

**第五十六届会议**

议程项目 136

联合国东帝汶过渡行政当局经费的筹措**联合国东帝汶过渡行政当局 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告****秘书长的报告 *****摘要**

本报告载有联合国东帝汶过渡行政当局 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告。

大会 2000 年 12 月 23 日第 55/228 A 号决议为这一期间拨款为毛额 5.63 亿美元（净额 546 051 600 美元）。这一期间的支出总额为毛额 527 587 900 美元（净额 513 143 900 美元），从而有一笔未支配余额毛额 35 412 100 美元（净额 32 907 700 美元）。

产生未支配余额的原因主要在于减少了文职人员所需经费和业务费用。

本报告第 15 段提出大会就特派团的经费筹措所需采取的行动。

* 本文件迟交给会议事务部，但未依照大会第 53/208 B 号决议第 8 段的规定附注说明。大会在该决议中决定，迟交的报告应在文件脚注内说明延误的原因。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-5	3
二. 预算执行情况	6-11	3
三. 2000年7月1日至2001年6月30日期间的财务执行总体情况	12-14	4
四. 大会第五十六届会议将采取的行动	15	6
附件		
一. 2000年7月1日至2001年6月30日期间财务执行情况明细表		7
二. 关于重大差额的补充资料		9
三. 2000年7月1日至2001年6月30日期间计划和实际部署的军事人员和文职人员		18
四. 2000年7月1日至2001年6月30日期间分配数和支出		21

一. 引言

1. 安全理事会 1999 年 10 月 25 日第 1272 (1999) 号决议设立了联合国东帝汶过渡行政当局 (东帝汶过渡当局), 初次任务期限到 2001 年 1 月 31 日为止。安全理事会 2002 年 1 月 31 日第 1392 (2002) 号决议将东帝汶过渡当局的任务期限延长到 2002 年 5 月 20 日。

2. 秘书长 2000 年 3 月 10 日报告 (A/54/769/Add.1) 载有东帝汶过渡当局 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间维持费预算, 其原定数额为毛额 584 138 100 美元 (净额 567 377 100 美元)。编制该预算的依据是编制 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间初期预算 (A/54/769) 时所使用的业务构想、组织结构以及员额和非员额资源的预算假设。

3. 鉴于行政和预算问题咨询委员会的意见和建议 (A/54/875), 在重新提出 2000/2001 年期间的预算之前, 大会 2000 年 6 月 15 日第 54/246 C 号决议授权秘书长为 2000 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间承付不超过毛额 292 069 000 美元 (净额 283 688 500 美元) 的经费, 其中 2 亿美元由会员国分摊。

4. 考虑到东帝汶境内截至 2000 年 7 月 26 日的事态发展 (S/2000/738) 以及对东帝汶过渡当局结构的全面审查结果, 秘书长在其 2000 年 10 月 3 日报告 (A/55/443) 中提出东帝汶过渡当局 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间维持费的订正预算, 数额为毛额 592 306 800 美元 (净额 574 466 400 美元)。

5. 根据咨询委员会 2000 年 10 月 30 日报告 (A/55/531) 第 61 段的建议, 大会 2000 年 12 月 23 日第 55/228 A 号决议拨出毛额 5.63 亿美元 (净额 546 051 600 美元), 充作东帝汶过渡当局 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间费用, 其中包括大会第 54/246 C 号决议核准的毛额 292 069 000 美元 (净额 283 688 500 美元)。考虑到已按第 54/246 C 号决议分摊了毛额 2 亿美元 (净额 194 261 300 美元), 拨款总额余额由会员国分摊。

二. 预算执行情况

6. 秘书长向安全理事会提出的 2000 年 7 月 26 日的报告 (S/2000/738)、2001 年 1 月 16 日的报告 (S/2001/42) 和 2001 年 5 月 2 日的报告 (S/2001/436) 载有关于本报告所述期间东帝汶过渡当局的业务情况和当地局势的资料。

7. 东帝汶过渡当局在本报告所述期间的行动构想主要是根据与东帝汶人紧密协商, 为东帝汶建立一个过渡内阁。重点是当地能力建设以及建立各种能够提供基本公共服务和完全能运作的司法行政的临时自治机构。东帝汶过渡内阁于 2000 年 8 月 7 日成立, 将东帝汶人纳入内阁的所有重大决策领域。

8. 此外，在尚未正式成立东帝汶国防军之前，东帝汶过渡当局军事部分继续维持任务区内的安全。在特遣队人员和民警完全部署前，军事观察员继续保持联合国在各区的存在，并履行联络职能。随着军事人员和民警观察员的部署，军事观察员人数从最多时的 200 人减少到 120 人。包括两支快速反应警察部队的民警观察员继续在任务区内维持治安，并协助帝汶 Lorasae 警署的组建和培训。

9. 在本报告所涉时期，过渡行政当局从一组有经验的国际人员发展成为发挥功能的公共行政当局，承担了政府的基本职能，包括筹集收入用于公用事业。过渡行政当局的国际工作人员的任务包括筹划政府机构、同东帝汶人员联合提供服务并确定和训练高级官员网络，后者将协助运作未来的独立政府。

