



大会

Distr.: General
6 April 2001
Chinese
Original: English

第五十五届会议

议程项目 130(a)、133、135、138(a)、143、144、148 和 153(a)

安全理事会第 687 (1991) 号决议引起的活动经费的筹措：联合国伊拉克-科威特观察团

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国中东维持和平部队经费的筹措：联合国脱离接触观察员部队

联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团经费的筹措

联合国维持和平行动经费筹措的行动和预算问题：联合国维持和平行动经费的筹措

联合国维持和平行动经费的筹措

行政和预算问题咨询委员会的报告

导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在 2001 年 2 月和 3 月举行的会议期间审议了下列维持和平行动 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告和 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的概算。咨询委员会关于每一特派团的报告将作为本报告的增编提出：

- (a) 联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）(A/55/874/Add. 1)；
- (b) 联合国伊拉克-科威特观察团（伊科观察团）(A/55/874/Add. 2)；

(c) 联合国驻塞浦路斯维持和平部队（联塞部队）(A/55/874/Add. 3)；

(d) 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）(A/55/874/Add. 4)；

(e) 联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团（波黑特派团），包括驻萨格勒布和贝尔格莱德的联络处和联合国普雷维拉卡观察团（联普观察团）(A/55/874/Add. 5)；

(f) 联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）(A/55/874/Add. 6)；

(g) 联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）(A/55/874/Add. 7)；

(h) 意大利布林迪西联合国后勤基地（后勤基地）(A/55/874/Add. 8)。

2. 咨询委员会还审议了联合国驻海地民警特派团（联海民警团）1999年7月1日至2000年6月30日期间的财务执行情况报告(A/55/753)，联合国海地支助团（联海支助团）、联合国海地过渡时期特派团（联海过渡团）和联海民警团的资产的最后处置情况报告(A/55/667)以及联合国预防性部署部队（联预部队）资产的最后处置情况报告(A/55/390)。咨询委员会分别以文件A/55/881和A/55/886汇报了联合国海地维持和平行动经费的筹措和联预部队经费的筹措。

3. 咨询委员会还审议了以下特派团1999年7月1日至2000年6月30日期间的财务执行情况报告：联合国塔吉克斯坦观察团（联塔观察团）(A/55/816和Corr. 1)、联合国安哥拉观察团（联安观察团）(A/55/844)、联合国中非共和国特派团（中非特派团）(A/55/849)。咨询委员会已汇报了联塔观察团(A/55/880)、联安观察团(A/55/879)和中非特派团(A/55/884)的经费的筹措。

4. 咨询委员会审议了联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）1999年7月1日至2000年6月30日期间的财务执行情况报告(A/55/757)和2000年7月1日至2001年6月30日期间订正概算(A/55/482/Add. 1)以及联合国塞拉利昂特派团（联塞特派团）1999年7月1日至2000年6月30日期间的执行情况报告(A/55/853)和2000年7月1日至2001年6月30日期间的订正预算(A/55/805和Corr. 1)。咨询委员会已汇报了联黎部队(A/55/885)和联塞特派团(A/55/869)的经费的筹措。

5. 咨询委员会审议了联合国保护部队（联保部队）、联合国克罗地亚恢复信任行动（联恢行动）、联预部队和联合国和平部队总部2000年1月1日至12月31日期间的财务执行情况报告(A/55/840)。咨询委员会还提出了关于这些行动的报告(A/55/886)。

6. 咨询委员会还审议了设立联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团) 2000 年 7 月 31 日至 2001 年 6 月 30 日期间的概算(A/55/666 和 Corr. 1)。咨询委员会提出了关于埃厄特派团经费的筹措的有关报告(A/55/688/Add. 1)。

7. 此外, 咨询委员会审议了审计委员会向大会提出的关于联合国维持和平行动 2000 年 6 月 30 日终了的财政期间的帐户情况的报告¹, 并提出其报告(A/55/878)。

尚未收到有关预算的特派团

8. 咨询委员会从 2001 年 3 月 22 日联合国财政主任的一封信中获悉(见本报告附件五), 某些维持和平行动特派团最近的事态发展以及可能预期的事态发展将很可能影响到它们的任务规定、行动概念、活动范围和规模以及有关的资源需求情况。虽然秘书处能够对联黎部队、埃厄特派团、联塞特派团、东帝汶过渡当局特派团、联刚特派团拟订 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的维持水平初步预算, 提交给第五十五届会议续会第二期会议, 但这些初步预算将会因事态发展而无用, 而必须重新编制、重新计算以及在稍后日期重新提出。

9. 咨询委员会进一步获悉, 联合国东帝汶过渡行政当局(东帝汶过渡当局) 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告和 2000 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算报告以及联塞特派团、埃厄特派团和联黎部队 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算将在大会第五十六届会议期间提交审议。

10. 鉴于上述情况, 咨询委员会建议大会在 2001 年 5 月第五十五届会议续会第二期会议时针对联黎部队、埃厄特派团、联塞特派团和东帝汶过渡当局在其分别有关的预算于 2001 年秋季向大会第五十六届会议提交以前核可下列跨接行动。在这方面, 咨询委员会建议大会对 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的首六个月期间批准授权承付和摊派如下:

(a) 联黎部队: 根据 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的订正概算毛额 199 097 919 美元(净额 195 117 090 美元), 核可和摊派毛额 99 548 960 美元(净额 97 558 500 美元);

(b) 埃厄特派团: 根据 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的批准预算毛额 18 000 万美元(净额 177 866 900 美元)(大会 2000 年 12 月 23 日第 55/237 号决议), 核可和摊派毛额 900 万美元(净额 88 933 450 美元);

(c) 联塞特派团: 根据咨询委员会在其报告(A/55/839)所建议 and 大会 2001 年 4 月 12 日第 55/251 号决议所批准的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间订正预算毛额 55 000 万美元(净额 546 750 000 美元), 批准和摊派毛额 27 500 万美元(净额 273 375 000 美元);

(d) 东帝汶过渡当局：根据大会 2000 年 12 月 23 日第 55/228 号决议所批准的预算毛额 56 300 万美元(净额 546 051 600 美元)，核可和摊派毛额 28 200 万美元(净额 273 025 800 美元)。

11. 咨询委员会获悉，关于联合国刚果民主共和国特派团(联刚特派团)，其 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2000 年 7 月 31 日至 2001 年 6 月 30 日期间的详细预算均已超过限期，将会提交给大会第五十五届会议续会第二期会议。咨询委员会进一步获悉，秘书长将向大会第五十六届会议提出联刚特派团 2001 年 7 月 31 日至 2002 年 12 月 30 日期间的概算。在提交这份概算以前，秘书长将根据大会对 2000 年 7 月 31 日至 2001 年 6 月 30 日期间所核定的数额，请求对 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间进行授权承付和摊派。

12. 关于科索沃特派团，咨询委员会审查了秘书长关于 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的概算(A/55/833)。委员会注意到这些概算会受到改变，因为根据秘书处的意见，一名新任的秘书长特别代表目前正在审查特派团的结构和活动；因此已计划在大会第五十六届会议期间印发订正概算。委员会注意到，这些订正概算的提出不会以安全理事会的行动所作出的改变为依据。经过探询后咨询委员会获悉，这些概算不太可能有大量增加。**咨询委员会因此不完全相信仅仅因为新秘书长特别代表的上任就必须导致提交订正概算。咨询委员会在其关于科索沃特派团资金筹措的报告中(A/55/___)中对此作了评论。**

