



## 第六十六届会议

## 议程项目 162

## 联合国西撒哈拉全民投票特派团

## 经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年  
6 月 30 日期间预算执行情况报告

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	5
二. 任务执行情况 .....	5
A. 概况 .....	5
B. 预算执行情况 .....	5
C. 特派团支助举措 .....	7
D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团 .....	7
E. 成果预算编制框架 .....	7
三. 资源使用情况 .....	20
A. 财政资源 .....	20
B. 类别间资源调拨信息汇总 .....	21
C. 月支出模式 .....	21



D. 其他收入和调整.....	22
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持.....	22
F. 未编入预算的捐助价值.....	23
四. 差异分析.....	23
五. 有待大会采取的行动.....	26

## 摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2011年7月1日至2012年6月30日期间支出总额已通过若干按构成部分(即民事、军事和支助部分)归类的成果预算编制框架,与特派团的目标相联系。

本报告所述期间,特派团继续集中力量完成授权任务,包括监测各方活动以确保遵守停火协议,以及为逐步推动政治解决西撒哈拉地位问题提供便利。特派团还向联合国难民事务高级专员公署和世界粮食计划署安排的建立信任措施提供支助,并与执行伙伴合作参与探雷和排雷活动。

西撒特派团在本报告所述期间发生支出6 000万美元,相当于97.6%的毛额预算执行率(作为比较,上一期间即2010/11年期间支出为5 710万美元,执行率为100%)。

文职人员费用的支出额比分配数多200万美元,已由业务费用的未用余额(350万美元)冲抵。

文职人员费用出现超支的主要原因是,在统一服务条件并指定西撒特派团自2011年7月起为可带家属的工作地点之后,一般工作人员费用高于预算编列额,导致国际工作人员所需资源增加(120万美元)。本国工作人员所需资源增加(80万美元)的主要原因是薪金上调以及本国工作人员的实际职等在员额叙级活动后有所提升。

业务费用所需资源在支出类别的空运(240万美元)和陆运(230万美元)项下出现减少,主要原因是2011年5月一架直升机返回母国,取消购置27辆轻型车以符合标准配置比率,以及取消购置7辆重型车,改为从联合国中非共和国和乍得特派团调入。这一减少额已由通信、货运和安保升级所增支出额部分冲抵。

支出与上一期间相比增加290万美元,主要原因是国际工作人员费用较高。

与上一期间相比,人力资源在职情况保持相对稳定。

### 财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为2011年7月1日至2012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	6 667.1	6 703.1	(36.0)	(0.5)
文职人员	22 559.0	24 552.8	(1 993.8)	(8.8)
业务费用	32 223.3	28 743.6	3 479.7	10.8
<b>所需资源毛额</b>	<b>61 449.4</b>	<b>59 999.5</b>	<b>1 449.9</b>	<b>2.4</b>
工作人员薪金税收入	2 761.3	2 594.2	167.1	6.1
<b>所需资源净额</b>	<b>58 688.1</b>	<b>57 405.3</b>	<b>1 282.8</b>	<b>2.2</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助	1 769.9	2 071.7	(301.8)	(17.1)
<b>所需资源共计</b>	<b>63 219.3</b>	<b>62 071.2</b>	<b>1 148.1</b>	<b>1.8</b>

### 人力资源在职情况

类别	核定人数 <sup>a</sup>	实际在职(平均)	出缺率(百分比) <sup>b</sup>
军事观察员	203	200	1.5
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	6	5	16.7
建制警察部队	—	—	—
国际工作人员	102	99	2.9
本国工作人员	170	162	4.7
联合国志愿人员	20	18	10.0
临时职位 <sup>c</sup>			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	2	2	—
政府提供人员	10	4	60.0

<sup>a</sup> 系最高核定人数。

<sup>b</sup> 根据每月在职情况和每月核定人数计算。

<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. 秘书长在 2011 年 2 月 4 日报告(A/65/720)中阐述了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的预算,毛额为 61 429 700 美元(净额 58 668 400 美元),其中不包括已编入预算的自愿实物捐助 1 769 900 美元。这一预算用作 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警官、102 名国际工作人员、172 名本国工作人员(包括 2 个本国临时人员职位)、20 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员的经费。

2. 行政和预算问题咨询委员会在 2011 年 3 月 18 日报告中建议大会为特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费用批款毛额 61 429 700 美元(A/65/743/Add. 5, 第 35 段)。

3. 大会在第 65/304 号决议中为特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费用批款毛额 61 449 700 美元(净额 58 688 200 美元)。这一数额已全部由会员国分摊。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

4. 西撒特派团的任务由安全理事会第 690(1991)号决议确立,并经安理会随后相关决议延长。本报告所述期间的任务由安理会第 1979(2011)和 2044(2012)号决议作出规定。

5. 特派团奉命帮助安全理事会实现一个总体目标,即通过公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,实现西撒哈拉人民的自决。

6. 根据这一总体目标,特派团在本报告所述期间通过交付下文框架所示的有关重要产出,促成取得了大量成绩。这些框架按以下构成部分归类:实质性民事、军事和支助。

7. 本报告对照 2011/12 年预算所列计划成果预算编制框架,对实际执行情况作了评估。其中尤其将实际绩效指标,即本期间对比预期成绩取得的实际进展,与计划绩效指标作了比较,还将实际完成产出与计划产出作了比较。

### B. 预算执行情况

8. 本报告所述期间,特派团继续集中力量完成授权任务,包括监测各方活动以确保遵守停火协议,以及为逐步推动政治解决西撒哈拉地位问题提供便利。为此,特派团确保其构成部分、联合国有关机构和其他利益攸关方在任务区内开展协调,以便监测停火情况和有关的稳定活动。特派团还与冲突各方和其他有关利益

攸关方一道，促成建立了一个有利于当前谈判进程的政治环境，以此支持秘书长个人特使的调解努力。

9. 特派团为秘书长个人特使履行职能提供持续支助，包括协助安排与各方会面以及提供政治分析和咨询。特派团还监测和报告政治及安全动态，编写分析性专题报告，并与非洲联盟、到访会员国代表团、以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表举行会议和情况介绍。

10. 特派团继续推动解决特别是与难民有关的人道主义问题。本报告所述期间，联合国难民事务高级专员公署(难民署)和世界粮食计划署(粮食署)结合建立信任措施作了 31 次家访，由特派团在费用偿还基础上提供后期支助，并提供联合国警察护送服务。