10. 由于在东帝汶过渡内阁和东帝汶过渡当局工作的职业公务员的报酬存在差异，因此国家干事的征聘仍然问题重重。因此，未能在本报告所涉时期填补国家干事的员额。

11. 由于没有部署海事民警部队，为装备该部队而购置五艘海军船只的计划没有实施。这影响到东帝汶海事警察部队的训练。不过，从民警部分抽调的小组提供了替代训练，使用的是用于沿海活动的小型充气船。

三. 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的财务执行 总体情况

12. 表 1 显示，2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的拨款毛额为 5.63 亿美元（净额 546 051 600 美元），支出为毛额 527 587 900 美元（净额 513 143 900 美元），其中包括未清偿债务 191 803 400 美元。此外，在本报告所涉时期提供了数额为 60 000 美元的编入预算的自愿捐助。结果产生未用余额毛额 35 412 100 美元（净额 32 907 700 美元），以毛额计算占经费大约 6%。附件一载列本报告所涉时期按预算项目开列的财务执行情况资料，附件二载有关于重大差额的补充资料。附件三载有关于在本报告所述期间计划部署和实际部署军事人员和文职人员的资料。附件四所载图表显示按主要预算类别开列的分配款额和支出款额。

表 1
分配款额和支出款额

(千美元)

支出类别	分配款额	支出款额 ^a	差额
军事人员	230 940.5	231 072.3	(131.8)
文职人员	191 491.6	170 435.5	21 056.1
业务费用	120 216.5	109 079.6	11 136.9
其他方案 ^b	3 403.0	2 556.5	846.5
布林迪西联合国后勤基地	-	-	-
维持和平行动支助帐户	-	-	-
工作人员薪金税	16 948.4	14 444.0	2 504.4
所需经费毛额	563 000.0	527 587.9	35 412.1
工作人员薪金税收入	(16 948.4)	(14 444.0)	(2 504.4)
所需经费净额	546 051.6	513 143.9	32 907.7
(编入预算的) 自愿捐助实物	60.0	60.0	-
(未编入预算的) 自愿捐助实物	-	-	-
资源共计	563 060.0	527 647.9	35 412.1

^a 包括未清偿债务 191 803 400 美元。

^b 不包括人员。

13. 在本报告所涉时期军事人员和文职人员的部署情况列于下表 2 和附件三图表。

表 2
2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间军事人员和文职人员的核定人数、
任职人数和出缺率

人员类别	核定人员	实际人数 (平均)	出缺率 (百分比)
军事观察员	200	136	32
军事特遣队	8 950	7 889	12
民警	1 350	1 169	13
民警 (建制部队)	290	240	17
国际工作人员	1 217	896	26
国家干事	19	-	100
当地工作人员	2 026	1 804	11
联合国志愿人员	820	554	32

14. 依照大会第 54/273 号决议第 17 段，在联合国主持下参与过渡行政当局的人员的安全和保障仍是高度优先事项。表 3 显示工作人员安全方面的支出细目。

表 3

用于工作人员安全的支出

(千美元)

项目	支出
国际保安人员	3 097.6
当地保安人员	926.1
房地改建和翻修	327.4
共计	4 351.1

四. 大会第五十六届会议将采取的行动

15. 大会就东帝汶过渡当局经费的筹措所将采取的行动如下：

(a) 决定如何处理 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的未支配余额毛额 35 412 100 美元（净额 32 907 700 美元）；

(b) 决定如何处理 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间总额为 29 140 000 美元的其他收入，其中包括利息收入（8 584 000 美元）、其他/杂项收入（1 532 000 美元）和上一期间债务节余或注销额（19 024 000 美元）。

附件一

2000年7月1日至2001年6月30日期间财务执行情况
明细表

(千美元)

支出类别	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)
	分配数 ^a	非经常性支出	支出总额(包括非经常性支出)	差额
一. 军事人员				
1. 军事观察员	6 424.3	-	5 775.6	648.7
2. 军事特遣队	150 153.8	-	150 934.3	(780.5)
3. 与军事人员有关的其他费用				
(a) 特遣队自备装备	35 367.9	-	35 367.9	-
(b) 自我维持	36 994.5	-	36 994.5	-
(c) 死亡和伤残赔偿金	2 000.0	-	2 000.0	-
第3项小计	74 362.4	-	74 362.4	-
第一类共计	230 940.5	-	231 072.3	(131.8)
二. 文职人员				
1. 民警	64 292.2	-	51 925.6	12 366.6
2. 国际和当地工作人员	109 917.9	-	103 142.8	6 775.1
3. 联合国志愿人员	17 281.5	-	15 367.1	1 914.4
4. 政府提供人员	-	-	-	-
5. 文职选举观察员	-	-	-	-
第二类共计	191 491.6	-	170 435.5	21 056.1
三. 业务费用				
1. 房地/住宿	8 467.6	2 132.5	5 651.5	2 816.1
2. 基础设施修理	9 400.0	5 846.6	5 846.6	3 553.4
3. 运输业务	13 536.8	2 597.5	12 532.0	1 004.8
4. 空中业务	55 210.1	1 645.5	56 219.2	(1 009.1)
5. 海上业务	2 035.9	26.2	465.7	1 570.2
6. 通讯	14 884.1	5 574.2	8 873.8	6 010.3
7. 其他设备	4 862.3	4 327.3	4 506.7	355.6
8. 用品和事务	10 319.7	-	12 547.1	(2 227.4)
9. 空运和水陆运费				
(a) 运送特遣队自备装备	-	-	1 282.1	(1 282.1)
(b) 商业货运和搬运	1 500.0	-	1 154.9	345.1
第9项小计	1 500.0	-	2 437.0	(937.0)
第三类共计	120 216.5	22 149.8	109 079.6	11 136.9

