



经济及社会理事会

Distr.: General
15 February 2011
Chinese
Original: English

麻醉药品委员会

第五十四届会议

2011年3月21日至25日，维也纳

临时议程*项目3

对联合国毒品和犯罪问题办公室毒品问题方案的政策指示及该方案的加强，以及麻醉药品委员会作为其理事机构的作用，包括行政、预算和战略管理问题

预防犯罪和刑事司法委员会

第二十届会议

2011年4月11日至15日，维也纳

临时议程**项目3

战略管理、预算和行政问题

联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算执行情况

执行主任的报告***

提要

本报告介绍由于修订需求以及编制联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算（E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23）时假设的费用计算参数发生变化而对该合并预算作出的调整。

关于联合国国际药物管制方案基金，请会员国核准普通用途资金订正概算总额至少 16,378,300 美元，比麻醉药品委员会在第 52/14 号决议中核准的数额少 863,500 美元。还请会员国核可方案支助费用资金订正概算总额 22,970,500 美元，特别用途资金订正概算总额 240,741,700 美元。

关于联合国预防犯罪和刑事司法基金，请会员国核准普通用途资金订正概算总额至少 4,250,900 美元，比预防犯罪和刑事司法委员会在第 18/6 号决议中核准的数额少 266,300 美元。还请会员国核可方案支助费用资金订正概算总额 8,211,500 美元，特别用途资金订正概算总额 173,254,200 美元。

* E/CN.7/2011/1。

** E/CN.15/2011/1。

*** 本报告提交较晚是因为收到信息较晚。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 支出	4
A. 费用计算系数的调整	5
B. 其他变动	5
三. 财务状况	6
A. 联合国国际药物管制方案基金	6
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金	7
四. 结论	9
附件	
一. 特别用途自愿捐款在 2008-2009 两年期和 2010-2011 两年期的分配	10
二. 联合国国际药物管制方案基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期概算	15
三. 供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制方案基金的决议草案	16
四. 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	17

一. 引言

1. 麻醉药品委员会第五十二届会议续会通过了题为“联合国国际药物管制方案基金 2010-2011 两年期预算”的第 52/14 号决议，其中核准了联合国国际药物管制方案基金 2010-2011 两年期普通用途资金的预计使用额。预防犯罪和刑事司法委员会第十八届会议续会通过了题为“联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期预算”的第 18/6 号决议，其中核准了联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期普通用途资金的预计使用额。

2. 本报告的主要目的是向会员国通报 2010-2011 两年期的订正概算，并解释偏离核定预算的主要情况。介绍了由于通货膨胀和汇率、标准薪金费用和其他需求的变动而对合并预算作的调整。普通用途资金的收入和需求订正概算总额在表 1 中列示。

表 1

2010-2011 两年期普通用途资金流订正概算

(单位：千美元)

	核定预算	订正概算	变动情况	
			金额	百分比
收入	23 466.0	28 072.6	4 606.6	19.6
支出	21 759.0	20 629.2	(1 129.8)	(5.2)
溢额 (不足额)	1 707.0	7 443.4	5 736.4	336.1

3. 按区域分列的执行情况载于附件一。按主题分列的方案执行情况已在执行主任关于联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）活动情况的报告（E/CN.7/2011/3-E/CN.15/2011/3）中介绍，因此未列入本报告。本报告没有介绍毒品和犯罪问题办公室从联合国经常预算中所得资金的调整，因为这方面情况已在 2010-2011 两年期方案预算第一次执行情况报告（A/65/589）中介绍，订正拨款已经大会第 65/259 号决议核准。

4. 毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算实行财务紧缩，目的是在整个 2010-2011 两年期继续实行 2009 年采取的节约成本措施。在上文表 1 中，普通用途收入预计增长 460 万美元是因为毒品问题方案基金普通用途基金在 2010 年收到一次性捐款 700 万美元，没有该笔捐款的话，普通用途收入的下降趋势将继续下去。鉴于未来普通用途基金捐款的持续不确定性，2010 年已经并将在 2011 年继续作出努力，通过节约措施控制普通用途预算，普通用途支出减少 110 万美元即反映了这一点。毒品和犯罪问题办公室正在采取措施检讨其资金来源模式，以便审议资金来源的一些替代安排，这类安排除其他外将评价毒品和犯罪问题办公室所有资金来源的利用情况。

5. 与此同时，一次性捐款 700 万美元将有助于保持预算水平，而不必进一步大幅削减预算，同时保持基金的储备金水平。关于提交审批的订正概算，普通用途基金支出的主要变动与加强“独立评价股”有关，同时暂时冻结了其他方面的两个员额以尽量减少对预算的影响。此外，为了减轻普通用途预算的负