11. 本报告所述期间，特派团在探雷和排雷行动方面进展显著。特派团通过地雷行动协调中心监测各方销毁地雷的进度，并报告收缴和销毁的地雷数量。特派团已在护堤东侧清理 350 万平方米土地，并作了 15 次质保访问，确保排雷小组按照国际认可的安全标准开展工作。特派团总共已销毁 922 枚地雷、集束炸弹和未爆弹药，并在采用更具成本效益的新排雷技术提高生产力，包括部署一台机械化排雷机和使用适合该国地形的战区排雷技术之后，清理了更多的土地。本报告所述期间没有关于护堤东侧地雷和遗留爆炸物造成人员伤亡的报告。特派团不掌握护堤西侧受战争威胁地区地雷和战争遗留爆炸物的全面资料，因为西侧的排雷工作由摩洛哥皇家军队独家进行。

12. 特派团每月一次向各方通报违反停火协议的情况，并举行后续会议进行讨论。为观察各方情况，驻扎在任务区各地九个队部以及廷杜夫和达赫拉联络处的军事部分完成了 36 223 人日的地面巡逻和 541 次直升机空中巡逻。本报告所述期间没有观察到严重违反军事协议的情况。

13. 在空中业务方面，特派团部署了三架固定翼飞机和两架旋转翼飞机。除空中巡逻外，特派团还使用飞机进行客货运输以及伤亡和医疗后送。

14. 本报告所述期间，特派团面临日益恶化的安全局势，继三名国际非政府组织人员 2011 年 10 月在廷杜夫遭绑架之后尤其如此。

15. 2011/12 年特派团维持费支出共计毛额 59 999 500 美元(净额 57 405 300 美元)，作为比较，根据大会第 65/304 号决议为该期间特派团维持费批准的核定资源共计毛额 61 449 400 美元(净额 58 688 100 美元)。就毛额资源使用情况(不包括已编入预算的自愿实物捐助)而言，特派团的总体执行率达到 97.60%。

16. 本报告所述期间，若干因素导致特派团资源需求与核定预算相比出现重大差异。文职项下发生的支出高于预算编列额，而业务费用则整体低于预算编列额。国际工作人员所需资源增加是因为在根据大会第 65/248 号决议统一服务条件并

指定西撒特派团自 2011 年 7 月起为可带家属的工作地点之后，一般工作人员费用高于预算编列额。本国工作人员所需资源增加的主要原因是 2011 年 5 月宣布上调薪金，以及本国工作人员实际职等在员额叙级活动后有所提升。

17. 防卫用品所需资源增加，是因为安全局势恶化导致护堤东侧各队部需要进行安保升级，而护堤东侧的其他项目已被搁置。其他用品、服务和设备项下支出增加的主要原因是从联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)运来设备和车辆的费用。通信项下支出增加是为了升级各队部的语音和数据服务。

18. 空运和陆运项下支出减少的主要原因是 2011 年 5 月一架直升机返回母国，取消购置 27 辆轻型车作为特派团车队缩编的开始，以及取消购置 7 辆重型车，改为从中乍特派团调入。对这些差异的解释，见本报告第四节。

### C. 特派团支助举措

19. 本报告所述期间，特派团建成了新的重型车辆和设备维修车间，并在三名非政府组织人员 2011 年 10 月遭绑架后加强了护堤东侧各队部的安保。考虑到安全局势，特派团着重进行护堤东侧的安保升级，其他项目已被推迟。两个在护堤东侧打井的速效项目已经实施。关于将主要总部与国家电网连接以减少使用发电机的倡议提出后，相关合同已于 2012 年 6 月签订并于 2012 年 8 月开始实施。特派团通过更换每个队部和廷杜夫联络处的服务路由器，提高了计算机对语音和数据的处理能力和速度。

### D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

20. 特派团继续与非洲联盟代表合作并提供后勤支助。特派团继续以提供后勤支助和联合国警察服务的方式支持难民署的人道主义活动，特别是建立信任措施方案。特派团还就难民署和粮食署为评估难民营内健康、死亡、营养及居住状况而进行的联合评估考察发布简报，并向难民署、世界卫生组织(世卫组织)、粮食署、联合国儿童基金会(儿基会)、红十字国际委员会(红十字会)、欧洲联盟委员会人道主义事务处和西班牙国际发展合作署通报人道主义问题的解决情况。

### E. 成果预算编制框架

#### 构成部分 1：实质性民事

21. 本报告所述期间，特派团的实质性民事部分通过以下方式协助履行任务：(a) 通过分享各方讯息和声明，为政治/谈判进程和有关各方提供政治报告和支助；(b) 就停火监测活动提出报告；以及(c) 为支持建立信任措施方案作出必要干预。实质性民事部分继续集中力量巩固报告进程，并就与任务有关的重大事态、区域安全和政治局势以及建立信任措施方案提出分析性专题报告。鉴于廷杜夫在三名援助人员 2011 年 10 月遭绑架后局势更加不安全，而摩洛哥政府 2012 年撤销了对秘书长个人特使的信任，西撒特派团继续在报告和支持授权活动方面发挥实效。

---

**预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉最终地位问题上取得进展**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 冲突各方通过直接会面和书面形式进行沟通(2009/10年：2次；2010/11年：5次；2011/12年：2次)	就2011年7月19日至21日和2012年3月11日至13日在纽约举行的两轮非正式会谈作了监测和报告

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长向安全理事会提交一份报告	是	秘书长向安全理事会提交了一份报告
每周一次向核心小组通报情况，每月一次与安保管理小组举行会议，每季度一次与西撒哈拉之友小组举行会议，以讨论实地局势，并定期提供有关区域政治和安全事态的最新情况	48 12 4	与核心小组的非正式通报会 与安保管理小组的月度正式会议 与西撒哈拉之友小组的季度会议
为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助	是	发表了360份每日报告和48份每周报告 秘书长个人特使在本报告所述期间未到访
每周一次就区域政治局势与非洲联盟举行会议和情况介绍	52	正式及非正式会议和情况介绍
根据要求为到访会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务	19	为到访会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表举办的情况介绍，内容涉及(a)西撒特派团的任务、(b)谈判进程、(c)停火监测情况、以及(d)建立信任措施方案和进程
以4种语文为联合国机构和会员国编写320份有关西撒哈拉的区域和国际相关议题当地/国际媒体新闻摘要	332	本报告所述期间发表的每日和每周摘要