支出类别	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(3)
	分配数 ^a	非经常性支出	支出总额(包括非经常性支出)	差额
四. 其他方案				
1. 与选举有关的用品和事务	1 750.0	1 109.5	1 709.9	40.1
2. 新闻方案	1 550.0	414.0	776.3	773.7
3. 培训方案	103.0	-	70.3	32.7
4. 排雷方案	-	-	-	-
5. 解除武装和遣散方面的协助	-	-	-	-
第四类共计	3 403.0	1 523.5	2 556.5	846.5
五. 布林迪西联合国后勤基地	-	-	-	-
六. 维持和平行动支助帐户	-	-	-	-
七. 工作人员薪金税	16 948.4	-	14 444.0	2 504.4
第一至七类所需经费毛额	563 000.0	23 673.3	527 587.9	35 412.1
八. 工作人员薪金税收入	(16 948.4)	-	(14 444.0)	(2 504.4)
第一至八类所需经费净额	546 051.6	23 673.3	513 143.9	32 907.7
九. 自愿捐助实物(编入预算)	60.0	-	60.0	-
十. 自愿捐助实物(未编入预算)	-	-	-	-
共计	563 060.0	23 673.3	527 647.9	35 412.1
				数额
十一. 其他收入/调整数				
利息收入				8 584.0
其他/杂项收入				1 532.0
自愿捐助现金				-
上一期间调整数				-
上一期间债务节余或注销				19 024.0
第十一类共计				29 140.0

^a 根据大会第 55/228 A 号决议提供的拨款。

附件二

关于重大差额的补充资料

军事人员

分配数：230 940 500 美元；支出：231 072 300 美元；差额：(131 800 美元)

1. 本项目下超支 131 800 美元的原因在于军事特遣队项下需要 780 500 美元额外经费，后者由军事观察员项下 648 700 美元的未使用余额部分抵消。

军事观察员

分配数：6 424 300 美元；支出：5 775 600 美元；差额：648 700 美元

2. 本项目下产生 648 700 美元未用余额，其原因是人员裁减的步伐加快，军事观察员从 177 人减到 120 人，并且特派任务生活津贴自 2001 年 2 月 1 日起从每人每日 109 美元减到 95 美元。此外，旅行（268 次）所需费用减少，平均每次费用为 1 800 美元，而预算编列了 297 次旅行，每次旅行的费用估计数为 2 500 美元。因此，旅费项下节省了经费。

军事特遣队

分配数：150 153 800 美元；支出：150 934 300 美元；差额：(780 500 美元)

3. 本项目下产生 780 500 美元所需额外经费的原因是，部队费用标准偿款以及军事特遣队服装和设备津贴项下共有 300 万美元的额外债务。该笔专款根据部队人数在本报告所述期间的预计调整划拨。除这些额外债务外，与平均部署 7 834 人的预算费用相比，部队费用标准偿款以及军事特遣队服装和设备津贴的实际支出减少，因为部队实际日均人数为 7 821 人。

4. 特遣队进驻、轮调和返国所需旅费减少，原因是单程旅行实际平均费用（1 045 美元）低于估计数（1 300 美元）。同样，口粮实际单位平均成本为每人每日 7 美元，而原定估计数为每人每日 7.90 美元。福利和每日津贴项下产生未用数额是由于部队人数在本报告所述期间减少。

文职人员

分配数：191 491 600 美元；支出：170 435 500 美元；差额：21 056 100 美元

5. 本项目下产生未使用余额 21 056 100 美元是由于减少了民警所需经费（12 366 600 美元）、国际和当地工作人员所需经费（6 775 100 美元）和联合国志愿人员（1 914 400 美元）所需经费造成的。

民警

分配数：64 292 200 美元；支出：51 925 600 美元；差额：12 366 600 美元

6. 本项目下产生 12 366 600 美元未用余额的主要原因是，该期间的平均部署人数减少，并且特派任务生活津贴自 2001 年 2 月 1 日起从每日 109 美元减为 95 美元。预算是根据平均部署 1 320 名民警（不包括建制警察部队）编列的，而该期间部署的平均人数为 1 169 人，从而导致特派任务生活津贴以及服装和设备津贴所需经费的减少。部队进驻、轮调和返国旅费的原定估计数为单程 2 500 美元，而实际平均旅费为单程 1 045 美元。

7. 该期间建制民警观察员的平均部署人数为 240 人，而估计数为 265 人，其中包括计划在 2001 年 1 月部署的 50 人海事部队。由于没有部署 50 人海事部队，同时将福利、口粮和每日津贴所需经费列在军事特遣队项下，因此增加了未用数额。

