



## 第六十六届会议

## 议程项目 165

## 安全理事会第 1863 (2009) 号决议

## 引起的活动的经费筹措

关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟  
驻索马里特派团经费筹措的预算执行情况

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	4
二. 任务执行情况 .....	4
A. 总体情况 .....	4
B. 预算执行情况和特派团支助举措 .....	4
C. 区域特派团合作 .....	7
D. 伙伴关系与国家工作队协调 .....	8
E. 成果预算框架 .....	8
三. 资源执行情况 .....	18
A. 财政资源 .....	18
B. 乌干达恩德培区域服务中心的支出 .....	19
C. 资源跨组调配一览表 .....	20



D.	月度支出模式.....	21
E.	其他收入和调整.....	22
四.	差异分析.....	22
五.	有待大会采取的行动.....	25

## 摘要

2010年7月1日至2011年6月30日期间的支出总额已通过成果预算框架的支助构成部分，与联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处的目标相联系。

### 财政资源的执行情况

(单位：千美元；预算年度为2010年7月1日至2011年6月30日)

类别	分摊额 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	45 888.8	40 062.7	5 826.1	12.7
文职人员	23 576.7	23 597.4	(20.7)	(0.1)
业务费用	140 758.3	146 429.0	(5 670.7)	(4.0)
<b>所需资源毛额</b>	<b>210 223.8</b>	<b>210 089.1</b>	<b>134.7</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	2 681.3	3 082.3	(401.0)	(15.0)
<b>所需资源净额</b>	<b>207 542.5</b>	<b>207 006.8</b>	<b>535.7</b>	<b>0.3</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>210 223.8</b>	<b>210 089.1</b>	<b>134.7</b>	<b>0.1</b>

<sup>a</sup> 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后批准的授权承付款项 35 905 600 美元。

### 人力资源在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	计划数	实际数(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
军事特遣队	12 000	10 479	7 960	24.0
非洲联盟警察	270	162	43	73.5
国际工作人员	145	145	119	17.9
本国工作人员	104	104	87	16.3
临时职位 <sup>c</sup>				
国际工作人员	—		—	—
本国工作人员	—		—	—

<sup>a</sup> 系最高核准总人数。

<sup>b</sup> 以计划每月在职人数和每月总人数为准。

<sup>c</sup> 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. 引言

1. 2010年7月1日至2011年6月30日期间维持支助非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的预算载于秘书长2010年1月29日报告(A/64/644),毛额为205 221 300美元(净额202 327 100美元)。该预算为8 000名军事特遣队人员、270名非洲联盟警务人员、146名国际工作人员、包括16名本国干事在内的104名本国工作人员提供经费。
2. 在其2010年4月23日报告(A/64/754)第59段,行政和预算问题咨询委员会建议大会批款182 504 770美元毛额,用作2010年7月1日至2011年6月30日期间的经费。
3. 大会第64/287号决议批款毛额174 318 200美元(净额171 806 400美元),作为联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)2010年7月1日至2011年6月30日期间的维持费。经费总额已由会员国分摊。
4. 行预咨委会在2011年4月28日的信中同意秘书长的要求,即2010年7月1日至2011年6月30日期间授权承付数额不超过35 905 600美元的款项。

## 二. 任务执行情况

### A. 总体情况

5. 支助非索特派团的任务规定由安全理事会在第1772(2007)号和第1863(2009)号决议中确立,并在安理会其后相关决议中延长。本执行情况报告所述期间的任务规定由安理会在第1910(2010)号和第1964(2010)号决议中提出。
6. 非索特派团支助办的任务是帮助安全理事会实现总体目标,即为非索特派团提供一揽子后勤支助。
7. 作为此项总体目标的组成部分,非索特派团支助办在本执行情况报告所述期间通过交付下文框架所示的有关关键产出,为取得众多成绩作出了贡献。
8. 本报告对照2010/11年预算所载列的成果预算编制框架,对实际执行情况作了评估。本执行情况报告尤其比较了实际绩效指标(即本期间取得的实际进展相比预期成绩的实现程度)与计划绩效指标,还比较了实际完成产出与计划产出。

### B. 预算执行情况和特派团支助举措

9. 非索特派团支助办2010/11年的主要优先事项是合并及交付前一预算期启动的一揽子后勤支助,以支持非索特派团的全面部署。因此,规划假设中预计部署余下各营,轮调部署在行动区的士兵,继续供应燃料和口粮,完成第二阶段建筑方案以及提高非索特派团在信息和通信技术领域的战术和战略能力。

10. 2010年12月，安全理事会第1964(2010)号决议将非索特派团的核定兵力从8 000人增至12 000人，以增强其履行任务规定的的能力。此决议通过后，非索特派团在摩加迪沙增派1 000名士兵。同期，联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)清理结束，非索特派团支助办接收了中乍特派团的资产，需要运输资产的资金。整个期间，非索特派团支助办积极管理优先事项，尽最大可能在现有资源内匀支未编入预算的费用。为满足增派部队和运输费用所需资金，行预咨委会于2011年4月同意秘书长提出的请求，即2010年7月1日至2011年6月30日期间授权承付数额不超过35 905 600美元的款项。

11. 在报告所述期间已充分利用2010/11年可取用的资源。由于过渡联邦政府和非索特派团的部队和军事行动增加，以及其他用品、服务和设备、咨询人和地面运输需求增加，非索特派团支助办在防御器材和医疗服务方面的所需资源高于预期。增加的所需资源通过以下方面得到解决：设施和基础设施的所需资源减少，原因是行动区第五级安全环境对建筑方案造成不利影响；特遣队所属装备的运费低于计划开支，原因是非索特派团部队派遣国部署的特遣队所属装备数量低于预期；以双边支助方式直接为行动区运送特遣队所属装备；部队部署低于计划。

12. 在本执行情况报告所述期间，非索特派团支助办履行任务授权受到一些外部因素的影响。严峻的安全形势加上非索特派团加强打击青年党的作战行动使建筑方案延迟，限制了联合国人员出入摩加迪沙，增加了与空中医疗后送和服务有关的所需资源。由于缺乏辅助部队，非索特派团利用战斗部队来承担建筑工作和燃料补给等支助功能，而非履行保卫摩加迪沙的主要任务。部队派遣国自我维持能力有限，需要非索特派团支助办在提供一揽子后勤支助之外，更加重点致力于获得捐助资金以及采购并交付自我维持。

