



第五十八届会议

议程项目 142

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国格鲁吉亚 观察团预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源执行情况		8
A. 财政资源		8
B. 其他收入和调整数		9
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		9
四. 差异分析	7-14	10
五. 有待大会采取的行动	15	11



摘要

本报告是2002年7月1日至2003年6月30日期间联合国格鲁吉亚观察团(联格观察团)预算执行情况报告。

联格观察团2002年7月1日至2003年6月30日期间的支出总额,已通过若干按构成部分(即实质性民政、军事和支助)归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为2002年7月1日至2003年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事人员和警务人员	3 440.4	3 345.0	95.4	2.8
文职人员	15 101.4	14 595.1	506.3	3.4
业务费用	13 164.0	10 881.6	2 282.4	17.3
所需经费毛额	31 705.8	28 821.7	2 884.1	9.1
工作人员薪金税收入	1 778.1	1 920.3	(142.2)	(8.0)
所需经费净额	29 927.7	26 901.4	3 026.3	10.1
自愿实物捐助(已编入预算)	-	-	-	-
所需经费共计	31 705.8	28 821.7	2 884.1	9.1

职位填补情况

类别	核定 ^a	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事观察员	135	112	17
国际工作人员	109	93	15
本国工作人员	177	176	1

^a 系最高核定人数

^b 按每月现职人数和核定人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2002年7月1日至2003年6月30日期间的预算载于秘书长2002年2月8日的报告（A/56/815），共计毛额35 535 300美元（净额33 735 900美元）。这是135名军事联络官、110名国际工作人员和183名本国工作人员的经费。

2. 根据行政和预算问题咨询委员会2002年3月27日的报告（A/56/887/Add.1）第34段所载建议，大会通过2002年6月27日第56/503号决议，批款毛额31 705 800美元（净额29 927 700美元），作为该特派团2002年7月1日至2003年6月30日的维持费。这一总额已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 联格观察团的任务是由安全理事会1994年7月21日第937（1994）号决议决定的。本报告所述期间的任务是安全理事会2002年1月31日第1393（2002）号、2002年7月29日第1427（2002）号和2002年1月30日第1462（2003）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，即维护和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内，该特派团于本报告所述期间提供了下文各框架所载有关关键产出，为实现若干预期成果作出了贡献。这些框架按构成部分（实质性民政、军事和支助）归类。各构成部分反映、而不是决定这些构成部分所载预期成果和产出的方案共性。

6. 此种框架是向成果预算编制办法的转变。2002/03年预算中没有编制计划成果标准框架，而标准框架本来应当是衡量和报告执行情况所依据的基线。因此，该特派团任务的执行情况以过渡格式载列，列明已具备资料的2002/03年期间的实际绩效指标和实际产出。如果能实现各项预期成果，就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而实际绩效指标则是衡量本报告所述期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。实际产出是本报告所述期间该特派团对实现预期成果作出的贡献。

构成部分 1：实质性民政

预期成果

实际绩效指标

1.1 实现政治解决格鲁吉亚—阿布哈兹冲突取得进展。

1.1.1 各方参加协调理事会工作组，签署了两项相应的议定书（2002年7月20日签署关于安全问题的议定书，2002年11月14日签署关于社会经济事务的议定书）。

- 1.1.2 格鲁吉亚之友小组举行会议拟订建议,以推进和平进程(2003年2月举行高级别集思广益会议,随后于2003年3月向各方提出建议)。
- 1.1.3 俄罗斯联邦和格鲁吉亚总统于2003年3月在索奇举行会议,就下列问题达成协议:建立工作组,解决国内流离失所者和难民初步返回加利地区,重开索奇-第比利斯铁路交通,以及因古里河水电站的现代化。

实际产出

- 在各方之间,在各方与“格鲁吉亚之友”之间,以及在“格鲁吉亚之友”之间,进行斡旋和举行调解会议,并同国际组织和在格鲁吉亚开展活动的机构举行磋商。
- 主持2003年2月在日内瓦举行的格鲁吉亚之友小组会议。
- 主持2002年7月20日协调理事会工作组关于安全事项的会议和2002年11月14日关于社会经济事项的会议。
- 秘书长向安全理事会提出的四份报告。
- 参加格鲁吉亚和俄罗斯双边工作组关于恢复索奇与第比利斯之间铁路交通的两次会议(2003年5月29至30日和2003年6月26日)。

说明

阿布哈兹方面仍然不愿根据关于管辖权的文件及其送文函解决政治问题。

科多里河谷状况仍然是紧张局势的主要根源。

苏呼米一再发生政府危机(2002年11月和2003年4月),2003年11月议会选举筹备阶段在第比利斯发生政治动荡。

联络观察团的各项工作是在下列影响格鲁吉亚和阿布哈兹方面的内部发展背景下进行的:阿布哈兹争取获得俄罗斯公民身份的运动,恢复索奇与苏呼米间铁路交通,私人投资(主要来自俄罗斯)流入阿布哈兹,阿布哈兹实际议会呼吁俄罗斯联邦国家杜马在阿布哈兹与俄罗斯联邦之间建立联系关系,一些格鲁吉亚政客不断声明表示尚未完全排除军事解决冲突的选择。

