



## 第六十二届会议

议程项目 147

### 联合国东帝汶综合特派团经费的筹措

## 2007年7月1日至2008年6月30日联合国东帝汶综合特派团经费的筹措

### 秘书长的说明

1. 根据大会关于联合国东帝汶综合特派团（东帝汶综合团）经费的筹措的第61/249 C号决议，大会为东帝汶综合团批款毛额共计160 589 900美元，作为2007年7月1日至2008年6月30日期间的经费，其中综合团维持费毛额为153 159 800美元，维持和平行动支助账户毛额为6 390 300美元，意大利布林迪西联合国后勤基地经费毛额为1 039 800美元。

2. 大会为综合团核定的资源用于以下用途：核定人数包括1 045名联合国警官和703名建制警务人员在内的1 748名联合国警务人员经费、2008年2月29日前分期缩编600名联合国警官、2008年5月31日前4支建制警察部队任满回国，大约445名联合国警官和1支建制警察部队（140名警官）驻留至2007/08年度期满。

3. 不过，由于最近的事态发展和综合团任务区目前的安全局势，东帝汶综合团的作业需要必须有所调整。因此，2007/08年度预算所依据的联合国警务人员缩编计划已被推迟。因此需要追加资源，用于支助联合国警务人员继续部署至2007/08年度期满。产生所需额外资源的其他原因是：为支持继续部署警务人员加速征聘和留用国际工作人员，以及因议会选举被推迟至2007年6月30日，临时工作人员和联合国志愿人员2007年7月1日后继续留用。造成预计额外陆运开支的原因是，未预见联合国警务人员留用和新燃料合同产生的所需经费。



4. 2007/08 年度期间预计所需追加经费目前估计为毛额 25 872 300 美元（净额 24 432 500 美元），其中毛额 9 435 800 美元及其净额将在大会核定的 2007/08 年度期间批款范围内匀支（见下文第 13 段），因此如下表所示，所需追加经费为毛额 16 436 500 美元（净额 14 996 700 美元）。

### 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间所需追加经费

(单位：千美元)

类别	分配数 (1)	预计支出总额 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	1 389.4	1 389.4	—	—
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	24 209.0	40 220.0	(16 011.0)	(66.1)
建制警察部队	16 536.0	19 068.0	(2 532.0)	(15.3)
<b>小计</b>	<b>42 134.4</b>	<b>60 677.4</b>	<b>(18 543.0)</b>	<b>(44.0)</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	43 464.6	46 754.7	(3 290.1)	(7.6)
本国工作人员	4 281.4	4 281.4	—	—
联合国志愿人员	4 417.9	4 739.0	(321.1)	(7.3)
一般临时人员	418.3	3 190.3	(2 772.0)	(662.7)
<b>小计</b>	<b>52 582.2</b>	<b>58 965.4</b>	<b>(6 383.2)</b>	<b>(12.1)</b>
<b>业务费用</b>				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	143.4	236.0	(92.6)	(64.6)
公务差旅	1 799.5	1 272.0	527.5	29.3
设施和基础设施	16 015.1	16 014.0	1.1	—
陆运	2 311.5	3 165.0	(853.5)	(36.9)
空运	12 348.7	12 106.0	242.7	2.0
海运	—	—	—	—
通信	7 090.5	6 188.0	902.5	12.7
信息技术	4 112.2	3 818.0	294.2	7.2
医务	11 882.1	4 696.0	7 186.1	60.5
特种装备	323.5	323.5	—	—

类别	差异			
	分配数	预计支出总额	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
其他用品、服务和设备	2 166.7	1 885.0	281.7	13.0
速效项目	250.0	250.0	—	—
<b>小计</b>	<b>58 443.2</b>	<b>49 953.5</b>	<b>8 489.7</b>	<b>14.5</b>
<b>所需经费毛额</b>	<b>153 159.8</b>	<b>169 596.3</b>	<b>(16 436.5)</b>	<b>(10.7)</b>
工作人员薪金税收入	6 051.1	7 490.9	(1 439.8)	(23.8)
<b>所需经费净额</b>	<b>147 108.7</b>	<b>162 105.4</b>	<b>(14 996.7)</b>	<b>(10.2)</b>
(编入预算的)自愿实物捐赠	—	—	—	—
<b>所需经费共计</b>	<b>153 159.8</b>	<b>169 596.3</b>	<b>(16 436.5)</b>	<b>(10.7)</b>

