



## 第六十二届会议

议程项目 149

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

2006 年 7 月 1 日至 2007 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. 资源使用情况 .....	7	14
A. 财政资源 .....		14
B. 月支出模式 .....	7	15
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 .....		16
四. 差异分析 .....	8-18	17
五. 有待大会采取的行动 .....	19	18



## 摘要

本报告载有联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2006年7月1日至2007年6月30日期间的预算执行情况报告。

联格观察团2006年7月1日至2007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特派团的目标相联系。这些构成部分是：实质性民事、军事、联合国警察和支助。

### 财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为2006年7月1日至2007年6月30日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	4 210.7	4 137.0	73.7	1.8
文职人员	18 252.7	17 876.8	375.9	2.1
业务费用	10 914.5	10 284.1	630.4	5.8
<b>所需资源毛额</b>	<b>33 377.9</b>	<b>32 297.9</b>	<b>1 080.0</b>	<b>3.2</b>
工作人员薪金税收入	2 226.6	2 141.5	85.1	3.8
<b>所需资源净额</b>	<b>31 151.3</b>	<b>30 156.4</b>	<b>994.9</b>	<b>3.2</b>
（编入预算的）自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>33 377.9</b>	<b>32 297.9</b>	<b>1 080.0</b>	<b>3.2</b>

### 人力资源在职情况

类别	核定 <sup>a</sup>	实数	空缺率
		（平均）	（百分比） <sup>b</sup>
军事观察员	135	126	6.7
联合国警察	18	13	27.8
国际工作人员	116	98	15.5
本国工作人员	191	185	3.1
联合国志愿人员	1	1	—
临时职位 <sup>c</sup>			
国际工作人员	1	—	100.0
本国工作人员	1	—	100.0

<sup>a</sup> 系最高核定兵力。

<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. 秘书长 2006 年 1 月 17 日的报告 (A/60/652) 列出了 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间维持联合国格鲁吉亚观察团 (联格观察团) 的预算, 共计毛额 33 682 500 美元 (净额 31 453 500 美元)。预算为下列人员提供了经费: 135 名军事观察员、18 名联合国警察、117 名国际工作人员、193 名本国工作人员、以及 1 名联合国志愿人员。行政和预算问题咨询委员会在其 2006 年 4 月 20 日关于联格观察团经费筹措的报告 (A/60/810) 第 29 段建议大会为 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间观察团的维持费用批款毛额 33 616 100 美元。

2. 大会在其第 60/273 号决议中, 批款毛额 33 377 900 美元 (净额 31 151 300 美元), 用作 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间维持观察团的经费。全部经费已向会员国摊派。

## 二. 任务执行情况

3. 联合国格鲁吉亚观察团的任务是安全理事会第 858 (1993) 号决议确定的, 经第 937 (1994) 号决议扩大, 并由后来的安理会决议延长期限。这一执行期的任务是安理会第 1716 (2006) 号决议和第 1752 (2007) 号决议规定的。

4. 观察团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即执行 1994 年《停火和部队隔离协定》以及促进全面政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突。

5. 在这一总体目标范围内, 观察团于本执行期提供了下文各框架所载的有关重要产出, 为实现若干成果作了贡献。这些框架按构成部分归类: 实质性民政、军事、联合国警察和支助。

6. 本报告对照 2006/07 年预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标 (即用预期成绩衡量该期间实际取得的进展) 与计划绩效指标作了对比, 将实际完成产出与计划产出作了对比。

## 构成部分 1：实质性民政

### 预期成绩 1.1：在政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
双方就安全、境内流离失所者和难民回返、经济合作和建立信任等相互关联的优先事项达成协定	由于双方中止对话，未达成任何协定	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
向安全理事会提出 4 份秘书长报告	4	报告
协助和参加 3 次有冲突双方参加的秘书长之友小组高级别会议，由主管维持和平行动副秘书长主持，作为联合国领导的和平进程的一部分	2	会议  产出降低是因为实际会议次数取决于秘书长之友小组的要求和有关建议方面的进展情况
在第比利斯、莫斯科、纽约或在组成秘书长之友小组的会员国首都与秘书长之友小组每月举行磋商，支持联合国领导的和平进程	30	会议，在第比利斯举行 11 次会议，在组成秘书长之友小组的会员国首都举行 19 次会议
每日在第比利斯和苏呼米与双方接触，推动联合国领导的和平进程	是	此外，在加利和祖格迪迪区同双方进行接触
在日内瓦工作队范围内主持和协助双方举行 5 次会议，处理政治和安全事项、难民和境内流离失所者回返及社会政治问题，主持和协助协调理事会的 3 次会议、其 3 个工作组的 10 次会议，讨论安全问题、难民和境内流离失所者回返及社会经济问题	1	复会后第二工作组关于难民和境内流离失所者回返的会议  产出降低是因为双方中止了对话
协助举行及参加有冲突双方、秘书长之友小组、其他国际组织以及民间社会行为者参加的建立信任措施会议，建议由德国主办	否	这次会议取决于双方在和平进程中取得的进展
举办和参加 2 次关于国际安全保障机制问题的外部国际法律专家和联合国法律专家会议，作为日内瓦政治和安全事务工作队的一部分	否	冲突双方未请求提供专家援助