预期成果	实际绩效指标
1.2 难民和流离失所者返回方面取得进展	<p>1.2.1 2 000 名国内流离失所者和难民返回加利区的永久居留地) 35 000 人到 38 000 人是 2002 年年初前返回的)。</p> <p>1.2.2 各方商定对加利区进行安全评估, 评估于 2002 年 10 月至 12 月进行。</p> <p>1.2.3 各方商定有关国内流离失所者回返的谈判机制(日内瓦/索奇框架)。</p> <p>1.2.4 2002 年 7 月 20 日处理国内流离失所者和难民问题的工作组会议签署议定书, 规定在四方会议代表团范围内建立一个小组, 处理回返者问题。</p>

实际产出

- 主持 2002 年 7 月 20 日关于国内流离失所者和难民问题的协调理事会工作组会议。
- 参加格鲁吉亚和俄罗斯联邦总统关于国内流离失所者和难民初步返回加利区的工作组会议(2003 年 6 月 16 日)。

说明

由于加利区仍然存在无政府状态, 缺乏基础设施, 当地学校缺乏格鲁吉亚语讲授的课程, 因此不能大规模回返该地区。

阿布哈兹实际当局支持落实安全评价团的建议, 包括部署民警构成部分。

预期成果	实际绩效指标
1.3 加强尊重人权。	<p>1.3.1 地方当局跟踪处理的人权控诉案件数目从 2001-2002 两年期的 27 件增加到 2002-2003 两年期的 30 件。</p> <p>1.3.2 各方就人权事项列入四方会议达成协议。</p>

实际产出

- 为包括回返者在内的 175 个委托人提供帮助、咨询和充当顾问。
- 实际当局跟踪处理 30 件人权控诉案件。
- 管理 5 个项目和方案(联格观察团以外来源提供经费),包括关于人权教育、电视广播、印制人权小册子和人权圆桌会议讨论等项目。

说明

阿布哈兹继续拒绝允许在加利开设人权办事处的分支机构。

构成部分 2: 军事**预期成果****实际绩效指标**

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 2.1 遵守《关于停火和部队隔离的莫斯科协定》。 | 2.1.1 没有重武器或部队重新进入安全区或限制武器区。 |
|--------------------------|------------------------------|

实际产出

- 加利、祖格迪迪和苏呼米 8 736 个军事观察员流动地面巡逻日(每次巡逻 4 名军事观察员,每天巡逻 7 次,每星期 6 天)一天保养和训练(, 52 个星期)
- 科多里河谷 640 个军事观察员流动地面巡逻日(每次巡逻 4 名军事观察员, 40 次,每次 4 天),与独立国家联合体维持和平部队联合进行。
- 调查 4 起违反《莫斯科协定》的事件。
- 举行 44 次四方会议。
- 联合实况调查组与独立国家联合体维持和平部队联合调查了 15 起涉及下加利地区居民的事件。

说明

2003 年 6 月绑架事件以来,暂停了科多里河谷巡逻,直至全面修改安全安排之后。

由于缺乏安全保障继续暂停空中巡逻。

构成部分 3: 支助**预期成果****实际绩效指标**

- | | |
|----------------------------|--|
| 3.1 为特派团提供有成效和有效率的后勤和行政支助。 | 3.1.1 等待注销和处置的存货价值百分比从 2002 年 6 月 30 日的 9.3%减少到 2003 年 6 月 30 日的 5.1%。 |
|----------------------------|--|

3.1.2 重型巡逻车辆可用率从 2001/02 财政年度的 81% 提高到 2002/03 财政年度的 90%。

3.1.3 2002/03 年期间为 42 个频道，2001/02 年期间是 14 个，对各 区语音提供率提高 71%，对各 区数据提供提高 6 250%。

实际产出

服务改进

- 已采用“水星”软件，培训了 34 名工作人员。
- 长期存在故障的 6 辆重型装甲车更换为比较可靠的车型。
- 为加利和祖格迪迪提供 E1 数据数据流（每区 2MB，而 2001/02 年期间是每区 32KB；现在每区 42 个频道，而 2001/02 年期间是每区 14 个频道）。

军事人员

- 轮调 112 名军事观察员

文职人员

- 管理 93 名国际工作人员和 176 名本国工作人员的合同。

设施和基础设施

- 新的集装箱办公室建筑群。
- 为方便巡逻，修理 89 公里道路，包括科多里公路的一长段和 13 座桥。

地面运输

- 维修 114 部轻型车辆和 60 部重型车辆。

空中运输

- 使用一架固定翼飞机（593 轮挡飞行时数）和两架旋翼飞机（661 轮挡飞行时数）。第三架直升机没有部署。
- 空中运输 7 543 名乘客和 69 662 吨货物。

