



大会

第五十一届会议

Distr.: General

4 February 1997

CHINESE

Original: English

议程项目126

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措:

秘书长的报告

增编

摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)是安全理事会于1991年4月29日设立的。本报告载有1997年7月1日至1998年6月30日期间西撒特派团的概算,毛额为29 107 800美元(净额27 308 400美元)。与1996年10月17日大会第51/2号决议核定的1996年7月1日至1997年6月30日前一期间相比,总额减少9%。所需资源减少反映在所有预算款项下,但军事人员和文职人员费用除外。概算编列了按目前批定的人数维持西撒特派团所需的费用,即军事观察员203名、军事支助人员27名、民警观察员9名,加上文职编制人员167名(102名国际人员和65名当地人员)和非洲统一组织的2名观察员。

大会应采取的行动载于本报告第20段,其中包括1997年7月1日至1998年6月30日期间拨款毛额29 107 800美元(净额27 308 400美元)和按每月毛额为2 425 650美元(净额2 275 700美元)的费率计算的分摊款,但须安全理事会延长西撒特派团的任务期限。

目 录

	段 次	页 次
一、导言	1 - 2	3
二、政治任务	4	3
三、业务计划和所需资源	5	3
四、财务管理	6 - 11	3
A. 财务期间	6	3
B. 从一开始至1997年6月30日期间所提供的资金和业务费用	7	3
C. 分摊款项的现况	8	4
D. 自愿捐款和信托基金	9 - 11	4
五、偿还部队派遣国的现况	12	4
六、部队地位协定	13	4
七、1997年7月1日至1998年6月30日期间的费用概算	14 - 17	4
八、所需工作人员	18	5
九、对行政和预算问题咨询委员会过去各项建议的意见和评论	19	5
十、大会第五十一届会议将采取的行动	20	5

附 件

一、1997年7月1日至1998年6月30日期间费用概算	6
二、1997年7月1日至1998年6月30日期间费用概算补充资料	12
A. 特派团具体费用和参数	12
B. 每月资源细分(经常费用)	15
C. 所需非经常费用	21
D. 补充说明	25
三、组织表	32
四、自愿捐助	33
五、截至1997年1月31日止从成立到1997年6月30日期间已获得资源和业务费用	34

一、 导言

1. 安全理事会根据1991年4月29日第690(1991)号决议设立了联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)。安全理事会随后又通过决议,延长西撒特派团的任务期限,最近的决议是1996年11月27日第1084(1996)号决议,其中安理会将特派团的任务期限延长六个月,从1996年12月1日至1997年5月31日止。
2. 大会1996年10月17日第51/2号决议核定拨供毛额31 902 000美元(净额30 132 000美元),充作该特派团1996年7月1日至1997年6月30日期间的维持费用,由各会员国分摊,每月分摊费率至多毛额2 658 500美元(净额2 511 000美元),但须安全理事会决定将该特派团的任务期限延至1996年11月30日以后。
3. 继最近提出的关于西撒特派团经费筹措报告(A/50/655/Add.2)后,秘书长分别于1996年8月20日(S/1996/674)和1996年11月5日(S/1996/913)向安全理事会提出报告,说明西撒哈拉的事态发展。秘书长在这些报告中,告知安理会落实《解决计划》的情况。秘书长还通知安理会裁减西撒特派团军事人员和文职人员的工作已经完成。

二、 政治任务

4. 西撒特派团的政治任务概述于1996年4月3日A/50/655/Add.1号文件第二节内,保持不变。

三、 业务计划和所需资源

5. 西撒特派团的业务计划和所需资源载于A/50/655/Add.1号文件第三节。

四、 财务管理

A. 财务期间

6. 按照1994年12月23日大会第49/233 A号决议第一部分规定,财务期间将从每年7月1日开始算起,于下一年6月30日终了,涵盖12个月。

B. 从一开始至1997年6月30日期间所提供的资金和业务费用

7. 从1991年4月29日西撒特派团成立至1997年6月30日期间,总共向特派团提供资源毛额278 328 700美元(净额262 259 700美元)。这一数额之中,退还会员国总共毛额2 618 600美元(净额2 217 800美元)。同一期间的实际和预计支出毛额256 317 200美元(净额243 354 800美元)。从一开始至1996年3月15日期间的利息和杂项收入,尚待提供最新资料。相关资料已详细载于本报告附件五。

C. 分摊款项的现状

8. 截至1997年1月31日为止,从成立(1991年4月29日)至1996年11月30日期间,总共有249 353 905美元应由会员国分摊。同一期间收到的摊款达206 392 138美元。此外,按照大会1995年12月15日第50/83号决议,欠缴摊款减少630 000美元,结果短缺42 331 767美元。

D. 自愿捐款和信托基金

9. 大会第51/2号决议第13段请会员国向特派团自愿捐助现金和秘书长可以接受的服务和用品。
10. 本报告附件四列明关于阿尔及利亚和摩洛哥政府和波利萨里奥阵线向西撒特派团提供的实物自愿捐助的详细资料。估计每年捐助价值为:阿尔及利亚政府478 600美元,摩洛哥政府4 353 900美元以及波利萨里奥阵线300 000美元。这些捐助数字反映了特派团人数已减少。
11. 未设立支助特派团的信托基金。

五、 偿还部队派遣国的现况

12. 大韩民国向特派团提供特遣队人员。到1996年6月30日为止,已按照大会所定的部队费用标准费率向这个国家政府偿还全部款额。据估计,1996年7月1日至12月31日期间应付部队费用为271 400美元。下表1列有详细数字。

表1. 1996年7月1日至12月31日期间尚欠部队派遣国的数额

(千美元)

	共 计
薪金和津贴	237.1
专家津贴	17.5
衣服和设备津贴	16.8
共 计	271.4

六、 部队地位协定

13. 联合国已与阿尔及利亚、毛里塔尼亚和摩洛哥政府缔结了部队地位协定。按照这些协定,西撒特派团获得了列明于附件四的房地、人力资源和各种货物和服务。

七、 1997年7月1日至1998年6月30日期间的费用概算

14. 1997年7月1日至1998年6月30日期间西撒特派团维持费估计为毛额29 107 800美元(净额27 308 400美元)(见附件一)。此数额有28%是按标准比率/费用手册的标准费用比率和费用计算的,另外约7.2%是按照特派团具体费用和比率计算的。这些特派团具体费用和比率详列于附件二A部分。

