



大会

Distr.: General
8 May 2014
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 164

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 2012 年 7 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2014 年 7 月 1 日至 2015 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

2012/13 年度批款	1 448 574 000 美元
2012/13 年度支出	1 415 722 000 美元
2012/13 年度未支配余额	32 852 000 美元
2013/14 年度批款	1 335 248 000 美元
2013/14 年度预计支出 ^a	1 306 054 900 美元
2013/14 年度估计未支配余额 ^a	29 193 100 美元
2014/15 年度秘书长拟议数	1 244 690 000 美元
2014/15 年度行预咨委会建议数	667 624 000 美元

^a 2014 年 2 月 28 日估计数。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会有关非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)2014年7月1日至2015年6月30日期间拟议预算的建议载于下文第24段。行预咨委会在以下段落中酌情就具体问题提出了意见和建议。
2. 行预咨委会在审议秘书长关于2014/15年度达尔富尔混合行动预算报告的预发版本时会见了秘书长的代表，他们提供了补充资料和说明。行预咨委会最后于2014年4月28日收到了书面答复。行预咨委会在审查达尔富尔混合行动经费筹措时所审查的和用作背景参考的文件，列在本报告末尾。行预咨委会关于审计委员会审计结果和联合国维持和平相关共有问题的详细意见和建议，可查阅其有关报告(分别见 [A/68/843](#) 和 [A/68/782](#))。

二. 2012年7月1日至2013年6月30日期间预算执行情况

3. 大会第 [66/279](#) 号决议批款毛额 1 448 574 000 美元(净额 1 423 320 300 美元),充作达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的维持费。这一期间的支出总额为毛额 1 415 722 000 美元(净额 1 392 626 400 美元),比大会批款少毛额 32 852 000 美元(净额 30 693 900 美元),即预算执行率为 97.7%。详细差异分析见相关执行情况报告([A/68/619](#))第四节。

4. 出现支出结余的主要原因是:

(a) 在军事特遣队项下(20 108 800 美元,即 4.3%),2012/13 年度因部队缩编而预期的特遣队所属装备大规模返国没有进行,使特遣队所属装备的运费和部署所需经费减少;该差异由部队标准费用偿款所需经费增加额以及支付 2011/12 年度索偿款使偿还特遣队所属装备主要物件所需经费增加额部分抵销(同上,第 74-75 段);

(b) 在本国工作人员项下(20 188 700 美元,即 26.9%),本报告所述期间苏丹镑对美元大幅贬值,实际汇率为 5.64 苏丹镑兑 1 美元,而预算编列的汇率是 2.88 苏丹镑兑 1 美元(同上,第 81 段);

(c) 在联合国志愿人员项下(5 234 200 美元,即 20%),由于发放签证出现延误使实际空缺率高于预算编列的空缺率(实际空缺率为 27.1%,而预算编列的空缺率为 20%)(同上,第 82 段);

(d) 在空运项下(13 074 500 美元,即 6.8%),汽油、机油和润滑油以及飞机租赁和运作所需经费减少,主要是因为一架伊尔 76 型固定翼飞机没有部署,加上苏丹民航局对机场工程检查和认证的费用降低,使空运服务所需经费减少;该差异由用于租赁和运行直升机以支持混合行动业务的所需经费增加额部分抵销(同上,第 92 和 93 段);

(e) 在其他用品、服务和设备项下(5 767 800 美元, 即 15%), 由于缺少一项全面和平协议以及解除武装、复员和重返社会政策未获通过, 武装分子解除武装、复员和重返社会所需经费减少; 联合国所属装备延迟交付使运输所需经费减少; 以及苏丹镑对美元贬值使银行手续费和交易费低于预算编列数; 由于联合国标准汇率和银行实际汇率差别造成外汇亏损, 以及为特派团人员购置个人防护设备所需经费增加, 该差异被部分抵销(同上, 第 100-101 段)。

5. 上述支出结余被所需经费增加额部分抵销, 主要原因是:

(a) 在联合国警察项下(13 057 600 美元, 即 9.9%), 联合国警察特派任务生活津贴实际所需经费增加以及为平均 1 508 名警察支付全额特派任务生活津贴, 高于估计的 1 158 人, 因为本报告所述期间仅为 1 473 名警察提供了住宿; 该差异由进驻、轮调和返国旅行所需经费减少额部分抵销, 原因是人员缩编使实际平均警员人数减少为 2 631 人, 低于预算编列的 2 829 人, 以及平均轮调费用减少为 2 200 美元, 低于预算编列的 3 200 美元(同上, 第 76-77 段)。

