



第五十五届会议

议程项目 134

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 1999 年 12 月 1 日 至 2000 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（东帝汶过渡当局）1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告。大会 2000 年 4 月 7 日第 54/246 B 号决议为这一期间拨款为毛额 35 000 万美元（净额 341 084 300 美元），其中包括大会 1999 年 12 月 23 日第 54/246 A 号决议授权的数额 2 亿美元。

这一期间的支出总额为毛额 292 010 000 美元（净额 287 968 200 美元），从而有一笔未支配余额毛额 57 990 000 美元（净额 53 116 100 美元）。

产生未支配余额的原因主要在于延迟部署国际工作人员（从而造成较高的空缺率），减少了空中业务所需经费，降低了水电费、建筑/预制屋、通讯设备和运输特遣队自备设备方面的经费。

本报告第 17 段提出大会就特派团的经费筹措所需采取的行动。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-6	3
二. 预算的执行情况	7-11	3
三. 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告	12-13	4
四. 适用《联合国财务条例》第四条	14-16	6
五. 大会第五十五届会议将采取的行动	17	6
附件		
一. 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告：汇总表		7
二. 关于重大差异的补充资料		9
三. 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间军事人员和文职人员的计划和实际部署情况		17
四. 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的分配数和开支情况		20

一. 导言

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 2000 年 1 月 31 日为止。
2. 秘书长在其 1999 年 11 月 29 日的报告 (A/54/236/Add. 1 内提出了一项承付授权和摊派的请求, 数额为 20 540 万美元, 以便在向大会提交详细预算以前应付东帝汶过渡当局所需最急迫的经费。
3. 大会 1999 年 12 月 23 日第 54/246 A 号决议授权秘书长为特派团的初期所需经费承付至多 2 亿美元。大会同一决议决定由各会员国分摊全部费用。
4. 秘书长关于东帝汶过渡当局 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的成立和业务的详细预算载于 2000 年 3 月 7 日 A/54/769 号文件内, 数额为毛额 386 341 400 美元 (净额 377 425 700 美元), 其中包括大会已经给予的承付授权 2 亿美元。预算的依据是分阶段部署核准兵力 200 名军事观察员, 8 950 名特遣队人员 (已将 2000 年 2 月期间移交东帝汶国际部队的士兵考虑在内, 1 640 名民警 (包括两支快速反应部队和一支海上警察部队), 以及由 1 185 名国际工作人员、13 名国家干事、1 892 名当地工作人员和 486 名联合国志愿人员组成的文职人员建制。
5. 行政和预算问题咨询委员会在其 2000 年 3 月 17 日关于东帝汶过渡当局经费的筹措的报告 (A/54/804) 第 42 段中建议大会为 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间拨款 35 000 万美元, 包括大会第 54/246 A 号决议授权的数额 2 亿美元。此外, 咨询委员会建议大会授权为 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间分摊款项 15 000 万美元, 同时考虑到有 2 亿美元的款项已按照第 54/246 A 号决议向会员国摊派。
6. 大会 2000 年 4 月 7 日第 54/246 B 号决议为东帝汶过渡当局 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的设立和维持费拨款毛额 35 000 万美元 (净额 341 084 300 美元), 其中包括大会第 54/246 A 号决议所授权的数额 2 亿美元。与拨款总额的这笔差额已向会员国摊派。

二. 预算的执行情况

7. 秘书长向安全理事会提出的 1999 年 10 月 4 日的报告 (S/1999/1024)、2000 年 1 月 26 日的报告 (S/2000/53) 和 2000 年 2 月 8 日的报告 (S/2000/53/Add. 1) 以及 1999 年 12 月 29 日的信 (S/1999/1294) 和 2000 年 1 月 25 日的信 (S/2000/62) 内载有关于所审查这段期间东帝汶过渡当局的成立和业务情况的资料以及关于地面局势的资料。
8. 在所审查这段期间, 东帝汶过渡当局已建立为一个综合性和多层次的业务, 以便与东帝汶人紧密协商, 向东帝汶提供一个过渡行政当局, 重点放在当地的能

力建设上面，同时建立和监督各种提供基本公共事务能力的临时自治机构的发展以及一个完全发挥功能的司法行政当局。此外，东帝汶过渡当局负有任务监督人道主义和紧急复原援助的提供和协调以及在全境提供安全和维护法律和秩序。

