



秘书长根据第 1360 (2001) 号决议第 5 段提交的报告

一. 导言

1. 本报告是根据 2001 年 7 月 3 日安全理事会第 1360 (2001) 号决议第 5 段提交的；在这段中，安理会要求我在决议生效后 90 天向安理会提交一份关于本决议执行情况的综合报告。本报告说明自我 2001 年 5 月 18 日向安理会提交到 2001 年 5 月 1 日为止的上一份报告 (S / 2001 / 505) 以来，根据第 986 (1995) 号决议实施的伊拉克境内人道主义方案执行情况的各项发展。除非另有说明，否则本报告所载资料的截止日期为 2001 年 8 月 31 日。

2. 2001 年 7 月 23 日，伊拉克政府根据安全理事会第 986 (1995) 号决议第 8 段 (a) (二) 的规定，向我提交了第 1360 (2001) 号决议第 1 段规定的新时期 (第十阶段) 的分配计划，供我审议并核准。分配计划 (S / 2001 / 758) 于 2001 年 8 月 1 日获得核准。

3. 人道主义方案在全国范围内的有效执行继续面临着一些严重困难和障碍，对此我在以前各份报告中一再提请安理会注意，并且伊拉克方案办公室也经常提请安全理事会关于伊拉克与科威特间局势的第 661 (1999) 号决议所设委员会 (以下称委员会) 注意此事。

4. 由于分配计划的拟订程序繁琐，并且在提交时出现延误；分配计划在获得批准之后不久，以及在某个特定阶段过程中及该阶段之后，进行了数百次修改；

伊拉克政府以及联合国各机构与方案签订必要用品订购合同的速度缓慢，并且供应商及有关机构和方案向秘书处提交这类合同申请时过于拖延，这些都使方案受到了一些影响。除了在核准申请的过程中遇到的一些困难之外，大量已经获核准的申请在开信用证的过程中由于伊拉克中央银行在这些合同上的行动迟缓而又有许多延误。委员会积压的申请案件的数目非常高，令人无法接受，总值在 40 亿美元以上，继续给方案的有效实施造成不利影响。此外，由于对第 1284 (1999) 号决议所设想的现金部分的实施方面缺乏协议，继续严重阻碍方案的执行。

5. 尽管安理会取消了石油收入的最高限额，但由于伊拉克政府减少或完全停止根据该方案出口的石油数量，来自石油出口的收益大大减少，方案的执行也大受影响。到 9 月 15 日为止，只有大约 12 亿美元仍可用于核准其他申请。如果目前正在处理的申请均获核准并且搁置的申请也都放行，则 ESB 账户 (59%) 的资金将欠缺 60 多亿美元。

二. 创收

A. 石油生产以及石油和石油产品的销售

6. 自第十阶段开始以来，石油监督员和委员会共审查和核准了 107 份合同 (包括 46 份从第九阶段延伸到第十阶段的合同，其中 5 份后来由伊拉克国营石油

销售组织取消)；涉及到 33 个国家的采购商。¹ 这些合同下核准可以出口的石油总量大约为 30500 万桶，价值大约为 77 亿欧元（按目前的汇率折算为 71 亿美元）。

7. 伊拉克石油出口的速度在现阶段（第十阶段）略低于正常水平。在本报告所述期间，共完成了六十三批总计 10 900 万桶石油的出口，价值大约为 25.52 亿欧元（按目前的汇率折算为 23.37 亿美元）。在出口的总量中，36.2% 通过杰伊汉出口，63.8% 通过巴克尔港出口。

8. 根据第 986（1995）号决议以及其后所有相关决议，石油监督员继续就定价机制、合同的核准与修改以及与出口和监测相关的其它问题协助委员会并提供咨询意见。石油监督员与派驻观察石油装船与转运的赛波特公司的独立检查员密切合作，确保对有关石油装置和提油过程进行监测。伊拉克原先采用的石油出口检查方式保持不变。

B. 与伊拉克方案有关的联合国账户

9. 根据安全理事会第 986（1995）号决议第 8 段（a）至（g）的规定，与伊拉克方案有关的联合国账户分成七个不同的基金。到 2001 年 8 月底为止，根据安理会第 1284（1999）号、第 1330（2000）号和第 1360（2001）号决议的授权，为第十阶段存入了 11.629 亿欧元，使方案执行以来销售石油的收入总额达到 373.339 亿美元和 94.11 亿欧元。本报告附件一说明截至 2001 年 8 月 31 日为止，石油总收入在各个基金的分配情况以及相应的支出。附件二说明与石油收益和人道主义用品有关的信用证的数目和价值。

¹ 阿尔及利亚（1）、奥地利（1）、白俄罗斯（1）、中国（7）、塞浦路斯（4）、丹麦（1）、埃及（1）、法国（2）、意大利（1）、约旦（7）、肯尼亚（2）、黎巴嫩（2）、列支敦士登（4）、纳米比亚（2）、尼日利亚（1）、阿曼（1）、巴基斯坦（4）、巴拿马（3）、卡塔尔（3）、罗马尼亚（3）、俄罗斯联邦（15）、新加坡（1）、南非（1）、西班牙（2）、瑞士（5）、阿拉伯叙利亚共和国（7）、泰国（1）、土耳其（4）、乌克兰（5）、阿拉伯联合酋长国（8）、大不列颠及北爱尔兰联合王国（2）、越南（4）和也门（1）。

10. 安全理事会在第 1360（2001）号决议第 8 段中请我采取必要步骤，从根据第 986（1995）号决议第 8（d）段设立的账户中转出过剩的款项，用于该决议第 8（a）段规定的用途，以增加可用来购置人道主义用品的款项。大家应当记得，利用第六阶段结束时拨出的 2 亿美元已设立了一个意外储备金。2000 年 9 月，又划拨了第七阶段结束时的多余资金 5 200 万美元，用于采购人道主义用品。我在 2001 年 3 月 2 日的报告（S/2001/186 和 Corr. 1，第 26 段）中向安理会通报了此事。另外，在 2001 年 7 月，又划拨了第八阶段结束时的多余资金 7 500 万美元，用于采购人道主义用品。由于第九阶段期间石油收入大幅下降，因此在本报告所述期间没有多余资金可用于采购更多的人道主义用品，实际上还出现了短缺。在现阶段结束时将再进行一次审查，届时查明的任何多余资金也将作出相应分配。

11. 石油收入水平的波动表明维持方案实施以来一直运用的 ESD 帐户（2.2%）的现有百分比是一项深谋远虑的举措。此外，该帐户的支出主要包括执行“石油换食品方案”的人员费用；这项费用在一个阶段内是无法轻易加以调整的。保持 ESD（2.2%）帐户现有的分配比例极其重要，以便抵销这一账户过去曾经出现过的资金突然短缺造成的消极影响，并同时提供某种程度的运作稳定和服务保证。形成的机制还确保秘书处将未使用的行政资源用于采购人道主义用品。

三. 合同申请的处理与核准

A. 在 ESB（59%）账户下收到的申请的处理

12. 截至 2001 年 9 月 15 日为止，秘书处收到伊拉克政府签署的合同申请的总值为 328 亿美元，而分配计划第一至第十阶段编列的预算总额为 345.8 亿美元。然而，实际可供伊拉克政府签约的资金总额为 279.78 亿美元，其中包括 ESB（59%）账户资金的本金和利息收入、因批量采购食品和药品而从 ESC（13%）账户支付或将要支付的偿款以及 ESC（13%）账户用于支付石油零配件费用的份额。委员会和秘书处已经核准或通知了 14 687 份合同申请，总值为 267.86 亿美元。因

