



## 大会

Distr.: General  
6 December 2011  
Chinese  
Original: English

## 第六十六届会议

## 议程项目 158

## 联合国科索沃临时行政当局

## 特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011  
年 6 月 30 日期间预算执行情况

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 任务执行情况 .....	3
A. 概况 .....	3
B. 预算执行情况 .....	3
C. 特派团的支助举措 .....	5
D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团 .....	5
E. 成果预算编制框架 .....	6
三. 资源使用情况 .....	19
A. 财政资源 .....	19
B. 跨组别调拨情况总表 .....	20
C. 月支出模式 .....	21
D. 其他收入和调整 .....	21
四. 差异分析 .....	22
五. 有待大会采取的行动 .....	24



## 摘要

联合国科索沃临时行政当局特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支出总额已通过若干按实务和支助构成部分归类的成果预算编制框架与特派团的目标相联系。

## 财政资源使用情况

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

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比 <sup>a</sup>
军事和警务人员	804.7	1 060.5	(255.8)	(31.8)
文职人员	35 650.7	33 431.6	2 219.1	6.2
业务费用	11 419.0	13 374.9	(1 955.9)	(17.1)
<b>所需经费毛额</b>	<b>47 874.4</b>	<b>47 867.0</b>	<b>7.4</b>	<b>—</b>
工作人员薪金税收入	4 558.1	4 605.1	(47.0)	(1.0)
<b>所需经费净额</b>	<b>43 316.3</b>	<b>43 261.9</b>	<b>54.4</b>	<b>0.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>47 874.4</b>	<b>47 867.0</b>	<b>7.4</b>	<b>—</b>

<sup>a</sup> “—”表示数字为零或小于 0.1%。

## 人力资源在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	实际数 (平均)	空缺率 <sup>b</sup> (百分比)
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	8	—
国际工作人员	106	143	13.9
本国工作人员	240	234	2.5
联合国志愿人员	28	25	10.7
临时职位 <sup>c</sup>			
本国工作人员	1	1	—

<sup>a</sup> 系最高核定数。

<sup>b</sup> 根据每月在职和核定数计算。

<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. 联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2010年7月1日至2011年6月30日期间维持费用预算载列于2010年2月9日的秘书长报告(A/64/661), 共计毛额48 357 900美元(净额43 799 800美元)。预算用于部署8名军事观察员、8名警务人员、166名国际工作人员、241名本国工作人员(包括11名本国干事和1名本国一般事务工作人员职位)和28名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2010年4月9日的报告中建议大会为2010年7月1日至2011年6月30日期间批款总额48 357 900美元(A/64/660/Add. 6, 第33段)。
3. 大会第64/279号决议批款毛额47 874 400美元(净额43 316 300美元), 充作该特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间的维持费用。这笔经费总额已向会员国摊派。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

4. 科索沃特派团的任务是由安全理事会第1244(1999)号决议确定的。
5. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标, 即确保科索沃所有居民有条件过上和平、正常的生活, 并促进西巴尔干国家的稳定和繁荣。
6. 在这一总体目标范围内, 特派团在本报告所述期间提供了下文各框架所述的相关重要产出, 为取得一系列成绩作出了贡献。如有关预算所示, 这些框架按实务和支助构成部分归类。
7. 本报告按照2010/11年度预算所列的计划成果预算编制框架评估了实际执行情况。特别是, 本执行情况报告比较了实际绩效指标(即这段期间在实现预期成绩方面取得的实际进展情况)和计划绩效指标, 并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

### B. 预算执行情况

8. 2010/11年用于维持科索沃特派团的总支出毛额为47 867 000美元(净额43 261 900美元), 而大会第64/279号决议为该特派团这一期间核定的维持费拨款额为毛额47 874 400美元(净额43 316 300美元)。
9. 在本预算期, 特派团继续着力于促进区域稳定和繁荣的总体目标。特派团通过每天推动区域和市镇各级的对话以及各少数民族裔代表之间在当地一级的对话, 支持科索沃各族群的和解; 协助普里什蒂纳与贝尔格莱德就失踪人员和文化遗产等切实关心问题展开对话与合作; 以及推进难民和境内流离失所者的回返和稳定。

10. 尽管 2011 年难民和境内流离失所者的回返率下降，但科索沃特派团还是与当地和区域当局以及国际利益攸关方进行接触以突出若干回返点和少数族裔聚居区的安全局势，以及关注在社会-经济发展方面未取得进展的状况。地方当局和国际伙伴方针对科索沃特派团提出的许多问题采取了补救行动，包括提供更多警力进行巡逻、调查刑事犯罪案件、为药品和学校物资供应提供便利、防止恐吓挂塞尔维亚当局发放车牌车辆的司机以及防止非法劫掠财产。

11. 在本报告所述期间尤其在推动各项工作方面取得了进展。通过频繁接触科索沃当局以及国际和区域论坛的组织者，科索沃特派团成功地调解并鼓励他们科索沃机构与会采取务实态度。这使得科索沃继续加入并持续参与了国际和区域各项进程，包括经济合作、宗教和文化事务、人权等领域的各项进程以及对长期发展和稳定至关重要的其他活动。科索沃各机构出席了接到邀请参加的 90%以上的会议，而这离不开科索沃特派团的推动。

12. 特派团在推动各项工作方面取得的最重大成绩是通过强调科索沃事实上不加入《中欧自由贸易协定》(《自由贸易协定》)的弊端，说服科索沃当局重新加入了该《协定》。2010 年秋天，科索沃贸易与工业部长与科索沃特派团一道签署了《自由贸易协定》联合委员会待决的部长级决定，确保科索沃各机构承诺遵守《自由贸易协定》的各项决定，包括将调解作为争端解决程序，并允许各项决定正式生效。此外，科索沃特派团与科索沃当局一道积极努力，确保由科索沃特派团和科索沃共同主持《自由贸易协定》的 2011 年能够开局良好，取得成效。

13. 根据大会第 64/298 号决议的规定，在报告所述期间，欧洲联盟 2011 年 3 月也开始推动普里什蒂纳和贝尔格莱德开展对话。科索沃特派团参加了欧洲理事会技术支助工作队，该任务组筹备了欧洲联盟领导进程，科索沃特派团根据其在科索沃的长期经验提供了实际数据资料，并进行了情况通报。截至 2011 年 6 月底，共举行了 4 次全会和多次筹备接触和工作层面的会议。讨论的主题包括民事登记、地籍记录、供电、电信、人员的自由行动、海关印章以及承认文凭。