(b) 在国际工作人员项下(6 967 700 美元, 即 3.4%), 支付给国际工作人员的实际平均薪金费用由于职档例常加薪而高于预算编列数; 一般工作人员实际费用是薪金净额的 83.3%, 高于预算编列的 82.2%, 主要是由于教育补助金付款增加; 另外, 由于采用每人每月 1 600 美元的危險津贴取代每人每月 1 365 美元的危險工作地点津贴, 危險津贴所需经费增加(同上, 第 80 段)。

(c) 在信息技术项下(8 730 000 美元, 即 79.9%), 为虚拟桌面基础设施项目、团结项目和亚的斯亚贝巴联合国驻非洲联盟办事处增购信息技术设备; 由于部署 50 名订约人到新的分区(预算编列为 25 名), 信息技术服务所需经费增加; 以及乌干达恩德培区域服务中心用于促进业务流程重新设计的信息技术资源所需资源增加(同上, 第 96 段)。

6. 秘书长在关于达尔富尔混合行动 2012/13 年度预算执行情况的报告中指出, 安全理事会第 2063(2013)号决议赞同在 12 至 18 个月内对军警人员总数进行重新配置的提议, 使混合行动由最多 16 200 名军事人员(包括 260 名军事观察员和 460 名参谋)、2 310 名警察和 17 个最多各有 140 人的建制警察单位组成, 并对行动构想进行修订。他还表示, 全面缩编工作已于 2012 年 7 月启动, 预计在 2014 年 1 月完成(同上, 第 23 段)。

7. 秘书长指出, 由于报告所述期间安全局势不佳, 达尔富尔混合行动共记录到 77 起劫车事件, 7 起劫持人质案件, 92 起抢劫、入室行窃和偷盗案件, 以及 5 起针对联合国的袭击事件(同上, 第 13 段)。不过, 混合行动继续开展已获授权的活动, 包括: 与区域和国际伙伴进行高级别协商, 以达成全面解决方案和包容各方的和平协议; 在协助执行《多哈达尔富尔和平文件》方面开展活动; 军事人员开展机动和徒步巡逻; 联合国警察为保护境内流离失所者进行社区治安巡逻; 地雷行动评估和扫雷; 以及就人权和保护平民问题进行监测和报告。

三. 当前期间的财务状况和有关执行情况的信息

8. 行预咨委会获悉，自达尔富尔混合行动设立以来，截至 2014 年 3 月 25 日总共为其向会员国摊派了 10 880 391 000 美元。截至同日收到的款额为 10 753 902 000 美元，未付余额为 126 489 000 美元。至于混合行动的现金状况，委员会获悉，截至 2014 年 3 月 24 日可用现金为 570 600 000 美元。减去三个月业务准备金 233 171 000 美元(不包括部队派遣国和警察派遣国偿还款)后，剩余现金盈余为 337 429 000 美元。

9. 关于部队费用，行预咨委会获悉，截至 2013 年 12 月 31 日的欠款额为 39 731 000 美元，系 2013 年 11 月和 12 月的索偿额。委员会还获悉，2014 年 3 月为 2013 年 11 月至 2014 年 1 月期间的索偿额以及大会核准的补充款项支付了 59 509 534 美元。截至同日，特遣队所属装备欠款为 59 558 000 美元，为 2013 年 10 月至 12 月期间的索偿额。此外，委员会获悉，2014 年 3 月为结付核证无误的直至 2013 年 12 月的索偿额支付了 35 758 857 美元。委员会还获悉，截至 2013 年 12 月 31 日有 48 份特遣队所属装备谅解备忘录，其中 44 份已签署，4 份为草案形式。

10. 关于伤亡赔偿支付情况，委员会获悉，从混合行动设立到 2013 年 12 月 31 日共为 112 项索偿支付了大约 5 238 000 美元。截至该日，为 6 项待决伤亡索偿承付了 265 000 美元。行预咨委会相信，所有未付索偿将迅速结付。

11. 行预咨委会获悉，截至 2014 年 2 月 28 日，2013/14 年度人力资源在职情况如下：

表 1

人员类别	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事观察员	260	250	3.8
军事特遣队	15 940	14 435	9.4
联合国警察	2 310	2 152	6.8
建制警察部队	2 380	2 364	0.7
员额			
国际工作人员	1 163	1 020	12.3
本国工作人员			
本国专业干事	207	162	21.7
本国一般事务人员	2 759	2 751	0.3
一般临时人员			
国际工作人员	21	10	52.4
本国一般事务人员	4	4	—
联合国志愿人员	520	401	22.9
政府提供人员	6	6	—

^a 为该期间最高核定人数。

12. 行预咨委会还获得了关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间当前和预计支出的信息。本期间直至 2013 年 2 月 28 日的支出为毛额 901 372 100 美元 (890 795 000 美元净额)，而批款毛额为 1 335 248 000 美元(净额 1 311 855 300 美元)。在当前期间终了时，支出总额估计数为 1 306 054 900 美元，预计未支配余额为 29 193 100 美元，即 2013/14 年期间核定批款的 2.2%。