---

**预期成绩 1.2：在解决特别是与难民有关的人道主义问题上取得进展**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 难民探亲次数增加(2009/10年：26次；2010/11年：21次；2011/12年：48次)	难民探亲31次(来回程) 探亲次数较少的主要原因是难民署自2012年4月起使用了较大型飞机(从40座增至150座)，使每次飞行的受益人数增加，以及2011年10月和11月在非政府组织人员于廷杜夫遭绑架后暂停飞行。总受益人数为原计划48次飞行的受益人数

---

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为难民署和粮食署组织的捐助方会议举行一次政治情况介绍	否	捐助方特派任务出现延迟
参加由难民署和粮食署为评估难民营内健康、死亡、营养及居住状况而组织的一次难民营联合评估考察。评估结果与以往评估进行比较，并作为制订难民署/粮食署评估计划的依据。西撒特派团团长向评估小组简要介绍特派团的任务和活动。难民署和粮食署与西撒特派团分享难民营联合评估的结果，以确保提供粮食、水和其他所需后勤支助	是	难民署和粮食署完成了评估，西撒特派团向参加者作了情况介绍
每月两次就难民援助和借道西撒哈拉进行非正规移民等人道主义问题的解决情况，与联合国机构和方案(难民署、世卫组织、粮食署和儿基会)及其他在该区域派有代表的国际组织(红十字会、欧盟委员会人道主义事务处和国际移民组织)举行非正式情况介绍	18	为难民署、世卫组织、粮食署、儿基会、红十字会、欧盟委员会人道主义事务处和西班牙国际发展合作署举行的非正式情况介绍
每周一次与难民署举行会议和情况介绍，审查建立信任措施方案的执行情况	30	举行的正式会议和情况介绍 正式会议后来由更紧密协作的每日非正式会议取代
为 36 次难民探亲互访提供支助和 6 名联合国警察的护送服务，使彼此之间的建立信任措施得以持续	31	难民探亲得到了平均每次 5 名联合国警察的支助

### 预期成绩 1.3：减少护堤两侧地雷和战争遗留爆炸物的威胁

计划绩效指标	实际绩效指标
1.3.1 减少地雷和战争遗留爆炸物导致的死伤人数(2009/10: 17 人; 2010/11: 17 人; 2011/12: 10 人)	已实现 未发生任何事故

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
75 万平方米浅层雷区或可疑危险区完成清除或准予放行，并记录在地雷行动信息管理系统中	是	350 万平方米土地完成清理。清理的土地面积增加，是因为在 2011 和 2012 年期间，排雷行动协调中心的执行伙伴“武装暴力问题行动组”和 MECHEM 排雷公司不仅进行了雷区清理，还进行了战区清理。两种清理方法都大大提高了生产力，使清理的数字高于原先预计

进行 10 次扫雷行动质保访问	15	本报告所述期间进行的质保访问
对护堤东侧 2 万名撒哈拉人举办 90 次雷险教育,并在廷杜夫的撒哈拉人难民营分发 1 万份传单	否	按合同分发雷险教育传单和举办雷险教育的执行伙伴由于难以获得签证,未能取得预期成绩
为护堤西侧高风险游牧民众举办 15 次雷险教育	否	按合同分发雷险教育传单和举办雷险教育的执行伙伴由于难以获得签证,未能取得预期成绩
更新地雷行动信息管理系统,100%准确地反映地雷和战争遗留爆炸物污染信息及地雷受害者数据,以协助为业务规划和优先排序进行威胁分析	是	所有已知威胁已 100%列入到地雷行动信息管理系统中
对所有地雷事故进行调查,确保受害者数据的质量和完整性	否	未发生任何事故
对以往未作测绘、标记和清理的 15 个高度优先区进行地雷行动总体评估	是	作了 15 次评估
每周七天、每天 24 小时维持一个应急小组,协助处理护堤东侧任何地雷或战争遗留爆炸物事故	是	应急小组每周七天、每天 24 小时处于待命状态
100%销毁扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物	是	扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物已 100%销毁

## 构成部分 2: 军事

22. 如下文框架所详述,特派团军事部分监测了双方遵守停火协议的情况,并通过减轻护堤东侧地雷和未爆弹药的威胁,为民事部分提供了支持。本报告所述期间的主要优先事项是视察武装部队各单位的总部、开展巡逻以确保遵守停火协议、监测双方销毁地雷和未爆弹药的情况、以及标识例行巡逻时发现的危险区。

### 预期成绩 2.1: 双方遵守停火协议

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 没有严重违反停火和军事协议的事件(2009/10年: 0起; 2010/11年: 0起; 2011/12年: 0起)	已实现。未发生严重违反停火和军事协议的事件,包括在缓冲地带未发生进攻行动,双方也没有交火
计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明
每月一次与双方当地指挥官和高级军官举行联络会议	37 本报告所述期间由部队指挥官举行的会议

联合国军事观察员流动巡逻 35 040 人日, 包括日间和夜间巡逻(每次巡逻有 4 名联合国军事观察员, 一年 365 天每天 24 次巡逻)	36 223	联合国军事观察员流动地面巡逻人日(每次巡逻有 4 名联合国军事观察员, 一年 365 天每天 24.81 次巡逻)  联合国军事观察员流动地面巡逻访问了双方 14 419 个单位  流动地面巡逻人日增加是因为可用于空中巡逻的直升机减少
联合国军事观察员对双方武装部队各单位和总部进行 624 次联络“日访”(每次访问有 4 名联合国军事观察员, 52 周每周 3 次访问)	800	军事观察员对双方武装部队各单位总部进行的访问如下:  达赫拉联络处(4 名军事观察员, 179 次访问)  廷杜夫联络处(2 名军事观察员, 42 次访问)  访问次数增加是因为需要讨论与安全有关的问题
从 9 个队部出发, 进行 1 440 小时空中巡逻, 对双方 11 293 名军事人员进行视察(每月每架直升机 40 小时, 共 3 架直升机巡逻 12 个月)	1 021	空中巡逻小时数  联合国军事观察员从 9 个队部出发作了 541 次直升机飞行, 对双方总部 1 054 人和次级单位地点 7 127 人进行视察  空中巡逻减少是因为 2011 年 5 月直升机从 3 架减为 2 架, 以及天气恶劣、能见度低和气温高导致直升机无法飞行
按规定对任何一方违反停火协议的指称进行调查	57	对收到的所有指称和观察到的所有违规行为进行了调查, 并向联合国总部和双方通报了结果