15. 概算用于部署203名军事观察员、27名军事支助人员、9名民警观察员,加上167名文职人员(102名国际工作人员和65名当地工作人员)以及两名非统组织观察员。
16. 为比较起见,概算比1996年7月1日至1997年6月30日的十二个月期间拨供的资源减少了毛额9%(2 794 200美元),除军事和文职人员费用外,所有项目下的所需资源均减少。预算期间的非经常费用是购置新设备以及从其他特派团和布林迪西联合国后勤基地运输设备来替换用旧和损坏设备的运费。根据最近的支出模式,除军事和文职人员费用以及空运和海陆运费用之外,预计所有项目下的经常费用将低于上一期间的数目。
17. 关于费用概算的其他资料载于附件二。每年经常费用及相应的每月费用细分列于附件二B,而非经常费用列于附件二C。关于概算的补充说明载于附件二D。

八、所需工作人员

18. 如下列表2所示,西撒特派团维持目前核定的削减员额人数没有提议作出任何变动。

表2. 目前和拟议的人员编制表

	目前的拟议的员额
副秘书长	1
助理秘书长	1
D-2	2
D-1	2
P-5	4
P-4	4
P-3	4
P-2/P-1	4
一般事务人员	41
外勤事务人员	39
小计	102
当地工作人员	65
共 计	167

九、对行政和预算问题咨询委员会过去各项建议的意见和评论

19. 行政和预算问题咨询委员会以前各次报告中的意见和建议没有悬而未决的反应。

十、大会第五十一届会议将采取的行动

20. 大会第五十一届会议就西撒特派团经费的筹措将采取下列行动:
 - (a) 拨供西撒特派团1997年7月1日至1998年6月30日期间维持费用毛额29 107 800美元(净额27 308 400美元);
 - (b) 如安全理事会决定延长西撒特派团的任务期限至1997年5月31日以后,则按每月毛额2 425 650美元(净额2 275 700美元)的费率分摊毛额29 107 800美元(净额27 308 400美元)的款项。

附件一

1997年7月1日至1998年6月30日期间费用概算

(千美元)

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
1. 军事人员费用				
(a) 军事观察员				
出差生活津贴	4 882.0	4 445.7	-	4 445.7
旅费	750.0	913.5	-	913.5
服装和装备津贴	45.0	40.6	-	40.6
小计	5 677.0	5 399.8	-	5 399.8
(b) 军事特遣队				
标准部队费用偿还款	127.0	254.6	-	254.6
福利	-	2.9	-	2.9
口粮	1 196.0	1 217.7	-	1 217.7
每日津贴	5.0	9.3	-	9.3
出差生活津贴	175.0	153.3	-	153.3
部队安置、轮调和遣返费	103.0	211.5	-	211.5
服装和装备津贴	10.0	18.2	-	18.2
小计	1 616.0	1 867.5	-	1 867.5
(c) 军事人员其他有关费用				
特遣队自备装备	27.0	107.8	-	107.8
死亡和伤残赔偿金	96.0	95.6	-	95.6
小计	123.0	203.4	-	203.4
第1项共计	7 416.0	7 470.7	-	7 470.7
2. 文职人员费用				
(a) 民警				
出差生活津贴	197.0	179.0	-	179.1
旅费	35.0	40.5	-	40.5
服装和装备津贴	2.0	1.8	-	1.8
小计	234.0	239.4	-	239.4

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
(b) 国际和当地工作人员				
国际工作人员薪金	5 088.0	5 184.4	-	5 184.4
当地工作人员薪金	565.0	565.7	-	565.7
顾问费	66.0	65.7	-	65.7
加班费	-	-	-	-
一般临时助理人员	-	-	-	-
一般人事费	3 375.0	3 443.8	-	3 443.8
出差生活津贴	2 223.0	2 222.8	-	2 222.8
其他旅费	84.0	81.2	-	81.2
小 计	11 401.0	11 563.6	-	11 563.6
(c) 国际均聘人员	-	-	-	-
(d) 联合国志愿人员	-	-	-	-
(e) 政府提供的人员				
出差生活津贴	44.0	43.8	-	43.8
旅费	-	7.0	-	7.0
小 计	44.0	50.8	-	50.8
(f) 文职选举观察员	-	-	-	-
第2项共计	11 679.0	11 853.8	-	11 853.8
3. 房地/住宿				
房地租金	91.0	99.6	-	99.6
房地改建和整修	40.0	36.0	-	36.0
维修用品	24.0	18.0	-	18.0
维修事务	15.0	12.0	-	12.0
水电费	91.0	78.0	-	78.0
建筑/预制住房	25.0	-	-	-
第3项共计	286.0	243.6	-	243.6
4. 基本建设维修	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
5. 运输业务				
购买车辆	-	-	-	-
车辆租金	-	-	-	-
车间设备	11.0	20.0	20.0	-
备件、修理和维修	266.0	240.0	-	240.0
汽油、机油和润滑油	567.0	504.0	-	504.0
车辆保险	54.0	65.7	-	65.7
第5项共计	898.0	829.7	20.0	809.7
6. 空中业务				
(a) 直升机业务				
租用/包机费用	1 620.0	1 620.0	-	1 620.0
飞机燃料和润滑剂	1 634.0	1 633.5	-	1 633.5
进驻/撤离费	-	-	-	-
再补给飞行	-	-	-	-
刷漆/漆前准备工作	-	-	-	-
责任保险和战争保险	-	-	-	-
小 计	3 254.0	3 253.5	-	3 253.6
(b) 固定翼飞机				
租用/包机费用	1 185.0	1 145.3	-	1 145.3
飞机燃料和润滑剂	2 278.0	1 320.0	-	1 320.0
往返运输飞机费用	-	-	-	-
刷漆/漆前准备工作	-	-	-	-
再补给飞行	-	-	-	-
责任保险和战争保险	5.0	9.9	-	9.9
小 计	3 468.0	2 475.2	-	2 475.2
(c) 机组人员生活津贴	-	-	-	-
(d) 其他空中业务费用				
空中交通管制服务和装备	-	-	-	-
着陆费和地勤业务	32.0	30.0	-	30.0
燃料油槽	-	-	-	-
小 计	32.0	30.0	-	30.0
第6项共计	6 754.0	5 758.7	-	5 758.7

