



第六十届会议

议程项目 151

联合国苏丹特派团经费的筹措

2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间联合国苏丹特派团 预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-5	3
三. 资源使用情况		3
A. 财政资源		3
B. 其他收入和调整数		4
C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持		5
四. 差异分析	6-23	6
五. 有待大会采取的行动	24	8



摘要

本报告载有 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间联合国苏丹特派团预算执行情况报告。大会第 60/122 号决议批款毛额 222 031 700 美元，作为该特派团在这一期间的成立费用。

财政资源使用情况

(单位：千美元，预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差 异	
			数额	百分比
军事和警察人员	22 287.3	15 168.6	7 118.7	31.9
文职人员	16 913.6	17 353.4	(439.8)	(2.6)
业务费用	182 830.8	186 343.7	(3 512.9)	(1.9)
所需经费毛额	222 031.7	218 865.7	3 166.0	1.4
工作人员薪金税收入	2 313.1	2 090.2	222.9	9.6
所需经费净额	219 718.6	216 775.5	2 943.1	1.3
自愿实物捐助 (已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	222 031.7	218 865.7	3 166.0	1.4

人力资源在职情况

类别	实际在职人数 ^a
军事观察员	141
军事特遣队	965
民警	43
国际工作人员	306
本国工作人员 ^b	535
联合国志愿人员	32

^a 按 2005 年 6 月 30 日前核定实际在职人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间成立联合国苏丹特派团(联苏特派团)的预算编入 2005 年 8 月 3 日秘书长的报告(A/60/190),其毛额达 222 031 700 美元(净额 219 718 600 美元)。这用作 141 名军事观察员、965 名军事特遣队人员、43 名民警,306 名国际工作人员,535 名本国工作人员和 32 名联合国志愿人员的经费。2005 年 10 月 13 日行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)报告(A/60/428)第 51 段建议大会为该特派团在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间批款毛额 222 031 700 美元。

2. 2005 年 12 月 8 日大会第 60/122 号决议批款毛额 222 031 700 美元(净额 219 718 600 美元),作为该特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的维持费用。全部经费已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

3. 2005 年 3 月 24 日安全理事会第 1590 (2005) 号决议规定了特派团的任务。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即促进苏丹民族和解、持久和平与稳定,建立一个尊重人权和切实保护所有公民的繁荣、统一的苏丹。

5. 秘书长的报告(A/60/190)载有两个预算期的拟议预算:2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间设立特派团以及 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间维持特派团。该报告还把按成果制订的框架纳入特派团的总体目标。不过,如报告第 2 段和第 3 段所示,这些框架仅适用于 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日预算期。因此,2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告只限于财政资源使用情况。

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位:千美元,预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差 异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警察人员				
军事观察员	870.1	1 486.1	(616.0)	(70.8)
军事特遣队	21 051.9	13 091.0	7 960.9	37.8
民警	365.3	591.5	(226.2)	(61.9)
建制警察部队	—	—	—	—
小计	22 287.3	15 168.6	7 118.7	31.9

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差 异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
文职人员				
国际工作人员	15 036.3	15 530.1	(493.8)	(3.3)
本国工作人员	1 529.3	1 141.1	388.2	25.4
联合国志愿人员	348.0	682.2	(334.2)	(96.0)
小计	16 913.6	17 353.4	(439.8)	(2.6)
业务费用				
一般临时助理人员	244.1	72.7	171.4	70.2
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	40.5	262.3	(221.8)	(547.7)
公务旅行	2 887.0	2 008.7	878.3	30.4
设施和基础设施	48 983.0	57 518.8	(8 535.8)	(17.4)
陆运	48 335.2	51 941.4	(3 606.2)	(7.5)
空运	29 605.6	25 459.9	4 145.7	14.0
海运	—	—	—	—
通信	25 607.9	23 155.5	2 452.4	9.6
信息技术	6 099.9	7 758.7	(1 658.8)	(27.2)
医务	901.7	478.7	423.0	46.9
特种装备	397.2	24.4	372.8	93.9
其他用品、服务和设备	19 628.7	17 662.6	1 966.1	10.0
速效项目	100.0	—	100.0	100.0
小计	182 830.8	186 343.7	(3 512.9)	(1.9)
所需经费毛额	222 031.7	218 865.7	3 166.0	1.4
工作人员薪金税收入	2 313.1	2 090.2	222.9	9.6
所需经费净额	219 718.6	216 775.5	2 943.1	1.3
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	222 031.7	218 865.7	3 166.0	1.4