### 构成部分 3: 支助

23. 如下文框架所详述, 为帮助特派团履行任务, 支助部分在本报告所述期间为平均 200 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、5 名联合国警察、99 名国际工作人员、164 名本国工作人员(包括 2 名本国一般事务临时助理人员)、18 名联合国志愿人员和 4 名政府提供人员提供了切实高效的后勤、行政和安保服务。特派团确保所有人员都有一个安全稳妥的环境, 确保联合国的行为和纪律政策得到遵守, 并向特派团所有人员提供一级医疗服务和艾滋病毒认知培训。此外, 特派团还维护现有设施, 提供通信、信息技术和陆运服务, 开展供应作业, 并增强整个特派团不同地点的安保标准。特派团支助部分交付了包括改进服务在内的各类产出, 并实现了增效增益, 包括: (a) 2011 年 5 月机群中减少一架米-8 直升机, (b) 将一架安-26 货机更换为另一架能够在任务区内直飞的安-26 客货两用运输

机，(c) 在燃料库使用太阳能灯，以及(d) 为安全目的，利用现有信息技术基础设施安装互联网协议(IP)摄像头。

### 预期成绩 3.1：向特派团提供切实高效的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 通过重新开放供固定翼飞机作业的简易机场，将阿尤恩与奥塞尔德之间的旅行时间缩短 40%(2009/10 年：2.5 小时；2010/11 年：2.5 小时；2011/12 年：1.5 小时)	已实现 自 2011 年 6 月重新开放供固定翼飞机作业的奥塞尔德简易机场以来，阿尤恩与奥塞尔德之间的旅行时间已缩短 40%(1 小时)
3.1.2 为更好地遵守维持和平行动部的环境保护政策，将发电机的使用(小时数)减少 16% (2009/10 年：16%；2010/11 年：15%；2011/12 年：16%)	2012 年 6 月 4 日与摩洛哥国家电力公司签订了将西撒特派团总部一台 400 千伏安变压器接入网的合同
3.1.3 减少重大车辆事故百分比(2009/10 年：全部车辆的 1.4%；2010/11 年：1.0%；2011/12 年：0.7%)	本报告所述期间发生了 5 起重大事故，占全部车辆的 1.8%
3.1.4 为更好地遵守最低运作安保标准，作为强化安保方案的一部分，增加对设施和大门进行 24 小时监测的特派团地点的数量(2009/10 年：1%；2010/11 年：100%；2011/12 年：70%)	向 100%的地点提供了 24 小时监测

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

#### 改进服务

通过使用固定翼飞机从阿尤恩特派团总部直飞奥塞尔德队部，改进空运服务	是	自 2011 年 6 月重新开放供固定翼飞机作业的奥塞尔德简易机场以来，阿尤恩与奥塞尔德之间的旅行时间已缩短 40%
将西撒特派团总部、通信和培训中心、西撒特派团后勤基地和奥塞尔德队部各 1 台变压器接入国家电网，永久性地将发电机使用数量从 36 台减至 30 台，以此改进特派团的环境保护	否	2012 年 6 月 4 日与摩洛哥国家电力公司签订了将西撒特派团总部一台 400 千伏安变压器接入网的合同。由于摩洛哥国家电力公司要求 50%预付款，需要主计长核准，这个存在已久的项目经历了严格的程序。项目已于 2012 年 8 月启动

#### 军事、警务和文职人员

平均 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察的进驻、轮调和返国	27	军事特遣队人员(平均人数)
	200	军事观察员(平均人数)
	5	联合国警察(平均人数)

每月一次核查和监测特遣队所属装备以及一所一级特等医院中孟加拉国医疗队的自我维持情况	是	每月一次核查、监测和视察特遣队所属装备以及军事人员的自我维持情况。特派团每季度一次发布关于特遣队所属装备和自我维持情况的报告(共 8 份报告)
为 11 个地点的军事观察员、军事特遣队员、联合国警察、国际工作人员及联合国志愿人员储存和供应 251 吨口粮、2 445 包作战口粮和 50 万公升瓶装水	是	<p>为 11 个地点的军事观察员、军事特遣队员、联合国警察、国际工作人员及联合国志愿人员供应了 260 170 公斤口粮、2 766 包作战口粮和 460 458 公升瓶装水</p> <p>口粮和作战口粮数目出现差异,是因为阿万尼特、乌姆德雷加、梅赫莱斯、比尔拉赫卢和米杰克队部工程科最低运作安保标准项目文职支助人员的人数增加</p> <p>瓶装水供应量减少,是因为在斯马拉、马赫巴斯、比尔拉赫卢和提法里提队部使用了净水系统</p>
平均 294 名文职人员,包括 102 名国际工作人员、172 名本国工作人员和 20 名联合国志愿人员的行政管理	99	国际工作人员员额(平均人数)
	162	本国工作人员员额(平均人数)
	18	联合国志愿人员职位(平均人数)
	2	本国一般事务临时职位(平均人数)
用本国工作人员取代 6 个国际员额,以此建设国家能力	是	为建设国家能力,已将 6 个国际员额转换为本国员额
对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案,包括培训、预防、监测、受理不当行为指称和采取后续纪律行动	是	<p>就以下行为和纪律事项作了介绍:</p> <p>(a) 为 24 名特派团文职人员介绍不当行为处理程序;</p> <p>(b) 向来自外地办事处和总部的 55 名军官强调主管人员的作用;</p> <p>(c) 在军事会议上为外地办事处和总部的 30 名军事人员作介绍;</p> <p>(d) 向 96 名军事人员介绍性剥削和性虐待问题以及联合国的零容忍政策;</p> <p>(e) 为 11 名军事人员举办培训师培训</p> <p>在所有军事队部和总部分发了行为和纪律军事条例</p> <p>在总部和军事队部各分发了联合国对性剥削和性虐待零容忍政策的海报</p> <p>在特派团收到的 15 起不当行为投诉中,只剩 3 起尚待处理</p>

- 每季度一次为主要总部的 G-4 级后勤干事和 9 个队部的粮食干事举办燃料和口粮培训
- 2 为北区和南区所有 9 个队部的 30 名 G-4 级后勤干事举办了 2 次有关燃料问题的季度培训
- 2012 年 4 月和 6 月的军事任务导致另一次有关燃料问题的季度培训未能举办
- 2 口粮股为北区和南区 9 个队部的 26 名粮食干事举行了 2 次口粮培训
- 各队部的军事观察员还被任命为粮食干事，作为常规职能外的新增职责。此外，还有其他排定的培训班和联合国军事观察员会议。部队培训干事取消了 2 个排定的口粮培训班