13. 同样地，根据其报告中提出的理由，秘书长正打算在大会第五十六届会议期间对布林迪西联合国后勤基地和支助帐户提出订正概算。针对每一情况，咨询委员会在其有关报告中提议，订正概算应该为将于 2002 年 2 月开始的咨询委员会会议编制和提交。

14. 咨询委员会回顾，根据大会 1994 年 12 月 23 日第 49/233 号决议的规定，审议维持和平行动预算的日历在拟订时将目标放在给第五委员会和咨询委员会有机会深入审议维持和平的各项专题而不会不利地影响到两个机构能够从事与经常预算及其他事项有关的工作。为此目的，在 1995 年时，咨询委员会开始在每年 2 月和 3 月间举行一次冬季会议来审议维持和平行动的事项。(见咨询委员会的报告 A/52/860，第 6 至 11 段)。

15. 咨询委员会还回顾，根据大会第 49/233 号决议，对于预算和业务方面的需求不会有波动的维持和平行动(即对于稳定的特派团)，每年只提交和审查一次预算，而摊款则要根据安全理事会对有关任务规定是否加以延期而定。对于其他的维持和平行动，应编制 12 个月的概算，但大会要每年审查两次，其摊款则要根据安全理事会对任务规定是否延期而定。

16. 咨询委员会对每一情况很清楚导致秘书长提出跨接行动建议的有关紧迫性。根据委员会的看法，财务主任在其信（见本报告附件五）中所提到的事态发展的后果是不可避免的。尽管如此，在同一预算期间同时作出这些行动就对大会第 49/233 号决议所规定的制度，包括大会的工作方案造成了很大的压力。咨询委员会强调必须不让以上的例外情况对维护目前为审议和批准维持和平行动的执行情况报告和预算所制订的制度所需的纪律产生持久的影响。

支出和未支付的余额

17. 本报告附件一中载有 2000 年 6 月 30 日终了期间的各个维持和平特派团的财务执行情况的摘要。对于附件中所列的那些维持和平行动，支出数额为毛额 1 529 978 900 美元，原拨款额为毛额 1 705 161 200 美元，从而有一笔未支付余额 175 182 300 美元，即占拨款额的 10.3%。

18. 咨询委员会注意到 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间各执行情况报告内的未支付余额与 1998 年 7 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日的前一期期间的未支付余额 67 813 000 美元（即占拨款额的 836 056 300 美元的 8.1%）（A/54/841，第 8 段）比较，有所增加。在秘书长的各个报告及咨询委员会的有关报告内，对于这些未支付余额提出了理由。咨询委员会指出，应该考虑到由于同时启动诸如科索沃特派团、东帝汶过渡当局和联刚特派团等新的复杂的特派团，以及将联塞观察团重新设计和扩充为联塞特派团，造成拨款和承付额的加倍。咨询委员会在作出其关于预算需求的建议时已将这些未支付余额考虑进去。

19. 附件一 A 内的数字不包括支助帐户和后勤基地的支出。关于支助帐户，1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的支出数额为 38 360 800 美元，而大会原来授权的总额为 38 388 700 美元（拨款额 34 887 100 美元，授权承付额 3 501 600 美元），所以有一笔未使用的余额 27 900 美元。关于后勤基地，这一期间的支出数额为 7 026 000 美元，而原来核定预算为 7 456 500 美元，所以有一笔未支付余额 430 500 美元（占核定预算的 5.8%）。

未清偿的债务

20. 从表 1 中可看出，1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的未清偿债务总额到 2000 年 6 月 30 日为止时的数额为 553 135 785 美元（占支出额 1 529 978 900 美元的 36.3%），这些均载于执行情况报告内。到 2001 年 2 月 28 日，未清偿债务数额达到 273 401 641 美元。

表一

1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的未清偿债务
(美元)

特派团	根据各执行情况报告 ^a	占分配数百分比	目前情况 ^b
中非特派团	5 874 100.0	14.3	5 071 139.0
西撒特派团	3 702 100.0	7.0	846 367.0
联海民警团	904 000.0	5.0	649 100.0
联安观察团	2 777 100.0	18.4	2 308 400.0
观察员部队	8 014 300.0	22.7	8 014 272.0
联塞部队	10 664 300.0	23.4	10 664 300.0
联黎部队	43 178 000.0	29.0	13 779 732.0
伊科观察团	9 075 900.0	16.8	2 692 196.0
波黑特派团	9 161 400.0	5.0	2 549 034.0
科索沃特派团	106 334 800.0	24.9	43 784 100.0
联塔观察团	2 662 600.0	14.2	2 662 600.0
联格观察团	2 810 000.0	9.0	1 442 000.0
联塞特派团	155 917 100.0	59.0	70 347 638.0
东帝汶过渡当局	159 717 785.0	45.6	98 607 263.0 ^c
联刚特派团	32 342 300.0	55.1	9 983 500.0 ^c
共计	553 135 785.0		273 401 641.0

^a 有相当部分的未清偿债务是为偿还会员国的部队费用，特遣队自备装备等的经费。

^b 2001 年 2 月 28 日为止。

^c 1999/2000 年执行情况报告目前在编制中。

21. 到 2000 年 6 月 30 日为止以及到 2001 年 2 月 28 日为止这两笔未清偿债务均比咨询委员会前次报告 (A/54/841) 的表一中的相应数额为大。这种差别可能是由于 2000 年 6 月 30 日终了期间的拨款总额更大,以及军事开支方面的有关增加。然而,咨询委员会注意到在 2000 年 6 月 30 日终了期间对某些特派团的业务活动保留了很大数额的未清偿债务。例如审计委员会曾指出过在有些特派团财务期间快结束时征购和采购方面均出现突然增加的情况,从而反映了这些活动缺乏适当的规划。**咨询委员会要求监测这些活动,必要时采取适当措施来改善诸如征购和采购等业务活动的规划和管理效率。**

关于 2001/2002 年的各项建议

22. 如附件二 A 所示,秘书长对已提出预算的七个特派团 2001 年至 2002 年 6 月 30 日期间的所需概算毛额共计 799 398 000 美元。附件二 B 内显示,将于大会第

五十六届会议时向大会提出 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日间预算的那些特派团（即联黎部队、联塞特派团、埃厄特派团、东帝汶过渡当局、联刚特派团）的概算毛额为 1 633 416 900 美元。附件二内的数字不包括维持和平行动支助帐户的概算毛额 73 645 500 美元（A/55/862）和后勤基地的概算毛额 8 982 600 美元（A/55/830）。在这方面，咨询委员会回顾在其 1996 年 3 月 22 日报告（A/50/897，第 37 段和附件二）内载有各个维持和平特派团预算按比例分配支助帐户的所需费用的程序；关于后勤基地的程序则载于其 1999 年 4 月 1 日的报告内（A/53/895，第 37 段）。咨询委员会在其关于支助帐户的报告（A/55/882）内曾就按比例分配所用的数额作出一项具体建议。

23. 咨询委员会获悉，由于一些预算尚待完成，所以不可能为 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间所有维持和平行动的预算需求总额提供精确的说明，尽管如此，根据现有的资料，初期总需求很可能为大约 26 亿美元（即多多少少与 2000-2001 年前段期间经费水平相同）。然而，如果安全理事会批准大规模部署联刚特派团的军事特遣队的话，这个数字可能会增加很大。