组织双方进行一次联合后续访问,进一步研究冲突后地区采取的最佳做法,组织国际专家回访,以推动和协助制订有利于双方建立互信的联合项目联络观察团确定此种项目及支持其执行	否	由于双方中止对话,对冲突后地区进行联合后续访问不可行
协助在冲突地区为促进全面和平进程的事项(离散家庭、妇女协会以及人道主义援助)开展工作的国际和当地非政府组织进行高级别接触和“第二轨道”接触	是	联络观察团将保持与双方每日进行高级别接触,继续协助国际非政府组织访问苏呼米和冲突地区,特别是包括和解资源组织、Berghof 和平支持基金会、国际警信协会、海因里希·伯尔基金会。通过筹备非政府组织举办的会议并请双方代表参加,观察团还继续促进“第二轨道”接触
每天就政治发展情况与当地和国际媒体接触	是	

### 预期成绩 1.2: 难民和境内流离失所者安全、有保障、有尊严地回返格鲁吉亚阿布哈兹的进展情况

计划绩效指标	实际绩效指标	
双方签署并执行境内流离失所者和难民在安全和有尊严的条件下回返的意向书	由于双方中止对话,未签署和执行任何意向书	
开始登记和统计回返者	在确立安全状况之前,其中一方停止执行关于开始登记工作的协议	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
参加索奇工作组关于境内流离失所者和难民回返问题和关于恢复铁路及能源部门营运的 9 次会议	否	工作组主席未举行任何会议
协助执行联合评估团(JAM 2000),前往加利的安全评估团(SAM 2002)提出的各项建议	是	根据 JAM 2000 的建议,在加利建立了格鲁吉亚阿布哈兹人权办事处的分处。根据 SAM 2002 的建议,在祖格迪迪和加利区部署了联合国警察
协助和参与执行由欧洲联盟资助的加利、奥恰姆奇拉、特克瓦尔切利和祖格迪迪等区的 2 年重建方案观察团与联合国开发计划署(开发署)一道,通过相关的安全安排以及咨询和后勤支助,在方案中发挥了协助、协调和执行作用	是	参加和监测执行特克瓦尔切利、奥恰姆奇拉和祖格迪迪医院重建方案和修建 Lia 警察派出所。其他项目处于不同的实施阶段

不断与联合国难民事务高级专员办事处（难民署）、开发署和联合国其他实体就境内流离失所者和难民的回返问题进行合作及向它们提供后勤支援和人力支援	是	通过协助开发署、难民署和联合国其他机构对苏呼米、加利和祖格迪迪的 16 次访问，酌情提供了运输、联络和口译支助
通过执行伙伴，包括当地和国际组织，协助执行由联络观察团信托基金资助的和由欧洲联盟委员会在加利、特克瓦尔切利、奥恰姆奇拉和祖格迪迪等区的基本重建方案资助的重建项目，重点是电力、卫生和创收方面。观察团将通过制定各个项目的详细工作报告、采购货物和服务、评估及监测执行伙伴正在执行的工作来协助执行	是	协助实施因古里河往返公共汽车项目、修复诊所和发行一份月刊
与双方、非政府组织和两族代表每月举行有关回返问题的会议	否	2006 年 7 月双方中止对话后未举行会议
向难民署、开发署和联合国其他实体提供各村的最新概况	26	提供 212 个村的最新概况

