联合国 E/CN.7/2007/12–E/CN.15/2007/15

经济及社会理事会

Distr.: General
19 January 2007
Chinese
Original: English

麻醉药品委员会
第五十届会议
2007 年 3 月 12 日至 16 日，维也纳
临时议程*项目 10
行政和预算问题

预防犯罪和刑事司法委员会
第十六届会议
2007 年 4 月 23 日至 27 日，维也纳
临时议程**项目 7
加强联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方案和预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机构的作用，包括行政、战略管理和预算问题

联合国毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 两年期合并预算纲要

执行主任的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 战略框架	3-5	3
三. 工作方案	6-12	5
四. 方案支助	13-15	8
五. 财务状况	16-21	9
A. 联合国国际药物管制署基金	16-17	9
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金	18-19	9
C. 经常预算	20-21	12

* E/CN.7/2007/1。

** E/CN.15/2007/1。

V.07-80257 (C) GZ 120207 120207

附件 决议草案 13

A. 供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制规划署基金的决议草案 13

B. 供预防犯罪和刑事司法委员会通过的关于联合国预防犯罪和刑事司法基金的决议草案 14

表

1. 联合国毒品和犯罪问题办公室：2006-2007 年修订预算和 2008-2009 年预算纲要汇总 4

2. 联合国国际药物管制规划署基金: 财务状况 10

3. 联合国预防犯罪和刑事司法基金: 财务状况 11

4. 联合国毒品和犯罪问题办公室：2004-2005 年、2006-2007 年经常预算资源和 2008-2009 年需要量 12

图

联合国毒品和犯罪问题办公室：按主要分列的合并 2006-2007 年修订预算和 2008-2009 年预算纲要 7

一. 导言

1. 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）执行主任谨按照麻醉药品委员会第 13 (XXXVI)号决议、联合国国际药物管制规划署（药物管制署）基金财务细则第十条及大会第 46/185 C 号和第 61/252 号决议向麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会提交 2008-2009 两年期合并预算纲要。

2. 毒品和犯罪问题办公室的合并预算对方案和方案支助作了区分。虽然最大程度地实现毒品问题方案和犯罪问题方案行动一体化是目标所在，但药物管制署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金各自有关的自愿捐款仍分别单独编入预算并作出说明。表 1 是概算的概览汇总。

二. 战略框架

3. 毒品和犯罪问题办公室政策方针的依据是：(a)各项国际药物管制公约、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书（大会第 55/25 号决议，附件一至三；第 55/255 号决议，附件）、《联合国反腐败公约》（第 58/4 号决议，附件）以及打击一切形式与表现的恐怖主义的国际法律文书；(b)《联合国千年宣言》（第 55/2 号决议）；(c)立法机关的重大决议，特别是大会关于设立预防犯罪和刑事司法方案的第 46/152 号决议、关于药物管制方案的第 45/179 号决议和第 46/185 C 号决议；(d)关于解决世界毒品问题的大会第二十届特别会议；(e)第十届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会通过的《关于犯罪与司法：迎接二十一世纪的挑战的维也纳宣言》(大会第 55/59 号决议，附件)、相关行动计划（第 56/261 号决议，附件）以及第十一届联合国预防犯罪和刑事司法大会通过的《关于协作与对策：建立预防犯罪和刑事司法战略联盟的曼谷宣言》（第 60/177 号决议，附件）；(f)《2005 年世界首脑会议成果文件》提出的各项建议（第 60/1 号决议）；和(g)《联合国全球反恐战略》（第 60/288 号决议）。

4. 根据 2008-2009 年战略框架（A/61/6 (Prog. 13)）的规定，毒品和犯罪问题办公室工作方案的三大支柱是：(a)研究和分析性工作，以增进对毒品、犯罪和恐怖主义等问题的认识和了解并扩大制定政策性和业务性决定的证据库；(b)规范性工作，以协助各国批准和实施各项国际条约及制定关于毒品、犯罪和一切形式和表现的恐怖主义的国内立法，并向有关条约机构和理事机构提供秘书处服务和实务服务；(c)应会员国请求开展实地技术合作项目，以强化其打击非法毒品、犯罪和恐怖主义的能力。

5. 全球化提供了一个使非法毒品、犯罪和一切形式和表现的恐怖主义活动得以轻易跨境移动的环境。开放贸易和公益物品流通可以带来益处，但为个人生存、尊严和生计面临的威胁的全球化所抵销。因此，毒品和犯罪问题办公室的活动旨在推动实现使人人享有安全与公正：消除犯罪、毒品和恐怖主义活动，使世界变得更加安全。这个远景综合全面，具有前瞻性，构成毒品和犯罪问题办公室的中期战略框架（2008-2012 年），并将由麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会在各自的本届届会中审议。拟订这项战略经过了与内外利益攸