执行情况报告和概算报告

24. 在其以往报告（例如见 A/52/860、A/53/895 和 A/54/841）内，咨询委员会经常评论执行情况报告和概算的编制情况。咨询委员会注意到改善概算的编制方面已取得很大进展。概算大体上均根据了较为实际的假设，包括将以往财政期间的执行情况经验考虑在内。从而，各执行情况报告总的来说，表明了预算实施方面有较实际的成果。然而，从附件一内可看出，例如秘书长和行预咨委会的有关报告所解释的，在有限数目的特派团方面，常常由于并非秘书长没有能力编制合乎实际的概算的一些其他的因素而造成预算大量变化。咨询委员会曾针对个别特派团酌情建议进一步改善预算的编制和执行情况的汇报并酌情提请注意审计委员会的相应结论。

25. 咨询委员会注意到执行情况报告没有透露财务期间所收到的杂项收入，例如出售设备所得到的收入。委员会获悉，其关于对执行情况报告所示杂项收入的前次建议，不久将会得到实施。

26. 咨询委员会建议，为实施内部和外部各监督机构的有关建议所采取的行动应作出摘要列入维持和平行动执行情况报告内，必要时编为一个附件。

部队地位协定和谅解备忘录

27. 咨询委员会认为，部队地位协定和谅解备忘录对界定特派团在行动地区的权利和义务是基本必须的文书。在这方面，执行委员会对于联合国常常被迫在这些文书尚未备妥以前开始特派团行动的情况表示关切。例如，审计委员会在其报告中所述，由于没有一项谅解备忘录而影响了地主国政府的海关放行，导致货物往返科索沃的运输在边界受到拖延。² 由于没有协定导致联合国在原可避免的关税

方面有沉重的支出。在其他情况下，即使安全理事会已作出决定要求加速缔结部队地位协定，这方面还是经历到过渡的拖延。有关特遣队自备设备的谅解备忘录，咨询委员会在其结论中一向汇报了能接受的拖延情况。**咨询委员会建议秘书处研究关于有关特遣队自备设备的安排的谅解备忘录的进程，查明常常造成拖延的要素，并通过咨询委员会向大会给提交研究结果。**

抵达前的检查

28. 如咨询委员会在其关于联塞特派团的报告（A/55/869）中所表示的，抵达前的检查是应部队派遣国的要求进行的。咨询委员会建议，除了关于联塞特派团的那项建议以外，秘书长应针对经大会 2000 年 12 月 8 日第 55/135 号决议核可的维持和平行动问题特别委员会 2000 年 12 月 4 日报告（A/C.4/55/6）所要求的目前正在进行的通盘审查和能力研究，而考虑各种方法和途径来加强其能力以从事抵达前的检查工作。在这同时，秘书处应部队派遣国的要求从事抵达前检查工作时，应该在征得部队派遣国同意的情况下，酌情并且针对适用情况补充秘书处内现有的专门知识。

特遣队自备设备核实进程

29. 关于在任务地区内特遣队自备设备核实安排，各委员会获悉，特派团的每个事务处从核实事工作。咨询委员会注意到秘书处根据审计委员会的建议，已经精简了在总部处理核实报告的安排。**在这方面，咨询委员会强调必须确保在实地有合格的人员来实施特遣队自备设备偿还程序所有的规定。**

湿租赁和自我维持安排

30. 根据咨询委员会审查一个特派团——联塞特派团——的概算的经验得到的结论是，必须备妥有效的程序来确定部队派遣国是否有能力满足湿租赁的需求，以及对那些选择自备装备的派遣国来说是否有能力满足自备装备安排的自我维持规定。此外，需要确保忠实地实施特遣队自备装备手册内所规定的标准。

31. 根据咨询委员会的意见，总的来说，新的“湿租赁安排”进行得很好。尽管如此，咨询委员会很关切有迹象表明有些部队派遣国或许在满足装备和自我维持的规定水平方面经历到一些困难。有鉴于此，咨询委员会鼓励秘书长审查湿租赁安排方面的一些实际方面问题，以及涉及这些安排所要达到的效率利益。

文职人员事项

32. 附件三中有载有关于 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间各特派团的国际工作人员和当地工作人员的已列入预算以及实施的空缺率的资料。根据附件中的资料显然可看出，各特派团继续经历在委员会以往报告中所汇报过的那种高空缺率情况。这导致了有关人事费方面持续的支出不足情况。在秘书长的各个报告和委员会的那些报告中，均对这些空缺率提出了理由。造成空缺的一些原因为：

订约承包方面的困难，联合国的征聘和安插程序冗长和繁锁，一些任务地区的安全情况，在财务期间安全理事会又批准了对任务规定的改变，以及少数特派团将人员借调给新的或扩大的特派团的开办活动的情况。

33. 咨询委员会再次表示关切各特派团的高空缺率情况，并再次要求秘书处采取行动减少这些空缺（见 A/54/841，第 22 段）。委员会注意到秘书处已采取一些步骤来加强在总部和在任务地区征聘特派团人员的能力。这些措施包括：用支助帐户雇用更多的人事干事，以及对诸如科索沃特派团和东帝汶过渡当局等具有治理组成部分的特派团向它们下放征聘人员的权利。委员会获悉，目前正在审查科索沃特派团和东帝汶过渡当局的经验以期查明其他特派团能够重复或加以避免的那些实际做法。委员会展望秘书处关于这件事的报告。

34. 咨询委员会重申要求秘书处汇报为提高各特派团之间以及从总部工作地点到外地之间的流动性所设想的措施，包括与工作人员的前程奖励办法和任务地区的安全问题有关的那些措施（见 A/54/841，第 22 段）。

35. 咨询委员会获得一份 1999 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间和 2000 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，特派团借用工作人员的细目表，如表 2 所示。咨询委员会虽然确认这种借调的用途，但要指出，应该仔细确保这种借调工作人员的方式不会对借出工作人员的特派团的业务产生不利的影响。委员会建议在执行情况报告内提供关于短期借调的特派团工作人员的资料。

表 2

短期借调特派团人员派往新设立的特派团

A. 1999 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

从下列特派团	派往联塞特派团		派往科索沃特派团		派往东帝汶过渡当局		共计
	外勤事务人员	当地人员	外勤事务人员	当地人员	外勤事务人员	当地人员	
中非特派团	-	-	-	-	-	-	-
西撒特派团	-	-	-	-	-	-	-
联海民警团	-	-	-	1	-	-	1
观察员部队	-	-	3	1	1	1	6
联塞部队	1	-	2	-	-	1	3
联黎部队	-	-	7	-	-	-	7
伊科观察团	-	-	-	-	-	-	-
波黑特派团	1	1	24	16	2	2	70
联塔观察团	-	-	-	-	-	-	-
联格观察团	-	-	-	-	-	-	-
共计	2	1	36	18	3	3	63

B. 2000 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

从下列特派团	派往联塞特派团		派往科索沃特派团		派往东帝汶过渡当局		派往联刚特派团		共计
	外勤事务人员	当地人员	外勤事务人员	当地人员	外勤事务人员	当地人员	外勤事务人员	当地人员	
中非特派团	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西撒特派团	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联海民警团	-	-	-	-	-	-	-	-	-
观察员部队	-	-	1	-	-	1	-	-	2
联塞部队	1	1	1	1	5	-	-	-	7
联黎部队	-	-	10	-	2	3	-	-	15
伊科观察团	-	-	-	-	1	1	-	-	2
波黑特派团	7	3	1	3	3	7	-	5	29
联塔观察团	-	-	1	-	-	-	-	-	1
联格观察团	1	-	-	1	-	-	-	1	3
共计	9	3	14	4	11	12	-	6	59