13. 行预咨委会获悉，截至 2014 年 3 月 27 日，2013/14 年期间的预计支出显示支出低于预算，主要原因是：

(a) 在军事特遣队项下，军事特遣队的部署低于预期(实际平均空缺率为 8.9%，而预算编列的空缺率为 2%)；口粮费用减少(由于订立了新的口粮合同，实际每人人口粮费率上限为 6.84 美元，而预算编列的费率为 12.39 美元)；

(b) 在联合国警察项下，联合国警察的部署低于预期(空缺率在 2 月为 6.8%，预计在 2013/14 年度终了时达到平均 6%，而预算编列的空缺率为 5%)；特派任务生活津贴付款减少(35% 的警察由联合国提供住处，因此仅领取部分而非全额特派任务生活津贴，而预算编列的由联合国提供住所的警察百分比为 20%)；轮调费用减少(平均往返机票费用为 1 264 美元，低于预算编列的 2 100 美元)；

(c) 在设施和基础设施项下，由于现有库存充足，战地防御用品所需资源减少；由于混合行动关闭了在库尔布斯和萨尔托尼的队部，租用房地所需资源减少；截至 2014 年 1 月 31 日，从联合国提供住所的工作人员处收回 540 万美元；

(d) 在空运项下，3 架军用飞机延迟部署(Mi-17)和 2 架固定翼飞机奉调回国(一架 L-60 和一架 MD-83)，原因是根据业务要求对机队进行了重组。

14. 预计支出结余由预计超支部分抵销，主要原因是：

(a) 在军事观察员项下，部署人数高于预期(平均空缺率为 2.3%，低于预算编列的 22%)；享受全额特派任务生活津贴的军事观察员人数高于预算(只有 59 名军事观察员由特派团提供住所，高于预算编列的 156 名)；该差异由轮调费用减少额部分抵销(往返机票平均费用为 859 美元，低于预算编列的 2 100 美元)；

(b) 在国际工作人员项下，薪金净额和一般工作人员费用预计所需经费较高，原因是平均空缺率为 12.6%，低于预算编列的 16%；薪金净额中一般工作人员费用平均为 85.2%，高于预算编列的 80.9%。

四. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间拟议预算

任务和计划成果

15. 达尔富尔混合行动的任务授权由安全理事会第 1769(2007)号决议确立，最近一次由安理会第 2113(2013)号决议延长至 2014 年 8 月 31 日。

16. 秘书长关于 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间达尔富尔混合行动预算的报告(A/68/754)第 14 至 35 段说明了 2014/15 年度的规划假设和特派团支助举措。如第 14 段所述,混合行动在本预算期间内将就下列主要优先事项开展工作:(a) 在达尔富尔全境保护平民;(b) 协助无障碍地提供人道主义援助;(c) 支持执行《促进达尔富尔和平多哈文件》,包括执行非洲联盟和联合国推动达尔富尔和平进程的框架;(d) 协助联合国国家工作队和专家机构在达尔富尔开展复苏与重建工作,尤其是提供地区安保;(e) 促进人权,加强治理,协助在地方一级解决冲突和实现和解,加强法治。

所需资源

17. 达尔富尔混合行动 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间拟议预算毛额为 1 244 690 000 美元(净额 1 222 403 300 美元),比 2013/14 年度批款毛额 1 335 248 000 美元减少 90 558 000 美元,相当于 6.8%。行预咨委会注意到,与 2013/14 年度预计支出 1 306 054 900 美元(见上文第 12 段)相比,2014/15 年度拟议资源将减少 61 364 900 美元,相当于 4.7%。拟议经费减少的主要原因是军事特遣队、联合国警察、文职人员和空中运输所需经费减少。这是由于军事特遣队和联合国警察人员的部署人数少于计划人数且口粮费用降低,进而造成军事和警务人员所需经费减少(5 870 万美元)。所需经费总体减少的另一个原因是因计划净减 251 个员额和职位,文职人员所需经费减少(1 910 万美元),以及因空运资产重组和减少三架飞机,业务费用所需经费减少(1 280 万美元)。所需财政资源的详细情况和差异分析见拟议预算的第二节和第三节。

军警人员和文职人员缩编审查

18. 秘书长在第 15 段中表示,根据安全理事会第 2063(2012)号决议规定的混合行动军警人员重组以及始于 2012 年 8 月为期 12 至 18 个月的军警人员缩编,混合行动 2014/15 年度的最高核定人数将包括 16 200 名军事人员(260 名军事观察员和 15 940 名特遣队员)、2 310 名联合国警察和 2 380 名建制警察部队人员。他还指出,由于根据大会第 66/264 号决议于 2013 年 8 月启动了文职人员编制全面审查,文职人员数目也将裁减。审查重点包括外勤人员本国化的可行性,以及在核定人数减少后重新平衡实务人员与支持人员之间的比率。