### 预期成绩 1.3：在格鲁吉亚阿布哈兹各地，特别是在加利区更加尊重人权

计划绩效指标	实际绩效指标	
实际主管当局对人权投诉开展更多调查 (2004/05 年：40 次；2005/06 年：45 次；2006/07 年：50 次)	完成。苏呼米地方当局对人权投诉的调查从 2004/05 年的 81 次和 2005/06 年的 92 次增加到 2006/07 年的 127 次，其中 23 次在 2006/07 年期间成功结案。加利区地方当局的单项调查数从 2004/05 年的 58 次减少到 2005/06 年的 49 次，又增加到 2006/07 年的 53 次，其中 27 次成功结案。调查案件的增加是由于格鲁吉亚阿布哈兹人权办事处和当地合作伙伴在阿布哈兹实施提高人权意识方案	
当地非政府部门在人权及相关领域执行的项目/方案数增加 (2004/05 年：20 次；2005/06 年：23 次；2006/07 年：30 次)	当地非政府部门在人权及相关领域执行的项目/方案数从 2004/05 年的 18 个和 2005/06 年的 23 个增加到 2006/07 年的 26 个，其中 6 个是欧洲安全与合作组织（欧安组织）项目	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
监测 40 次庭审	59	庭审，苏呼米 46 次，加利 7 次，加格拉 6 次
对拘留所进行 50 次视察，与被拘留者进行面谈，会见监管人员，监测登记簿和拘留条件	46	视察，苏呼米 24 次，加利 22 次 产出较低是因为格鲁吉亚阿布哈兹人权办事处征聘工作人员拖延

与 500 名到联格观察团在苏呼米办事处的上访者进行面谈,以评估他们的申诉在财产权、任意驱逐、虐待被拘留者、地方当局不受理申诉和调查及审前拘留期间的程序违法等方面是否包含侵犯人权情况	301	上访者中 127 人在苏呼米市办事处定期接受咨询,121 人在苏呼米市办事处接受过 1 次咨询,加利区对 53 个案件采取了后续行动。此外,通过电话与 158 人谈话
向经评估定为侵犯人权案件的申诉者提供法律咨询	是	产出较低是因为格鲁吉亚阿布哈兹人权办事处征聘工作人员拖延
参加联合真相调查组每周会议,并与联格观察团军事观察员、独立国家联合体集体维持和平部队以及格鲁吉亚和阿布哈兹双方共同参加的四方会议以监测安全区总的安全和人权状况,收集和分享信息,在监测和促进法治及境内流离失所者安全有尊严地回返方面开展调查	否	为 330 个案件提供咨询
执行 5 个提高人权认识方案(讲习班、讲座和宣传运动),对象是 80 个格鲁吉亚阿布哈兹各地执法人员、媒体专业人员和非政府组织活动分子,包括在苏呼米民兵学校开展人权培训	否	由于一方拒绝参加,2006 年 10 月底以来未举行四方会议
向 3 个捐助国和国际组织筹集资源,以支助当地人权非政府组织的发展和培训	是	由于人权干事 2007 年 1 月离开,这项产出未完成
确定捐助者和执行伙伴,以发展和推动人权教育、人权领域提高觉悟和能力建设项目	是	来自 4 个实体,包括 2 个捐助国(荷兰和瑞士)、联合国人权事务高级专员办事处和欧安组织
	是	确定 13 个当地非政府组织为执行伙伴

## 构成部分 2: 军事

### 预期成绩 2.1: 遵守 1994 年《关于停火和部队隔离的莫斯科协定》

计划绩效指标	实际绩效指标
双方不再向安全区派驻部队,不再向安全区或限制武器区部署重型军用装备(2004/05 年: 10 次事件; 2005/06 年: 0 次; 2006/07 年: 0 次)	违反《莫斯科协定》的情况从 2004/05 年的 9 次和 2005/06 年的 4 次增加到 2006/07 年的 92 次
不再向科多里河谷派驻军队(2004/05 年: 0 次事件; 2005/06 年: 0 次; 2006/07 年: 0 次)	已实现。没有发生任何事件