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
7. 海运业务	-	-	-	-
8. 通讯				
(a) 补充通讯				
通讯设备	30.0	25.0	25.0	-
备件和用品	150.0	120.0	-	120.0
车间和试验设备	-	-	-	-
商业通讯	336.0	285.6	-	285.6
小 计	516.0	430.6	25.0	405.6
(b) 中继干线合同	-	-	-	-
第8项共计	516.0	430.6	25.0	405.6
9. 其他设备				
办公室家具	-	10.0	10.0	-
办公室设备	-	5.0	5.0	-
数据处理设备	-	10.0	10.0	-
发电机	-	-	-	-
观察设备	-	-	-	-
汽油箱和计量表设备	-	-	-	-
水箱和化粪池	-	-	-	-
医疗和牙医设备	-	-	-	-
住宿设备	-	-	-	-
冷藏设备	-	-	-	-
杂项设备	133.0	35.0	35.0	-
外勤防护设备	-	-	-	-
备件、修理和维修	262.0	239.6	-	239.6
净水设备	-	-	-	-
第9项共计	395.0	299.6	60.0	239.6
10. 用品和事务				
(a) 杂项事务				
审计事务	131.0	34.9	-	34.9
订约承办事务	5.0	39.6	-	39.6
数据处理事务	-	-	-	-
警卫事务	-	-	-	-
医疗和护理	-	-	-	-
索赔和理算	-	-	-	-
公务接待费	1.0	1.0	-	1.0
其他杂项服务	12.0	12.0	-	12.0

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
小 计	149.0	87.5	-	87.5
(b) 杂项用品				
文具和办公室用品	144.0	120.0	-	120.0
医疗用品	120.0	60.0	-	60.0
卫生和清洁用品	72.0	60.0	-	60.0
订阅	4.0	4.2	-	4.2
电器用品	-	-	-	-
车辆防弹毯	-	-	-	-
制服用品、旗帜和贴花	17.0	6.0	-	6.0
防御工事用品	-	-	-	-
作战地图	-	-	-	-
军需和一般用品库	78.0	60.0	-	60.0
小 计	435.0	310.2	-	310.2
第10项共计	584.0	397.7	-	397.7
11. 与选举有关的用品和服务	-	-	-	-
12. 新闻方案	-	-	-	-
13. 训练方案	-	-	-	-
14. 排雷方案	-	-	-	-
15. 协助解除武装和遣散	-	-	-	-
16. 空运和海陆运费				
运输特遣队自备设备	316.0	-	-	-
军事空运	-	-	-	-
商业货运和搬运费	24.0	24.0	-	24.0
第16项共计	340.0	24.0	-	24.0
17. 联合国后勤基地, 布林迪西	-	-	-	-
18. 维持和平行动支助帐户	1 264.0	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)
	1997年7月1日至1998年6月30日			
	1996年7月1日至 1997年6月30日	费用共计 (3+4)	非经常费用	经常费用
19. 工作人员薪金税				
工作人员薪金税, 国际工作人员	1 634.0	1 662.8	-	1 662.8
工作人员薪金税, 当地工作人员	136.0	136.6	-	136.6
第19项共计	1 770.0	1 799.4	-	1 799.4
第1至19项共计	31 902.0	29 107.8	105.0	29 002.8
20. 工作人员薪金税收入	(1 770.0)	(1 799.4)	-	(1 799.4)
21. (编入预算的) 自愿实物捐助	-	-	-	-
第20至21项共计	(1 770.0)	(1 799.4)	-	(1 799.4)
所需经费毛额	31 902.0	29 107.8	105.0	29 002.8
所需经费净额	30 132.0	27 308.4	105.0	27 203.4
22. (未编入预算的) 自愿实物捐助	-	-	-	-
资源共计	30 132.0	27 308.4	105.0	27 203.4

附件二

1997年7月1日至1998年6月30日期间费用概算补充资料

A. 特派团具体费用和参数

项 目	前一次 提出的 数 额	概 算			说 明	
		平均 兵力	单 位 或	年 费		
			每日费用			月 费
			(美 元)			
1. 特派团生活津贴	60		60		无变动	
2. 旅费(单程)						
军事观察员	1 950		2 250		补充资料见本附件D节	
特遣队	2 150		2 250			
民警	1 950		2 250			
3. 军事人员						
军事观察员	207	203			同上	
军事医疗人员	15	-			同上	
后勤/支援	-	20			同上	
部队勤务人员	8	7			同上	
4. 口粮(每日)						
干粮和新鲜粮	10		10		无变动	
瓶装饮用水	2		2		同上	
5. 文职人员						
民警	9	9			同上	
国际工作人员	102	102			同上	
当地工作人员	65	65			同上	
非统组织观察员	2	2			同上	
6. 当地工作人员						
薪金净额	724		725		同上	
一般人事费	117		117		同上	
工作人员薪金税	174		174		同上	
7. 房地租金						
中央供应站	6 100		6 800		租金增加	
萨马拉车间	1 500		1 500		无变动	
8. 房地改建和整修	4 500		3 000		根据最近开支情况	

项 目	前一次 提出的 数 额	概 算			说 明
		平均 兵力	单位或 每日費用	月 費	
			(美 元)		
9. 维修用品	2 000		1 500	同上	
10. 维修服务	1 250		1 000	同上	
11. 水电费					
电费	5 000		5 000	同上	
丙烷气(烹饪燃料)	2 500		1 500	同上	
发电机燃料费	-		-	(包括电费)	
12. 车辆					
民用车	190	184		车辆数目减少	
军用车	8	8		无变动	
拖车-联合国自备	19	18		同上	
13. 车辆备件、维修和保养	22 840		20 000	根据最近开支情况	
14. 汽油	47 250		42 000	车辆数目减少及最近开支情况	
15. 车辆保险					
民用	4 500		5 250	保险费增加	
军用	167		210	同上	
16. 直升机					
MI-8	3	3			
轮档飞行时数(每次70小时)	36 000		36 000	无变动	
额外飞行时数(每次30小时)	9 000		9 000	同上	
航空燃料(每次)	41 250		41 250	同上	
保险(每次)	-		-	同上	
17. 固定翼飞机					
Antonov AN-26	2	2			
轮档飞行时数(每次75小时)	39 375		37 720	目前合同费用	
额外飞行时数(每次50小时)	10 000		10 000	无变动	
航空燃料(费用共计)	189 820		110 000	根据最近开支情况	
保险	415		825	补充资料见本附件D节	
18. 其他空中业务费用					
着陆费和地勤业务	2 700		2 500	根据最近开支情况	
19. 通信					
备件、维修和保养	12 500		10 000	同上	

项 目	前一次 提出的 数 额	概 算			说 明	
		平均 兵力	单位或 每日费用	月 费		年 费
			(美 元)			
20. 商业通信						
转发器租金	15 000			7 500	租金分摊数额减少	
海事卫星组织A和M终端	7 000			9 800	使用需要增加	
当地电话费	3 000			4 000	同上	
电报费、邮费和邮袋	3 500			2 500	需要量减少	
21. 其他设备						
备件、维修和保养	21 800			20 000	根据最近开支情况	
22. 审计事务	11 000			2 900	1998年1月至6月期间按比例分配份额	
23. 订约承办事务						
被单/洗衣服务	400			500	服务费增加	
12名技术人员服务	-			1 800	新的服务需求,原先是以自愿捐款提供的	
10名厨师服务	-			1 000	同上	
24. 公务招待	100			100	无变动	
25. 其他杂项事务	1 000			1 000	同上	
26. 杂项用品						
文具和办公室用品	12 000			10 000	根据最近开支情况	
医疗用品	10 000			5 000	同上	
卫生和清洁用品	6 000			5 000	同上	
订阅	300			350	费用增加	
制服用品、旗帜和贴花	1 400			500	根据最近开支情况	
军需和一般用品库	6 500			5 000	同上	
27. 商业货运和搬运	2 000			2 000	同上	