13. 本报告所述期间是非索特派团和非索特派团支助办执行任务规定的里程碑。非索特派团与政府军一起参加激烈战斗，为将青年党赶出摩加迪沙奠定了基础；这些战斗需要非索特派团支助办提供大量灵活和及时的支助。战斗的激烈程度、高风险及危险的安全局势对非索特派团支助办交付服务提出了很高要求。尽管如此，非索特派团支助办证明了其早期开发的支助模式运转切实有效，非索特派团及时得到了所需支持，使其得以在危险环境中高效行动。

14. 非索特派团支助办继续与非索特派团和承包人开展各种合作，其中各方可提供相关资源，以便满足任务规定的要求。这些伙伴关系使非索特派团支助办在不稳定的安全环境中更有效地运作，减少了所需联合国工作人员并降低了相关费用，为非索特派团提供了支助行动主动权，促进了非索特派团的能力建设。

15. 尽管摩加迪沙的安全局势不佳，非索特派团支助办在向非索特派团提供联合国标准支助服务方面取得了进展。非索特派团支助办重点致力于支助战术行动，包括为防御工程提供防御器材，为前沿军事地点提供便携式电源和水，为特遣队

人员提供作战口粮袋；保养并修理关键的战斗车辆；扩展通信能力，使战斗部队有效地指挥和控制行动；为三级/四级医疗设施提供及时的医疗后送。此外，非索特派团支助办的承包人在安全条件允许的摩加迪沙西部开展了重要的永久性工程。

16. 2010/11 年期间，非索特派团支助办继续向非索特派团提供口粮。每月向摩加迪沙运输新鲜口粮和干口粮两次，并在摩加迪沙国际机场前方后勤基地的一个集中点分发口粮。非索特派团支助办在主要营地安装了百人炊事房，并改善了中央炊事房，以便为前线部队提供伙食，还为 200 多名非索特派团人员提供了食品卫生、安全和处理程序方面的培训。

17. 2011 年 1 月，一个整套承包的新燃料合同启动。除提供燃料外，在摩加迪沙建造了 1 百万公升柴油的燃料储备和 4 个燃料分配点，各点均有应急储备。

18. 非索特派团支助办建筑方案继续，除其他项目外，在非索特派团所有常设部署地点，包括摩加迪沙国际机场、大学、军事学院、“半岛”一号、二号和三号培训设施、Uruba 酒店、海港和索马里宫完成了规划的办公和住宿空间、沐浴区以及化粪池设施。军事学院、索马里宫、海港以及“半岛”一号、二号和三号的其他建造项目取得进展，但未按计划完成，原因是该地区受到军事进攻，形势极不安全。非索特派团部队临时总部和非索特派团行动控制终端的建造工作已完成，永久会议设施投入使用，永久总部设施的第一阶段建造工作启动。此外，在摩加迪沙国际机场建成前沿物流基地，其中包括仓库、一个口粮分发点和一个货柜集散场，以便储备物资。本执行情况报告所述期间后期，非索特派团的一个训练设施接近完工，非索特派团支助办将可以在摩加迪沙本地训练人员，不必再到该地区其他地方。在本执行情况报告所述期间，非索特派团支助办为 3 500 多人提供了可靠且不间断的电力供应，正在开展的建造工作将再为摩加迪沙的 1 600 人供应电力。非索特派团支助办安装了 10 个储水罐，其中 3 个在摩加迪沙国际机场，2 个在大学，“半岛”一号、“半岛”二号、Digfer 医院、Uruba 酒店和军事学院各 1 个；还为非索特派团提供了 12 个新井眼，同时还在修复其他 2 个井眼。此外，签订了设备维护及运营商合同，以便为非索特派团提供道路维修和污水收集等工程服务。

19. 非索特派团支助办继续投入大量工作，为特遣队人员提供医疗支助。肯尼亚、乌干达和南非的三级和四级医院服务投入使用，运转良好，非索特派团一级和二级医疗设施普遍得到改善。此外，非索特派团支助办利用专门配备的商用飞机，为非索特派团部队提供了全面的医疗后送服务。在本执行情况报告所述期间，为 1 075 名病人提供了医疗后送，其中 2011 年 1 月以后为 824 人提供了医疗后送。

20. 在本执行情况报告所述期间，非索特派团支助办轮调或部署了 11 747 名士兵，为摩加迪沙运送了 28 船、价值 5 750 万美元的食品和非粮食物品。

21. 建设了安全的战略通信网，将位于摩加迪沙的非索特派团部队总部和设在内罗毕的非索特派团总部联系在一起；还在摩加迪沙建设了用于安全战术通信的地面集群无线电系统。

22. 为支持非索特派团的后勤工作，非索特派团支助办提供了消防车和物料装卸设备等重型运输车辆，以及保护要人和高级领导人的装甲车，还提供了巡逻艇以便使非索特派团开展海上监视和保护行动。

23. 2010年9月，非索特派团支助办与第三方供应商签订维护和修理车辆、发电机、水处理厂及海上设备的合同。在此合同建立的伙伴关系下，非索特派团提供所需人员，非索特派团支助办提供备件，供应商提供机械、培训员和车辆维修车间，为各种设备进行了750次检查、700次保养和1 000多次维修提供了便利。

24. 非索特派团支助办继续为非索特派团人员提供联合国支助政策、流程和程序以及联合国所属装备操作和保养方面的能力建设。培训侧重于后勤和技术领域，包括信息和通信技术、航空业务和安全、行动控制、财产管理、口粮、用品和医疗服务。在本执行情况报告所述期间，共有1 170名非索特派团人员接受培训，而2009/10年为498人。

25. 非索特派团支助办对部队派遣国通过商业承包人提供的主要装备进行季度检查，核查了99.73%的特遣队所属装备。

26. 非索特派团支助办继续在摩加迪沙和内罗毕为非索特派团提供公共信息和战略传播支助。在落实非索特派团传播战略时，非索特派团支助办致力于在索马里信息环境中建立存在，以便让索马里民众广泛了解并支持非索特派团的任务。为实现这一目标，非索特派团支助办协调了四个领域的活动：研究；出版、媒体和宣传；印刷品和音像制作；以及“巴库兰”电台。

27. 截至2011年6月30日，非索特派团支助办国际工作人员和本国工作人员的整体部署率为92%，而上期同一时间的整体部署率为41%。

### C. 区域特派团合作

28. 非索特派团支助办继续为联合国索马里政治事务处(联索政治处)提供包括人力资源、财务、采购、技术服务和预算管理支助等所有领域的支助。非索特派团支助办还与联合国驻非洲联盟办事处密切合作，规划其向非索特派团和非洲联盟提供的支助。

