



## 第六十二届会议

议程项目 140 和 161

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措

## 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

## 行政和预算问题咨询委员会的报告

2007/08 年度批款	1 275 653 700 美元
2007/08 年度预计支出 <sup>a</sup>	1 166 614 800 美元
2007/08 年度未支配余额估计数 <sup>a</sup>	109 038 900 美元
2008/09 年度秘书长提议数额	1 699 710 000 美元
2008/09 年度咨询委员会建议数额	1 699 710 000 美元

<sup>a</sup> 截至 2008 年 5 月 31 日的估计数。



## 一. 引言

1. 根据以下各段中的意见和建议，行政和预算问题咨询委员会建议核准非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动（达尔富尔混合行动）2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的预算（A/62/791 和 Corr.1）。
2. 咨询委员会关于维持和平行动经费筹措的行政和预算方面的一般性报告载述它对若干涉及多领域的问题的看法和建议。因此，委员会将在下面各段中讨论具体涉及达尔富尔混合行动的资源问题和其他事项。
3. 本报告末尾列出咨询委员会在审议达尔富尔混合行动经费筹措问题时审查和用作背景资料的文件。

## 二. 本期预算执行情况资料

4. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 4 月 30 日，自达尔富尔混合行动成立以来已就该特派团向会员国摊款共计 1 267 235 127 美元。截至同一日期收到的款项共计 583 056 954 美元，未缴款额为 684 178 173 美元。截至 2008 年 5 月 27 日，达尔富尔混合行动可用现金余额为 744 000 000 美元。若计入 3 个月的业务现金准备金 261 000 000 美元（不包括偿还部队派遣国的费用），特派团可用现金余额为 483 000 000 美元。
5. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 4 月 30 日，偿还部队费用估计欠款金额为 31 677 124 美元，特遣队所属装备方面的欠款为 22 275 896 美元。没有死亡和伤残索赔。
6. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 4 月 30 日，达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间在职人数如下：

	2008 年 4 月 30 日		在职人数	空缺率 <sup>b</sup> (百分比)
	核定数 <sup>a</sup>	之前规划人数		
军事观察员	240	120	146	(22)
军事特遣队	19 315	15 536	7 376	53
联合国警察	3 772	2 157	1 574	27
建制警察部队	2 660	1 210	142	88
国际工作人员	1 507	806	445	45
本国工作人员	3 415	1 659	972	41
临时国际工作人员	59	37	16	57

	2008 年 4 月 30 日		在职人数	空缺率 <sup>b</sup> (百分比)
	核定数 <sup>a</sup>	之前规划人数		
临时本国工作人员	40	30	2	93
联合国志愿人员	548	417	139	67

<sup>a</sup> 系该期间最高核定人数。

<sup>b</sup> 在职人数与规划人数相比的空缺率。

委员会注意到，在职人数远远低于 2007/08 年度预算中的规划数（见 A/62/540，第 24 段）。在这方面，委员会回顾它曾告诫部署时间表可能会有延误，并且从基础设施的缺乏、执行任务的准备时间和行动的规模来看，军事和警察构成部分能否在开办阶段快速部署，将取决于是否能够克服各种后勤棘手问题和业务困难（同上，第 25 段）。

7. 咨询委员会得到了一份 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间当前和预计支出情况的表格（见附件一）。截至 2008 年 5 月 31 日，该期间支出总额为 732 908 700 美元，批款毛额为 1 275 653 700 美元。在整个财政期间，当前和预计的支出总额为 1 166 614 800 美元，预计未支配余额仅有 109 038 900 美元，预算执行率为 91%。委员会获悉，预计支出的 1 166 614 800 美元考虑到了已为特派团提出的预留款项。**从本财政期间的剩余时间来看，特派团可能将难以达到预计的支出水平。在这方面，咨询委员会指出，秘书处表示它已为特派团“预留”了额外的 2.74 亿美元，但这些资金尚未承付。**