B. 每月资源细分(经常费用)

(千美元)

	数 目	月 费	年 费
1. 军事人员费用			
(a) 军事观察员			
所需资源			
军事观察员	203		
遣返次数	203		
费用概算			
出差生活津贴		370.5	4 445.7
旅费		76.1	913.5
服装和装备津贴		3.4	40.6
小计		450.0	5 399.8
(b) 军事特遣队			
所需资源(人员数目)			
部队勤务人员	7		
后勤/支助	20		
小计	27		
所需资源(旅行次数)			
轮调	27		
费用概算			
标准部队费用偿还款		21.2	254.6
福利		.2	2.9
口粮		101.5	1 217.7
每日津贴		.8	9.3
出差生活津贴		12.8	153.3
部队安置、轮调和遣返费		17.6	211.5
服装和装备津贴		1.5	18.2
小计		155.6	1 867.5
(c) 军事人员其他有关费用			
特遣队自备装备		9.0	107.8
死亡和伤残赔偿金		8.0	95.6
小计		17.0	203.4
第1项共计		622.6	7 470.7

	数 目	月 费	年 费
2. 文职人员费用			
(a) 民警			
所需资源			
民警	9		
费用概算			
出差生活津贴		16.4	197.1
旅费		3.4	40.5
服装和装备津贴		.2	1.8
小计		20.0	239.4
(b) 国际和当地工作人员			
所需资源			
副秘书长	1		
助理秘书长	1		
D-2	2		
D-1	2		
P-5	4		
P-4	4		
P-3	4		
P-2	4		
外勤事务	39		
一般事务(特等)	-		
警卫	41		
小计	102		
当地工作人员	65		
顾问	1		
费用概算			
国际工作人员薪金		432.0	5 184.4
当地工作人员薪金		47.1	565.7
顾问费		5.5	65.7
加班费		-	-
一般临时助理人员		-	-
一般人事费		287.0	3 443.8
出差生活津贴		185.2	2 222.8
其他旅费		6.8	81.2
小计		963.6	11 563.6

	月 费	年 费
(c) 国际订约承办人员	-	-
(d) 联合国志愿人员	-	-
(e) 政府提供人员		
出差生活津贴	3.7	43.8
旅费	0.6	7.0
小计	4.3	50.8
(f) 文职工选举观察员	-	-
第2项共计	987.9	11 853.8
3. 房地/住宿		
房地租金	8.3	99.6
房地改建和整修	3.0	36.0
维修用品	1.5	18.0
维修服务	1.0	12.0
水电费	6.5	78.0
建筑/预制住房	-	-
第3项共计	20.3	243.6
4. 基本建设维修	-	-
5. 运输业务		
购买车辆	-	-
车辆租金	-	-
车间设备	-	-
备件、修理和维修	20.0	240.0
汽油、机油和润滑剂	42.0	504.0
车辆保险	5.5	65.7
第5项共计	67.5	809.7
6. 空运业务		
(a) 直升机业务		
租用/包机费用	135.0	1 620.0
飞机燃料和润滑剂	136.1	1 633.5
进驻/撤离费	-	-
再补给飞行	-	-
刷漆/漆前准备工作	-	-
责任保险和战争保险	-	-
小计	271.1	3 253.5

	数 目	月 费	年 费
(b) 固定翼飞机			
租用/包机费用		95.4	1 145.3
飞机燃料和润滑剂		110.0	1 320.0
进驻/撤离费		-	-
刷漆/漆前准备工作		-	-
再补给飞行		-	-
责任保险和战争保险		.8	9.9
小计		206.2	2 475.2
(c) 机组人员生活津贴		-	-
(d) 其他空运业务费用			
空中交通管制服务和装备		-	-
着陆费和地勤业务		2.5	30.0
燃料油槽		-	-
小计		2.5	30.0
第6项共计		479.8	5 758.7
7. 海运业务		-	-
8. 通讯			
(a) 补充通讯			
通讯设备		-	-
备件和用品		10.0	120.0
车间和试验设备		-	-
商业通讯		23.8	285.6
小计		33.8	405.6
(b) 中继干线合同		-	-
第8项共计		33.8	405.6
9. 其他设备			
办公室家俱		-	-
办公室设备		-	-
数据处理设备		-	-
发电机		-	-
观察设备		-	-
汽油箱和计量表设备		-	-
水箱和化粪池		-	-
医疗和牙医设备		-	-
住宿设备		-	-
冷藏设备		-	-
杂项设备		-	-
外勤防护设备		-	-
备件、修理和维修		20.0	239.6
净水设备		-	-
第9项共计		20.0	239.6

	数 目	月 费	年 费
10. 用品和服务			
(a) 杂项服务			
审计事务		2.9	34.9
订约承办事务		3.3	39.6
数据处理事务		-	-
警卫事务		-	-
医疗和护理		-	-
索赔和理算		-	-
公务接待费		0.1	1.0
其他杂项服务		1.0	12.0
小计		7.3	87.5
(b) 杂项用品			
文具和办公室用品		10.0	120.0
医疗用品		5.0	60.0
卫生和清洁用品		5.0	60.0
订阅		0.4	4.2
电器用品		-	-
车辆防弹毡		-	-
制服用品、旗帜和贴花		0.5	6.0
防御工事用品		-	-
作战地图		-	-
军需和一般用品库		5.0	60.0
小计		25.9	310.2
第10项共计		33.2	397.7
11. 与选举有关的用品和服务		-	-
12. 新闻方案		-	-
13. 训练方案		-	-
14. 排雷方案		-	-
15. 协助解除武装和遣散		-	-
16. 空运和海陆运			
运输特遣队自备设备		-	-
军事空运		-	-
商业货运和搬运		2.0	24.0
第16项共计		2.0	24.0

	数 目	月 费	年 费
17. 联合国后勤基地,布林迪西		-	-
18. 维持和平行动支助帐户		-	-
19. 工作人员薪金税			
工作人员薪金税,国际工作人员		139.0	1 662.8
工作人员薪金税,当地工作人员		11.0	136.6
第19项共计		150.0	1 799.4
第1至19项共计		2 417.1	29 002.8
20. 工作人员薪金税收入		(150.0)	(1 799.4)
21. (纳入预算的)自愿实物捐助		-	-
第20至21项共计		(150.0)	(1 799.4)
所需经费毛额		2 417.1	29 002.8
所需经费净额		2 267.1	27 203.4
22. (未纳入预算的)自愿实物捐助		-	-
资源共计		2 267.1	27 203.4

