



第六十六届会议

议程项目 146 和 162

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国苏丹特派团经费的筹措

联合国苏丹特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间 预算执行情况

行政和预算问题咨询委员会的报告

2010/11 年度批款 ^a	1 008 026 300 美元
2010/11 年度支出	998 776 400 美元
2010/11 年度未支配余额	9 249 900 美元
2011/2012 年度批款	137 532 000 美元
2011/2012 年度预计支出 ^b	137 247 156 美元
2011/2012 年度未支配余额估计数 ^a	284 844 美元

^a 见大会第 64/283 号和第 65/257 号决议。
^b 截止 2012 年 1 月 31 日的估计数(见附件 C)。

* 因技术原因于 2012 年 4 月 17 日重新印发。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于联合国苏丹特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告 (A/66/608)。委员会在下文各段酌情提出了建议和意见。
2. 行预咨委会关于与联合国维持和平行动有关共有问题的报告载于 A/66/718 号文件。在本报告中,委员会涉及的是与联苏特派团特别有关的资源和其他项目。
3. 安全理事会在其第 1590(2005)号决议中规定了联苏特派团的任务,并在其后的若干决议中予以进一步延长。安理会在其第 1978(2011)号决议中决定,将联苏特派团的任务期限延长至 2011 年 7 月 9 日。安理会在 2011 年 7 月 11 日其第 1997(2011)号决议中决定,自 2011 年 7 月 11 日起撤出联苏特派团,并吁请秘书长至迟于 2011 年 8 月 31 日完成撤出联苏特派团的所有军警人员和文职人员,但特派团清理结束所需人员除外。
4. 本报告末尾处列出了行预咨委会在审议联苏特派团经费筹措问题时所查阅和使用的背景文件。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告

5. 大会批款毛额 1 008 026 300 美元,用作特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费,其中(a)按大会第 64/283 号决议的规定所核批的 9.38 亿美元,以及(b)按照其第 65/257 号决议,为支持全民投票核批的 70 026 300 美元。在这方面,咨询委员会回顾,在秘书长为联苏特派团提出的 2010/11 年度初步拟议预算中,为包括支持苏丹南方和阿卜耶伊地区全民投票的经费,因为当时无法准确断定所需的资源(见 A/65/571,第 3 段)。秘书长在其关于经费筹措安排的说明(见 A/65/509)中为联苏特派团支持全民投票请拨所需的额外经费,全民投票所需经费详尽细目载于咨询委员会的报告 A/65/571(见下文第 9 段)。
6. 2010/11 年期间的支出总额为 998 776 400 美元。因此产生的未支配余额为毛额 9 249 900 美元,即 99.1%的预算执行率。2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告(A/66/608)第 IV.A 节对差异进行了分析。
7. 出现支出节余的主要原因是:
 - (a) 军事特遣队(18 063 000 美元):因为包机费用降低而使部队替换、轮调和返国的实际费用减少;因单价和运输费降低以及有足够储备,也减少了口粮费用(见 A/66/608,第 27 段);
 - (b) 其他用品、服务和设备(7 935 200 美元):由于解除武装、复员和重返社会方案项下的开支低于预算,也鉴于某些地方的安全局势,一些复员项目未能

如期实施。但由于需将集装箱和车辆从联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)运到特派团,致使货运费用增加,从而部分抵销了减少的所需经费(见 A/66/608,第 42 段);

(c) 通信(6 504 900 美元):由于对因特网服务的使用低于预算,而且购置的通信设备较少(见 A/66/608,第 39 段);

(d) 一般临时人员(4 986 100 美元):由于国际和本国临时人员的实际空缺率较高,以及危险工作地点津贴减少(见 A/66/608,第 31 段);