8. 咨询委员会注意到，在几乎每一个预算项目下都有预计节余，这主要是军事、警察和文职人员延迟部署、之前的非苏特派团部队缺乏自我维持能力以及建设项目延误所致。

### 三. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

#### A. 任务规定和计划成果

9. 达尔富尔混合行动的任务是安全理事会第 1769 (2007) 号决议确立的，最初为期 12 个月。该特派团由一名非洲联盟-联合国达尔富尔问题联合特别代表任负责人，协助联合国秘书长和非洲联盟委员会主席执行该特派团的任务。混合行动的支援、指挥和控制机制由联合国提供。此外，已在亚的斯亚贝巴建立了联合支助和协调机制，以便于在战略层面上就该特派团部署事宜进行密切协调。特派团与联合国和非洲联盟达尔富尔问题特使之间的联络安排是通过联合调解支助小组来进行的。该小组向两位特使提供实质性和行政性支助，协助他们推进达尔富尔和平进程并在达尔富尔冲突各方之间进行调解。

10. 达尔富尔混合行动分为三个区，总部设在法希尔。设在法希尔、尼亚拉和杰奈纳的三个区域办事处分别负责监督和协调在北达尔富尔、南达尔富尔和西达尔富尔的行动。设在扎林盖的办事分处向杰奈纳区域办事处汇报。该特派团还在达尔富尔以外的重要地点设立了办事处，包括与联合国苏丹特派团（联苏特派团）合用的喀土穆联络办公室和设在亚的斯亚贝巴的联合支助和协调机制。特派团的支助活动依靠设在尼亚拉的主要后勤基地、在奥贝德的一个具备仓储支助和转运设施的前方行动后勤基地、以及在苏丹港与联苏特派团合用的支助办公室。关于特派团结构的详细资料载于拟议预算（A/62/791 和 Corr. 1）第 5 至第 9 段和该报告附件所载的组织结构图。

11. 咨询委员会注意到，特派团面临安全和后勤方面的挑战。委员会获悉，整个达尔富尔地区暴力事件增多，当前的安全局势可能对特派团的部署计划产生严重影响。截至目前部署行动迟缓，其原因有多种，包括未能按时与部队和警察派遣国敲定各项安排，需要就维和行动的构成问题与苏丹政府进行旷日持久的商谈，货物不能在苏丹港及时通关，在运输车队所经过的线路上劫匪横行，当地市场没有足够的能力满足特派团的货物运输要求。如秘书长给安全理事会的报告所述，从苏丹港到达尔富尔路程约 1 400 英里，通过公路运输装备目前平均需时七周（见 S/2008/304, 第 15 段）。

12. 特派团部署计划的目标是在 2008 年底前部署达尔富尔富混合行动核定兵力的 80%（见 S/2008/304, 第 22 段）。对于文职人员的目标是在 2009 年 6 月前填满所有员额（见（A/62/791 和 Corr. 1，第 43 段）。咨询委员会获悉，军事、警察和文职人员若要按计划部署取决于一系列因素：

（a）特派团的工程能力得到显著加强，这是建造新营地和改造现有的前非苏特派团营地所需要的。特派团要求即将进驻的各个营在 12 个月内具备轻型工程能力。此外，达尔富尔混合行动要求部署在联苏特派团的工兵单位在有限的时间内提供协助；

（b）从苏丹港到达尔富尔的货物运输情况大为改善。供给线路长，公路网基础设施不佳，安全局势不可预测，商业地面货物运输市场能力欠缺，这些因素使特派团在部署和补给方面面临严峻挑战。为在雨季到来之前尽快、尽可能多地运送装备，特派团正在计划采用空运、陆运，也可能还有铁路运输相结合的办法；

（c）苏丹政府予以合作，向达尔富尔混合行动所在地点提供陆路和水路通行便利，协助快速地将货物横跨苏丹运送到达尔富尔。苏丹政府提供土地的手续繁冗漫长，在使用曾由非苏特派团占用的土地方面面临新的法律问题，因为有多人都声称拥有这些土地。

## B. 所需资源

13. 2008/09 年期间达尔富尔混合行动拟议预算金额为毛额 1 699 710 000 美元（净额 1 679 336 000 美元），按毛额计算比 2007/08 年期间的分配款额 1 275 653 700 美元增加 424 056 300 美元，即 33.2%。与 2007/08 年期间分配款额相比，关键差异是在以下几个方面有所增加：

(a) 军事人员（306 742 500 美元）、警务人员（155 623 300 美元）和文职人员（90 662 700 美元），原因是纳入计划的部署费用增加；