9. 在这段汇报期间，文职人员的高空缺率影响了预算的实施。同国际和当地工作人员预计的空缺率原来均为 30% 比较，实际的平均空缺率分别为 60% 和 40%。国际工作人员的空缺率限制了特派团行政当局所提供支助的效力，因为向特派团的各实务领域、尤其是在县一级提供后勤支助需要较长的时间。东帝汶过渡内阁的空缺造成必须为一些专门性的政府职能雇用顾问人员。对所授权的 13 名国家干事员额的征聘工作必须加以谨慎考虑和管理，以便不会由于在为东帝汶过渡内阁工作的专业公务人员与东帝汶过渡当局雇用的人员之间有偿金的差别而无意地造成不均衡情况。

10. 直升机和固定翼飞机作业水平的减少也大大地影响到预算的执行情况。本标题下很大的支出较低情况是由于在鉴定其设备达到特派团规定的具体技术要求的那些政府和（或）商业承包商方面有迟延所造成的。后来，特派团将 2000/01 年财务期间的直升机业务需求从 24 架改编为 22 架。

11. 初期预算所作的假定与这一期间实际支出比较有很大的差别，造成大约 5 790 万美元的未支配余额，相当于占核定预算的 16.6%，对此应该参照以下情况来看待。东帝汶过渡当局的成立是在联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）成立后若干月内发生的。在这同一期间，联合国刚果民主共和国特派团（联刚特派团）的先期开办活动也获得授权。这些事态的迅速发展沉重地测试了秘书处维持和平行动部的能力和能量，也分别测试了新设立的外地特派团行政当局应付这些复杂、多学科特派团需求的能力和能量。虽然东帝汶过渡当局的初步预算是根据初期的规划和技术调查以及考虑到军事和文职人员的调用/交接及联合国东帝汶特派团（东帝汶特派团）的物资资产而编制的，但是在这一期间执行东帝汶过渡当局的活动时必须依照初期的业务经验和需要而调整其资源需求。已考虑到初期的支出情况和取得的经验对目前的 2000/01 年财政期间的预算作了必要的调整。

三. 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告

12. 如下面表 1 所示，1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的拨款毛额为 35 000 万美元（净额 3 410 084 300 美元），支出为毛额 292 010 000 美元（净额 287 968 200 美元，包括未清偿的债务 159 717 700 美元）。结果产生未使用的余额毛额 57 990 100 美元（净额 53 116 100 美元），占经费大约 16.6%。本报告附件一载列了报告所述期间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异的补充资料。附件四所载图表显示按主要预算类别开列的分配额和支出额。

表 1
分配额和支出
(千美元)

说明	分配额	支出 ^a	差异
军事人员	99 981.4	98 689.6	1 291.8
文职人员	85 365.9	62 967.7	22 398.2
业务费用	154 853.8	125 699.5	29 154.3
其他方案	883.2	611.4	271.8
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	8 915.7	4 041.8	4 873.9
所需经费毛额	350 000.0	292 010.0	57 990.0
工作人员薪金税收入	(8 915.7)	(4 041.8)	(4 873.9)
所需经费净额	341 084.3	287 968.2	53 116.1
(编入预算的) 自愿实物捐助	-	-	-
(未编入预算的) 自愿实物捐助	-	-	-
资源共计	350 000.0	292 010.0	57 990.0

^a 包括未清偿债务 159 717 700 美元。

13. 报告所述期间的军事人员和文职人员的部署情况资料载于下面表 2 和本报告附件二。

表 2
1999 年 12 月 1 日至 2000 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)	空缺率 (百分比)
军事观察员	200	190	5
军事特遣队	8 950	5 496	39
民警	1 640	860	48
国际人员	1 185	474	60
国家干事	13	-	100
当地人员	1 892	1 139	40
联合国志愿人员	486	211	57

四. 适用《联合国财务条例》第四条

14. 秘书长就联合国紧急部队（紧急部队）和联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）向大会第三十三届会议提出的报告（A/C.5/33/45），除其他事项外，指出无法按照财务条例 4.3 所预见的时限支付欠部队派遣国政府的款项。维持和平行动不断出现这种情况。结果大会多年来用特别安排，将积欠提供特遣队和（或）向支助团提供后勤支助的政府的债务所需的经费保留到财务条例 4.3 和 4.4 规定的期间以后。