(e) 陆运(2 766 700 美元):主要是由于特派团从非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)获得 200 部车辆,从中乍特派团获得 4 辆装甲车,因此采购车辆的款项低于预算额;也由于未能如期实施计划的修理和维护;备件的所需经费减少。但由于汽油、机油和润滑剂的所需经费实际高于预算额,部分抵销了上述减少的所需经费(见 A/66/608,第 36 段)。

8. 下列各项所需资源的增加,部分抵销了支出低于预算产生的节余:

(a) 国际工作人员(16 380 800 美元):由于实际一般工作人员费用增加,实际空缺率较低(19.1%),而编入预算的空缺率为 26%,但增加的所需经费部分被低于预算额的危险工作地点津贴所抵减(见 A/66/608,第 29 段);

(b) 本国工作人员(2 948 800 美元):由于实际一般工作人员费用增加,薪金表调高,空缺率降至 8.8%,而编入预算的空缺率为 15%,但增加的所需经费部分被低于预算额的危险工作地点津贴所抵销(见 A/66/608,第 30 段);

(c) 空运(13 285 400 美元):由于费用回收不足,导致固定翼飞机的租金和运行费用高于预算额(见下文第 11 段),加上增租了 2 架旋转翼飞机,从而使旋转翼飞机的租金和运行费用增加。但因飞行时数较低,所以增加的所需经费被减少的汽油、机油和润滑剂经费而部分抵销(见 A/66/608,第 37 段);

(d) 公务差旅(1 501 200 美元):由于支持综合支助事务处所需的非计划内旅行,以及为协调设立联合国南苏丹特派团所作的旅行(见 A/66/608,第 34 段)。

为支持全民投票的额外批款和支出

9. 咨询委员会要求列出为支持全民投票而批准的 70 026 300 美元追加经费的支出细目。委员会获悉,额外批款资助活动的支出并没有单独跟踪,因为额外经费也用于按照安全理事会第 1919(2010)号决议开展的核心任务,该决议要求该特派团做好准备,在国际社会的努力中发挥主导作用,在接获要求时,提供援助以支持 2011 年全民投票的筹备工作。此外,2010/11 年度初步预算明确表示支持全民投票,包括其中提出的成果预算。咨询委员会认为,既然支持全民投票所需追加经费是以细目提出的,秘书长应报告其使用情况。

调整资源的优先次序

10. 经询问，咨询委员会得到了有关为支持全民投票而调整资源的优先次序的资料。鉴于其重要性，委员会获悉，调整了已批准其他项目的资金的优先次序，以确保完成全民投票的所有相关活动。调整优先次序的内容包括，利用原本打算用于如朱巴联合国之家的项目的现有库存和材料，以修建全民投票支持基地。此外，咨询委员会从注重成果编制预算框架注意到，尽管在此期间使用了 99.1% 的资源，但 2010/11 年期间计划开展的一些活动并没有充分执行。这也可能是由于调整了活动和资源的优先次序。行预咨委会在其关于共有问题的报告中评论了调整优先次序的问题。

空运

11. 关于因费用回收不足，固定翼飞机租金和运行费用高于预算的问题，咨询委员会获悉，所需经费增加的原因是向其他特派团提供的空运服务经费并未编列预算，而且在 2010/11 年度期间终了时，费用也没有得到回收。经询问，行预咨委会获悉，在支持项下以及运输和调度统一控制中心的业务控制项下，联苏特派团的预算在回收费用基础上编列了一架飞机的预算，其费用分别由联苏特派团(30%)和达尔富尔混合行动(70%)分担。然而，随着 2010/11 年度会计期间的结束，费用回收程序不再进行，空运项下相应减少的所需经费载列于达尔富尔混合行动同期预算的执行情况报告中。

设施和基础设施

12. 行预咨委会注意到燃料供应增加了 2 240 万公升，而计划为 1 760 万公升，部分原因是因为取代 160/250 千伏安发电机的 500 千伏安发电机消耗燃料增加(见 A/66/608)。行预咨委会还指出，2012/13 年度预算为若干特派团提出了一项战略，旨在通过在同步化负载分担系统中安装低功率发电机，提高油耗效率。行预咨委会在其共有问题报告中就这一问题作出评论(A/66/718)。