(b) 航空运输（143 242 100 美元），这是由于加紧进行空中军事巡逻，以及增加部署人力造成货物和人员流动。

增加额的一部分由下列几个方面的减少额抵消：设施和基础设施项下的设备和服务购置（257 730 200 美元）、通信（8 926 500 美元）、信息技术（7 208 400 美元）和陆运（21 286 400 美元），因为主要经费已编入 2007/08 年期间预算。其他用品、服务和装备项下也预计所需费用将增加（8 053 300 美元），这主要是由于将联合国所属装备部署到任务区以及向前战斗人员提供重返社会支持所需的运费增加。

14. 预算文件（A/62/791 和 Corr. 1）第 47 段指出，估计数中已考虑到同联苏特派团分担 3 架飞机的费用以及分担喀土穆和意大利布林迪西联合国后勤基地之间及奥贝德和喀土穆之间当地租用线路通信费而节约的费用 3 667 300 美元。

### 1. 军事和警务人员

类别	2007/08 年度核定数 <sup>a</sup>	2008/09 年度核定/拟议数 <sup>a</sup>
军事观察员	240	240
军事特遣队人员 <sup>a</sup>	19 315	19 315
联合国警察	3 772	3 772
建制警察部队	2 660	2 660

<sup>a</sup> 系最高核定/拟议人数。

15. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需费用估计数为 741 942 100 美元，与 2007/08 年期间分配款额相比增加 462 365 800 美元，即 165.4%。所需费用增加主要是由于平均每月部署的人数增加。从上表可以看出，该特派团预计在 2008/09 年财政期间实现全面部署。军事和警务人员估计数考虑到适用以下延迟部署因数：军事观察员 15%，军事特遣队人员 30%，联合国警察 30% 以及建制警察部队 30%（见 A/62/791 和 Corr. 1，第 49 段）。咨询委员会在提出要求后获得一份最新部署时间表，其中显示，平均部署人数和估计延迟部

署率均低于预算所列延迟部署因数（见附件二）。上文第 12 段讨论了计划部署时间表可能受到的制约。

16. 咨询委员会注意到，达尔富尔混合行动军事特遣队和建制警察部队的每日平均口粮费用为 26.18 美元，而联苏特派团的相应费用是 6.34 美元。达尔富尔混合行动这两类人员的口粮估计费用总额为 190 867 400 美元。委员会经询问后获悉，这类费用有所不同，主要是由于达尔富尔混合行动的费用中包括将口粮空运到达尔富尔各个地方所需的各种费用，而联苏特派团的粮食则主要通过公路运输到各个仓库（每个区一个仓库）。咨询委员会强调，必须确保不间断地为军事特遣队提供充足的优质口粮。委员会认为，应该作为一个优先事项，审议更具成本效益的备选解决办法，其中包括口粮运输办法，并在下文第 34 段的建议提交的报告中向大会报告有关结果。

## 2. 文职人员

类别	2007/08 年度核定数 <sup>a</sup>	2008/09 年度拟议数 <sup>a</sup>
国际工作人员	1 507	1 495
本国工作人员 <sup>b</sup>	3 415	3 415
联合国志愿人员	548	548
临时职位 <sup>c</sup>	99	99
政府提供的人员	6	6

<sup>a</sup> 系最高核定/拟议数。

<sup>b</sup> 包括本国干事和本国一般事务人员。

<sup>c</sup> 在文职人员费用一般临时人员项下供资。

17. 秘书长提议净减少 12 个国际员额。这 12 个员额组成的驻地监督办公室（1 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3 和 3 个外勤人员）。这些员额的经费由 2008/09 年度支助账户提供，因而未列入特派团人员配置表。2008/09 年度的预计所需经费为 203 689 100 美元，比 2007/08 年度 113 026 400 美元的分配款额增加 90 662 700 美元，即 80.2%。从拟议预算第 48 段的表中可看出，计划在 2009 年 6 月 30 日前全面部署文职人员。然而，以下空缺率适用于这些估计数：国际工作人员和本国工作人员、联合国志愿人员和一般临时人员项下供资的职位为 30%，政府提供的人员为 20%。

18. 特派团在征聘文职人员方面遇到很大困难，其原因包括生活和工作条件艰苦。咨询委员会得知，有 44 名被挑选在达尔富尔混合行动任职的国际工作人员没有接受聘用，并有 14 名高级工作人员辞职。经询问后咨询委员会得知，报告（A/62/179 和 Corr.1，第 43 段）中提及的“老虎队”实际上是一个由 12 个员额（1 个 P-4，2 个 P-3，5 个外勤人员和 4 个本国工作人员）组成的专门进行征