C. 所需非经常费用

(千美元)

	(1) 目前 库存	(2) 更换	(3) 增添	(4) 单位 总数 (2+3)	(5) 单价	(6) 费用 共计 (4x5)
1. 军事人员费用						-
2. 文职人员费用						-
3. 房地/住宿						-
房地租金						-
房地改建和整修						-
维修用品						-
维修服务						-
水电						-
住房						-
住宿单位, 22人	10					-
住宿单位, 32人	2					-
沐浴单位	18					-
厨房/餐厅单位	11					-
办公室	6					-
冷藏单位	22					-
贮藏箱, 20尺	7					-
车间	10					-
海运集装箱, 40尺	49					-
小计						-
第3项共计						-
4. 基本建设维修						-
5. 运输业务						-
(a) 运输业务						-
小型四驱吉普车	109					-
小型轿车	11					-
中型轿车	10					-
重型轿车	3					-
小型客车	10					-
中型客车	2					-
叉车	5					-
小型卡车	26					-
中型货车	8					-
	184					-
拖车用水	4					-
拖车运货	14					-
小计	202					-

	(1) 目前 库存	(2) 更换	(3) 增添	(4) 单位 总数 (2+3)	(5) 单价	(6) 费用 共计 (4x5)
(b) 车辆租金						
(c) 车间设备						
车辆起重器	4	4	1		800	4 000
气缸研磨机	-		1		4 000	4 000
引擎起重器	1		4		1 750	7 000
润滑油泵	3		1		400	400
油计量器	2		1		500	500
制动器滚筒/圆盘磨机	-		1		4 100	4 100
小计						20 000
(d) 备件、维修和保养						-
(e) 汽油、机油和润滑油						-
(f) 车辆保险						-
第5项共计						20 000
6. 空中业务						-
7. 海上业务						-
8. 通讯						
(a) 辅助通讯						
通讯设备						
甚高频设备						
流动收音机, 一般	206	10			450	4 500
手持收音机, 一般	175	10			500	5 000
增音机, 一般	37					
传呼机	90					
高频设备						
基地站(Mckay)	21					
流动收音机, 一般	-		30		6 000	180 000
手持收音机(Codan)	74					
单人可携式收话机	55					
地空收发器Micon XR	124					
卫星设备						
国际海事卫星组织A	10					
国际海事卫星组织M	-					
地面接收站	2					
全球定位设备	91					
电话设备						
农村电话中继线	8	2			9 000	18 000
专用自动小交换机电话	3					
电话	169	10			50	500
杂项设备						
保密传真机	4					
保密通话机	2					
传真机	19					
太阳能电池板	72					
不断电电源10千伏安	3					

	(1) 目前 库存	(2) 更换	(3) 增添	(4) 单位 总数 (2+3)	(5) 单价	(6) 費用 共计 (4x5)
备件和用品						-
车间和测试设备						-
商业通讯						-
小计						208 000
12%的运费						25 000
小计						233 000
减：现有库存						(208 000)
分项(a) 小计						25 000
(b) 中继干线合同						-
第8项共计						25 000
9. 其他设备						
办公室家具						10 000
办公室设备						5 000
电动打字机	39					
影印机	80					
传真机	39					
电子计算机送纸装置	7					
打印机,微线数据	6					
小计						5 000
数据处理设备						10 000
微型计算机,台式	332					
微型计算机,手持式	55					
当地网络输送装置	2					
打印机,各式	194					
不中断供电	329					
小计						10 000
发电机						
5.0-kVA	17					
13.8-kVA	5					
14-kVA	3					
16.4-kVA	1					
18-kVA	6					
22-kVA	2					
38-kVA	6					
42-kVA	2					
47-kVA	4					
60-kVA	5					
63-kVA	1					
85-kVA	7					
86-kVA	2					
100-kVA	7					
110-kVA	2					
125-kVA	4					
150-kVA	2					
160-kVA	2					
188-kVA	1					
小计						-

	(1) 目前 库存	(2) 更换	(3) 增添	(4) 单位 总数 (2+3)	(5) 单价	(6) 费用 共计 (4x5)
观察设备						
望远镜,调查用	28					
望远镜,20 X 120	12					
小计						-
汽油箱加测量设备						
水箱和化粪池						
医疗和牙科设备						
住宿设备						
冷藏设备						
其他设备						
吸尘器		10			300	3 000
防火设备						5 000
洗衣机		6			1 000	6 000
冷冻箱,小型		6			1 000	6 000
厨房用具,各种						5 000
空调机器		5			2 000	10 000
小计						35 000
外地防卫设备						-
备件、维修和保养						-
净水设备						-
第9项共计						60 000
10. 用品和服务						-
11. 与选举有关的用品和服务						-
12. 新闻方案						-
13. 训练方案						-
14. 排雷方案						-
15. 协助解除武装和遣散						-
16. 空运和水陆运输						-
17. 联合国后勤基地,布林迪西						-
18. 维持和平行动支助帐户						-
19. 工作人员薪金税						-
第1-19项共计						105 000

D. 补充说明

1. 军事观察员

- (a) 核准人员。1996年7月1日至1997年6月30日期间的行动计划起先计划派遣207名观察员和23名支助人员,支助人员包括15名医疗人员和8名部队勤务人员。出于业务原因,军事单位目前包括203名军事观察员,20名医疗人员和7名部队勤务人员。
- (b) 出差生活津贴。费用概算用于核准的203名军事观察员所需费用,按每人每天60美元计算。费用降低的原因是:观察员人数少于先前的估计数(207名);不再需要15名军事医疗员,因为持续部署的医疗支助减少。
- (c) 旅费。款项用于203名观察员的轮调费用,每次轮调费用平均每人4 500美元。这一费用比前一时期有所增加,因为按照最近实际支出情况轮调次数较多,每次轮调平均费用较高。
- (d) 服装和设备津贴。费用概算充作203名观察员所需费用,按每人每年200美元计算。这比前一时期有所下降,因为前一时期观察员人数为207名,而本预算时期的观察员人数有所减少。