29. 在本执行报告所述期间，非索特派团支助办加强了与乌干达恩德培区域服务中心的合作。非索特派团支助办依靠区域采购办事处开展投标活动，在以下领域依靠区域服务中心提供支助：审批教育补助金，信息和通信技术领域的培训，项目管理，在中心为非索特派团支助办工作人员提供人力资源管理。此外，非索特派团支助办主任也是区域服务中心指导委员会成员，定期参加委员会会议。

## D. 伙伴关系与国家工作队协调

30. 履行非索特派团支助办任务授权要求非索特派团支助办与非洲联盟和非索特派团紧密协作。在内罗毕和摩加迪沙与非索特派团军事部分和文职部分每周举行会议。非索特派团支助办主任与非洲联盟委员会主席索马里问题特别代表以及非索特派团部队指挥官定期会晤，此外还确保支助办参加在亚的斯亚贝巴举行的与非索特派团有关的战略和技术会议，包括每两个月与部队派遣国国防部长举行的会议。

31. 非索特派团支助办与非索特派团的双边伙伴密切合作，确保妥善协调向非索特派团提供的一揽子支助。除了经常在内罗毕与捐助国举行双边会议，以便为非索特派团提供资金或实物支助，非索特派团支助办每周召开非索特派团伙伴会议，并参加由欧洲联盟在亚的斯亚贝巴召开的伙伴协调会议。

32. 由非索特派团支助办管理的联合国支持非索特派团信托基金，已发展成为非索特派团资金流的核心部分，包括用于偿还特遣队所属装备费用并提供维持费用。非索特派团支助办与合作伙伴定期召开双边和多边会议，以便为信托基金提供财政支助并维持这种支助。

33. 非索特派团支助办每周积极参加索马里国家工作队会议，并定期与由秘书长索马里问题特别代表主持的索马里问题高级政策小组和联合规划股互动。非索特派团支助办还与联合规划股、联索政治处和索马里国家工作队合作，参与拟定索马里综合战略框架。

34. 非索特派团支助办与人道主义事务协调厅、联合国人类住区方案、世界粮食计划署、联合国难民事务高级专员办事处和联合国项目事务厅等其他组织合作，以确保用标准系统绘制高精度的摩加迪沙三维地图，帮助用于直观式业务规划。

## E. 成果预算框架

### 构成部分 1：提供后勤支助

35. 非索特派团支助办对非索特派团的支助旨在为非索特派团部队、非洲联盟警官和文职人员提供有效和高效的后勤、行政和技术服务。非索特派团支助办在履行其任务规定的过程中提供一系列支助功能，包括：行政服务；建造及维护办公和住宿设施；保健；建设并维护信息和通信技术基础设施；空中、海上和地面运输业务；供应和再补给行动；以及提供安全服务。

---

**预期成绩 1.1：向非洲联盟驻索马里特派团提供一揽子联合国后勤支助**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 为非索特派团驻摩加迪沙人员建造硬墙和软墙住房、总部和医院设施	在本执行情况报告所述期间，在摩加迪沙建造了各种设施，主要包括：约 1 500 人的住房、约 80 人的办公室空间、培训(2 处设施)、炊事和就餐(8 处设施)、医疗(2 处设施)、会议场所(1 处设施)、仓库(11 处设施)、工场(3 处设施)、行动控制终端以及联索政治处/非索特派团支助办和非索特派团部队总部
1.1.2 为非索特派团建立联合国商业支助安排	已完成。订立的商业合同涉及燃料供应和服务，口粮和瓶装水，信息支助服务，联合国所属装备、非洲联盟所属装备以及特遣队所属装备的保养和维修，货物转运和相关服务以及医疗后送和伤员后送
1.1.3 建立有效的内部控制问责框架	已完成。问责框架在 2011 年 3 月更新风险评估时作了审查和更新
1.1.4 为非索特派团人员提供关于联合国所属装备、支助政策、流程和程序的培训	已完成。有 1 170 名非索特派团人员接受了关于联合国所属装备使用、支助政策、流程和程序的培训

---

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
------	-----------------	----

---

**服务方面的改进**

执行关于将非洲联盟部队住房提高到联合国标准的两年期建筑方案的第二年工作	22	在不同地点建成排级、营级到连级规模的营地
	18	本期间终了时建筑项目正在进行中
在摩加迪沙所有驻有部队的地区将环境卫生服务提高到联合国标准	是	通过提供预制浴房、化粪池和渗水井以及修建野外厕所改进非索特派团各营地的卫生设施
在设备和消耗品等方面实施联合国标准，以便提供更好的保健和医疗服务	2	建立了符合联合国标准的医疗设施 因伤亡人数多，以及非索特派团军事特遣队医疗方面的自我维持能力有限，非索特派团需要追加资源，这些资源已按要求匀支

**军事人员、非洲联盟警察和文职人员**

平均 7 929 名特遣队人员和 162 名非洲联盟警察的进驻、轮调和返国	是	本期间军事特遣队的平均兵力为 7 960 人 部署了 2 867 人，共有 11 747 人进驻或轮调
---------------------------------------	---	--