此，现在仍有大约 11.92 亿美元仍可用于核准其它申请。附件三以统计方式载列在 ESB (59%) 账户下提交的所有合同申请的处理与核准情况。

13. 预计收入（计划数字）和实际石油销售收入之间存在的巨大差距，加上方案各个部门提交申请及核准申请的速度也相差甚远，这造成用于各部门的资金供应出现严重失调，以致一些部门获得的资金几乎能够达到分配计划的水平，而另一些部门，包括农业、教育、电力、医疗以及用水和卫生等部门已经获准的 381 份申请却因缺乏资金而无法签发核准通知书，所缺经费总额为 12.32 亿美元。伊拉克方案执行主任一再建议根据实际拥有的资金修订分配计划的拨款数额，以确保各部门所需的资金取得平衡并迅速签发核准通知书，但我深感遗憾的是伊拉克政府并没有对这些建议采取行动。

14. 申请的处理也因提出申请的数量多寡不定而受到影响。在突然收到大量申请之后会出现间歇性的搁置。然而对医疗部门进行的抽样分析表明，签署合同和向秘书处提交有关申请之间的时间已从第八阶段的 42 天减少到第九阶段的 28 天；在石油部门，这一时间从 51 天减少到了 34 天。

15. 尽管被搁置的申请的净值从 2001 年 5 月份的 37 亿美元增加到 9 月 15 日的 40.5 亿美元，但其相对价值却从提交给委员会的所有申请总值的 17.8% 降到 16.77%。我欢迎委员会最近对水事部门和卫生部门的相关问题进行了一次技术审查，同时再次呼吁所有部门加快评审，并重新审议被搁置的申请。

16. 在一些申请上，委员会至少有一名成员不同意秘书处专家，这些申请有没有纳入根据第 1051 (1996) 号决议可以通知的物品的意见；这类申请的数目没有变化，仍是 218 件，但由于在电力部门有一些高值申请，其价值却增加了 1.86 亿美元，目前已达 6.48 亿美元。最近对第 1051 (1996) 号决议核准的进出口机制所适用的物品和技术清单进行了修订；预计这次修订及其他措施将有助于减少这类意见分歧的情况。

17. 关于生物和化学品清单 (S / 2001 / 560) 的第一套修订于 2001 年 7 月生效。联合国监测、核查和视察委员会根据这些修订，对原来确定需要包括一个或多个清单上的物品的所有申请重新进行了一次评估，查实现仍然搁置或以前曾经核准的 163 份申请中没有这些物品。在以前因含有这些物品而被搁置以及作为补充资料重新发给委员会的 81 份申请中，只有 18 份 (22%) 后来被放行；其余申请被搁置的原因已有改变。关于该清单 (见 S / 2001 / 561) 的核物品的第二套修订于 2001 年 9 月 1 日生效。联合国监测、核查和视察委员会对有关申请重新进行评估，并于 2001 年 9 月 15 日查实在 261 份这类申请中没有或这类物品；这些申请中有一些正在重新发给委员会。

18. 在“最终用户”观察的具体条件下，共有 801 份申请获得核准和 (或) 放行，总价值为 16.29 亿美元，其中有 413 份申请已经全部或部分交货，价值为大约 6.76 亿美元。为了便利跟踪这些申请并提出报告，伊拉克方案办公室建立了一个“最终用户”核查数据库。该数据库现在已全部运作，并已作出安排向委员会成员提供该数据库的内容。

19. 一些申请在获得核准之后，BNP-Paribas 银行没有从伊拉克中央银行接到开出信用证的要求；我欢迎这类申请的数目和价值已经减少，但同时敦促伊拉克政府进一步减少这类申请的数额，因为这类申请的数额仍然很高，共有 643 份，价值为 9.68 亿美元。

20. 我感到遗憾的是对伊拉克购买商缺乏合法的商业保护，再次呼吁委员会给予高度重视，采取必要措施保护 ESB (59%) 账户，防止商业舞弊行为及有时出现的欺骗做法。

B. ESC (13%) 账户

21. 截至 2001 年 9 月 15 日，向 ESC (13%) 账户大约划拨了 58.24 亿美元，其中 43 亿美元划拨给了联合国，用于在北方三省执行人道主义方案。其余 15.3 亿美元划拨给 ESB (59%) 账户，用来偿付根据批量采购安排发给北方三省的食品、药品和疫苗，以及用 ESC (13%) 账户为采购石油零配件和设备垫付的费用。

附件三用统计方式载列 ESC (13%) 账户下提交的合同申请的处理与核准情况。

22. 然而在报告所述期间，联合国各机构和方案提交申请的数量并没有多大改善，我对此仍很关切。已经请有关机构和方案的执行主管注意此事。

四. 观察和监测活动

A. 检查和核证人道主义物品

23. 在乌姆卡斯尔港，抵达货物的运输和核证工作受到一些后勤因素的制约；除此之外，联合国独立检查人员在伊拉克经核准的入境点检查和核证物品的进程正常进行。

24. 所有阶段和部门运达伊拉克的全部货物总值已达 148.4 亿美元，其中石油零配件和设备价值 9.03 亿美元。另外又为总值约为 107.15 亿美元的货物，其中包括石油零配件 13 亿美元发放了核准通知书。

B. 监测石油零配件和设备

25. 石油零配件和设备检查组对伊拉克南、北部的仓库和设施进行了 225 次视察。委员会以监测“最后用户”和后续活动为条件核准了 372 份合同申请；其中 127 份合同申请核可的货物已运抵伊拉克，检查组按照要求对其作了检查。检查组还负责对外国供应商提供的服务进行了特别核证。鉴于石油零配件和设备的运抵数量增加、所需要的监测活动也有增加，伊拉克方案执行主任请伊拉克政府同意逐步增加检查人员人数。伊拉克政府不同意增加人数，检查组的监测能力因此将受到严重影响，对此，我表示遗憾。

C. 联合国观察机制

26. 作为重组和提高观察机制工作的一部分，联合国伊拉克人道主义协调员办事处的地域观察股和多学科观察股正在合并。

27. 在效率、公平和充分三方面继续受到应有的重视的情况下，观察机制目前的重点在于对最后用户的核证需求作出回应，并对搁置的合同作出澄清。观察的

重点还在于综合跟踪的优先领域，评估和特别报告，以突显方案对居民的影响和搁置对方案执行产生的问题。

28. 目前采取行动，同政府技术人员一起审查遭到搁置的合同，并作出必要澄清，便利委员会再次审议这些合同。各部门工作组与政府对口单位合作，编写了搁置对人道主义各部门影响的综合评估报告，这些部门包括水事和卫生、电力、保健、教育，以及运输及粮食处理这两个关键部门。这些报告已送交委员会，希望有助于对有关合同的批准。

29. 虽然就联合国的观察活动同当局之间的合作普遍令人满意，但在某些具体部门，如教育、电力和营养，由于当局对此种观察的时间安排、次数和期间规定了种种条件，实地观察工作许多困难。人道主义协调员和联合国各机构及方案主管共同会晤了有关当局，对观察制度作出解释并争取支持。我想请伊拉克政府按照联合国秘书处同伊拉克政府 1996 年 5 月 20 日达成的谅解备忘录的有关规定，尤其是其中第 44 段的规定，为联合国的观察活动提供便利。

