



大会

Distr.: General
18 December 2002
Chinese
Original: English

第五十七届会议

议程项目 129

联合国东帝汶过渡行政当局和联合国
东帝汶支助团经费的筹措

联合国东帝汶过渡行政当局和联合国东帝汶支助团东帝汶
过渡行政当局 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间
预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务执行情况	1-4	3
二. 资源执行情况		8
A. 财政资源		8
B. 其他收入和调整		9
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		9
三. 差额分析	5-22	10
四. 大会需采取的行动	23	13

摘要

本报告载有联合国东帝汶过渡行政当局和联合国东帝汶支助团 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

财政资源执行情况

(千美元。预算年度为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。)

职类	分摊	开支	差额	
			数额	百分比
军事和警察人员	195 778.4	190 461.0	5 317.4	2.7
文职人员	122 779.7	122 647.0	132.7	0.1
业务费用	136 441.9	140 950.0	(4 508.1)	(3.3)
所需经费毛额	455 000.0	454 058.0	942.0	0.2
工作人员薪金税收入	12 580.4	13 109.4	(529.0)	(4.2)
所需经费净额	442 419.6	440 948.6	1 471.0	0.3
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	—	—
资源共计	455 060.0	454 118.0	942.0	0.2

人力资源：任职执行情况

职类	核定数 ^a	实际数 (平均)	出勤率 (百分比) ^b
军事观察员	200	117	3
军事特遣队	8 950	6 820	(2)
民警	1 350	1 099	10
建制警察部队	290	220	8
国际工作人员	1 210	785	35
本国工作人员	2 021	1 656	18
联合国志愿工作人员	700	522	25

^a 最大的核准人员编制。

^b 根据每月任职人数和核准的每月人员编制。

大会需采取的行动载于第四节。

一. 任务执行情况

1. 安全理事会第 1272(1999)号决议规定了联合国东帝汶过渡行政当局(东帝汶过渡当局)的任务。安理会第 1338(2001)号决议和第 1392(2002)号决议分别将任务期限延长至 2002 年 1 月 31 日和 2002 年 5 月 20 日。安理会第 1410(2002)号决议设立了东帝汶过渡当局的后续特派团联合国东帝汶支助团。2002 年 5 月 20 日至 6 月 30 日期间,东帝汶支助团的经费由东帝汶过渡当局 2002 年 5 月 20 日的未支配余额提供。
2. 过渡当局的任务是协助安全理事会落实下列总目标:确保东帝汶的长期稳定和安全。
3. 在这一总目标的范围内,过渡当局在本执行情况报告所述期间提供了相关的重要产出,取得了一些成就。产出的具体情况见下文表框。
4. 表框显示,在目标制定方面有所改进。2001/2002 年度预算中没有列入计划结果标准表框,标准表框本应作为执行情况评估和报告的基线。因此,特派团 2001/2002 年度任务执行情况数据以传统格式提出,显示可查到资料的实际成就和实际产出的评估和报告是按通用指标和产出种类而不是按基线。

组成部分 1: 政治

预期成就	
1.1 成立独立自治政府	
成就指标	实际成就
选出制宪议会	2001 年 8 月 30 日以和平选举选出制宪议会
政府行政职能移交全部由东帝汶人担任的东帝汶内阁	东帝汶部长理事会于 2001 年 9 月 20 日宣誓就职
制订宪法	制宪大会制订一部国家宪法,于 2002 年 3 月 22 日获得通过
成立宪法规定的核心政治机构	2002 年 4 月 14 日经和平选举选出总统,2002 年 5 月 20 日,制宪大会成为独立后的第一届议会,选出总理
权力移交东帝汶政府	2002 年 5 月 19 日午夜,秘书长将东帝汶境内的权力移交