2. 军事特遣队

- (a) 核可人数。因西撒特派团军事人员减少,因此原先预计医疗支助单位的40名人员将由15名军事医疗人员替代。不过,这一计划有所订正,将医疗支助单位降低到20名人员,而非15名军事医疗人员。此外,部队勤务人员的人数也从8名降为7名。
- (b) 标准部队费用偿还款。所需费用包括20名医疗支助人员的标准费用:每人每月988美元作为基本薪金(237 100美元),每人每月291美元作为该部门25%人员的专门津贴(17 500美元)。费用比前一时期有所增加,原因是前一时期的费用是按计划在1996年10月1日之前遣返40名医疗支助人员计算的。
- (c) 福利。费用包括20名医疗支助人员,每人工作每6个月有7天的休假,每人每天为10.50美元。前一时期没有这笔费用,因为原先计划在6个月工作结束之前遣返医疗支助人员。
- (d) 口粮。费用概算包括:预计平均有280人在特派团总部以外工作,他们的口粮费用为每人每日9.50美元(970 900美元);343名军事和文职人员的瓶装水,平均每人每日2.5瓶,每瓶费用0.57美元(178 400美元);分队驻地需瓶装水,平均每月10 000瓶,每瓶0.57美元(68 400美元)。需要口粮的人员比前一时期有所减少,但费用有所增加,原因是瓶装水的价格(0.57美元)高于前一时期(0.50美元),而且分队驻地需要更多瓶装水用于做饭,来访的飞行人员饮用,并用于发电机以防止设备因当地水含盐和矿物质很高而可能损坏。
- (e) 每日津贴。费用概算供作20名医疗支助人员的所需经费,按每人每日1.28美元费率计算。费用增加的原因是医疗支助人员减少,但仍持续部署。

(f) 出差生活津贴。款项用于支付7名部队勤务人员的津贴,按每人每日60美元的费率计算。费用比前一时期减少的原因是人员从8名减至7名。

(g) 部队的安置、轮调和遣返费。费用概算供作:20名医疗支助人员两次的6个月轮调,每次轮调平均费用为4 500美元(180 000美元);和7名部队勤务人员的年度轮调,每次轮调平均费用为4 500美元(31 500美元)。费用比前一时期增加的原因是:轮调平均费用(4500美元)高于前一时期(3 900美元);和持续部署20名医疗支助人员,而前一时期曾计划遣返40名医疗支助人员。

(h) 服装和设备津贴。款项充供:20名医疗支助人员的所有服装和装备设备津贴,按每人每月65美元,个人武器和弹药费用每人每月为5美元(16 800美元)的费用计算;和7名部队勤务人员每人每年200美元(1 400美元)。部队勤务人员的所需经费较低,但净费用有所增加的原因是医疗支助人员持续部署。

3. 军事人员其他有关费用

(a) 特遣队自备装备。费用概算用于偿付部队派遣国的车辆和其他设备使用费用,按预算期间估算总值1 078 129美元的10%计算。这笔费用比前一时期有所增加,原因是医疗支助人员曾计划在1996年10月1日之前遣返,而前一时期的拨款只限于1996年7月1日至9月30日的3个月期间。

(b) 死亡和伤残赔偿金。费用概算的计算标准是239名人员总数的1%(230名军事人员和9名民警观察员),每个事故平均费用40 000美元。

4. 民警

(a) 出差生活津贴。经费用于9名民警观察员的所需费用,整个时期按每人每日60美元的费率计算。

(b) 旅费。费用概算用于9名民警观察员的每年轮调,每次轮调每人平均费用4 500美元。费用比前一时期增加的原因是,轮调费用(4 500美元)高于先前估计(3 900美元)。

(c) 服装和设备津贴。款项用于9名民警观察员,按每年每人标准费用200美元计算。

5. 国际和当地工作人员

(a) 国际工作人员薪金。费用概算供作目前核可的120个国际员额费用,假定人员满额。费用高于前一时期的原因是,1997年的标准薪金费用有所提高。

(b) 当地工作人员薪金。供作目前核可的65名当地员额款项,假定人员满额。

(c) 顾问费。费用概算用于联合国与独立司法人员之间的特别服务协定费用,服务费用是在“实际动用时”支付。协定规定,每6个月期间最多有90个工作日,按每个工作日365美元的费率计算。因此在本预算期间内,拨款用于180个工作日的所需经费。

- (d) 一般人事费。费用估算用于102个国际员额(3 352 800美元)和65个当地人员(91 000美元)的所需经费。当地员额的所需经费维持不变,但国际员额的标准薪金费用有所提高,因为费用高于前一时期。
- (e) 出差生活津贴。拨款用于预算时期内102名国际工作人员的津贴,按每人每日60美元的费率计算。
- (f) 其他旅费。费用概算用于以下预计的公务旅行费用: (一) 纽约与任务地区之间的一次往返旅费(1人15天), 进行内部审计(6 000美元); (二) 任务地区与纽约之间的4次往返旅费(每次旅行每人7天), 进行政治协商两次和行政协商两次(18 700美元); (三) 纽约与任务地区之间的4次往返旅费(每次旅行1人7天), 提供行政/技术援助(两次旅行)和政治协商(两次旅行)(11 400美元); (四) 独立法学家在雅典与任务地区之间的4次往返旅费(20 000美元); (五) 1名医务官员从纽约至任务地区的一次往返旅费,行程5天(2 800美元); (六) 两次往返旅费(每次旅行每人7天),向独立法学家提供援助(5 700美元); (七) 两人在任务地区内每周两天旅行的每日生活津贴,旅行是为行政和后勤工作(16 600美元)。

6. 政府提供人员

- (a) 出差生活津贴。费用概算用于预算期间内非统组织两名观察员的所需费用,按每人每天60美元的费率计算。
- (b) 旅费。款项供作两名观察员的一次年度轮调,每次轮调每人费用3 500美元。

7. 房地/住宿

- (a) 房地租金。费用概算用于继续租用: 欧云中央用品仓库,每月费用6 800美元(81 600美元); 和萨迈拉车间,每月费用1 500美元(18 000美元)。所需费用预计高于前一时期,因为中央用品仓库租金提高。
- (b) 房地改建和整修。款项用于特派团总部和10个分队驻地的小型改建和整修, 平均每月费用3 000美元。根据最近的支出情况,这比前一时期每月4 500美元的费用有所降低。
- (c) 维修用品。费用概算用于特派团总部10个分队驻地的费用,平均每月费用1 500美元;根据最近的支出情况,这比前一时期的每月2 000美元费用有所减少。
- (d) 维修服务。款项供作特派团设施的看护和地面维修,平均每月费用1 000美元;按照最近的支出情况,比前一时期的每月1 250美元有所减少。
- (e) 水电费。费用概算用于: 电费和其他水电费, 包括发电机燃料, 平均每月费用5 000美元(60 000美元); 烹饪燃料(丁烷气), 平均每月250罐, 每罐6美元(18 000美元)。根据最近的支出情况,预计所需费用低于前一时期。