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	(362.0) ^a

^a 短期投资市值下跌，超过了其它利息收入，因而造成亏损。

C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出		
主要装备			
军事观察员	—		
军事特遣队	388.4		
建制警察部队	—		
小计	388.4		
自我维持			
设施和基础设施			
伙食（炊事设施）	34.1		
办公设备	29.4		
电气设备	36.0		
小工程	20.6		
洗衣和清洁	28.5		
宿营材料	29.2		
办公房地	—		
杂项一般物品	55.8		
独特装备	—		
防御工事用品	—		
通信			
通信	102.8		
医务			
医务处	90.0		
特种装备			
爆炸物处理	2.7		
观察	21.7		
查检	—		
核生化武器保护	—		
小计	450.8		
共计	839.2		
上次审查日期			
特派团因素	百分比	生效日期	日期
A. 适用于特派任务区			
极端环境条件因素	2.6	2005 年 3 月 24 日	
频繁使用状况因素	3.8	2005 年 3 月 24 日	
敌对行动/被迫放弃因素	3.3	2005 年 3 月 24 日	
B. 适用于特派团			
递增运费因素	0.25 至 2.0		

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	(\$616.0)	(70.8%)

6. 所需额外经费的主要原因是支付的特派任务生活津贴（生活津贴）高于概算所列数额。概算按照特派团平均 28 名军事观察员每日 43 美元已降低的生活津贴计算，同时由特派团向喀土穆之外营地提供膳宿。然而，由于在喀土穆以外设立营地的工作出现延误，在 2005 年 3 月 31 日前这段时间，军事观察员都住旅馆，头 30 天足额领取生活津贴（每日 223 美元），之后每日 205 美元。另外，军事观察员进驻和轮调时的旅费平均每次达 3 609 美元，而预算编列费用仅为每次 3 000 美元，这就需要增加经费。

	差异	
军事特遣队	\$7 960.9	37.8%

7. 出现未用余额的主要原因是特遣队所属装备延迟部署。

	差异	
民警	(\$226.2)	(61.9%)

8. 增加所需经费的主要原因是进驻旅行项下旅行的次数比估计的多。概算编制了 43 名民警的进驻旅费，平均每次旅行 3 000 美元。可是实际进行了 103 次旅行，其中本执行期间抵达的民警 43 次部署旅行以及为下一执行期初抵达的 60 名民警旅行预先订票，每次行程平均实际费用为 3 027 美元。此外，由于在喀土穆以外设立营地的工作出现延误，在 2005 年 3 月 31 日前这段时间，更多的警察须住在喀土穆的旅馆，头 30 天领取每日 223 美元生活津贴，之后每日 205 美元，而概算所列已降低的生活津贴为每日 43 美元和由特派团提供膳宿。

	差异	
国际工作人员	(\$493.8)	(3.3%)

9. 增加所需经费的主要原因是纽约联合国总部和日内瓦办事处聘用的临时值班人员比特派团任用人员多。由于这些工作人员领取适用于原工作地点的工作地点差价调整数，平均薪金费用高于概算所用的标准费用。此外，由于喀土穆缺乏适当的住宿设施，工作人员在短期内不得不住旅馆，头 30 日领取较高的生活津贴，每日 223 美元，而非预算所编列的每日 144 美元；其后每日 205 美元，而非预算所编列的每日 108 美元。

