联合国 A/64/660/Add.3

大 会

Distr.: General
19 March 2010
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 146 和 159

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 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

行政和预算问题咨询委员会的报告

2008/09 年度批款	820 720 600
2008/09 年度订正批款	876 893 700
分摊比额	871 276 390
2008/09 年度支出	860 488 100
2008/09 年度未支配余额	10 788 290
2009/10 年度批款	958 350 200
2009/10 年度预计支出[a]	947 975 100
2009/10 年度未支配余额估计数[a]	10 375 100
2010/11 年度秘书长提议数	977 309 700
2010/11 年度行预咨委会建议数	938 345 400

[a] 2010 年 2 月 12 日估计数。

10-28214 (C) 070410 090410

请回收

一. 导言

1. 按照下文第 36 和 54 段所载行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国苏丹特派团(联苏特派团)2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/64/632)将减少 38 964 300 美元。

2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/64/660)载有行预咨委会对若干共有问题的意见和建议。在下文各段，行预咨委会将讨论与联苏特派团具体有关的资源及其他事项。

3. 行预咨委会在审议秘书长提出的联苏特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日拟议预算时，考虑到了审计委员会有关该特派团的建议，并在相关的情况下在下文各段提出了具体意见。行预咨委会就审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/64/5(Vol.II)，第二章)的报告载于 A/64/708 号文件。

4. 本报告的末尾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文件。

5. 行预咨委会注意到 2008/2009 年度执行情况报告(A/64/566)和 2010/11 年度拟议预算报告(A/64/632)列报情况的整体改善。但行预咨委会还注意到，拟议预算报告没有列出在特派团将其行动战略从区一级改为州一级概念方面的进展，也没有将 2010/11 年度拟议所需资源与其执行情况充分挂钩。委员会在下文第 22 段对这一事项进一步发表意见。

二. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告

6. 大会第 62/267 号决议批款毛额 820 720 600 美元(净额 801 870 300 美元)，用作特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费。全部款额已由会员国分摊。根据 2008/09 财政期间前 7 个月的主要支出模式，预计将在人事费、燃油费和飞机租赁费这三个主要领域出现严重的资金短缺。因此，秘书长在关于联苏特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措安排的说明(A/63/756)中，请大会除了大会第 62/267 号决议为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 日期间维持该特派团已经拨出的 820 720 600 美元外，再拨款 56 173 100 美元，用作特派团这 12 个月的维持费用。根据行预咨委会的建议(A/63/777，第 12 段)，大会追加批款 56 173 100 美元，用作该特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费用，使该特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的批款总额达到 876 893 700 美元。为特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费用向会员国摊派的款额共计 871 276 390 美元(A/64/566，第 5 段)。该期间的支出总额为 860 488 100 美元。因此产生的未支配余额为 10 788 290

美元，是摊派总额 871 276 390 美元与 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间支出额 860 488 100 之间的差额。该期间批款与支出的差异达到 16 405 500 美元，或者说占批款的 1.9%。联苏特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/64/566)第四节对重要的资源差异进行了分析。

7. 支出低于预算主要是由于：

(a) 轮调次数减少，因此接受适用前 30 天特派任务生活津贴的联合国警察人数减少；

(b) 为朱巴联苏特派团修建停机坪的投标未被接受，而该项目证明对于特派团过于昂贵，因此设施和基础设施项下的所需经费减少；

(c) 由于推迟实施解除武装、复员和重返社会方案，其他用品、服务和装备项下所需经费减少；

(d) 没有采购在崎岖地区处理集装箱的设备，因此采购备件和车间设备的所需经费减少；

(e) 通过与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动分担燃料经费，航空燃料费用下降，固定翼飞机租赁费用下降并收回固定费用管理费；

(f) 在妥善完成老项目以前暂停实施新项目。

8. 总支出减少的情况因下列所需资源增加而部分抵消，这些增加包括：

(a) 从 2009 年 1 月 1 日起，国际工作人员和本国工作人员薪金和危险津贴增加；

(b) 由于特派团任务地区活动的次数在该期间后半期有所增加，特派团内旅差费所需资源增加，而后半期活动与解除武装、复员和重返社会方案的启动、选举以及在喀土穆和朱巴开展的内部培训次数增加有关；

9. 行预咨委会注意到，在 2008/09 年度期间，特派团通过分摊 2 架固定翼飞机的费用和在可能情况下共用其他飞机，继续在空中业务方面与达尔富尔混合行动合作，并共同进行重大项目的设计和规划，包括在喀土穆和奥贝德机场建造和翻修联合国飞机停机坪(A/64/566，第 25 段)。