产业种类	实际产业
公民教育方案	2001 年 7 月至 9 月执行全国公民教育方案
计划和监督选举	在制宪大会的选举中向 1 000 个投票站提供后勤支助 在总统选举中向 1 200 个投票站提供后勤支助 在制宪大会的选举中提供 3 970 名选举干事 在总统选举中提供 5 636 名选举干事
支助部长理事会	向部长理事会提供秘书处和设施
支助制宪大会的工作	向制宪大会提供秘书处、同声传译和设施
预期成就	
1.2 有效的公共行政及其“东帝汶化”	
成就指标	实际成就
征聘东帝汶公务员	2002 年 3 月中填补了 76%的员额
捐助者满意	在 6 个月一次的捐助者会议上，捐助者承保了 2001/2002 年的预算赤字并作出正面评价
产出	实际产出
管理政府的基本服务	管理政府所有领域的基本服务，包括卫生、教育和基础设施
拟订条例	2001/2002 年期间发出 29 条条例、15 项指令、18 项行政命令和 27 项通知
完成国家发展计划	及时为 5 月份的捐助者会议拟定的国家发展计划
最后拟定的 2002/2003 年预算	及时为 5 月份的捐助者会议拟定的 2002/2003 年预算草案

组成部分 2: 军事

预期成就	
稳定外部安全环境	
成就指标	实际成就
东帝汶领土内外力威胁造成的暴力事件数目	东帝汶领土内没有外力威胁造成的暴力事件
印度尼西亚国家军队和东帝汶过渡当局维持和平部队(维和部队)之间的战术协调和合作	2001年8月28日修订了印度尼西亚国家军队和东帝汶过渡当局维持和平部队之间的军事技术协定。2002年7月15日作出进一步的修订
制定将国防责任移交东帝汶民族解放组织武装部队的安排	2002年5月20日完成移交国防责任的安排
战术协调线对两国间人民和货物日常的流动开放	战术协调线每日对两国间人民和货物的流动开放
产业种类	实际产业
与印度尼西亚国家军队定期进行指挥部之间的会议	与印度尼西亚国家军队进行了5次指挥部之间的会议
战术协调工作组与印度尼西亚国家军队每月的会议	战术协调工作组与印度尼西亚国家军队每两个星期举行会议
在东帝汶各地进行的例行军事行动	进行例行军事行动
维和部队部署部队到东帝汶任何地方的能力	维持部队指挥的后备部队,但不需要部署
沿战术协调线和在东帝汶各地的军事联络	新西兰营(Cova Lima)和邻近的印尼国家军队营定期会晤 澳大利亚营(Bobonaro)和邻近的印尼国家军队营定期会晤 约旦营和韩国营(Oecussi)和邻近的印尼国家军队营定期会晤 联合国军事观察员沿战术协调线和在东帝汶各地其他地方部署

组成部分 3：警察

预期成就	
3.1. 确保东帝汶的公法和秩序	
成就指标	实际成就
东帝汶警察获得公民的高度信任和信心	公民协助东帝汶警察执行预防犯罪方案
产出种类	实际产出
调查犯罪 到乡村和 sucos 视查	调查了所有报了案的案件 定期到乡村和 sucos 进行社区视查
预期成就	
3.2. 在建立专业和可持续的东帝汶警署方面的进展	
成就指标	实际成就
东帝汶警察开始在执行国家警察任务方面发挥积极作用	东帝汶警署接管 Aileu 区和警校的管理责任
产出种类	实际产出
东帝汶警察的训练和核证	1 250 名警察获得训练和核证

组成部分 4：支助

预期成就	
提高支助特派团的效力和效率	
成就指标	实际成就
秘书长非常满意对特派团的支助	达到目标
产出种类	实际产出
维持建筑物 维持发电机 管理文职工作人员 支付	维持了 213 个建筑物 维持了 452 部发电机 管理了 2 046 名文职工作人员 作出 32 800 笔支付

