，以提高它们在人权教育方面的能力</p> <p>为 5 个非政府组织举行 1 次能力建设培训——研讨会</p> <p>为 3 个非政府组织提供 1 次儿童权利能力建设培训</p> <p>在加利民间社会代表与地方当局之间举行 1 次关于发展社会活动的圆桌会议</p>
监测 40 次庭审	79	<p>庭审</p> <p>庭审次数增加的原因是，当地民众提出监督请求的次数增加</p>
对拘留所进行 25 次访问，与被拘留者进行面谈，会见监管人员，监测登记簿和拘留条件	148	<p>访问</p> <p>访问次数增加的原因是，当地人提出对拘留所进行监督的请求次数增加</p>

## 构成部分 2：军事

### 预期成绩 2.1：遵守《关于停火和部队隔离的莫斯科协定》

计划绩效指标	实际绩效指标	
双方不再向安全区派驻部队，不再向安全区或限制武器区部署重型军用装备	发生 4 次违反《莫斯科协定》的情况，涉及限制联合国军事观察员的行动和阿塞拜疆军方在限制武器区举行演习	
不再向科多里河谷派驻军队	实现	
	<b>完成</b>	
计划产出	(数目或是/否)	说明
在加利和祖格迪迪地区达到 10 220 个联合国军事观察员机动巡逻人/日（每次巡逻 4 名军事观察员×每天巡逻 7 次×365 天）	10 220	巡逻人/日（每次巡逻 4 名军事观察员×每天巡逻 6 次×365 天；在加利每次巡逻 2 名军事观察员×365 天；在祖格迪迪次巡逻 2 名军事观察员×365 天）
每天与独立国家联合体集体维持和平部队保持行动联系	是	

与独立国家联合体集体维持和平部队在下科多里河谷和上科多里河谷达到 192 个联合国军事观察员机动巡逻人/日（每次巡逻 4 人×每月巡逻 4 次×12 月）	15	巡逻人/日（每次巡逻 3 名军事观察员×5 次巡逻）  次数减少是因为下科多里河谷有种种安全制约，上科多里河谷的巡逻也未恢复
参加联络观察团军事部门和联合国警察、独立国家联合体集体维持和平部队以及格鲁吉亚和阿布哈兹地区当局代表的四方每周会议，讨论各种问题，以努力缓解和避免冲突地区紧张局势	48	四方会议
主持协调理事会第一工作组（安全事项）的 10 次会议	1	会议  次数减少是因为 2006 年 5 月开始的协调委员会会议推迟复会
组织在联合真相调查组框架内的每周会议以及与停火线两侧执法机构的接触	41	会议
每月与非政府组织和国际组织联络，协助联络观察团文职-军事协调会议，交流关于苏呼米、加利和祖格迪迪区的情况，协助人道主义事务协调厅、难民署、联合国志愿人员、规划署、联合国妇女发展基金和红十字国际委员会以及国际非政府组织在冲突区内开展活动	是	
调查违反《莫斯科协定》的案件	4	调查

### 构成部分 3：联合国警察

#### 预期成绩 3.1：加强加利区和祖格迪迪区的公共法律和秩序

计划绩效指标	实际绩效指标
犯罪率下降 20-25%。加利区：谋杀案从 2004/05 年 50 起减少到 2005/06 年 40 起(20%)，绑架案从 40 起减少到 30 起(25%)；祖格迪迪区：谋杀案从 25 起减少到 20 起(20%)，绑架案从 20 起减少到 15 起(25%)	实现。按登记案件计算犯罪率有所下降。加利区：谋杀案从 2004/05 年 50 起减少到 2005/06 年 18 起(64%)，绑架案从 2004/05 年 40 起减少到 2005/06 年 19 起(53%)；祖格迪迪区：谋杀案从 2004/05 年 25 起减少到 2005/06 年 2 起(92%)，绑架案从 2004/05 年 20 起减少到 2005/06 年 8 起(60%)
格鲁吉亚籍工作人员在加利区执法机构（包括较高层指挥人员）的比例增加 5%。	按籍贯分列的执法机构工作人员组成情况不详
跨越停火线联合调查和协商次数从 2 次增加到 10 次	实现。联合真相调查组的调查次数从 2 次增加到 11 次