5. 2007年7月1日至2008年6月30日期间东帝汶综合团维持费的预计订正所需经费为毛额169 596 300美元(净额162 105 400美元),比大会第61/249 C号决议内为综合团维持费核定的批款毛额153 159 800美元(净额147 108 700美元)增加了毛额16 436 500美元(净额14 996 700美元)。

6. 联合国警察经费需要追加16 011 000美元,因为预计部署的警官平均人数为960人,而(适用10%的延迟部署率)后)编入预算的警官平均人数仅为630人,因此特派任务生活津贴(2007年4月1日起每人日增加98美元)、口粮和服装津贴预计产生额外开支。

7. 建制警务人员经费需要追加2 532 000美元,因为预计部署的建制警务人员平均人数为580人,而编入预算的平均人数仅为458人,因此派遣国标准建制警察费用和相关设备的还款预计产生额外开支。

8. 国际工作人员开支类别下需要追加3 391 400美元,因为预计部署的国际工作人员平均人数为348人,而(适用10%的延迟部署率)后)编入预算的国际工作人员平均人数仅为299人,造成薪金和相关费用及特派任务生活津贴所需经费有所增加。

9. 联合国志愿人员需要追加321 100美元,因为部署的临时联合国志愿人员推迟回国以支持选举,选举到2007年8月底才完成,而没有按计划于2007年6月30日完成。

10. 一般临时人员需要追加2 670 700美元,因为为支持选举相关活动而部署的国际工作人员和本国工作人员数目高于预计数目,而且不断为联合国警务人员提供支助,造成国际工作人员薪金和相关费用及特派任务生活津贴开支有所增加。

11. 咨询人开支类别下需要追加 92 600 美元，因为咨询人参与了选举认证过程，而 2007/08 年度预算没有为此编列经费。
12. 陆运需要追加 853 500 美元，因为新的燃料合同于 2007 年 10 月生效，由此产生动员和管理费用，2007/08 年度预算没有为此编列经费，2007/08 年度期间继续部署联合国警察、建制警察部队和文职人员预计也将消耗新更多的燃料。
13. 所需追加经费将被预计未使用余额 9 435 800 美元所抵消，产生上述余额的原因主要是不再用 2007/08 年度预算为二级医院编列的经费支付协助通知书的安排费用，因为综合团的一级诊所已获升级，通信支助服务所需经费有所减少，综合团工作人员私人通话费得到回收，与培训有关的差旅费所需经费也有减少。
14. 在审查秘书长关于 2004/05 年度期间联合国驻塞浦路斯维持和平部队的筹资安排请求 (A/59/718) 时，行政和预算问题咨询委员会在其报告 A/59/734 第 8 段中表示，委员会认为，要求订正批款只应作为一种例外，考虑到请批数额较少，委员会建议在执行情况报告中列报任何所需额外经费。
15. 截至 2007 年 12 月 31 日，东帝汶综合团特别账户摊款未缴额为 4 150 万美元，占 2007/08 年度期间综合团维持费批款的 27%。在这一背景下，秘书处认为，追加批款和摊款的请求属于例外情况，因为事实上：(a) 所需额外经费主要是作为偿还建制警察派遣国的标准费用、支付联合国警察和国际工作人员特派任务生活津贴、国际工作人员和本国工作人员员额和临时职位的薪金和有关费用，以及向商业供应商支付货物和服务款项的现金资源；(b) 所需额外经费占其 2007/08 年度期间核定预算总额的 10.7%，东帝汶综合团预算无力匀支这笔费用。
16. **大会可在东帝汶综合团经费筹措方面采取行动：**
- (a) **除大会第 61/249 C 号决议各款已为综合团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 160 589 900 美元外，另为综合团同期维持费批拨和分摊 16 436 500 美元。**