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
在加利和祖格迪迪区联合国军事观察员 10 220 个机动巡逻人/日（每次巡逻 4 名 军事观察员×每天巡逻 7 次×365 天）	10 296	机动巡逻人/日，包括在加利和祖格迪迪 区联合国军事观察员 7 488 个机动巡逻 人/日（每次巡逻 4 名军事观察员×每天 巡逻 6 次×312 天）以及由真相调查组和 军民合作组开展的联合国军事观察员 2 808 个机动巡逻人/日（2 个组×每次巡 逻 3 名军事观察员×每天巡逻 2 次×234 天）
每天与独立国家联合体集体维持和平部 队保持行动联系	是	
与独立国家联合体集体维持和平部队在 下科多里河谷和上科多里河谷达到 192 个联合国军事观察员机动巡逻人/日（每 次巡逻 4 名军事观察员×每月巡逻 4 次× 12 月）	127	机动巡逻，包括 100 次机动巡逻（每次 巡逻 4 名军事观察员×每周巡逻 1 次× 25 周）以及联合真相调查工作中另外开 展的 27 次联合国军事观察员机动巡逻 （每次巡逻 9 名军事观察员×3 次巡逻）  产出较低是因为冬季天气和道路状况 差、经由希达通道的科多里河谷道路关 闭，以及双方的行动减少
参加联络观察团军事部门和联合国警察、 独立国家联合体集体维持和平部队以及 格鲁吉亚和阿布哈兹地区当局代表的每 周四方会议，讨论各种问题，以努力缓解 和避免冲突地区紧张局势	18	四方会议  产出低的原因是，由于一方对目前的会 议形式有顾虑，因而 2006 年 10 月后没 有举行会议
主持协调理事会第一工作组（安全事项） 的 10 次会议	否	由于双方暂停对话，因而没有举行协调理 事会第一工作组会议
组织联合真相调查组框架内的每周会议 以及与停火线两侧执法机构接触	13	会议，包括从 2007 年 3 月至 6 月期间的 5 次一般会议和 8 次调查会议，内容是调 查 2007 年 3 月 11 日在科多里河谷发生 的火箭弹袭击事件  产出较低的原因是双方暂停对话，2006 年 9 月后没有举行会议
每月与非政府组织和国际组织联络，协助 联络观察团领导的文职-军事协调和信息 交流会议，协助人道主义事务协调厅、难	是	两个区都举行了每月的情况交流会议， 每次会议平均有 12 个国际组织和当地非 政府组织参加



民署、联合国志愿人员、规划署、联合国妇女发展基金和红十字国际委员会(红十字委员会)以及其他当地和国际非政府组织在冲突区内开展的活动		此外,每周平均走访 10 个非政府组织,每月与苏呼米的红十字国际委员会进行联络
调查违反《莫斯科协定》的案件	93	调查

### 构成部分 3: 联合国警察

#### 预期成绩 3.1: 加强加利区和祖格迪迪区的公共法律和秩序

计划绩效指标	实际绩效指标	
接受训练并部署在祖格迪迪区的当地警察人数增加(2004/05 年: 120 人, 2005/06 年: 240 人, 2006/07 年: 500 人)	接受训练的当地警察从 2004/05 年的 190 人和 2005/06 年的 414 人增加到 2006/07 年的 485 人	
接受训练并部署在加利区的当地警察人数增加 (2004/05 年: 0 人, 2005/06 年: 100 人, 2006/07 年: 200 人)	已实现。接受训练的当地警察从 2004/05 年的 45 人和 2005/06 年的 159 人增加到 2006/07 年的 204 人	
	<b>完成</b>	
<b>计划产出</b>	<b>(数目或是/否)</b>	<b>说明</b>
通过 4 个区办事处就执法事项提供咨询意见, 密切监测执法机构 (2 个设在加利区, 2 个设在祖格迪迪区)	是	通过对格鲁吉亚警察机构 106 次监测走访、与祖格迪迪区的执法机构举行 316 次会议以及与加利区的执法机构举行 564 次会议
设立 2 个由联格观察团赞助的设施完备的警察训练设施 (1 个设在加利, 1 个设在祖格迪迪联合国营地), 训练 50 名地方执法人员, 经费由外部捐助者提供	否	将在祖格迪迪区的一个新警察局设立训练设施 (2008 年 2 月竣工)  由于政治问题和经费有限, 加利区没有设立训练设施
参加联合真相调查组的每周会议, 并与地方执法机构、地区当局以及独立国家联合体集体维持和平部队共同参加四方会议; 提供必要的刑侦服务, 协助跨越停火线的调查	18	会议  产出较低的原因是双方暂停对话, 2006 年 9 月后没有举行会议  此外, 联合国警察参与了 7 次跨越停火线的调查
参加民警和地方执法机构之间指挥官一级的每周例会, 并就加利区和祖格迪迪区安全和警务事项提供咨询意见	298	会议, 平均每周与格鲁吉亚警察部门地区指挥官举行 4 次会议, 从 2006 年 12 月开始与阿布哈兹事实上的民兵指挥官每周举行 1 次会议