担，2011年普通用途资金项下核准的“共同供资和伙伴关系科”的六个员额暂时划入方案支助费用基金。

6. 由于方案执行额高于预期，方案支助费用收入预计将增至3,740万美元，比预算水平3,450万美元多300万美元。因此，方案支助费用资源需求预计将增至3,120万美元，比预算水平2,780万美元多340万美元，同时基金余额将继续增加，以确保增强工作人员的合同安全，并为防备方案执行额出现意外不足留出余地。在方案支助费用资金项下，额外需求除其他以外包括：暂时划入“共同供资和伙伴关系科”的六个员额、加强“管理司”的外地支助职能、联合国维也纳办事处主任兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任办公室增设一个员额以及外地和总部“业务司”的需求增加。

二. 支出

7. 按主要确定因素分列的所有资金来源下的订正需求在表2中列示。按年份分列的订正需求在附件二中列示。

表2
按资金来源和主要确定因素分列的预计变动
(单位：千美元)

	2010-2011年 核定预算	预计变动			变动总额	订正概算
		汇率	标准费用 调整额 ^a	其他变动		
A. 普通用途资金						
员额	19 620.9	521.1	(997.2)	(925.0)	(1 401.1)	18 219.8
非员额	2 138.1	—	—	271.3	271.3	2 409.4
小计	21 759.0	521.1	(997.2)	(653.7)	(1 129.8)	20 629.2
B. 方案支助费用资金						
员额	20 418.0	542.3	(814.2)	1 143.2	871.3	21 289.3
非员额	7 356.0	—	—	2 536.7	2 536.7	9 892.7
小计	27 774.0	542.3	(814.2)	3 679.9	3 408.0	31 182.0
C. 特别用途资金						
毒品问题方案基金	234 207.4	—	—	6 534.3	6 534.3	240 741.7
犯罪问题方案基金	140 565.7	—	—	32 688.5	32 688.5	173 254.2
外部执行机构	1 346.8	—	—	108.7	108.7	1 455.5
小计	376 119.9	—	—	39 331.5	39 331.5	415 451.4
D. 经常预算^b	82 305.1	—	—	17.5	17.5	82 322.6
共计	507 958.0	1 063.4	(1 811.4)	42 375.2	41 627.2	549 585.2

^a 包括因通货膨胀和空缺员额监测而作的调整。

^b 包括载于2010-2011年方案预算第1、16、22和28F节的经常预算资源。经常预算变动情况已在A/65/589号文件中提交大会，本报告未作详细介绍。

A. 费用计算系数的调整

8. 毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算的编制援用了确定方案预算需求所用的方法和员额费用、通货膨胀和汇率方面的假设。在对空缺员额统计数字进行审查之后，2010-2011 年合并预算对专业人员职类适用的空缺率为 3%，对一般事务和相关职类适用的空缺率为 0%。非员额需求按 2008-2009 年的比率编制。2010 年 12 月，大会核准了经订正的标准薪金费用、适用于美元兑欧元的订正汇率为 0.753、2010 年和 2011 年适用于非员额支出项目的订正通货膨胀率分别为 2.1%和 1.9%。

9. 本报告中，员额费用的估算使用了大会核准用于 2010-2011 两年期订正方案预算的 2010-2011 年标准薪金费用、通货膨胀和汇率方面的假设。由于美元兑欧元贬值，使用了 0.753 的订正汇率而非合并预算中采用的 0.773，因此员额费用重计导致增加 110 万美元，而通货膨胀和标准费用（即标准薪金费用、一般人事费和工作人员薪金税率）变动导致减少 180 万美元。非员额项目没有重计费用，仅仅列入了方案需求带来的变动，如下文 B 节所解释。

B. 其他变动

普通用途资金

10. 在普通用途资金项下，员额资源减少 925,000 美元除其他以外反映了以下情况，即“共同供资和伙伴关系科”六个员额（两个 P-4、两个 P-3 和两个一般事务（其他职等））暂时重新划入方案支助费用，以便将普通用途支出降至接近 2011 年预期收入的水平，但由于“独立评价股”的加强而被部分抵消，该股新设一个 P-4 员额（评价干事）和一个一般事务（其他职等）员额（方案助理），同时其他方面有两个员额被暂时冻结。

11. 关于非员额资源，增加 271,300 美元的主要原因是将员额项下的节省转为若干一般临时助理职位、顾问和差旅费用，以便为征聘短期合同专家以及为办公费用的增加提供资金。

方案支助费用资金

12. 同普通用途资金的情况一样，合并预算中方案支助费用资金的指示性概算主要变动涉及“共同供资和伙伴关系科”六个员额（两个 P-4、两个 P-3 和两个一般事务（其他职等））在 2011 年暂时划入方案支助费用，以及主任兼执行主任办公室暂时设立一个 P-4 员额（执行干事）。本报告还包括将员额项下的节省转为一般临时助理（非员额），以便除其他外促进征聘短期合同专家、应对管理司和业务司工作量高峰期和工作人员外地搬迁。

13. 鉴于方案执行额高于预期和方案支助费用收入增加，所以还拨出了额外资源加强哥伦比亚国别办事处、阿富汗国别办事处、多民族玻利维亚国国别办事处、伊朗伊斯兰共和国国别办事处、东非区域办事处、越南国别办事处、中国

