联合国 A/63/608

大 会

Distr.: General
15 December 2008
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 147

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 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
A. 总体情况 3
B. 预算执行情况 4
C. 特派团支助举措 5
D. 成果预算框架 5
三. 资源使用情况 14
A. 财政资源 14
B. 月支出模式 16
C. 其他收入和调整 16
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 17
E. 未编入预算的捐助价值 17
四. 差异分析 18
五. 有待大会采取的行动 19

08-65094 (C) 020109 120109

摘要

本报告为联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

西撒特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间支出总额已通过若干按构成部分归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。这些构成部分是：实质性民政、军事和支助。

财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。)

			差异	
类别	分配数	支出	数额	百分比
军事和警务人员	6 556.2	6 449.7	106.5	1.6
文职人员	15 112.5	15 599.0	(486.5)	(3.2)
业务费用	24 407.1	23 471.6	935.5	3.8
所需资源毛额	**46 075.8**	**45 520.3**	**555.5**	**1.2**
工作人员薪金税收入	1 865.4	2 017.0	(151.6)	(8.1)
所需资源净额	**44 210.4**	**43 503.3**	**707.1**	**1.6**
自愿实物捐助(已编入预算)	3 315.6	2 945.2	370.4	11.2
所需资源共计	**49 391.4**	**48 465.5**	**925.9**	**1.9**

人力资源——在职情况

类别	核定人数[a]	实际数(平均)	空缺率(百分比)[b]
军事观察员	203	189	6.9
军事特遣队员	27	27	—
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	115	97	15.7
本国工作人员	151	147	2.6
联合国志愿人员	24	23	4.2
临时职位[c]			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	1	—	100.0
政府提供的人员	10	4	60.0

[a] 系最高核定数。

[b] 根据每月在职和核定数计算。

[c] 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 2007 年 2 月 14 日秘书长报告(A/61/744)提出了联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持预算，毛额 47 990 700 美元(净额 45 890 300 美元)，其中包括已编入预算的自愿实物捐助 3 315 600 美元。预算是维持特派团和部署 203 名军事观察员、27 名军事特遣队员、6 名联合国警察、115 名国际工作人员、151 名本国工作人员、25 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员的所需资源。

2. 根据行政和预算问题咨询委员会 2007 年 4 月 13 日关于西撒特派团经费筹措问题的报告(A/61/852/Add.3)第 38 段所载建议，大会 2007 年 6 月 29 日第 61/290 号决议批款毛额 44 321 600 美元(净额 42 221 200 美元)，用作特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持费用。

3. 其后，秘书长在 2008 年 4 月 25 日提交大会的关于西撒特派团筹资安排的说明(A/62/817)中告知大会，特派团预计 2007/08 财政期间的额外支出为毛额 1 754 200 美元，主要原因是飞机合同租赁费用增加以及美元对摩洛哥迪拉姆贬值导致需要追加经费，用于西撒特派团军事观察员的轮调、本国工作人员的薪金和相关费用、车辆和燃料的购置、当地提供的信息和通信技术服务、运费和口粮费用。

4. 大会在 2008 年 6 月 20 日第 62/268 号决议中根据行政和预算问题咨询委员会的口头建议(见 A/C.5/62/SR.40)采取行动，追加批款并分摊毛额 1 754 200 美元(净额 1 989 200 美元)，用作特派团 2007/08 财政期间的维持费用。

5. 因此，大会第 61/290 号和第 62/268 号决议为特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持费用核准的批款总额达毛额 46 075 800 美元(净额 44 210 400 美元)。这笔费用已向会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 总体情况

6. 西撒特派团的任务是安全理事会第 690(1991)号决议确定的，并经其后的各项决议延长。本执行期的任务是安理会第 1754(2007)号、第 1783(2007)号和第 1813(2008)号决议确定的，安理会在最后一项决议中将特派团的任期延至 2009 年 4 月 30 日。

7. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即寻求公正、持久和双方可接受的政治解决办法，以实现西撒哈拉人民的自决。

8. 在这项总体目标内，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，取得不少成绩，具体情况见下文方框。这些方框按构成部分(实质性民政、军事和支助)分类。

9. 本报告对照 2007/08 年度预算所载计划成果预算框架评估了实际执行情况。特别是执行情况报告比较了计划绩效指标和实际绩效指标，即以预期成绩衡量本报告所述期间实际取得的进展，还比较了计划产出和实际完成产出。