### 设施和基础设施

- 维护和修理 9 个军事队部和 4 处联合国房地，包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地以及全部 13 个地点的通信和培训中心
- 是 维护和修理了 13 个地点(9 个队部、廷杜夫联络处和位于阿尤恩的 3 处房地)的 9 个军事观察员驻地和 4 处联合国房地
- 为更好地遵守最低运作安保标准，在 9 个队部的通信天线周围安装链条围栏，并在护堤东侧 5 个队部的围墙顶部安装铁丝网
- 否 继 3 名国际非政府组织人员在廷杜夫遭绑架后，特派团集中力量按照最低运作安保标准对护堤东侧进行安保升级，已将护堤东侧 5 个队部(阿万尼特、米杰克、提法里提、梅赫莱斯和比尔拉赫卢)的其他项目推迟至护堤东侧所有队部按照最低运作安保标准完成升级之后进行
- 按照最低运作安保标准进行升级的一部分工作是在现有围墙 50 米开外修建 3 米高的铁丝网围栏，将这些队部的通信天线包围在内
- 阿万尼特和米杰克队部的铁丝网围栏已于 2012 年 9 月建成
- 其余 3 个队部(提法里提、梅赫莱斯和比尔拉赫卢)的修建工作将在 2012/13 财政期间继续进行
- 护堤西侧 4 个队部已完成链条围栏安装工作
- 护堤东侧 5 个队部已完成围墙顶部铁丝网安装工作
- 在米杰克和阿万尼特队部安装净水装置单元 1 和 2(三期)
- 否 特派团集中力量按照最低运作安保标准对护堤东侧进行安保升级，已推迟在米杰克和阿万尼特队部安装净水装置(单元 1 和 2)

运行和维护 9 个地点(总部、马赫巴斯、比尔拉赫卢、提法里提、米杰克、梅赫莱斯、斯马拉、奥塞尔德和阿万尼特)的 9 个联合国所属净水装置	5	运行并维护了特派团总部和 4 个队部(斯马拉、马赫巴斯、提法里提和比尔拉赫卢)的净水装置(单元 1 和 2)
运行和维护 13 个地点的 72 台联合国所属发电机	72	运行并维护了 13 个地点的发电机
储存和供应 110 万公升发电机用柴油及 1.25 万公升机油和润滑油	1 137 100 8 987	发电机消耗的柴油公升数 维护发电机所消耗的机油和润滑油公升数 机油消耗量低于计划产出的原因是所有较小型发电机(105 千伏安康明斯)延迟更换为较大型发电机(160 千伏安威尔逊和 500 千伏安沃尔沃)，后者于 2012 年 3 月收到
用 3 个新的硬墙模块房更换 4 个软墙结构，作为储存和办公用房	否	更换软墙房舍的工作已完成 85%，但由于护堤东侧队部(梅赫莱斯和阿万尼特)按照最低运作安保标准进行升级的迫切要求，未全部完成
用新硬墙厨房更换 5 个队部(马赫巴斯、乌姆德雷加、奥塞尔德、斯马拉和比尔拉赫卢)的 5 个软墙厨房	1	2011 年 9 月收到来自中乍特派团的 9 个百人厨房，但运输途中货物受损。9 个厨房中仅有 1 个可用，已安装在斯马拉队部。剩余 8 个厨房和其他受损资产，特派团已提出保险索赔，但还未得到解决
在乌姆德雷加队部修建 1 个新的重型设备/机械运输车间	是	乌姆德雷加队部已建成新的运输车间
在西撒特派团总部、马赫巴斯、比尔拉赫卢、奥塞尔德和斯马拉队部修建安放净水装置、燃料罐和发电机的混凝土平台	5 3	西撒特派团总部、马赫巴斯、比尔拉赫卢、提法里提和斯马拉队部已建成安放净水装置的混凝土平台 比尔拉赫卢、马赫巴斯和乌姆德雷加队部已建成安放发电机和燃料罐的混凝土平台
维护马赫巴斯、奥塞尔德、乌姆德雷加和阿万尼特的 4 个简易机场，以及奥塞尔德、乌姆德雷加、阿万尼特、米杰克、比尔拉赫卢、提法里提、马赫巴斯和梅赫莱斯的 8 个直升机起降平台	4 8	本报告所述期间运作和维护的跑道数 本报告所述期间维护和运作的直升机起降平台数
安装 16 块太阳能电池板并为斯马拉队部和西撒特派团后勤基地的燃料库安装 2 套专用安保照明系统	5	在斯马拉队部安装了 2 块热水器用太阳能电池板，在马赫巴斯、乌姆德雷加和奥塞尔德队部各安装了 1 块。由于重点转为升级护堤东侧的安保设施，其他两个队部(米杰克和阿万尼特)未能完成安装

	4	在西撒特派团后勤基地和奥塞尔德队部燃料库各安装了 2 套太阳能照明系统
		总共已安装 4 套照明系统。在重新开放供固定翼飞机运行的简易跑道后,根据航空安全要求,在奥塞尔德队部又安装了 2 套照明系统
更换 6 个队部 10 台过时的 150 千伏安发电机	11	更换了 5 个地点的发电机:提法里提(更换 3 台)、斯马拉(更换 3 台)、马赫巴斯(更换 2 台)、比尔拉赫卢(更换 2 台)和西撒特派团总部(更换 1 台)
在比尔拉赫卢和米杰克队部附近修建 2 口可持续供水的水井,以减少方圆 300 公里内的运水需求、改善卫生条件并减少燃料消耗	是	在比尔拉赫卢和米杰克队部已建成 2 口水井
<b>陆运</b>		
通过 5 个地点的 6 个车间(阿尤恩 2 个,奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫各 1 个),运行和维护 347 台联合国所属车辆,包括 27 件支助设备(地面支助、物资搬运和工程设备)、9 辆拖车、28 件车辆连接设备和 30 台其他车辆	是	通过 5 个地点的 6 个车间,运行和维护了 345 台联合国所属车辆,包括 27 件支助设备、9 辆拖车、28 件车辆连接设备和 28 台其他车辆
供应 62 万公升柴油及 9 635 公升机油和润滑油	630 000	柴油消耗公升数
	5 266	机油和润滑油公升数
		陆运燃油消耗量增加是因为有多个工程项目未列入计划,包括本报告所述期间始于 2012 年 2 月的梅赫莱斯、阿万尼特和米杰克最低运作安保标准合规项目。为此,除了向奥塞尔德运送建筑材料和海运集装箱、向奥塞尔德和斯马拉运送厨房用具外,还不得不向各队部运送了多件成套设备(重型设备)并投入运作
		此外,燃油消耗量增加的原因还包括运送和更换了 4 个队部的 11 台发电机
		机油和润滑油消耗量减少是因为根据制造商建议,延长了重型设备的维护时间表
每周 7 天提供班车服务,每天将平均 70 至 80 名联合国工作人员从住所送至阿尤恩的工作地点;提供往返阿尤恩机场的运送服务,每周运送 120 名往返乘客;每天为特派团要人提供用车服务	是	每周 7 天提供班车服务,每天将平均 70 名西撒特派团人员从住所送至阿尤恩的工作地点;提供往返阿尤恩机场的运送服务,每周运送 120 名往返乘客;每天为特派团要人提供用车服务