30. 各部门工作组在本报告所述期间所作观察按部门和类别的详细分配情况载于附件四。

五. 方案执行

A. 部门重点

31. 伊拉克政府以质次为由，拒绝接受三批小麦。因此，按照方案向该国提供的小麦储存急剧下降。政府从本国储备借小麦给方案，数量分别为 5 月份小麦需求量的 25%、6 月份需求量的 75% 和 7 月份需求量的 100%。这也可能是为了周转国家小麦储备而必须这样做。政府还配合其他商品的运销，作为其对方案和非方案库存合并管理的一部分；后来再用方案库存偿还这些商品。

32. 在本报告所述期间，每月发放到全国各地的口粮篮；为每人每日平均提供 2 229 千卡热量和 50.34 克蛋白质，分别相当于第八至第十阶段分配计划所定每人每日所需 2 472 千卡热量和 60.2 克蛋白质的 90%

和 84%。出现短缺主要是因为干豆、菜油和奶制品的供应量减少。特别要指出的是，给养发放表中，干豆占方案规定量的 57%、菜油占 83%、奶制品占 44%。在审查存货时，注意到第六至第九阶段订约采购并获得核准的的干豆和全脂奶粉的发货量分别仅为 39%和 47%。

33. 在北方三省，世界粮食计划署正在为口粮卡核查工作做最后的准备。此项工作力图提高现有数据的可靠性，以便保障每家每户都能公平地分得口粮。

运输和粮食处理

34. 过去四个月中，经乌姆卡斯尔港交付的设备价值 220 万美元，其中包括叉车、跨运车、鹅颈挂车、发电机和挖泥船及拖船的零配件；这些设备将大大改进港口的装卸能力，但仍迫切需要新的疏浚船、服务船和拖船，此类船只对于港口通道的维修和港口的其他服务而言是必不可少的，但现在仍被搁置。

35. 伊拉克共和国铁路收到价值 1 420 万美元的物品，这相当于按照方案它所收物品总量的 30%。伊拉克共和国铁路优先注重故障维修、修复火车头以及翻修巴士拉-巴格达-摩苏尔线旧轨的工作。铁路重建工作迟迟不前，因为缺少生产水泥轨枕所需的钢绳。信号设备和电信设备的合同仍遭搁置；没有这些设备，又是一大障碍。

36. 运抵该国的人道主义货物数量增加，铁路系统运行方面受到制约，私营部门卡车车队处境不佳，这些都在继续阻碍陆上运输的效率。最近核准的合同中新的卡车，这有助于减缓当前某些匮乏。卡车、零配件和其他关键物品的申请遭到搁置，其价值 3.92 亿美元，加上提供给轮胎厂——目前的产能只达到设计能力的 20 至 25%——其他必要供应品，这对伊拉克陆上运输正在产生严重的消极影响。

37. 磨粉厂和筒仓缺少必要的设备和试剂，无法进行基本的粮食质量测试，增加了所发放的粮食质劣、受污染的危险。现有的许多冷藏仓库不能运转，可用的冷藏车数量不足。按照方案，已经批准了总面积为

4000 平方米的冷藏仓库和冷冻仓库。急需解除对价值 540 万美元的有关合同的搁置。

保健

38. 先前搁置的 200 辆救护车已经放行。2001 年 6 月，有关疫苗的申请一律解除搁置。目前订购的口服小儿麻痹症疫苗、卡介苗、白喉/百日咳/破伤风三联疫苗和麻疹疫苗若能如期运达，则可满足伊拉克直到 2002 年 12 月的需求。治疗慢性病的一些必需药品不能准时运达，仍然处于短缺状态。

39. 工作组前往撒马拉、萨拉赫丁和尼尼微，对撒马拉药业设施进行观察。工作组指出，各个工厂的机器和设备多属老旧，不能高效运作。目前，撒马拉药业工厂平均生产能力为其设计能力的 35%。撒马拉药业在不同程度上满足伊拉克中南部地区对某些类别药物的需求。但由于卫生部坚持要直接用现金偿还费用，而不是目前大宗采购安排所用的代管帐户转帐方式；卫生部官员指出，大多数投入来自非方案资源；所以，向北方供应这些药品的问题依然存在。这件事令人关注，原因是批量采购因撒马拉药业制造药品而减少，可是所生产的药品又不能适当地提供给北方三省，这就造成北方此类药品短缺。秘书处目前正在审查此事，并将就此向委员会提出建议。

40. 方案投入提高了伊拉克国内的一些公共卫生情况。卫生部公布的 1997-2000 年传染病趋势数字显示，大多数传染病的发病率降低了，其它许多传染病则保持稳定。但阿米巴痢疾、棘球蚴病、弓形体病、伤寒、结核病和内脏利什曼病则稍有增加。水媒疾病发病率高，主要可归因于伊拉克水和卫生基础设施差。

41. 实验室诊断能力依然存在着严重不足，主要是因为有关申请遭到搁置。如果麦康基氏肉汤不能在一个月内运到，大多数实验室将无法进行细菌分析。鉴于事情的严重性，世界卫生组织(卫生组织)和人道主义协调员办事处正在协力解决这一问题。我呼吁委员会从速审议其对此十万火急之事的态度。

42. 7月最后一个星期发送到北方三省的疫苗中，卡介苗和口服小儿麻痹症疫苗量够用三个月，麻疹和结核菌素试验疫苗量够用四个月，白喉/百日咳/破伤风三联疫苗够用22天，这样，7月的免疫率就稍稍高于6月。埃尔比勒省的九个推广工作组进行了一次小规模麻疹/流行性腮腺炎/风疹三联疫苗接种活动，接种的儿童有4900人之多，年龄在15至59个月之间。为改善麻疹免疫率低的情况，联合国儿童基金会(儿童基金会)和卫生组织正筹划在2001年11月进行一次接种活动。

营养

43. 目标明确的营养方案达不到效果的主要因素是：提供的经费相对较少，供应品合同的签订和运抵有所延误，以及往往因供应商不能履行合同义务而经常取消合同。在分配用于直到第九阶段的这项目标明确的营养方案的4150万美元之中，已提交并核准了价值为2790万美元的合同。其中仅有51%（价值为1440万美元）的供应品已运抵该国，而在第四、第五、第六和第八阶段签订的其余合同都已取消，其原因或是供应商没有能力供货（第五阶段签订的高蛋白饼干和食疗牛奶合同），或是更换了受污染的供应品（第四和第六阶段签订的食疗牛奶合同）。在第七和第九阶段未向秘书处提交任何申请。自第四阶段以来，联合国旨在补救这种情况的努力未取得任何成果。营养部门工作组与卫生部合作进行的可接受性研究的观察结果确认，高蛋白饼干的可接受率近达100%。这一指数表明这种饼干将确实得到食用，政府据此作出决定，将第十阶段分配用于高蛋白饼干的款项增加到1000万美元，但这仍然不敷所需。