14. 虽然批给科索沃特派团的财政资源在本报告所述期间得到了充分使用，但特派团的各支出类别之间也存在若干差异。国际工作人员所需经费低于预算的主要原因是本报告期内特派团区域适用的实际平均工作地点差价调整数乘数低于编制预算时适用的工作地点差价调整数。国际工作人员项下未使用资源因以下几方面而部分抵消：(a) 由于本国一般事务人员实际就职人员职等高于预算所列职等，实际空缺率低于预算以及从 2011 年 2 月起薪金的提高，致使本国工作人员的支出增加；(b) 对不同类型索赔作出理赔所需支出；(c) 为支持特派团任务和支持结构必需的额外差旅活动；(d) 修建一个仓库；(e) 让单个承包商履行特派团内的多项职能；以及(f) 购买设备，实现信息技术基础设施的现代化。

### C. 特派团的支助举措

15. 在本报告所述期间,特派团继续第二年执行特派团支助计划,以期实现增效,降低支助费用。为此,科索沃特派团签署并执行了安保、保洁和某些设施维护服务外包合同,并启动了车辆维护服务外包试点项目。特派团在普里什蒂纳主要总部大院修建了一个综合仓库,以合并物资、工程和运输各科的工作间和仓库,腾出各支助场所。解决了有关科索沃特派团使用科索沃场地,包括社会所有企业的所有经确认索偿要求。

16. 2011年6月,特派团开始执行特派团支助计划的第四阶段。自2010年1月执行该计划以来,取得的成绩包括:(a)合并各科室,并交叉培训工作人员,对服务提供产生了积极影响,例如98%符合资产管理方面的主要绩效指标;(b)解决未清索偿要求;(c)通过服务外包,提高了维护各种设施的能力,并增强了灵活性;以及(d)通过搬迁至特派团总部,腾出支助场所,从而节省了费用。

17. 特派团完全执行了审计委员会提出的关于待核销和处置资产、资产的实物核查和差异、库存比例和剩余资产的建议。

### D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

18. 在本报告所述期间,科索沃特派团和联合国科索沃工作队(包含联合国系统各机构)通过了联合国科索沃战略框架,确定了为加强合作和使联合国在科索沃的各项工作产生最大的影响而需要处理的共同优先事项。总体目标是支持科索沃社会实现稳定且具有包容性,使科索沃稳步融入欧洲。

19. 在执行战略框架方面取得的进展包括:(a)完成了包括科索沃特派团、联合国科索沃小组和欧洲安全与合作组织(欧安组织)的工作组职权范围和工作组模式协定,以加强在优先主题方面的协调;(b)成功推动科索沃向人权机制提出报告;(c)同意联合评价每个市镇为各族群和回返者提供的便利;以及(d)科索沃特派团和联合国科索沃小组分担合同,以提高成本效益。

20. 在安全理事会第1244(1999)号决议框架下,欧洲联盟法治特派团(欧洲联盟驻科法治团)继续履行法治领域的责任,欧安组织继续在体制建设领域发挥作用,而驻科索沃部队(驻科部队)提供国际军事安保人员。这些实体定期与科索沃特派团交流信息,并在业务和战略层面进行有效协调。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1：实务

21. 在本报告所述期间，特派团的实务构成部分侧重于科索沃所有族群和平融入社会。特派团监测和报告了影响科索沃和次区域族裔间关系和稳定的政治、安全和族群方面的事态发展。在实地推动和解决各族群之间问题和影响回返者和少数族裔问题方面取得了进展。取得的进展包括解决了科索沃塞族和少数族裔混居村庄的电信相关问题、重新接通了水电供应，通过增加警察巡逻加强了安保机制，化解了对境内流离失所者回返的反对意见并缓解了回返者和接收社区之间的紧张态势。

22. 科索沃特派团还推动安排科索沃加入国际和区域协定，参加会议，并推动普里什蒂纳和贝尔格莱德就失踪人员和文化遗产等实际关心的问题展开对话。由于科索沃特派团的对外陈述职能，在区域合作领域尤其取得了进展。

预期成绩 1.1：科索沃所有族群的和解和融合

计划绩效指标	实际绩效指标
科索沃族裔间严重暴力事件数目减少 (2008/09 年：136 起；2009/10 年：173 起； 2010/11 年：111 起)	科索沃特派团收集、交叉核对和报告了影响少数族群的严重事件的数据。严重事件数目比前一个报告期减少了 46 起  科索沃特派团收集的关于这个问题的资料并非都能明确显示暴力为族裔间问题。事实证明，为这项指标区分族裔和非族裔动机的犯罪，要比预期困难得多
实现可持续回返的市镇数目得以保持 (2008/09 年：30 个；2009/10 年：26 个； 2010/11 年：33 个)	31 个市镇实现了程度不同的可持续回返，与前一个报告期间相比有所增加  其余市镇没有实现可持续回返的部分原因是，逃离这些市镇的境内流离失所者人数少，以及这些流离失所者没有兴趣返回
科索沃失踪人员案件得到解决的总数增加 (2008/09 年：167 件；2009/10 年：240 件； 2010/11 年：360 件)	在本报告所述期间确定并结案的失踪人员为 35 人，使得累计总数达到 275 人。未达到预算中所列解决 73 个案件的年度目标，原因是问题政治化和缺少适当证据，使得失踪人员案件解决速度比预期要缓慢
特别是通过发放身份证，各族裔获得科索沃公共服务的人数有所增加 2008/09 年：400 人；2009/10 年：7 000 人；2010/11 年：9 000 人)	已达到。科索沃当局 2008 年 10 月 10 日第一次发布获得科索沃身份证的科索沃塞族人数，截至 2011 年 6 月底，这一人数为 36 059 人，增加 15 554 人  实际累计人数为： (2008/9 年：7 420 人；2009/10 年：20 505 人；2010/11 年：36 059 人)