国际和当地工作人员

分配数：109 917 900 美元；支出：103 142 800 美元；差额：6 775 100 美元

8. 本项目下的分配数包括 1 217 名国际员额 30% 的出缺系数和 2 026 名当地员额 5% 的出缺系数。实际部署人数平均为 896 名国际工作人员和 1 804 名当地工作人员，平均出缺系数分别为 26% 和 11%。本项目下产生 6 775 100 美元未使用余额的主要原因包括，国际工作人员的平均职等低于核定员额职等，当地工作人员出缺率较高，并且特派团任用人员一般人事费所需经费降低。

9. 由于征聘合格国家干事的工作遇到困难，19 个核定员额在该期间均未填补。因此，没有使用为国家干事编列的资源。

10. 东帝汶过渡内阁顾问的所需额外经费部分抵销了未使用余额。与 20 万美元的有限拨款相比，实际支出达 3 087 000 美元，用于聘请来自不同专门领域的 98 名顾问，以便满足比原先预期的范围更为全面的能力建设需要，并为东帝汶过渡当局的活动提供支助。关于顾问的详细资料列于下表 1。

表 1
按专业领域开列的顾问人数和有关工作月

专业领域	工作月	人数
刑事管理	18.0	19
严重犯罪	69.0	15
财政	66.0	8
农业事务	32.0	8
信息技术	14.0	7
语文和训练	35.0	5
人权	13.0	5
海关和边境管制	8.0	4
公共工程和设计	19.0	4
司法事务	17.0	4
基础设施管理	18.0	3
选举规划	4.4	3
公民登记	4.0	2
增强社区能力	14.0	2
公务员培训	8.0	2
资产管理	0.8	1
评估性访问	0.2	1
新闻	1.0	1
项目规划和评估	6.0	1
医务	3.0	1
人事行政	1.0	1
民航	5.6	1
共计	357.0	98

11. 一般临时助理人员项下 1 443 100 美元的所需额外经费也部分抵销了本项目下的未使用余额。与 6 万美元的有限经费相比，实际支出共计 1 503 100 美元，用于雇佣 365 名警卫、265 名清洁工及其他房舍维修人员，以便为帝力和 13 个区的房地提供服务。最初低估了一般临时助理人员所需经费的实际数额。只有特派团在本报告所涉时期完全部署后，任务区内对 24 小时警卫和房舍维修服务的需要程度方才显示出来。

12. 尽管特派任务生活津贴自 2001 年 2 月 1 日起从每日 109 美元减为 95 美元，但由此节省的经费由 1 217 800 美元所需额外经费抵销。这是由于将付给 98 名顾问的 937 800 美元特派任务生活津贴记在本项目下。

13. 与编列的 771 200 美元公务旅费比较，实际支出数额达 1 828 400 美元，超支 1 057 200 美元。原因是产生了未编入预算的所需费用和所需额外经费，前者用于民警甄选评估组、选举旅行和安全理事会代表团的旅行，后者用于维持和平行动部（维和部）及外地行政和后勤司（后勤司）高级工作人员开展政治协商、提供行政、后勤和技术支助、进行训练和任务内旅行。关于公务旅行的详细情况列于下表 2。

表 2

公务旅行所需资源比较

(美元)

公务旅行说明	编列的经费	支出
秘书长特别代表及工作人员前往纽约、澳大利亚、葡萄牙和该区域各国	145 000	117 200
秘书长副特别代表及工作人员前往该区域各国	50 000	94 500
捐助国会议	155 000	106 600
维和部高级工作人员	65 000	194 900
后勤司工作人员	60 000	247 000
采购	50 000	5 800
行政司司长/预算干事	8 000	25 000
内部审计	21 200	22 800
军事顾问	7 000	7 200
培训东帝汶过渡当局工作人员	60 000	139 600
任务内旅行	150 000	383 700
民警甄选评估组	-	199 200
政治部工作人员协助选举活动	-	92 000
安全理事会代表团	-	151 600
第五阶段后工作组按比例摊派的份额	-	26 900
后勤基地和联络观察团工作人员执行管理财产任务	-	14 400
共计	771 200	1 828 400

联合国志愿人员

分配数：17 281 500 美元；支出：15 367 100 美元；差额：1 914 400 美元

14. 分配数包括在本报告所涉时期分阶段部署 328 名额外人员全额费用中 25% 的出缺系数，部署额外人员是为满足志愿人员核定人数从 486 人增加到 820 人的需要。本项目下产生未用余额 1 914 400 美元是由于额外人员的部署放慢，造成该期间的平均出缺率达 32%。编列经费所依据的平均部署人数为 615 人，而该期间实际部署人数平均为 554 人。此外，未使用余额还反映了旅费和安置津贴所需经费的减少，原因是一些志愿人员的部署时间较长。

业务所需经费

分配数：120 216 500 美元；支出：109 079 600 美元；差额：11 136 900 美元

15. 本项目下产生未用余额 11 136 900 美元是由下列项目所需经费减少造成的：房地/住宿（2 816 100 美元），基础设施修理（3 553 400 美元），运输业务（1 004 800 美元），海上业务（1 570 200 美元），通讯（6 010 300 美元）和其他设备（355 600 美元）。但这些减少的费用由下列项目所需额外经费部分抵销：空中业务（1 009 100 美元），用品和事务（2 227 400 美元）以及空运和水陆运费（937 000 美元）。