方案办事处、俄罗斯联邦方案办事处以及巴西和南锥体区域办事处等，并用于应对意外支出。还拨出了额外资源加强总部的外地支助职能，2011 年管理司设立了四个 P-3 职等专业人员员额和一个一般事务（其他职等）员额，并用于满足培训和临时助理之需。

三. 财务状况

A. 联合国国际药物管制方案基金

14. 表 3 摘要列示联合国国际药物管制方案基金的财务状况。2010-2011 两年期普通用途收入预计为 2,170 万美元，比合并预算中列示的预计收入 1,830 万美元增加 340 万美元（18%）。普通用途资金支出预计为 1,640 万美元，比合并预算中的预计支出减少 80 万美元（5%）。这些收入和支出订正概算将使 2011 年底的普通用途资金余额达到 1,990 万美元。普通用途收入增加是因为俄罗斯联邦在 2010 年向毒品问题方案基金的普通用途基金一次性捐款 700 万美元。2011 年预期收入水平预计只有 740 万美元，因此对普通用途预算加以控制，以确保 2011 年支出水平（870 万美元）不致过多超出预期收入水平。毒品和犯罪问题办公室已采取措施检讨其资金来源模式，以便找到解决普通用途资金下降的适当办法。与此同时，2010 年收到的额外捐款将有助于保持预算水平，而不必突然削减预算。

15. 方案支助费用收入预计将增加 10 万美元（1%），即在合并预算中从 2,320 万美元增至 2,330 万美元。方案支助费用支出预计增加 230 万美元（11%），即在合并预算中从 2,070 万美元增至 2,300 万美元。

16. 特别用途收入在合并预算中按预计从 2.134 亿美元增至 2.885 亿美元。方案执行额在合并预算中按预计从 2.352 亿美元增至 2.418 亿美元。预计特别用途资金余额将从 2009 年底的 1.532 亿美元增至 2011 年底的 1.768 亿美元。

表 3

毒品问题方案：联合国国际药物管制方案基金 2008-2009 年和 2010-2011 年
财务简表
(单位：千美元)

	2008-2009 年实数				2010-2011 年订正预算			
	特别用途 资金	普通用途 资金	方案支助 费用	合计	特别用途 资金	普通用途 资金	方案支助 费用	合计
一. 供资情况								
A. 两年期期初 资金余额	130 379.7	11 251.5	5 085.4	146 716.6	153 187.5	14 639.8	11 397.0	179 224.3
A 项小计	130 379.7	11 251.5	5 085.4	146 716.6	153 187.5	14 639.8	11 397.0	179 224.3
B. 收入								
会员国捐款	129 100.5	18 609.3	-	147 709.8	179 547.4	19 727.8	-	199 275.2
会员国费用分摊	154 298.4	-	-	154 298.4	73 331.9	-	-	73 331.9
其他政府非竞争性捐款	20 741.6	-	-	20 741.6	3 361.5	-	-	3 361.5
国际组织捐款	23 044.9	-	-	23 044.9	28 940.0	-	-	28 940.0

	2008-2009 年实数				2010-2011 年订正预算			
	特别用途 资金	普通用途 资金	方案支助 费用	合计	特别用途 资金	普通用途 资金	方案支助 费用	合计
公共捐款	1 235.3	9.4	-	1 244.7	1 147.2	1.4	-	1 148.6
利息	3 815.6	3 608.8	290.3	7 714.7	2 100.6	1 802.6	160.0	4 063.2
杂项收入	281.1	541.3	71.1	893.5	101.0	150.0	46.4	297.4
收入项小计	332 517.4	22 768.8	361.4	355 647.6	288 529.6	21 681.8	206.4	310 417.8
方案支助调整数	(30 236.1)	-	30 236.1	-	(23 134.6)	-	23 134.6	-
B 项小计	302 281.3	22 768.8	30 597.5	355 647.6	265 395.0	21 681.8	23 341.0	310 417.8
合计, 一 (A + B)	432 661.0	34 020.3	35 682.9	502 364.2	418 582.5	36 321.6	34 738.0	489 642.1
二. 支出								
行政领导和管理	351.0	1 250.1	-	1 601.1	-	1 521.1	177.0	1 698.1
条约事务司	3 040.6	-	-	3 040.6	2 855.9	-	-	2 855.9
政策分析司	7 567.0	6 421.1	-	13 988.1	10 655.2	5 095.5	505.1	16 255.8
业务司	33 223.1	1 577.4	4 755.9	39 556.4	44 213.7	1 427.7	5 827.2	51 468.6
- 总部								
- 外地办事处	225 032.8	8 519.5	7 326.4	240 878.7	181 422.2	6 178.2	8 823.3	196 423.7
管理司	1 016.7	2 077.5	6 487.6	9 581.8	1 594.7	2 155.8	7 637.9	11 388.4
外部执行机构	1 021.4	-	-	1 021.4	1 053.4	-	-	1 053.4
合计, 二	271 252.6	19 845.6	18 569.9	309 668.1	241 795.1	16 378.3	22 970.5	281 143.9
三. 资金余额 (一-二)								
储备金和资金余额其他调整数	(8 220.9)	465.1	(5 716.0)	(13 471.8)	-	-	-	-
两年期期末资金余额	153 187.5	14 639.8	11 397.0	179 224.3	176 787.4	19 943.3	11 767.5	208 498.2