计划产出	完成 (数目或是/否) 说明	
与联合国驻科索沃各机构、欧安组织和欧盟驻科法治团进行协调，每季度向包括会员国和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告，说明科索沃各族群获得公共服务的情况	4	科索沃特派团为秘书长提交安全理事会的 4 份有关这一主题的报告提供了资料
秘书长每季度向安全理事会提交报告，通报影响到科索沃及次区域族裔间关系和稳定的政治、安全和族群方面的事态发展	4	科索沃特派团为秘书长提交安全理事会的 4 份有关这一主题的报告提供了资料
每周向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告，说明科索沃各族群的社会、文化和宗教表达权利，包括出席各种仪式和进入有关地点的情况以及政治事态发展	104	科索沃特派团在 52 份每周报告中报告了政治事态发展，在另 52 份每周报告中报告了科索沃族群的事态发展。报告中提出了对族群日常生活和稳定最重要问题，以期联合国科索沃小组、欧安组织、欧盟驻科法治团、驻科部队，特别是科索沃当局能够提高认识，采取补救行动
每周向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告，说明科索沃当局为加强少数族裔参与地方行政机构并增加其代表权所采取的监测措施	52	每周报告已送交联合国其他各机构。报告协助联合国科索沃小组发现目标族群，以便开展少数族裔就业和创收项目
每季度向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告，说明所有市镇对回返进程的支助情况，包括向所有族裔公平分配财政援助的情况	4	科索沃特派团为秘书长提交给安全理事会的 4 份有关这一主题的报告提供了资料
就保护 44 个文化和宗教遗址和重建 35 个遭破坏的宗教场所问题，与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、欧洲委员会、塞尔维亚东正教会和科索沃当局等利益攸关方定期联络，并提供便利和调解	是	通过举行会议和书信每周联络教科文组织、欧洲委员会、塞尔维亚东正教会和科索沃当局等利益攸关方  在本报告所述期间，教科文组织完成了 2 个项目，3 个项目正在执行中，3 个项目正在有待执行。由欧洲委员会领导的重建执行委员会完成了 3 个项目，1 个项目正在执行中。欧洲委员会正在为另外 18 个场所寻找资金，以便完成重建工作
协助各种日常活动，以促进北部 3 个市镇各族群居民之间的交流与和解，并加强政治稳定和安全	是	每日在区域和市镇各级协助开展主题广泛的活动。在本报告所述期间，在北部 3 个城市和科索沃特派团米特罗维察行政当局举行了约 1 200 次会议。科索沃特派团每周同市镇当局、科索沃警察、驻科部队以及各少数族群代表举行安全会议。此外还根据普遍的安全或政治局势的需要不定期举行会议

计划产出	完成 (数目或是/否) 说明
就提供预算支助、公共服务以及少数族裔获得这些服务等问题，促进普里什蒂纳当局与北部 3 个市镇当局之间的交流	是 就预算和回返问题以及基础设施项目和其他问题，一般每周几次与科索沃财政和经济部门、地方政府行政当局、回返者以及各族群进行沟通与联络。在科索沃特派团的调解下，米特罗维察地区市镇当局和普里什蒂纳定期交流。特派团通过提供运输、组织联络访问以及争取塞族市政领导签字同意预算、项目和其他问题推动后勤和程序安排
协助欧盟驻科法治团在科索沃北部与北部 3 个市镇政府官员开展活动，以讨论警务、海关、司法、边界、塞族教会遗产、交通和基础设施等领域的实际关切问题	是 由于仅部分接受欧盟驻科法治团，因此由科索沃特派团就关切问题向北部 3 个市镇的官员转达欧盟驻科法治团的观点。科索沃特派团通过斡旋推动欧盟驻科法治团和市镇当局举行会议，并安排与市镇领导进行讨论，鼓励与欧盟驻科法治团完全合作。在北米特罗维察，欧盟驻科法治团经常出席安全会议  科索沃特派团还就与安全相关问题以及科索沃特派团保留的余留法治职能与欧盟驻科法治团警察对应方举行了 135 次会议。此外，就科索沃警察工作条件、安全局势以及社区警务等主题与派到米特罗维察地区的欧盟驻科法治团警察对应方举行了 35 次会议  在本报告所述期间，在北科索沃与当地族群代表举行了 33 次相关会议  科索沃特派团确保欧盟驻科法治团警察和一些当地族群(主要是北科索沃的一些市镇)之间的信息交流，因为这些族群还未做好与欧盟驻科法治团会晤的准备
每日就有关安全的事项与驻科部队联络和交流情报，并为关于安全局势，包括米特罗维察安全局势的报告提供投入	是 通过科索沃特派团在外地的驻留，每日联络驻科部队，包括在北部也是一样。此外，在米特罗维察区域总部和各市镇就安全、各族裔间对话、回返、为少数族裔提供公正份额的资金、执行项目、政治局势以及与驻科部队、欧盟驻科法治团、欧安组织以及其他国际组织开展合作、共享信息等问题每天举行会议



计划产出	完成 (数目或是/否) 说明
推动贝尔格莱德和普里什蒂纳就失踪人员问题开展对话，参与科索沃失踪人员问题委员会的工作，并为之保持联系，参加科索沃失踪人员问题国际委员会的活动(2次会议)，并参加塞尔维亚政府失踪人员问题委员会的工作(2次会议)	<p>是 科索沃特派团通过参加下列会议推动与贝尔格莱德和普里什蒂纳就失踪人员问题开展对话：</p> <p>失踪人员问题工作组的 3 次会议</p> <p>普里什蒂纳代表团和贝尔格莱德代表团对塞浦路斯失踪人员问题委员会进行了 1 次联合访问</p> <p>科索沃人权、失踪人员和请愿问题议会委员会就失踪人员法律草案举行了 4 次会议</p> <p>法证问题分组举行了 1 次会议</p> <p>与家属代表举行了 2 次会议</p> <p>与科索沃失踪人员问题委员会举行了 1 次会议，讨论并核准了 2010 年年度报告和 2011 年行动计划</p>
对向人权咨询小组报告的 120 起涉嫌侵犯人权的案件进行法律研究并予以处理	<p>是 科索沃特派团对 137 起案件进行了广泛研究并在提供了评论意见后退回了人权咨询小组</p>
为提高人们对行动自由、回返权利、保护少数民族群和人权等问题的认识和理解开展公共宣传，包括：特别新闻简报会和新闻稿；网络和广播电台各 2 次公共服务通告；2 次宣传活动，包括在报纸和电视上做广告；一个电台网络(Ophelia FM)每周 7 天、每天 24 小时播放节目；通过电子邮件、网络和脸书播报 362 份晨间头条报告和 250 份下午监测报告	<p>是 在网络上和广播电台做 12 次公共服务通告</p> <p>345 份晨间头条报告</p> <p>17 份媒体说明和新闻稿</p> <p>247 份下午监测报告</p> <p>1 份媒体提示</p> <p>34 次采访秘书长特别代表，包括在科索沃特派团电台“Ophelia”上播放的访谈；特别新闻简报会；电台 Ophelia 1 天 24 小时广播并通过电子邮件、网络和脸书传播报告</p>