36. 咨询委员会在审议各维持和平行动特派团的概算期间，同秘书长的代表就提高在实地的工作人员的安全的措施交换了意见。在这方面，咨询委员会回顾并重申 2000 年 12 月 1 日报告的第 8-17 段 (A/55/68)。咨询委员会信任在今后关于联合国人员的人身和性命安全的报告内将会充分讨论和汇报所吸取的经验教训及为确保责任制所采取的措施。咨询委员会要求采取措施以确保派往特派团的联合国工作人员在抵达任务地区以前均在安全措施方面获得适当的简报和培训，并在他们的派任期间得到关于安全事项的经过适当拟订和协调的参考意见。此外，在维持和平行动的执行情况报告和预算中要明确标出有关工作人员安全的支出。

37. 在审查诸如联塞特派团和埃厄特派团等特派团的概算期间咨询委员会注意到有一种倾向，在申请员额时把职等放大或者建议改叙，理由是高职等和改叙会有利于为特派团业务征聘文职人员。照咨询委员会的意见，这不是一个解决征聘困难的合理做法。咨询委员会还注意到，在有些特派团（例如联塞特派团）方面，曾有企图，根据广泛笼统的理由解释为什么要增加工作人员和改叙员额。照咨询委员会的意见，虽然诸如扩充特派团实力以及业务范围等因素或许值得因此增加员额，但并不一定值得专门为此改叙员额。

38. 在这方面，咨询委员会回顾过去曾要求人力资源管理厅更大地参与拟定维持和平活动员额的标准化一般性职务说明和叙级。委员会因此重申这项要求。委员会还重申其过去的要求，请秘书长分析在为维持和平行动吸引和保留合格人员方面所遭遇到的那些问题 (A/54/841，第 27 段)。念及到委员会很关切空缺管理问题，所以建议发给维持和平行动特派团工作人员的人事合同中，其时限或许可比该特派团任务规定的期限为长，但在雇用合同中要对万一任务规定不再延长情况作出适当的预防保障。

39. 咨询委员会在审查一些特派团的概算时碰到一些情况，那就是秘书处使用为前一预算期间所核可的人员编制表内的空缺员额来征聘人员填补拟议概算中的员额，即使虽然后者的那些员额还没有经过咨询委员会的审查以及获得大会的核可。例如，在这些概算中的一个 D-1 职等的员额会被使用在前一预算期间核定的人事编制表中的一个空缺 D-1 员额的职等来填补。咨询委员会认识到秘书长在管理人员编制表方面需要灵活性，但要提出警告说，不应假定大会将根据临时为一个空缺员额安插的现职人员的职等来批准所申请的员额。

40. 咨询委员会确认履行活动是执行特派团任务规定方面一个基本的投入，并且常常因为未预见到的政治事态发展而会导致旅行需要的突然增加。然而，咨询委员会指出许多情况，是诸如管理和行政支助、调查以及特派团与总部官员的协商等方面的旅行开支均在概算中缺乏适当的解释和提供理由。咨询委员会认为，要尽一切努力来为旅费支出提供理由。应该尽一切可能力图在扩大的旅行方案造成增加开支以前首先利用现代化通讯技术，包括视象会议。如果发生或需要这类支出时，在执行情况报告和概算内应列入适当的解释。

联合国志愿人员

41. 咨询委员会审议了秘书长关于联合国志愿人员参与维持和平行动问题的报告 (A/55/697)。咨询委员会会晤了秘书长的代表和联合国志愿人员的代表。讨论涉及到许多问题，包括与维持和平行动有关的问题。

42. 在维持和平行动方面使用联合国志愿人员的研究项目是咨询委员会在其关于科索沃特派团经费的筹措的报告内提出的 (见 A/54/622, 第 38 段)。咨询委员会指出，过去一年内已经扩大了在维持和平行动内纳入联合国志愿人员，尤其是针对诸如在科索沃和东帝汶的那些更大型、更复杂和多方面的特派团。咨询委员会还注意到，已经采取了各种步骤来探讨有哪些方法和途径来增加联合国志愿人员参与维持和平特派团，并鼓励秘书处审查联合国志愿人员的使用情况以期更大地使用他们，尤其是在诸如人权、通讯和新闻活动等实务领域。

43. 志愿人员的代表告诉咨询委员会，他们已经同维持和平行动部进行了联系，但是不存在正式的程序来讨论所汲取的经验教训。咨询委员会认为，在特派团的早期阶段，尤其是在规划阶段，需要同联合国志愿人员紧密合作。与此有关，咨询委员会认为联合国秘书处能够从联合国志愿人员所使用的那个非常成功的名册制度学到很多东西 (包括能够动员前志愿人员)，该名册制度利用了联合国开发计划署 (开发计划署) 的国别办事处和驻地代表的资源。(例如见 A/54/804, 第 17 至 20 段)。

44. 然而，咨询委员会警告，不应该将联合国志愿人员看作为是为维持和平行动取得廉价劳力的一种手段。照委员会的意见，联合国志愿人员方案对维持和平行动的关键贡献是其有能力迅速地动员具有广泛有关技能和经验的国际志愿人员来补充联合国秘书处在特派团的支助和实务领域的人事服务。

45. 咨询委员会获悉，在提供一些有助于有效履行其职能的服务方面，联合国志愿人员常常被给予低优先性。**咨询委员会的意见是，秘书处和各特派团的高级工作人员应该确保在有关特派团的管理实践方面要确认志愿人员对特派团业务的宝贵贡献。咨询委员会建议秘书处采取一切必要措施，在任务地区的各种事务方面给予联合国志愿人员各职能的准入机会，相等于提供给联合国国际工作人员的机会，例如运输和通讯事务。**

采购和库存管理

46. 如其在以往报告中所作的那样（例如见 A/53/895、A/53/940、A/54/841），咨询委员会已经在其个别报告以及在其关于审计委员会报告的报告（A/55/878）中就这个专题作了评论。咨询委员会将在审查秘书长关于外地资产控制制度的报告（A/55/878）时提出更多的评论。**咨询委员会仍然关切在维持和平行动的库存管理和资产控制方面的弱点。**审计委员会已经确定一些引起关切的主要事项为：缺乏采购的规划和供应商业绩的评价，以及有计划的培训和保留工作人员。在讨论期间秘书长代表透露说，对于一些代表团的库存管理和采购活动的职能，有关的工作人员征聘和调任工作常被给予较少的优先性。

47. **咨询委员会表示关切上述情况。咨询委员会强调采购和库存管理是照顾联合国大量投资的一些职能，所有有关方面必需采取步骤确保指派、培训和保留足够的合格工作人员来执行外地特派团的这些职能。**

48. 咨询委员会获悉，在一些维持和平特派团（例如观察员部队）内，采购申请是由后勤单位提出的，其工作人员则是向部队指挥官汇报的军事人员。咨询委员会知道在任务地区服务的军事人员通常为期 6 个月，常常没有足够的时间熟悉联合国的采购政策和程序。**照咨询委员会的意见，目前的后勤安排可能影响采购的适当规划。在这方面，咨询委员会的意见是，应该从组后勤单位，使其直接向特派团的文职组成部分汇报。这个问题在所有的维持和平行动方面均应作为紧急事项加以处理，以期在能做的地方进行适当的改变。**

下放采购权利

49. 如咨询委员会关于审计委员会的报告的报告（A/55/878）内所示，咨询委员会获悉，主管维持和平行动副秘书长已获授权采购 100 万美元以下的货物和劳务，但要符合某些条件。**在这方面，咨询委员会回顾其过去意见，那就是外地受权方必须有能力妥善履行采购职能，以及中央一级有监测这些能力的机制（例如见 A/55/458，第 6 段）。**