B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金

17. 表 4 摘要列示联合国预防犯罪和刑事司法基金的财务状况。2010-2011 两年期普通用途收入预计为 640 万美元, 比合并预算中预计收入 520 万美元增加 120 万美元 (23%)。普通用途资金支出预计为 430 万美元, 比合并预算中反映的预计支出 450 万美元减少 20 万美元 (7%)。这方面也在控制普通用途资金预算, 以确保 2011 年支出水平 (210 万美元) 不高于 2011 年预期收入水平 (270 万美元)。

18. 方案支助费用收入预计增加 290 万美元 (26%), 即在合并预算中从 1,120 万美元增至 1,410 万美元。2010-2011 年方案支助费用支出预计增加 110 万美元 (16%), 即在合并预算中从 710 万美元增至 820 万美元。方案支助收入增加是因为预计特别用途支出将增加。

19. 犯罪问题方案的特别用途收入在合并预算中按预计从 1.251 亿美元增至 1.878 亿美元。方案执行额预计将增至 1.737 亿美元。预计 2009 年底的特别用途资金余额 1.141 亿美元在 2011 年底将保持在 1.142 亿美元。

表 4
犯罪问题方案：联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 年和 2010-2011 年
财务简表
(单位：千美元)

	2008-2009 年实数				2010-2011 年订正预算			
	特别用途 资金 ^a	普通用途 资金	方案支助 费用	合计	特别用途 资金 ^a	普通用途 资金	方案支助 费用	合计
一. 供资情况								
A. 两年期期初资金 余额	102 098.6	3 767.2	1 200.0	107 065.8	114 089.6	2 264.2	4 085.9	120 439.7
A 项小计	102 098.6	3 767.2	1 200.0	107 065.8	114 089.6	2 264.2	4 085.9	120 439.7
B. 收入								
会员国捐款	87 283.0	5 645.3	—	92 928.3	163 548.3	5 007.1	—	168 555.4
会员国费用分摊	1 979.1	—	—	1 979.1	4 464.7	—	—	4 464.7
其他政府组织捐款	38 490.4	—	—	38 490.4	11 009.9	—	—	11 009.9
国际组织捐款	8 162.2	—	—	8 162.2	3 138.0	—	—	3 138.0
公共捐款	2 987.8	—	—	2 987.8	1 626.2	1.6	—	1 627.8
利息	2 733.5	2 669.2	60.4	5 463.1	2 147.1	1 378.2	50.0	3 575.3
杂项收入	1 237.8	12.9	11.0	1 261.7	1 889.7	3.9	12.4	1 906.0
收入项小计	142 873.8	8 327.4	71.4	151 272.6	187 823.9	6 390.8	62.4	194 277.1
方案支助调整数	(10 957.3)	—	10 957.3	—	(14 062.4)	—	14 062.4	—
B 项小计	131 916.5	8 327.4	11 028.7	151 272.6	173 761.5	6 390.8	14 124.8	194 277.1
合计，一 (A + B)	234 015.1	12 094.6	12 228.7	258 338.4	287 851.1	8 655.0	18 210.7	314 716.8
二. 支出								
行政领导和管理	—	416.6	—	416.6	—	91.9	—	91.9
条约事务司	39 395.0	—	572.4	39 967.4	41 540.0	40.0	—	41 580.0
政策分析司	1 510.2	1 871.6	—	3 381.8	4 123.6	922.1	321.3	5 367.0
业务司	26 329.2	287.4	2 063.6	28 680.2	32 341.5	291.3	2 239.3	34 872.1
— 总部								
— 外地办事处	44 618.5	3 113.1	2 553.4	50 285.0	88 531.9	2 754.3	3 153.8	94 440.0
管理司	7 888.9	688.0	2 162.0	10 738.9	6 717.2	151.3	2 497.1	9 365.6
外部执行机构	204.4	—	—	204.4	402.1	—	—	402.1
合计，二	119 946.2	6 376.7	7 351.4	133 674.3	173 656.3	4 250.9	8 211.5	186 118.7
三. 资金余额 (一 - 二)								
储备金和资金余额 其他调整数	20.7	(3 453.7)	(791.4)	(4 224.4)	—	—	—	—
两年期期末资金 余额	114 089.6	2 264.2	4 085.9	120 439.7	114 194.8	4 404.1	9 999.2	128 598.1

^a 包括联合国区域间犯罪和司法研究所分基金。

四. 结论

20. 关于联合国国际药物管制方案基金，请会员国核准普通用途资金订正概算总额至少 16,378,300 美元，比麻醉药品委员会在第 52/14 号决议中核准的数额少 863,500 美元。还请会员国核可方案支助费用资金订正概算总额 22,970,500 美元，特别用途资金订正概算总额 240,741,700 美元。