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
	否	本期间非洲联盟警察的平均警力为 43 人 2011 年 2 月共轮调了 30 名非洲联盟警察 非洲联盟警察进驻人数低于预算, 这是摩加迪沙的安全局势造成的
核查、监测及检查为支持军事和警务人员提供的每个营估计 114 辆特遣队所属车辆、用品和服务	是	2010 年 10 月、2011 年 1 月和 2011 年 4 月, 由第三方承包商对 100% 的特遣队所属车辆进行了季度性检查
储存和供应平均 7 929 名军事特遣队人员的口粮、在摩加迪沙的军事特遣队人员和 162 名非洲联盟警察 14 天的作战口粮和 14 天的用水储备	7 960	获得 14 天作战口粮和 14 天用水储备的军事特遣队人员平均人数
	43	在摩加迪沙的非洲联盟警察获得口粮的平均人数, 非洲联盟警察进驻人数低于预算, 这是摩加迪沙的安全局势造成的
<b>文职人员、协调和问责机制</b>		
平均 250 名文职人员(146 名国际工作人员和 104 名本国工作人员)的行政管理	206	接受行政管理的平均合同数, 包括 119 名国际工作人员和 87 名本国工作人员 产出低于计划, 原因是征聘过程出现延迟, 以及有些候选人不接受聘用
与内部监督事务厅持续进行风险评估和修订风险登记册	是	全年利用风险登记册和风险矩阵进行风险评估, 包括评估减轻风险战略和应急计划, 评估结果与主管外勤支助事务副秘书长和内部监督事务厅共享
定期审查和修订问责制框架	是	2011 年 3 月完成了问责框架审查和修订, 并修订了风险评估办法
与合作伙伴(非索特派团、联索政治处、主要捐助者)举行定期会议, 以协调联合国(摊派的和自愿提供的经费)和双边机制向非索特派团提供的支助	是	每周与非索特派团、联索政治处和主要捐助者举行会议, 以协调联合国和双边机制向非索特派团提供的支助
<b>设备和基础设施</b>		
运行及维护摩加迪沙的 13 个设施、蒙巴萨的 1 个前方支援基地以及内罗毕的 1 个总部设施	是	非索特派团支助办运行并维护摩加迪沙 13 个地点的 32 个设施、蒙巴萨支助基地以及内罗毕的非索特派团支助办/联索政治处总部设施

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
建造三个营地，其中两个造预制房屋，一个造长期性的当地房屋。在摩加迪沙机场主要军事地点竖立周边防护墙	否	修建营地的工作取得了进展，但却由于摩加迪沙的安全局势而未能完成  符合最低运作安保标准的边缘项目，包括修建 Hesco Bastion 防爆墙的项目，正在进行中，该墙全长 9.5 公里，已建成大约 8 公里  本期间终了时，修建 5 公里长安全栅栏和 6 公里长蛇腹形栅栏的计划正在进行中  为安装 10 公里长的链条栅栏签订了合同
为所有房舍提供卫生服务，包括污水和垃圾的收集和处理	20	营地已有供水，排污系统项目已竣工
	7	本期间终了时，营地已有供水，排污系统项目也正在进行中
运行并维护 59 个联合国所属和 36 个特遣队所属净水成套设备和废水净化成套设备	5	联合国所属水处理成套设备于 2011 年 6 月开始运行
	1	运行并维护联合国所属废水处理成套设备
	14	运行并维护特遣队所属水处理成套设备  产出低于计划，原因是在摩加迪沙安装成套设备的合同安排延迟签订
在 3 个地点运行和维护 194 台联合国所属和 72 台特遣队所属发电机	143	在 9%的营地以及在整个摩加迪沙最多 30 个流动或临时前沿阵地和战术阵地运行并维护联合国所属装备发电机  本期间内采购的发电机未全部安装到位，原因是安全局势导致建筑方案拖延
	94	在非索特派团所有常设地点以及整个摩加迪沙的 30 多个前沿阵地运行并维护特遣队所属发电机
储存和供应 700 万公升发电机汽油、机油和润滑油	190 万	为摩加迪沙的发电机提供的汽油、机油和润滑油的公升数  汽油供应量减少，原因是非索特派团人员延迟部署，以及摩加迪沙硬墙住所设施延迟修建

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
在摩加迪沙的三个新营地建造 10 公里长的碎石路	否	本期间终了时第三方合同正在筹集资源 内部道路由非索特派团负责维护
维护和修理摩加迪沙的 1 个机场设施和 1 个海港设施	是	本期间终了时维护和修理机场设施的工作正在进行中
	否	非索特派团支助办未能维护和修理海港设施,原因是安全局势使其无法接近有关房舍
在 9 个地点维护和翻新 9 个汽油、机油和润滑油储存设施	4	维护并翻新的储存设施数目 产出低于计划是摩加迪沙的安全局势造成的
在摩加迪沙 3 个地点建造 3 个汽油储存设施	4	在摩加迪沙的摩加迪沙国际机场、非索特派团部队总部、大学和军事学院修建并运行汽油储存设施。在摩加迪沙国际机场修建了 100 万公升的战略燃料储备库 产出高于计划,原因是将一部分布隆迪特遣队重新从大学部署到军事学院
<b>地理信息系统</b>		
向非索特派团提供地形、工程和通信地图方面的支助,帮助其进行规划和在行动区内开展行动	是	制作了 125 张不同的地图
为非索特派团和非索特派团支助办评估和减缓风险开发用于了解情况的应用程序和所需地理信息系统安全应用程序	是	地理信息系统安全应用程序已完成 该应用程序尚未实施,用于了解情况的显示功能也尚未完成
<b>陆运</b>		
运行及维护 193 部联合国所属车辆(包括 36 部装甲车)和 1 026 部特遣队所属车辆	313	运行并维护联合国所属车辆
	49	运行并维护装甲车 产出高于计划,原因是未预计到从其他特派团移交的车辆,特别是从联合国驻黎巴嫩临时部队移交的车辆
	497	运行并维护非索特派团所属车辆 产出低于计划,原因是非索特派团部署的特遣队所属车辆数量比预计的少

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为陆运供应 440 万公升汽油、机油和润滑油	210 万	为陆运供应的汽油、机油和润滑油的公升数  供应量低于计划，原因是非索特派团人员延迟部署，以及非索特派团所属车辆比计划少
每周 6 日运营穿梭输送服务，平均每日将 145 名联合国国际人员从其住宿地运送到任务区	是	每周 5 日运营穿梭输送服务，平均每日将 161 名联合国国际人员从其住宿地运送到任务区
<b>空运</b>		
运行并维护 1 架固定翼飞机	否	通过第三方承包商提供空运服务，以支持非索特派团和非索特派团支助办
为空中业务提供 260 万公升汽油、机油和润滑油	否	通过第三方承包商提供空运服务，以支持非索特派团和非索特派团支助办
<b>海运</b>		
在摩加迪沙维护 6 艘巡逻艇，以保障沿岸和水面上的飞行活动	5	在摩加迪沙维护巡逻艇和 14 部发动机，以保障沿岸和水面上的飞行活动
为海运供应 20 万公升汽油、机油和润滑油	10 万	为海运提供的汽油、机油和润滑油公升数  供应量低于预期，原因是非索特派团人员延迟部署，以及海军巡逻行动比计划少
<b>通信</b>		
支持及维护卫星网络，这些维修网络与在摩加迪沙的非索特派团、在亚的斯亚贝巴的非洲联盟、在纽约的联合国总部、在内罗毕的非索特派团支助办总部、在内罗毕的信息支助管理科广播电台和在蒙巴萨的支助基地连接，提供语音、传真和数据通信和视频会议服务	是	在所有预定地点建立了卫星网络，包括通过意大利布林迪西联合国后勤基地将摩加迪沙的非索特派团部队总部与亚的斯亚贝巴的非洲联盟连接。另外还提供了信息和通信技术设施和服务，包括电话、电邮和视频会议功能。此外，还通过联合国后勤基地提供因特网功能，并利用非索特派团部队总部和摩加迪沙一个大学的商用卫星因特网服务加强了因特网功能，该大学是布隆迪特遣队在摩加迪沙的总部所在地