房地/住宿

分配数：8 467 600 美元；支出：5 651 500 美元；差额：2 816 100 美元

16. 本项目下产生 2 816 100 美元未用数额的原因是，考虑到整批供应燃料费由一个燃料帐户开支，因此将 200 万美元发电机燃料费列在运输业务项下。由于从联合国后勤基地调用 296 台发电机的工作遇到拖延，发电机燃料实际所需经费降低。此外，由于雅加达办事处的租金下降，并且位于澳大利亚达尔文的民警训练中心的租期因中心在 2000 年 8 月迁到帝力而缩短，因此房地租金项下也产生未用余额。计划项目的费用降低以及一些翻修项目的下马也增加了房地改建和翻修项下的未用数额。

17. 由于帝力和各地区的办公室和住宅宿舍大量翻修，维修用品所需经费增加，这部分抵销了未用余额。此外，建筑/预制屋所需经费增加，原因是建立了可容 200 人的过渡营和通信设备保护所，并加强了特派团房地的警卫。

基础设施修理

分配数：9 400 000 美元；支出：5 846 600 美元；差额：3 553 400 美元

18. 本项目下产生 3 553 400 美元未用余额的主要原因是六座贝雷桥的安装费以及任务区桥梁维修费均有下降。此外，改进帝力和包考机场以及修理、维护主要供应线沿线道路的所需经费也均有减少，从而产生未用余额。

运输业务

分配数：13 536 800 美元；支出：12 532 000 美元；差额：1 004 800 美元

19. 本项目下产生 1 004 800 美元未用数额的主要原因包括，投保第三方责任险的特遣队所属车辆的上报数量偏低，4x4 通用车辆的购置费用降低，并且由于新车到货早于原先预期，租车所需经费因而减少。由于整批供应柴油从本项目下而不是从房地/住宿和海上业务项下的燃料帐户支付，因此将发电机和海上业务燃料费列在本项目下，从而部分抵销了未用余额。此外，由于为 13 个区办事处提供专门工具，讲习班设备项下出现额外支出。

空中业务

分配数：55 210 100 美元；支出：56 219 200 美元；差额：(1 009 100 美元)

20. 本项目下产生 1 009 100 美元所需额外经费主要是由于 2001 年 2 月 1 日生效的新商业合同条款。该合同在某会员国停止提供空中支援小组服务后实行。由于时间有限，无法征聘经验丰富的人员，因而无法训练当地人员运营任务区内的机场，包括提供机场消防服务、进行空中交通管制和机场管理。因此，这些事务交由承包商提供。

21. 与 22 架直升机 13 875 小时的计划飞行总时数相比，在整个期间部署的 21 架直升机实际共飞行 12 381 小时，计划飞行时数使用率达 89%。未充分使用计划时数的原因包括：(a) 在业务需要时使用商营飞机而不是军用飞机，这种战略的成本效益更高，因为付款所依据的是按照协助通知书的安排飞行的实际时数；(b) 后送病员和伤员的意外情况减少；(c) 与安全有关的事故减少。

22. 同样，与五架固定翼飞机 4 500 小时的计划飞行时数相比，实际飞行总时数为 3 146 小时，计划飞行时数使用率为 70%。未充分使用计划时数的原因包括：(a) Caribou 型飞机于 2001 年 2 月提前离开；(b) 后送伤员和病员的次数减少，导致 Westwind 型飞机的飞行时数减少；(c) 对洛克希德 L-100 型飞机额外飞行时数的要求减少。

23. 飞行时数使用率的降低和空中交通管制设备及着陆费和地勤费项下所需经费的减少均节省了经费，但上文第 20 段提到的业务所需经费的变化完全抵销了这些节省。着陆费和地勤费的减少是由于帝力和达尔文之间的定期航班从每周七次减到四次。

海上业务

分配数：2 035 900 美元；支出：465 700 美元；差额：1 570 200 美元

24. 本项目下产生 1 570 200 美元未用余额主要是由于燃料所需经费的减少，原因是将一艘船只的燃料费列在该船的租用/包租费用项下并将 285 300 美元燃料

费列在运输业务项下。此外，鉴于没有部署 50 人的海事民警部队，因此取消了购置 5 艘船只的计划，从而节省了经费。

25. 一艘中型和两艘重型船只的租用/包租费用项下也节省了经费。这些船只用于从乌库西、苏艾和阿陶罗等偏远地区往返运送货物，为军事行动和民事业务提供支助。之所以能节省经费是因为将一艘中型登陆艇的商业合同从连续租用改为“按需”租用。

通信

分配数：14 884 100 美元；支出：8 873 800 美元；差额：6 010 300 美元

26. 本项目下产生 6 010 300 美元未使用余额主要因为取消了为东帝汶过渡当局的车辆采购 1 100 台机动资产定位仪（估计费用 310 万美元），原因是在联合国所属车辆上安装这些仪器的全系统项目在执行时出现拖延。此外，由于翻修 7 米通讯转发器并更换有关设备的计划没有执行，因此也节省了经费。