表 1

联合国毒品和犯罪问题办公室：2006-2007 年修订预算和 2008-2009 年预算纲要汇总

（单位：千美元）

	自愿来源资金						经常预算			合并预算		
	毒品方案			犯罪方案			毒品和犯罪问题办公室（第 16 款和第 22 款）			毒品和犯罪问题办公室		
区域/方案	2006-2007 年修订预算 *a*	2008-2009 年纲要 *b*	变化% *(b-a)/a*	2006-2007 年修订预算 *c*	2008-2009 年纲要 *d*	变化% *(d-c)/c*	2006-2007 年拨款额 *e*	2008-2009 年概算 *f*	变化% *(f-e)/e*	2006-2007 年修订预算 *g=a+c+e*	2008-2009 年纲要 *h=b+d+f*	变化% *(h-g)/g*
A. 方案												
按主题分列												
1. 研究、分析和咨询	14 225	14 337	*1*	414	704	*70*	5 320	6 375	*20*	19 959	21 416	*7*
2. 决策和条约遵守服务	4 787	5 798	*21*	8 865	8 456	*(5)*	18 226	19 949	*9*	31 878	34 203	*7*
3. 技术援助和咨询	126 808	152 056	*20*	45 971	57 909	*26*	5 342	5 841	*9*	178 121	215 806	*21*
合计，A	**145 820**	**172 191**	***18***	**55 250**	**67 069**	***21***	**28 888**	**32 165**	***11***	**229 958**	**271 425**	***18***
按区域分列												
非洲和中东	15 239	18 826	*24*	22 242	32 262	*45*	-	-		37 481	51 088	*36*
南亚、东亚和太平洋	22 387	23 457	*5*	2 778	1 961	*(29)*	-	-		25 165	25 418	*1*
西亚和中亚	37 278	43 341	*16*	11 919	11 285	*(5)*	-	-		49 197	54 626	*11*
中欧和东欧	6 008	9 695	*61*	1 552	1 423	*(8)*	-	-		7 560	11 118	*47*
拉丁美洲和加勒比	42 705	49 412	*16*	5 328	5 770	*8*	-	-		48 033	55 182	*15*
全球[a]	22 203	27 460	*24*	11 431	14 368	*26*	28 888	32 165	*11*	62 522	73 993	*18*
合计，A	**145 820**	**172 191**	***18***	**55 250**	**67 069**	***21***	**28 888**	**32 165**	***11***	**229 958**	**271 425**	***18***
B. 基础设施（支助）												
外地办事处	14 935	15 707	*5*	4 982	5 480	*10*	-	-		19 917	21 187	*6*
总部	21 306	21 306	-	2 765	2 903	*5*	4 462	4 538	*2*	28 533	28 747	*1*
各机构	3 237	3 119	*(4)*	1 403	1 385	*(1)*	-	-		4 640	4 504	*(3)*
合计，B	**39 478**	**40 132**	***2***	**9 150**	**9 768**	***7***	**4 462**	**4 538**	***2***	**53 090**	**54 438**	***3***
总计（A+B）	**185 298**	**212 323**	***15***	**64 400**	**76 837**	***19***	**33 350**	**36 703**	***10***	**283 048**	**325 863**	***15***

[a] 包括所有核心方案和在总部的所有决策和条约遵守服务。

关者和专家的广泛协商，力求做到既全面，又有重点。拟订时考虑到需要明确划定办公室的相对优势，为与相关领域中主要组织加强伙伴关系创造条件。

三. 工作方案

6. 工作方案预计将增加 4,140 万美元（18%），从 2006-2007 年的 2.3 亿美元增至 2008-2009 年的 2.714 亿美元。预计的这一增长反映了特殊用途（专项）自愿捐款在继续大幅增加。下图按主题汇总了 2006-2007 年经修订预算（总计 2.831 亿美元：其中 2.3 亿美元用于工作方案，5,310 万美元用于方案支助），概述了 2008-2009 年预算（总计 3.259 亿美元：其中 2.714 亿美元用于工作方案，5,440 万美元用于方案支助）。表 1 还按区域和资金筹措类型提供了上述信息。与 2006-2007 年经修订预算相比，2008-2009 年预计将出现的主要变化在下文说明。2006-2007 年初步预算与经修订预算之间的任何较重要的变化，也将在下文作出解释。由于 2006-2007 年初步预算的变动总额未超出核定拨款额的 3%，因此本报告未予以详细说明（行政和预算问题咨询委员会在其 2003 年 2 月 26 日报告（E/CN.7/2003/16）中建议如此）。由于咨询委员会要求毒品和犯罪问题办公室认真监测各地域需求量的变化（见 E/CN.7/2005/9），因此按照这一要求在下文按区域说明有关情况。