21. 关于联合国预防犯罪和刑事司法基金，请会员国核准普通用途资金订正概算总额至少 4,250,900 美元，比预防犯罪和刑事司法委员会在第 18/6 号决议中核准的数额少 266,300 美元。还请会员国核可方案支助费用资金订正概算总额 8,211,500 美元，特别用途资金订正概算总额 173,254,200 美元。

22. 毒品和犯罪问题办公室已采取措施检讨其资金来源模式，以便考虑可能增强其财政资源可预测性和分配情况的资金来源替代模式。与此同时，俄罗斯联邦提供的一次性捐款将有助于保持预算水平，而不必突然削减预算。毒品和犯罪问题办公室将继续采取预留出合理水平的储备金的政策，以应对未来的意外支出。

附件一

特别用途自愿捐款在 2008-2009 两年期和 2010-2011 两年期的分配

1. 下表按主题、区域、联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）司级部门和基金列示了 2008-2009 两年期和 2010-2011 两年期由特别用途自愿捐款供资的工作方案细目。按主题分列的执行情况已在执行主任关于毒品和犯罪问题办公室活动情况的报告（E/CN.7/2011/3-E/CN.15/2011/3）中说明。行政和预算问题咨询委员会曾要求毒品和犯罪问题办公室认真监测各地域需求的变化（见 E/CN.7/2005/9），因此下文按区域讨论了有关情况。

2. 在非洲和中东，根据当前的供资前景，预计将增长 4,080 万美元（83%），即从 2008-2009 年的 4,910 万美元增至 2010-2011 年的 8,990 万美元。进一步增长的前景是光明的。在核准和启动毒品和犯罪问题办公室东非、西非（包括尼日利亚）和阿拉伯国家各区域方案之后，主要方案举措正在实施当中。南部非洲区域方案也在制定之中。在这方面，一个处理监狱场所艾滋病毒问题的针对东非和南部非洲七个国家的新项目将于 2011 年 3 月启动。高度重视支助非洲和中东的刑事司法系统改革工作，特别将重点放在改进监狱管理上，尤其是在刚果民主共和国、几内亚比绍、黎巴嫩、被占领巴勒斯坦领土和苏丹南部等冲突后地区。此外，正在北非、西非和南部非洲开展一些方案，这些方案由欧盟委员会供资，目的是加强打击偷运移民行为和贩运人口行为的刑事司法对策。在西非，重点是支助实施西非国家经济共同体行动计划，优先活动旨在加强国家和分区域打击有组织犯罪和毒品贩运的能力。预计用于刑事司法改革、反腐败活动和禁毒执法的资金将促使进一步在尼日利亚扩展方案。估计毒品和犯罪问题办公室正与维持和平行动部、政治事务部、联合国西非办事处和国际刑事警察组织（刑警组织）联合实施的金额为 5,000 万美元的方案将包括在西非沿海四个冲突后国家开展打击贩运和有组织犯罪综合方案，其主要组成部分是加强执法能力建设、交流信息和跨国界协作，包括建立跨国犯罪问题机构。此外，在西非启动了一些国家方案，同时扩展了毒品和犯罪问题办公室在该分区域的项目办事处，例如在利比里亚、马里和塞拉利昂的项目办事处，2011 年将进一步扩展至另外三个国家。在尼日利亚，由欧盟委员会资助的金额为 3,200 万美元的反腐败方案已于 2010 年 11 月圆满完成。已经与欧盟委员会和尼日利亚国家对方协商，编制一个廉政和司法改革后续方案，金额达 3,700 万美元。预计用于反腐败活动和禁毒执法的追加资金将促使进一步在尼日利亚扩展方案。在东非，通过目前正在实施的 2009-2012 年区域方案，已将与毒品和犯罪以及恐怖主义有关的更多问题包括在内。正在为埃塞俄比亚和索马里制定国别方案，这些方案将于 2011 年启动。反海盗行为方案在继续顺利实施，目前有资金着落的预算为 1,500 万美元，该方案在继续扩增当中。在中东和北非，预计区域方案将进一步扩展与毒品和犯罪问题办公室在该区域的合作。在阿布扎比和的黎波里新设立了两个分区域方案办事处，预计将促使扩展在海湾和马格里布地区的方案。毒品和犯罪问题办公室还在与也门政府、巴勒斯坦权力机构和苏丹南方政府合作制定方案，这些方案将在 2011 年启动，将在这些方案下开始采取新的举措。