50. 咨询委员会理解，在有些特派团（例如波黑特派团），政府免租金供应了房地，但有一个了解，就是联合国将要支付翻修费用。就波黑特派团情况来说，咨询委员会获悉，特派团支付了 300 万美元的翻修费。**咨询委员会建议，今后所有**

为联合国维持和平行动提出的预算均要为非联合国拥有房地进行的重大投资（100 万美元以上）提供完全的理由依据。

特派团的清理结束和资产的处置

51. 审计委员会已经确定了清理结束活动的若干弱点。咨询委员会仍然关切秘书处处理目前的清理结束及其他任务的能力，以及在消除诸如索赔和新闻与人事管理支助服务等方面的积压情况的能力，看起来有所恶化（在 1999 年所作努力以后）（例如见秘书长关于支助帐户的报告 A/55/862，附件五）。咨询委员会建议，针对经大会 2000 年 12 月 8 日第 55/135 号决议核可的维持和平行动问题特别委员会 2000 年 12 月 4 日报告（A/C.4/55/6）所要求的秘书长关于通盘审查和能力研究的报告的范畴内，探讨解决对这些问题的短期和长期解决方法，连同具体的补救建议。无论如何，咨询委员会建议今后秘书长关于清理结束特派团所需资源的请求应伴同一份详尽的清理结束计划，包括一份完成所有任务和活动的时间表。

52. 照咨询委员会意见，当一个特派团正在清理结束后，最好是保留处理特派团业务的人员，而不是征聘临时工作人员（见上面第 47 段）。对这些情况，在特派团清理结束后，应尽一切努力将为清理结束工作所保留的人员安插在其他特派团，使联合国将会继续借用他们的专长和经验。

53. 根据秘书长的历次报告，特派团资产的处理是以大会第 49/233 号决议第七节所赞同的原则为指导。然而，咨询委员会注意到，在有些特派团（例如联预部队），特派团的资产在大会核可前根据“临时拥有”安排被转移给地主国政府。咨询委员会获悉，这种转移是根据取回、拆除、装运和将场址恢复原状的工作不合经济的断定而作出的。咨询委员会建议，今后这样建议，根据“临时拥有”安排将资产转移给地主国政府时，要在完成转移给地主国政府以前提交咨询委员会审查。咨询委员会指出，根据指导准则，关于留给国家当局的资产，特派团资产的任何这种处理方式必须请求大会批准，以规定可向有关政府免费捐献。与此有关，咨询委员会知道了一件以信贷方式向一个会员国出售设备的事；今后这类交易应该加以制止。

54. 咨询委员会注意到，在有些资产报告的处理情况中（例如联海民警团和联预部队），一些“下落不明”的项目或可归因于缺乏适当的库存控制。咨询委员会信任，适当使用外地资产管制系统后，包括确保系统完整、不断加以更新和精确地维持，以及采取严格措施避免联合国财产丢失，就会对维持和平的特派团的联合国财产进行更好的控制。咨询委员会还信任，由于外地资产管制系统已在所有特派团运作，所以无法查明接收资产的干事的名字的情况将会减少。咨询委员会还建议，作为一项一般规则，应指定联合国干事来接收、检查和汇报提供给特派团的设备，并在任务地区保持其实际所在位置的记录。

新闻方案

55. 咨询委员会认识到联合国必须有一个有效的维持和平行动新闻方案。然而，方案必须根据专门针对特派团的具体需要的那些目标加以仔细的确定和实施。咨询委员会指出，这些方案在概算中并不总是提供了适当的理由。**咨询委员会建议，对联合国在一些特派团所取得的经验加以审查以确定是否可适用于其他特派团。在这方面，咨询委员会期望将来可考虑是否最大的利用现有的联合国设施和资源，并探讨是否可能使用当地的新闻设施。这次审查的结果应该在下次提交预算时加以汇报，同时简洁的解释设计新闻方案以达到最有效的业务影响的程度。**

速效项目

56. 如 2001 年 3 月 2 日关于埃厄特派团的报告 (A/55/688/Add. 1, 第 21 和 22 段) 中所示，咨询委员会在审查概算期间讨论了关于为解决任务地区的紧迫和短期需求而提供一种灵活拨款备选方式的速效项目的一项经费。咨询委员会注意到在该特派团的预算中尚未建议具体的项目，并获悉至今还没有核可任何项目。已向委员会提供关于速效项目行政管理的详细准则 (见 A/55/688/Add. 1, 附件二)。**在大会决定的条件下，咨询委员会建议如果能有的话，关于速效项目的资料应载入有关的预算报告，并且秘书长在执行情况的报告中应就速效项目的实施提出报告。**

培训

57. 咨询委员会获悉，2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间为所有特派团的培训方案提供的资源数额为 1 438 500 美元。于 2001-2002 年期间，部分所需数额为 1 173 100 美元，因为将向大会第五十六届会议提出的各特派团的经费需求尚未确定 (见本报告附件四)。在这方面，咨询委员会回顾，曾经要求过，关于制定培训优先事项的准则应该在报告中以更透明的方式说明 (A/54/841, 第 39 段)。咨询委员会了解，有大量数目的总部工作人员已经接受了关于维持和平行动行政事项的培训，但尚未部署到各特派团。咨询委员会重申其意见，在选择人员进行培训以前，行政当局因证实这些人可调派为特派团服务。**咨询委员会认为在任务地区培训人员应该有更好的规划，而不要同其他优先活动抵触，(例如联塞特派团)。咨询委员会要求，今后在执行情况报告和预算报告中更明确地说明各培训方案涉及的专题及其费用。关于所涉的期间，各报告应该列入诸如以下问题的资料：培训方案针对解决或将针对解决的各种弱点和缺点，以及已培训过和将培训的人员人数和在中央、区域或地方各级为培训所使用或将使用的机构或设施。**

注

¹ 《大会正式记录，第五十五届会议，补编第 5 号》，A/55/5，第二卷。

² 同上，第二章，第 114 至 117 段。

附件一

A. 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的维持和平行动财务执行情况^a
(千美元)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
特派团	秘书长的预算	咨询委员会 建议削减数	大会的拨款	匀支上半年的 债务	未分配余额	差额 (2)+(4)+(5) 各栏的总数	差额 (百分数) (6) ÷ (1)
中非特派团	39 113.0	-	39 113.0	-	1 197.2	1 197.2	3.1
西撒特派团	49 023.0	-	49 023.0	200.0	2 913.4	3 113.4	6.4
联海民警团 ^b	17 532.2	-	17 532.2	-	559.1	559.1	3.2
联安观察团	14 607.9	-	14 607.9	19.0	818.1	837.1	5.7
观察员部队	33 247.5	-	33 247.5	-	324.9	324.9	1.0
联塞部队	43 631.8	716.9	42 914.9	-	523.4	1 240.3	2.8
联黎部队	140 044.2	-	140 044.2	-	(571.0) ^c	(571.0)	(0.4)
伊科观察团	50 777.8	-	50 777.8	695.3	2 986.5	3 681.8	7.3
波黑特派团	168 234.0	634.0	167 600.0	-	25 990.0	26 624.0	15.8
科索沃特派团	456 451.2	29 398.4	427 061.8	-	65 272.0	94 670.4	20.7
联塔观察团	19 109.4	1 513.6	17 595.8 ^d	-	4 754.7 ^d	6 268.3	32.8
联格观察团	31 000.5	-	31 000.5	-	5 996.5	5 996.5	19.3
联塞特派团 ^e	265 789.0	-	265 789.0	-	2 450.8	2 450.8	0.9
联预部队	172.6	-	172.6	-	0.6	0.6	0.3
东帝汶过渡当局 ^{f g}	386 341.4	36 341.4	350 000.0	-	57 989.9	94 331.3	24.4
联刚特派团 ^f	58 681.0	-	58 681.0 ^h	-	3 405.2	3 405.2	5.8
共计	1 773 756.5	68 604.3	1 705 161.2	914.3	175 182.3	244 700.9	13.8