聘工作的单位，而不是在开办阶段针对特派团情况具体建立的一个总部小组。委员会还得知，已作为例外情况把直至 D-1 级的征聘权下放给特派团。征聘股并不审查申请，而是由外勤人事司向其提交经初步审查的候选人名册。优先考虑征聘高级领导人和特派团支助工作人员。

19. 咨询委员会回顾其关于达尔富尔混合行动 2007/08 年度拟议预算的报告 (A/62/540) 所载建议 (第 35 段)，其中咨询委员会表示它认为“在部署特派团时应不断审查特派团的结构、员额的最终分配及其职等”。委员会还表示期望达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算将体现所积累的经验，并将列入根据实际工作量进行的进一步审查以及在同一报告中所述建议 (同上，第 36-74 段) 基础上拟订的所有请设员额的理由。2008/09 年度拟议预算中并没有试图实施这项建议。**预算编制是在特派团建立一个月后开始的，因而无法根据经验进行审查，咨询委员会对此予以理解。因此，委员会建议按照下文第 34 段的建议，在将向大会第六十三届会议提交的进度报告中进行此种审查。**

#### **联合调解支助小组**

20. 主计长在 2008 年 3 月 7 日给咨询委员会主席的信中通知委员会，在联合国与非洲联盟进行协商后决定，向前推动工作的效率最高和成效最大的方式是把联合国特使的活动纳入达尔富尔混合行动，而不是象 2007 年 6 月 5 日秘书长和非洲联盟委员会主席关于混合行动的联合报告 (S/2007/307/Rev. 1) 中计划的那样另外建立一个单独结构。主计长还在 2008 年 2 月 1 日的一封信中表示，他已经将其以下决定通知安全理事会：把特使的任务期限延长至 2008 年 6 月 30 日，并且达尔富尔混合行动将继续支助非洲联盟特使和联合国特使的努力。安全理事会成员对秘书长关于这个问题的决定表示欢迎 (见 S/PV. 5832)。

21. 因此，请咨询委员会同意在一般临时人员下，把组成联合特派团支助小组的 18 个职位 (1 个副秘书长，1 个助理秘书上，1 个 D-2，2 个 D-1，3 个 P-5，4 个 P-4 和 6 个 P-3) 延长 2008 年 1 月 1 日至 6 月 30 日这一时期。通过使用达尔富尔混合行动现有预算资源来重新调配资源，提供这些职位的经费。人事费用预计约为 190 万美元。鉴于主计长来信的时间，委员会决定推迟审议继续在一般临时人员下为联合调解支助小组提供经费的问题，将在审议 2008/09 年度拟议预算时讨论这个问题。

22. 如拟议预算所示，目前正在展开的和平谈判预计在 2008/09 年度将继续进行，在这一预算期间，联合调解努力也将继续进行，并将延长特使的任务期限。因此，预算中包括向联合国达尔富尔问题特使以及向由包括特使在内的 18 个临时职位组成的联合调解支助小组提供经费。**咨询委员会对延长这些临时职位没有异议。**

23. 秘书长在 2008 年 5 月 9 日提交安全理事会的报告中说，他正与非洲联盟主席一道努力，尽快任命一名联合首席调解人全时驻在苏丹 (S/2008/304，第 53

段)。咨询委员会在询问首席调解人的作用和责任后了解到,他/她将负责:(a)持久和全时地与各方接触,以使他们坐到谈判桌前;(b)在最后谈判中为实质性会谈和调解作准备;(c)与联苏特派团、达尔富尔混合行动及联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团合作)密切协调;(d)指导和监督联合调解支助小组的工作。委员会还得知,根据调解工作的进展情况,可能对联合调解支助小组的人员配置和其他所需资源进行调整,在达尔富尔混合行动 2008/09 年度的拟议预算中将确定任何此种改动的优先次序。**咨询委员会建议,下文第 34 段要求提交的报告说明这一事项的最新情况。**