44. 在本报告所述期间，开展工作的社区儿童保育单位的数目为2402个。政府设立3000个单位的目标未能在2000年12月实现，因此已将其重新定为2001年12月实现的目标。一些已设立的单位因缺乏供应品而被迫关闭。运输和储存方面的制约因素依然存在。如能批准自2000年10月以来一直被搁置的对189辆货车的申请，则可部分解决这一问题。

45. 2001年6月向伊拉克政府提交了一项综合营养方案“改善伊拉克境内儿童的营养”。该方案建议推广、支助和保护全母乳喂养，控制微营养素缺乏症，并向5岁以下儿童分配补充食品。伊拉克政府于7月通知联合国，该建议仍在审查之中。

46. 在北方三省，监测学校供餐方案的粮食计划署表明，分配高蛋白饼干对86%目标学校的儿童的课堂行为及学习能力产生了积极影响。

水和卫生

47. 清洁饮水的供应依然远远不敷所需，下水道堵塞造成街道污水泛滥，已成为伊拉克中部和南部各地许多城市地区常见的现象。动用273架污水坑抽空机和喷射器有助于防止污水系统进一步恶化。据联合国在中部和南部各省13个污水处理厂中6个厂的观察显示，方案投入对于改善这些设施排放的下水道污水的质量，方案投入并未产生任何明显影响。因此急需解除对这些设施的机械和电气设备合同的搁置。

48. 尽管由于按照方案所采购的物品已经运抵并安装，水处理厂和小型水处理装置的总体效益有所提高，但持续短缺的电力供应降低了这种效益，使水处理厂的实际工作效能降低10%，用于农村地区居民的小型水处理装置的效能则约降低24%。由于缺乏未净化水，一些主要安装在灌溉渠道的小型水处理装置已经停止使用。按照方案提供的296辆运水车为消费者提供饮水。在卡尔巴拉、萨拉赫丁、安巴尔、塔米姆和迪亚拉进行的评估表明，这些运水车仅能满足25%至50%的需求，这强调了必须迅速核准被搁置的450辆运水车的合同。最近交货的三架小型水处理装置已在巴格达市安装，这有助于向20万消费者供应以前无法得到的饮用水。

49. 水处理设施收到的566台加氯杀菌机已有70%装妥，这多少改善了饮用水的质量。然而，实验室设备和化学剂的短缺严重限制了对水质的监测。此外，由于缺乏目前被搁置的运输和包括防护服在内的处理设备，这一期间两万个氯气筒只运送了大约三分之一。最近运达的反铲挖土机和履带挖土机方便了280

公里新管道的铺设,使 50 万余人受益。然而,迄今运达的管道有 70%以上仍储存在仓库中未予使用,这是因为运送和铺设管道的装卸、运输和建造设备不足和资金欠缺的缘故。

50. 在北部三省,估计目前净化水的生产能力可以满足 90%以上居民的需求,但由于非法私接水管和(或)现有系统中的漏水问题,污染依然普遍存在。目前正在加紧努力,改善这种情况。在减少非法私接水管和杜绝漏水并将供水系统扩展到以前没有水供应服务的城市地区之后,水分配系统已得到扩展,受惠人数已达 916 000 人之谱。

51. 水质测试的结果符合化学标准,不过测试的样品表明从埃尔比勒和达胡克两地市中心采集的水依然不适于饮用,从苏莱曼尼亚市采集的水样则未受污染并完全符合卫生组织的标准。北部所有三省城乡和农村地区水中的细菌含量均超过卫生组织允许的限度。

农业

52. 通过方案对灌溉投入的供应已逐步提高了政府灌溉基础设施的效能。目前已开垦和复耕了 15 000 多公顷可耕地。然而,并非所有土地都有收成,这是由于河流水位偏低、灌溉用水短缺的缘故。冬季作物(小麦和大麦)的收成于 6 月结束,由于雨量充沛,配合方案投入的积极效应,所以获得了丰收。然而夏季作物因灌溉用水不足而歉收。向日葵、稻米、玉米和棉花的种植有限,尚不到去年夏季的 20%,种植的稻米则仅能为明年的种植季节留下种子而已。

53. 由于搁置了有关 850 多吨用于水果和蔬菜生产的各种杀虫剂的合同,造成最近粉虱肆虐,影响了迪亚拉、瓦西特、卡尔巴拉和巴格达四省一万多公顷的柑橘园。灾情急速蔓延到邻近各省。价值 375.3 万美元的动物和家禽疫苗的关键投入也被搁置。该国肠毒血症横行,但根本没有急需的疫苗,这对小反刍动物种群造成了严重威胁。此外,受到搁置的还有实验室设备、诊断用具、实验室和低温运输系统用品,这对解决兽医低温运输系统和诊断设施不足都至关重要。

54. 在尼奈瓦、巴比伦、塔米姆和萨拉赫丁四省对农场灌溉系统的评估显示,灌溉系统对农业生产具有积极影响,自获取设备以来,灌溉面积和耕作面积分别增加 45%和 47%。

55. 在北部三省,联合国粮食及农业组织继续进行恢复农工业的工作。哈里尔水果加工厂于 2001 年 6 月 26 日投产,截至 2001 年 8 月 4 日,已生产 59 万罐番茄酱。对阿尔巴特油料加工厂、德尔班迪汉奶制品厂、艾尔比勒屠宰场以及在艾尔比勒和苏莱曼尼亚的屠宰场的可行性研究已最后完成。已编制了油料、水果和奶制品的市场调查报告。

56. 在动物健康部门内,出现了四起由扁虱传染的克里米亚-刚果出血热病的报告,造成一人死亡,以致对畜栏、牲畜市场和屠宰场紧急喷洒了药物。使用了可注射的药剂治疗牛、绵羊和山羊。在本报告所述期间继续积极监视病害,特别着重口蹄疫的疫情。

供电

57. 发电量不足对消费者产生严重影响,巴格达市每天停电 2 至 4 小时以上,巴格达省每天停电 12 小时,中部和南部其他 14 个省则每天停电可长达 18 小时。虽然这种情况与去年同期类似,但预计新的天然气发电机组投产后,情况将有所改善。

58. 伊拉克中部和南部各省的现有发电能力估计为 3 600 兆瓦。过去三年期间的区域性干旱使水电站机组安装时的发电量 1 844 兆瓦降低到目前的 200 兆瓦。该国发电能力不足现象在过去三年期间逐步严重。估计 2001 年电力短缺 2 800 兆瓦。估计 2002 和 2003 年电力短缺量将分别降低到 2 000 兆瓦和 1 500 兆瓦,这是由于包括最近取消搁置的圣城发电站(2x125 兆瓦天然气发电机组)第二阶段在内的一些新发电机组得到安装并且并入电网。鉴于这一情况,至关重要是应尽早核准有关纳杰夫、迪比斯和鲁马利阿的新天然气发电机组的合同,用于萨拉赫丁、谢马勒和尤西菲亚热电站大型热发电机组的补充合同,以及用于杜拉热电站的修复合同。此外,应作为高度优先事项,要求得到供发电站使用的化学品和设备、通信系统、

以及供在当地生产电缆、导线和配电变压器之用的原料。

59. 1998 年年底开始的干旱之前，北部三省的杜坎水坝和德尔班迪汉水坝的两座水电站约发电 350 兆瓦，这一发电量不足以满足人道主义和基本民用需求。现在这两座水坝仅发电约 70 至 80 兆瓦。现已按照第六和第七阶段的分配计划提供物资，用以紧急扩充发电能力以弥补短缺，首先是建造三座 29 兆瓦的发电站，其次是将这一发电能力提高一倍。