## 空运

运行和维护 3 架固定翼和 3 架旋转翼飞机	是	运行并维护了 3 架固定翼飞机 运行并维护了 2 架旋转翼飞机 2011 年 5 月停运 1 架旋转翼飞机 此外, 共飞行了 3 263 个小时, 运送了 15 101 名乘客, 进行了 541 次直升机空中观察巡逻, 为支持难民署的建立信任措施项目飞行了 236 个小时, 并以费用偿还方式支持难民署的建立信任措施项目运送了 1 681 名受益人
供应 380 万公升航空燃油	2 855 061	燃油消耗公升数 燃油消耗量减少是因为 1 架直升机于 2011 年 5 月停运

## 通信

支持和维护一个卫星网络, 其中包括 1 个地面站枢纽、11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 套电视会议设备和 10 套窄带数码无线电系统, 以提供语音、传真、视频和数据通信

是 支持和维护了一个卫星网络, 其中包括 1 个地面站枢纽、11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 套电视会议设备和 10 套窄带数码无线电系统

支持和维护 352 个甚高频基地电台和移动电台、476 个甚高频手持无线电台、30 个甚高频中继器以及 262 个高频基地电台和移动电台

是 支持和维护了 352 个甚高频基地电台和移动电台、476 个甚高频手持无线电台、30 个甚高频中继器以及 262 个高频基地电台和移动电台

## 信息技术

支持和维护 11 个地点的 30 台服务器、510 台台式电脑、94 台手提电脑、214 台打印机和 45 台数字发送装置

是 支持和维护了 16 台服务器、510 台台式电脑、94 台手提电脑、214 台打印机和 45 台数字发送装置。服务器数目较少是因为实施服务器虚拟化项目后实体服务器数目减少

支持和维护 12 个地点供 475 名用户使用的 15 个局域网和广域网

是 支持和维护了 15 个地点供 475 名用户使用的 12 个局域网和广域网

支持和维护 6 个身份证系统

是 支持和维护了 6 个身份证系统

支持和维护 475 个电子邮件账户

是 支持和维护了 475 个电子邮件账户

## 医务

运行和维护 1 所一级医院，其中包括 1 个空中医疗后送单元、1 个牙科诊所、1 个化验室和 1 台 X 光机，该医院可分成 2 个前方医疗队和 3 个地点的急救站，为特派团所有人员、其他联合国机构工作人员和处于危急情况的当地民众提供救助	是  1	通过北区斯马拉队部和南区奥塞尔德队部的 2 个前方医疗队部署了应急和急救站，医疗队每 2 个星期轮调一次  运行和维护了阿尤恩的一级诊所
	2 484	医疗服务的基本次数包括： 一级诊所就诊/问诊次数，不一定包含检测或实际检查
	477	在诊所进行的医疗检查
	195	前方医疗队进行的医疗检查
	2 135	化验
	397	牙科临床病例
	4	伤员后送
	18	医疗后送
	22	经初步检查后转至二级或三级医院的医疗预约
维持所有地点的全特派团陆路和空中后送安排	是	与摩洛哥卡萨布兰卡和西班牙拉斯帕尔马斯的 2 所三级医院达成了协议
		伤员后送 4 次
		医疗后送 18 次
运行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	231	医疗股进行了大量艾滋病病毒自愿保密咨询和检测。此外，还提供了接触后预防包和避孕套，作为特派团防治艾滋病病毒努力的一部分
		一级诊所提供了初级检测，但进一步的检测和咨询需要建立全面能力。除一级诊所医生外，还对平均 3 名工作人员进行了咨询和检测培训
为特派团全体人员开办艾滋病病毒认知方案，包括同伴教育	是	为特派团所有新到人员提供了艾滋病病毒认知方案
		认知方案包括通过 Lotus Notes 及公告栏分发通讯和资料
		世界艾滋病日活动包括散发小册子、海报以及其他材料

向所有新到的国际工作人员和本国工作人员、联合国志愿人员、军事观察员、军事特遣队员以及联合国警察介绍猪流感和普通流感的最新情况并提高他们的认识	48	向所有新到人员提供的培训 认知方案包括通过 Lotus Notes 及公告栏分发通讯和资料 进行了关于预防大流行性流感的认知简报会, 包括说明有关症状和向医疗股报告的程序
通过举办各种培训和健康讲座, 持续进行医疗教育, 以促进健康	48	举办的讲座, 内容涉及昏迷患者、肺炎、烧伤患者、胸痛、急性肾衰竭、电疗设备、脑型疟疾、水性腹泻、脑膜炎以及急救的管理 举办了预防艾滋病毒/艾滋病和蛇蝎咬伤的认知简报会
通过与任务区当地一个化验室订立合同, 提供先进的化验服务	170	令人满意地提供了一级医院化验室不能提供的先进化验服务(二级、三级和四级) 顺利完成了各队部(马赫巴斯、斯马拉、比尔拉赫卢、提法里提和阿尤恩)所有净水装置的水质检验
<b>安保</b>		
为特派团的所有地点、房舍和设施提供每周 7 天每天 24 小时的安保服务	是	为特派团的所有地点、房舍和设施提供了每周 7 天每天 24 小时的安保服务
进行全特派团驻地安保评估, 包括 100 项住所调查	是	安保和安全科在所有地点进行了 7 项安全风险评估, 提高了最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准 本报告所述期间, 有 7 名新来特派团或更换宿舍的工作人员请求进行安保调查
为特派团所有人员进行 417 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会, 内容包括每日安保信息、安保管理小组月会、安全咨询意见、协调小组月会、与地方当局每月举行的协调会以及应急计划	是	为特派团所有人员进行了 421 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会
为特派团所有新工作人员提供上岗安保培训、初级消防安全培训或演习	是	为特派团所有新工作人员提供了上岗安保培训, 为阿尤恩和廷杜夫所有工作人员进行了最低运作安保标准/驻地最低运作安保标准调查并举行了简报会 为 277 人举办了 12 期培训班 为 460 人举行了 12 次安保简报会