10. 行预咨委会在以下各段讨论 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/64/632)时，相关时对关于各项支出目标执行情况的报告(A/64/566)中提供的信息，进一步发表意见。

11. 审计委员会对 2008/09 年度期间联苏特派团的情况发表了具体的意见和建议，指出在制定和取消燃油购买合同时缺乏内部控制；新口粮合同的采购程序不正常；持续的高更替率、高空缺率和漫长的征聘周转时间；需要从承包商处回收

燃料消耗费用以用于维修和其他用途；信息安全股管理失误，对特派团的信息和通信技术管理结构造成有害影响；需要做出进一步努力，来改善速效项目的执行工作。行预咨委会从审计委员会的报告中注意到，行政部门的最初答复表明已经对多数问题采取了纠正行动。行预咨委会在下文各段(另见上文第 3 段)对这些事项进一步发表意见。**行预咨委会期望该特派团及时地全面执行审计委员会的所有建议。行预咨委会认为，审计委员会的建议和意见反复提出反映出在遵守相关财务细则和条例方面仍存在不足，以及各级行政管理薄弱。行预咨委会强调需要解决根源问题，以便改善各级的问责和管理。**

三. 财务状况和本期执行情况

12. 行预咨委会获悉，自联苏特派团成立，截至 2010 年 2 月 12 日，已向会员国摊款共计 4 863 044 000 美元。截至同一日期已收到摊款共 4 403 748 000 美元，尚余 459 296 000 美元没有支付。截至 2 月 8 日，特派团持有的现金为 120 900 000 美元。考虑到三个月的业务准备金共 186 012 000 美元，特派团截至 2010 年 2 月 8 日的现金短缺为 65 112 000 美元。

13. 行预咨委会获悉，截至 2009 年 1 月 1 日，欠部队费用偿还款 9 859 000 美元，欠特遣队所属装备费 24 437 000 美元。有 40 项签署的谅解备忘录，3 项尚处于草稿形式。至于死亡和伤残偿金，自特派团成立以来为 18 项索偿支付了 436 200 美元，有 8 项索偿尚未结案。未清债务为 139 700 美元。**行预咨委会期望这些索偿将会迅速解决。**

14. 行预咨委会获悉，截至 2010 年 2 月 12 日，联苏特派团在 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的在职情况如下：

	授权人数[a]	计划人数[b]	在职员额	空缺率（百分比）
军事观察员	525	499	500	5.0
军事特遣队人员	9 450	9 356	9 188	3.0
联合国警察	715	665	681	5.0
国际工作人员	1 101	1 096	793	28.0
本国工作人员	3 258	3 086	2 680	18.0
临时国际工作人员	42	42	33	21.0
临时本国工作人员	47	47	32	32.0
联合国志愿人员	420	394	365	13.0

[a] 是该段期间最高的授权人数。

[b] 是该段期间最高的计划人数。

15. 行预咨委会获得一个数据表，显示了 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出(见附件)。截至 2010 年 1 月 31 日的支出为 406 666 600 美元，在本财政期间结束时，估计支出总额为 947 975 100 美元，而订正的批款是 958 350 200 美元。

16. 行预咨委会获悉，特派团预测本期将有 3 400 万美元的选举费用，将在重新制定优先次序和重新调配最初为其他所需资源计划的经费后，在现有资源范围内供资。

四. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务规定和规划成果

17. 联苏特派团的任务是安全理事会第 1590(2005)号决议规定的。安全理事会第 1870(2009)号决议批准将其任务期限延长至 2010 年 4 月 30 日。

18. 行预咨委会经询问得到选举日历。由于尚未成立全民投票委员会，除了《全面和平协议》中规定的日期外，没有正式的日期。两次全民投票都将在 2011 年 1 月 9 日举行，选民登记将于 2010 年 7 月 9 日开始。苏丹南方的全民投票将确定苏丹南方是否仍作为统一的苏丹国的一部分，还是宣布独立，成为一个新的国家。阿卜耶伊的公民投票将确定阿卜耶伊是否保留在其现行的在苏丹北方内的行政地位，还是转到苏丹南方。

19. 如 2010/11 年度拟议预算(A/64/632)第一节 B 部分所表示，在 2010/11 年度期间，联苏特派团将侧重于为苏丹南方和阿卜耶伊全民投票的顺利进行提供支持。但只有在全民投票委员会成立并向联合国提出详细的支助请求之后，才能决定将提供的支助的范围。如拟议预算第 36 段所示，可能需要审查目前的任务规定，以澄清关于联苏特派团在全民投票中作用的范围和期望。

