



第六十一届会议

议程项目 151

联合国东帝汶综合特派团

经费的筹措

联合国东帝汶综合特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月
30 日期间的拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间的初步概算	172 528 600 美元
大会第 61/249 号决议核定的数额 ^a	170 221 100 美元
秘书长提交的 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日 期间拟议预算	194 565 300 美元
咨询委员会就 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日 期间建议的数额	184 819 900 美元

^a 承付款。

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 8、18、19 和 22 段中列出的建议将使联合国东帝汶综合特派团（东帝汶综合团）2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 9 745 400 美元。委员会还就特派团的行政和管理以及进一步节省经费的机会提出了一些意见和建议。

2. 在审议拟议预算期间，委员会与秘书长副特别代表和其他代表举行了会晤。本报告末尾列出委员会在审议东帝汶综合团经费的筹措问题时使用的文件。

3. 在其第 1704 (2006) 号决议中，安全理事会决定设立东帝汶综合团作为后续特派团，任期最初为 6 个月，并打算继续延长；又决定东帝汶综合团将有适当的文职部门，包括最多 1 608 名警员及 34 名军事联络官和参谋。第 1704 (2006) 号决议第 4 段规定了东帝汶综合团的任务。安理会在第 1745 (2007) 号决议中除其他外把特派团的任期延长到 2008 年 2 月 26 日，并决定将特派团的核定兵力至多增加 140 名警察，以便能够再部署一支建制警察部队，以补充现有部队，特别是在选举前后期间。预计总统选举将于 2007 年 4 月举行。议会选举的日期将在晚些时候宣布。

4. 大会第 61/249 号决议授权秘书长为东帝汶综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间承付总额不超过 170 221 100 美元的款项，其中包括委员会先前核准的 49 961 500 美元，并决定由会员国分摊 170 221 100 美元的款项。

二. 关于本期执行情况的资料

5. 委员会获悉，截至 2007 年 2 月 27 日，就东帝汶综合团向会员国摊款的总额达 141 636 000 美元。截至同日收到付款 8 168 000 美元，未付余额为 133 468 000 美元。截至同日，特派团现金头寸为 12 500 000 美元，从维持和平准备基金的现有借款额达 40 000 000 美元。委员会对特派团岌岌可危的现金流状况表示关切。

6. 委员会获悉，2006 年建制警察部队的负债额为 1 738 000 美元，尚未支付任何款项。2006 年特遣队所属装备和自我维持费的负债额达 1 444 000 美元，尚未收到经核证的索偿要求。

7. 委员会获悉，截至 2007 年 2 月 28 日，东帝汶综合团的员额占用情况如下：

	核定/拟议	已用
军事观察员	34	33
联合国警察	1 045	892

	核定/拟议	已用
建制警察部队 ^a	703	563
国际工作人员	469	192
本国工作人员	1 136	673
联合国志愿人员	386	214

^a 包括安全理事会第 1745 (2007) 号决议核准的 140 名警务人员 (另见下文第 11 段)。

8. 经要求, 委员会得到了 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间的现有支出和预计支出情况。截至 2007 年 3 月 5 日, 现有支出占 1.702 亿美元核定承付款的 40%, 达 6 760 万美元, 而本财政期间已完成逾 80%, 从而产生重大的支出节余。委员会关于特派团实际现金需求的疑虑反映在其关于东帝汶综合团经费筹措的上一次报告 (A/61/567) 第 25 段所列的建议中, 该建议提出仅限分摊承付款的 50%。委员会注意到 2007 年 3 月 6 日至 6 月 30 日期间预计支出与 126 953 000 美元的预计未支配余额正好相符。**委员会继续质疑特派团使用所有请拨经费的能力, 因此建议将 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 5%。如批款不足, 将在执行情况报告中提出进一步的所需经费。**

三. 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算

9. 在委员会于 2006 年 11 月审议承付款请求时 (见 A/61/519 和 A/61/567), 秘书长曾表示, “鉴于安全理事会最近才建立东帝汶综合团, 而且编制特派团成果预算框架和确定 2006/07 年度财政期间的全额所需资源需要时间”, 因此将在进入本财政期间大约 7 个月后, 于 2007 年 2 月中旬向委员会、3 月向大会提交特派团 2006/07 年期间的全额预算 (A/61/519, 第 3 段)。委员会已就这种拖延对妥善预算做法的影响进行了广泛评论 (见 A/61/567, 第 6 至 11 段)。

10. A/61/759 号文件所载东帝汶综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算为毛额 194 565 300 美元 (净额 190 723 100 美元)。预算用于部署 34 名军事联络官和参谋、1 608 名警务人员 (其中包括 1 045 名联合国警察和 563 名建制警察人员)、469 名国际工作人员、1 136 名本国工作人员和 386 名联合国志愿人员。

11. 如上所述, 安全理事会在第 1745 (2007) 号决议中, 决定为建制警察部队的核定兵力增加至多 140 名人员。由于编制拟议预算和通过第 1745 (2007) 号决议的时间关系, 相关经费需求未被列入预算之内。在 2007 年 3 月 1 日的一封信函中, 方案规划、预算和财务厅代理主管通知委员会, 打算从等待大会核准的东帝汶综合团 2006/07 年度期间批款中匀支所需追加经费。该代理主管还告知委员会,