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 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	5 743.7	5 899.6	(155.9)	(2.7)
军事特遣队	757.9	714.3	43.6	5.8
联合国警察	165.5	89.2	76.3	46.1
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>6 667.1</b>	<b>6 703.1</b>	<b>(36.0)</b>	<b>(0.5)</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	17 649.6	18 872.1	(1 222.5)	(6.9)
本国工作人员	4 052.9	4 862.3	(809.4)	(20.0)
联合国志愿人员	809.5	755.0	54.5	6.7
一般临时人员	47.0	63.4	(16.4)	(34.9)
<b>小计</b>	<b>22 559.0</b>	<b>24 552.8</b>	<b>(1 993.8)</b>	<b>(8.8)</b>
<b>业务费用</b>				
政府提供人员	39.4	44.9	(5.5)	(14.0)
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	15.0	13.5	1.5	10.0
公务差旅	704.5	753.7	(49.2)	(7.0)
设施和基础设施	4 467.8	4 608.9	(141.1)	(3.2)
陆运	3 609.3	1 265.0	2 344.3	65.0
空运	17 046.7	14 678.0	2 368.7	13.9
水运	—	—	—	—
通信	1 411.5	1 886.6	(475.1)	(33.7)
信息技术	1 096.4	1 103.4	(7.0)	(0.6)
医务	157.8	168.2	(10.4)	(6.6)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	3 624.9	4 171.4	(546.5)	(15.1)
速效项目	50.0	50.0	—	—
<b>小计</b>	<b>32 223.3</b>	<b>28 743.6</b>	<b>3 479.7</b>	<b>10.8</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>61 449.4</b>	<b>59 999.5</b>	<b>1 449.9</b>	<b>2.4</b>
工作人员薪金税收入	2 761.3	2 594.2	167.1	6.1
<b>所需资源净额</b>	<b>58 688.1</b>	<b>57 405.3</b>	<b>1 282.8</b>	<b>2.2</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助 <sup>a</sup>	1 769.9	2 071.7	(301.8)	(17.1)
<b>所需资源共计</b>	<b>63 219.3</b>	<b>62 071.2</b>	<b>1 148.1</b>	<b>1.8</b>

<sup>a</sup> 包括摩洛哥政府提供的 1 718 345 美元和阿尔及利亚政府提供的 353 335 美元。

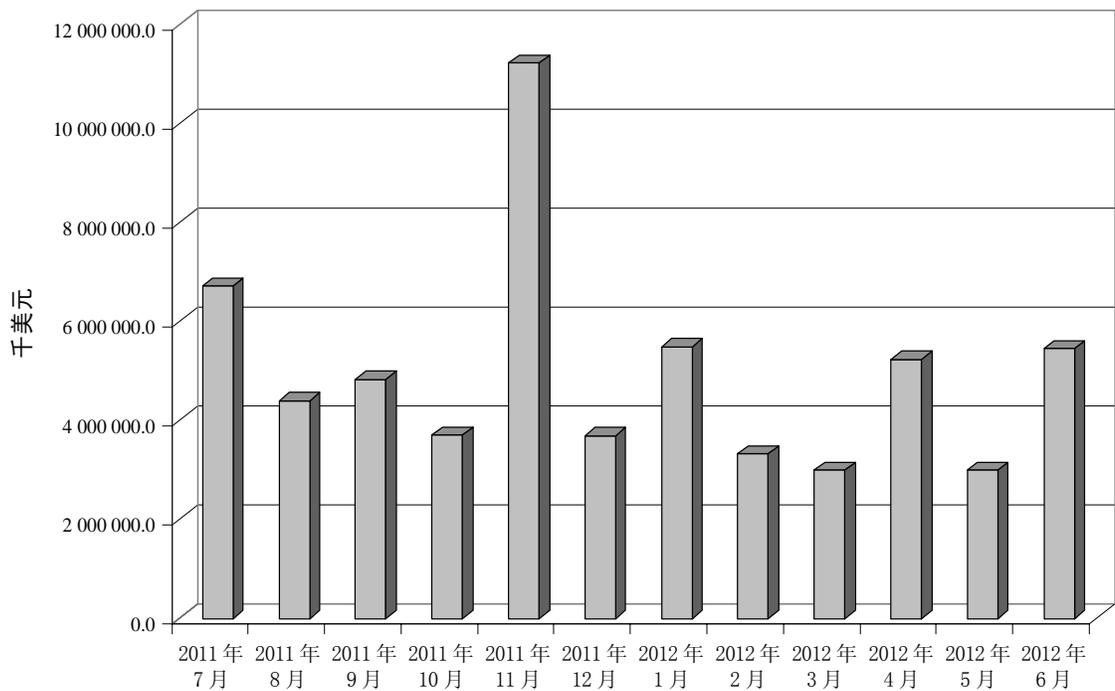
## B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨额	订正分配数
一. 军事和警务人员	6 667.1	202.1	6 869.2
二. 文职人员	22 559.0	2 875.4	25 434.4
三. 业务费用	32 223.3	(3 077.5)	29 145.8
<b>共计</b>	<b>61 449.4</b>	<b>—</b>	<b>61 449.4</b>
调拨额在批款总额中所占百分比			<b>5.0</b>

24. 本报告所述期间调拨资金的主要目的是满足文职人员的新增需求，因为国际工作人员在西撒特派团被指定为可带家属的工作地点之后按照统一服务条件享有更多权利，2011年5月在敲定预算后宣布上调本国工作人员薪金，以及在开展员额叙级活动后，本国工作人员的职等与预算相比有所提升。此外，本国一般事务人员的平均空缺率为4.2%，低于2011/12年预算编列的5%。业务费用项下重新排列资源优先次序的主要原因是2011年5月停运一架直升机，取消购置27辆轻型车以符合车辆标准配置比率，以及取消购置7辆重型车，改为从中乍特派团调入。

## C. 月支出模式



25. 2011年7月和11月支出较高的主要原因是为飞机租赁和运行服务的预期费用/付款拨付资金。

#### D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	55.7
其他/杂项收入	113.5
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	382.8
<b>共计</b>	<b>552.0</b>

#### E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
<b>主要装备</b>	
军事观察员	—
军事特遣队	92.0
建制警察部队	—
<b>小计</b>	<b>92.0</b>
<b>自我维持</b>	
设施和基础设施	1.7
通信	—
医务	67.7
特种装备	—
<b>小计</b>	<b>69.4</b>
<b>共计</b>	<b>161.4</b>