15. 就东帝汶过渡当局的情况而言，就如紧急部队/观察员部队和其他最近的联合国维和行动、包括联合国中非共和国特派团（中非特派团）一样，当前尚欠一些政府偿还死亡和伤残赔偿及特遣队自备设备的款项，以解决尚未收到的索偿所需的款项。

16. 因此提议把关于《联合国财务条例》第四条的特别安排、类似于中非特派团的大会 1999 年 6 月 8 日第 53/238 号决议附件所载的安排，适用于东帝汶过渡当局如下：

(a) 条例 4.3 所规定的十二个月期间终了时，在所涉财务期间同各国政府提供物品和服务有关的任何未清偿债务，已经收到偿还要求者或属于规定偿还率范围者，应转到应付帐款项下；这些应付帐款应一直记在特别帐户，直至实际付清为止；

(b)(i) 在所涉财务期间结欠提供物品和服务的各国政府的任何其他未清偿债务以及结欠各国政府的其他债务，尚未收到必要偿还要求者，应在条例 4.3 所规定的十二个月期间终了后的四年延长期间继续有效；

(ii) 在这四年期间收到的偿还要求，应酌情按照上文(a)分段的规定处理；

(iii) 在四年延长期间终了后，任何未清债务应予注销，为该期间保留的任何经费应予缴还。

五. 大会第五十五届会议将采取的行动

17. 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 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的未支配余额毛额 2571 990 000 美元（净额 53 116 100 美元）；

(b) 就上面第 16 段所述关于把《联合国财务条例》第四条适用于东帝汶过渡当局的特别安排作出决定。

附件一

1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告：汇总表

(千美元)

支出类别	(1) 分配数 ^a	(2) 非经常性支出	(3) 支出总额(包括 非经常性支出)	(4)-(1)-(3) 差异
一. 军事人员				
1. 军事观察员	4 574.2	-	4 610.1	(35.9)
2. 军事特遣队	62 328.9	-	61 005.8	1 323.1
3. 与军事人员有关的其他 费用				
(a) 特遣队自备装备	16 306.8	-	18 916.8	(2 610.0)
(b) 自我维持	15 264.6	-	12 650.0	2 614.6
(c) 死亡和伤残偿金	1 506.9	-	1 506.9	-
第 3 项小计	33 078.3	-	33 073.7	4.6
第一项共计	99 981.4	-	98 689.6	1 291.8
二. 文职人员				
1. 民警	20 135.0	-	36 582.7	(3.8)
2. 国际和当地工作人员	57 857.1	-	36 582.7	21 274.4
3. 联合国志愿人员	7 373.8	-	6 212.0	1 161.8
4. 政府提供人员	-	-	-	-
5. 文职选举观察员	-	-	-	-
第二类共计	85 365.9	-	62 967.7	22 398.2
三. 业务费用				
1. 房地/住宿	23 935.1	10 646.7	21 476.6	2 458.5
2. 基础设施修理	2 990.0	-	3 310.4	(320.4)
3. 运输业务	19 592.8	14 280.8	19 162.4	430.4
4. 空中业务	37 400.2	622.9	18 310.6	19 089.6
5. 海上业务	600.0	-	492.1	107.9
6. 通讯	24 175.7	17 983.6	22 144.0	2 031.7
7. 其他设备	16 699.0	15 649.3	15 746.2	952.8
8. 用品和事务	5 461.0	-	5 154.1	306.9
9. 空运和水陆运费				
(a) 运送特遣队自备装备	19 100.0	-	12 959.4	6 140.6

支出类别	(1) 分配数 ^a	(2) 非经常性支出	(3) 支出总额（包括 非经常性支出）	(4)-(1)-(3) 差异
(b) 商业货运和搬运	4 900.0	-	6 943.7	(2 043.7)
第 9 项小计	24 000.0	-	19 903.1	4 096.9
第三类共计	154 853.8	59 183.3	125 699.6	29 154.3
四. 其他方案				
1. 与选举有关的用品和事务	-	-	-	-
2. 新闻方案	883.2	258.5	611.4	271.8
3. 培训方案	-	-	-	-
4. 排雷方案	-	-	-	-
5. 解除武装和遣散方面的 协助	-	-	-	-
第四类共计	833.2	258.5	611.4	271.8
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	8 915.7	-	4 041.8	4 873.9
第一至七类所需经费毛额	350 000.0	59 441.8	292 010.0	57 990.0
八. 工作人员薪金税收入	(8 915.7)	-	(4 041.8)	(4 873.9)
第一至八类所需经费净额	341 084.3	59 441.8	287 968.2	53 116.1
九. 实物自愿捐助（编入预算）	-	-	-	-
十. 实物自愿捐助（未编入预算）	-	-	-	-
资源共计	350 000.0	59 441.8	292 010.0	57 990.0