与 60 名经专门训练的地方警察训练者合作，向 700 名当地警察提供在职训练，训练重点是预防犯罪、社区警务、人类安全、人权与执法、两性平等与刑侦问题	689	警察，包括 485 名格鲁吉亚警察和 204 名阿布哈兹事实上的民兵
协助在国外警校训练 60 名当地警察，由支持执行《停火和部队隔离协定》信托基金的自愿捐款供资	19	格鲁吉亚警察，包括在爱沙尼亚接受社区警务训练的 15 名警察、在匈牙利接受管理训练的 2 名警察以及在加拿大接受两性平等训练的 2 名警察  产出较低的原因是由于计划的训练场地出现技术问题并且一方的警察参加海外训练受到限制，造成 25 名警察的训练课程取消
在加利区和祖格迪迪区达到 5 840 次巡逻（每次 2 名警察×每天巡逻 4 次×每个区 2 次×365 天），每周与当地警察在停火线两侧进行 2 次联合巡逻，以评估安全局势并向地方执法人员提供咨询意见	3 102	每天巡逻人数，包括在祖格迪迪区的每天巡逻人数 2 920（每次两名警察×每天巡逻 4 次×每个区 1 次×365 天）以及在加利区的每天巡逻人数 182（每次 2 名警察×每天巡逻 1 次×每个区 1 次×91 天）  产出较低的原因是直到 2007 年 4 月才在加利恢复常规巡逻
	40	在祖格迪迪区与当地警察联合巡逻（2 次联合巡逻×每周 1 次巡逻×20 周）  产出较低的原因是直到 2007 年 3 月才在祖格迪迪区开始恢复联合巡逻并且在加利区有政治方面的限制
开展 2 次关于警察的宣传活动，包括通过印刷媒体，广播（每月 30 分钟），电视（播放时间 30 分钟）和 4 份传单进行宣传	2	宣传活动，包括格鲁吉亚方面的 4 次新闻发布、电台和电视广播，以及阿布哈西亚方面的电视广播
建立图书馆，供地方执法机构使用	否	将在 Lia 的新警察局的新训练设施建立图书馆（在建）

#### 构成部分 4：支助

#### 预期成绩 4.1：向观察团提供切实有效和高效率的后勤、行政和安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
减少报告丢失、被盗或损坏的非消耗性财产（2004/05 年：1.5%；2005/06 年：1.0%；2006/07 年：0.5%）	已实现。报告丢失、被盗或损坏的非消耗性财产 2004/05 年是 1.5%，2005/06 年是 0.2%，2006/07 年是 0.4%

减少汽车事故（2004/05 年：18 起；2005/06 年：14 起；2006/07 年：10 起）	汽车事故在 2004/05 年是 19 起，2005/06 年是 24 起，2006/07 年是 20 起
加强对本国工作人员在某些专业职能领域的训练，以接替休假的国际工作人员（2004/05 年：20 人，2005/06 年：30 人，2006/07 年：40 人）	在某些专业职能领域接受训练的本国工作人员人数为：2004/05 年 75 人，2005/06 年 60 人，2006/07 年 39 人；另有 50 名本国工作人员参加英语课程学习，接替休假的国际工作人员
支付本国工作人员薪金时减少现金的使用（2004/05 年：100%；2005/06 年：100%；2006/07 年：75%）	已实现。本国工作人员的薪金的现金比例从 2004/05 年的 100% 和 2005/06 年的 92% 下降到 2006/07 年的 62%。祖格迪迪和第比利斯的所有本国工作人员的薪金直接转入当地银行账户。在苏呼米的本国工作人员 70% 的薪金和在加利的本国工作人员 30% 的薪金以现金支付，因这两个地区银行服务不足
缩短从收到经核证的请购单到发出定购单的采购周期（2004/05 年：28 天，2005/06 年：25 天，2006/07 年：20 天）	采购周期从 2004/05 年的 28 天和 2005/06 年的 25 天缩短到 2006/07 年的 23 天 由于延长全球系统合同以及某些供应商不符合观察团的规格要求，没有实现 20 天采购周期的计划

## 完成

## 计划产出

(数目或是/否) 说明

## 改进服务

对所有独立会计单位的库存实行集中存货管理	否	在彻底审查观察团的库房设施后断定，实行集中存货管理机制不现实，成本效益也不高
执行严格的驾驶员方案，不断训练军事人员，特别是对尼亚拉车辆，通过训练员训练方案，所有军事和文职人员都将接受防御和越野驾驶训练	否	由于在收到更换车辆之前教练都在从事更为迫切的维护现有车辆的工作，因而没有军事或文职人员接受驾驶 4×4 车辆的防御或越野训练
对 40 名本国工作人员进行某些专家职能领域的交叉训练，这些领域包括新闻、财产管制和库存、验收、调度和旅行、运输、财务、采购、人事、通信和安保	30	本国工作人员 产出较低的原因是工作人员调动到其他特派团，更替率高。
执行旨在最大限度利用苏呼米、加利和祖格迪迪的银行设施的项目	是	在苏呼米、加利和祖格迪迪，观察团给供应商和承包商的付款都是通过当地银行系统完成的
对独立会计单位采购人员执行采购/购置计划的情况每两个月进行一次审查和监测	4	审查 产出较低的原因是，为了使观察团采购计划审查与总部的报告要求一致，审查是按季度而不是按月开展的