产业种类	实际产业
管理合同	管理了 6 个合同
完成采购合同	完成了 487 个采购合同
检查特遣队所属装备	进行了 41 次对特遣队所属装备的检查
检查飞机	检查了 33 架飞机
维修汽车	维修了 1 045 辆汽车
完成飞行时数	完成了 14 285 的飞行时数
不中断的信息技术和通信服务	提供了不中断的信息技术和通信服务
治疗病患	治疗了 1 630 名病人
军事人员/警察的部署/遣返	部署/遣返了 16 228 名军事人员/警察
货运	497 次货运

二. 资源执行情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日。)

资源类别	分摊 (1)	开支 (2)	差额	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)/(1)
军事和警察人员				
军事观察员	4 917.6	4 595.8	321.8	6.5
军事特遣队	143 873.6	140 424.0	3 449.6	2.4
文职警察	42 803.2	41 783.1	1 020.1	2.4
建制警察部队	4 184.0	3 658.1	525.9	12.6
文职人员				
国际工作人员	94 813.8	94 200.6	613.2	0.6
本国工作人员	7 812.7	5 833.9	1 978.8	25.3
联合国志愿人员	20 153.2	22 612.7	(2 459.5)	(12.2)
业务费用				
一般临时助理人员	696.0	790.3	(94.3)	(13.6)
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	785.4	916.4	(131.0)	(16.7)
公务旅行	1 216.0	1 256.7	(40.7)	(3.3)
设施和基础设施	26 127.4	26 943.7	(816.3)	(3.1)
地面运输	5 469.2	7 551.6	(2 082.4)	(38.1)
空中运输	54 268.0	50 700.6	3 567.4	6.6
海上运输	710.5	512.9	197.6	27.8
通信	9 629.3	9 145.2	484.1	5.0
信息技术	690.0	869.5	(179.5)	(26.0)
医务	6 859.4	7 310.5	(451.1)	(6.6)
特别装备	1 751.0	1 751.0	—	—
杂项用品、事务和设备	28 239.7	33 201.4	(4 961.7)	(17.6)
速效项目	—	—	—	—
所需经费毛额	455 000.0	454 058.0	942.0	0.2
工作人员薪金税收入	12 580.4	13 109.4	(529.0)	(4.2)
所需经费净额	442 419.6	440 948.6	1 471.0	0.3
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	60.0	60.0	—	—
所需经费共计	455 060.0	454 118.0	942.0	0.2

^a 包括澳大利亚北部区政府提供的 6 万美元。

B. 其他收入和调整

类别	数额 (千美元)
利息收入	7 625.0
其他/杂项收入	1 642.0
自愿现金捐助	—
上一期间调整数	—
前期债务节减额或注销额	11 413.0
共计	20 680.0

C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

类别	开支 (千美元)
主要装备	28 626.0
自我维持	
供应伙食	1 821.0
办公室	1 563.1
电力	1 885.2
小工程	1 079.4
爆炸物处理	97.4
洗衣和清洁	1 523.2
帐篷	1 256.3
宿舍	2 360.9
通信	5 311.3
医疗	6 281.4
观察	1 649.5
其他防御器材	2 287.5
杂项物资	2 883.8
小计	30 000.0
共计	58 626.0

三. 差额分析¹

	差额	
军事观察员	\$321.8	6.5%

5. 尚有未支配余额，主要原因是安置、轮换和遣返军事观察员的旅费比预期平均数较低，为 1 863 美元而不是 2 250 美元，节省了开支。

6. 尚有未支配余额，原因是实际部署的军事观察员的平均数较少，在本报告所述期间，人数为 117 名而不是预算编列的平均数 120 名。

	差额	
军事特遣队	\$3 449.6	2.4%

7. 尚有未支配余额，主要原因是安置、轮换和遣返军事观察员的费用较低。在本报告所述期间，旅行次数和平均费用减少。旅行次数从预算的 7 939 次减至 6 792 次；由于尽量使用费用低的包机服务，每次旅行的平均费用从 1 200 美元减至 1 150 美元。