安保事务外包

13. 行预咨委会回顾，为提高效率，特派团采取了警卫服务外包战略(见 A/64/660/Add. 3, 第 44 段)；但咨委会从执行情况报告中注意到，由于各种政治不确定因素，并没有按计划通过在整个任务区向当地可靠的服务提供方增加外包以提供更具成本效益的警卫服务。行预咨委会认为，应根据现实的假设编制概算。

海运

14. 有关海上业务，执行情况报告指出，特派团进行了 7 582 个舰船巡逻日(计划是 11 680 日)，而为这些行动提供的燃料是 63 600 公升(计划是 70 503 公升)(见

A/66/608)。行预咨委会注意到 65%的舰船巡逻日实际执行率与 90%的实际燃料消耗量之间存在明显脱节。虽然咨委会要求澄清这个问题，但没有得到足够的解释。行预咨委会要求特派团下一份执行情况报告就这一明显不符的情况提供全面的理由。

三. 本期间的执行情况

15. 行预咨委会进一步回顾，联苏特派团 2011 年 7 月 11 日至 12 月 31 日期间的主要目标是向 2011 年 12 月 31 日之前的特派团撤出和行政清理结束工作提供后勤、行政和安保支持；秘书长关于特派团 2011/12 年度订正预算的报告解释了撤出和清理结束的计划和时间表(见 A/66/519，第 8-13 段)。

16. 行预咨委会获悉，从联苏特派团成立至 2012 年 1 月 31 日，向会员国摊派联苏特派团经费共计 6 704 721 000 美元。截至同一日期，收到的摊款为 6 479 091 000 美元，未付余额 225 630 000 美元。截至 2012 年 2 月 21 日，特派团的现金资源为 83 600 000 美元，包括预留一笔三个月的业务储备金 1 104 000 美元。其余现金 82 496 000 美元尚足以支付定于 2012 年 3 月偿还部队派遣国费用的下一次付款。

17. 行预咨委会还获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，欠部队费用偿还款约为 646 000 美元，欠特遣队所属装备偿还款为 22 898 000 美元。至于死亡和伤残偿金，自特派团成立以来，为 35 项索偿支付了 934 000 美元，截至 2012 年 1 月 31 日，有 3 项索偿尚未结案。咨询委员会希望未清索偿将尽快结清。

18. 行预咨委会收到附有差异原因说明的 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间当前支出和预计支出表(见附件)。截至 2012 年 1 月 31 日的支出为 127 791 680 美元。在本财政期间结束时，支出总额估计数为 137 247 156 美元，而批款是 137 532 000 美元，因此，预计支出节余为 284 844 美元。

速效项目

19. 行预咨委会从预算执行情况报告中注意到，2010/11 年度速效项目下的支出是 646 800 美元，而批款为 1 000 000 美元，造成这种情况的原因是计划实施项目的一些地区的安全局势问题(见 A/66/608，第 43 段)。经查询，咨询委员会获悉，在 2010/11 年度核定的 31 个项目中，本期间完成了 10 个项目，在这一期间结束时有 11 个项目仍在执行之中，有 1 个项目取消，3 个项目未执行资金已在退回，6 个项目由于当地安全局势而无法执行。就 2011/12 年期间而言，咨委会从收到的资料中注意到，特派团支出了 3 858 美元，但此期间却没有为任何项目编列经费。经查询，咨委会获悉该数额用于一个基础学校项目，但收到发票较晚。考虑到当地的局势，行预咨委会赞扬特派团实施的速效项目。

四. 结论

20. 预算执行情况报告(A/66/608)第五节说明了大会在联苏特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间资金筹措方面采取的行动。咨询委员会建议,未支配余额 9 249 900 美元,以及其他收入和调整数 29 213 700 美元,应贷记入会员国账下。