7. 在**非洲和中东**，药物管制署基金 2006-2007 年经修订的预算减少了 420 万美元（21%），这主要是由于阿拉伯利比亚民众国的大规模预防和治疗项目和东非艾滋病毒/艾滋病项目未收到预期为之提供的资金。由于肯尼亚和南非将进行新的禁毒项目，而且肯尼亚将进行新的艾滋病毒/艾滋病项目，药物管制署基金方案在 2008-2009 年预计将增加 360 万美元（24%）。而下述项目的预算预计也将增加：卡塔尔和阿拉伯联合酋长国正在开展的禁毒项目、佛得角的艾滋病毒/艾滋病预防和分区域的一些科学支助活动。联合国预防犯罪和刑事司法基金方案在 2008-2009 年预计将增加 1,000 万美元（45%），用于南部非洲发展共同体成员国、冲突后国家、南非和中东地区的刑事司法改革。2006-2010 年非洲行动纲领通过后出现的监狱改革与举措以及西非与北非打击人口贩运和移民偷渡的活动的预算预计也将增加。尼日利亚的大规模反腐败项目的完成也是上述预算增加的一个因素。新增资金预计将来自于欧盟委员会、联合国人的安全信托基金、联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署（艾滋病规划署）和其他捐助者。

8. 在**南亚、东亚和太平洋**，药物管制署基金方案增加了 250 万美元（12%）。2008-2009 年预计还将增加 100 万美元（5%）。在缅甸，可持续生计方案在 2008-2009 两年期将增加 60%。在越南，预防、治疗和康复、禁毒执法等领域的预算预计将增加。而南亚区域合作联盟各国的艾滋病毒/艾滋病预防项目的预算预计也将增加。新增资金预计将来自于欧盟委员会、艾滋病规划署和其他捐助者。联合国预防犯罪和刑事司法基金方案在 2006-2007 年增加了 20 万美元（5%），但在 2008-2009 年预计将减少 80 万美元（29%）。这种减少是印度打击人口贩运项目将在 2008 年初结束的反映。

9. 在**西亚和中亚**，由于伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的资金筹措出现延误，使药物管制署基金 2006-2007 年预算减少了 180 万美元（5%）。新的伙伴关

系，包括与世界银行、欧盟委员会、石油输出国组织国际开发基金、北大西洋公约组织和双边捐助机构的伙伴关系，预计将使 2008-2009 年预算增加 600 万美元（16%）。阿富汗和中亚的方案的预算可能略有增加，而伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦所有项目的预算将下降 100%以上。禁毒执法项目，尤其是在阿富汗、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的项目，将在巴黎公约举措的框架内，重点关注加强边境管制、主要海上贩毒路线和前体化学品管制等项目。整个区域内的药物滥用和减少需求项目将增加新的内容，以便也处理艾滋病毒/艾滋病问题。阿富汗替代发展的目标是各省显著减少和根除非法种植。联合国预防犯罪和刑事司法基金 2006-2007 年预算增加了 110 万美元（10%），反映了阿富汗的监狱与刑事司法改革活动在扩大。由于计划结束阿富汗的一个主要监狱系统改革项目，因此 2008-2009 年预算预计将减少 60 万美元（5%）。

10. 在**中欧和东欧**，药物管制署基金 2006-2007 年预算增加了 370 万美元（159%），而 2008-2009 年预算预计将再增加 370 万美元（61%）。这些增长反映出欧盟委员会和荷兰在该区域资助的艾滋病毒/艾滋病预防活动出现强劲增长。在禁毒执法方面，区域培训举措还将支助俄罗斯联邦的新的执法工作，并将用光盘进行执法培训纳入欧洲和俄罗斯各机构的有关方案中。由于摩尔多瓦和斯洛伐克较好地实施了打击人口贩运举措，使联合国预防犯罪和刑事司法基金 2006-2007 年预算增加了 50 万美元（44%）。随着这些项目的结束，2008-2009 年预算预计将减少 10 万美元（8%）。