## 预期成绩 1.2：加强科索沃与贝尔格莱德和该区域各邻国以及国际组织的合作和对话

计划绩效指标	实际绩效指标
科索沃特派团与塞尔维亚当局就失踪人员、能源、经济、交通、邮政和电信以及文化和宗教遗产问题签署议定书(2008/09 年：0 次；2009/10 年：0 次；2010/11 年：4 次)	在本报告所述期间，没有要签署的议定书。在普里什蒂纳当局同意执行协定的情况下，科索沃特派团则代表科索沃签署协议。然而，科索沃特派团继续推动科索沃参与各种事项的多边区域机制
举行高级别会议，讨论贝尔格莱德和普里什蒂纳共同关切的政治问题(2008/09 年：16 次；2009/10 年：15 次；2010/11 年：2 次)	已达到。总共举行 4 次高级别会议  在本报告所述期间，作为由欧洲联盟推动对话进程的一部分，贝尔格莱德和普里什蒂纳代表在布鲁塞尔的四次全体会议和许多筹备工作联系及工作级别会议上会晤。讨论的话题包括民事登记、地籍记录、电力、电信、人员迁徙自由、海关和承认文凭，而讨论的宗旨是就共同关心的问题找到务实的解决办法。科索沃特派团参加了欧洲联盟推动过程的指导小组
科索沃警察部队调查国际刑警组织移交的罪行的总数增加(2008/09 年：7 194；2009/10 年：8 899；2010/11 年：11 005)	在本报告所述期间，科索沃特派团国际刑警组织联络处共开启了 1 614 起案件，而累计总数则为 10 513 起  虽然联合国警察负责主管科索沃国际刑警组织办事处，但科索沃警察在调查案件和向国际刑警组织提供情报方面负更多责任
通过不断加入和接触各项国际举措以及协助国际会议，科索沃政府/当局更多参与经济领域的国际和区域举措及协定(2009/10：35 次会议；2010/11：45 次会议)	已达到。科索沃特派团促进科索沃当局参与了 61 次会议，其中包括区域合作理事会 4 次会议；区域公共行政管理学院 1 次会议和新校舍落成的 1 次活动；能源共同体 21 次会议；东南欧运输观察组织 6 次会议；世界气象组织 2 次会议；北大西洋公约组织巴尔干航空正常化 1 次会议；欧洲共同航空区 1 次会议；欧洲航空安全机构 2 次会议；关于 2010 年欧洲联盟西巴尔干司法和内政事务部长级论坛的 1 次活动；西巴尔干司法部长 1 次会议；东南欧投资委员会 2 次会议；国际刑警组织关于有组织犯罪问题 1 次会议；经合组织关于取消非关税壁垒的 1 次圆桌会议和中欧自由贸易协定关于公共采购的 1 次圆桌会议；中欧自由贸易协定 10 次其他会议；迪纳拉弧型倡议的巴尔干地区代表的 1 次会议；1 次迪纳拉会议；在欧洲经委会主持下举办有关管制合作工作队的 1 次年会；国际援助透明度倡议 1 次会议；欧洲经济委员会/欧洲共同体统计局 1 次关于人口和住房普查会议  2009/10 年实际数字：54 次会议；2010/11 年：61 次会议

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
协助贝尔格莱德代表和欧盟驻科法治团举行多达 4 次会议，讨论执行有关警察、法院、海关、运输和基础设施以及边界的规定	否	在本报告所述期间，欧盟驻科法治团于贝尔格莱德当局建立了联系，而且无须科索沃特派团协助
协助贝尔格莱德与普里什蒂纳之间就失踪人员问题举行至少两次会议	是	<p>科索沃特派团通过参加下列会议协助与贝尔格莱德和普里什蒂纳就失踪人员问题开展对话：</p> <p>普里什蒂纳和贝尔格莱德失踪人士代表团对塞浦路斯失踪人员调查委员会的 1 次联合访问和法证问题工作小组 1 次会议以及在贝尔格莱德和普里什蒂纳举行的 3 次失踪人员工作组会议(其中 2 次是家属代表的情况介绍会)；科索沃议会人权事务、失踪人员和请愿委员会关于失踪人员法律草案的 4 次会议；与科索沃塞族和科索沃阿族家属代表分别举行的 2 次会议；与科索沃失踪人员问题委员会 1 次会议</p>
就建立保护科索沃文化和宗教遗产的机制问题与贝尔格莱德举行 5 次会议	否	<p>根据大会第 64/298 号决议，普里什蒂纳与贝尔格莱德之间的对话在欧洲联盟协助下于 2011 年 3 月开始。科索沃特派团并未与贝尔格莱德按计划举行会议，因为欧洲联盟协助进行的对话内容包括文化和宗教遗产问题</p> <p>在本报告所述期间，欧洲委员会表示愿意率先促进有关文化和宗教遗产的各项活动，并举行五次会议</p>
就贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的合作问题，由特派团高级领导层为会员国、区域组织和联合国各机构特别举行 5 次情况通报	101	秘书长特别代表在科索沃与会员国代表举行了 33 次会议，与区域组织代表举行了 52 次会议，与联合国各机构、基金和方案的代表举行了 16 次会议，讨论内容包括贝尔格莱德和普里什蒂纳的合作情况。特别代表还在科索沃以外(包括布鲁塞尔和纽约联合国总部)的多次会议上向相同的利益攸关方的代表介绍了情况