信息技术

- 支助、维护和修理四个地点的 335 部台式计算机、89 部膝上型计算机、212 部打印机和 19 部服务器。

医疗

- 医疗队上门诊治了 3 115 名病人。

说明

安全局势不允许进行空中巡逻。

三. 资源执行情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为2002年7月1日至2003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)
军事人员和警务人员				
军事观察员	3 412.5	3 317.1	95.4	2.8
军事特遣队	27.9	27.9	-	-
民警	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-
小计	3 440.4	3 345.0	95.4	2.8
文职人员				
国际工作人员	12 696.4	12 341.9	354.5	2.8
本国工作人员	2 405.0	2 253.2	151.8	6.3
联合国志愿人员	-	-	-	-
小计	15 101.4	14 595.1	506.3	3.4
业务费用				
一般临时助理人员	63.3	115.2	(51.9)	(82.0)
政府提供的人员	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-
公务旅行	657.7	677.6	(19.9)	(3.0)
设施和基础设施	2 650.1	2 457.1	193.0	7.3
地面运输	2 218.2	1 252.9	965.3	43.5
空中运输	4 106.3	2 879.4	1 226.9	29.9
海上运输	-	-	-	-
电信费	1 488.3	1 475.3	13.0	0.9
信息技术	1 201.3	1 211.5	(10.2)	(0.8)
医务	148.9	168.9	(20.0)	(13.4)
特种装备	14.4	16.9	(2.5)	(17.4)
其他用品、服务和设备	615.5	626.8	(11.3)	(1.8)
速效项目	-	-	-	-
小计	13 164.0	10 881.6	2 282.4	17.3
所需经费毛额	31 705.8	28 821.7	2 884.1	9.1
工作人员薪金税收入	1 778.1	1 920.3	(142.2)	(8.0)
所需经费净额	29 927.7	26 901.4	3 026.3	10.1
自愿实物捐助(已编入预算)	-	-	-	-
所需经费共计	31 705.8	28 821.7	2 884.1	9.1

^a 军事和警务人员支出类别和业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

B. 其他收入和调整数

类别	数额 (千美元)
利息收入	271
其他/杂项收入	220
自愿现金捐助	-
上一期间调整数	(9)
上一期间债务节减额或注销额	730
共计	1 212

C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

类别	开支 (千美元)
主要装备	27.9
自我维持	-
医疗	68.6
共计	96.5

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	0.7	2000年1月1日	2003年12月5日
频繁使用状况因素	0.8	2000年1月1日	2003年12月5日
敌对行动/被迫放弃因数	1.0	2000年1月1日	2003年12月5日
B. 与所在国有关			
递增运费因素	0.5	2000年1月1日	2003年12月5日

四. 差异分析¹

	差异	
国际工作人员	\$ 354.5	2.8%

7. 所需经费减少主要是由于出缺率高于编入预算的出缺率（实际为 15%，编入预算为 10%），原因是本期间核定新国际员额征聘工作拖延。

	差异	
本国工作人员	\$ 151.8	6.3%

8. 所需经费减少是由于服务津贴支出减少，原因是应享服务津贴工作人员比预期的少，以及第比利斯不再列为危险工作地点。

	差异	
一般临时助理人员	(\$ 51.9)	(82.0%)

9. 所需经费增加主要是由于在苏呼米安装集装箱式建筑的员额需求，特派团建立综管系统需要支助，以及为制定新闻战略收集和整理信息。

	差异	
设施和基础设施	\$ 193.0	7.3%

10. 所需经费减少主要是由于推迟建立额外转发台导致租金支出下降，办公室租金比预期的少，翻新苏呼米总部比预期时间长导致改建和修缮项目推迟，以及该国电力供应改善导致汽油、机油和润滑剂使用量和价格降低。

	差异	
地面运输	\$ 965.3	43.5%

11. 正在清理结束特派团的存货盈余，满足了该特派团大部分车辆和零件需求，促成所需经费减少。

	差异	
空中运输	\$ 1 226.9	29.9%

12. 所需经费减少主要是由于安全状况不佳，导致未部署第三架战术直升机。

¹ 资源差额数以千美元计。

	差异
医疗	(\$ 20.0) (13.4%)

13. 所需经费增加原因是同德国政府签订新的《谅解备忘录》，规定偿还作为自我维持的医疗服务和用品，追溯到 2000 年 1 月 1 日。

	差异
特种装备	(\$ 2.5) (17.4%)

14. 由于特别是加利地区地雷威胁严重，特派团不得不购买三个地雷探测器，更换旧的。

五. 有待大会采取的行动

15. 关于联格观察团经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处置 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间未支配余额 2 884 100 美元；

(b) 决定如何处置 2003 年 6 月 30 日终了期间数额为 1 212 000 美元的其他收入和调整数，其中包括利息收入 (271 000 美元)、其他/杂项收入 (220 000 美元)，减去上一期间调整数 9 000 美元和上一期间债务节减额或注销额 (730 000 美元)。