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
支持及维护非索特派团 9 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接，这些地点包括但不限于机场、海港、索马里宫、大学、学院和 KM4	否	通过非索特派团总部的与卫星网络连接的地面微波，建立了摩加迪沙国际机场的非索特派团总部与海港、索马里宫、大学、学院和 KM4 之间的语音、传真、视频和数据通信连接  非索特派团 9 个营和其他主要地点的语音和数据连接有待部队部署之后建立
支持及维护包含一个地面站中心的卫星网络，以提供语音、传真、视频和数据通信服务	是	通过联合国后勤基地提供卫星网络的支持和维护服务  本期间终了时正在将中心站服务迁移到蒙巴萨卫星中心站
支持及维护 11 个甚小口径终端系统、11 个电话交换台和 14 个微波中继器	否	为 5 个甚小口径终端系统、2 个电话交换台、5 个微波中继器和 4 个流动可部署式电信系统提供支持和维护  有待部队部署后取得进一步进展
支持和维护 69 台高频、13 台甚高频和 9 台特高频中继器和发射机，以及 1 900 台陆上集群无线电	否	不再计划部署 69 台高频和 13 台甚高频发射机，因为这些发射机不再符合摩加迪沙的安全和安保需要  支持并维护下列信息技术设备：7 台特高频中继器，另 2 台将在非索特派团部队全面部署后安装
支持及维护一个支持非索特派团的电台节目制作演播室和一个在摩加迪沙的无线电广播设施	是	在内罗毕建立并运行一个电台节目制作演播室，在摩加迪沙为巴尔库兰电台建立并运行一个广播设施
通过管理参与实施非索特派团传播战略的承包商，支持为非索特派团开展的宣传运动	是	非洲联盟的 100 名工作人员和非索特派团支助办的承包商开展工作，执行非索特派团的传播战略
	2 356	由 2 180 台手提式无线电台、126 台流动无线电台和 50 台基站无线电台组成的集群无线电  支持和维护的集群无线电多于计划，主要原因是加密通信基础设施进一步获得发展，因此需要更多无线电

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>信息技术</b>		
在5个地点支持及维护122台服务器、567台台式计算机、185台膝上型计算机、132台打印机和52台数字发送装置	是	非索特派团支助办减少了服务器，并计划进一步减少服务器，以实现有36台实体服务器参与生产的目标
		非索特派团支助办在5个地点支持及维护468台台式计算机、159台膝上型计算机、66台打印机和18台数字发送装置
		支持和维护的台式和膝上型计算机、打印机和数字发送装置比计划少，原因是在将设备和人员部署到摩加迪沙时遇到了困难
支持及维护在内罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙的3个局域网和广域网	否	在内罗毕全面部署了可容纳300个用户的局域网，IP电话的部署将于2011年第三季度完成
		在蒙巴萨全面部署了局域网和IP电话
		预计将于2011年第三季度完成结构化布线，然后于2011年第四季度在摩加迪沙部署局域网和IP电话
支持和维护无线局域网	否	由于结构化布线装置延迟采购，本期间終了时支持和维护蒙巴萨无线局域网的工作仍在进行中
		在摩加迪沙的若干办公和住宿地点部署了无线局域网
		内罗毕无线局域网将在项目部署得到核准后开始部署
<b>医务</b>		
维持将联合国和非索特派团人员空中后送到内罗毕、阿拉伯联合酋长国迪拜和比勒陀利亚的三级和四级医疗设施的安排	是	维持了将联合国和非索特派团人员空中后送到三级和四级医疗设施的安排，本期间内后送了1 075人
以联合国标准设备和消耗品支持非索特派团的一级和二级医疗设施(9个一级和2个二级)	是	以医疗用品支持9个一级和2个二级医疗设施，并维修了摩加迪沙的重要设备

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
支持非索特派团在摩加迪沙达到联合国健康和国家安全标准	是	<p>非索特派团支助办通过运营摩加迪沙国际机场的二级医疗设施并修建更多房舍以加强该设施，支持非索特派团在摩加迪沙达到联合国健康和国家安全标准，本期间终了时这些房舍的修建工作正在进行中</p> <p>本期间终了时，为位于大学的一级医疗设施供水的项目正在进行中</p> <p>军事学院和索马里宫一级诊所的运营已准备就绪，待安全局势改善后就开始运营</p>
<b>安保</b>		
为所有任务区每周 7 天每天 24 小时提供安保服务	是	<p>在非索特派团支助办在肯尼亚的所有设施部署了每周 7 天每天 24 小时的警卫，但非索特派团支助办总办公室除外，其安保服务由联合国内罗毕办事处提供</p> <p>在非索特派团支助办在 Spring Valley 的广播设施部署了武装警察</p> <p>在非索特派团支助办设在威尔逊机场和 Spring Valley 的航空和调度科办公室安装并运营了 1 台行李扫描仪和 1 台穿行式金属探测器</p> <p>在蒙巴萨支助基地以及非索特派团支助办设在威尔逊机场和 Spring Valley 的航空和调度科办公室采取了应急安排</p> <p>在 Spring Valley 和蒙巴萨支助基地部署了值夜警犬</p> <p>所有安保安排均由安保服务提供商提供，并由非索特派团支助办的安保人员负责对人员和服务进行监督和管理</p>
对特派团所有地点进行安全评估	是	<p>对非索特派团支助办各单位进行了安全风险评估，并对评估结果进行审查和更新，以应对不断变化的安全设想</p>
在内罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙的非索特派团支助办和非索特派团各地点制订最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准	是	<p>在内罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙的所有地点制订了最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准</p> <p>除了在内罗毕和蒙巴萨完成安全评估之外，共有 103 名工作人员接受了题为“实地环境中的安全和安保办法”的培训</p>