^a 根据大会第 54/246 B 号决议提供的拨款。

附件二

关于重大差异的补充资料

军事人员

分配数: 99 981 400 美元; 支出: 98 689 600 美元; 差异: 1 291 800 美元

1. 本标题下未利用的余额为 1 291 800 美元, 是由于推迟部署特遣队人员和编制的警察单位 (1 323 100 美元) 和降低了自我维持所需经费 (2 614 600 美元), 后者由军事观察员所需增加经费 (35 900 美元) 和特遣队自备设备所需增加经费 (2 610 000 美元) 所抵消。

军事观察员

分配数: 5 574 200 美元; 支出: 4 610 100 美元; 差异: (35 900) 美元

2. 本标题下需要增加经费 35 900 美元主要是由于轮调 25 名人员的单程旅行实际数目 (296 次) 比经费编列的 50 次单程旅行为多。实际旅费平均为每单程旅行 1 150 美元, 而预算编列的经费为 2 500 美元。

军事特遣队

分配数: 62 328 900 美元; 支出: 61 005 800 美元; 差异: 1 323 100 美元

3. 本标题下未利用的余额为 1 323 100 美元, 主要是由于初期推迟部署部队和编制的民警单位, 造成在标准部队费用偿还额、口粮、每日津贴和服装和设备津贴项下有一些未支用的数额。

4. 关于标准部署费用偿还额、每日津贴和服装和设备津贴的经费所依据的是为部署在东帝汶的东帝汶国际部队特遣队人员的转移/交接以及在 2000 年 2 月至 6 月期间分阶段部署更多部队而估计了总数为 38 100 人月。初期部署的推迟以及这一期间所部署人员平均人数的减少造成了实际需求的总数为 36 521 人月, 从而在这些预算项目下有未支出的余额。

5. 由于部署的推迟以及这一期间所部署部队的平均人数的减少而在口粮项下也出现了未支用的数额。经费为口粮编列的是每人每日 12.50 美元, 根据到 2000 年 4 月为止期间的援助安排书的口粮规定以及根据 2000 年 5 月至 6 月期间的一项商业合同, 实际的需求平均为每人每日 12.75 美元。

6. 未支用的余额部分由部署 2 869 名特遣队人员旅费上涨造成所需增加的经费而部分抵消。与经费编列的每人单程 900 美元比较, 有 196 名军官乘坐商业航班的实际平均旅费为每人 3 188 美元, 而用包机部署 2 673 名人员和遣返 67 名人员的实际平均旅费为每人 1 539 美元。

其他与军事人员有关的所需经费

分配数: 33 078 300 美元; 支出: 33 073 700 美元; 差异: 4 600 美元

7. 本标题下未使用的余额为 4 600 美元, 是由于初期推迟部署特遣队人员和降低了自我维持的实际所需经费所造成。然而, 这笔未支用的余额几乎完全被根据同部队派遣国政府缔结谅解备忘录后在特遣队自备设备方面所需增加的经费而抵消。

文职人员

分配数: 85 365 900 美元; 支出: 82 967 700 美元; 差异: 22 398 200 美元

8. 本标题下未支用的余额为 22 398 200 美元, 是由于减少了国际和当地工作人员所需经费 (21 274 400 美元) 和联合国志愿人员 (1 161 800 美元) 所需经费造成的, 并由民警项下所需增加费用 (38 000 美元) 而部分抵消。

民警

分配数: 20 135 000 美元; 支出: 20 173 000 美元; 差异: (38 000 美元)

9. 根据分阶段部署授权兵力 1 350 名民警 (不包括编制单位内的 290 名警察), 秘书长估计特派团生活津贴所需经费为 21 347 700 美元。然而, 这笔估计数已向下调 25% 为 16 126 800 美元, 以便执行大会对秘书长的东帝汶过渡当局估算毛额 38 630 万美元所作的全面裁减为 35 000 万美元毛额。与调整的分配数比较, 特派团的生活津贴实际支出为 17 199 200 美元, 造成超支 1 072 400 美元。这笔超支数在很大程度上由旅费和服装和设备津贴项下未支用的余额所抵消, 后者是由于旅费降低以及完成六个月服务期的人员数目减少之故。