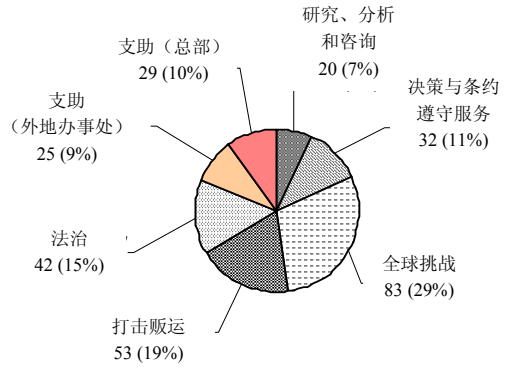
11. 在**拉丁美洲和加勒比**，药物管制署基金 2006-2007 年预算增加了 820 万美元（24%），2008-2009 年预计将再增加 670 万美元（16%）。这些新增资金主要通过政府分摊费用的方式筹措，主要用于巴西的艾滋病毒/艾滋病预防，哥伦比亚的可持续生计项目，墨西哥的预防、治疗和康复项目。玻利维亚的可持续生计方案受美国国际开发署的资金资助，其预算也将增加。一个重大禁毒执法项目还设想在巴西开展（将由政府筹措资金）。随着巴西的一个重大反腐败方案的结束，联合国预防犯罪和刑事司法基金 2006-2007 年预算也随之减少了 180 万美元（25%）。但由于将在墨西哥进行一个新的打击人口贩运项目（将由政府筹措资金），2008-2009 年预算预计将增加 50 万美元（8%）。

12. 在**全球活动**方面，药物管制署基金 2006-2007 年预算由于资金筹措的延误，减少了 150 万美元（6%），但 2008-2009 年预算预计将增加 530 万美元（24%）。增加的资金预计来自于艾滋病规划署，药物管制署基金 2008-2009 年新增资金的大部分由该机构提供。非法作物监测方案的预算预计也将增加。一个旨在改进数据采集和报告工作的新项目业已发起，因此 2008-2009 年期间的活动将增多。联合国预防犯罪和刑事司法基金 2006-2007 年预算增加了 440 万美元（62%），在 2008-2009 年预计将再增加 300 万美元（26%）。这些新增资金主要用于预防恐怖主义和反腐败工作领域。2008-2009 年的经常预算也需增加 340 万美元（11%）。这些资金需求将在下文第 18 段中说明。

联合国毒品和犯罪问题办公室：按主要分列的合并 2006-2007 年修订预算和 2008-2009 年预算纲要

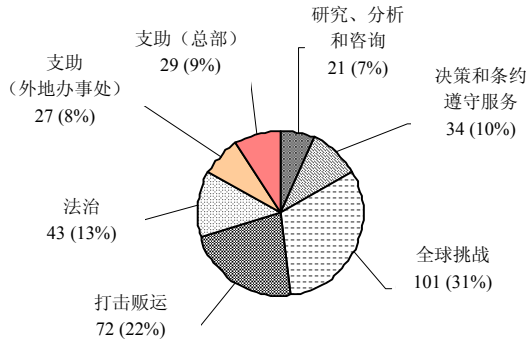
（单位：百万美元）

A. 2006-2007 年



	自愿来源资金		经常预算		合计	
项目	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%
毒品	185	*100*			185	*100*
犯罪	64	*100*			64	*100*
毒品和犯罪	-		33	*100*	33	*100*
毒品和犯罪问题办公室	**249**	***88***	**33**	***12***	**283**	***100***

B. 2008-2009 年



	自愿来源资金		经常预算		合计	
资金筹措	百万美元	%	百万美元	%	百万美元	%
毒品	212	*100*			212	*100*
犯罪	77	*100*			77	*100*
毒品和犯罪	-		37	*100*	37	*100*
联合国毒品和犯罪问题办公室	**289**	***89***	**37**	***11***	**326**	***100***
增长率[a]	16%		10%		15%	

[a] 在 2006-2007 年数据基础上的增长率。

四. 方案支助

13. 预算中的方案支助部分由外地办事处支助费用和维也纳的实务支助和行政服务组成。在一些国家，如果毒品和犯罪问题办公室没有自身的管理机构，则由其他机构，主要是由联合国开发计划署和联合国项目事务厅提供支助服务，并由毒品和犯罪问题办公室按其所获得的方案支助比例对这些机构提供的支助服务进行偿付。方案支助预算需要量预计需增加 130 万美元（3%），从 2006-2007 年的 5,310 万美元增加至 2008-2009 年的 5,440 万美元。2006-2007 年经修订的方案支助需要量和 2008-2009 年概要方案支助需要量见表 1。2008-2009 年方案支助预算为 5,440 万美元，以下述假定为前提：普通用途（未指定用途）捐款的支出将减少 290 万美元（10%），从 2006-2007 年的 2,920 万美元减少至 2,630 万美元，而方案支助费用收入的支出将增加 420 万美元（22%），从 2006-2007 年的 1,940 万美元增至 2,360 万美元。经常预算资源量预计维持不变，仍为 450 万美元。虽然普通用途捐款的支出预计将减少 290 万美元，但希望普通用途捐款量仍至少保持稳定，使业务储备金基本能有增加。假定方案交付情况继续改善，则方案支助费用收入的支出预计将增加 420 万美元。其中，290 万美元将用于原本需从普通用途资金中支出的费用，另外 130 万美元将用于加强外地办事处的支助与支援服务。详情见下文表 2 和表 3。