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
协助科索沃当局参加由若干区域组织和国际合作机制主持的 45 次双边和多边会议及举措	61	科索沃特派团促进科索沃当局参与了 61 次不同级别的区域和国际会议，其中包括 4 次区域合作理事会会议；21 次能源共同体会议；东南欧运输观察组织 6 次会议；1 次西巴尔干国家司法部长会议；东南欧投资委员会 2 次会议；经合组织关于取消非关税壁垒的 1 次圆桌会议和中欧自由贸易协定关于公共采购的 1 次圆桌会议；中欧自由贸易协定 10 次其他会议以及若干其他会议
每周与欧洲联盟委员会、欧盟驻科法治团、驻科部队、欧安组织等国际组织及有关地方机构和其他利益攸关者就经济问题和发表季度报告问题进行多次协商	是	每周与国际组织及有关地方机构和其他利益攸关者就经济问题进行多次协商  每周与科索沃特派团和包括欧洲联盟委员会、欧盟驻科法治团、驻科部队、欧安组织等国际组织就发表季度报告问题进行多次协商
依照适用的国际法和地方法律以及与不承认科索沃为独立国家的会员国签订的双边协定，处理 1 440 项国际法律援助请求，为其提供咨询意见并准备相关文件和法律文书	943	科索沃特派团处理、编写与 943 份关于司法互助请求的有关文件，并提出咨询意见。在本报告所述期间收到的请求数字低于预计
处理科索沃居民、不承认科索沃独立的国家及联络处提出的 900 项请求和询问，涉及科索沃特派团对需要在塞尔维亚和其他不承认科索沃独立的国家使用以及国际组织使用的科索沃公民身份证、养恤金证和学历证书等文件给予认证和证明	714	科索沃特派团 714 项需要得到贝尔格莱德和国际机构确认的民政和学历证书的请求。在本报告所述期间收到的请求数字低于预计
监测科索沃特派团与各国政府、捐助方、国际举措和国际筹资机构签订的谅解备忘录和协定的执行情况	是	科索沃特派团继续监测科索沃特派团与各国政府、捐助方和国际筹资机构(诸如欧洲委员会，教科文组织和欧洲联盟)签署的各项谅解备忘录和协定的执行情况
就悬而未决的法律索赔案以及由涉及科索沃信托机构的活动产生的案件进行谈判和予以解决	76	在本报告所述期间，从科索沃最高法院特别分庭收到 145 起案件，其中包括从科索沃特派团收到涉及到科索沃信托机构有关事项的命令、决定和郑重通知  科索沃特派团编写并向特别分庭提出 76 起案件并出席了特别分庭的 26 次听证会

## 构成部分 2: 支助

23. 正如下文框架所述, 科索沃特派团顺利提供了有效和高效的后勤、行政和安保服务, 通过交付相关产出来支助特派团执行任务。还支助了特派团平均 8 名军事联络官、8 名联合国警官以及文职编制人员, 其中有 143 名国际工作人员、235 名本国工作人员和 25 名联合国志愿人员。此外, 支助部分结清了社会所有企业和公有企业在财产使用方面的索偿要求, 完成了整合仓库的建造工作并顺利实施了特派团的计划。

### 预期成绩 2.1: 向特派团提供有成效、效率高的后勤、行政和安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
延长车队的保养间隔, 从每 5 000 公里延至每 15 000 公里	延长车队的保养间隔未能得以实施, 因为特派团所收到新车辆的保险计划要求每 5 000 公里保养一次
通过将各项职能合设在一起并外包安保服务来提高效率	将供应科并入普里什蒂纳大院的工作已经完成, 其余各支助科的搬迁和整合工作计划于 2012 年 4 月之前完成。将安保服务外包之后减少了 30 个员额
通过节能创新项目减少水电的消耗	由于在获取房地所有权方面的拖延, 所以推迟了对特派团普里什蒂纳总部主楼窗户进行更新的主要节能项目。由于气候条件不同, 目前无法衡量其他小型节能项目的效果

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

#### 服务的改进

将大多数职能合设在普里什蒂纳的两个主要地点, 因而设施管理和后勤需求减少, 周转时间减少	是	2011 年 6 月 30 日, 特派团在普里什蒂纳的两个地点开展业务, 即特派团总部法院和资产处置股和运输/供应大院  主要运输大院于 2010 年 10 月 31 日撤空
工程材料管理和验收股合设在一起, 各种材料的交付时间减少, 交付效率提高	是	工程材料管理和验收股合设在一起, 交付材料的处理效率提高
将更换机油的间隔从 5 000 公里延长到 15 000 公里, 因而减少了保养时间, 由于车队使用状况有所变化, 这一点可以实现	否	特派团所收到新车辆的保险计划要求每 5 000 公里进行保养。执行这一产出将使保险计划作废

#### 军事、警务和文职人员

平均 8 名军事观察员和 8 名联合国警察进驻、轮调和返国	是	平均 8 名军事观察员和 8 名联合国警察各方面的行政服务
-------------------------------	---	-------------------------------

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
平均人数为 435 名文职人员，其中包括 166 名国际工作人员、241 名本国工作人员和 28 名联合国志愿人员的行政管理	是	平均 403 名文职人员、包括 143 名国际工作人员、235 名本国工作人员和 25 名联合国志愿人员各方面的行政事务
继续针对所有军事、警察和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和纪律行动	是	<p>行为和纪律股开展了下列活动：</p> <p>就所有行为和纪律事项向高级管理人员提供了战略指导；向 392 名科索沃特派团人员做了复习简报；就廉正和禁止骚扰分别发放了 382 份和 377 份网上培训结业证书；通过科索沃特派团的内部和外部网站和其他媒体，向全体科索沃特派团工作人员传播了关于禁止歧视、包括性骚扰在内的骚扰，和滥用权力的信息</p> <p>在本报告所述期间，调查了四十一起实际案件并采取了适当行动</p>
<b>设施和基础设施</b>		
维护并修缮 9 处文职人员场所和 8 个转发站	是	<p>截至本报告所述期间结束时，科索沃特派团维护了 7 处文职人员场所，包括特派团总部大院、综合资产处置股和运输/供应大院、秘书长特别代表住所的安保办公室、在普里什蒂纳存放有安保办公室集装箱的市区停车场、米特罗维察的地区总部、贝尔格莱德的联合国办事处和斯科普里的联络处。到 2010 年 10 月已腾空了布拉采边境办公室和运输大院</p> <p>维护的中继站数为 7 个，因为有 1 个中继站已被遗弃</p>
操作和维护联合国所属的 19 台发电机	是	全年维护的发电机为 21 台，根据支助部门合并期间的暂时需要，新购买了 1 台发电机，1 台则来自库存
一周 7 天一天 24 小时提供紧急设施管理协助	是	全天 24 小时提供紧急设施管理协助
<b>陆运</b>		
通过普里什蒂纳的一个修配所运营和保养联合国所属的 193 台汽车	是	通过普里什蒂纳的一个修配所运营和保养联合国所属的 193 台汽车