20. 咨询委员会获悉，《全面和平协议》执行期为六年，将在 2011 年 7 月结束。这一日期多少与 2010/11 年度预算期间的结束相巧合。《全面和平协议》剩余的里程碑包括全国选举、南北边界划定、在青尼罗州和南科尔多凡州进行全民协商、以及苏丹南方和阿卜耶伊的全民投票。

21. 行预咨委会获悉，由于尚未确定全民投票的所需资源，在 2010/11 年度预算中没有为其编列经费。预计从 2010 年 7 月到 2011 年 2 月将需要支助。联苏特派团选举工作人员的工作重点在选举后将转到全民投票。除其他外，特派团将继续提供通信、办公空间、设备和运输等方面的支助。特派团预计将转移现有资源，并集中努力，以类似协助 2008 年普查和 2009 年选民登记的方式，在全民投票开始之前对其提供支持。

22. 秘书长在其预算报告中指出，2010/11 年度期间，特派团将继续保持统一、基于地区和分散的组织结构(A/64/632，第 6 段)。2009/10 年度，特派团将其行动构想从区一级办法改为州一级办法，以使其实务部门适合苏丹的政治和行政结构。行预咨委会回顾，鉴于 2009/10 年度需要大量资源来支助执行订正的行动构想，行预咨委会要求经常检视其效力，并在提交 2010/11 年度预算时向大会报告(A/63/746/Add.5，第 21 段)。行预咨委会注意到，秘书长在拟议预算第五节 B 部分提供了关于这一问题的某些信息。**行预咨委会感到遗憾的是，拟议预算中没有提供充分的评估，希望在关于联苏特派团经费筹措的下一次报告中就这一构想是否有效提供更全面和透明的说明**。

23. 行预咨委会注意到，喀土穆办事处将继续作为特派团总部，朱巴办事处继续作为苏丹南方的区域总部(A/64/632，第 6 段)。行预咨委会获悉，联苏特派团的地点包括喀土穆办事处、朱巴办事处、奥贝德后勤基地、苏丹港、19 个队部(8 个位于北部地区，11 个位于南部地区)、6 个区域总部和 6 个复员地点。所有队部都有军队和警察的存在，以及部署的支助人员，以提供行政、后勤和安全支助。

24. 在 2010/11 年度，特派团将继续把区总部的工作人员部署到苏丹南方 10 个州的首府，以更有效地交付方案。苏丹南方政府在 10 个州设置机构，而联苏特派团实务领域的文职人员在南方的 3 个区设置。特派团将执行特派团支助职能进一步从喀土穆下放到朱巴区域办事处的工作，以为全民投票做准备。特派团支助事务副主任、综合支助事务处副处长和其他人员将调到朱巴(见 A/64/632，第 9 和 16 段)。

25. 关于南北边界的确定，行预咨委会获悉，各方打算在即将到来的旱季(2010 年 8 月至 12 月)期间完成实际边界的划定。特派团一直在审查其目前的人员配置，以查明如果提出援助请求可以调动的员额。可能请求特派团提供技术咨询、普查援助、卫星图像和向边远地区运送专家。

26. 关于青尼罗州和南科尔多凡州的全民协商，行预咨委会获悉，计划在 2010 年 5 月到 2011 年 1 月进行这些协商。如果各方对结果达不成一致，预计将有长达三到四个月的仲裁程序，这将在全民投票后结束。将请求联苏特派团为相关的国家和地方当局提供后勤支助和技术咨询。

B. 所需资源

27. 联苏特派团 2010/11 年度拟议预算为 977 309 700 美元，按毛额计算，比 2009/10 年度总批款 958 350 200 美元增加 18 959 500 美元，增幅 2%。拟议预算(A/64/632)的第 135 段至 149 段提供了差异分析，第二节 B 中对实现的 640 万美元增效进行了解释。**行预咨委会请特派团继续争取实现增效，并要求在 2010/11 年度执行情况报告中反映出为该年度拟议的增效**。

28. 所需经费增加的主要原因是：

(a) 军事特遣队(1 600 万美元)，原因包括预计口粮费用将上升 15%，部队轮调费用增加，以及根据签署的谅解备忘录的主要装备要求增加；

(b) 联合国警察(190 万美元)，原因包括拟议将联合国警察的部署因数从 2009/10 年度的 7%降到 2010/11 年度的 1%；

(c) 本国工作人员(1 060 万美元)，原因包括在计算本国工作人员费用时适用较高的平均本国薪金表和预测的 2010 年世界银行汇率；

(d) 空运(720 万美元)，原因包括有保障租赁和小时租赁费用以及业务承包费用增加；

(e) 苏丹南方银行收费(290 万美元)，根据与当地银行就银行服务达成的安排，提供银行设施，为苏丹南方和北方地区的解除武装、复员和重返社会方案所需资源支付资金；