B. 预算执行情况

10. 如成果预算框架所详述，特派团在本报告所述期间继续推动政治解决西撒哈拉的最终地位问题，特别是发起和支持争端所涉各方间的会议，并为秘书长个人特使履行职责提供协助。西撒特派团还通过支助亲属互访继续协助联合国难民事务高级专员办事处(难民署)实施建立信任措施方案。

11. 该区域的持续稳定和双方确保联合国军事人员行动自由的意愿为西撒特派团执行其已获授权的活动提供了便利。在本报告所述期间，特派团继续监测双方遵守停火协定的情况，根据 2006/07 期间开始采用的订正军事行动概念，开展更多次数的军事观察员流动和空中巡逻。与此同时，由于停火协定签署方所持立场，在其参加联合军事核查委员会会议方面没有取得任何进展。

12. 随着在西撒特派团内设立地雷行动小组和提供用于排雷项目的资源，特派团加强了旨在减少地雷和未爆弹药对特派团人员和平民人口构成的威胁的各项活动。在与非政府组织地雷行动(大不列颠及北爱尔兰联合王国)延续谅解备忘录后，人道主义排雷活动也取得了进展。

13. 在本报告所述期间，预算的执行受到下列因素的影响：美元对摩洛哥迪拉姆和其他可兑换货币持续贬值；在当地市场难以找到向特派团提供用品、货物和服务的合适供应商；天气状况恶劣。

14. 尽管特派团核定预算中的所需资源是根据 8.67 摩洛哥迪拉姆对 1 美元的联合国汇率，但本报告所述期间的实际平均汇率为 7.15 摩洛哥迪拉姆对 1 美元，即美元相对于联合国汇率贬值 17.5%。由此产生的所需追加资源在秘书长 2008 年 4 月 25 日关于西撒特派团经费筹措问题的说明(A/62/817)中得到说明，并由大会第 62/268 号决议为特派团批出的额外资源得到解决。

15. 当地市场缺少合适供应商的问题导致采购进程的长期拖延，影响了计划项目的实施，特别是在军事观察员队部和廷杜夫联络处。此外，一些施工项目因等待收到地方当局的施工和翻新工程许可而受到拖延。与此同时，特派团着手优先实施了有关项目，以便按照安全和安保部的建议，达到最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的要求。

16. 在本报告所述期间，特派团空中业务因沙漠强风、降雨量大和简易机场因此遭到的破坏以及夏季高温而受到限制，导致西撒特派团飞机的飞行时数少于预算计划的时数。

C. 特派团支助举措

17. 在本报告所述期间，特派团继续采取措施，旨在改进向军事、警务和实务人员提供支助的服务和效率。如支助构成部分框架所详述的，西撒特派团将手机和固定租赁线路的商业通信费从 2006/07 年度的 214 700 美元减少到 2007/08 年度的 156 200 美元，减少 27%；将固定租赁线路从 14 条减少到 4 条，将 56 条 PTT 线路减少到 16 条；采用电子版人员调动表，从而将旅行批准和核准时间减少到 2 天或更短。

D. 成果预算框架

构成部分 1：实质性民政

18. 在本报告所述期间，特派团实质性民政部分继续促进实现西撒哈拉最终地位问题的政治解决。特派团支助秘书长个人特使履行其职责，参加西撒哈拉冲突双方(摩洛哥和波利萨里奥阵线)和邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚间的三轮直接会谈。特派团协助组织会议并提供每日和每周报告、新闻评论、对西撒哈拉和该区域局势的政治和安全分析以及对个人特使的后勤支助。特派团还支助难民署建立信任措施方案，有 542 个撒哈拉家庭通过该方案从亲属互访中受惠。

预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉的最终地位方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
在西撒哈拉的当事方——摩洛哥、波利萨里奥阵线和邻国阿尔及利亚及毛里塔尼亚之间举行25次会议及书面通信(2005/06年度:17;2006/07年度:25;2007/08年度:25)	西撒哈拉冲突双方(摩洛哥和波利萨里奥阵线)和邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚间举行 3 次直接会谈，由秘书长个人特使牵头。秘书长特别代表出席了所有三次会谈。 会议数少于计划数是由于各方采取的立场

计划产出	完成(数目或是/否)	说明
与非洲联盟代表就该区域政治局势举行 12 次会议	47	秘书长特别代表与非洲联盟代表、难民署和部队指挥官举行的每周核心小组会议 由于与各方直接会谈有关的政治活动增加，秘书长特别代表将会议从每月两次增加到每周一次；会议是向部队指挥官、难民署和非洲联盟通报情况
支助秘书长个人特使履行其职务，包括进行有关当地情况的定期简介，定期报告该区域政治和安全方面的最新事态发展，进行政治分析和提供咨询，并在个人特使访问该区域时提供后勤支助	是	提供日报和周报、新闻评论、关于西撒哈拉和该区域局势的政治和安全方面的分析 秘书长特别代表出席： 秘书长个人特使促成的 3 轮各方会谈 在个人特使访问该区域期间与特使在任务区举行的 2 次会议