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
一个有效率、成本收益高的调度股开展运作，以支持客运和货运	是	按要求运输的乘客和货物：1 278 名乘客，其中包括科索沃和普里什蒂纳之间，以及贝尔格莱德和斯科普里之间的行程；1 704 车包括备件在内的货物；30 名员工休闲旅行；和前往意大利布林迪西的联合国后勤基地和希腊距离特派团最近的港口的 6 个车队
一周 5 天每日为平均 30 名联合国人员运营一个从其住所到任务区的人数有限的班车	是	在整个报告所述期间，一周 5 天每日提供班车服务。在没有公共交通的情况下，每天运送平均 25 名联合国人员
<b>来文</b>		
支持和维护一个卫星通信网络，包括 1 个地面站中心、8 个甚小口径终端、9 台能提供端到端电话服务的电话交换台、以及 28 台提供声音、数据和视频传输的高速广域连通的微波中继器	是	<p>下列设备得到了支助和维护：</p> <p>4 个地面站中心</p> <p>由于需要保持覆盖整个任务地区，保留了更多的地面站中心</p> <p>3 个甚小口径终端</p> <p>需要的甚小口径终端较少是因为工作人员编制缩小</p> <p>14 台电话交换机</p> <p>由于要保持覆盖整个任务地区，需要的电话交换机较少</p> <p>22 台微波中继器</p> <p>由于业务需求和房地合并，维持的微波中继器较少</p>
支持和维护一个由 27 个中继器组成的甚高频电台网络和一个由 3 个中继器组成的特高频电台网络	是	<p>下列设备得到了支助和维护：</p> <p>30 台甚高频中继器</p> <p>在更换电台增加网络的过程中，需要增加 1 台甚高频中继器用于行政目的，并且为向联合国各机构提供控制的支持，需要额外维持 2 台甚高频中继器</p> <p>3 台特高频中继器</p>

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
支持和维护 4 个电视电话会议系统，以便与联合国总部和其他特派团保持有效通信	是	<p>为了与联合国纽约总部和其他特派团保持有效沟通，科索沃特派团保持着 7 个电视电话会议系统，其中包括 1 部安装在移动通信装置中</p> <p>其他电视电话会议系统安装在秘书长特别代表办事处和在两个联络处</p>
<b>信息技术</b>		
支持和维护普里什蒂纳和贝尔格莱德的数据中心和局域网以及斯科普里的 1 个灾后恢复和业务连续性场所，其中包括 80 台服务器、85 个交换机、30 个路由器、7 个防火墙和 3 个储域网，它们能提供安全的高质量的数据网络基础设施，包括因特网协议连通、鉴别服务、档案和打印共用、电子邮件、数据库、防病毒、软件分发和扩大因特网上网服务	是	<p>科索沃特派团向科索沃特派团用户提供了安全的数据和语音服务，并提供了支持和维护：</p> <p>29 个物理服务器和 107 虚拟服务器</p> <p>服务器数量高于预算的原因是向虚拟基础设施技术的逐步转移</p> <p>111 个交换机</p> <p>交换机数量较高的原因是设备延迟交货拖延了更换和核销行动</p> <p>23 个路由器</p> <p>路由器数量较低的原因是正在进行的网络标准化和网站的关闭</p> <p>4 个防火墙</p> <p>防火墙数量较低的原因是安全基础设施得以整合</p> <p>5 个储域网</p> <p>储域网数量较高的原因是从物理到虚拟服务器基础设施的迁移，有待淘汰 2 个存储单元</p>
支持和维护科索沃、贝尔格莱德和斯科普里整个任务区的 435 台台式计算机、188 台膝上型计算机、167 台打印机和 52 台数码发送器	是	<p>在报告所述期间，下列设备得到了支助和维护：</p> <p>551 台台式计算机</p> <p>台式计算机数量较高的原因是有 116 台台式计算机待核销</p> <p>196 台膝上型计算机</p>



计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
		膝上型计算机数量较高的原因是有 8 台膝上型计算机待核销
		145 台打印机
		所需数量较低的原因是人员数量下降
		40 台数码发送器
		数码发送器数量较高的原因是有 11 台数码发送器待核销
支持和维护 103 个数据库和企业系统,其中包括内部开发的系统、万维网和主机系统、专业的成套软件、以及 Lotus Notes 电子邮件和以联合国后勤基地为宿主的联合国具体的企业系统	是	支持和维护 109 个数据库。数据库数量较高的原因是普里什蒂纳和米特罗维察的科索沃特派团办事处提出的额外要求,以及对意大利布林迪西的联合国后勤基地的支助
<b>医务</b>		
营运和维护普里什蒂纳的 1 个一级医务室和米特罗维察的 1 个基本的医疗设施	是	2 991 名病人到普里什蒂纳和米特罗维察诊所就治疗,其中包括 175 项 X 光和 421 次化验室检测
维持以联合国所有工作人员为对象的全特派团陆空后送安排,包括二级和三级医院	是	为进一步治疗向其他医疗设施转诊 117 例。无需作出医疗后送安排
运营和维护供特派团所有人员使用的艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施,以及艾滋病病毒宣传方案,包括同伴教育以及提供安全套和接触后预防包	是	按要求进行自愿保密咨询和检测,并有 341 名科索沃特派团工作人员参加了艾滋病病毒讲座
在特派团总部大院内运营和维持一个发烧诊所和病人门诊设施,并通过向特派团全体人员提供流感疫苗和达菲药片,为流感大流行病的爆发做好准备	是	为 78 名科索沃特派团工作人员注射了流感疫苗,印发了《流感宣传通讯》,并举办了 48 场流感情况通报会
<b>安保</b>		
为任务区内的全体联合国工作人员提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	特派团和合同安保人员向特派团行政总部和区域总部提供了每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
		向科索沃特派团所有人员和附属机构提供安保支助和咨询
对全特派团办公场地和各种场所进行安保评估,包括为新抵达的工作人员和变换住址提供住宿地调查	是	对 7 处办公大楼和大院和 94 处住宅进行了安保评估,包括为工作人员提供住宿地调查