国际和当地工作人员

分配数: 57 857 100 美元; 支出: 36 582 700 美元; 差异: 21 274 400 美元

10. 本标题下的未支用余额为 21 274 400 美元, 主要是由于国际工作人员的实际空缺率 60% 比预算编列的空缺率 30% 为高。造成较高空缺率的因素有: (a) 本财务期间为 7 个月是相对较短的, 而完成征聘进程平均要花三个月; (b) 在任务地区缺乏足够的住宿、运输及其他基本服务, 妨碍了更快速地部署人员; (c) 具有开办特派团所需经验的合格人员稀少; (d) 行政司内的空缺进一步造成特派团的各实务领域征聘人员的推迟。

11. 所审查这段期间当地工作人员的实际平均空缺率为 40%, 而预算经费所假定的空缺率为 30%。

12. 由于上面第 9 段所介绍的理由, 13 名国家干事的员额中在这段期间没有人任职。

13. 本标题下未利用的余额部分被施政和公共行政等方面具有专门知识的共计 78 名顾问人员的旅费和服务费用总共 215 700 美元的未编入预算的增加需求所抵消。另外还支出了数额达 526 000 美元的未编列预算的支出，用于在任务地区为特派团初期成立时提供后勤支助的劳务提供每日工资。

14. 与 70 万美元经费比较，工作人员的实际旅费支出为 964 900 美元。超支 264 900 美元是因为下列原因：(a) 东帝汶过渡当局和维持和平行动部的工作人员参与 1999 年 12 月在东京举行的捐助者会议(包括帝汶抵抗运动全国委员会的代表)和 2000 年 6 月在里斯本举行的捐助者会议 (129 100 美元)；(b) 甄选援助队的 8 名工作人员前往斐济、加纳、肯尼亚、尼日尔、尼日利亚、泰国和津巴布韦核定民警观察员的旅费 (39 500 美元)；(c) 根据过去惯例为一些参与偿还特遣队自备设备问题第五阶段工作组 2000 年 1 月的会议的旅费暂时提供资金 (13 100 美元)；和 (d) 东帝汶过渡当局的工作人员参与在布林迪西联合国后勤基地举行的各领域培训课程 (45 300 美元)。

15. 工作人员旅费项下超支的原因还有副特别代表及东帝汶过渡当局其他高级工作人员前往区域内各国旅行造成较高的所需经费 109 700 美元，而预算编列的经费为 31 200 美元。此外，维持和平行动部外地行政和后勤司的工作人员为规划、政治磋商、行政、技术援助、采购和后勤支助的目的而从事旅行所需经费数额达 371 400 美元，比预算编列的估计数 52 200 美元为多。

联合国志愿人员

分配数：7 373 800 美元；支出：6 212 000；差异：1 161 800 美元

16. 本标题下未支用的余额为 1 161 800 美元，原因是初期推迟了部署联合国志愿人员以及这一期间内后来部署的人数较少。与预算编列的空缺因子 15% 比较，实际平均空缺率为 57%。然而，由于未清偿的债务包含了专门用于在此期间未部署的志愿人员的资源而使得实际的支出比较高。

业务费用

分配数：154 853 800 美元；支出：125 699 500 美元；差异：29 154 300 美元

17. 本标题下未利用的余额为 29 154 300 美元，是因为下列项目所需经费减少造成的：房地/住宿 (2 458 500 美元)，运输业务 (430 400 美元)，空中业务 (19 089 600 美元)，海上业务 (107 900 美元)，通讯 (2 031 700 美元)，其他设备 (952 800 美元)，用品和服务 (306 900 美元)，以及空运和海陆运费 (4 096 900 美元)，部分由基础设施维修项下所需增加经费 (320 400 美元) 抵消。