27. 有关经常性所需经费产生未使用数额的原因包括：由于东帝汶过渡当局与总部间通过意大利布林迪西联合国后勤基地建立了联系，海卫组织终端站的使用率因此降低；讲习班所用设备和区域讲习班测试设备的采购量减少；相对较新的通讯设备的所需维修经费较低。

其他设备

分配数：4 862 300 美元；支出：4 506 700 美元；差额：355 600 美元

28. 本项目下产生 355 600 美元未使用数额是由于下列项目所需经费的减少：(a) 办公室家具，原因是东帝汶过渡内阁为其办公室提供家具；(b) 观察设备，因为从后勤基地调用的设备满足了一些需要；(c) 医疗和牙科设备，原因是修订了在 13 个区设立门诊部的计划，改为使用流动医疗队；(d) 备件、修理和维修，原因是从后勤基地调用 296 台发电机的工作出现拖延；(e) 数据处理设备，原因是实际费用降低。

29. 不过，更换大约 1 200 台台式计算机所需的 190 万美元额外经费部分抵销了未用余额。这些计算机在运往任务区途中受到水损，而保险理赔尚未结束。此外，还需要额外经费用于购置 200 人过渡营污水处理厂的水箱和化粪池以及民警训练学校的杂项支助设备。

用品和事务

分配数：10 319 700 美元；支出：12 547 100 美元；差额：(2 227 400 美元)

30. 本项目下产生 2 227 400 美元所需额外经费是由于杂项事务和杂项用品项下所需经费增加（分别增加 1 839 500 美元和 387 900 美元）。

31. 杂项事务项下超支的主要原因是结清了 1999-2000 年期间 170 万美元的未支付费用。这是某会员国根据协助通知书的安排提供废物处置服务的费用。此外，还需要额外费用用于 200 人过渡营的饮食服务、医疗及有关事务、数据处理事务和银行手续费。

32. 杂项用品项下产生所需额外经费的主要原因是，为支助选举进程而增加了数据处理用品、文具和办公室用品的采购量，并采购了更多疫苗及其他消耗性医疗用品。

空运和水陆运费

分配数：1 500 000 美元；支出：2 437 000 美元；差额：(937 000 美元)

33. 本项目下产生 937 000 美元所需额外经费是由于将 2000 年 6 月为支助单位和建制民警部队部署特遣队所属装备所产生的费用记入帐目。

其他方案

分配数：3 403 000 美元；支出：2 556 500 美元；差额：846 500 美元

34. 本项目下产生 846 500 美元未用余额是由于下列项目所需经费的减少：与选举有关的用品和事务（40 100 美元）、新闻方案（773 700 美元）、训练方案（32 700 美元）。

与选举有关的用品和事务

分配数：1 750 000 美元；支出：1 709 900 美元；差额：40 100 美元

35. 本项目下产生 40 100 美元未使用余额的原因在于 2001 年 8 月选举筹备工作的支助用品所需经费减少，因为这些费用有一部分列入用品和事务项下。不过，为选举进程购置数据处理设备所需的未编入预算的经费抵销了节省的经费。

新闻方案

分配数：1 550 000 美元；支出：776 300 美元；差额：773 700 美元

36. 本项目下产生 773 700 美元未用余额的原因包括，无线电及电视广播设备的购置量减少，并且顾问和训练员的实际费用也因部署出现拖延而减少。此外，翻译服务和维修广播设备的实际所需经费减少，因此也节省了经费。此外，印制出版物的所需经费也低于原先的估计数。

培训方案

分配数：103 000 美元；支出：70 300 美元；差额：32 700 美元

37. 本项目下产生 32 700 美元未使用余额是因为将所需经费列在杂项用品项下，而且为总共 73 名工作人员提供培训的费用降低。培训内容包括通信/信息技术、

危险货物、应用程序安全、工作流量培训和空中安全。该期间进行的培训活动列于下表 3。

表 3

2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间开展的培训活动

培训内容	支出 (美元)	受训人数	地点
危险货物	5 200	21	帝力/达尔文
危险货物	600	1	新加坡
应用程序安全和工作流量培训	36 300	33	达尔文
通信/信息技术	16 300	17	布林迪西
空中安全	2 400	1	美国
共计	60 800	73	

工作人员薪金税

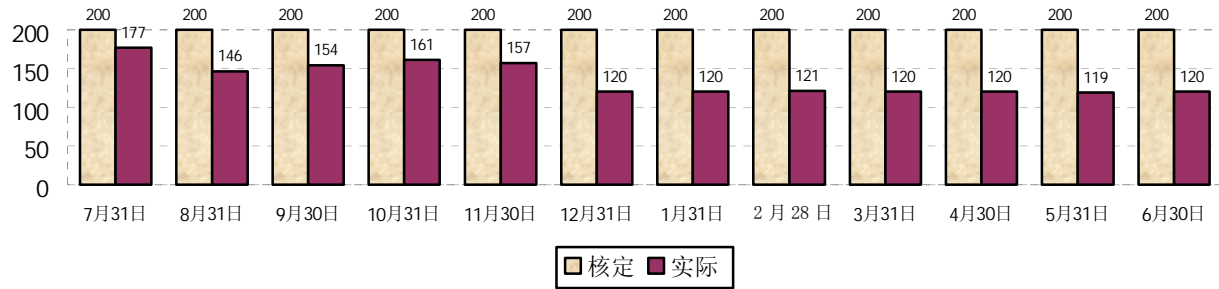
分配数：16 948 400 美元；支出：14 444 000 美元；差额：2 504 400 美元