^a 开列的数字为毛额，维持和平行动支助帐户和后勤基地的数额不计在内。

^b 预算内自愿实物捐助 1 714 200 美元不计在内。

^c 除核定的经费毛额 140 044 200 美元外，咨询委员会已针对安全理事会 2000 年 5 月 23 日第 S/PRST/2000/18 号主席声明所核可的对扩大特派团的授权而授权秘书长承付不超过 1 200 万美元的数额。

^d 秘书长已建议将核定经费减少到对会员国的实际摊派额毛额 16 370 309 美元，从而要将未支配余额向下调整到毛额 2 416 109 美元。

^e 根据大会分别于 1999 年 12 月 23 日和 2000 年 6 月 15 日的第 54/241 A 和 B 号决议所核定的经费。

^f 编制中的执行情况报告。

^g 涉及 1999 年 12 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日的期间。

^h 涉及 1999 年 8 月 6 日至 2000 年 6 月 30 日期间的授权承付额和摊派额。

B. 关于维持和平特派团 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日期间 各财务报告和预算报告的补充资料^a

1. 捐助现况 (美元)

	(1) 捐助现况			(2) 最新财务资料		
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	
	摊派总额	已收缴款	待收数额	现金状况	未清偿债务 政府	其他
中非特派团	116 300 000	78 200 000	38 100 000	100 000	3 897 000	1 174 200
西撒特派团	438 900 000	344 700 000	94 200 000	—	317 200	892 800
联海民警团	95 100 000	75 400 000	19 700 000	10 000 000	95 600	561 360
联安观察团	1 222 100 000	1 144 300 000	77 800 000	103 500 000	503 400	1 807 900
观察员部队	1 248 700 000	1 228 800 000	19 900 000	13 800 000	4 587 416	3 436 852
联塞部队	22 565 438	16 964 074	5 601 364	11 500 000	16 970 423	3 277 152
联黎部队	3 238 800 000	3 112 700 000	126 100 000	72 100 000	7 729 716	6 050 016
伊科观察团	294 700 000	274 700 000	20 000 000	46 200 000	1 687 200	1 014 100
波黑特派团	781 400 000	704 800 000	76 600 000	9 500 000	600 000	2 400 000
科索沃特派团	845 400 000	511 900 000	333 500 000	74 600 000	1 600 000	42 200 000
联塔观察团	185 753 291	183 322 002	2 431 289	9 400 000	126 409	2 083 102
联格观察团	127 100 000	111 000 000	16 100 000	4 000 000	500 000	1 100 000
联塞特派团	588 100 000	346 000 000	242 100 000	88 600 000	55 029 900	14 452 600
联预部队	157 300 000	134 400 000	22 900 000	66 900 000	10 900 000	—
东帝汶过渡当局 ^b	350 000 000	203 127 000	146 873 000	82 900 000	47 894 589	34 454 856
联刚特派团	199 822 300	109 950 300	89 872 000	18 400 000	—	—
埃厄特派团 ^c	—	—	—	—	—	—
共计	6 673 241 029	5 467 563 376	1 205 677 653	539 400 000	144 709 137	108 854 922

^a 资料以 2000 年 12 月 31 日为准。然而，一些特派团向咨询委员会提供了更新的资料。

^b 东帝汶过渡当局 2000 年 6 月 30 日终了期间的执行情况报告将于 2001 年 5 月提出。

^c 埃厄特派团是于 2000 年 7 月 31 日成立的，其初步开办费是咨询委员会依照大会第 49/233 A 号决议提供的 5 000 万美元授权承付额所出资的。后来，大会第 55/237 号决议核可埃厄特派团的授权承付和摊派数额 1 亿 5 000 万美元，其中包括咨询委员会原先提供的 5 000 万美元。因而摊派行动在 2001 年 1 月才开始。

2. 偿还部队派遣国费用的现况 (美元)

	(a) 部队费用 ^a		(b) 特派队自备设备		核实索赔款 待付帐户 ^c	(c) 死亡和伤残偿金
	已付 ^b	尚欠	已付 ^b	估计尚欠数额		已付 ^b
中非特派团 ^d	29 607 643	—	773 600	9 667 100	1 873 139	100 000
西撒特派团	6 158 095	45 230	852 842	4 300 000	1 058 725	315 384
联海民警团 ^d	4 112 070	—	417 346	761 995	747 995	300 000
联安观察团 ^d	182 493 098	—	21 000 000	84 800 000	3 619 806	2 800 000
观察员部队	124 129 213	2 265 154	420 795	933 148	308 899	4 789 716
联塞部队	112 049 354	2 676 362	4 677 867	9 052 306	1 820 385	1 231 536
联黎部队	352 825 902	12 453 005	3 921 104	8 868 413	78 553	19 609 275
伊科观察团	88 369 303	1 986 961	7 100 000	11 200 000	284 354	645 210
波黑特派团 ^e	—	—	—	—	—	838 644
科索沃特派团	4 813 675	2 036 139	—	2 899 351	193 403	—
联塔观察团 ^e	—	—	—	—	—	—
联格观察团 ^e	—	—	—	409 503	151 704	137 000
联塞特派团	105 478 017	25 460 309	—	132 000 000	—	100 000
联预部队 ^d	40 827 473	—	3 689 618	28 534 303	23 906 894	426 923
东帝汶过渡当局	75 361 168	17 642 601	—	98 916 990	—	300 000
联刚特派团	—	—	—	—	—	—
埃厄特派团 ^e	—	1 175 920	—	—	—	—
共计	1 126 225 011	65 741 681	42 853 172	392 343 109	34 043 857	31 593 688

^a 表示到 2000 年 10 月 31 日止的偿还额和 2000 年 12 月 31 日时尚欠的 2000 年 11 月和 12 月份数额。

^b 这些数额是各特派团从成立起的累积额。

^c 待付帐户中的核实索赔额包括在估计的尚欠数额中。

^d 已结束的特派团。

^e 没有军事组成部分的特派团。

附件二

秘书长对 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间 每一维持和平行动提议的所需概算毛额^a

A. 已提出预算的特派团

(千美元)

西撒特派团	48 849.6
观察员部队	34 536.3
联塞部队	42 395.1
伊科观察团	54 229.9
波黑特派团	143 588.9
科索沃特派团	448 803.6
联格观察团	26 994.6
共计	799 398.0

B. 将向大会第五十六届会议提出预算的特派团

日前阶段尚无法预测各特派团的预算水平。然而，为指示性目的，并表示数量级，以下是总额为 16 亿美元左右的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间它们的预算水平。

(千美元)

联黎部队	199 097.9
联塞特派团	550 000.0
埃厄特派团	180 000.0
东帝汶过渡当局	563 000.0
联刚特派团	141 319.0
指示性总额	1 633 416.9

^a 根据上述，维持和平行动总预算水平初步约为 24 亿美元。然而，预期联塞特派团、埃厄特派团和联刚特派团的预算一旦编制完成后，将 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间维持和平行动预算数额考虑进去，则所需增加经费数额可能达到 26 亿至 30 亿美元之间。