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
通过双边定期联系和了解实地需要,从5个捐赠国和国际组织筹集资金,支助地方执法机构	是	联格观察团通过与驻格鲁吉亚第比利斯的各国使馆和会员国的国家发展机构直接联系,从7个捐赠国筹得资金
参加联合真相调查组每周会议,并参与地方执法机构、地区当局和独立国家联合体维持和平部队共同举行的四方会议;通过提供必要的法证服务,协助跨越停火线的调查	41	与联合真相调查组举行的会议
参加第一工作组(安全事项)的例会	48	四方会议
参加第一工作组(安全事项)的例会	1	2006年6月30日在加利举行的第一工作组会议  次数减少是因为2006年5月开始的协调委员会会议复会推迟
参加民警和地方执法机构之间指挥官一级的每周例会,并就加利区和祖格迪迪区安全和警务事项提供咨询意见	182	会议包括:  与萨梅格列罗-上斯瓦涅季亚区域警察指挥官及(或)其代表的156次例会(每周三次)  与区域和地区检察官的25次会议  与加利行政当局首脑的1次会议  次数增多是因为责任区内事故增多,需要与地方当局经常联络
向250名当地警察提供在职培训	573	警察,其中包括414名格鲁吉亚警员和159名阿布哈兹警员  人数增多是因为地方执法机构进一步要求参加联格观察团组织的培训方案
协助在国外警校培训60名当地警察,由支持执行《停火和部队隔离协定》信托基金收到的认捐自愿捐款供资	35	接受培训的格鲁吉亚警察如下:  24人参加了塔林公务员学院的管理课程  3名法证专家参加了在土耳其内务部举行的法证问题讨论会  6人参加了布达佩斯国际培训中心的战术培训课程  2人参加了布达佩斯国际执法学院中心的管理课程  人数减少是因为来自捐助方的捐款较少,其中一方的执法人员拒绝参加国外培训

在加利区和祖格迪迪区达到 11 680 个联合国警察流动巡逻人/日（每次巡逻两名警察×每天巡逻 4 次×每个地区 2 次×365 天），以评估安全局势并向地方执法人员提供咨询意见	5 840	巡逻人/日（每次巡逻两名警察×每天巡逻 4 次×每个地区 2 次×365 天）  数目减少是因为期内未在加利区部署联格观察团警察顾问
印制关于联合国警察在冲突区内职责的传单和海报	否	为扩大受众范围，使用了广播节目和因特网，而非传单和海报

#### 构成部分 4：支助

#### 预期成绩 4.1：向观察团提供高效率和高效用的后勤、行政和安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
将汽车事故从 2002/03 年的 24 起减少到 2003/04 年的 16 起(33%)，并继续减少到 2005/06 年的 14 起(12.5%)	实现。由于提高了驾驶人员的认识，只发生 12 次车辆事故
将军事观察员和文职部门人员与苏呼米总部之间信息技术/通信故障时间从 2004/05 年的 6%减少到 2005/06 年的 1%	由于对维修服务进行了重大改进和持续加强维修工作，故障时间从 2004/05 年的 6%减少到 2005/06 年的 1%
	完成
计划产出	(数目或是/否) 说明

#### 改进服务

将装有行车监督记录仪的车辆百分比从 2004/05 年的 75%增加到 2005/06 年的 90%	89%	165 辆车装配了行车监督记录仪，不包括专门车辆
网络基础设施升级，提高无线和光导纤维连接的稳定性和可靠性，从而改进电子邮件、因特网、视像会议和电话设施；安装、维持和操作与秘书长特别代表办公室和苏呼米总部的 2 个 E1 光纤终端联系，扩大 450 个用户的频带宽度	是	

#### 军事人员和警察

121 名军事观察员和 15 名联合国警察平均兵力的部署、轮换和遣返	120	军事观察员（平均人数）
	11	联合国警察（平均人数）
		警察人数减少是因为平均调派人数有所减少

**文职人员**

平均 124 名国际工作人员和 231 名本国工作人员的管理	104	国际工作人员（平均人数） 人数减少是因为核定员额数低于拟议员额
	183	本国工作人员（平均人数） 人数减少是因为核定员额数低于拟议员额