文件

- 联合国苏丹特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况 (A/66/608)
- 审计委员会关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告 (A/66/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于维持和平行动共有问题的报告 (A/66/718)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告: 联合国苏丹特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/64/660/Add. 3)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告: 联合国苏丹特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的经费筹措安排 (A/65/571)
- 大会关于联合国苏丹特派团经费筹措的第 64/283 号和第 65/257 号决议
- 安全理事会第 1590(2005)、1919(2010)、1978(2011)和 1997(2011)号决议

附件

联合国苏丹特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	包括预计支 出在内的 支出总额	截至 2011 年 6 月 30 日未支 配余额估计数	差异 百分比
	费用估计数	支出总额	未支配余额	支出			
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)			
军事和警察人员							
军事观察员	2 813 200	2 155 189	658 011	—	2 155 189	658 011	23.4
军事特遣队员	42 590 300	35 035 624	7 554 676	7 564 676	42 600 300	(10 000)	(0.0)
联合国警察	3 954 100	3 742 691	211 409	—	3 742 691	211 409	5.3
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—
小计	49 357 600	40 933 504	8 424 096	7 564 676	48 498 180	859 420	1.7
文职人员							
国际工作人员	26 490 900	27 655 377	(1 164 477)	—	27 655 377	(1 164 477)	(4.4)
本国工作人员	18 378 800	18 764 663	(385 863)	—	18 764 663	(385 863)	(2.1)
联合国志愿人员	1 858 100	1 872 982	(14 882)	—	1 872 982	(14 882)	(0.8)
一般临时人员	534 600	959 820	(425 220)	—	959 820	(425 220)	(79.5)
小计	47 262 400	49 252 842	(1 990 442)	—	49 252 842	(1 990 442)	(4.2)
业务费用							
政府提供的人员	122 800	34 828	87 972	—	34 828	87 972	71.6
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人	—	93 346	(93 346)	—	93 346	(93 346)	(8.0)
公务差旅	1 165 500	1 320 797	(155 297)	—	1 320 797	(155 297)	—
设施和基础设施	8 918 900	6 483 587	2 435 313	580 500	7 064 087	1 854 813	20.8

	2011年7月1日至2012年1月31日			2012年2月1日至 6月30日预计支出		截至2011年 6月30日未支 配余额估计数	差异 百分比
	费用估计数	支出总额	未支配余额	支出	包括预计支 出在内的 支出总额		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)				
地面运输	1 671 900	2 485 713	(813 813)	—	2 485 713	(813 813)	(48.7)
空中运输	15 562 600	16 295 078	(732 478)	—	16 295 078	(732 478)	(4.7)
海上运输	8 900	5 077	3 823	—	5 077	3 823	43.0
通信	1 573 000	1 766 266	(193 266)	505 000	2 271 266	(698 266)	(44.4)
信息技术	736 200	859 482	(123 282)		859 482	(123 282)	(16.7)
医务	958 400	284 206	674 194	415 000	699 206	259 194	27.0
特种装备	568 100	570 300	(2 200)	390 300	960 600	(392 500)	(69.1)
其他用品、服务和设备	9 625 700	7 402 795	2 222 905	—	7 402 795	2 222 905	23.1
速效项目	—	3 858	(3 858)	—	3 858	(3 858)	—
小计	40 912 000	37 605 334	3 306 666	1 890 800	39 496 134	1 415 866	3.5
所需资源毛额	137 532 000	127 791 680	9 740 320	9 455 476	137 247 156	284 844	0.2
工作人员薪金税收入	3 477 700	—	3 477 700	—	—	3 477 700	100.0
所需资源净额	134 054 300	127 791 680	6 262 620	9 455 476	137 247 156	(3 192 856)	(2.4)
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—	—	—
所需资源共计	137 532 000	127 791 680	9 740 320	9 455 476	137 247 156	284 844	0.2