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>培训</b>		
在安装、运作及维护根据非索特派团人员一揽子后勤支助方案提供的联合国所属装备等方面,继续举办支持政策、工作流程和程序方面的上岗培训	是	有 1 170 名非索特派团人员接受了关于联合国支助政策、流程和程序的培训
继续为非索特派团军事特遣队人员举办地雷行动爆炸物处置上岗培训,使非索特派团有更多的行动自由	9	<p>在每次轮调之前为非索特派团军事人员举办关于非索特派团装备使用的部署前训练课</p> <p>在蒙巴萨和内罗毕为 1 030 人举办航空、调度、财产管理、供应、工程、运输、信息和通信技术以及联合国后勤等方面的部署前训练和复习训练</p> <p>为 560 人举办摩加迪沙炊事和餐饮服务以及防御分队方面的随团训练</p> <p>向非索特派团 6 个爆炸物处理小组提供爆炸物处理高级培训、辅导和支持</p>

#### 预期成绩 1.2: 为联合国索马里政治事务处提供有效行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标
联索政治处获得成功执行任务所需的行政支助	已实现。联索政治处在内罗毕和索马里都获得非索特派团支助办全面的行政支助。此外,截至 2011 年 7 月 1 日,原属联索政治处支助协调股的所有员额被编入非索特派团支助办。

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
提供各种人力资源管理支助,包括人员行政管理、征聘和发展	是	非索特派团支助办向联索政治处提供一整套人力资源管理,从人员征聘到应享待遇、福利和咨询人的管理。受管理的工作人员平均数为 61 人,其中包括 49 名国际工作人员和 12 名本国工作人员。通过征聘活动聘用了 13 名国际工作人员和 15 名本国工作人员
与联索政治处区域协调股密切协调,向联索政治处提供有效财务支助	是	非索特派团支助办编制联索政治处的财务报表,每月处理 50 份差旅费报销和 30 次供应商付款

提供采购支助服务,使联索政治处能够在尽可能最短的时间内获得货物和服务,制订采购计划,支持财产处置并管理合同	是	非索特派团支助办处理60份联索政治处的请购单和58份联索政治处采购订单;对哈尔格萨进行全面实地考察,研究在哈尔格萨设立联索政治处驻地的可能;确定该区域可能的公司和投标人
支持有关联索政治处行政管理的内部和外部审计任务,并对有待执行的以往审计意见作出回应	否	在本执行情况报告所述期间没有进行任何内部或外部审计任务
制订、实施、监测及报告联索政治处的分摊预算和信托基金活动	是	非索特派团支助办制定联索政治处2012年的预算,监测联索政治处2011年的预算,管理和监测向联索政治处支持索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平信托基金提供的捐助

### 三. 资源执行情况

#### A. 财政资源

(千美元; 预算年度为2010年7月1日至2011年6月30日)

资源类别	分配数 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比类别
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	45 594.0	40 050.4	5 543.6	12.2
联合国志愿人员	294.8	12.3	282.5	95.8
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>45 888.8</b>	<b>40 062.7</b>	<b>5 826.1</b>	<b>12.7</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	19 657.8	20 294.1	(636.3)	(3.2)
本国工作人员	3 918.9	3 303.3	615.6	15.7
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>23 576.7</b>	<b>23 597.4</b>	<b>(20.7)</b>	<b>(0.1)</b>
<b>业务费用</b>				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—

资源类别	分配数 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比类别
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
咨询人	56.0	2 265.4	(2 209.4)	(3 945.4)
公务差旅	928.8	1 750.7	(821.9)	(88.5)
设施和基础结构	65 422.9	57 771.6	7 651.3	11.7
陆运	9 470.0	11 458.4	(1 988.4)	(21.0)
空运	1 143.4	1 752.6	(609.2)	(53.3)
水运	431.4	403.1	28.3	6.6
通信	14 263.4	13 945.5	317.9	2.2
信息技术	3 679.3	3 041.1	638.2	17.3
医疗	6 430.6	12 775.0	(6 344.4)	(98.7)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	38 932.5	41 265.6	(2 333.1)	(6.0)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>140 758.3</b>	<b>146 429.0</b>	<b>(5 670.7)</b>	<b>(4.0)</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>210 223.8</b>	<b>210 089.1</b>	<b>134.7</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	2 681.3	3 082.3	(401.0)	(15.0)
<b>所需资源净额</b>	<b>207 542.5</b>	<b>207 006.8</b>	<b>535.7</b>	<b>0.3</b>
(已编入预算)自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>210 223.8</b>	<b>210 089.1</b>	<b>134.7</b>	<b>0.1</b>

<sup>a</sup> 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后批准的授权承付款项 35 905 600 美元。

## B. 乌干达恩德培区域服务中心的支出

(千美元；预算年度为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)

类别	支出
<b>文职人员</b>	
国际工作人员	—
本国工作人员	—
联合国志愿人员	—
一般临时人员	—
<b>小计</b>	<b>—</b>
<b>业务费用</b>	
咨询人	—
公务差旅	2.1

类别	支出
设施和基础结构	3.9
陆运	3.0
空运	—
通信	0.4
信息技术	1.5
医疗	0.3
特种装备	—
其他用品、服务和设备	0.8
<b>小计</b>	<b>12.0</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>12.0</b>
工作人员薪金税收入	—
<b>所需资源净额</b>	<b>12.0</b>
(已编入预算)自愿实物捐助	—
<b>所需资源共计</b>	<b>12.0</b>

36. 乌干达恩德培后勤枢纽区域服务中心是根据大会第 64/269 号决议设立的，2010 年 7 月 1 日起生效。根据有关决定，区域服务中心 2010/11 年度的人事和财政资源主要通过从该中心服务的各特派团(联合国组织刚果民主共和国稳定特派团、联合国苏丹特派团、非洲联盟—联合国达尔富尔混合行动、非索特派团支助办、联合国布隆迪办事处和联合国中非共和国建设和平综合办事处)调配来实现。各特派团的费用是根据 2010/11 年度的核定特派团预算总额(毛额)在这些特派团的预算总额中的所占比例计算的。