**军事、警察和文职人员**

平均 121 名军事观察员和 15 名联合国警察兵力的部署、轮换和遣返	126	军事观察员（平均兵力） 数字较高反映了实际的平均部署情况
	13	联合国警察（平均警力） 较低数字反映了实际的平均部署情况
平均 100 名国际工作人员和 191 名本国工作人员的行政管理	98	国际工作人员（平均人数） 这个较低的数字反映了实际的平均在职情况
	185	本国工作人员（平均人数） 数字较低的原因是平均任职人数少
针对所有军事、警察和文职人员执行操守与纪律方案，包括采取训练、预防、监测和惩戒措施	是	在所有新工作人员的上岗情况介绍中增加这些内容，并且开展必须参加的电子学习课程

**设施和基础设施**

整修/更换 20 个预制房和 5 个硬墙建筑	20	更换预制房
	7	整修硬墙建筑
维修 167 座桥梁和 878 公里公路，以便利军事观察员巡逻	167	常规维修桥梁
	878	维修公路的公里数 对 7 座桥梁和从奥恰姆奇拉交叉口到加利总部的 M-27 公路上一段 25 公里长的路面进行了大修

**陆运**

175 辆汽车、包括 4 个地点的 35 辆装甲车的运行和维修	180	维修车辆，包括在 3 个联合国修车间和在第比利斯的 1 个外包修车间的 36 辆装甲车
---------------------------------	-----	---

**空运和航空安全**

用于后勤飞行的 1 架固定翼和 1 架旋转翼飞机的运行和维修	1	固定翼飞机
	1	旋转翼飞机

**通信**

支持和维修 10 台电话交换机，为 1 000 名用户服务	10	支持和维修为 1 000 名用户服务的电话交换机
-------------------------------	----	--------------------------

**信息技术**

支持和维修 4 个地点的 11 个广域网、317 台台式计算机、99 台笔记本电脑和 49 台服务器	11	广域网
	317	台式计算机
	99	笔记本电脑
	49	服务器

**医务**

运营和维持苏呼米总部以及加利区和祖格迪迪区的 2 个一级医务室, 向观察团人员、联合国其他机构工作人员以及当地平民提供紧急医疗服务	2	一级医务室
运行和维持为所有人员提供的艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施	是	
向工作人员开展艾滋病毒宣传方案, 包括同事相互教育	是	在联合国工作人员的入门介绍中增加这些内容, 并开展一次 3 个小时的有关纪念世界艾滋病日的情况介绍

**安保**

每周 7 天、每天 24 小时为秘书长特别代表、副特别代表和所有联合国高级别官员提供近身保护	是	
每周 7 天、每天 24 小时为苏呼米总部大院工作人员提供保护, 安保人员每周 7 天、每天 24 小时守卫通信中心/无线电机房, 向所有重要国际工作人员提供甚高频送受话器, 维修和操作数据收集计算机设备, 以监测警卫人员的巡逻情况	是	
完成最低业务安全标准遵守方案, 包括安装 X 射线和扫描设备, 检查接收的邮件和货物, 安装拱门式金属探测器, 在车辆入口安装液压护柱, 增加安保照明、防火设备和火警系统, 改进紧急电力的提供	否	截至 2007 年 6 月 30 日, 正在安装火警系统; 正在进行第三阶段的最低业务安全标准审查, 以确保遵守安全和安保部的建议。由于技术原因, 所安装的 X 射线和金属探测通行门未能全面投入运行。预计 2007/08 年实现全面运行
在整个观察团中执行驻地最低运作安保标准中关于驻地安保标准以及安装安全栅栏和安全门的规定	否	在祖格迪迪和加利区的驻地最低运作安保标准部分完成, 但是由于苏呼米总部采取单独营地居住安排, 因而该地没有适用这些标准。截至 2007 年 6 月 30 日, 驻地最低运作安保标准的完成正有待最终确