60. 目前，尽管刚过去的冬天下雨，杜坎发电站和德尔班迪汉发电站水库的水位仍然很低，杜坎的水位略低于去年这个时期。然而，由于为灌溉目的而排放了更多的水量，杜坎和德尔班迪汉的发电量在上一次报告所述期间有所增加。分配给埃尔比勒的电力约为 20 兆瓦，余下的则分配给苏莱曼尼亚，上次报告所述期间的数量则分别为 10 兆瓦和 30 兆瓦。杜胡克的电力已并入全国电网，该地的供电量平均为 45 兆瓦，上一个期间平均为 10 兆瓦。

61. 如我上一次报告(S/2001/505, 第 95 段)所述，已提请伊拉克政府注意北部三省各地方当局于 2001 年 4 月就重新并入全国电网一事达成的“共同谅解”。伊拉克政府必须早日作出回应，作为就满足北部三省长期电力需求战略达成共识的下一个步骤。

62. 作为紧急发电方案的组成部分，三座 29 兆瓦柴油机发电站中的最后一座已在本报告所述期间在苏莱曼尼亚投产。令人遗憾的是，由于伊拉克政府没有向关键的技术专家签发签证，这三座 29 兆瓦柴油机发电站不得不采用将每天运行时间减少到 8 至 16 小时的模式，而不是所计划的每天运行 24 小时。使这三座柴油机发电站持续运作的必要性至关重要，因为这是向当地医院以及重要的灌溉和抽水站供电的唯一可靠手段。

63. 由于签证问题没有解决并显然已陷入僵局，联合国开发计划署（开发计划署）目前正在编制缩小运行规模的应急计划。这将影响到进行中的修复和建筑工程，也将影响到已安装的发电设施的运作和维修。预

计承包商将会提出因开发计划署没有能力履行合同义务而产生的索赔。一旦运行规模缩小之后，再次恢复将要若干个月的时间间隔。

教育

64. 在该国交付的累计价值为 250 万美元的重建物资之中，有 85% 已分配给最终使用设施。但实地观察表明，所分配的物资并未遏制该部门的恶化。对中部和南部各省 250 所小学进行抽样调查表明，81% 的小学处于恶劣或岌岌可危的状况。

65. 教育部的印刷设施印制的教科书尚不足所需的 10%。虽然订购的零配件约有 85% 已运抵该国，但其余的 15% 也至关重要，而重建工作只有在它们完全得到交付并提供现金之后才能开始，因为这才能进行必要的安装工作和获得专门知识。此外，教育部已开始建造两座新粉笔厂的工作，但只有在第五阶段订购的材料剩余的 50% 部分运抵之后，该项目才能切实开始。

66. 自开始实施方案以来，已分配了目标为 200 万张课桌中的 48%。虽然生产课桌的设施的合并年生产能力为 375 000 张，但过去四年期间该国仅生产了 210 000 张。这些设施无法实现其生产潜力，是因为关键投入的运抵情况很不规则、电力供应不足和收到的材料质量低劣或规格不对。

67. 在高等教育分部门，最近进行的观察访问表明，虽已收到了一些类别的方案投入如体育设备和运输车辆等，但对于学习有直接影响的包括计算机和实验室设备等核心物品却依然被搁置。对于加强所有大学和专科学校的实践训练和科学研究而言，这些物品是必不可少的。迫切需要委员会进一步审查第 1051 号清单所列的有关物品申请。此外，搁置印刷设备的情况正在严重影响着教育阅读材料的提供。

68. 联合国教育、科学及文化组织现在即将完成其为北方三省进行的学校查勘项目第一阶段的工作。采取这一主动行动是旨在使教育资料管理工作制度化和合理化，以便协助教育决策者更妥善地分配教育资

源，包括今后校址的选定。已在本报告所述期间编制、实地派发和收集问卷。数据已经输入电脑，分析数据的工作已经开始。在本项目下，被调查的学校总数有苏莱曼尼亚的 322 所，埃尔比勒的 204 所和杜胡克的 132 所。

电信

69. 近几个月来，一些被搁置的核心电信设备，包括微波、国际和国内转接系统及流动网络系统获准放行。大约 8 个月后，当批准的设备运抵该国，安装和启用后，网络和服务均将得到改善，使紧急服务和人道主义方案长期以来的紧张情况获得缓和。不过，只有长期被阻止进口的光缆和系统及数据通讯网络获准放行后，这一部门才会出现真正的实际改善。

70. 国际电信联盟在北部三省的活动包括进行实地调查，确定苏莱曼尼亚和杜胡克境内流动网络的涵盖范围；视察扎胡地区以探讨将这一区域纳入基干输送网络的可能性。鉴于巴瓦吉和萨费恩两地的地雷已被联合国项目事务厅（项目厅）清除，已就通往这两个地点的道路的开通问题与地方当局进行讨论。为了准备迪纳拉、阿特鲁什、巴卜卢、尼扎尔和达胡克的地点，已完成了一项技术调查。目前就在埃尔比勒、苏莱曼尼亚和达胡克装设转换中心和连接这些中心的微波中继器的问题进行合同谈判。

住房

71. 由于住房被毁，人口过挤，伊拉克大多数居民的居住条件仍然很差。饮用水水质很差，排污和垃圾处理不足，使情况进一步恶化。

72. 2001 年 5 月 1 日至 8 月 31 日期间发出的建筑许可证达 27 418 个，较前 4 个月多 60%。应要求很快就将材料分发给最终使用者。平均而言，申请者只需等候一个星期就可获得所需的建筑材料。一般而言，库存的材料质优量足，不过有时会出现一些材料短缺的情况。

73. 尽管提供津贴，但一些最终使用者仍然没有能力购买材料。事实上，许多人延后或停建住房，以待日

后经济情况好转时恢复建设工程。鉴于方案材料的费用只占住房费用的一部分，其他组成部分也十分重要。当地建筑材料（例如水泥和砖）的供应是整个施工周期的必要部分。

74. 在住房部门，虽然暂时停止履行的合同只占累积合同价值的 6.36%，但对这一部门造成了严重影响，因为这些合同包括零配件、设备和机械，是当地恢复生产建筑材料所必需的。

75. 第九阶段的分配计划包括一个特别的拨款部分。政府利用这一部分在巴格达、米桑、济加尔、穆萨纳、巴士拉、卡迪西亚、塔米姆、尼尼微和萨拉赫丁等九个省建造 12 座社会住宅区，共有 6 000 个单位。

居住区重建

76. 在北部三省，联合国人类住区中心（生境）改变了方案的方向，将个别项目方法改为一揽子综合服务方法。住房建设项目将逐渐一并提供基本服务，例如供水、废物处置、道路和其他基础设施、学校和保健设施。预期这一新方法最终会为相互关联的项目网络制订一个以地区为基础的计划。以前通过的旨在在两年内建造 3 万个住房单位的目标仍然不变，但能否实现在很大程度上取决于管理之外的因素。

77. 在 8 月，项目厅完成了对埃尔比勒临时收容所内的国内流离失所者的需要的评估。对杜胡克和苏莱曼尼亚省的评估也接近完成。迄今主要的调查结果是许多被调查的地点明显缺乏供水和卫生设施，或这些设施受到损毁。此外，一些临时住所无法修补，需要大规模重建。因此，预期在北部三省的方案范围内与儿童基金会和人类住区中心进行进一步机构间协调；前者在供水和卫生方面是领头机构，后者是联合国负责建造的主要机构。