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
为特派团高级人员和来访高级官员提供 24 小时严密保护服务	是	为秘书长特别代表提供了一周 7 天一天 24 小时的个人保护
为所有新抵达的联合国工作人员介绍情况。为所有部分举办安全意识和应急计划复习课程,并定期为所有协管员举办此类课程	是	为所有新抵达的联合国工作人员举办 131 次安全情况介绍会,以及 311 次安保和协管员通报会
通过在每月一次的安全委员会会议上提供咨询意见、定期监测工作场所的安全和安保,为特派团全体人员举行 2 次消防演习,定期对特派团全体消防协管员进行消防培训,支持和维持工作场所安全和安保方案	是	维持工作场所安全和安保方案,包括每月的安全委员会会议、2 次消防演习、日常的消防和安全检查,40 次楼层协管员的简介会、11 次消防和大楼撤离以及 9 次消防和安全培训

### 三. 资源使用情况

#### 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)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	404.5	318.1	86.4	21.4
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	400.2	742.4	(342.2)	(85.5)
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>804.7</b>	<b>1 060.5</b>	<b>(255.8)</b>	<b>(31.8)</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	27 335.9	24 478.6	2 857.3	10.5
本国工作人员	7 216.7	7 873.4	(656.7)	(9.1)
联合国志愿人员	1 067.7	1 048.3	19.4	1.8
一般临时人员	30.4	31.3	(0.9)	(3.0)
<b>小计</b>	<b>35 650.7</b>	<b>33 431.6</b>	<b>2 219.1</b>	<b>6.2</b>
<b>业务费用</b>				
政府提供的人员	—	—	—	—
咨询人	217.5	215.7	1.8	0.8
公务差旅	629.1	1 006.3	(377.2)	(60.0)
设施和基础设施	4 407.4	4 600.4	(193.0)	(4.4)
陆运	1 764.6	1 768.4	(3.8)	(0.2)
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	2 199.1	2 271.9	(72.8)	(3.3)
信息技术	1 367.4	1 668.1	(300.7)	(22.0)
医务	151.2	159.8	(8.6)	(5.7)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	682.7	1 684.3	(1 001.6)	(146.7)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>11 419.0</b>	<b>13 374.9</b>	<b>(1 955.9)</b>	<b>(17.1)</b>
<b>所需经费毛额</b>	<b>47 874.4</b>	<b>47 867.0</b>	<b>7.4</b>	<b>—</b>
工作人员薪金税收入	4 558.1	4 605.1	(47.0)	(1.0)
<b>所需经费净额</b>	<b>43 316.3</b>	<b>43 261.9</b>	<b>54.4</b>	<b>0.1</b>
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>47 874.4</b>	<b>47 867.0</b>	<b>7.4</b>	<b>—</b>

<sup>a</sup> 符号“—”表示零或小于0.1%。

## B. 跨组别调拨情况总表

(千美元)

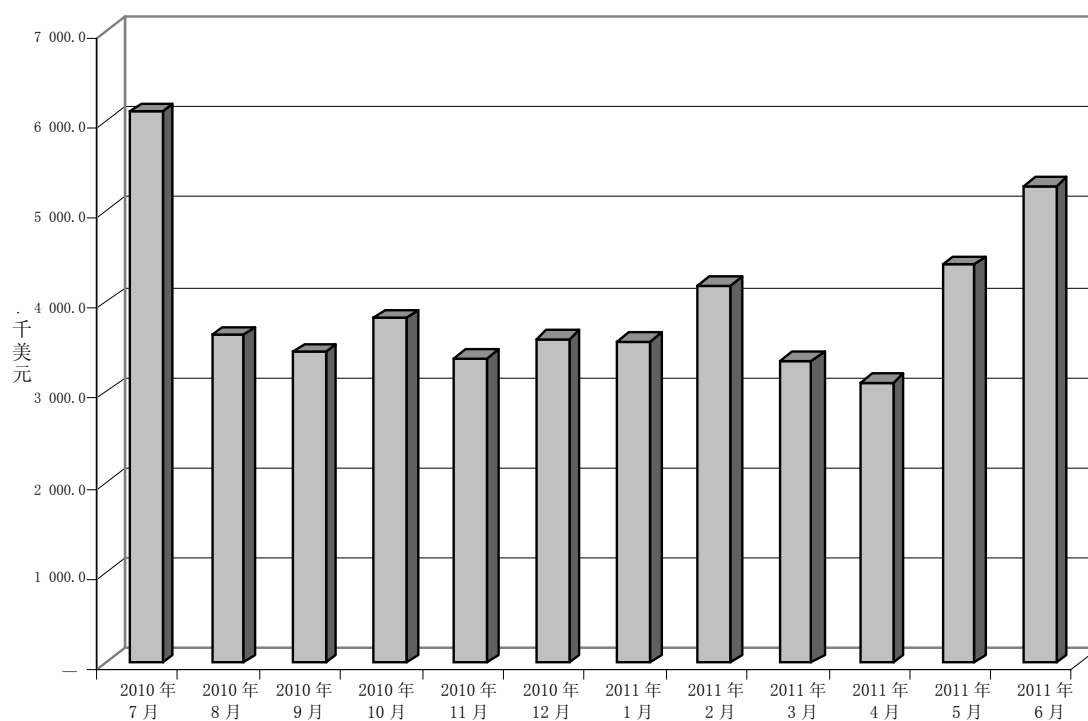
组别	批款		
	原定分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	804.7	255.9	1 060.6
二. 文职人员	35 650.7	(2 218.9)	33 431.8
三. 业务费用	11 419.0	1 963.0	13 382.0
<b>共计</b>	<b>47 874.4</b>	<b>—</b>	<b>47 874.4</b>
<b>调拨数占批款总额百分比</b>	<b>4.6%</b>		

24. 在报告所述期间，向第一组(军事和警务人员)调拨了经费，以支付在 2004 年科索沃特派团供职时殉职的三名警官的赔偿款项。

25. 第二组(文职人员)所需资源较少的主要原因是国际工作人员的净基薪适用的工作地点差价调整数减少。此外，国际工作人员的一般人事费用低于预期，并且实际平均空缺率高于预算。