**3. 业务费用**

2007/08 年度批款	2008/09 年度提议数
883 051 000 美元	754 078 800 美元

24. 与 2007/08 年度批款相比,2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间估计业务费用减少 128 972 200 美元,即减少 14.6%。主要原因是涉及购置设备、建筑事务和防御工事物资的设施和基础设施项下所需经费减少,因为主要购置和建筑项目已列入本期预算和计划。空运项下所需经费增加,原因是部署人数较多,导致空中军事巡逻以及货物和人员运送增加,部分抵消了减少额。

**设施和基础设施**

25. 如拟议预算第 92 和 93 段所述,设施和基础设施项下编列经费 332 243 300 美元,包括购置设备 61 623 000 美元,建筑事务 159 117 500 美元,汽油、机油和润滑剂 54 007 000 美元,偿还自我维持费用 37 353 200 美元,以及房地租金和办公室设备、维修事务、安保事务、改建和翻修事务、备件和用品 20 142 600 美元。建筑事务主要包括修建军营、搭建军事、警务和文职人员工作和住宿的预制建筑,以及在境内流离失所者营地为建制警察部队修建 68 个警察所。

26. 咨询委员会经询问获悉,太平洋建筑企业有限公司正在为特派团进行准备工作,以便能够在安全的环境下开展其他活动。在 4 个主要地点,该公司正在建筑围栏、入口和内部道路以及供电设施,在法希尔、尼亚拉和埃尔杰奈纳修建 1 250 人的过渡营地,在尼亚拉前方作业基地修建 200 人的过渡营地,在尼亚拉修建三级医院防护墙,在扎林盖修建一个一级医院防护墙。此外,该公司还在法希尔和尼亚拉提供膳食设施。所有上述工程预定都在 2008 年 7 月 14 日前完成。委员会还获悉,上述公司的准备工作完成后,达尔富尔混合行动将借助军事工程连、当地建筑和劳工合同、国际建筑合同和内部能力,在四大褐土营地进行其他工作(见大会第 62/232 号决议,第 21 至 27 段)。如上文第 12 段所述,委员会注意到计划的部署时间表直接取决于建筑项目能否及时完成。

## 空运

27. 如拟议预算所述，达尔富尔地形复杂，将继续给地面行动带来困难，导致对空中资产的高度依赖（A/62/791 和 Corr. 1, 第 42 段）。除了运送人员和物资，航空支援还将提供业务能力，通过部署 3 架固定翼业务侦察机、9 架战术直升机和 18 架军事通用直升机确保安全的环境。预算还编列经费，获得以民用通用飞机替代的灵活性，直至部队派遣国部署的军事通用直升机完全补足。

28. 2008/09 年度空运所需经费估计数 226 716 200 美元，用于租赁和运营 14 架固定翼飞机和 39 架直升机，并考虑到 15% 的延迟部署因数。所需资源还反映了与联苏特派团对 2 架固定翼飞机和 1 架重型通用直升机的共用安排费用。固定翼飞机的费用将按 30%-70% 分担，达尔富尔混合行动承担 70%。直升机将按 50%-50% 分担。

29. 经询问，咨询委员会获悉，截至 2008 年 5 月 16 日，已经为达尔富尔混合行动提供 30 架飞机（4 架固定翼飞机和 26 架直升机），其中 22 架部署在达尔富尔，3 架因达尔富尔缺乏停机场地而部署在喀土穆，5 架部署在奥贝德等待苏丹民航局的核批。达尔富尔混合行动目前与联苏特派团共用 7 架飞机（5 架固定翼飞机和 2 架直升机）。

30. 委员会注意到 2007/08 年度预算为 49 架飞机编列了经费，其中只提供了 30 架，因此询问是否可能按计划部署 53 架飞机。委员会获悉，正在与会员国进行谈判，以提供另外 20 架飞机（8 架固定翼飞机和 12 架直升机），采用 15% 的延迟部署因数，以考虑到可能的拖延。**咨询委员会建议，下文第 34 段要求提交的报告应该提供飞机部署情况的资料和最新情况。**