14. 药物管制署基金 2006-2007 年的方案支助预算已从 4,250 万美元降至 3,950 万美元，减少了 300 万美元（7%）。空缺职位的冻结以及对差旅的限制产生了 140 万美元的节余。更为重要的是，约有 660 万美元可直接归属具体项目的支助费用已从这些项目中列支，而未从方案支助预算中列支。但这些节余大部分已被约 600 万美元的加薪和兑换损失所抵销。2007 年计划通过多种方式再节余 100 万至 200 万美元，包括通过外地办事处的合理化以及冻结新增空缺职位的方式实现节余。为了支助不断发展的工作方案，药物管制署基金 2008-2009 年方案支助预算预计至少需要增加 60 万美元（2%），从 2006-2007 年的 3,950 万美元增至 4,010 万美元。由于对可直接归属于具体项目的支助费用进行了重新分派，联合国预防犯罪和刑事司法基金 2006-2007 年方案支助预算也因此下调了 100 万美元（10%），从 1,020 万美元修订为 910 万美元。鉴于预防犯罪和刑事司法基金方案的快速发展，该基金 2008-2009 年的方案支助预算预计需增加 70 万美元（8%），从 2006-2007 年的 910 万美元增至 980 万美元。

15. 行政和预算问题咨询委员会（行预咨委会）在其关于以往提交的纲要的报告中，强调必须监测方案与支助部分的比率，以便确保支助费用的增加不会损害对方案的支出。在这方面，毒品和犯罪问题办公室的方案与支助比率已从 2004-2005 年的 75:25 提高至 2006-2007 年的 81:19，预计到 2008-2009 年将达到 83:17。这种变化是下述情况的共同结果：执行效率的提高、方案支助费用的节余、某些直接支助费用纳入项目预算以及方案交付量的持续增长。

五. 财务状况

A. 联合国国际药物管制署基金

16. 药物管制署基金的财务状况在下文表 2 中汇总。普通用途收入恐怕将减少 570 万美元（17%），从 2004-2005 年的 3,350 万美元减至 2006-2007 年的 2,780 万美元。正如上文第 14 段所述，方案支助预算（大部分由普通用途收入提供资金）的节余将使 2006-2007 年普通用途支出减少 870 万美元（24%），从 2004-2005 年的 3,630 万美元降至 2,760 万美元。这将使 2006-2007 年结束时出现 20 万美元的少量盈余，与 2004-2005 年结束时出现的 280 万美元的亏绌相比，这是多年来首次出现的情形。虽然有上述改善，但 2007 年结束时，业务储备金（现金余额）预计仅能达到 660 万美元，不足以满足预计为 1,300 万美元的 2008 年全年资金需求量。上文第 13 段所提到的方案支助费用收入在 2008-2009 年的增加，将会使普通用途支出进一步减少，进而使药物管制署基金的业务储备金在 2009 年底重新达到 970 万美元的水平。但这一预测以下述假定为前提：没有未预见到的费用变化，普通用途捐款不会进一步减少，方案的执行量继续增加。

17. 特别用途收入增加了 1,700 万美元（14%），从 2004-2005 年的 1.204 亿美元增至 2006-2007 年的 1.374 亿美元，预计在 2008-2009 年将再增加 2,600 万美元（16%），达到 1.634 亿美元。这些增加额中的大部分预计来自于巴西、墨西哥和艾滋病规划署的分摊费用捐款。荷兰也已承诺向中欧和东欧提供一大笔捐款，而欧盟委员会向众多领域的项目提供的资金也在稳步增长。对于药物管制署基金而言，方案交付量在 2004-2005 年增长了 19%，在 2006-2007 年预计将再增长 20%。这一趋势预计在 2008-2009 年还将继续。随着方案执行量的增加，5,000 万美元的现金余额到 2009 年结束时预计将减至 4,300 万美元。

B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金

18. 联合国预防犯罪和刑事司法基金的财务状况在下文表 3 中汇总。普通用途收入在 2008-2009 年预计将维持在约 380 万美元的水平。上文第 13 段所提到的方案支助费用收入在 2008-2009 年的增加，将会使普通用途支出进一步减少，进而有可能使意外准备金少量增加。但这一预测同样以下述假定为前提：没有未预见到的费用变化，普通用途捐款不会进一步减少，方案的执行量继续增加。

19. 特别用途收入在 2006-2007 年预计将减少 1,150 万美元（25%），从 2004-2005 年的 4,610 万美元降至 3,460 万美元。这种减少是因为尼日利亚的大规模反腐败项目出现了未预见到的延误。收入总额预计在 2008-2009 年将增加 2,970 万美元（86%），达到 6,430 万美元。其中一部分与在尼日利亚的项目以及旨在实施《联合国反腐败公约》的项目有关。来自于巴西、佛得角和哥伦比亚的分摊费用捐款预计也将增加。联合国预防犯罪和刑事司法基金方案的传统捐助者提供的支助，预计在 2008-2009 年将保持稳定。对于预防犯罪和刑事司法基金而言，方案交付量在 2004-2005 年增长了 182%，在 2006-2007 年预计将再增长