3. 在东亚、南亚和太平洋，区域总体预算预计将增长约 750 万美元（32%），即从 2008-2009 年的 2,350 万美元增至 2010-2011 年的 3,100 万美元。艾滋病毒/艾滋病预防继续在预算中占主要部分，估计金额为 890 万美元（29%），紧随其后的是预防、治疗和康复（380 万美元）、反腐败活动（330 万美元）、禁毒活动（320 万美元）、可持续生计（290 万美元）、打击贩运人口和偷运移民活动（290 万美元）和打击有组织犯罪活动（230 万美元）。与刑事司法改革和打击贩运人口有关的活动在项目组合中占 270 万美元。预计东亚和太平洋区域中心的项目组合在 2010-2011 年将强劲增长。东亚和太平洋区域方案框架制定于 2008 年，包括两个主要专题领域：法治与健康和发展。这两个专题方案目的是协助会员国：(a)减少对人口、毒品（及其前体）、自然资源和危险物品的贩运；(b)减少治理方面的薄弱环节，包括腐败；(c)减少严重跨国有组织犯罪包括恐怖主义的蔓延，同时保护易受伤害群体；(d)降低吸毒发生率；(e)减少注射吸毒者、囚犯和人口贩运活动被害人中间艾滋病毒/艾滋病的传播；以及(f)在拟种植或曾种植罂粟的地区提供可持续的替代生计。将特别侧重于东南亚国家联盟（东盟）国家（其中五个国家加上中国形成大湄公河分区域——另一个重点地区）和该区域新出现人的安全方面重大挑战的其他国家（例如巴布亚新几内亚和东帝汶）。太平洋地区的方案编制将考虑到目前的需要和能力。以东南亚为重点的区域活动将构成方案的最大部分，两个最大国别方案是在印度尼西亚和缅甸的国别方案。方案的其余部分将由为柬埔寨、中国、老挝人民民主共和国和越南设置的附加国别组成部分构成。

4. 在西亚和中亚，预计将增长 820 万美元（14%），即从 2008-2009 年的 5,670 万美元增至 2010-2011 年的 6,490 万美元。该区域的工作方案将继续在区域“彩虹战略”和相关做法的框架内制定，并将提高行动的一致性和协同增效作用。随着即将把重点放在中亚区域信息和协调中心以及扩展各区域方案上，中亚方案将大幅扩展。此外，吉尔吉斯斯坦一个新的监狱改革项目已经启动。随着 2010-2014 年巴基斯坦国别方案的启动，预计该国的活动将会增加。特别是，将扩展关于水灾地区一线执法活动的恢复、边境管理、警务能力建设和监督、恢复性司法和法治以及其他与安保部门有关的改革的模块。在 2010-2011 两年期内，针对伊朗伊斯兰共和国的方案将超过 220 万美元。将与国家当局、小型都柏林集团和欧洲联盟轮值主席国密切合作制订并执行这一方案。在该区域，毒品和犯罪问题办公室将继续促进“三角举措”，该举措是由毒品和犯罪问题办公室居间安排的阿富汗、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦之间的禁毒执法跨国界合作计划；而重点分别为减少毒品需求和法治的两个组成部分将主要侧重于该区域内促进和实施良好做法。在阿富汗的方案将保持稳定。正在继续维持同联合国阿富汗援助团、欧盟委员会、世界粮食计划署、联合国粮食及农业组织、世界银行和联合国系统其他机构的伙伴关系，并同联合国开发计划署、国际移民组织和联合国人类住区规划署（人居署）建立了新的业务伙伴关系，以在被忽视的西部地区部署更加一体化的援助方案，以此作为一种预防冲突措施。将启动一个新的减少毒品需求和预防艾滋病毒方案。将通过增加捐款加强毒品和犯罪问题办公室在阿富汗及其毗邻国家的行动的第二阶段，称作定向打击贩毒活动区域交流、知识专长与培训行动（TAR CET II）。在阿富汗的替代发展将继续把已经减少和根除罂粟种植的省份作为对象。设想在阿富汗开展一个

稳定的科学和法医学方案。将持续监测鸦片生产，包括就腐败、吸毒和非法药物交易问题开展新的分析工作，以及对照国家政府确定的基准监测进展情况。

5. 在中欧和东欧，正在检讨毒品和犯罪问题办公室业务的战略方针，以便采取更为一致和一体化的行动。预计区域组合方案将显著减少 970 万美元（45%），即从 2008-2009 年的 2,140 万美元减至 2010-2011 年的 1,170 万美元。俄罗斯联邦和白俄罗斯区域办事处已经缩小规模，改为一个项目办事处，而正在进行的艾滋病/艾滋病预防和护理项目将于 2011 年年底完成。与此类似，波罗的海国家区域项目办事处和罗马尼亚项目办事处将在 2011 年内完成其艾滋病项目，从而将最后完成由荷兰政府资助的预算额共计 1,300 万美元的两个项目。在这方面，毒品和犯罪问题办公室随时准备审查在这一分区域开展任何新举措的可能性。尽管毒品和犯罪问题办公室在东欧的方案组合有所下降，但正计划在可获得资金的前提下在 2011 年初启动一个更加突出重点、更加合理的东南欧区域方案。