78. 关于向国内流离失所者分发紧急救济物品，项目厅和人道主义协调员办事处力求精简和统一核查过程，确保迅速和具有针对性地完成核实受益者名单。短期而言，支助国内流离失所者的项目将集中注意住在营帐和公共建筑物的人。目前计划改进埃尔比勒贝

尼斯拉瓦营的艰苦状况，并正在沙姆沙马勒建立一个营帐难民营。

排雷行动

79. 项目厅近来修订了排雷的优先次序，集中注意以乡村为中心的模式而不是独立的雷场。此外，联合国机构和地方当局参与确定雷场对乡村活动的各种影响并加以分类。预期这一过程的重大改变会更清楚地指出伊拉克北部哪些地点最需要进行排雷活动。然后，使用排雷资源满足这种具体的排雷要求，包括向受害者提供援助和提高对排雷的认识。

80. 在过去 4 个月，排雷行动方案清理了 18 个雷场并将土地交回社区，使社区有更多牧场和耕地、道路运输、住房和供水。

81. 由于不协调的活动造成延误，加上有时不准专家入境执行一些方案以及基本设备未能及时通关，排雷行动受到严重的阻碍。

B. 根据安全理事会第 1360 (2001) 号决议第 11 段规定的特别拨款

82. 安全理事会在第 1360 (2001) 号决议第 11 段中吁请伊拉克政府采取执行第 1284 (1999) 号决议第 27 段所需的其余步骤。该国政府已向伊拉克方案办事处提出了关于改善仓库储存和处理人道主义用品，包括卡车、叉车、冷链车和有关设备的许多合同申请。但相关的用品尚不足以充分解决联合国观察员报告指出的所有制约，诸如在许多储存设施中缺乏适当空间。关于保健用品，由于对全国储存管理系统自动化所需之电脑设备合同持续搁置，已对有效执行方案产生了严重影响。

83. 脆弱群体的需要也令人关注，因为该国政府在分配计划内针对女性户长家庭、处境艰困儿童和通过劳工与社会事务部组织的补充供粮方案的具体需要所提出的供应极少，甚至没有提出任何供应。但在第九阶段的分配计划中，政府首度拨出将近 3.88 亿美元，而在第十阶段的分配计划中，从根据安理会第 1330 (2000) 和 1360 (2001) 号决议提供的“特别拨款”

项下拨出了超过 3.78 亿美元经费。建议伊拉克政府对这项关注有所作为。

84. 住房和建造部得到拨款总额 1.94 亿美元，用于在各省内“低收入家庭高度集中的过份拥挤地区”建造住房。特别拨款还拨出一笔经费用于饮水和卫生设施、医院、学校、青年体育及娱乐设施。在第十阶段，政府拨款 2 100 万美元，用于劳工和社会事务部重建社会设施并为职业训练提供援助经费。这是令人欢迎的发展，因为正如分配计划中所说，“该部的任务是要对第 986 (1995) 号决议安排范围以外的人民中最贫困的部分提供援助方案”。

85. 关于第 1284 (1999) 号决议第 27 段规定的优先采购的物品，伊拉克政府已继续向伊拉克方案办事处就分配计划的具体申请和修订提出咨询意见。关于呼吁伊拉克政府提供经费，确保及时让非自愿流离失所者重新安置后能接受配给粮食，初步调查发现：没有等候期，个人完成登记程序后即刻就可以领到配给粮食。

86. 关于排雷问题，伊拉克中央和南部 15 个省境内与炸药及地雷有关的事故仍然令人关切。自第十阶段以来，政府已在分配计划中列入地雷/炸药清除活动，并已完成一项扫雷合同的定稿。政府又向伊卜恩阿勒库弗医院及其他卫生设施，提供医疗及义肢用品，对所有因地雷受伤的公民提供救助。

87. 在北部三省，儿童基金会的社会方案仍把重点放在关键机构实质重建以期为脆弱儿童服务，并培训照顾人员，支助加强当地机构的管理和规划能力。在报告所述期间，约有 5 650 名儿童得到复健服务，包括提供和修理各种整形用品、义肢、行动扶助器具、鞋和物理治疗。同时也对埃尔比勒职业及培训中心的街头儿童和童工提供援助。

C. 跨部门考虑

规划和信息收集

88. 过去四个月中，人道主义协调员办事处（北方）与联合国各机构和方案密切协作，继续努力按照我上

次报告(S/2001/505)第118段的阐述,为审慎使用ESC(13%)帐户提供的资源制订一个共同框架。人道主义信息联合中心已发展出一种机制使地理信息的交流更符合成本效益,达到多部门协调的目的。项目执行情况跟踪基础系统的开发也已按时完成,并将开始输入数据。同时正在开发一个着眼于地区一级的系统,用于定期收集、校对和比较有关需要和供应的切实数据。地区审查进程结合联合国各机构和方案进行的独立技术评价作出的结论和建议,将对整个机构间方案有所帮助。

紧急抗旱措施

89. 2000年10月至2001年4月的降雨数据表明北方三省的降雨量比去年同期多,虽然据报这一时期总降雨量比平均雨量约低15%。杜坎和德尔班迪汉大坝的进水量和水位没有显著提高。在这一区域的许多地区,由于冬季雪盖不足,泉水已经枯竭。因此,虽然冬季雨水足以确保该区域许多地区依靠雨水灌溉的农田耕种的谷类作物(小麦和大麦)获得丰收,但夏季月份用于灌溉的水量少于往年。

90. 随着人口和经济活动的增加,北方三省的缺水问题日益严重,而干旱使情况进一步恶化。因此,必须加强并有效实施机构间协调机制。作为第一步,目前已建立了一个由联合国主要机构和方案参与的水事综合管理系统,以增进协调和持续性。

91. 本季度的三个优先活动是水资源管理和供应、公共卫生和教育及公共宣传和培训。已在受干旱影响地区进行几项综合评价研究,以确定受干旱影响最为严重的村庄及所需的援助。

现金部分

92. 由于伊拉克中部和南部15个省份缺少现金部分,人道主义方案在多个级别的努力受阻,无法安装和有效利用工厂机器、设备和用品。

93. 例如如在健康部门,由于安装和维护设备的资金不足,发电机组、冷却机、血析机、心电图机、呼气末二氧化碳分析机、麻醉机和特护通气机被推迟使用

或停用。由于缺少需要购买的电缆,上述发电机均未安装。医院的许多手术间、特护病房和急救室都急需整修,以便安装一些新的灵敏设备,如血析机和磁性共振成像设备。

94. 令人遗憾的是,第1284(1999)号决议第24段的规定仍未得到执行,这些规定允许将依照第986(1995)号决议建立的代管帐户内的款额用于购买当地生产的用品,以支付由方案资助的基本平民需要带来的地方费用。因此,我再次吁请伊拉克政府给联合国专家发放必要的访伊签证,以加快对本地采购和现金部分至关重要的各项安排。我还要吁请安全理事会迅速通过将依照第986(1995)号决议建立的代管帐户的6亿欧元存款用于石油部门的拟议安排;我已根据第1330(2000)号决议于2001年6月6日将这些拟议安排送交安理会(见S/2001/566)。我还希望,一旦这些有关石油部门的拟议安排得到通过,类似的做法可推展到其他部门的支助活动。