表 2

联合国国际药物管制规划署基金：财务状况

（单位：千美元）

项目	2004-2005 年实际数				2006-2007 年修订预算				2008-2009 年纲要			
	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计
一. 资金筹措												
A.截至 1 月 1 日承诺的现金余额 [a]	10 969	52 172	-	63 141	6 421	55 410	-	61 831	6 628	49 555	-	56 183
合计，A	**10 969**	**52 172**	**-**	**63 141**	**6 421**	**55 410**	**-**	**61 831**	**6 628**	**49 555**	**-**	**56 183**
B.收入												
捐款	30 829	102 395	-	133 224	25 700	111 600	-	137 300	26 000	117 000	-	143 000
费用分摊	-	29 202	-	29 202	-	34 700	-	34 700	-	58 000	-	58 000
公众捐款	-	3 679	-	3 679	-	2 800	-	2 800	-	2 800	-	2 800
利息	2 615	887	-	3 502	2 250	2 300	-	4 550	2 000	2 400	-	4 400
杂项收入	31	(2 174)	-	(2 143)	150	150	-	300	200	200	-	400
毛收入	33 475	133 989	-	167 464	28 100	151 550	-	179 650	28 200	180 400	-	208 600
方案支助调整 [b]	-	(13 206)	13 206	-	(272)	(14 199)	14 471	-	(211)	(17 021)	17 232	-
向捐助者的返还款		(343)		(343)								
合计，B	**33 475**	**120 440**	**13 206**	**167 121**	**27 828**	**137 351**	**14 471**	**179 650**	**27 989**	**163 379**	**17 232**	**208 600**
合计一 (A+B)	**44 444**	**172 612**	**13 206**	**230 262**	**34 249**	**192 761**	**14 471**	**241 481**	**34 617**	**212 934**	**17 232**	**264 783**
二. 支出												
A. 工作方案	4 174	117 300	-	121 474	2 614	143 206	-	145 820	2 029	170 162	-	172 191
合计，A	**4 174**	**117 300**	**-**	**121 474**	**2 614**	**143 206**	**-**	**145 820**	**2 029**	**170 162**	**-**	**172 191**
B. 方案支助 [c]	32 092	192	13 206	45 490	26 007	-	14 471	40 478	22 900	1 000	17 232	41 132
费用减少	-	-	-	-	(1 000)	-	-	(1 000)	-	(1 000)	-	(1 000)
合计，B	**32 092**	**192**	**13 206**	**45 490**	**25 007**	**-**	**14 471**	**39 478**	**22 900**	**-**	**17 232**	**40 132**
合计二 (A+B)	**36 266**	**117 492**	**13 206**	**166 964**	**27 621**	**143 206**	**14 471**	**185 298**	**24 929**	**170 162**	**17 232**	**212 323**
三. 现金余额（一–二）[a]	**8 178**	**55 120**	**-**	**63 298**	**6 628**	**49 555**	**-**	**56 183**	**9 688**	**42 772**	**-**	**52 460**
上一期间及其他调整数	(1 757)	290	-	(1 467)	-	-	-	-	-	-	-	-
截至 12 月 31 日承诺的现金余额 [a]	**6 421**	**55 410**	**-**	**61 831**	**6 628**	**49 555**	**-**	**56 183**	**9 688**	**42 772**	**-**	**52 460**
四. 应急准备金	**12 000**	-		**12 000**	**12 000**	-		**12 000**	**12 000**	-	-	**12 000**