6. 在拉丁美洲和加勒比，根据目前的供资前景，总体预算预计减少 4,880 万美元（34%），即从 2008-2009 年的 1.440 亿美元减至 2010-2011 年的 9,520 万美元。在上一个两年期，哥伦比亚国别办事处实现了超过 9,750 万美元这一了不起的执行额，主要是因为开展了替代发展项目“支助在哥伦比亚监测并实施综合、可持续地减少非法作物和实行替代发展战略”（COLJ86），该项目预计在 2011 年结束。因此，在 2010-2011 两年期，哥伦比亚国别办事处在区域方案组合中所占份额将减少大约 4,350 万美元。由于财政制约，正在对多民族玻利维亚国国别办事处进行重新配置，以使之成为一个完全由项目捐款供资的办事处。在这方面，利用主要捐助方的援助和该国政府的支助，正在努力增加该办事处目前的方案组合。根据目前的供资前景，巴西和南锥体区域办事处的方案组合预计会小幅减少，主要是因为完成了项目“预防吸毒、艾滋病/艾滋病和性传染疾病”（BRAH34）。将于 2011 年制定一个南锥体综合方案，以进一步扩展毒品和犯罪问题办公室在该地区的工作，从而缓解预算缩减。秘鲁国别办事处的方案组合预计将减少 22%，即从 1,060 万美元减至大约 820 万美元。根据目前的供资情况，墨西哥和中美洲区域办事处的方案组合预计将增长大约 290 万美元，从 270 万美元增至 560 万美元。不过，如果筹集到资金用于支助最近在毒品和犯罪问题办公室中美洲和加勒比区域方案、针对该区域部分国家的综合国别方案以及圣多明各条约和马那瓜机制下采取的重大举措，预计该分区域的方案可能扩增 2,000 万美元。

7. 至于全球活动，预计将增加 2,610 万美元（27%），即从 2008-2009 年的 9,520 万美元增至 2010-2011 年的 1.213 亿美元。预计 2010-2011 年在预防腐败和打击有组织犯罪等领域将有所增加。预计预防、治疗和康复活动方面也将增加，主要是由于制定了毒品和犯罪问题办公室和世界卫生组织药物依赖治疗和护理联合方案。由于以老挝人民民主共和国和缅甸的粮食安全为重点的方案的扩展，可持续生计领域预计将有所增长。威胁和风险分析领域也将在实施趋势监测和分析方案方面进一步增长，包括实施跨国有组织犯罪威胁评估，以支助毒品和犯罪问题办公室东非、西非（包括尼日利亚）、中非、东亚和太平洋以及中美洲、墨西哥和加勒比各区域方案。“全球合成药物监测：分析、报告和

趋势”方案在 2010-2011 年将有所增长，因为该方案的活动已扩展至涵盖拉丁美洲。在 2010-2011 两年期，刑事司法改革活动方案预计将继续下去，特别是监狱改革活动领域的增长。预计多学科和跨部门技术合作的综合方案编制和促进也将有所增长。由于项目“全球打击人口贩运举措”（GLOS83）的完成，预计人口贩运问题方案会略有下降。预计预防恐怖主义方案也会有所下降。

2008-2009 两年期和 2010-2011 两年期由特别用途自愿捐款供资的工作方案
(单位: 千美元)

	联合国国际药物管制方案基金			联合国预防犯罪和刑事司法基金			联合国毒品和犯罪问题办公室资金总额		
	2008-2009 年 (实数)	2010-2011 年 (订正)	变动 (百分比)	2008-2009 年 (实数)	2010-2011 年 (订正)	变动 (百分比)	2008-2009 年 (实数)	2010-2011 年 (订正)	变动 (百分比)
A. 按主题									
1. 法治 ^a	56 733.0	62 423.3	10	80 885.1	113 930.5	41	137 618.1	176 353.8	28
2. 政策和趋势分析	11 703.8	17 657.6	51	929.6	7 440.3	700	12 633.4	25 097.9	99
3. 预防、治疗和重返社会以及替代发展	197 952.5	153 801.3	(22)	37 684.6	50 137.4	33	235 637.2	203 938.7	(13)
4. 方案支助	3 841.9	6 859.5	79	242.4	1 746.0	620	4 084.3	8 605.5	111
总计	270 231.2	240 741.7	(11)	119 741.8	173 254.2	45	389 973.0	413 995.9	6
B. 按区域									
非洲和中东	11 520.5	21 786.5	89	37 615.6	68 153.6	81	49 136.1	89 940.2	83
东亚、南亚和太平洋	20 186.1	19 258.7	(5)	3 361.9	11 790.5	251	23 548.0	31 049.2	32
中亚和西亚	44 230.9	52 353.3	18	12 487.2	12 515.6	0	56 718.1	64 868.9	14
中欧和东欧	17 626.6	9 614.5	(45)	3 766.3	2 092.4	(44)	21 393.0	11 706.9	(45)
拉丁美洲和加勒比	140 171.5	85 226.5	(39)	3 822.1	9 939.8	160	143 993.5	95 166.3	(34)
全球 ^a	36 495.6	52 502.2	44	58 688.7	68 762.3	(17)	95 184.3	121 264.4	27
总计	270 231.2	240 741.7	(11)	119 741.8	173 254.2	45	389 973.0	413 995.9	6
C. 按司级部门									
业务司	258 255.9	225 635.9	(13)	70 947.7	120 873.4	70	329 203.6	346 509.3	5
条约事务司 ^a	3 040.6	2 855.9	(6)	39 395.0	41 540.0	5	42 435.6	44 395.9	5
政策分析和公共事务司	7 567.0	10 655.2	41	1 510.2	4 123.6	173	9 077.2	14 778.8	63
管理司	1 016.7	1 594.7	57	7 888.9	6 717.2	(15)	8 905.6	8 311.9	(7)
执行主任办公室	351.0	–	(100)	–	–	–	351.0	–	(100)
总计	270 231.2	240 741.7	(11)	119 741.8	173 254.2	45	389 973.0	413 995.9	6

