



第六十一届会议

议程项目 138

联合国东帝汶支助团经费的筹措

2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶支助团
预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	3
二. 资源使用情况	5
A. 财政资源	5
B. 其他收入和调整数	6
三. 差异分析	6
四. 有待大会采取的行动	8



摘要

本报告载有 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶支助团（东帝汶支助团）行政清理结束预算的执行情况报告。

东帝汶支助团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的支出总额已通过按成果制订的支助构成框架，与支助团的目标联系起来。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	—	—	—	—
文职人员	998.2	1 104.0	(105.8)	(10.6)
业务费用	664.0	515.6	148.4	22.3
所需经费毛额	1 662.2	1 619.6	42.6	2.6
工作人员薪金税收入	119.4	124.2	(4.8)	(4.0)
所需经费净额	1 542.8	1 495.4	47.4	3.1
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	1 662.2	1 619.6	42.6	2.6

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	计划 (平均)	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
国际工作人员	38	20	19	5.0
本国工作人员	90	46	41	10.9
联合国志愿人员	8	4	4	—

^a 系最高核定人数。

^b 按每月现职人数和核定人数计算。

一. 引言

1. 安全理事会在其第 1573 (2004) 号决议中将联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)的任期最后一次延长六个月,至 2005 年 5 月 20 日止。
2. 大会在其第 59/13 号决议中核准了供东帝汶支助团在 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间开始进行行政清理结束的资源。
3. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间东帝汶支助团完成行政清理结束的预算列在秘书长 2004 年 12 月 21 日的报告(A/59/637)中,毛额为 3 856 200 美元(净额为 3 589 000 美元)。经过后来对所需经费进行审查,并考虑到 2004/05 年期间在东帝汶支助团的清理结束方面已取得重大进展,行政和预算问题咨询委员会获悉,用于清理结束的预算可减少毛额 2 194 000 美元(净额 2 046 800 美元),至毛额 1 662 200 美元(净额 1 542 800 美元)。经更新的所需预算为 38 名国际工作人员、90 名本国工作人员及 8 名联合国志愿人员编列了经费。
4. 根据行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/59/736/Add. 17)第 13 段中提出的建议,大会在其第 59/13 B 号决议中为 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 10 月 31 日的支助团行政清理结束工作批款毛额 1 662 200 美元(净额 1 542 800 美元)。这一款额由会员国分摊。
5. 本报告评估了支助团在行政清理结束期间的实际执行情况,因此,将列出支助构成框架中的实际绩效指标,并将实际完成的产出同计划产出作比较。

支助构成

预期成绩 1.1: 切实有效地完成支助团的行政清理结束工作

计划绩效指标	实际绩效指标	
东帝汶政府接手所有移交地点	东帝汶支助团的七处房产已移交给东帝汶政府	
	指定移交的六处房产已移交给联合国东帝汶办事处(联东办事处)	
计划产出	完成情况(数目或是/否)	说明
支助		
管理平均 70 名工作人员	64	接受行政管理的平均文职人员数
		由于人员分期撤离速度快于预期,预算资源所用的出缺率不适用,实际出缺率为 8.6%
维护和修缮 4 个地点的 63 处楼房	63	楼房数
	4	地点数

操作和维护 6 台发电机	6	发电机数
		250 小时的预定维护
操作和维护 61 辆汽车, 包括 4 辆叉车	61	总数(4 辆叉车及 57 辆其他汽车)
支持和维护 100 部电话分机及局域网	100	电话分机数
	1	局域网数
支持和维护 9 个局域网服务器及 134 台台式和手提电脑	9	局域网服务器数
	134	台式电脑数
	65	手提电脑数
运作和维护 1 个支助团医务室, 至 2005 年 8 月 30 日为止	1	医务室(至 2005 年 8 月 30 日为止)
清理结束工作		
向东帝汶政府返还 4 处房产	7	由于作为东帝汶支助团之后续特派团的联东办事处需求减少, 向东帝汶政府返还的设施有所增加
以赠予东帝汶政府(650 件)、出售(30 件)、转交联合国后勤基地/其他特派团(35 件)的方式, 处置 715 件设备	3 567	赠予件数
	498	出售件数
	5 629	转交件数
		2005 年 7 月至 10 月期间的计划处置件数被低估
遣返国际文职工作人员 38 人和联合国志愿人员 8 人, 本国工作人员 90 人	25	遣返 25 名国际工作人员(13 人调往联东办事处)
	7	遣返 7 名联合国志愿人员
离开支助团	89	本国工作人员 89 人离开支助团(1 人调往联东办事处)
核对并关闭 3 个银行账户	3	银行账户数
与销售商和供应商结账, 结束 6 个大合同	是	所有账单都已结清
	1	结束的口粮合同数
	5	缩小规模后由联东办事处承担的合同(空运、车辆和发电机燃料; 复印机的租赁和维护; 垃圾的处理; 以及废水的清除)

二. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	—	—	—	—
民警	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	—	—	—	—
文职人员				
国际工作人员	877.7	929.9	(52.2)	(5.9)
本国工作人员	68.5	114.7	(46.2)	(67.4)
联合国志愿人员	52.0	59.4	(7.4)	(14.2)
小计	998.2	1 104.0	(105.8)	(10.6)
业务费用				
一般临时助理人员	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—
公务旅行	—	—	—	—
设施和基础设施	40.0	15.2	24.8	62.0
地面运输	35.6	29.1	6.5	18.3
空中运输	—	—	—	—
海上运输	—	—	—	—
通信	226.8	185.6	41.2	18.2
信息技术	11.8	5.6	6.2	52.5
医务	10.0	7.7	2.3	23.0
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	339.8	272.4	67.4	19.8
速效项目	—	—	—	—
小计	664.0	515.6	148.4	22.3
所需经费毛额	1 662.2	1 619.6	42.6	2.6
工作人员薪金税收入	119.4	124.2	(4.8)	(4.0)
所需经费净额	1 542.8	1 495.4	47.4	3.1
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	1 662.2	1 619.6	42.6	2.6

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	715.7
其他/杂项收入	1 046.4
自愿现金捐助	—
上期调整数	(224.3)
上期债务节减额或核销额	30 255.5
共计	31 793.3

三. 差异分析^{1、2}

	差异
国际工作人员	(\$52.2) (5.9%)

6. 本项目下出现差异 52 200 美元，是由于出于安全原因中止了与一家区域商业运输公司的旅行安排，在使用唯一可供选择的运输公司后，遣返旅费上涨。此外，国际工作人员的实际薪金支出也超出了预算预测数。

	差异
本国工作人员	(\$46.2) (67.4%)

7. 本项目下出现差异 46 200 美元，是由于自 2005 年 5 月 1 日起生效的经订正的当地薪金表有 5.4% 的涨幅，以及与年假折付有关的支出增加。

	差异
联合国志愿人员	(\$7.4) (14.2%)

8. 本项目下出现差异 7 400 美元，是由于出于安全原因中止了与一家区域商业运输公司的旅行安排，在使用唯一可供选择的运输公司后，遣返旅费上涨。

	差异
设施和基础设施	\$24.8 62.0%

¹ 资源差异数以千美元计。

² 只分析增减幅度超过 5% 或 10 万美元的差异。

9. 本项目下出现差异 24 800 美元，是由于楼房和场地在交还东帝汶政府后所需维修降至最低，导致维护、改建和装修费用有所减少。

	差异	
地面运输	\$6.5	18.3%

10. 本项目下出现差异 6 500 美元，主要是由于有些车辆已到有用经济年限，不宜转给其他特派团或捐赠，在拆取可用配件后，零部件所需经费有所减少。因额外租赁一辆平板车运送重型工程设备的费用，以及在地区车间拆卸一台吊车并安装到新运输地点所额外产生的费用，这项节余已被部分冲抵。

	差异	
通信	\$41.2	18.2%

11. 本项目下出现差异 41 200 美元，主要是由于卫星电话服务及早退出运行，导致商业通信所需经费减少。因在向东帝汶政府捐赠装有甚高频中继器的通信塔之后，额外购置广域高频无线电台而需要追加经费，这项节余已被部分冲抵。

	差异	
信息技术	\$6.2	52.5%

12. 本项目下出现差异 6 200 美元，是由于报告所述期间未动用与软件许可证、杂费及租赁有关的经费。

	差异	
医疗	\$2.3	23.0%

13. 本项目下出现差异 2 300 美元，是由于实际医疗服务所需经费有所减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	\$67.4	19.8%

14. 本项目下出现差异 67 400 美元，是由于取消向意大利布林迪西联合国后勤基地移交发电机，导致运费减少，加之银行费用降低，以及未动用与一般保险和杂项索赔及调整有关的所需经费。由于支助团账户的汇兑损失，这项节余已被部分冲抵。

四. 有待大会采取的行动

15. 关于东帝汶支助团经费的筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 决定会员国应放弃各自在 2006 年 6 月 30 日终了期间为数 31 793 300 美元的其他收入中应得的份额，以及各自在 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 42 600 美元中的 2 600 美元中应得的份额，用于支付当前和今后联合国在离职后健康保险方面承担的费用；

(b) 决定如何处理 2006 年 6 月 30 日终了期间未支配余额中剩余的 40 000 美元。