房地/住宿

分配数: 23 935 100 美元; 支出: 21 476 600 美元; 差异: 2 458 500 美元

18. 本标题下未支出的余额为 2 458 500 美元, 主要是由于在建筑/预制屋顶下所需经费降低了成本。如预算中所规划的, 总共采购 720 个 Kobe 屋 (383 个 K3 单元和 K6 单元和 337 个 D6 单元), 实际平均成本为每单元 4 270 美元, 而预算编列的估计数为每单元包括运费在内 10 083 美元。此外, 由于计划的 10 个海关和移民办事处只建造了 3 个 (在帝力港), 以及取消了在帝力和包考供 200 名部队人员过境住宿的准备场地和在帝力和各地点的直升机降落场 (经审查后确定不再需要) 而取得了一些节省。由于工程科人员部署人数较少, 一些计划的项目在这个期间没有实施, 从而在房地改造和翻修项下造成一些未支出的数额。此外, 由于诸如例行性和预防性的维修服务、保养空调、通风和采暖系统等大部分事务均由东帝汶过渡当局人员提供, 使得订约承办事务所需经费减少, 从而在维修事务项下得到了节省。

19. 本标题下未利用的余额部分由房地租金项下所需增加经费 (2 743 800 美元) 所抵消, 原因是东帝汶过渡当局人员在两艘船上为他们提供临时住宿所分摊的房租 (每人每日 54.50 美元) 在缴回方面推迟并且错误地登记在杂项收入项下。维修用品的实际所需经费数额为 1 700 100 美元, 比经费 150 000 美元超出 1 550 100 美元。用品和材料所需经费中大约有 910 100 美元涉及到房地的改造/翻修, 其余涉及到正常维修用品所需经费。

基础设施维修

分配数: 2 990 000 美元; 支出: 3 310 400 美元; 差异: (320 400) 美元

20. 本标题下所需增加经费为 320 400 美元, 原因是维修几条重大的供应通道实际所需经费较高以及为将苏艾小机场升级所需经费, 后者在编制预算时没有预计到。

运输业务

分配数: 19 592 800 美元; 支出: 19 162 400 美元; 差异: 430 400 美元

21. 本标题下未利用的余额为 430 400 美元, 是因一些因素集体造成的。一方面, 由于一些车辆的实际费用较低并且在这一期间实际部署的车辆数目减少而在燃料和保险费方面减少了所需经费而取得了一些节省。这项资源经费是依据从联合国东帝汶特派团 (东帝汶特派团) 转移来 535 辆车辆以及采购 653 辆车辆共计车队数 1 188 辆车辆编制的。在这一期间, 从东帝汶特派团转移过来 415 辆车辆, 采购的车辆数为 675 辆, 共计车辆建制为 1 090 辆。然而, 到这一财务期间结束时, 采购的车辆中有 216 辆尚未交货, 使得车辆建制数目为 874 辆。

22. 另一方面，为维修和保养从东帝汶特派团转移过来的 259 辆车辆而需增加经费 682 700 美元，这些车辆在 1999 年战斗期间遭受了损坏。另外还需增加经费 85 100 美元用于租用车辆来满足特派团在接收新车辆以前的初期运输需求。汽油、机油和润滑油项下未支用的余额部分由列入发电机燃油费所抵消。

空中业务

分配数：37 400 200 美元；支出：18 310 600 美元；差异：19 089 600 美元

23. 本标题下的未支用余额为 19 089 600 美元，原因是在以下项目减少了所需经费：直升机业务（15 291 500 美元），固定翼飞机（3 891 300 美元），机组人员生活津贴（14 200 美元），部分被其他空中业务所需经费项下需要增加的经费（107 400 美元）抵消。

24. 直升机业务项下有未支用的数额 15 291 500 美元是因为预算编列的 24 架直升机中有 5 架未部署（其中 3 架为空中机动商务用和两架为重型商务用）以及另外 12 架直升机（7 架轻型军用（4 架 Alouette 三型和 3 架 Bell 206 型）、4 架中型军用（UH-1H 型）和 1 架中型商用（Bell 212AME 型））的租金/包租费的实际费用比原先估计为低。

25. 另外在直升机业务项下由于实际飞行时数（4 477 小时）比原先估计时数（10 940 小时）为少（相当于所计划总时数的 41%）而也取得了节省。航空燃料所需经费减少也取得一些节省，不过这些节省部分由于列入固定翼飞机的燃料所需经费而抵消。在进驻/离驻费用项下有未支用数额是由于这些费用对于原先为东帝汶多国部队所部署而已经在任务地区的直升机是不需要的。