**设施和基础设施**

在最低实务安保标准遵守方案完成之后，改善和扩大所有部门现有工作人员的工作设施，即安装检查送来邮件和货物的 X 光和扫描设备、拱门式金属探测器、车辆入口处的液压护柱、更多安全照明、消防设备和火警系统，改善紧急供电	否	各机构目前正在执行最低实务安保标准遵守方案，目标完成日期是 2007 年 6 月在车辆入口处安装了电动门，而非液压护柱
维修 35 座桥梁和 68 公里公路，以便利军事观察员巡逻	2	维修的桥梁 数量减少是科多里河谷的安全局势造成的
	13	修缮的道路公里数 数量减少是因为没有合格的承包商从事道路维修

**陆运**

184 辆汽车、包括 4 个地点 41 辆装甲车的运作和维修	184	车辆
--------------------------------	-----	----

**空运**

用于后勤飞行作业的 1 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机的运作和维修	1	固定翼飞机
	1	旋转翼飞机 架数减少是因为一架 MI-8T 型旋转翼飞机因目前安全局势造成科多里河谷空中巡逻受限而退役

**通信**

支持和维修 10 台电话交换机	9	支持和维修的电话交换机数 由于联络观察团的航空业务从塞纳基机场移至库塔伊西/科皮特纳里机场，本来要在塞纳基机场安装的 1 台电话交换机没有安装
-----------------	---	--

**信息技术**

支持和修理 4 个地点的 11 个广域网、312 台台式计算机、99 台膝上型计算机和 49 台服务器	11	广域网
	312	台式计算机
	99	膝上型计算机
	49	服务器

**医务**

运营和维持苏呼米总部以及加利区和祖格迪迪区的两个一级门诊部，向观察团人员、联合国其他机构工作人员以及当地平民提供紧急医疗服务	2	一级门诊部
运作和维持为所有人员提供艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施	是	
向工作人员开展艾滋病毒宣传方案，包括同行互动教育	是	包括所有新人员的上岗培训、在世界艾滋病日举办了一次讨论会和散发宣传材料

**安全**

每周 7 天、每天 24 小时为秘书长特别代表、副代表和所有联合国高级别官员提供近身保护	是	
每周 7 天、每天 24 小时为苏呼米总部大院工作人员提供保护，保安人员每周 7 天、每天 24 小时守卫通信中心/无线电机房，向所有重要国际工作人员提供甚高频送受话器，维修和操作数据收集计算机设备，以监测警卫人员的巡逻情况	是	
在整个观察团中落实最低实务安全标准和驻地最低运作安保标准关于驻地安全标准、安装安全杠和安全门的要求	是	
根据当地安全风险评估情况，依照安全管理小组的建议，加强安全计划	是	
向全体新工作人员开展安全培训	26	接受培训的新工作人员人数