^a 包括为联合国区域间犯罪和司法研究所设置的分基金。

附件二

联合国国际药物管制方案基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金
2010-2011 两年期概算2010 年和 2011 年支出预计额
(单位: 千美元)

	2010-2011 年 核定预算	支出			变动
		截至 2010 年 12 月 31 日 预计额	2011 年 预计额	2010-2011 年 订正预算	
A. 普通用途资金					
员额	19 620.9	8 841.7	9 378.1	18 219.8	(1 401.1)
非员额	2 138.1	1 025.7	1 383.7	2 409.4	271.3
小计	21 759.0	9 867.4	10 761.8	20 629.2	(1 129.8)
B. 方案支助费用资金					
员额	20 418.0	8 709.4	12 579.9	21 289.3	871.3
非员额	7 356.0	4 612.0	5 280.7	9 892.7	2 536.7
小计	27 774.0	13 321.4	17 860.6	31 182.0	3 408.0
C. 特别用途资金					
毒品问题方案基金	234 207.4	118 776.6	121 965.1	240 741.7	6 534.3
犯罪问题方案基金 ^a	140 565.7	71 095.6	102 158.6	173 254.2	32 688.5
外部机构	1 346.8	727.7	727.8	1 455.5	108.7
小计	376 119.9	190 599.9	224 851.5	415 451.4	39 331.5
D. 经常预算	82 305.1	41 198.9	41 123.7	82 322.6	17.5
总计	507 958.0	254 987.6	294 597.6	549 585.2	41 627.2

^a 包括为联合国区域间犯罪和司法研究所设置的分基金。

^b 包括载于 2010-2011 年方案预算第 1、16、22 和 28F 节的经常预算资源。

附件三

供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制方案基金的
决议草案

联合国国际药物管制方案基金 2010-2011 两年期预算执行情况

麻醉药品委员会，

行使大会 1991 年 12 月 20 日第 46/185 号决议 C 部分第十六节第 2 段赋予的行政和财务职能，

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毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算执行情况的报告，¹

回顾其第 52/14 号决议，

1. 注意到联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算执行情况的报告¹介绍了对合并预算作出的调整；

2. 核准经订正的 2010-2011 两年期普通用途资金的预计使用额，并请会员国提供总额至少 16,378,300 美元的捐款；

3. 核可下文所示的方案支助费用资金和特别用途资金订正概算；

联合国国际药物管制方案基金资源预测额

	资源 (千美元)		员额	
	2010-2011 年 核定预算	2010-2011 年 订正预算	2010-2011 年 核定预算	2010-2011 年 订正预算
普通用途资金				
员额	15 103.7	14 008.9	52	53
非员额	2 138.1	2 369.4	-	-
小计	17 241.8	16 378.3	52	53
方案支助费用资金				
员额	15 531.3	15 908.5	118	122
非员额	5 156.6	7 062.0	-	-
小计	20 687.9	22 970.5	118	122
特别用途资金	234 207.4	240 741.7	-	-
外部执行机构	1 053.4	1 053.4	-	-
总计	273 190.5	281 143.9	170	175

4. 注意到上文估算的资源预测额以可获得资金为前提。

¹ E/CN.7/2011/11-E/CN.15/2011/11。

附件四

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

联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期预算执行情况

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 号决议赋予的行政和财务职能，

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毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算执行情况的报告，¹

回顾其第 18/6 号决议，

1. 注意到联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算执行情况的报告¹介绍了对合并预算作出的调整；

2. 核准经订正的 2010-2011 两年期普通用途资金的预计使用额，并请会员国提供总额至少 4,250,900 美元的捐款；

3. 核可下文所示的方案支助费用资金和特别用途资金订正概算；

联合国预防犯罪和刑事司法基金资源预测额

	资源 (千美元)		员额	
	2010-2011 年 核定预算	2010-2011 年 订正预算	2010-2011 年 核定预算	2010-2011 年 订正预算
普通用途资金				
员额	4 517.2	4 210.9	13	14
非员额	—	40.0	—	—
小计	4 517.2	4 250.9	13	14
方案支助费用资金				
员额	4 886.7	5 380.8	38	40
非员额	2 199.2	2 830.7	—	—
小计	7 085.9	8 211.5	38	40
特别用途资金	140 565.7	173 254.2	—	—
外部执行机构	293.4	402.1	—	—
总计	152 462.2	186 118.7	51	54

4. 注意到上文估算的资源预测额以可获得资金为前提。

¹ E/CN.7/2011/11-E/CN.15/2011/11。