		提供后勤支助，以协调与地方当局举行的会议(为个人特使于2008年2月访问该区域安排空中和陆上交通及住宿)
通报政治情况并且陪同 12 个来访的会员国代表团和 10 个来访的非政府组织、国际组织、政府组织和媒体组织	2	会员国代表团。产出减少是由于会员国访问特派团的次数少于预期
	11	非政府组织和媒体组织的访问，包括国际新闻媒体的 10 个成员和 1 名摩洛哥记者
向安全理事会提交 2 份秘书长报告	2	报告
以 4 种语文向联合国机构和会员国提供 180 份地方/国际媒体关于西撒哈拉区域和国际问题的报道摘要	250	地方/国际媒体的摘要。由于各方间直接会谈的恢复，编写了更多媒体摘要

预期成绩 1.2：在解决人道主义问题，特别是与难民和下落不明者有关的问题方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 难民亲属互访 52 次(2005/06 年度：18；2006/07 年度：52；2007/08 年度：52)	进行 38 次互访，来自 542 户家庭的 2 274 人受惠(1 198 人来自难民营，1 076 人来自领土)。互访次数减少的原因是，由于建立信任措施方案的一些受惠者没有适当的身份文件，导致筛查过程出现困难，难民署因此需要时间来筛查受惠者
1.2.2 当事方交换有关下落不明者的资料	红十字国际委员会(红十字委员会)进行有关查明下落不明者的工作。由于工作性质敏感，红十字委员会对其工作的相关资料绝对保密。红十字委员会继续与当事方合作，查明在冲突中失踪者的下落

计划产出	完成(数目或是/否)	说明
为难民署和世界粮食计划署(粮食计划署)举行的 4 次关于评估营地粮食状况的捐助国会议担任东道主，并举行政治情况介绍会	1	难民署和粮食计划署举行的捐助国会议，西撒特派团参加。会议次数减少是由于难民署在 2008 年 5 月发出的筹款呼吁取得成功结果
与联合国实体(难民署、世界卫生组织、粮食计划署、联合国儿童基金会(儿童基金会))以及在该区域派驻人员的其他国际机构(红十字委员会和国际移民组织(移民组织))就解决包括援助难民和通过西撒哈拉非法移徙在内的人道主义问题组办 28 次会议	13	联合国机构(难民署、粮食计划署、联合国粮食及农业组织(粮农组织))、儿童基金会)与其他国际机构(红十字委员会和移民组织)在廷杜夫联络处举行的会议。此外，廷杜夫联络处主任与各有关机构举行了非正式特别会议并保持定期联系
		产出系有关机构实际召集并邀请西撒特派团参加的会议数

每季度与难民署举行会议，审查建立信任措施的执行情况	3	会议，即： 在阿尤恩举行的 2 次会议 秘书长特别代表于 2007 年 10 月在日内瓦与难民署官员举行的 1 次会议 在秘书长特别代表与难民署的每周常会上讨论建立信任措施的执行进展情况；因此无需组织季度会议
发表 8 份新闻稿，以支持建立信任措施，包括难民署的筹款呼吁	否	西撒特派团停止发表关于难民署牵头的建立信任措施方案的新闻稿，因为难民署建立了自己的临时新闻能力
为继续执行当事方之间的建立信任措施提供后勤支助，包括护送 52 批难民亲属互访	38	西撒特派团护送了难民署组织的所有 38 批亲属互访 难民署在本报告所述期间组织的互访次数少于计划数，原因是一些受惠者没有适当的身份证件，导致筛查过程出现困难 为亲属互访方案受惠者(542 个家庭)提供空运和陆运以及医疗服务

构成部分 2：军事

19. 如框架中所详述，特派团的军事构成部分在本报告所述期间继续监测双方遵守停火协定的情况，并支持旨在减少护堤两侧地雷威胁的努力。为此，西撒特派团加强了巡逻，将巡逻地区扩大到包括当事方的所有军事部队，访问军事部队总部，并调查所有收到的指控。特派团还设立了地雷行动小组，并与军事构成部分和联合王国的一个非政府组织地雷行动协调排雷活动，勘查和销毁地雷和未爆弹药。军事构成部分密切监测双方销毁地雷和未爆弹药的情况，并在可能时标示出危险地区。所有计划指标和产出均已实现，但由于双方采取的立场，关于双方参加联合军事核查委员会会议的指标没有实现。