8. 运输业务

- (a) 车队。预算期间内提议的车队总数是210部车辆,其中包括202辆联合国自备车辆(184部自行车辆,18部拖车),8部特遣队自备车辆。前一时期曾计划遣返特遣队自备车辆,但这些车辆将继续部署在任务地区。
- (b) 车间设备。费用概算用于购买设备的费用,以及从联合国后勤基地转运设备以替代破损设备的运输费。
- (c) 备件、修理和维修。费用概算用于202部联合国自备车辆和8部特遣队自备车辆,平均每月费用2 000美元。根据最近的支出情况,目前的费用比前一时期每月22 840美元有所减少。
- (d) 汽油、机油和润滑油。款项用于192部自行车辆(184部联合国自备车辆和8部特遣队自备车辆),平均每月费用42 000美元。根据最近的支出情况,目前的费用比前一时期每月45 600美元有所减少。
- (e) 车辆保险。费用概算用于210部车辆的当地第三方责任保险,平均每月每部车辆23美元;和世界范围内的保险,平均每部车辆每年37美元。车辆已从217部减少到210部,但预计所需费用有所增加的原因是,当地第三方责任和世界保险全都有所增加,分别从每月每部车辆18美元增加到23美元,和每年每部车辆从35美元增加到37美元。

9. 直升机业务

- (a) 租用/包机费用。款项用于:三架MI-8型直升飞机的基本租费,每月每架飞机轮档飞行共70小时,每架飞机的月费为36 000美元(1 296 000美元);每架飞机每月额外飞行30小时,每小时费率为300美元(324 000美元)。直升机将继续用于:白天监视停火情况的空中巡逻,10个分队驻地之间的军事观察员轮调,向固定翼飞机无法抵达的分队驻地提供补给,医疗用品和伤员输送。
- (b) 飞机燃料和润滑剂。费用概算用于每月每架直升机100小时的所需费用,按每小时使用燃料750升,每升燃料费用0.55美元(1 485 000美元)计算。还为润滑剂拨出费用,占燃料费用总额的10%(148 500美元)。

10. 固定翼飞机

- (a) 租用/包机费用。款项用于:两架安-26型飞机的基本租费,每架飞机每月轮档飞行75小时,架飞机每月费用37 720美元(905 300美元),和每月每架飞机额外飞行50小时,按每小时200美元(240 000美元)的费率计算。飞机将继续用于向10个分队驻地提供补给,在摩洛哥的阿加迪尔和特派团设在欧云和廷杜夫办事处之间运送物品。费用比前一时期有所减少的原因是,预算期间内每架飞机月基本租费(37 720美元)低于前一时期(39 375美元)。
- (b) 飞机燃料和润滑剂。费用概算按每月所需费用110 000美元计算;根据最近的支出情况,比前一时期的费用每月189 800美元有所减少。

(c) 责任保险和战争保险。第三方责任保险和战争保险已列入基本租金之中,不过仍旧拨款用于租用飞机内非联合国工作人员和非军事人员乘客的额外责任保险。费用概算反映了西撒特派团占有维持和平行动全部飞机的额外责任保险总额的适当比例。

11. 着陆费和地勤业务。款项供作廷杜夫机场所需费用,按平均每月费用2 500美元计算;根据最近的支出情况,这比以前每月费用的2 700美元略有减少。

12. 通讯

(a) 通讯设备。费用概算只用于货运费用,按设备估计价值总额208 000美元的12%计算,用于从其他特派团地区和伦迪西联合国后勤基地转运设备:10台便携式甚高频无线电,每台500美元,30台移动式高频无线电,每台6 000美元,10台移动式甚高频无线电,每台450美元,两条农村电话线,每条9 000美元,10套电话机,每套50美元。这些设备是用于替换破损设备。货运费用仍保持在设备总额的12%,但费用总额有所减少,原因是本预算时期的设备价值总额低于前一时期。

(b) 备件和用品。款项用于估计每月10 000美元的所需费用;根据最近的支出情况,这比前一时期的每月12 500美元有所减少。

(c) 商业通讯。费用概算用于:西撒特派团脉冲转发器租金的份额(90 000美元);国际和当地的邮电电话费(174 000美元);和邮袋服务(21 600美元)。所需费用总额等于平均每月23 800美元,比前一时期的每月费用(28 000美元)有所减少。

13. 其他设备

(a) 办公室家俱。款项供作替换破损家俱。

(b) 办公室设备。款项只用于替换破损设备的转运费用。

(c) 数据处理设备。费用概算只用于替换破损设备的转运费用。

(d) 杂项设备。款项供作购买新的设备,替换破损设备:10台大功率吸尘器,每台300美元(3 000美元),防火设备(5 000美元);6台洗衣机,每台1 000美元(6 000美元);6台台式冰箱,每台1 000美元(6 000美元);杂项厨房用品和设备(5 000美元);5套空调设备,每套2 000美元(10 000美元)。

(e) 备件、修理和维修。费用概算是按平均每月20 000美元计算;根据最近的支出情况,比前一时期的每月费用(21 800美元)有所减少。

14. 杂项服务

(a) 审计事务。款项供作1998年1月1日至6月30日期间的外部审计事务估计费用。1997年7月1日至12月31日期间的费用已在前一时期拨出。

(b) 订约承办事务。费用概算用于：文职人员的洗衣费用，平均每月500美元(6 000美元)；波利萨里奥阵线技术人员的服务费用，按每人每月150美元(21 600美元)计算；10名波利萨里奥阵线厨师的服务费用，按每人每月100美元计算(12 000美元)。费用高于前一时期的原因是，波利萨里奥阵线增派了人员；各分队驻地的这些服务先前曾由一个组织以自愿形式提供给西撒特派团。

(c) 公务接待费。款项供作有助于特派团正式工作、而且范围有限的招待政府官员、地方知名人士和各官方代表团等。

(d) 其他杂项事务。费用概算包括其他杂项事务和银行费用，按每月平均费用1 000美元计算。

15. 杂项用品

(a) 文具和办公室用品。费用概算按每月平均所需费用10 000美元开列；根据最近的支出的情况，比前一时期的每月12 000美元有所减少。

(b) 医疗用品。款项按每月估计所需费用5 000美元开列；根据最近的支出情况，比前一时期的每月10 000美元有所减少。

(c) 卫生和清洁用品。费用概算按平均每月所需费用5 000美元开列；根据最近的支出情况，比前一时期的每月6 000美元有所减少。

(d) 订阅费。款项按平均每月所需费用350美元开列。费用增加的原因是预计订阅费有所提高。

(e) 制服用品、旗帜和贴花。费用概算按230名军事人员和9名民警观察员，平均每月费用500美元开列。根据最近支出情况，这比前一时期的每月费用1 400美元有所减少。