如所需追加经费超出批款，将在特派团 2006/07 年期间预算执行情况报告中请拨资金。经询问，委员会获悉部署额外 140 名人员的估计费用为 350 万美元。委员会后来获悉，打算通过使用因延迟部署飞机而产生的预计未分配余额匀支额外预计支出。**委员会期望这些预计支出能够得到妥善匀支。**

A. 军事和警务人员

职类	2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日的	2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日的
	核定数/拟议数	核定数/拟议数
军事观察员	34	34
联合国警察	1 045	1 045
建制警察部队	563	703 ^a

^a 包括安全理事会第 1745 (2007) 号决议核准的 140 名额外建制警察人员。

12. 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需经费估计数为 35 320 900 美元（军事观察员 1 106 700 美元、联合国警察 21 321 500 美元、建制警察部队 12 892 700 美元）。这一估计数是基于 32 名军事联络官和参谋及 791 名联合国警察的该期间预计平均人数作出的，所适用的延迟部署系数分别为 5% 和 20%。建制警察部队的经费考虑了在 2006 年 9 月部署 2 支建制警察部队、2006 年 10 月底部署 1 支、2007 年 2 月底部署 1 支的情况。每支部队约由 140 人组成。另外一支 80 人的部队将于 3 月底部署，早些时候还可能另外部署 60 人。

B. 文职人员

职类	2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日的拟议数
国际工作人员	457 ^a
本国工作人员	1 128 ^b
联合国志愿人员	386

^a 不包括由联合国国家工作队通过费用分摊安排供资的安保科 1 名 P-4 和 1 名 P-3，以及在一般临时助理人员项下供资的行为和纪律小组和内部监督办公室 10 个临时职位（1 个 P-5，4 个 P-4，2 个 P-3，1 个 P-2 和 2 个外勤人员）。

^b 不包括由联合国国家工作队通过费用分摊安排供资的安保科 5 个本国一般事务员额，以及在一般临时助理人员项下供资的行为和纪律小组和内部监督办公室 3 个职位（1 个本国干事，2 个本国一般事务人员）。

13. 文职人员所需经费估计数为 37 445 200 美元（国际工作人员 26 587 700 美元、本国工作人员 3 252 100 美元、联合国志愿人员 7 605 400 美元）。所编制

的经费反映出适用了下列出缺率：截至 2007 年 1 月 31 日正在征聘中的 91 名国际工作人员 50% 的出缺率和另外 207 名国际工作人员 75% 的出缺率、本国工作人员 40% 的出缺率、联合国志愿人员 20% 的出缺率。秘书长报告 (A/61/759) 第 15 至 129 段和附件一列出了拟议组织结构。

14. 委员会指出，在确定包括员额数和职等在内的特派团结构和编制水平时，不可一成不变地使用标准模板。在这方面，委员会重申，特派团的规模、活动范围和组成部分不同，需要便也不同，这些需要应反映在根据每个特派团的所需而具体制定的结构中（见 A/61/567，第 17 段）。

15. 委员会还指出，一些特殊情况本应在规划东帝汶综合团员额编制时就加以考虑。例如，鉴于东帝汶已有大量的联合国机构、基金和方案存在，应注意避免与国家工作队中已经存在的职能和结构发生重复。委员会建议在 2007/08 年拟议预算中为联合国国家工作队和特派团之间的协调与合作作出明确安排。此外，在规划今后的员额编制和结构时应考虑到总统和议会选举在本财政期间内结束的可能性。

16. 委员会注意到，拟议预算往往只是给出员额和非员额所需经费的数额，而没有提出理由。出于上文第 15 段的考虑，委员会敦促特派团和总部对东帝汶综合团的所需人员编制进行仔细审查。

关于员额的建议

17. 请求设立两名助理秘书长级别的秘书长副特别代表（其中一名负责安保部门支助和法治，另一名负责治理支助、发展和人道主义协调）。委员会了解到，负责治理支助、发展和人道主义协调的副特别代表的职责包括领导联合国为东帝汶总统选举和议会选举过程提供的援助（见 A/61/759，第 37 段）。委员会认为，应在选举之后重新审查设立两个助理秘书长级别员额的需要。因此，委员会建议在 2007/08 年预算中对负责治理支助、发展和人道主义协调的副特别代表的职等进行审查。

18. 委员会从拟议预算附件一 A 所载的组织结构图中注意到，一些实务办公室，包括政治事务办公室、通信和新闻办公室及规划和最佳做法股，将向参谋长报告。委员会认为没有理由做出这些报告安排，在东帝汶综合团这样规模的特派团中形成额外的和不必要的官僚层级。因此，委员会建议对参谋长的职能进行修订，以包括更多传统职责，并将该员额的职等定为 D-1 而非 D-2。