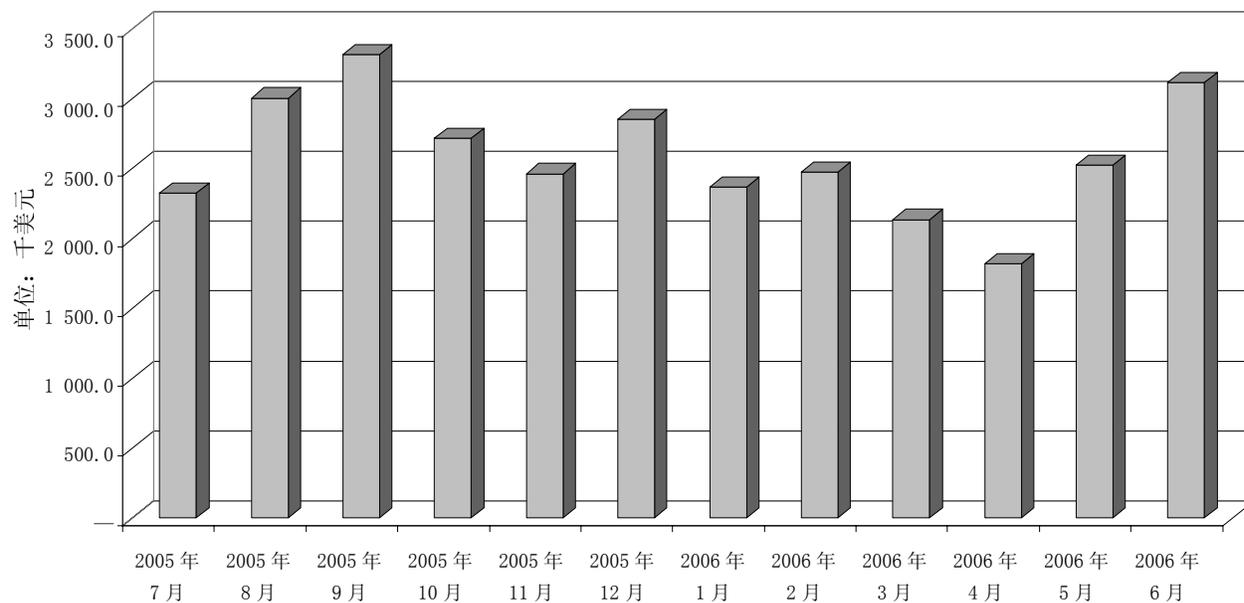
### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为2005年7月1日至2006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)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	3 619.0	3 583.9	35.1	1.0
军事特遣队	64.3	64.3	—	—
联合国警察	485.1	305.4	179.7	37.0
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>4 168.4</b>	<b>3 953.6</b>	<b>214.8</b>	<b>5.2</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	14 499.2	14 633.5	(134.3)	(0.9)
本国工作人员	2 610.4	2 914.4	(304.1)	(11.6)
联合国志愿者	79.8	53.1	26.7	33.5
<b>小计</b>	<b>17 189.4</b>	<b>17 601.0</b>	<b>(411.6)</b>	<b>(2.4)</b>
<b>业务费用</b>				
一般临时助理人员	34.2	22.3	11.9	34.8
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	649.4	519.8	129.6	20.0
设施和基础设施	3 185.9	2 405.7	780.2	24.5
陆运	1 807.6	1 039.5	768.1	42.5
空运	3 160.1	2 367.7	792.4	25.1
海运	—	—	—	—
通信	2 441.9	1 457.0	984.9	40.3
信息技术	1 150.1	1 102.5	47.6	4.1
医务	52.5	140.0	(87.5)	(166.6)
特种装备	6.2	2.9	3.3	53.5
其他用品、服务和设备	716.4	538.0	178.4	24.9
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>13 204.3</b>	<b>9 595.4</b>	<b>3 608.9</b>	<b>27.3</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>34 562.1</b>	<b>31 150.0</b>	<b>3 412.1</b>	<b>9.9</b>
工作人员薪金税收入	2 254.0	2 191.3	62.7	2.8
<b>所需资源净额</b>	<b>32 308.1</b>	<b>28 958.7</b>	<b>3 349.4</b>	<b>10.4</b>
(已编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源总额</b>	<b>34 562.1</b>	<b>31 150.0</b>	<b>3 412.1</b>	<b>9.9</b>

## B. 月支出模式



7. 在此期间，根据特派团的采购计划支出费用，支出模式主要由与业务费用有关的波动决定。采购设备与服务主要是在2005年7月至2006年2月期间进行。2006年6月支出增加主要是由于增加了额外的债务，以及与文职人员相关的支出稍有增加，所以造成业务费用增加。

## C. 其他收入和调整

(单位: 千美元)

类别	数额
利息收入	240.6
其他/杂项收入	119.3
上期债务节减额或核销额	1 015.4
<b>共计</b>	<b>1 375.3</b>

## D. 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		
<b>主要装备</b>			
军事特遣队	64.3		
<b>小计</b>	<b>64.3</b>		
<b>自我维持</b>			
医务			
医疗服务	27.5		
<b>小计</b>	<b>27.5</b>		
<b>共计</b>	<b>91.8</b>		
特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
<b>A. 与任务区有关</b>			
极端环境因素	1.80	2004年4月4日	2004年4月4日
频繁使用因素	1.90	2004年4月4日	2004年4月4日
敌对行动/被迫放弃因素	1.50	2004年4月4日	2004年4月4日
<b>B. 与本国有关</b>			
递增运费因素	0.0-4.25		

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异
<b>联合国警察</b>	\$179.7 37.0%

8. 所需经费减少的主要原因是，本来计划部署 18 名警察和预算编列 15 名警察，而在此期间只平均部署了 11 名警察，因此特派团生活津贴和轮调旅费减少。

	差异
<b>国际工作人员</b>	(\$134.3) (0.9%)