¹ 资源差额以千美元为单位。

	差异	
本国工作人员	\$388.2	25.4%

10. 出现未用余额的主要原因是征聘的本国工作人员中有约 70% 的职等低于列入预算的 G-4 职等。

	差异	
联合国志愿人员	(\$334.2)	(96.0%)

11. 概算用于从 2005 年 3 月起，分阶段实际部署 32 名联合国国际志愿人员，平均每月费用为 4 000 美元。不过，此笔平均每月费用包括按一整年、而不是只按四个月分摊的部署旅费和部署前/部署津贴。因此，部署旅费和部署前/部署津贴从预算所编列的月平均费用 4 000 美元，增加到实际月平均费用 7 840 美元，从而需要增加经费。

	差异	
一般临时助理人员	\$171.4	70.2%

12. 出现未用余额的主要原因是建设项目延迟，从而减少了对临时助理人员的需求。

	差异	
顾问	(\$221.8)	(547.7%)

13. 增加所需经费主要用于聘用非培训顾问，原因是开办阶段的能力受到制约，当时曾聘用一名顾问监测苏丹的事态发展并进行研究，为联苏特派团的管理提出政策和规划建议。

	差异	
公务旅行	\$878.3	30.4%

14. 出现未用余额的主要原因是人事干事、军事观察员和民警延迟部署，这就减少了部署前训练的需求。

	差异	
设施和基础设施	(\$8 535.8)	(17.4%)

15. 初步预算所需经费按假定联苏特派团租用现有建筑物的情况计算。但工兵前往各地区后，却发现那里缺乏现成的基础设施。因此，增加所需经费的主要原因是采购未编入预算的硬墙建筑物/预制构件和机场工程 12 个 B 型机库。此外，大多数地区没电，只有购买未编入预算的 12 台 250 千伏安和 11 台 500 千伏安发电机。

陆运	差异 (\$3 606.2) (7.5%)
16. 增加所需经费的主要原因是采购了未编入预算的 12 辆重型卡车和 16 辆油罐车，这是由于特遣队所属装备中运输资产少于计划的资产，整套燃料合同的范围也比计划的小。另外，由于欧元对美元升值，车辆的单位实际费用也比编入预算的高。	
空运	差异 \$4 145.7 14.0%
17. 出现未用余额的主要原因是固定翼飞机和直升机延迟部署。	
通信	差异 \$2 452.4 9.6%
18. 出现未用余额的主要原因是苏丹实行经济禁运，而大多数供应商没有向苏丹出口/运送设备的许可证，因此，限制/推迟了计划的采购工作。	
信息技术	差异 (\$1 658.8) (27.2%)
19. 增加所需经费的主要原因是因现成基础设施缺乏，需要建造的营地比计划的多，于是采购了额外的信息技术网络设备。	
医务	差异 \$423.0 46.9%
20. 出现未用余额的主要原因是延迟在喀土穆以外部署部队和设立办事处，导致推迟采购生物废物焚化炉、成套环境健康用品和血液冷藏设施。	
特种装备	差异 \$372.8 93.9%
21. 出现未用余额的主要原因是可以利用联合国所储备的观察设备。	
其他用品、服务和设备	差异 \$1 966.1 10.0%
22. 未用余额主要出现在联合国项目事务厅（项目厅）按照同联合国的协定备忘录进行的地雷探测和扫雷事务项下，原因是项目厅推迟了征聘工作。	
速效项目	差异 \$100.0 100.0%
23. 由于推迟部署负责确定、提出和选择各区域项目的民政和人道主义事务人员，在本执行期内不能确定任何项目。	

五. 有待大会采取的行动

24. 关于联苏特派团经费的筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 用 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间未用余额 3 166 000 美元抵消利息收入亏损 362 000 美元；

(b) 决定会员国放弃其在 2005 年 6 月 30 日终了期间未用余额 2 804 000 美元中各自的份额 764 600 美元，将其用于承付联合国目前和今后的离职后健康保险负债；

(c) 决定如何处理 2005 年 6 月 30 日终了期间未用余额 2 039 400 美元。