38. 本项目下产生未使用余额 2 504 400 美元的原因在于国际和当地工作人员的部署低于计划人数，分别造成 26%和 11%的出缺率。

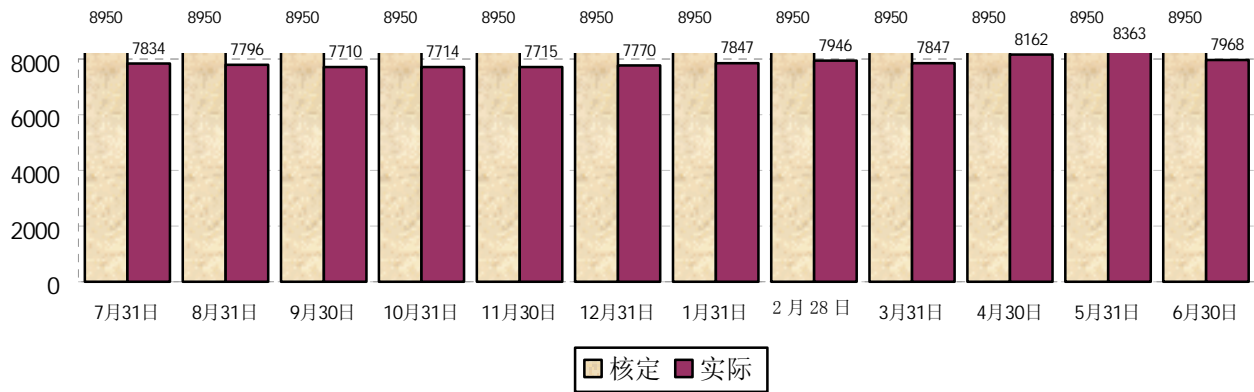
附件三

2000年7月1日至2001年6月30日期间计划和实际部署的
军事人员和文职人员

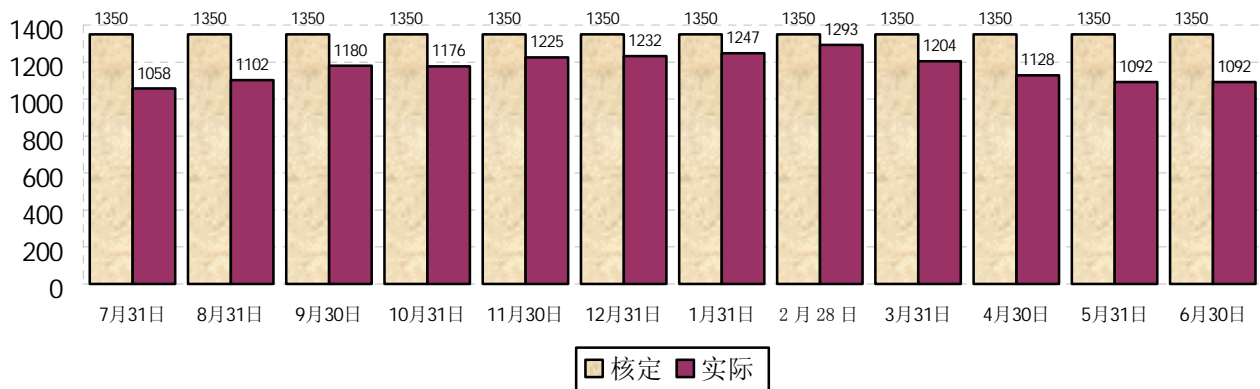
1. 军事观察员



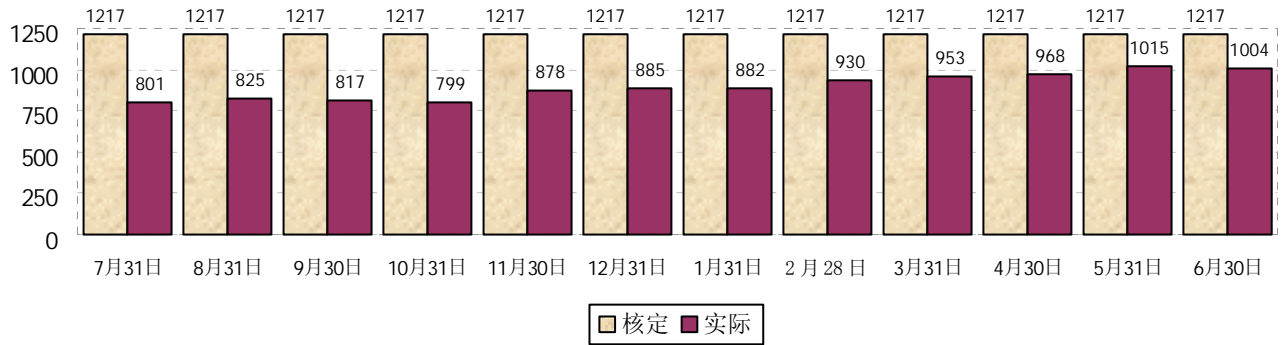