19. 请求为首席政治事务干事设立一个 D-1 员额，其职责将包括协助特别代表和特派团高级管理人员与东帝汶当局、各政党以及民间社会进行联系；促进国家和国际主要行动者之间的定期联系；与外交界、政府官员以及联合国系统在东帝汶的各实体保持定期联络（见 A/61/759，第 43 段）。委员会认为，需要一个 D-1

职等员额的理由并不充分。因此，出于上文第 15 段所列的考虑，委员会建议将首席政治事务干事的职等定为 P-5。

20. 委员会注意到，行为和纪律小组的拟议员额配置包括 1 名行为和纪律高等干事 (P-5)、2 名行为和纪律干事 (P-2)、1 名协理报告干事 (P-2)、1 名本国行为和纪律干事 (本国干事) 和 2 名行政助理 (1 名外勤人员，1 名本国一般事务人员)，由一般临时助理人员经费供资。委员会建议根据工作量对小组的员额配置进行审查，并将审查结果反映在 2007/08 年拟议预算中。

21. 内部监督办公室的拟议员额配置包括 2 名驻地审计员 (1 名 P-4、1 名 P-3)、1 名审计助理 (外勤人员)、2 名调查员 (1 名 P-4、1 名 P-3) 和 1 名语文助理 (本国一般事务人员)，由一般临时助理人员经费供资。委员会建议在风险评估的基础上对办公室的员额配置进行审查，并将审查结果反映在 2007/08 年拟议预算中。

22. 鉴于特派团有大量的警务任务，拟为警务专员设立一个 D-2 员额。警务专员将由 2 名副警务专员 (D-1) 提供支持，1 名主管行动，另外 1 名主管行政和发展。委员会建议，为警务专员设立一个 D-2 员额并为主管行动的副警务专员设立一个 D-1 员额。如秘书长报告 (A/61/759) 第 75 段所述，D-1 员额的任职者应在警务专员不在时承担有关职责和责任。关于主管行政和发展的员额，委员会不认为相关职责需要 D-1 职等。因此，委员会建议将该员额定为 P-5 职等。

C. 业务费用

(单位：美元)

2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日 期间的核定数	2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日 期间的拟议数
106 609 000	121 799 200

23. 设施和基础设施项下所需经费估计数达 35 582 100 美元。委员会回顾，在从联合国东帝汶支助团 (东帝汶支助团) 和联合国东帝汶办事处 (联东办事处) 进行行政过渡期间，共有七处财产被移交给东帝汶政府、七处被联东办事处留用、一个办事处被关闭 (见 A/60/789，第 10 段)。经要求，委员会得到了关于东帝汶综合团接收联东办事处设施的资料 (见附件)。

24. 陆运所需经费估计数为 23 154 900 美元，用于购置 801 部额外车辆，使车队的车辆总数达到 839 辆。委员会经询问获悉，从联东办事处接收的许多车辆不是里程数很高，就是其车况导致维修和保养很不合算。委员会还获悉，车队规模是根据特派团业务需求确定的，特派团特有比率低于标准比率。

25. 13 236 600 美元的所需经费估计数用于组建由 7 架商业租赁飞机组成的航空队，其中包括 2 架固定翼客机和 5 架中型直升机。这些飞机除其他外将用于区内的载客飞行和后勤飞行，以进行邮件运送、旅客运输、基础设施和通信系统补给和维护、医疗后送、部署联合国警察、军事联络小组和文职及选举工作人员、区内轮调支持、要人飞行、空中侦察和观察以及选举进程支助。委员会获悉，由于飞机的延迟部署，将使安全理事会第 1745 (2007) 号决议核准的额外部署 140 名建制警务人员的费用得以匀支（另见上文第 11 段）。

四. 结论

26. 有待大会采取的与东帝汶综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措相关的行动见拟议预算 (A/61/759) 第 150 段。**考虑到上文第 8、18、19 和 22 段所列的建议，委员会建议将预算所需经费估计数 194 565 300 美元减少 9 745 400 美元。据此，委员会建议大会为东帝汶综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间批款 184 819 900 美元。**

文件

- 联合国东帝汶综合特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算 (A/61/759)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国东帝汶综合特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间经费筹措的报告 (A/61/567)
- 大会第 61/249 号决议
- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告 (2006 年 8 月 9 日至 2007 年 1 月 26 日期间) (S/2007/50)
- 安全理事会第 1704 (2006) 号和第 1745 (2007) 号决议

附件

东帝汶综合团接收的联东办事处设施

财产号	区域	财产及地点	说明
1	帝力	秘书长特别代表官邸	需要简单修缮。
2	帝力	奥布里加多军营	需要大修和新建，以满足东帝汶综合团所需额外人员编制的需求。
3	帝力	东帝汶支助团百人营地-机场	已修缮，由东帝汶综合团调度科使用。
4	波波纳罗	区域支助中心	留用，等待在马利亚纳的新地点新建区域支助中心。
5	科瓦利马	区域支助中心	修缮中。
6	欧库西	区域支助中心	修缮中。
7	达尔文	联络处	不需修缮；但地方当局要求将房舍归还。东帝汶综合团已就替代房舍事宜与其进行谈判。