26. 第三组(业务费用)所需资源增加的原因是：(a) 根据各技术支助科合用同一地点和腾空普里什蒂纳的两个房地的特派团支助计划修建一个综合仓库的额外费用；(b) 为支持特派团任务和支助机构进行的差旅活动超出预计；(c) 作为实现信息技术基础设施和硬件现代化工作的一部分进行的设备购置；(d) 对与 2007 年示威活动有关的财产使用和第三方伤害索赔的理赔；(e) 临时聘用个体订约人，为科索沃特派团履行必要职能。

### C. 月支出模式



27. 2010年7月支出高于平均水平的原因是按照特派团对包括燃料、电力和安保服务以及商业通信和信息技术的采购计划，特派团有义务获取资金。2011年2月份支出高于平均水平的主要原因是为设在普里什蒂纳的特派团总部支付几个月的租金。2011年6月的支出高于平均水平的原因是车辆的购置以及汇兑方面的累计损失和信息和通信技术设备和备件的购置。

### D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	110.0
其他/杂项收入	1 187.8
上期调整数	(40.9)
上期债务核销	244.6
<b>共计</b>	<b>1 501.5</b>

#### 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事观察员	86.4	21.4%

28. 所需资源减少的原因是会员国对军事观察员的 调延期，其结果是产生了 4 次聘用和回国旅行，而预算为 16 次旅行编列了经费，从而导致差旅费支出低于预算。此外，在报告所述期内没有人提出对 和伤 偿金的索偿。

	差异	
联合国警察	342.2	(85.5%)

29. 所需资源增加的主要原因是 2004 年在科索沃特派团供职时殉职的三名警官的赔偿金的理赔。记录该项支出发生延 的原因是在收集所需资料 and 解决与受益人有关的问题时索偿事项咨询委员会对这些案件 未作出决定。

	差异	
国际工作人员	2 857.3	10.5%

30. 所需资源减少的主要原因是实际工作地点差价调整数乘数较低，该乘数是在国际工作人员的基薪之上采用的，其目的是为确保各个工作地点的工作人员有相同的购买力。实际平均工作地点差价调整数乘数为 43.0%，而预算编列的工作地点差价调整数乘数为 51.4%，这是 2010 年 1 月编制预算时的实际乘数。此外，一般工作人员费用的所需资源较少的原因是 数据的使用，而 数据并没有充分反 落实有关人力资源管理的大会第 63/250 号决议所列的国际工作人员新服务条件产生的实际财务影响。此外，实际平均空缺率为 13.9%，而预算中的空缺率为 12%。

	差异	
本国工作人员	(656.7)	(9.1%)

31. 所需经费增加的主要原因是本国一般事务人员编制的实际平均工资水平高于预算(第 5 等第 职档，预算所编列的是第 4 等第 职档)。实际薪等和职档增加的原因是，特派团在 2008/09 年财政期间大 减工作人员，同时保留了具有更强资历和更长工作经验的工作人员。此外，根据薪金调查从 2011 年 2 月开始将本国一般事务人员的薪金增加 6.7%。最后，实际平均空缺率为 2.5%，低于预算编列的 4.0%的空缺率。

<sup>1</sup> 资源差异额以千美元表示。为 5%或 100 000 美元以上的差异提供了分析。

32. 1 美元兑 0.741 欧元的实际平均汇率与在预算中使用的 1 美元兑 0.700 欧元之间 5.9% 的汇率差异减少了以欧元计价的支付给本国工作人员的薪金开支，从而部分抵销了整体所需资源的增加。

	差异	
公务差旅	(377.2)	(60.0%)

33. 所需资源增加的原因是包括培训差旅在内的公务差旅高于预期。

34. 与培训无关的公务差旅的计划外所需资源包括特派团根据优先事项更多参与政治会议、协商和派驻正式代表，包括为支持欧盟推动的对话而进行的 21 次前往布鲁塞尔的计划外差旅。支助构成部分也进行了更多的公务差旅，包括一个运输从意大利布林迪西联合国后勤基地新购置车辆的车队，这比通过供应商运货更具成本效益。

35. 进行了更多的培训差旅，以 特派团多种需求，包括对安全培训的需求、特派团用内部人员取代国际通信和信息技术承包商的举措，以及联合国总部规定进行的包括有关仓库安全、供应管理、地方合同委员会、地方财产调查委员会的培训差旅和领导能力培训差旅。

	差异	
设施和基础设施	(193.0)	(4.4%)

36. 所需经费增加的主要原因是一个综合仓库的修建，目的是将设在普里什蒂纳的特派团的支助性房地、支助性讲习班和仓库的同一办公地点，合并到普里什蒂纳的主要总部大楼。额外所需资源包括建 服务以及货架管理系统等硬件和设备的费用。额外所需资源来自与社会所有企业的两个索赔有关的理赔。

37. 普里什蒂纳的房地减少和更加 和的天气条件使采 和降 的所需资源减少，从而使水电和燃料消费减少，这部分抵销了整体需求的增加。

	差异	
信息技术	(300.7)	(22.0%)

38. 所需资源增加的主要原因是，为执行根据特派团支助计划第五阶段旨在实现信息技术基础设施现代化和降低整体的未来成本的项目购置了额外的信息技术设备、备件和用品。此外，为科索沃特派团诊所更换了过时的笔记本电 ，并购买了 X 光片 仪。

	差异	
医务	(8.6)	(5.7%)

39. 所需资源增加的原因是没有建立原定与科索沃特派团共用的欧盟驻科法治团二级医疗设施，因此购买了应对紧急情况的重 监护药物。

	差异	
其他用品、服务和设备	(1 001.6)	(146.7%)

40. 所需资源增加的主要原因是向社会所有企业支付以欧元计价的设在普里什蒂纳的特派团总部的租金费用导致的汇兑损失。此外，为进行与 2007 年 2 月 10 日在普里什蒂纳的示威活动 发的人员伤害有关的第三方索赔的理赔、聘用个体订约人 代科索沃特派团的请 工作人员以及支付医疗服务的额外所需经费，产生了计划外支出。

## 五. 有待大会采取的行动

41. 就科索沃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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的未支配余额 7 400 美元；

(b) 决定如何处理 2011 年 6 月 30 日终了期间共计 1 501 500 美元的其他收入，这些收入来自利息收入(110 000 美元)、其他/杂项收入(1 187 800 美元)和核销上期债务(244 600 美元)，并减去上期调整数(40 900 美元)。