9. 所需经费增加的主要原因是，实际空缺率 12.3%，低于预算编列的 15%。

<sup>1</sup> 资源差异数以千美元表示。差异分析的门槛值是上下 5% 或 100 000 美元。

	差异	
<b>本国工作人员</b>	(\$304.1)	(11.6%)

10. 所需经费增加的主要原因是，从 2005 年 10 月 1 日起，调整了当地薪金表，包括将危险工作地点津贴从每人/月 132 美元增加到每人/月 195 美元。

	差异	
<b>联合国志愿人员</b>	\$26.7	33.5%

11. 所需经费减少的主要原因是，2005 年 11 月和 12 月有两名联合国志愿人员延迟部署。

	差异	
<b>一般临时助理人员</b>	\$11.9	34.8%

12. 出现未用余额的主要原因是，征聘了独立订约人，代替请产假和长期病假的工作人员，独立订约人的报酬是根据实际征聘天数支付，工作人员薪金税费用不适用于独立订约人。

	差异	
<b>公务差旅</b>	\$129.6	20.0%

13. 出现未用余额的主要原因是，总部工作人员的实际差旅费用减少，以及在特派团内部差旅方面，除第比利斯外，所有部门都提供客房住宿。此外，朋之友小组计划的 5 次访问，实际只进行了 3 次，原因是与设在第比利斯的各国大使进行了更多的磋商。

	差异	
<b>设施和基础设施</b>	\$780.2	24.5%

14. 所需经费减少的主要原因是，首先，由于缺少拥有所需技能和设备的合格承包商，修理和维护道路和桥梁的费用减少。其次，特派团更多依赖第比利斯和祖格迪迪地方当局的电力供应，使得汽油、机油、以及润滑剂方面的费用减少，以及没有采购 15 台不间断电源设施。第三，根据安全和安保部安全风险评估研究进行的重新评估，未采购一些安全与安保设备，因此有未用余额。最后，出现未用余额的原因还有在驻地最低运作安保标准条件下工作的国际工作人员的报销额减少。

	<i>差异</i>
<b>陆运</b>	\$768.1 42.5%

15. 出现未用余额的主要原因是，根据安全和安保部安全风险评估研究进行的新评估结果，预算本来编列了 6 辆装甲民用车辆，现在少购买了 5 辆。此外，由于从联合国塞拉利昂特派团转运来一辆修复车，因此计划购买的一辆修复车取消。

	<i>差异</i>
<b>空运</b>	\$792.4 25.1%

16. 所需经费减少的主要原因是，由于在科多里河谷进行空中巡逻受到限制，以及普遍存在的安全情况，于 2005 年 7 月将 MI-8T 直升机退役。到伊斯坦布尔的定期飞行从预算中编列的 750 个小时减少到实际上的 667 个小时，也降低了在飞机租赁方面的费用。

	<i>差异</i>
<b>通信</b>	\$984.9 40.3%

17. 所需经费减少的主要原因是，特派团在异频雷达收发机租赁和卫星网络的分摊费用方面的实际费用降低。此外，出现未用余额也是因为，由于限制使用额外的甚高频频率，因此取消了计划购买的甚高频无线电设备，以及其他通讯设备的实际费用降低。

	<i>差异</i>
<b>医务</b>	(\$87.5) (166.6%)

18. 所需经费增加的原因是，根据世界卫生组织提出的为应对禽流感疫情做好准备的建议，购买了大量达菲疫苗。

	<i>差异</i>
<b>特种装备</b>	\$3.3 53.5%

19. 出现未用余额的原因是，以低于预算的费用购买了望远镜和夜视设备。

	<i>差异</i>
<b>其他用品、服务和设备</b>	\$178.4 24.9%

20. 所需经费减少的原因是，运费、培训费、一般保险费和银行费用降低。

## 五. 有待大会采取的行动

21. 就联格观察团的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定会员国放弃其在 2006 年 6 月 30 日终了期间其他收入 1 375 300 美元中的各自份额，以及在 2006 年 6 月 30 日终了期间未用余额 3 412 100 美元中的各自份额 204 900 美元，用作支付联合国目前和未来离职后健康保险负债所需经费；

(b) 决定如何处理 2006 年 6 月 30 日终了期间剩余的未支配余额 3 207 200 美元。