预期成绩 2.1：各方遵守停火协定

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 没有严重违反停火和军事协定的情况(2005/06 年度：0；2006/07 年度：0；2007/08 年度：0)	已达到
2.1.2 停火协定参与方参加联合军事核查委员会会议(2005/06 年度：0%；2006/07 年度：0%；2007/08 年度：100%)	由于双方采取的立场，没有举行会议

计划产出	完成（数目或是/否）	说明
每个月与双方地方指挥官和高级军官举行联络会议	18	西撒特派团部队指挥官举行联络会议
联合国军事观察员流动巡逻29 200人日，包括昼间和夜间巡逻(每次巡逻4名联合国军事观察员×每天20次巡逻×365天)	35 040	联合国军事观察员流动巡逻人日(每次巡逻4名联合国军事观察员×每天24次巡逻×365天)。产出增加是由于特派团军事行动概念的变化，这些变化提高了西撒特派团的行动效率及其监测停火维持情况的能力
联合国军事观察员对双方武装部队军事单位和总部进行416个联络“日访”(每次访问4名联合国军事观察员×每周2次访问×52周)	832	联合国军事观察员对双方武装部队军事单位和总部进行的联络“日访”(每次访问4名联合国军事观察员×每周4次访问×52周)。产出增加是因为关于违反停火协定的指控增加(调查的案件：2006/07年度：28；2007/08年度：49)
从9个队部出发，进行733小时空中巡逻，检查双方4 312个军事单位(每月每架直升机20.36小时，共3架直升机巡逻12个月)	1 204	从9个队部出发对双方11 092个军事单位进行的空中巡逻时数(每架直升机33.46小时×3架直升机×12个月)。受检查军事单位的数量增加是由于对双方违反停火协定的指控增加 空中巡逻时数增加的原因还包括： (a) 更加重视直升机侦察行动； (b) 进行特别巡逻，以便地理信息系统小组记录坐标网，用以更新地图、地面巡逻和撤离路线，并确认在南区的护堤线
根据需要调查任何一方违反停火协定的指控	是	调查了49项指控

预期成绩2.2：减轻护堤两侧的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标
无人因地雷/弹药爆炸伤亡(2005/06年度：1；2006/07年度：0；2007/08年度：0)	尽管不同方面和非政府组织向西撒特派团报告了10起地雷事件，但特派团无法核实有人员伤亡的案件

计划产出	完成（数目或是/否）	说明
标示未爆弹药并监测双方和地雷行动非政府组织的处置行动	是	西撒特派团标示出239个危险区。西撒特派团监测了下列行动：双方清除1 809颗地雷和未爆弹药；双方和非政府组织

		销毁 3 199 颗库存地雷和无法使用的大口径军械；非政府组织清理 2 126 000 平方米的沾染区
使用新的地理信息系统更新雷区测绘图和地雷及未爆弹药地图，提供给当事双方、地雷行动非政府组织以及当地的民众	是	勘测了 72 个沾染区。勘测结果记录在专门的地理信息系统数据库。向西撒特派团人员、在西撒哈拉派驻人员的其他国际组织(包括非政府组织地雷行动(联合王国))和地方当局提供了地图和关于危险区的其他资料。此外，地雷行动组织完成了对护堤以东 5 个行动区中的 4 个(比尔拉赫卢、提法里提、梅海雷斯和米杰克)的勘测。勘测结果被西撒特派团用于更新地雷行动数据库和雷图

构成部分 3：支助

20. 在本报告所述期间，特派团的支助构成部分向以下人员提供了有成效和有效率的后勤、行政和安保服务：平均 189 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察以及平均编制为 97 名国际工作人员、147 名本国工作人员、23 名联合国志愿人员和 4 名非洲联盟观察员的文职人员。支助事务处理的问题范围包括人事管理、卫生保健、艾滋病毒/艾滋病方案、性别问题、行为和纪律、维护和修建办公和住宿设施、空运和陆运、信息和通信技术及后勤，并为全特派团提供安保服务。在这一期间，电话费减少了，并采用电子人员调动表。由于采购工作耽误，且清关极为费时，因而无法减少队部的车辆维修所需时间和发电机的燃料消耗。