附件三

1999 年 7 月 1 日到 2000 年 6 月 30 日期间维持和平行动的空缺率
(百分比)

维持和平行动	初步概算中使用的空缺率	空缺率
中非特派团^a		
专业人员	10	-
一般事务/外勤事务人员	10	-
当地人员	10	-
西撒特派团		
专业人员	15	37
一般事务/外勤事务人员	15	(1)
当地人员	10	1
联海民警团		
专业人员	5	21
一般事务/外勤事务人员	5	14
当地人员	-	17
观察员部队		
专业人员	-	17
一般事务/外勤事务人员	-	21
当地人员	-	3
联塞部队		
专业人员	5	10
一般事务/外勤事务人员	5	10
当地人员	-	12
联黎部队		
专业人员	5	17
一般事务/外勤事务人员	5	25
当地人员	-	3
伊科观察团		
专业人员	10	34
一般事务/外勤事务人员	10	24
当地人员	10	10

维持和平行动	初步概算中使用的空缺率	实际的平均空缺率
波黑特派团		
专业人员	15	18
一般事务/外勤事务人员	15	14
当地人员	5	8
科索沃特派团		
专业人员	35	52
一般事务/外勤事务人员	35	47
当地人员	15	34
联塔观察团		
专业人员	-	39
一般事务/外勤事务人员	-	39
当地人员	-	24
联格观察团		
专业人员	10	33
一般事务/外勤事务人员	10	19
当地人员	-	8
联塞特派团^b		
专业人员	30	25
一般事务/外勤事务人员	30	16
当地人员	30	54
东帝汶过渡当局^c		
专业人员	30	57
一般事务/外勤事务人员	30	63
当地人员	15	40

^a 实际空缺率表订正预算所编制的员额已完全就职，而订正预算则是根据这段汇报期间的实际部署情况。

^b 2000年3月1日至6月30日期间的预计空缺与实际空缺的比较。订正预算是根据1999年7月1日至2000年2月29日期间的实际部署情况。

^c 编制中的执行情况报告。

附件四

A. 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的可用培训方案资源和
2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的提议的培训方案资源
(美元)

	2000/2001	2001/2002
西撒特派团	18 000.0	65 000.0
观察员部队	50 400.0	145 400.0
联塞部队	34 500.0	51 500.0
联黎部队	123 000.0	-a
伊科观察团	15 000.0	105 900.0
埃厄特派团	136 900.0	-a
波黑特派团	198 700.0	208 700.0
科索沃特派团	418 200.0	412 600.0
联格观察团	53 000.0	184 000.0
联塞特派团	202 600.0	-a
东帝汶过渡当局	103 000.0	-a
联刚特派团	85 200.0	-a
共计	1 438 500.0	1 173 100.0

^a 所需经费数字尚未。详细的 2001/2002 年预算将提交大会第五十六届会议审议。

B. 1999/00 年、2000/01 年和 2001/02 年财政期间的培训活动资料

特派团	1999/00			2000/01			2001/02		
	培训 人数	在后勤 基地培训 百分比	在其他 地方培训 百分比	培训 人数	在后勤 基地培训 百分比	在其他 地方培训 百分比	培训 人数	在后勤 基地培训 百分比	在其他 地方培训 百分比
中非特派团 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西撒特派团	8	50.0	50.0	14	65.0	35.0	14	72.0	28.0
联海民警团 ^a	6	66.7	33.4	-	-	-	-	-	-
联安观察团 ^a	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-
联刚特派团 ^b	2	100.0	-	23	65.0	35.0	-	-	-
观察员部队	9	33.0	67.0	25	52.0	48.0	40	50.0	50.0
联塞部队	114	12.0	88.0	37	24.0	76.0	58	17.0	83.0
联黎部队 ^b	227	4.0	96.0	360	4.0	96.0	-	-	-
伊科观察团	16	43.7	56.3	20	25.0	75.0	29	48.3	51.7
埃厄特派团 ^b	-	-	-	18	44.5	55.5	-	-	-
波黑特派团	166	7.8	92.2	84	17.9	82.1	314	4.5	95.5
科索沃特派团	102	19.0	81.0	810	1.0	99.0	508	3.0	97.0
联塔观察团 ^a	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-
联格观察团	10	29.0	71.0	11	73.0	27.0	-	-	-
联塞观察团/ 联塞特派团	4	100.0	-	14	100.0	-	-	-	-
东帝汶过渡当 局 ^b	500	1.5	98.5	4 000	1.0	99.0	-	-	-
共计	1 168			5 416			963		

^a 已清理结束的特派团。

^b 2001/02 年所需经费将由大会第五十六届会议安案。

附件五

2001 年 3 月 22 日

联合国财务主任给行政和预算问题咨询委员会主席的信

当可回顾，在本届冬季会议开始时，秘书处曾告诉咨询委员会，某些维持和平行动特派团最近的事态发展以及可能预期的事态发展将很可能影响到它们的任务规定、行动概念、活动范围和规模以及有关的资源需求情况。这将从而影响到它们的下一期间 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日的预算的拟订、编制和提交时间。虽然往年也发生过类似情况（通常是一件或两件），但 2001/02 年不同的是，涉及的这类特派团的数目：具体来说就是联黎部队、埃厄特派团、联塞特派团、东帝汶过渡当局和联刚特派团。本信的附录中说明会影响到这些特派团中每一个的特别考虑事项。

在这过渡期间，秘书处能够为上述特派团编制 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的维持水平初步预算，以便在咨询委员会 2001 年 5 月的下次会议期间向咨询委员会提出，而不考虑到可能的安全理事会审议和决定的影响以及可能大大增加或减少它们目前资源水平的那些最近事态发展和预期的事态发展。然而，使用这样一种作法的用途和价值对我来说似乎是有疑问的，因为普遍认识到，这些初步预算不久后将会因事态发展而无用，而必须重新编制，重新计算以及在稍后日期重新提出。它会影响咨询委员会专门用来审查秘书长的 2002-2003 两年期方案概算的夏季会议工作方案。此外，即使咨询委员会将要例外地审议所有的这些尚待审议的维持和平预算报告以便作为其 5 月会议开始时的第一件工作，但是不太可能的是，委员会的有关详细报告能够定稿后即时以所有语文印发供第五委员会在 2001 年 6 月 1 日星期五第 55 届会议续会第二期会议时消化和审议。

因为这些理由，并且依照大会第 49/233 A 号决议对处理其经费需求会波动的那些维持和平特派团的经费筹措问题所制定的程序，我谨请咨询委员会考虑向大会建议在 5 月第五十五届会议续会第二期会议时核可以下针对联黎部队、埃厄特派团、联塞部队和东帝汶过渡当局的跨接行动：

对联黎部队：根据秘书长的报告（A/55/482/Add.1）所载的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的特派团订正预算数额毛额 199 097 919 美元（净额 195 117 090 美元），在向大会第五十六届会议提出详尽的联黎部队预算以前，授权承付和摊派相当于 6 个月资源（涉及 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）的数额毛额 99 548 960 美元（净额 97 558 500 美元）。

对埃厄特派团：根据咨询委员会所建议并且获得第五委员会在 2001 年 3 月 19 日星期一非正式核可的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间特派团预算数额毛额 18 000 万美元（净额 177 866 900 美元），针对 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日的下一期间，在向大会第五十六届会议提出详尽的埃厄特派团预算