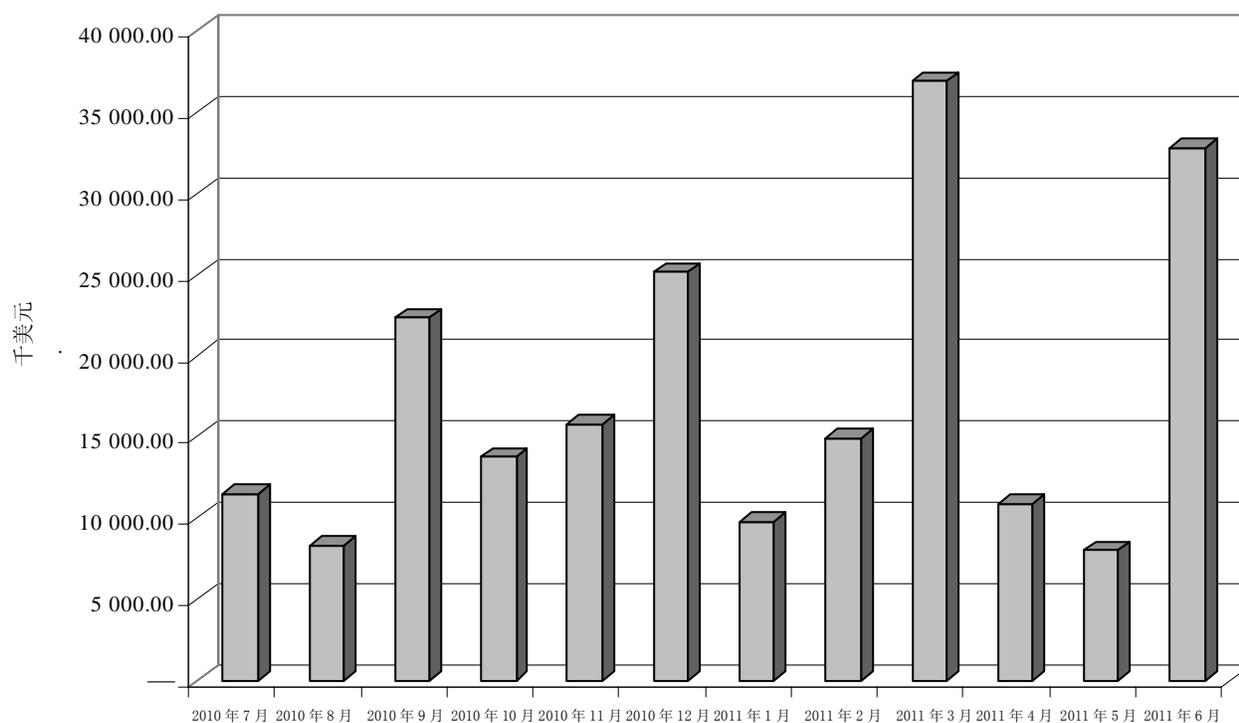
### C. 资源跨组调配一览表

(以千美元计)

组别	批款		
	原分配额	调配额	订正分配额
一. 军事和警务人员	45 888.8	(5 735.0)	40 153.8
二. 文职人员	23 576.6	22.6	23 599.3
三. 业务费用	140 758.3	5 712.4	146 470.7
<b>共计</b>	<b>210 223.8</b>	<b>—</b>	<b>210 223.8</b>
调配额占批款总额的百分比			<b>2.7</b>

37. 由于非索特派团大力参与打击反政府分子的作战行动以及摩加迪沙的持续不安全，非索特派团支助办必须重新安排其预算执行中各项经费的优先次序。第三组的业务费用比原计划高，主要是因为：医务费用高，其中包括后送和住院费用；其他用品、服务和设备，要支付汇率浮动造成的费用；采购设备和建立跟踪系统；在摩加迪沙的咨询人的费用，因为在目前的安全局势中无法部署联合国工作人员；非索特派团的车辆和设备的维护服务。第三组增加的所需经费，是通过第一组减少的所需经费来解决的；第一组所需经费减少主要由于特遣队所属装备的部署比原计划少，非索特派团军事人员进驻 1 000 人，而预算编列的进驻人数为 2 550 人。

#### D. 月度支出模式



38. 2010年9月至2011年3月期间支出偏高是因为执行支持非索特派团在索马里的军事特遣队的口粮合同，有关合同款的承付每半年审查一次。2010年12月支出偏高主要是因为承付支持非索特派团的建筑服务和战略通信的合同安排。2011年6月支出偏高是因为在期间终了前短时间内需承付一些款项。

## E. 其他收入和调整

(以千美元计)

类别	数额
利息收入	1 492.2
其他/杂项收入	149.5
自愿现金捐助	—
前期调整	—
前期债务核销	9 953.9
<b>共计</b>	<b>11 595.6</b>

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事特遣队	5 543.6 美元	12.2%

39. 所需经费减少主要是因为非索特派团部队派遣国部署特遣队所属装备的数量比联合国标准营以及通过双边支持直接运往行动区的特遣队所属装备少。所需经费减少还因为原定在 2011 年 6 月 30 日前部署的部队推迟部署。

	差异	
非洲联盟警察	282.5 美元	95.8%

40. 所需经费减少主要是因为预算期间每月实际平均部署 43 名非索特派团警务人员，比原定每月平均部署 162 名非索特派团警务人员少，因为摩加迪沙的安全局势造成部队进驻、轮调和返国以及口粮的所需经费低于预算。

	差异	
国际工作人员	(636.3 美元)	(3.2%)

41. 所需资源减少主要是因为在本执行情况报告所述期间每月实际平均部署国际工作人员 119 人，多于预算编列的每月平均部署国际工作人员 87 人。加快征聘文职工作人员，造成本报告所述期间的空缺率降至 17.9%，而预算采用的空缺率为 40%。

	差异	
本国工作人员	615.6 美元	15.7%

<sup>1</sup> 资源差异数按千美元算。只为至少有增加或减少 5% 或 100 000 美元的差异提供分析。

42. 所需经费减少主要是因为一般工作人员费用的所需经费减少。在本报告所述期间，所需经费相当于平均每个一般工作人员费用支出为 6 425 美元，而预算编列的每个一般工作人员费用经费为 19 985 美元。

	差异
<b>咨询人</b>	(2 209.4 美元) (3 945.4%)

43. 所需经费增加主要是由于摩加迪沙一直持续存在高度不安全，使联合国人员进入该市受到限制，从而限制了非索特派团支助办工作人员到摩加迪沙的次数和原定项目的实施。因此，为监测摩加迪沙的进展情况，非索特派团支助办只能依靠个体订约人及咨询人。2010/11 年度的支出反映了项目和供应链管理方面平均每月部署 19 名咨询专家，大大高于 2010/11 年度预算编列的咨询人数额，因为编入预算的只有培训费。