预期成绩 3.1：向特派团提供有成效、有效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 减少发电机所需要的燃料(2005/06 年度：1 387 000 公升；2006/07 年度：880 000 公升；2007/08 年度：700 000 公升)	已达到。2007/08 期间的发电机燃料消耗为 1 006 100 公升。由于采购工作耽误，有关更换旧发电机以减少燃料消耗的计划没有实现(2007 年 12 月 10 日发出定购单，2008 年 7 月 24 日交货)
3.1.2 减少手机商业通信费用和租赁的固网电话线的费用，2006/07 年度总的商业通信预算降低 8%	通过严格控制国际电话和国际漫游的使用来达到。在本报告所述期间，手机和租赁的固网电话线的商业通信费用共计 156 200 美元，2006/07 期间的费用为 214 700 美元，减少了 27%
3.1.3 减少核可人员调动批准表所需天数(2005/06 年度：4 天；2006/07 年度：4 天；2007/08 年度：2 天)	已达到。采用电子格式，将核可和批准的时间减少到指标规定的 2 天或更短的时间

3.1.4 减少队部的车辆维修所需的平均日数(2005/06 年度：6 天；2006/07 年度：6 天；2007/08 年度：4 天)	未达到。由于难以找到可提供所需整套工具的供应商，为更新队部的维修车间而采购的车辆维修设备和工具至 2008 年 7 月才交货	

计划产出	完成(数目或是/否)	说明
服务的改进		
执行减少手机费计划，办法是减少公事打国际长途电话以及减少租用的固网电话线，改用单一数码线路(把 56 条 PTT 线路减为 16 条，租赁线路从 14 条减为 4 条)	是	租用的固网电话线改为数码线路。把 56 条 PTT 线路减为 16 条，租赁线路从 14 条减为 4 条
采用任务区文职和军事人员电子调动表(人员名单系统)	是	采用电子人员调动表
部署陆运车间设备到 3 个队部(斯马拉、奥塞尔德和乌姆锥嘎)，以便利在队部进行底盘和车身的烧焊修理，不必将需要做这种修理的车辆从这 3 个队部运往阿尤恩	否	因为难以找到合适的供应商，设备和工具于 2008 年 7 月 21 日交货
军事人员、警察和文职人员		
平均 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察的进驻、轮调和任满回国	27	军事特遣人员
	189	联合国军事观察员
	6	联合国警察
核查、监测和视察特遣队所属装备及军事人员的自我维持	是	每月核查、监测和视察特遣队所属装备及军事人员的自我维持
储存和供应口粮和瓶装水给 12 个地点平均 230 名军事人员、114 名国际人员、25 名联合国志愿人员及 6 名联合国警察		向 12 个地点的西撒特派团人员(平均人数)提供水和口粮，详细情况如下：
	189	联合国军事观察员
	97	国际工作人员
	23	联合国志愿人员
	6	联合国警察
114 名国际工作人员、151 名本国工作人员和 25 名联合国志愿人员的行政管理		管理的人员(平均人数)
	97	国际工作人员。产出减少的原因是，由于其他特派团大力争聘合格的候选人而导致征聘出现拖延、有人辞职以及有人员调动到其他特派团
	147	本国工作人员
	23	联合国志愿人员

执行为所有军事人员、警察和文职人员而设的行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和纪律行动		为所有新工作人员提供行为和纪律培训。所有工作人员参加规定的行为和纪律在线课程。调查了所有 41 宗报告的案件，其中包括一宗有关性剥削和性虐待的案件
设施和基础设施		
维护和修缮 12 个地点 9 个军事观察员队部、4 处联合国房地和 3 处文职人员/军事人员住宿房舍	9	维护军事观察员队部
	4	维护联合国房地
	3	翻修 12 个地点的文职人员/军事人员住宿房舍
在上述设施修建路径、车间和浴室	135	修建路径的米数
	6	在阿尤恩的 3 个特派团大院及 3 个队部(奥塞尔德、乌姆锥嘎和马赫巴斯)修建浴室
	3	发电机维修股的车间
为所有房舍提供环卫服务，包括污水和垃圾的收集和处理	是	通过将阿尤恩西撒特派团总部的事务外包提高环卫标准。由承包人每日清除和处理垃圾。更新护堤以西 3 个队部及以东 4 个队部的污水系统
运行和维护联合国在 3 个地点拥有的 3 个净水厂	1	维护特派团总部的净水厂。由于没有供应商提供排水钻孔部件，没有在比尔拉赫卢和米杰克的队部按计划建立水厂
运行和维护联合国在 11 个地点拥有的 45 部发电机	45	发电机
	12	地点
陆运		
在阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆锥嘎和廷杜夫等地点的 5 个车间运行和维护 330 辆联合国拥有的车辆(包括拖车和救护车)	321	车辆。在本报告所述期间注销了 9 部车辆
	5	车间
空运		
操作和维护 3 架固定翼飞机和 3 架旋转翼飞机	3	固定翼飞机
	3	旋转翼飞机
	4 942	飞行总时数(包括 1 204 小时空中巡逻)
	19 534	运送乘客的总数