特派团因数		生效日期	上次审查日期
<b>A. 与任务区有关</b>			
极端环境条件因数	0.0	2010年11月1日	2007年4月16日
超常作业条件因数	0.8	2010年11月1日	2007年4月16日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2010年11月1日	2007年4月16日
<b>B. 与本国有关</b>			
运费递增因数(马来西亚)	4.25	2006年5月1日	
运费递增因数(孟加拉国)	4.00	2010年11月1日	

## F. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 <sup>a</sup>	1 369.5
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
<b>共计</b>	<b>1 369.5</b>

<sup>a</sup> 房舍由阿尔及利亚政府(110 798 美元)和摩洛哥政府(1 258 759 美元)提供。

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事观察员	(155.9)	(2.7%)

26. 所需资源增加主要是因为 200 名军事观察员进驻、轮调和返国的实际差旅费，而 2011/12 年预算只为 173 名军事观察员编列了差旅费。由于没有死亡和伤残索赔，总增加额已被部分抵销。

	差异	
军事特遣队	43.6	5.8%

27. 所需资源减少主要是因为特遣队所属装备(3 个航空医疗后送单元)没有部署，而且没有死亡和伤残索赔。

	差异	
联合国警察	76.3	46.1%

28. 所需资源减少主要是因为实际平均延迟部署因数 16.7% 高于预算编列的 0%，以及没有向在参与作为建立信任方案措施的探亲行程时从难民署领取每日生活津贴的警务人员支付月度生活津贴。所需资源减少的原因也包括没有死亡和伤残索赔。

	差异	
国际工作人员	(1 222.5)	(6.9%)

29. 所需资源增加主要是因为根据大会第 65/248 号决议统一服务条件并自 2011 年 7 月起指定西撒特派团为可带家属的工作地点之后，回籍假旅费、教育补助金和探亲旅费等一般工作人员费用有所增加。由于国际公务员制度委员会经大会第 66/235 号决议核准，决定自 2012 年 1 月 1 日起将工作人员薪金税率降低 15%，工作人员薪金税费用有所减少，这一减少额部分抵销了本项增加额。

<sup>1</sup> 资源差异数以千美元计。仅对增减不低于 5% 或 100 000 美元的差异作分析。

	差异	
本国工作人员	(809.4)	(20.0%)

30. 所需资源增加主要是因为 2011 年 5 月宣布上调本国工作人员薪金，自 2010 年 10 月和 9 月起分别在摩洛哥和阿尔及利亚生效，以及本国一般事务人员的实际平均薪金相当于 4 等 5 档，而预算编列的为 4 等 1 档。薪金上调是在 2011/12 年预算敲定后宣布。2010 年 4 月完成的西撒特派团员叙级活动的结果于 2010 年 7 月获得核准，执行时追溯至 2010 年 4 月 1 日。叙级对本国工作人员的影响在 2011/12 年预算中作了部分反映，但这一影响的总体规模只有在考虑到高一级员额工作人员的资历要求，并在完成对高两级员额的征聘程序和对叙级的最终审查之后，才能有所了解。此外，本国一般事务人员的实际平均空缺率为 4.2%，低于预算编列的 5%。

	差异	
联合国志愿人员	54.5	6.7%

31. 所需资源减少是因为实际空缺率为 10%，高于预算编列的 2%。

	差异	
一般临时人员	(16.4)	(34.9%)

32. 所需资源增加是因为本国工作人员薪金上调以及本国工作人员员额被叙级为较高职等。

	差异	
政府提供人员	(5.5)	(14.0%)

33. 所需资源增加是因为一名非洲联盟人员赴任和任满回国的计划外旅费。2011/12 年预算按往年经验编列，不包含此种旅费。

	差异	
咨询人	1.5	10.0%

34. 所需资源减少是因为咨询人提供危险货物培训的实际费用低于预算编列额。

	差异	
公务差旅	(49.2)	(7.0%)

35. 所需资源增加是因为特派团支助人员在各队部进行安保升级的所需时间超过计划。此外，新到任的部队指挥官在特派团内部出差会见了多方人员。由于培训管理持续改善，特派团得以优先在内部进行培训，同时减少需要出差的外部培训，特别是对支助部分的培训，这一减少额部分抵销了本项总增加额。

	差异	
<b>设施和基础设施</b>	(141.1)	(3.2%)

36. 所需资源增加主要是因为护堤东侧5个队部为遵守最低运作安保标准进行安保升级和战地防卫设备的有关支出，以及购置两套水处理设备的费用超过计划数，而且还在计划外购置了一套水处理设备。本项增加额已被下列因素部分抵销：护堤东侧多个改造和翻修项目因安全问题推迟，护堤东侧各队部的维修工人延迟部署，以及发电机更换后维修服务减少。此外，新购置发电机的备件需求低于预期，而且由于特派团未按计划与电网连接，公用设施的支出也有所减少。

	差异	
<b>陆运</b>	2 344.3	65.0%

37. 所需资源减少主要是因为取消购置27辆轻型车以符合车辆标准配置比率，以及取消购置7辆重型车，改为从中乍特派团调入。由于出现与遵守最低运作安保标准有关的计划外工程项目以及设备和材料运输，加上燃油价格上涨，燃油支出有所增加，这一增加额部分抵销了本项总减少额。

	差异	
<b>空运</b>	2 368.7	13.9%

38. 所需资源减少主要是因为2011年5月终止一架直升机的合同。由于租赁和运作固定翼飞机的实际合同费用高于2011/12年核定预算的编列额，本项减少额被部分抵销。

	差异	
<b>通信</b>	(475.1)	(33.7%)

39. 所需资源增加主要是因为购置通信设备以改善各队部的语音和数据服务。这些设备原计划在2010/11年期间购置，但因资金限制和重定资源优先次序而未能采购。由于转发器实际收费降低，商业通信支出有所减少，这一减少额部分抵销了本项增加额。

	差异	
<b>医务</b>	(10.4)	(6.6%)

40. 所需资源增加主要是因为需要转至工作地点以外二级和三级医疗设施的航空医疗后送次数增加(实际后送22次，预算中为14次)。

	差异	
<b>其他用品、服务和设备</b>	(546.5)	(15.1%)

41. 所需资源增加主要是因为设备运送费用，包括住宿设备、预制设施和来自中乍特派团的车辆。

## 五. 有待大会采取的行动

42. 就西撒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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 449 900 美元；

(b) 决定如何处理 2012 年 6 月 30 日终了期间共计 552 000 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入(55 700 美元)、其他/杂项收入(113 500 美元)和上期债务核销额(382 800 美元)。

---