## 4. 其他问题

### 与其他实体的协作和协调

31. 咨询委员会忆及，大会在其第 62/232 号决议第 32 段中请秘书长在顾及联苏特派团和达尔富尔混合行动的任务、资源、作用和行动区存在差异的情况下，进一步探讨这两个特派团之间可能的协同增效和合作范围，并在提交这两个特派团 2008/09 年度预算时就此向大会提出报告。关于达尔富尔混合行动 2008/09 年度拟议预算的报告（A/62/791 和 Corr. 1）第 44 段说明了现有的合作领域。委员会在询问后获悉，目前正在拟订联苏特派团与达尔富尔混合行动的谅解备忘录，旨在列出关于这两个特派团将分担共同事务的规定和其各自的费用偿还水平。预期这两个特派团将分担共同事务的领域包括：设施、安保、空中业务、调度业务、财产管理、运输服务和医务。如拟议预算（同上，第 45 段）所述，达尔富尔混合行动打算继续探讨是否可能同该区域的其他和平行动，例如中乍特派团、联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）和联合国布隆迪综合办事处（联布综合办）加强合作。

32. 咨询委员会注意到，如拟议预算第 24、25 和 32 段所述，将在预算期间优先重视特派团与人道主义界其他行动者之间有效联络机制的建立和运作。将与联苏特派团密切合作并在兼任联苏特派团秘书长副特别代表的联合国驻地协调员/人道主义协调员主持下开展活动。此外，将在预算期间评价达尔富尔境内人道主义行动的初步协调安排，以期评估行动环境是否允许在达尔富尔混合行动维和活动与人道主义活动的协调之间实现更大一体化（见 A/62/540，第 61 段）。评价小组将包括所有相关联合国行动者，包括达尔富尔混合行动、负责苏丹的驻地协调员/人道主义协调员、苏丹特派团、人道主义事务协调厅、联合国发展集团成员和联合国国家工作队其他成员。

33. 咨询委员会建议在提交大会第六十三届会议的进展情况报告中详细说明达尔富尔混合行动与部署在该区域的其他特派团和联合国国家工作队之间的协调和协作方面的发展情况（见下文第 34 段）。

#### 四. 结论

34. 就达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见特派团拟议预算（A/62/791 和 Corr. 1）第 115 段。如咨询委员会在上文第 12 段中所述，拟议预算依据的部署计划取决于若干因素。此外，拟议预算是由该特派团在设立后的一个月内编制的，不是基于上一个预算的执行经验。尽管如此，委员会确认，一旦特派团完成开办阶段，支出将加快，对足够资金的需要将变得紧急。鉴于上述情况，委员会没有依据建议核准除秘书长提议的批款之外的批款数。因此，为确保有足够经费支持特派团的运作，委员会建议大会核准批款 1 699 710 000 美元，但须提交下文建议的进展情况报告。但是，考虑到上文各段概列的不确定之处和目前的支出情况（见上文第 7 段），委员会建议按下列方式分摊 849 855 000 美元：分摊 141 642 500 美元用于 2008 年 7 月 1 日至 31 日期间；分摊 708 212 500 美元用于 2008 年 8 月 1 日至 12 月 31 日期间，前提是安全理事会决定延长达尔富尔混合行动的任务期限。委员会还建议请秘书长迟于 2008 年 11 月 30 日向大会提出报告，说明预算执行进展情况，以便提出订正批款和在需要时再次摊款。该报告还应反映对特派团结构的持续审查情况以及大会第 62/232 号决议中提出的其他问题。委员会期待 2007/08 年度期间执行情况报告也将在同一时间提出。

##### 文件

- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算（A/62/791 和 Corr. 1）

- 行政和预算问题咨询委员会关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/62/540)
- 大会第 62/232 号决议
- 秘书长关于部署非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的报告 (S/2008/304)
- 安全理事会第 1769 (2007) 号决议

## 附件一

## 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间目前和预测支出

(千美元)