签证签发和进口清关的拖延

95. 在我给安全理事会的上一份报告(S/2001/505,第121段)中提到违反谅解备忘录(S/1996/356)的有关规定,出现大量拖延签发和拒签联合国国际工作人员、顾问和承包商的签证的情况。这种情况仍未改变,主要原因是伊拉克政府的以下立场:外籍人员执行任务的费用很高,这些任务可由本国专家完成。

96. 自本阶段开始以来,有202项签证提出申请,签发了181个签证。但截至2001年9月23日,虽然联合国项目厅和开发计划署分别取消106项和82项签证申请,待发签证总数仍达231项,包括开发计划署的166项及联合国项目厅的32项,这些签证申请都是在本阶段开始之前提出的。9月23日,伊拉克政府通知人道主义协调员办事处,将向开发计划署签发88项签证。

97. 长期拖延签发与电力和排雷部门相关的入境签证,严重影响到埃尔比勒、达胡克和苏莱曼尼亚三省的方案执行。已完成的安装项目只有在监督交付使用所需的专家获得签证后才能交付使用。而在项目交付

使用过程中的拖延也可能给开发计划署和统包合同商带来法律和赔偿责任方面的影响。

98. 联合国项目厅排雷行动方案的战略计划和未来行动由于签发签证和技术及通讯设备清关方面的拖延而受到严重影响。由于这些拖延，已经取消了用于开发计划署电力网重建方案、进口机械整地设备和建立本地非盈利排雷行动组织的排雷合同。取消这三项合同严重影响了对加强排雷的期望。

99. 由于伊拉克政府的新规定，本报告所述期间在通过土耳其边境向北部三省进口支助方案所需用品时遇到困难。目前正在继续努力简化程序，以缩短行政周转时间。应该提出的是，这些拖延导致 300 万美元的滞期费，这还不算受到影响的联合国有关机构和方案可观的费用。

联合国驻伊拉克人员

100. 在 9 月 2 日给人道主义协调员办事处的普通照会中，伊拉克外交部通报了伊拉克政府的决定，宣布驻该处五名国际工作人员为不受欢迎人物，并要求他们在 72 小时内离开伊拉克。根据该项照会，伊拉克政府之所以作出驱逐这些工作人员的决定是“因为他们从事了损害伊拉克共和国国家安全，不符合所指派职责的活动”。这些工作人员是观察问题助理人道主义协调员、法律顾问、高级报告干事、一名报告干事和一名数据分析员。当时只有其中三名工作人员是在伊拉克境内。

101. 在 2001 年 9 月 3 日给伊拉克常驻联合国代表的信中，伊拉克方案执行主任指出，根据《联合国特权和豁免公约》，联合国官员在行使公务时享有豁免权，在处理某国政府对联合国官员行为不当的指控时，应将证明对工作人员所做指控的所有细节和证据交秘书长。然后秘书长将审查有关政府提供的证据，并据此决定如何反应。不同于基于互惠属于双边外交体制的《维也纳外交关系公约》，该公约没有规定可将联合国工作人员宣布为不受欢迎人物。

102. 虽经多次要求，伊拉克政府仍未提供任何可证明对有关工作人员所做指控的证据。只是出于对有关工作人员人身安全的关切，已要求他们在无损公约有关规定及所履行的职务的情况下尽快离开伊拉克。

四. 结论和建议

103. 按照第 986 (1995) 号决议，伊拉克原先获准在 180 天的期间内最多出口不超过 20 亿美元总额的石油，在按照有关决议作出扣减后，可为方案的执行提供 13.2 亿美元。第 1053 (1998) 号和第 1284 (1999) 号决议又增加了方案的供资额，后一项决议取消了石油出口收益的最高限额，使方案在第八阶段可以得到将近 65 亿美元。遗憾的是，由于伊拉克根据方案出口的石油大量减少，第九阶段执行核定分配计划所需的 55.56 亿美元无法达成。

104. 随着供资额增加和方案规模和范畴日益扩大，不仅照原先所设想的提供食品、保健和医药物品，而且还复原基础设施，包括石油部门，因此在安全理事会施加的严格制裁体制内，有效执行方案的工作正遭到很大的困难。这些困难又因委员会内部对若干紧要事项继续争执不下以及过多地搁置申请案件——截至 2001 年 9 月 15 日其总值达 40.5 亿美元——而更形加剧。

105. 我要重申，随着方案供资数额的增加，伊拉克政府实际上是能够解决伊拉克人民的营养和保健问题的，尤其是儿童的营养状况。分配计划中的部门分配仍旧是伊拉克政府的责任。它也要为 ESB (59%) 帐户下挑选其供应商与合同商负责。秘书处只在供应商通过其有关常驻联合国代表团和（或）驻联合国观察员代表团向伊拉克方案办公室提出申请后才会涉入。

106. 由联合国代表伊拉克政府在北方三省执行方案的工作面临着很大的困难。除了分发食品和医药外，方案涉及规模、范围和复杂性越来越大的全部门基础设施的复原和重建工作。联合国正参与执行类似于在经常发展方案下执行的项目。但是，就北方三省而言，地方当局已通知联合国，他们在支付公务员、

教师和其他地方官员的薪金和支付方案提供的资本资产的维修与操作费用方面遭遇了困难。我已请执行主任与联合国伊拉克人道主义事务协调员和有关机构及方案充分协商，审查这一情况和尽速就此提出报告。

107. 在北方三省有效执行方案的工作，尤其是在电力和排雷部门也受到在向联合国人员签发签证方面过度拖延及输入必要的设备与供应品方面遭到各种

困难的不利影响。我吁请伊拉克政府采取一切必要措施充分遵守谅解备忘录的有关规定。

108. 方案执行工作尽管困难重重和遭到各方面的批评，但已给伊拉克普通公民的生活带来了很大的不同。我认为，有关各方如采取建设性的协调一致行动，将大大增加方案缓和伊拉克的人道主义情况的效力。

附件一

截至 2001 年 8 月 31 日石油收入分配给各基金及相应支出的情况

1. 截至 2001 年 8 月 31 日,根据安理会第 1360(2001)号决议授权,已经将 11.629 亿欧元存入第十阶段帐户,使自本方案设立以来石油销售收入总数达 373.339 亿和 94.110 亿欧元。

2. 从本方案开始到现在为止,石油总收入的分配情况以及截至 2001 年 8 月 31 日相应的开支如下:

(a) 根据安理会第 986(1995)号决议第 8(a)段的规定已拨出 195.634 亿美元和 53.49 亿欧元供伊拉克政府购买人道主义用品。此外,这些帐户所得利息 11.244 亿美元和 3 710 万欧元也用来在伊拉克中部和南部各省购买人道主义用品。法国国家巴黎银行代表联合国出具用以支付伊拉克所需人道主义用品和石油工业零配件的信用证价值约达 197.375 亿美元和 31.947 亿欧元;在第一阶段到第十阶段,支付额达 136.972 亿美元和 1.792 亿欧元。

(b) 根据安理会第 986(1995)决议第 8(b)段和第 1153(1998)号决议第 2 段的订正规定,已拨出 57.678 亿美元购买人道主义物品由联合国机构间人道主义方案在北部三省分发。委员会核准的人道主义用品所记录的支出达 39.798 亿美元;