	差异
<b>公务差旅</b>	(821.9 美元) (88.5%)

44. 所需经费增加主要是因为前往部队和警察派遣国要求提供援助增多，且为支持非索特派团支助办和非索特派团行动而与政治利益攸关方和合作伙伴进行协商的差旅次数高于预期。2010/11 年度支出显示在本报告所述期间有 714 次差旅，而预算编列的是 452 次。所需费用增加还由于从其他特派团调动 3 名临时工作人员，以临时支持非索特派团支助办的活动。

	差异
<b>设施和基础结构</b>	7 651.3 美元 11.7%

45. 所需经费减少主要是因为需要重新安排资源的优先次序，以应对预算期间后半期由于战况激烈而出现未预见的行动需求。此外，行动区内五级安全局势对施工方案产生不利的影响，因而导致所需经费减少，主要涉及以下方面：建筑服务；汽油、机油和润滑油；购置水净化设备以及水箱和化粪池。所需经费减少，但由于意外购置住宿设备，因而部分抵销了减少的经费。以下预算未编列的费用进一步抵消减少的所需经费：在非索特派团支助办建成符合最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的宿舍之前，非索特派团在摩加迪沙安全范围内租借楼房，供非索特派团支助办文职人员和咨询人居住，并在内罗毕威尔逊机场租借楼房，供航空和调度科运作使用。

	差异
<b>陆运</b>	(1 988.4 美元) (21.0%)

46. 所需经费增加的部分原因是：摩加迪沙的非索特派团和联合国所属装备的长期第三方维护服务合同在本执行期间未列入预算。维护服务合同涵盖非洲联盟所

属装备、联合国所属装备以及双边利益攸关方捐赠的装备。所需经费增加还有部分原因是因为 2008/09 年度订购并承付的装甲车的支付款未列入预算,因为这些装甲车到 2010/11 年度期间才交付,但当时承付款已拖过时间。所需经费增加的另一部分原因是因为支持非索特派团支助办在内罗毕和蒙巴萨运作的班车和交通服务支出高于预算。造成所需经费进一步增加的还有在本报告所述期间根据联合国内罗毕办事处共同事务协议规定为本国文职工作人员提供穿梭巴士的经费未列入预算。

	差异	
<b>空运</b>	(609.2 美元)	(53.3%)

47. 所需经费增加主要是因为空运包机服务费用高于预算,还因为空中客运包机服务经费是由其他用品、服务和设备项下供资,而实际支出则记录在空中运输项下。

	差异	
<b>水运</b>	28.3 美元	6.6%

48. 所需经费减少主要归因于为摩加迪沙国际机场的发电机、车辆和海军舰艇统一配送机油和润滑油。

	差异	
<b>通信</b>	317.9 美元	2.2%

49. 所需经费减少部分原因是由于合同谈判拖延,没有续签有关向非索特派团提供行动区内信息和通信技术支持的合同安排。因此,非索特派团支助办靠利用现有的承包商支助服务和咨询人来管理有期限的项目和短期激增需求。所需经费减少还有部分原因是因为使用肯尼亚的本地互联网服务提供商,导致某些卫星需求没有启动,且由于安全局势而推迟在摩加迪沙建立卫星互联网服务。由于对非索特派团的通信战略进行合同修订,导致承包商在摩加迪沙的基础设施的维护和安保方面产生额外费用,因而部分抵销了减少的所需经费。

	差异	
<b>信息技术</b>	638.2 美元	17.3%

50. 所需经费减少部分原因是由于合同谈判拖延,没有续签有关向非索特派团提供行动区内信息和通信技术支持的合同安排。因此,非索特派团支助办靠利用现有的承包商支助服务和咨询人来管理有期限的项目和短期激增需求。由于使用虚拟化桌面基础设施终端,使应用程序和数据可以集中在服务器上,而不是在个人台式电脑上,因而部分抵销了减少的所需经费。

	差异	
<b>医务</b>	(6 344.4 美元)	(98.7%)

51. 所需经费增加主要是由于摩加迪沙的战况和非索特派团的战术行动紧张，需要后送和住院数目高于预期。由于特遣队所属医疗设备部署有限，且需要将非索特派团的医疗设施升级达到联合国的标准，即要求非索特派团支助办采购一级和二级医院的医疗设备，因而进一步增加所需经费。由于推迟部署原定在 2011 年 6 月 30 日前部署的部队，因而部分抵消了所需经费。

	差异	
其他用品、服务和设备	(2 333.1 美元)	(6.0%)

52. 所需经费增加部分原因是因为汇率波动，造成货币兑换、特别是美元与欧元的兑换出现汇率的整体损失。由于采购支架设备及杂项物品，以支持非索特派团在摩加迪沙的行动，并在蒙巴萨支助基地建立一个全球定位系统跟踪系统，因而所需经费进一步增加。所需经费增加还有部分原因是因为中乍特派团清理结束之后将资产从乍得运到蒙巴萨的费用高于预期，且从蒙巴萨到摩加迪沙的海运平均每月费用高于预期。原定在 2011 年 6 月 30 日或之前进驻的非索特派团部队推迟部署，导致自 2011 年 4 月至 6 月每月三次海运没有任务安排，因而部分抵销了增加的所需经费。由于银行手续费低于估计数，也由于正在进行收费谈判，检查和核查服务合同推迟启动，因而进一步抵消了增加的所需经费。

## 五. 有待大会采取的行动

53. 在提供经费用于向非索特派团及与联合国今后维持和平有关的其他近期活动提供后勤支助方面，有待大会采取的行动如下：

(a) 除了先前根据第 64/287 号决议规定批款 174 318 200 美元充作该支助实体的维持费之外，2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间将增加批款 35 770 900 美元，使总额达到 210 089 100 美元，与同期发生的费用持平；

(b) 考虑到已根据第 64/287 号决议规定向会员国分摊该支助实体的维持费 174 318 200 美元，决定使用 2011 年 6 月 30 日终了财务期间的其他收入共计 11 595 600 美元，即利息收入(1 492 200 美元)、其他/杂项收入(149 500 美元)和上期债务核销额(9 953 900 美元)，以弥补同期的摊款短缺；

(c) 根据 2011 年 6 月 30 日终了期间摊款(35 770 900 美元)和其他收入(11 595 600 美元)之间差额，追加分摊该实体的维持费 24 175 300 美元。