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 5 月 30 日			2008 年 6 月 1	包括预测在	未支配余额	差额	
	分摊款	支出总额	未支配 日至 30 日的 余额	预计支出额	的支出 估计数总额	估计数	(百分比)	出现差额的原因
	1. 0	2. 0	(3)=(1)-(2)	4. 0	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
<b>军事和警务人员</b>								
军事观察员	2 635.6	4 039.4	(1 403.8)	671.2	4 710.6	(2 075.0)	-79	由于军事观察员部署人员较多
军事特遣队	211 663.1	155 502.0	56 161.1	31 798.5	187 300.5	24 362.6	12	由于前非苏特派团缺乏自我维持能力，并由于特遣队的部署有所延迟
联合国警察	42 467.8	35 724.5	6 743.3	6 745.0	42 469.5	(1.7)	0	
建制警察部队	22 809.8	8 523.9	14 285.9	3 150.8	11 674.7	11 135.1	49	由于建制警察部队的部署有所延迟
<b>小计</b>	<b>279 576.3</b>	<b>203 789.8</b>	<b>75 786.6</b>	<b>42 365.5</b>	<b>246 155.3</b>	<b>33 421.0</b>	<b>12</b>	
<b>文职人员</b>								
国际工作人员	84 410.7	27 081.5	57 329.2	29 599.2	56 680.7	27 730.0	33	由于征聘国际工作人员的工作有所延迟
本国工作人员	17 401.0	9 737.0	7 664.0	1 867.0	11 604.0	5 797.0	33	由于征聘本国工作人员的工作有所延迟
联合国志愿人员	6 471.6	2 935.0	3 536.6	3 055.4	5 990.4	481.2	7	由于部署联合国志愿人员的工作较晚
一般临时助理	4 743.1	3 626.5	1 116.6	504.5	4 131.0	612.1	13	由于征聘临时职位的工作有所延迟
<b>小计</b>	<b>113 026.4</b>	<b>43 380.0</b>	<b>69 646.4</b>	<b>35 026.1</b>	<b>78 406.1</b>	<b>34 620.3</b>	<b>31</b>	
<b>业务费用</b>								
政府提供的人员	155.8	13.4	142.4	—	13.4	142.4	91	由于人员部署有所延迟
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	0	
咨询人	400.8	497.6	(96.8)	66.8	564.4	(163.6)	-41	由于是通过合同安排雇用联合调解支助小

	2007年7月1日至2008年5月30日			2008年6月1	包括预测在		未支配余额 估计数	差额 (百分比)	出现差额的原因
	分摊款	支出总额	未支配 余额	日至30日的 预计支出额	的支出 估计数总额				
	1.0	2.0	(3)=(1)-(2)	4.0	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
									组的人员
公务旅行	5 233.6	1 246.4	3 987.2	335.5	1 582.0	3 651.6	70		由于聘特派团人员部署有所延迟
设施和基础设施	589 973.5	300 140.1	289 833.4	273 791.4	573 931.5	16 042.0	3		由于建设项目小有延迟, 前非苏特派团缺乏自我维持能力, 并由于建制警察部队的部署有所延迟
地面运输	73 600.0	44 354.8	29 245.2	28 451.2	72 805.9	794.1	1		由于采购周转时间, 以及文职人员部署延迟, 使需求量降低
空中运输	83 474.1	77 397.2	6 076.9	3 505.3	80 902.5	2 571.6	3		用于军事航空部队和特派团人员部署延迟
海上运输	—	—	—	—	—	—	0		
通信	56 574.3	24 851.9	31 722.4	22 672.5	47 524.5	9 049.8	16		由于前非苏特派团缺乏自我维持能力, 并由于建制警察部队的部署延迟
信息技术	31 609.4	21 304.7	10 304.7	8 865.9	30 170.7	1 438.7	5		由于特派团人员部署较晚
医务	9 021.9	470.7	8 551.2	4 094.3	4 564.9	4 457.0	49		由于前非苏特派团缺乏自我维持能力, 并由于建制警察部队的部署延迟
特殊设备	1 386.9	—	1 386.9	363.3	363.3	1 023.6	74		由于前非苏特派团缺乏自我维持能力, 并由于建制警察部队的部署延迟
其他用品、服务和设备	30 620.7	15 462.0	15 158.7	13 168.3	28 630.4	1 990.3	7		由于联合国所属装备货运数量较少
速效项目	1 000.0	—	1 000.0	1 000.0	1 000.0	—	0		
小计	883 051.0	485 739.0	397 312.0	356 314.5	842 053.5	40 997.5	5		
经费毛额	1 275 653.7	732 908.7	542 745.1	433 706.2	1 166 614.8	109 038.9	9		