通信

支持及维护 3 个 PABX 电话系统，12 个卫星地球站(其中 1 个在 2006 年退出使用)	3	PABX 电话系统
	12	卫星地球站。整个特派团都有卫星连接
在 13 个地点(包括建立信任措施方案)的 22 个甚高频基地台和流动台、226 个高频基地台和移动台以及 2 个微波系统	22	甚高频基地台
	262	高频流动台和基地台
	2	微波系统
	13	地点
		此外，
	422	基地/流动/手持甚高频无线电台，其中包括 256 部手持无线电台
	18	甚高频转发器，包括用于支助建立信任措施方案的转发器
	1	在米杰克建立频率放大台，并将转发器的覆盖范围扩大至半径约 60 公里
支持及维护 1 个电视会议系统	1	电视会议系统
支持及维护 28 台手提式卫星电话系统	28	手提式卫星电话系统

信息技术

支持及维护 12 个地点的 28 个服务器、410 台台式计算机、66 台膝上型计算机、178 台打印机和 32 台数码发送机	28	服务器
	440	台式计算机
	76	膝上型计算机
	210	打印机 本已列作注销的台式计算机、膝上型计算机和打印机在修好后发回使用，增加了使用的数量
	32	数码发送机
	12	地点
支持及维护 12 个地点供 494 名用户使用的 12 个局域网和广域网	12	网络(局域网和广域网)
	494	用户
	12	地点
支持及维护无线域网	是	
支持及维护有 2 个绘图机的地理信息系统股	2	地理信息系统绘图机
支持及维护 6 个工作证系统	6	工作证系统

医务

在总共3个地点营运和维护一家1级牙科诊所和一个实验室、一个1级医疗设施以及2个前方医疗队和急救站，为所有特派团人员、其他联合国机构人员和出现紧急情况的当地民众服务	是	通过设在北区斯马拉队部和南区奥塞尔德队部的 2 个前方医疗队部署急救站，每 2 星期进行轮调。设在阿尤恩的 1 级诊所具有牙科和实验室设施
		提供的医疗服务：
	2 799	在诊所进行的体检
	695	前方医疗队进行的体检
	1 639	实验室化验
	2 544	牙科诊所病人
	192	转送到 2 级和 3 级医疗设施
为所有联合国地点维持整个特派团范围的陆地和空中后送安排，包括后送到2个地点的3级医院	是	随时提供后送安排，后送到卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯的 3 级医院。截至 2008 年 6 月 10 日，特派团正在与毛里塔尼亚一家医院商谈为南部各队部提供服务的问题
		在任务区内安排 4 次伤员后送和 4 次医疗后送
为特派团所有人员营运和维护艾滋病毒自愿保密咨询及检测设施	是	医务股进行了艾滋病毒自愿保密咨询及检测(30 个病例)。此外，还提供接触后预防药包和避孕套，作为防治艾滋病毒感染的努力的一部分
对所有特派团人员进行艾滋病毒宣传教育方案，包括同事相互教育	是	为 177 名新加入的特派团人员开设艾滋病毒宣传教育课；在 2007 年 12 月 1 日世界艾滋病日，进行了特别的情况简介和介绍，散发宣传材料

其他用品和服务

利用新的地理信息系统制作 700 张地图	483	以 pdf 格式制作地图，并分发给所有工作人员，减少以印刷版格式复制地图的需要

安保

为整个任务区提供每天 24 小时每周 7 天的安保服务	是	45 名安保人员在特派团 13 个设施提供每天 24 小时、每周 7 天的安保服务，包括警卫队的管理、调查、发放工作证、收集安全情报、培训及一般性安保咨询

24 小时近身保护特派团高层工作人员和来访高层官员	是	按计划提供
为所有新来的特派团工作人员提供上岗安保培训和初级消防训练/演习	308	为所有新来的特派团工作人员提供上岗安保培训课
	否	由于选定的候选人没有接受任用书，物色和征聘一名具有消防管理经验的安保干事的工作受到耽误，因而没有提供消防训练和演习