定和批准政策文件（2007 年 11 月安全管理组批准了这个文件）

依照 2005 年 10 月安全和安保部审查后提出的建议，加强安保计划 是

对全体新工作人员进行安保训练 是 对 167 名新的军事和文职人员进行了训练

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

（单位：千美元。预算年度为 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）

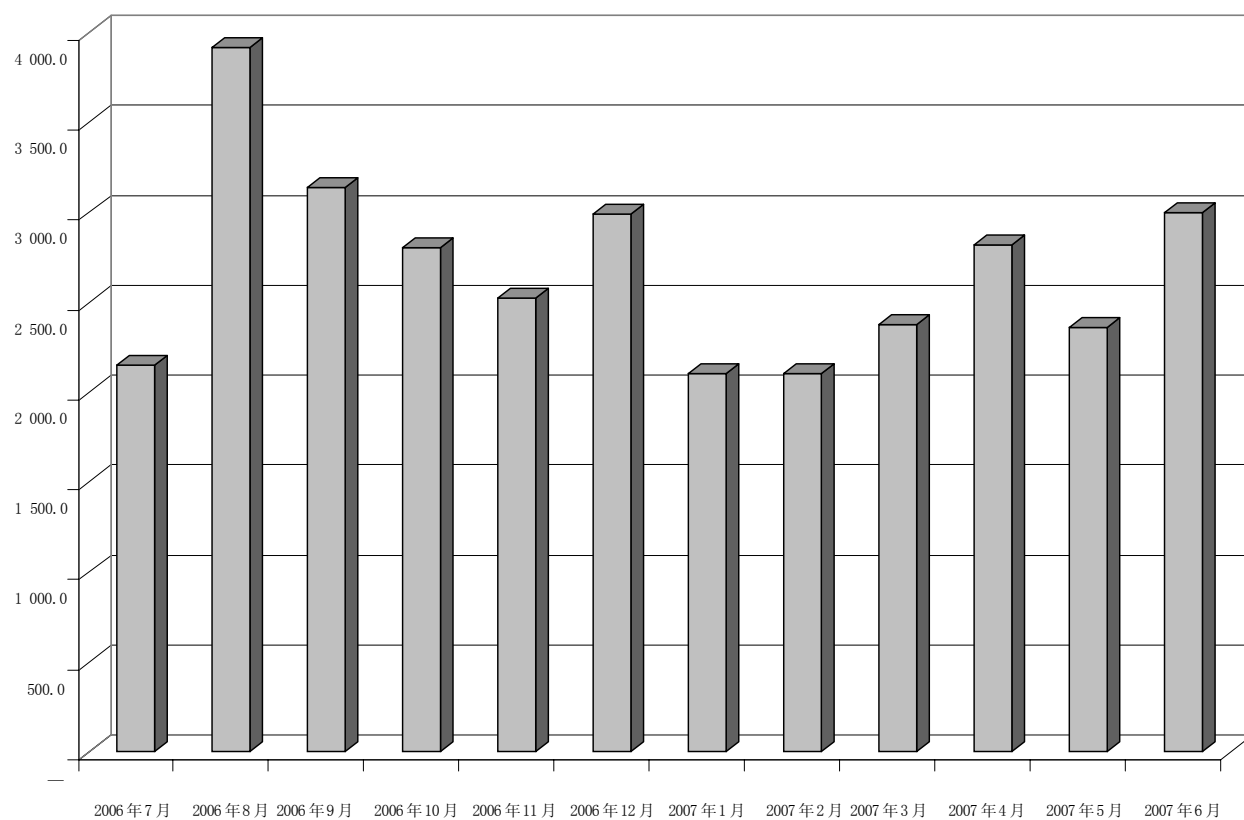
类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	3 647.4	3 665.4	(18.0)	(0.5)
军事特遣队员	64.7	62.5	2.2	3.4
联合国警察	498.6	409.1	89.5	18.0
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>4 210.7</b>	<b>4 137.0</b>	<b>73.7</b>	<b>1.8</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	15 047.7	14 553.6	494.1	3.3
本国工作人员	3 171.8	3 291.8	(120.0)	(3.8)
联合国志愿人员	33.2	31.4	1.8	5.4
<b>小计</b>	<b>18 252.7</b>	<b>17 876.8</b>	<b>375.9</b>	<b>2.1</b>
<b>业务费用</b>				
一般临时人员	249.2	7.9	241.3	96.8
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	46.0	(46.0)	—
公务差旅	525.0	406.2	118.8	22.6
设施和基础设施	2 575.4	2 657.8	(82.4)	(3.2)
陆运	1 434.3	1 424.7	9.6	0.7
空运	2 903.1	2 570.8	332.3	11.4
海运	—	—	—	—
通信	1 630.5	1 355.3	275.2	16.9
信息技术	985.6	957.0	28.6	2.9
医务	46.5	57.1	(10.6)	(22.8)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
特种装备	2.8	2.9	(0.1)	(3.6)
其他用品、服务和设备	562.1	798.4	(236.3)	(42.0)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>10 914.5</b>	<b>10 284.1</b>	<b>630.4</b>	<b>5.8</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>33 377.9</b>	<b>32 297.9</b>	<b>1 080.0</b>	<b>3.2</b>
工作人员薪金税收入	2 226.6	2 141.5	85.1	3.8
<b>所需资源净额</b>	<b>31 151.3</b>	<b>30 156.4</b>	<b>994.9</b>	<b>3.2</b>
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>33 377.9</b>	<b>32 297.9</b>	<b>1 080.0</b>	<b>3.2</b>