战略审查

19. 在审议秘书长拟议预算时,行预咨委会询问后了解到,根据安全理事会第 2113(2013)号决议开展的战略审查建议采取一系列措施,以提高混合行动执行任务的效力。行预咨委会还获悉,战略审查借鉴了文职人员配置审查的结果和建议,并与秘书长给安全理事会的特别报告(S/2014/138)中经调整的战略优先事项和建议保持一致。行预咨委会注意到,安全理事会第 2148(2014)号报告核准了秘书长上述报告中经调整的优先事项,并要求混合行动据此集中和精简其活动。在这方

面，安理会请秘书长在他的下一次报告中说明因战略转变将被置后考虑的任务，并提供详细的最新资料，说明缩减混合行动警察部分的情况。

战略审查对 2014/15 年度拟议预算的影响

20. 行预咨委会进一步询问后获悉，由于预计安全理事会将就秘书长因战略审查减少混合行动军警人员和文职人员的建议作出决定，秘书长 2014/15 年度拟议预算提高了军事特遣队延迟部署系数和文职人员空缺率。行预咨委会就此了解到，军事特遣队延迟部署系数增加了 7%(从 2%提高到 9%)；所有类别文职人员的空缺率增加了 5%。根据行预咨委会收到的资料，这些预计的业务缩减对预算造成的影响是 4 190 万美元。行预咨委会强调，维持和平预算的规划假设不应考虑安全理事会在编制预算时尚未决定的有关任务授权或军警人员核定兵力的变化。行预咨委会注意到，秘书长以预计安全理事会将作出决定为理由，在拟议预算中反映了多达 4 190 万美元的减少额，主要是在军事特遣队项下(另见下文第 22 段)。

2014/15 年度拟议预算中未体现的战略审查的影响

21. 行预咨委会在审议秘书长报告时注意到，秘书长在提交安全理事会的最新报告(S/2014/279)中载列的提议体现了混合行动调整优先次序后的战略，要求混合行动警察、军事和部分文职人员重新调整自身活动，这将造成人数的进一步减少。行预咨委会询问后获悉，如果这些提议得到安全理事会核准，将导致进一步减少 2 170 万美元，这并未反映在秘书长的 2014/15 年度拟议预算中。

22. 行预咨委会注意到，秘书长根据给安全理事会的提议，改变了最初预算估计数所使用的一些规划假设。行预咨委会指出，拟议预算以及随后提供给行预咨委会的补充资料的不确定性，与秘书长没有以混合行动当前任务授权为依据确定预算估计数直接相关。例如，根据他的最新假设，即如果拟议人员缩编得到安全理事会核准，那么缩编将主要影响到警察部分，而非最初假设的军事特遣队部分，军事特遣队延迟部署因数将从上文第 20 段提到的 9%变回 2%。

五. 建议

23. 有待大会就达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动见预算执行情况报告(A/68/619)第 103 段。行预咨委会建议，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间未支配余额 32 852 000 美元以及 2013 年 6 月 30 日终了期间数额为 26 863 100 美元的其他收入和调整数应贷记到会员国账下。

24. 有待大会就达尔富尔混合行动 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动载于拟议预算(A/68/754)第 160 段。行预咨委会注意到，秘书长的拟议预算是在预计安全理事会将作出决定的情况下制订的，这导致提交的预算文件和随后提交给行预咨委会的补充资料都存在一些不确定因素。因此，

行预咨委会认为，鉴于上述情况，目前就秘书长 2014/15 年度拟议预算提出建议为时过早，并建议大会：

(a) 授权秘书长承付 667 624 000 美元(相当于混合行动 2013/14 年度预算的一半)，用作混合行动 2014 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的维持费；

(b) 为 2014 年 7 月 1 日至 8 月 31 日期间摊派 222 541 333 美元；

(c) 如果安全理事会决定延长混合行动的任务授权，则按每月 111 270 667 美元的标准，为 2014 年 9 月 1 日至 12 月 31 日期间摊派 445 082 667 美元。

25. 为此，应请秘书长在大会第六十九届会议主要会期结束前提交一份经修订的 2014/15 年度拟议预算，以反映安全理事会就是否延长混合行动任务授权作出的决定。

文件

- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算执行情况([A/68/619](#))
- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算([A/68/754](#))
- 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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告和 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告([A/67/780/Add.7](#))
- 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告及已审计财务报表和审计委员会关于联合国维持和平行动的报告([A/68/5\(Vol II\)](#))
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：审计委员会关于 2013 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告和秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告([A/68/843](#))
- 秘书长关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的报告([S/2014/279](#))
- 安全理事会第 [2113\(2013\)](#) 号决议
- 安全理事会第 [2148\(2014\)](#) 号决议
- 大会关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费筹措的第 [67/284](#) 号决议