三. 资源使用情况

A. 财政资源

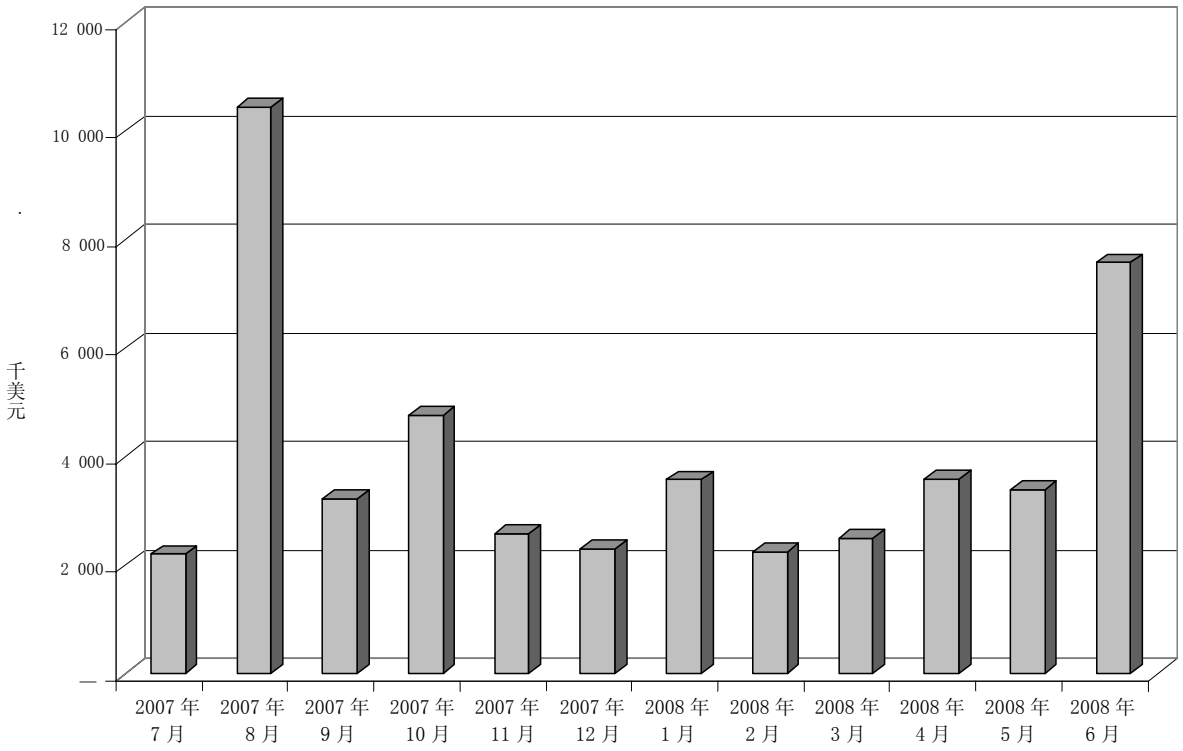
（千美元。预算年度为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。）

			差异	
	分配数	支出	数额	百分比
类别	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	5 715.3	5 645.6	69.7	1.2
军事特遣队员	695.5	669.6	25.9	3.7
联合国警察	145.4	134.5	10.9	7.5
建制警察部队	—	—	—	—
小计	**6 556.2**	**6 449.7**	**106.5**	**1.6**
文职人员				
国际工作人员	11 365.6	11 862.6	(497.0)	(4.4)
本国工作人员	2 841.0	2 944.0	(103.0)	(3.6)
联合国志愿人员	838.3	765.3	73.0	8.7
一般临时人员	67.6	27.1	40.5	59.9
小计	**15 112.5**	**15 599.0**	**(486.5)**	**(3.2)**
业务费用				
政府提供的人员	35.1	34.4	0.7	2.0
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	500.3	494.6	5.7	1.1

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异 数额 (3)=(1)-(2)	差异 百分比 (4)=(3)÷(1)
设施和基础设施	3 652.5	3 425.9	226.6	6.2
陆运	2 613.6	2 636.9	(23.3)	(0.9)
空运	14 147.7	13 257.2	890.5	6.3
水运	—	—	—	—
通信	1 705.8	1 707.1	(1.3)	(0.1)
信息技术	728.0	683.0	45.0	6.2
医务	154.7	84.8	69.9	45.2
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和装备	869.4	1 147.7	(278.3)	(32.0)
速效项目	—	—	—	—
小计	**24 407.1**	**23 471.6**	**935.5**	**3.8**
所需资源毛额	**46 075.8**	**45 520.3**	**555.5**	**1.2**
工作人员薪金税收入	1 865.4	2 017.0	(151.6)	(8.1)
所需资源净额	**44 210.4**	**43 503.3**	**707.1**	**1.6**
(编入预算的)自愿实物捐助[a]	3 315.6	2 945.2	370.4	11.2
需资源共计	**49 391.4**	**48 465.5**	**925.9**	**1.9**