(c) 根据安理会第 986(1995)号决议第 8(c)段的规定,经将 133.599 亿美元直接转入联合国赔偿基金。截至 2001 年 8 月 31 日,共拨出 2.249 亿美元用作赔偿委员会直到 2001 年 12 月 31 日的业务开支,并拨出 120.929 亿美元,分批支付 A、C、D、E 和 F 类的索赔;

(d) 根据安理会第 986(1995)决议第 8(d)段的规定,已拨出 8.558 亿美元用作联合国与执行第 986(1995)号决议有关的业务和行政支出。联合国所有参与执行该决议的实体的行政费用共 5.096 亿美元;

(e) 根据安理会第 986(1995)决议第 8(e)段的规定,已经拨出 3.332 亿美元用作联合国特别委员会及安理会第 1284(1999)决议所设的后续机构联合国监测核查和视察委员会的业务费用。委员会的支出共 9 570 万美元;

(f) 根据安理会第 986(1995)号决议第 8(f)段的规定,并依照安全理事会所设委员会通过的程序,已拨出 9.192 亿美元用作经由基尔库克-尤穆尔塔勒克油管通过土耳其出口的原产于伊拉克的石油和石油产品的运输费,其中 8.802 亿美元已经支付给土耳其政府;

(g) 根据第 986(1995)决议第 8(g)段的规定,和后来在我 1996 年 2 月 1 日的报告(S/1996/978)第 34 段中的说明,已经将 1.395 亿美元直接转入根据安理会 1991 年 8 月 15 日第 706(1991)决议和 1991 年 9 月 19 日第 712(1991)决议设立的代管帐户,以使用作安理会第 778(1992)号决议第 6 段所指的偿还款。付还额共 1.395 亿美元。

附件二

截至 2001 年 8 月 31 日石油收入和人道主义用品信用证

石油收入

(美元)

阶段	最后存款	开具信用证数	从石油销售获得的信用证价值(美元)
一	1997 年 6 月 27 日	123	2 149 806 395.99
二	1998 年 1 月 2 日	130	2 124 569 788.26
三	1998 年 6 月 30 日	186	2 085 326 345.25
四	1998 年 12 月 28 日	280	3 027 147 422.35
五	1999 年 6 月 25 日	333	3 947 022 565.12
六	1999 年 12 月 23 日	352	7 401 894 881.57
七	2000 年 7 月 10 日	353	8 301 861 931.46
八	2000 年 12 月 5 日	319	8 296 257 148.06
共计		2 076	37 333 886 478.06

石油收入

(欧元)

阶段	最后存款	开具信用证数	从石油销售获得的信用证价值(欧元)
八	2000 年 12 月 29 日	63	1 579 613 927.64
九	2001 年 7 月 5 日	204	6 668 418 518.42
十	截至 2001 年 8 月 31 日	84	1 162 920 049.16
共计		351	9 410 952 495.22

ESB (59%) 帐户和批量采购的人道主义用品

阶 段	出具的信用证数	出具的信用证价值美元	交货时银行付款(美元)
一	870	1 229 078 786.79	1 209 308 382.81
二	538	1 193 975 676.69	1 179 588 382.74
三	672	1 210 934 759.07	1 180 833 523.44
四 人道主义用品	705	1 590 269 155.50	1 510 653 623.52
四 石油零配件	478	273 895 216.48	238 379 930.47
五 人道主义用品	1 046	1 865 029 623.18	1 594 928 612.98
五 石油零配件	521	286 429 952.77	215 778 977.20
六 人道主义用品	1 583	3 201 082 867.78	2 081 610 641.25
六 石油零配件	861	463 856 235.63	267 160 371.75
七 人道主义用品	2 201	3 983 524 693.02	2 396 080 150.47
七 石油零配件	672	389 561 236.26	148 564 939.29
八 人道主义用品	1 412	4 000 152 365.02	1 672 319 606.93
八 石油零配件	75	49 659 453.02	2 042 311.47
共计	11 634	19 737 450 021.21	13 697 249 454.32

阶段	出具的信用证数	出具的信用证价值欧元	交货时银行付款(欧元)
八 人道主义用品	127	257 895 635.52	6 056 430.23
八 石油零配件	29	259 396 012.11	221 662.50
九 人道主义用品	784	2 303 192 108.02	172 957 475.04
九石油零配件	73	345 012 233.28	-
十 人道主义用品	14	29 181 141.82	-
十 石油零配件			-
共计	1 027	3 194 677 130.75	179 235 567.77

附件三

截至 2001 年 9 月 15 日所有部门的 ESB (59%) 帐户申请情况 (百万美元)

部门	分配计划的分配总数	收到的申请		收到的申请与分配数之比	联合国秘书处通知/核批		办理中 a		已送委员会 b		委员会待批		委员会已批		搁置		冻结/作废	搁置 c	搁置 d
		价值	数量		价值	%	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值			
人道主义	30 978	14 133	29 576	95.47%	2 579	6 081	373	1 475	9 822	22 020	0	0	8 765	18 492	1 057	3 528	1 359	16.02%	12.56%
石油零配件	3 600	4 424	3 217	89.37%	575	601	433	481	3 240	2 136	0	0	2 768	1 612	472	524	176	24.53%	19.15%
总计	34 578	18 557	32 794	94.84%	3 154	6 681	806	1 956	13 062	24 156	0	0	11 533	20 104	1 529	4 052	1 535	16.77%	13.14%

截至 2001 年 9 月 15 日所有阶段的 ESC (13%) 帐户申请情况 (百万美元)

	占帐户分配额 13%	分配给联合国的资金 e	分配给进口的资金	收到的申请		联合国秘书处通知/核批		办理中 a		已送委员会 b		委员会待批		委员会已批		搁置		作废	共收到
				数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值	数量	价值		
共计	5 874	3 208	1 679	4 211	1 144	219	83	146	30	3 656	1 031	0	0	3 654	1 031	2	0.27	190	839

a 包括不合格和无后续行动的申请。

b 委员会已批、待批和搁置的申请。

c 搁置占送交的申请价值的百分比。

d 搁置占送交的申请价值+已通知伊拉克方案办公室已批的申请价值的百分比。

e 分配给联合国各机构和方案的数目，其中已扣除用于食品、药品/疫苗和石油部件（这些系伊拉克政府按大宗采购安排为全国所作的采购的 ESC（13%）帐户的份额。

附件四

部门观察表：2001年5月1日至8月31日期间

部门	观察方式			
	追踪	评估	最终使用/使用者	共计
粮食	23 987	39 680	0	63 667
运输与粮食装卸	254	118	239	611
保健	1 451	6	729	2 186
营养	1 106	482	0	* 1 106
供水与环境卫生	938	118	1 225	** 1 321
农业	1 187	585	445	2 217
电力	91	204	95	390
电信	250	2	9	261
教育	769	367	50	1 186
住房	11 437	3	0	11 440
共计	41 379	41 361	1 986	84 244

^a 访问总数不等于不同类型访问次数的总和，因为在同一次观察访问中评估和追踪同时进行。

^b 访问总数不等于不同类型访问次数的总和，因为在同一次观察访问中特殊的最终使用/使用者氯气追踪和普通成分追踪同时进行。