2. 军事特遣队



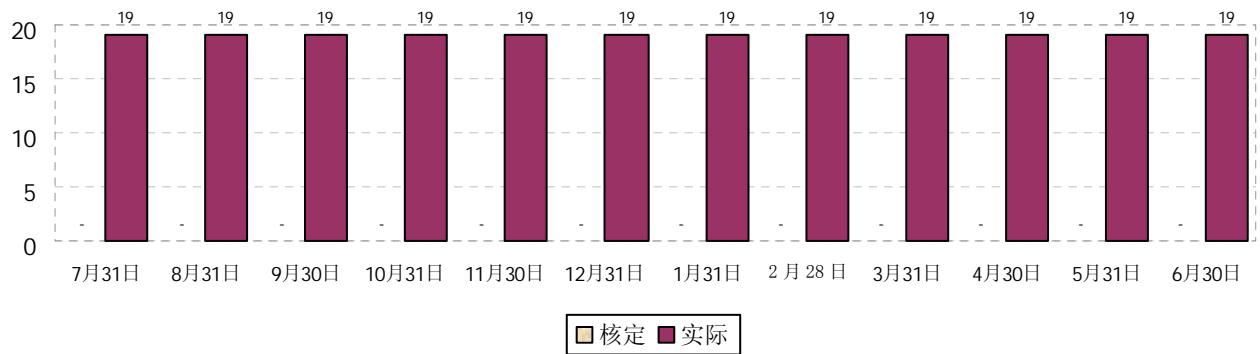
3. 民警



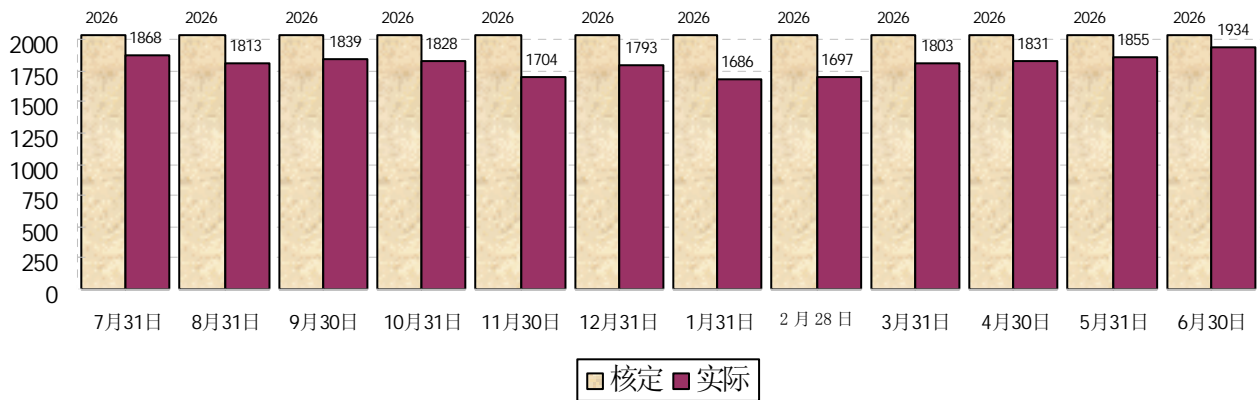
4. 国际工作人员



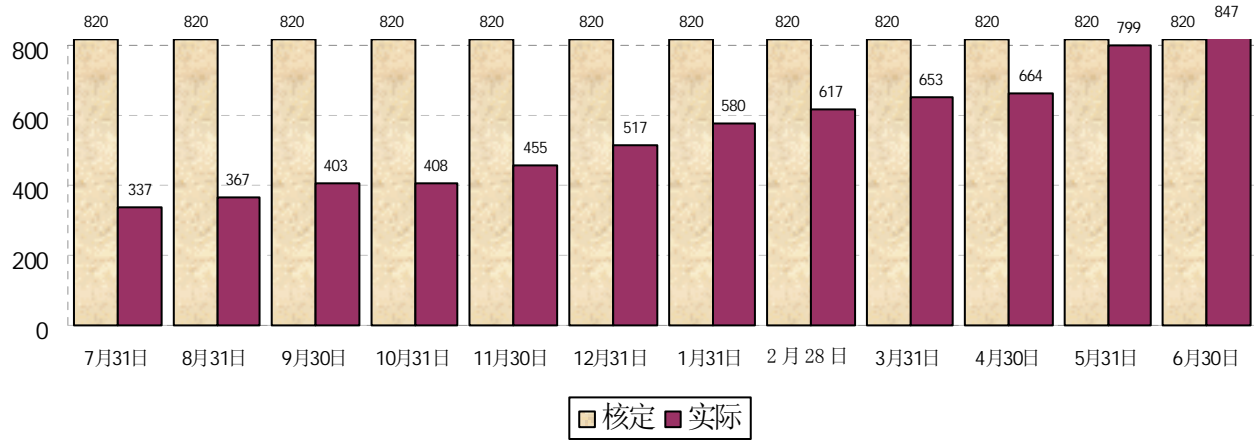
5. 国家干事



6. 当地工作人员



7. 联合国志愿人员



附件四

2000年7月1日至2001年6月30日期间分配数和支出