[a] 普通用途现金余额为业务储备金，因为其用途不受限制。这不同于特殊用途现金余额，其使用仅限于专项活动。

[b] 代表从项目收回的方案支助金额。

[c] 包括各机构。

表 3

联合国预防犯罪和刑事司法基金：财务状况

（单位：千美元）

项目	2004-2005 年实际数				2006-2007 年修订预算				2008-2009 年纲要			
	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计	普通用途基金	特殊用途基金	方案支助基金	合计
一. 资金筹措												
A. 截至 1 月 1 日承诺的现金余额 [a]	3 402	16 536	1 130	21 068	4 583	47 202	-	51 785	3 369	26 588	-	29 957
合计，A	**3 402**	**16 536**	**1 130**	**21 068**	**4 583**	**47 202**	**-**	**51 785**	**3 369**	**26 588**	**-**	**29 957**
B. 收入												
捐款	2 492	49 562	-	52 054	3 276	36 817	-	40 093	3 300	60 000	-	63 300
费用分摊	-	-	-	-	-	1 814	-	1 814	-	7 700	-	7 700
公众捐款	-	151	-	151	-	175	-	175	-	2 000	-	2 000
利息	550	569	-	1 119	350	800	-	1 150	350	1 000	-	1 350
杂项收入	727	17	-	744	250	-	-	250	200	-	-	200
毛收入	3 769	50 299	-	54 068	3 876	39 606	-	43 482	3 850	70 700	-	74 550
方案支助调整 [b]	-	(3 733)	3 733	-	-	(4 970)	4 970	-	-	(6 399)	6 399	-
向捐助者的返还款		(451)		(451)								
合计，B	**3 769**	**46 115**	**3 733**	**53 617**	**3 876**	**34 636**	**4 970**	**43 482**	**3 850**	**64 301**	**6 399**	**74 550**
合计一 (A+B)	**7 171**	**62 651**	**4 863**	**74 685**	**8 459**	**81 838**	**4 970**	**95 267**	**7 219**	**90 889**	**6 399**	**104 507**
二. 支出												
A. 工作方案	-	15 993	-	15 993	-	55 250	-	55 250	-	67 069	-	67 069
B. 方案支助 [c]	1 793	-	3 733	5 526	4 180	-	4 970	9 150	3 369	-	6 399	9 768
合计二 (A+B)	**1 793**	**15 993**	**3 733**	**21 519**	**4 180**	**55 250**	**4 970**	**64 400**	**3 369**	**67 069**	**6 399**	**76 837**
三. 现金余额（一–二）[a]	**5 378**	**46 658**	**1 130**	**53 166**	**4 279**	**26 588**	**-**	**30 867**	**3 850**	**23 820**	**-**	**27 670**
上一期间及其他调整数	(77)	544	-	467	-	-	-	-	-	-	-	-
转入应急准备金	(718)	-	(1 130)	(1 848)	(910)	-	-	(910)	-	-	-	-
截至 12 月 31 日承诺的现金余额 [a]	**4 583**	**47 202**	**-**	**51 785**	**3 369**	**26 588**	**-**	**29 957**	**3 850**	**23 820**	**-**	**27 670**
四. 应急准备金	**2 474**	**-**	**-**	**2 474**	**3 384**	**-**	**-**	**3 384**	**3 384**	**-**	**-**	**3 384**

[a] 普通用途现金余额为业务储备金，因为其用途不受限制。这不同于特殊用途现金余额，其使用仅限于专项活动。

[b] 代表从项目收回的方案支助金额。

[c] 包括各机构。

E/CN.7/2007/12-E/CN.15/2007/15

245%。而在 2008-2009 年，方案交付量预计将继续增长 22%。随着方案执行量的增加，到 2009 年结束时，现金余额将（从 2006 年初的 4,700 万美元）减少到 2,400 万美元。

C. 经常预算

20. 正如上文第 3 段所述，由于毒品和犯罪问题办公室的工作任务得到了加强，因此在 2008-2009 年，秘书长方案概算第 16 款提到的毒品和犯罪问题办公室需要的经常预算资源将增加 300 万美元（9%），达到 3,500 万美元。这一增加可归于以下原因：(a)工作方案拟设立的 18 个新职位产生的 200 万美元的新增额：次级方案 1 下的 7 个职位（1 个 P-5，2 个 P-4，2 个 P-3 和 2 个 P-2）；次级方案 2 下的 7 个职位（2 个 P-3 和 5 个 P-2）；次级方案 3 下的 4 个职位（1 个 P-4 和 3 个 P-2）；(b)非职位资源方面净增加 100 万美元，这主要是由于决策机关的需要量在增加。根据方案概算第 22 款，2008-2009 年两年期的非职位资源（一般临时助理人员、顾问、订约承办事务、赠款和捐款）需要增加 40 万美元（29%），达到 170 万美元。

21. 表 4 列示了毒品和犯罪问题办公室在方案概算中要求的 2008-2009 两年期经常预算全部资源（第 16 款和第 22 款）。必须指出的是，上述 2008-2009 年经常预算预测以毒品和犯罪问题办公室向总部的方案规划、预算和账务厅提交的文件为基础，但编拟本报告时这些文件尚未经审查。