## 附件二

## 2008/09 年期间非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动军事人员、警务人员和文职人员订正计划部署表

	拟议核定总数	截至 2008 年 4 月 30 日实际数	7 月 31 日	8 月 31 日	9 月 30 日	10 月 31 日	11 月 30 日	12 月 31 日	1 月 31 日	2 月 28 日	3 月 31 日	4 月 30 日	5 月 31 日	6 月 30 日	2008/09 年平均数	延迟部署因数
<b>军事人员和警务人员</b>																
军事观察员	240	146														
以前的计划 <sup>a</sup>			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
订正计划 <sup>b</sup>			140	150	150	160	160	170	170	180	180	200	220	240	177	26%
军事特遣队	19 315	7 376														
以前的计划 <sup>a</sup>			14 215	15 015	15 815	17 115	18 040	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	17 950	
订正计划 <sup>b</sup>			9 629	10 725	12 260	13 480	14 786	15 986	16 226	17 026	17 266	18 322	18 590	19 315	15 301	15%
联合国警察	3 772	1 574														
以前的计划 <sup>a</sup>			2 936	3 160	3 310	3 460	3 610	3 772	3 772	3 772	3 772	3 772	3 772	3 772	3 573	
订正计划 <sup>b</sup>			2 342	2 598	2 854	3 110	3 303	3 462	3 522	3 582	3 642	3 702	3 762	3 772	3 304	8%
建制警察部队	2 660	142														
以前的计划 <sup>a</sup>			1 960	2 240	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 567	
订正计划 <sup>b</sup>			420	840	980	1 400	1 400	1 680	1 820	1 960	2 100	2 240	2 380	2 660	1 657	35%
<b>军事和警务人员共计</b>																
以前的计划 <sup>a</sup>			19 351	20 655	22 025	23 475	24 550	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	24 330	
订正计划 <sup>b</sup>			12 531	14 313	16 244	18 150	19 649	21 298	21 738	22 748	23 188	24 464	24 952	25 987	20 439	16%
<b>文职人员</b>																
国际工作人员	1 495	445														
以前的计划 <sup>a</sup>			960	1 012	1 064	1 114	1 165	1 215	1 265	1 315	1 365	1 416	1 460	1 495	1 237	
订正计划 <sup>b</sup>			677	750	822	893	963	1 033	1 102	1 170	1 238	1 305	1 371	1 437	1 063	14%

	拟议核定总数	截至2008年4月30日实际数	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	4月30日	5月31日	6月30日	2008/09年平均数	延迟部署因数
<b>本国工作人员</b>	<b>3 415</b>	<b>972</b>														
以前的计划 <sup>a</sup>			2 142	2 258	2 374	2 490	2 606	2 722	2 838	2 954	3 070	3 186	3 302	3 415	<b>2 780</b>	
订正计划 <sup>b</sup>			<b>1 615</b>	<b>1 762</b>	<b>1 908</b>	<b>2 054</b>	<b>2 200</b>	<b>2 346</b>	<b>2 491</b>	<b>2 636</b>	<b>2 781</b>	<b>2 925</b>	<b>3 069</b>	<b>3 213</b>	<b>2 417</b>	<b>13%</b>
<b>联合国志愿人员组织</b>	<b>548</b>	<b>139</b>														
以前的计划 <sup>a</sup>			324	344	364	384	404	424	444	464	484	504	524	548	<b>434</b>	
订正计划 <sup>b</sup>			<b>302</b>	<b>329</b>	<b>356</b>	<b>382</b>	<b>408</b>	<b>434</b>	<b>460</b>	<b>485</b>	<b>510</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>545</b>	<b>441</b>	<b>-2%</b>
<b>文职人员共计</b>																
以前的计划 <sup>a</sup>			3 426	3 614	3 802	3 988	4 175	4 361	4 547	4 733	4 919	5 106	5 286	5 458	<b>4 451</b>	
订正计划 <sup>b</sup>			<b>2 594</b>	<b>2 841</b>	<b>3 086</b>	<b>3 329</b>	<b>3 571</b>	<b>3 813</b>	<b>4 053</b>	<b>4 291</b>	<b>4 529</b>	<b>4 765</b>	<b>4 980</b>	<b>5 195</b>	<b>3 921</b>	<b>12%</b>

<sup>a</sup> 以前的计划载列 2008/09 年度预算假定的部署计划。然而，这并不包括军事观察员、其他军事人员和警务人员以及文职人员分别为 15%、30% 和 30% 的延迟部署因数。

<sup>b</sup> 订正计划载列了依据截至 2008 年 5 月 16 日的最新资料编写的最新部署/征聘计划。