以前，授权承付和摊派相当于 6 个月资源（涉及 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）的数额毛额 9 000 万美元（净额 88 933 450 美元）。

对联塞特派团：根据咨询委员会所建议并将由第五委员会在 2001 年 3 月 23 日星期五审议的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的特派团订正预算毛额 55 000 万美元（净额 546 750 000 美元），针对 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日下一期间，在向大会第五十六届会议提出详尽的联塞特派团预算以前，授权承付和摊派相当于 6 个月资源（涉及 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）的款额毛额 27 500 万美元（净额 273 375 000 美元）。

对东帝汶过渡当局：根据大会 2000 年 12 月 23 日第 55/228 号决议所核定的 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间特派团预算数额毛额 56 300 万美元（净额 546 051 600 美元），针对 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间，在向大会第五十六届会议提出详尽的东帝汶过渡当局预算以前，授权承付和摊派相当于 6 个月资源（涉及 2001 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）的数额毛额 28 200 万美元（净额 273 025 800 美元）。

对于联刚特派团：当可回顾，大会 2000 年 6 月 15 日第 54/260 B 号决议曾授权承付和摊派 2 亿美元，其中毛额 58 681 000 美元（净额 58 441 000 美元）涉及到 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日财政期间（包含 1999 年 8 月 6 日至 2000 年 6 月 30 日期间的开办费和其它初步经费需求），而毛额 141 319 000 美元（净额 140 827 100 美元）涉及到 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日财政期间。1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间的财务执行情况报告以及 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日目前这段期间的特派团第一次详尽预算（其中除迄今已拨供的 14 130 万美元外将争取更多资源），目前仍在编制中，将于 2001 年 5 月会议开始前提交咨询委员会。兹请求咨询委员会例外审议和汇报秘书长的这两份报告，以便及时供大会第五十五届会议续会第二期会议采取行动。这将使联刚特派团前一财政期间和目前财政期间的经费筹措规范化。然后这将使秘书长接下来请大会为联刚特派团 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日下一财政期间在向大会第五十六届会议提出详尽的联刚特派团预算以前，重新授权承付和摊派经费（涉及 2001 年 7 月 1 日至 12 月 30 日的预计所需经费）。

我遗憾要提议采取这种跨接行动，然而，我认为它们是编制秘书长的可信赖的预算报告以及咨询委员会和大会今后几个月内面对的繁重工作方案的有秩序进行的最实际和现实的设想作法。

请咨询委员会理解和支持上面扼要概述的建议为荷。

助理秘书长

财务主任

让-皮埃尔·阿尔布瓦克斯（签名）

附录

联黎部队

1. 安全理事会 2001 年 1 月 30 日第 1337 (2001) 号决议除别的外决定将联黎部队目前的任务期限再延长六个月，至 2001 年 7 月 31 日止；在 7 月 31 日之前将联黎部队军事人员恢复到从前的大约 4 500 名士兵的兵力水平；赞同秘书长 2001 年 1 月 22 日的报告第 23 段内所列的改编联黎部队的总体办法；并支持在 2001 年 5 月初审查局势，并根据秘书长 2001 年 4 月 30 日前提出的详细报告考虑对联黎部队和停战监督组织采取安理会认为适当的步骤。在目前，关于这种部队改编的可能时间、性质和程度，尚未拿到有关资料。

埃厄特派团

2. 咨询委员会在其报告 (A/55/688/Add.1) 内，在审查了埃厄特派团 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的第一次预算后，就编制埃厄特派团下次 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算所必须针对解决的组织结构、人员编制和有关资源提出了一些意见和建议。

3. 根据秘书长向安全理事会提出的埃厄特派团进度报告 (S/2001/202) 第 48、49、50 和 53 段内所述的理由，秘书长建议了将埃厄特派团的任务规定加以调整，以包括向边界委员会提供支助。安全理事会 2001 年 3 月 15 日第 1344 (2001) 号决议除别的外，决定延长特派团的任务期限，直到 2001 年 9 月 15 日止，并在收到更详尽的资料后，审议秘书长在其报告第 50 和 53 段内所作的建议。视所要求的这些更多的详尽资料提出的时间，以及安全理事会接下来的行动如何，埃厄特派团 2001-2002 年的概算将考虑到这些需求。

联塞特派团

4. 咨询委员会在其报告 (A/55/869) 中，在审查了联塞特派团 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的订正预算后，就编制联塞特派团下次 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算所必须解决的组织结构、人员编制和有关资源问题提出了一些意见和建议。

5. 联塞特派团目前的任务规定将于 2001 年 3 月 31 日截止。秘书长在其向安全理事会提出的关于联塞特派团的第九次进度报告 (S/2001/228) 第 66 段内回顾了他从前的意见，那就是为充分履行其任务，联塞特派团将需多达 20500 名军事人员。在该报告第 99 和 100 段内，秘书长建议将特派团的授权兵力增加到 17 500 人，并表示他打算继续要求可能的部队派遣国作出进一步的承诺，并随时向安全理事会通报情况。安全理事会尚未就这项建议作出决定。

东帝汶过渡当局

6. 东帝汶过渡当局 1999 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30 期间的财务执行情况报告正在最后定稿中。由于报告涉及到东帝汶过渡当局的复杂开办情况和第一年的情况，所以编制这份报告要花一点时间。该报告将于咨询委员会 2001 年 5 月会议开始前交给咨询委员会。

7. 关于东帝汶过渡当局下次 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的预算的编制，经指出，在审议了秘书长关于东帝汶过渡当局的进度报告（S/2001/42）后，安全理事会通过了 2001 年 1 月 31 日的第 1338（2001）号决议，安理会在其中第 2 段内决定将东帝汶过渡当局目前的任务期限延长到 2002 年 1 月 31 日。安理会在决议第 4 段中请秘书长在 2001 年 4 月 30 日前向安理会提交一份报告，说明东帝汶过渡当局任务的执行情况，其中应特别包括对当地局势的军事和政治评估及其对东帝汶过渡当局的规模、结构和部署的影响，并表示打算根据这份报告，考虑到部队派遣国的意见，迅速采取适当步骤。安理会在第 11 段中强调东帝汶独立后需要有大規模的国际存在，并请秘书长在 6 个月内向安理会提出这方面的详细建议。鉴于这些事态发展，在秘书长提交给安全理事会的下次报告定稿以前，目前编制东帝汶过渡当局下次 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的概算是不可行的。

联刚特派团

8. 虽然根据大会对联刚特派团的开办和初步部署给予承付权而作出了一些支出，在这同时由于局势的变化莫测，所以编制 1999 年 8 月 6 日至 2000 年 6 月 30 日期间的支出报告和编制特派团的初次详细预算，是在现在才在调查团最近返回后才正在完工中，不久可提交。

9. 鉴于这种情况，并参考秘书长向安全理事会提出的关于联刚特派团的第六次进度报告（S/2001/128）所详细说明了最近事态发展，所以在目前要提交联刚特派团下次 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间的一份可靠的预算是不可行的。此外，编制这份预算将需充分考虑到秘书长报告第 71-80 段内所建议的订正业务概念及其在第 100 段内所作的建议，即加强联刚特派团，补充必要的文职人员，包括增加人权部分的人力。安全理事会在 2001 年 2 月 22 日第 1341（2001）号决议第 20 和 21 段内强调安理会准备在适当时考虑进一步审查联刚特派团的行动构想，并重申准备支持秘书长在他认为必要而且安理会确定条件允许时，在刚果民主共和国东部边境，包括可能在戈马或布卡武部署军队。