26. 然而，这些未利用的数额部分由于租用/包租两架军事直升机（1 架轻型（Lama 型）和 1 架重型（MI-26 型））以应付特派团的业务需要（预算中为此没有编列经费）而抵消。在油漆/准备项下所需增加经费涉及到新直升机的部署，而责任险项下所需增加经费是由于军事和商业直升机的费率分别为每年每架直升机 13 500 美元和 4 000 美元的实际所需经费所造成。

27. 固定翼飞机业务项下有未利用余额 3 891 300 美元是由于 3 架飞机（1 架轻型和 2 架中型）的推迟部署以及实际的租用/包租费较低。虽然已经编列经费供 1999 年 12 月到 2000 年 6 月的 7 个月期间部署这些飞机之用，但是一架轻型飞机只在 2000 年 4 月部署，有两架轻型飞机则在 2000 年 2 月末部署。对一架轻型飞机在经费中编列为每基数小时 2 700 美元和每超出小时 900 美元，实际的包租费用则为每基数小时 1 967 美元和每超出小时 756 美元。对两架中型飞机，实际的包租费用为每基数小时 2 053 美元供每月每架飞机 50 个基数小时用，而预算估计数则为每架飞机每月每基数小时 4 500 美元供 60 个基数小时用，每超出小时为 1 100 美元。

28. 由于实际飞行时数(1 289 小时)较低而取得节省,相当于占计划的共计 3 325 小时的 39%。在航空燃料项下取得节省是由于大部分的燃料费列入直升机业务项下。

29. 在机组人员生活津贴项下有未利用的余额是因为机组人员在公务旅程期间过夜停留所需经费减少。

30. 本标题下未利用的余额部分由于达尔文国际机场的着陆费和地勤服务费需要增加经费 107 400 美元而抵消。

海上业务

分配数: 600 000 美元; 支出: 492 100 美元; 差异: 107 900 美元

31. 本标题下有 107 900 美元的未利用余额主要是由于根据援助安排书提供两艘船只的租用/包租费减少。这两艘船只的编列经费为 480 000 美元, 2000 年 2 月至 6 月 30 日期间实际所需经费为 129 000 美元。

32. 然而, 这些节省部分由于根据商务安排租用两艘登陆艇实际所需经费较高而抵消。经费中为租用这些登陆艇 30 天所编列数额为 120 000 美元, 实际支出情况是, 租用一艘船只 56 天, 另一艘船只是“按需要”租用, 共计开支 292 800 美元。另外还支出了增加费用 70 300 美元, 用于应付在 2000 年 3 月 1 日至 5 月 31 日的 3 个月期间租用一艘拖船, 供在帝力港增加登陆码头空间之用, 这在编制预算期间没有预见到。

通讯

分配数: 24 157 700 美元; 支出: 22 144 000 美元; 差异: 2 031 700 美元

33. 本标题下有未利用余额 2 031 700 美元主要是由于除了两个相互联接的干线系统外, 没有采购超高频设备, 因为审查了东帝汶过渡当局的通讯基础设施后得出结论, 一个增强的甚高频网络足够满足特派团的业务需要。另外, 原登记在商务运费和搬运费项下的购置通讯设备的总共 1 980 000 美元的运费, 因为没有包括在内也取得了节省。此外, 由于减少了东帝汶过渡当局分摊的全球转发器租用费的所需经费以及降低了国际海事卫星组织(海卫组织)的收费而在商务通讯项下出现了未利用的余额。

34. 然而, 这笔未利用的余额部分由于采购更多的卫星和电话设备所需增加经费而抵消, 这些设备有一些的单价费用比编列预算的估计数为高。在零件和用品项下也需要增加经费 791 400 美元, 这涉及到网络基础设施的维修(这些事务是通过一项援助安排书提供的)以及错误地登录了采购 150 台电子计算机的收费 247 400 美元。

其他设备

分配数: 16 699 000 美元; 支出: 15 746 200 美元; 差异: 952 800 美元

35. 本标题下有未利用的余额 952 800 美元是由于一方面办公室家具、观察设备、油箱和计量设备、水箱和化粪池、医疗和牙医设备以及制冷设备项下所需经费减少, 大部分是由于从东帝汶特派团转移过来有关的设备以及在建立东帝汶过渡当局诊疗所方面的推迟。