	差额	
民警	\$1 020.1	2.4%

8. 尚有未支配余额，主要原因是在本报告所述期间，实际的平均民警人数较低，从预算编列的平均数 1 218 名减至 1 099 名。

	差额	
建制警察部队	\$525.9	12.6%

9. 尚有未支配余额，主要原因是在本报告所述期间，实际的平均建制警察部队人数较低，从预算编列的平均数 240 名减至 220 名。

	差额	
国际工作人员	\$613.2	0.6%

10. 尚有未支配余额，主要原因是国际员额以较低的职等/级填补，国际工作人员薪金项下有所节省。

¹ 资源差额数以千美元计。

	差额	
本国工作人员	\$1 978.8	25.3%

11. 尚有未支配余额，主要原因是在本报告所述期间，一般人事费平均每年每人 374 美元而不是预算编列的 900 美元。

	差额	
联合国志愿工作人员	(\$2 459.5)	(12.2%)

12. 经费增加的主要原因是上一个财政期间的服务费用由本报告所述的财政期间的预算中支出。

	差额	
一般临时助理人员	(\$94.3)	(13.6%)

13. 经费增加的主要原因是未能以合理费率取得计划的安全和清洁服务合同，因此要继续以比预算较高的费率雇佣日薪工作人员。

	差额	
顾问	(\$131.0)	(16.7%)

14. 经费增加的主要原因是要在重罪、司法实物和监狱管理方面雇佣 29 名顾问，平均每人三个半月。

	差额	
设施和基本设施	(\$816.3)	(3.1%)

15. 费用短缺的主要原因是当地电力供应不稳定，联合国和特遣队所属发电机的运行时间比预期长，燃料费用增加。

	差额	
地面运输	(\$2 082.4)	(38.1%)

16. 经费增加的主要原因是，在与合同商谈判驳船服务合同时四个月没有大型的海上运输，为了向特遣队运送口粮和水，要增加使用重型车辆，而这些车辆耗用较多的汽油、机油及润滑油。

	差额	
空中运输	\$3 567.4	6.6%

17. 尚有未支配余额，主要原因是直升飞机的飞行时数从 12 060 减少至 11 810。

	差额	
海上运输	\$197.6	27.8%

18. 尚有未支配余额，主要原因是与合同商谈判驳船服务合同时有一月中断使用这些具有向边远任务地区进行大量运输的驳船的服务(见第 16 段)。

	差额	
通讯	\$484.1	5.0%

19. 尚有未支配余额，主要原因是在东帝汶过渡当局范围内完成了电子支助科的修配所。使用修配所节省了大量通讯设备外包维修的费用。

	差额	
信息技术	(\$179.5)	(26.0%)

20. 经费增加的主要原因是为本报告所述期间没有列入预算的两个信息技术项目购置设备。完成的项目是装设数据备份的磁带库和更多的网络服务机以便利将东帝汶过渡当局的数据转到联合国东帝汶支助团，并且因而能够装置新的应用软件。

	差额	
医疗	(\$451.1)	(6.6%)

21. 经费增加的主要原因是支付维持和平部队两名成员的医疗费用。他们在履行任务时受到重伤，要长时期留院治疗。

	差额	
杂项用品、服务和设备	(\$4 961.7)	(17.6%)

22. 经费增加的主要原因是送返两个部队派遣国的一个车间的费用比预期高。

四. 大会第五十七届会议需采取的行动

23. 大会需要就东帝汶过渡当局和联合国东帝汶支助团经费的筹措采取如下行动:

(a) 就如何处理 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间未支配余额 942 000 美元作出决定;

(b) 就如何处理 2002 年 6 月 30 日终了期间利息收入(7 625 000 美元)、其他/杂项收入(1 642 000 美元)和前期债务节减额或注销额(11 413 000 美元)总计为 20 680 000 美元的其他收入和调整作出决定。