[a] 其中包括阿尔及利亚政府提供的 323 100 美元、摩洛哥政府提供的 2 406 100 美元以及波利萨里奥阵线提供的 216 000 美元。

B. 月支出模式



21. 2007 年 8 月支出增加的主要原因是：发出购置车辆和设备的定购单、租赁商业飞机、提供航空燃料以及就有关设施和基础设施的项目订立合同义务。2008 年 6 月的支出是为购置车辆和设备的发票、空运服务以及供应商提供的用品和服务支付的款项。

C. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	237.0
其他/杂项收入	197.5
自愿现金捐助	—
上期调整数	(1.3)
上期债务核销额	734.7
共计	**1 167.9**

D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	73.2
建制警察部队	—
小计	**73.2**
自我维持	
设施和基础设施	1.5
通信	—
医务	60.4
特种装备	—
小计	**61.9**
共计	**135.1**

特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境因数	1.9	1998	1998
频繁使用因数	1.5	1998	1998
敌对行动/被迫放弃因数	2.1	1998	1998

E. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定[a]	2 353.9
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	**2 353.9**

[a] 阿尔及利亚政府和摩洛哥政府提供了住宿房地。

四. 差异分析[1]

	差异	
联合国警察	10.9	7.5%

22. 出现未用余额，主要原因是核销了为联合国警察人员死亡和伤残赔偿确立的承付款，因为本预算期没有报告伤亡案件。

	差异	
国际工作人员	(497.0)	(4.4%)

23. 所需经费增加，原因是总体平均空缺率为 15.7%，低于 22%的预算空缺率。

	差异	
本国工作人员	(103.0)	(3.6%)

24. 所需经费增加，主要原因是总体平均空缺率为 2.6%，低于 10%的预算空缺率。

	差异	
联合国志愿人员	73.0	8.7%

25. 出现未用余额，是因为实际支出减少，加之联合国志愿人员任满回国的所需经费少于预计。预算为 11 名联合国志愿人员回国编列了经费，但在本报告所述期间只有 9 人回国。

	差异	
一般临时人员	40.5	59.9%

26. 出现未用余额，原因是迟迟未为行为和纪律小组物色和征聘合适人员，因而在本报告所述期间未填补这一本国工作人员职位。本项下发生的支出是用于聘用 4 名语文教员。

	差异	
设施和基础设施	226.6	6.2%

27. 出现未用余额的主要原因包括：(a) 取消购置闭路电视系统，因为唯一符合技术要求的报价大大超出预算编列的经费；(b) 有 16 部空调机没有更换；(c) 发电机燃料的实际费用低于预计的费用。

	差异	
空运	890.5	6.3%

[1] 资源差异数以千美元计。对上下至少 100 000 美元或 5%的差异作了分析。

28. 出现未用余额的原因包括：(a) 在本报告所述期间，由于天气恶劣，固定翼飞机和直升机的飞行时数低于计划数(实际飞行时数为 4 942 小时，而预算的时数为 5 125 小时)，所需航空燃料也相应减少；(b) 飞机维修时间超过合同的规定，超出时段的扣除使飞机租赁费用的实际所需经费减少；(c) 难民署就为建立信任措施方案提供的支助服务偿还了款项。

	差异	
信息技术	45.0	6.2%

29. 出现未用余额的主要原因是，由于从供应商得到优惠的价格，更换膝上型计算机、计算机显示器和打印机的费用低于预算。

	差异	
医务	69.9	45.2%

30. 出现未用余额的主要原因是，医务费用低于预算，因为在本报告所述期间没有发生涉及特派团人员受伤、需要医疗后送至任务区之外的重大事件。

	差异	
其他用品、服务和装备	(278.3)	(32.0%)

31. 所需经费增加，主要原因是将美元对可兑换货币的汇率波动导致的兑换亏损记入特派团账户。

五. 有待大会采取的行动

32. 就联合国西撒特派团经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的未支配余额 555 500 美元；

(b) 决定如何处理 2008 年 6 月 30 日终了期间共计 1 167 900 美元的其他收入，其中包括利息收入(237 000 美元)、其他/杂项收入(197 500 美元)和上期债务核销额(734 700 美元)，减去上期调整数(1 300 美元)。