## B. 月支出模式

### 每月支出

(单位:千美元)



7. 这一期间，支出模式在很大程度上取决于业务费用根据观察团的采购计划的浮动情况。第一季度和第二季度支出占这一期间支出总额的 54%。采购设备和服 务导致第四季度支出增加。文职人员、军事和警务人员项下的支出模式相对稳定。

### C. 其他收入和调整

(单位:千美元)

类别	数额
利息收入	243.4
其他/杂项收入	148.4
上期债务节减额或核销额	434.9
<b>共计</b>	<b>826.7</b>

### D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位:千美元)

类别	支出
<b>主要装备</b>	
军事特遣队	62.5
<b>小计</b>	<b>62.5</b>
<b>自我维持</b>	
设施和基础设施	0.6
医务	24.6
<b>小计</b>	<b>25.2</b>
<b>共计</b>	<b>87.7</b>

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
<b>A. 与任务区有关</b>			
极端环境因素	0.70	2001年7月1日	
频繁使用因素	0.80	2001年7月1日	
敌对行动/被迫放弃因素	1.00	2001年7月1日	
<b>B. 与本国有关系</b>			
递增运费因素	0.50	2001年7月1日	



## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	<i>差异</i>	
<b>联合国警察</b>	89.5	18.0%

8. 出现未用余额，是由于平均空缺率较高，为 27.8%，高于编入预算的 15% 的延迟部署系数。

	<i>差异</i>	
<b>国际工作人员</b>	494.1	3.3%

9. 出现未用余额，主要由于平均空缺率较高，为 15.5%，原因是部署新特派团导致工作人员更替率高于编入预算的 10% 的空缺率。

	<i>差异</i>	
<b>本国工作人员</b>	(120.0)	(3.8%)

10. 所需经费增加是因为 2006 年 10 月 1 日起修订了薪级表，造成一般工作人员费用高于预算估计数，危险津贴经费也增加了。

	<i>差异</i>	
<b>联合国志愿人员</b>	1.8	5.4%

11. 出现未用款额是由于熟悉情况、培训、医疗/人寿保险和危险工作地点津贴所需经费减少，但由于生活津贴经费增加而部分抵消。

	<i>差异</i>	
<b>一般临时人员</b>	241.3	96.8%

12. 出现未用余额主要是由于推迟征聘行为操守和纪律干事和行为操守和纪律助理。

	<i>差异</i>	
<b>咨询人</b>	(46.0)	—

13. 出现未编入预算的经费是由于为冲突地区有关安全和执法的实况调查团聘用了两名高级警务专家。

	<i>差异</i>	
<b>公务差旅</b>	118.8	22.6%

<sup>1</sup> 资源差异以千美元计。提供分析的差异增减幅度至少为 5% 或 100 000 美元。

14. 出现未用余额的主要原因是，秘书长特别代表办公室工作人员旅行较少，因而任务区以外访问次数较少，但因新课程和方案的实施造成这一期间培训旅行所需经费增加而部分抵消。

	<u>差异</u>	
<b>空运</b>	332.3	11.4%

15. 出现未用款额的原因是固定翼飞机飞行时间表合理化，促成飞行小时数减少（实际 520 小时，预算是 723 小时），以及旋转翼飞机每个飞行小时的费用降低（实际每个飞行小时费用为 250 美元，预算为 600 美元）。此外，节余反映了伊斯坦布尔机场飞机责任保险和地面装运费的经费减少。

	<u>差异</u>	
<b>通信</b>	275.2	16.9%

16. 出现未用余额的原因是，设备采购数量减少，因为现有电话系统的能力和覆盖面增加，通信房和备件利用现有存货，对现有设备进行额外保养和维修，以及农村数码电话网费用比预算低。

	<u>差异</u>	
<b>医务</b>	(10.6)	(22.8%)

17. 所需经费增加主要原因是为一名军事观察员进行医疗后送。

	<u>差异</u>	
<b>其他用品、服务和设备</b>	(236.3)	(42.0%)

18. 所需经费增加，主要原因是内部监督事务厅采购问题工作队经费筹措中观察团的份额未编入预算。

## 五. 有待大会采取的行动

19. 就联格观察团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 080 000 美元；

(b) 决定如何处理 2007 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入（243 400 美元）、其他/杂项收入（148 400 美元）及上一期间债务节省额或注销额（434 900 美元）的其他收入和调整数 826 700 美元。