表 4
联合国毒品和犯罪问题办公室：2004-2005 年、2006-2007 年经常预算资源和 2008-2009 年需要量
（单位：千美元）

组成部分	2004-2005 年支出	2006-2007 年拨款	资源增长情况 金额	资源增长情况 百分比	重计费用前的合计	重计费用[a]	2008-2009 年估计数[a]
A. 第 16 款							
决策机关	1 461.8	1 182.1	378.9	*32.1*	1 561.0		
行政领导和管理	652.3	696.3	-	-	696.3		
工作方案	27 191.2	29 164.4	2 573.4	*8.8*	31 737.8		
方案支助	971.7	965.6	12.0	*1.2*	977.6		
合计，第 16 款	**30 277.0**	**32 008.4**	**2 964.3**	***9.4***	**34 972.7**		
B. 第 22 款							
工作方案	1 308.6	1 341.5	388.5	*29.0*	1 730.0		
合计，第 22 款	**1 308.6**	**1 341.5**	**388.5**	***29.0***	**1 730.0**		
总计，经常预算	**31 585.6**	**33 349.9**	**3 352.8**	***10.1***	**36 702.7**		

[a] 待方案规划、预算和，账务厅审查后确定。

附件

决议草案

A. 供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制规划署基金的决议草案

1. 关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期概算纲要，在联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）执行主任根据麻醉药品委员会第 13 (XXXVI)号决议和基金财务细则第十条提交的关于毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 两年期合并预算纲要的报告（E/CN.7/2007/12）中作了介绍。行政和预算问题咨询委员会关于毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 年合并预算纲要的报告载于 E/CN.7/2007/13 号文件中。

2. 拟建议麻醉药品委员会通过的下述决议草案概述了执行主任报告中所载与联合国国际药物管制规划署基金预算有关的主要问题：

联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期预算纲要

麻醉药品委员会，

行使大会 1991 年 12 月 20 日第 46/185 C 号决议第十六节第 2 段所赋予其的行政和财务职能，

审议了联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期概算纲要的报告[1]和行政和预算问题咨询委员会的有关建议[2]，

1. **注意到**预算纲要是对资源的初步估计；

2. **决定** 2008-2009 两年期合并概算应载有根据现行方法进行的费用重计的准备金，

3. **同意** 2008-2009 两年期合并概算的下述初步指示性估计额：

[1] E/CN.7/2005/12。

[2] E/CN.7/2005/13。

项目	美元
A. 方案	
按主题分列	
1. 研究、分析和咨询	14 337 000
2. 决策和条约遵守服务	5 798 000
3. 技术援助和咨询	152 056 000
合计，A	**172 191 000**
按区域分列	
非洲和中东	18 826 000
南亚、东亚和太平洋	23 457 000
西亚和中亚	43 341 000
中欧和东欧	9 695 000
拉丁美洲和加勒比	49 412 000
全球[a]	27 460 000
合计，A	**172 191 000**
B. 基础设施	
外地办事处	15 707 000
总部	21 306 000
各机构	3 119 000
合计，B	**40 132 000**
总计 (A+B)	**212 323 000**

[a] 包括在总部的所有核心方案。

4. **请**执行主任根据上述数据按照修订后的汇率与通货膨胀率提交 2008-2009 两年期的合并概算。

B. 供预防犯罪和刑事司法委员会通过的关于联合国预防犯罪和刑事司法基金的决议草案

1. 关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期概算纲要，在毒品和犯罪问题办公室执行主任根据大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议第十一部分第 1 段提交的关于毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 两年期合并预算纲要的报告（E/CN.15/2007/15）中作了介绍。行政和预算问题咨询委员会关于毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 两年期合并预算纲要的报告载于 E/CN.15/2007/16 号文件中。

2. 拟建议预防犯罪和刑事司法委员会通过的下述决议草案概述了执行主任的报告中所载与预防犯罪和刑事司法基金预算有关的主要问题：

联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期预算纲要

预防犯罪和刑事司法委员会，

行使大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议所赋予其的行政和财务职能，

审议了联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期概算纲要的报告[3]和行政和预算问题咨询委员会的有关建议[4]，

1. **注意到**预算纲要是对资源的初步估计；

2. **决定** 2008-2009 两年期合并概算应载有根据现行方法进行的费用重计的准备金；

3. **同意** 2008-2009 两年期合并概算的下述初步指示性估计额：

项目	美元
A. 方案	
按主题分列	
1. 研究、分析和咨询	704 000
2. 决策和条约遵守服务	8 456 000
3. 技术援助和咨询	57 909 000
合计，A	**67 069 000**
按区域分列	
非洲和中东	32 262 000
南亚、东亚和太平洋	1 961 000
西亚和中亚	11 285 000
中欧和东欧	1 423 000
拉丁美洲和加勒比	5 770 000
全球[a]	14 368 000
合计，A	**67 069 000**
B. 基础设施	
外地办事处	5 480 000
总部	2 903 000
各机构	1 385 000
合计，B	**9 768 000**
总计 (A+B)	**76 837 000**

[a] 包括总部的所有核心方案。

[3] E/CN.15/2007/15。

[4] E/CN.15/2007/16。

4. **请**执行主任根据上述数据按照修订后的汇率与通货膨胀率提交 2008-2009 两年期合并概算。