(f) 军需和一般用品库。款项按每月平均费用5 000美元开列；根据最近的支出情况，这比前一时期的每月6 500美元有所减少。

16. 空运和水路运费

(a) 特遣队自备装备运费。本项目下没有要求拨款。前一时期的拨款是按照计划遣返医疗辅助单位及其设备的费用计算，不过，目前的业务需求要求在本预算期间内医疗辅助单位继续留驻任务区域。

(b) 商业货运和搬运。费用概算按每月平均所需费用2 000美元开列。

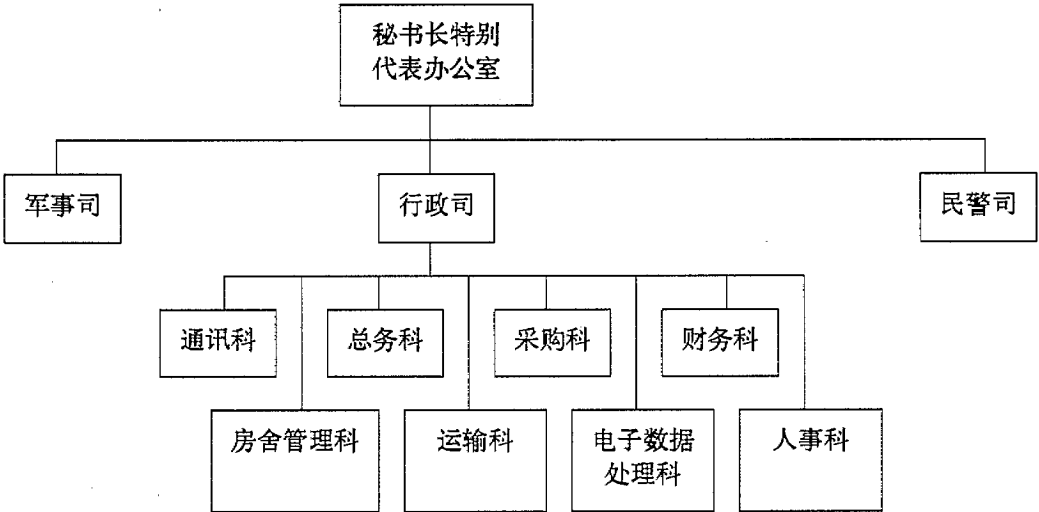
17. 布伦迪西联合国后勤基地。概算内没有编列联合国后勤基地的经费，因为后勤基地的预算将分别提交给大会。

18. 维持和平行动支助帐户。概算内没有编列维持和平行动支助帐户的经费，因为帐户预算将另行提交给大会。

19. 工作人员薪金税。概算为报酬毛额和净额之间的差额,即根据《联合国工作人员条例》联合国工作人员应缴的工作人员薪金税。
20. 工作人员薪金税收入。在支出项目19下编列的工作人员薪金税,已在这个项目下列为工作人员薪金税收入,并贷记入1955年12月15日大会第973(X)号决议设立的衡平征税基金。将依照各会员国对西撒观察团预算的摊款率,按比例贷记入衡平征税基金内各国名下。

附件三

组织表



附件四

自愿捐助

(美元)

	捐 助	估计年度价值
阿尔及利亚	膳食(食品)	311 000
	住宅和办公室	63 500
	卫生设施用水	100 000
	车辆和发电设备的燃料	1 400
	洗衣设施	3 000
	小计	478 600
摩洛哥	住宅(公寓)	96 000
	在欧云中心、布贾杜尔中心、塞马拉中心和达赫拉的住宅	2 048 200
	二十一辆卡车(租赁)	527 000
	运输车间	30 000
	分队驻地人员(厨师和技工)	25 000
	膳食(食品)	1 570 700
	分队驻地卫生设施用水	57 000
	小计	4 353 900
波利萨里奥阵线	分队驻地卫生设施用水	300 000
	共计	5 132 500

附件五

截至1997年1月31日止从成立到1997年6月30日期间已获得资源和 业务费用

(千美元)

	毛 额	净 额
A. 资源摘要		
1. 资源		
自1991年4月29日开始的最初期间		
拨款额(第45/266号决议)	143 000.0	140 000.0
1994年11月30日终了期间		
拨款额(第49/466 A号决议)	2 670.4	(7.8)
1994年12月1日至1995年5月31日		
拨款额(第49/247号决议)	28 839.7	26 556.3
1995年6月1日至30日		
拨款额(第49/247号决议)	4 806.6	4 426.0
1995年7月1日至9月30日		
拨款额(第49/247号决议)	16 777.5	15 288.3
1995年10月1日至1996年1月31日		
核定额(第49/247号决议)	22 370.0	20 384.4
1996年2月1日至年6月30日		
拨款额(第51/2号决议)	27 962.5	25 480.5
1996年7月1日至1997年6月30日		
拨款额(第51/2号决议)	31 902.0	30 132.0
第1项, 共计	278 328.7	262 259.7
2. 业务费用		
1991年5月17日至1992年11月30日		
开支	72 196.0	70 126.0
1992年12月1日至1993年12月31日		
开支	36 148.1	34 627.0
1994年1月1日至9月30日		
开支	31 261.1	29 639.0
1994年10月1日至1995年6月30日		
开支	37 092.9	34 364.7
1995年7月1日至1996年6月30日		
开支	47 717.1	44 466.1
1996年7月1日至1997年6月30日		
(预计)	31 902.0	30 132.0
第2项, 共计	256 317.2	243 354.8
第1项减第2项, 共计	22 011.5	18 904.9

	毛 额	净 额
3. 贷记入会员国名下的余额		
1994年10月1日至1995年6月30日	2 618.6	2 217.8
第3项, 共计	2 618.6	2 217.8
4. 未支配余额	19 392.9	16 687.1
B. 现金状况		
1. 收入		
已收摊款(见本报告第8段)	206 392.1	206 392.1
实物自愿捐助	-	-
现金自愿捐助	-	-
利息收入	3 878.0	3 878.0
杂项收入	98.0	98.0
第1项, 共计	210 368.1	210 368.1
2. 减业务费用		
1991年5月17日至1992年11月30日		
开支	72 196.0	70 126.0
1992年12月1日至1993年12月31日		
开支	36 148.1	34 627.0
1994年1月1日至9月30日		
开支	31 261.1	29 639.0
1994年10月1日至1995年6月30日		
开支	37 092.9	34 364.7
1995年7月1日至1996年6月30日		
(预计)	47 717.1	44 466.1
1996年7月1日至1997年6月30日		
(预计)	31 902.0	30 132.0
第2项, 共计	256 317.2	243 354.8
3. 预测业务赤字	(45 949.1)	(32 986.7)

- - - - -