36. 另一方面, 数据处理设备项下增加了支出 3 244 500 美元。随着特派团更充分地设立, 经确定这一期间的初步概算不足以满足特派团信息技术基础设施的需求。因而, 虽然预算编列经费用于采购 1 500 台桌上型电子计算机, 300 台膝上型电子计算机和 40 台伺服器, 但实际支出涉及到采购 2 400 台桌上型电子计算机, 500 台膝上型电子计算机和 75 台伺服器。此外, 采购了一套无线的局域网系统 (359 700 美元), 一套备用系统 (102 600 美元) 和各种应用软件 (286 000 美元), 这些在编制预算时均未预见到。

37. 此外, 发电机方面需要增加经费 1 967 400 美元。虽然对特派团的需求的初步估计为采购 75 台新的发电机, 实际则是采购各类发电能力总共 261 台发电机, 以满足在整个任务地区建立东帝汶过渡当局房地期间的订正业务所需经费。

38. 杂项设备项下也需要增加经费 191 700 美元, 因为制冷设备的费用被列在这个预算项目下。

用品和服务

分配数: 5 461 000 美元; 支出: 5 154 100 美元; 差异: 306 900 美元

39. 本标题下有 306 900 美元未利用的余额是因为在杂项事务下有未支用的数额 (213 100 美元) 和在杂项用品下有未支用的数额 (93 800 美元)。

40. 杂项事务项下有未支用的余额 213 100 美元是因为军事和文职人员部署人数减少使得医疗和医务所需经费减少, 以及在本审查这段期间没有从事外部审计工作而在审计事务项下没有支出。

41. 然而, 这些节省部分由于废物处理事务、军事人员的洗衣和理发事务及其他事务的实际费用较高而在订约承办事务项下需要增加经费而抵销。工程事务方面虽然实际所需经费比估计数为低, 但是节省数额有很大部分被根据一项通讯和信息技术支助的系统合同而雇用技术人员服务的总计 1 602 000 美元未列入预算经费所抵销。由于文职人员的推迟部署, 所以需要这些合同人员的服务来建立特派团的通讯和数据处理基础设施。

42. 这笔未支用的余额部分还被以下未列入预算的需求所抵销: 达尔文办事处的警卫事务 (9 200 美元), Sun、Progen 和 Reality 系统的许可证费用 (15 800 美

元)以及印度尼西亚和葡萄牙两国总统访问时的公务招待费。还登列了银行收费及其他杂项事务的所需较高经费。

43. 杂项用品项下有未支用余额 93 800 美元是因为军事和文职人员减少部署使得文具和办公室用品所需经费减少以及防御工事用品由于东帝汶国际部队向东帝汶过渡当局交接期间在自我维持基础上已向部队提供了这些用品而使所需要经费减少。在制服项目、旗帜和徽章项下有节省是因为使用了布林迪西后勤基地的库存用品。业务地图方面所需经费减少是因为拿到了从前提供给东帝汶国际部队人员的地图。

44. 这笔未利用的余额部分由于疫苗、疟疾预防药物和消耗性医疗用品项下需要较多经费而在医疗用品项下增加所需经费所抵销。军需和一般用品项下所需增加经费涉及到在烹饪用瓦斯、警务和法医用品项下需要较高的经费。

空运和海陆运费

分配数: 24 000 000 美元; 支出: 19 903 100 美元; 差异: 4 096 900 美元

45. 本标题下有未支用余额 4 096 900 美元,因为在运输特遣队自备设备方面从前已经为东帝汶国际部队部署了一些设备所以所需经费比预算编列经费为少。另外从孟加拉国、智利、约旦、尼泊尔、巴基斯坦和葡萄牙运送其他特遣队自备设备方面实际的费用较低也出现了节省。

46. 然而,这些节省部分由于在商业运费和搬运项下为把用品运送到任务地区需要增加经费 2 043 700 美元以及列入总计 2 249 500 美元的通讯及其他设备的运费而抵销。

其他方案

新闻方案

分配数: 883 200 美元; 支出: 661 400 美元; 差异: 271 800 美元

47. 本标题下有未支用余额 271 800 美元是因为文职人员的推迟部署推迟了新闻方案的设立。从而设备、材料和用品以及订约承办事务的经费没有完全利用。

工作人员薪金税

分配数: 8 915 700 美元; 支出: 4 041 800 美元; 差异: 4 873 900 美元

48. 本标题下有未利用的余额 4 873 900 美元是因为在本审查期间内国际和当地工作人员的空缺率较高。