(f) 承包和人事费用(180 万美元)，用于探雷和扫雷事务。

29. 以下所需资源的减少将抵消上述所需资源的增加：

(a) 国际工作人员(70 万美元)，原因是适用了 26%的延迟征聘因数，而 2009/10 年度适用的是 22%；

(b) 朱巴联合国之家施工计划调整(950 万美元)，以及所有联合国地点的拟议维修合同减少；

(c) 通信和信息技术设备(630 万美元)，因为特派团按照标准准则，尽量减少更换，并利用商业通信成本最低的路径；

(d) 为更换车辆、零部件、汽油、机油和润滑剂的购置费率降低(400 万美元)。

30. 预算以下人员的计划部署编列了经费：525 名军事观察员、9 450 名军事特遣队人员、715 名联合国警察、1 098 名国际工作人员、3 078 名本国工作人员、420 名联合国志愿人员、40 名政府提供的人员和 89 个由一般临时人员项下资助的临时职位。

1. 军事和警务人员

类别	2009/10 年度 核定数[a]	2010/11 年度 拟议数[a]	差异
军事观察员	525	525	—
军事特遣队人员	9 450	9 450	—
联合国警察	715	715	—

[a] 是该段期间核可的最高数字。

31. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间军事和警务人员的拟议预算为 327 840 000 美元，比 2009/10 年度 309 827 600 美元的批款增加了 18 012 400 美元，增幅 5.8%(附件一)。对军事顾问的估计数适用了 5%的延迟部署因数，对军事特遣队适用了 1%，对联合国警察适用了 1%。

32. 差异分析表明，军事特遣队所需资源增加 1 600 万美元的主要原因是，预计目前的口粮合同在 2010 年 7 月到期后，口粮费用将增加 15%；部队轮调费用增加，其依据是 2008/09 年度的实际平均轮调费用是每人 2 055 美元，而预算编列的是 1 611 美元，以及娱乐假津贴；根据现有谅解备忘录，并按照联苏特派团在 2008 年进行的军事能力研究产生的建议，主要装备所需资源增加。

33. 行预咨委会获悉，根据这些建议，正在向联苏特派团部署三个新单位，包括一个二级医院以及工兵连和运输连。增加主要装备的费用约为 240 万美元。已经就这些单位进行了谈判，并进行了部署前访问。某些主要装备已经部署，很快会有进一步的部署。这一研究还导致三个步兵营主要设备的增加。为这三个加强营增加的主要设备正在部署之中，导致主要装备费用每年约增加 530 万美元。

34. 行预咨委会还获悉，上文说明的特遣队所属装备的增加并未列入 2009/10 年度的费用估计数，因为预计来自四个部队派遣国缩编的排雷单位的设备将重新分配到加强单位。然而，情况并非如此。此外，在编写 2009/10 年度预算时，并不存在详细说明这些新单位/加强单位需要额外特遣队所属装备的部队所需资源，因此不知道需要增加装备。需要增加资金以用于特殊主要设备，其中主要部分与江河部队有关。该单位已经部署了很多特例装备，这些装备的偿还费率在部署时尚未在《特遣队所属装备手册》中规定。因此，这些装备只列在谅解备忘录中，一旦偿还费率确定，将偿还它们的费用。这些特例装备的费率最近得到批准，这些数额将列入 2010/11 年度预算。江河部队所需资源增加 825 000 美元。特遣队所属装备运费所需经费增加的原因是为 16 辆装甲运兵车的海运和内陆运输费用编列的经费增加，以及其他更换/增加特遣队所属装备所需资源，与部队派遣国商定约为价值 6 000 万美元的特遣队所属装备的 1%，即 60 万美元。

35. **关于部队轮调费用增加，行预咨委会建议大会请秘书长寻求进行这种轮调的最具成本效益的方式，并在这方面探讨长期包机的可行性，同时考虑到部队在该地区集中的情况(另见下文第 51 段)。**

2. 文职人员

类别	2009/10 年度 核定数	2010/11 年度 拟议数	差异
国际工作人员	1 101	1 098	(3)
本国工作人员	3 258	3 078	(180)

类别	2009/10 年度 核定数	2010/11 年度 拟议数	差异
联合国志愿人员	420	420	—
临时职位	89	89	—
政府提供的人员	40	40	—

36. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间文职人员的拟议预算为 233 811 900 美元，比 2009/10 年度 224 123 400 美元的订正批款增加了 9 688 700 美元，增幅 4.3%。在计算费用估计数时，适用的空缺率是国际工作人员，26%；本国专业干事，20%；本国一般事务工作人员，15%；联合国志愿人员，36%；政府提供的人员，5%(A/64/632，第 114 段)。**鉴于国际工作人员目前的空缺率(见上文第 14 段)，行预咨委会建议对国际工作人员的费用估计数适用 28%的空缺率。**

关于员额的建议

37. 拟议预算反映出净减少 3 个国际员额，以及净减少 180 个与外包安保服务有关的本国工作人员员额(裁撤 184 个本国警卫员额，但将 2 个 P-3 和 2 个外勤事务员额改划成本国工作人员职类)(见 A/64/632，表 6)。**关于特派团外包安保服务的战略，行预咨委会建议与其他特派团分享外包方面的经验教训并记录有关的增效。**

38. 秘书长提出在安保组成部分下设立 1 个 D-1 职等的部队副指挥官员额(A/64/632，第 24 段)。**鉴于需要保障连续性和应付行动环境的需求及其复杂性，行预咨委会建议核准这一提议。**

39. 秘书长还提出在人道主义援助、复原和重返社会构成部分项下解除武装、复员和重返社会方案中将 2 个国际工作人员员额(区域复员干事)从 P-3 改叙为 P-4，1 个在喀土穆，1 个在朱巴(A/64/632，表 5 和第 82 段)。行预咨委会在下文第 55 至 59 段中就解除武装、复员和重返社会方案提出了进一步的评论意见。**鉴于拟议预算(A/64/632)第 85 至 88 段所述的原因，行预咨委会建议核准这一改叙提议。**

40. 行预咨委会注意到预算报告第五节 A 部分中关于采取行动以确保尽快填补空缺员额以及关于继续影响这些行动的不利因素的信息。秘书长在其报告中称，特派团一直在积极努力，通过批准候选人列入名册的资格、在网上宣布空缺、开展征聘活动以及在此过程中向方案主管提供指导和增加援助，来填补空缺。

41. 经询问，行预咨委会获悉，自特派团成立以来，已有 229 名国际工作人员在派任一年内离团，其中包括 5 名从其他特派团派到联苏特派团工作的其他特派团当地工作人员。一年后离团的国际工作人员中有 204 名已转到其他特派团。行预咨委会注意到，联苏特派团工作人员的更替率和空缺率很高，这不仅影响特派团的有效运作，而且也可能会造成严重的财政后果。**行预咨委会仍对联苏特派团工**

作人员的高更替率和空缺率感到关切，因为这不仅影响特派团的有效运作，而且也可能会造成严重的财政后果。在这方面，行预咨委会回顾其关于维持和平行动的一般性报告(A/63/746)第 31 段，行预咨委会在该段表示认为，应该采取措施来支持派任最低期限的办法，同时应减少允许其他特派团征聘最近抵团工作人员的做法。

3. 业务费用

(千美元)

2009/10 年度批款数	2010/11 年度拟议数	差异
424 399 400	415 657 800	(8 741 600)

42. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间所需业务经费估计数与 2009/10 年度的批款 424 399 400 美元相比，减少了 8 741 600 美元，减幅为 2.1%。减少的原因主要是下列方面所需资源减少：

(a) 设施和基础设施(9 476 400 美元)，主要是由于朱巴的“联合国之家”建设计划所需经费减少，维修服务费用降低，发电机更换和住宿设备所需经费减少，以及安保和安全装备更换方面的所需费用减少，但下列方面的所需经费增加对此有所抵消：主要是安保服务外包以及设施的改建和翻修，包括道路和桥梁的修缮、机场、直升机停机坪的维修以及位于联苏特派团当前地点的朱巴后勤基地的扩建；

(b) 地面运输(3 983 700 美元)，主要是由于：特派团实施一项政策，将喀土穆的车辆重新分配给各区，用统一派车的方式作为对车辆数目减少的补偿，并减少本年度注销巴士的数目；因轻型车辆、材料处理设备、工程车辆和卡车维修服务已经外包，备件所需资源减少；以及汽油、机油和润滑油的计划消费量减少；

(c) 通信(5 559 900 美元)，主要是由于：特派团通信设备的购置减少，因为特派团按照有关政策准则尽量减少对设备的更换，即达 7 年寿命的设备才能更换，或更换率最多不超过总存量的 15%，以两者中较低者为准；预计商业通信所需费用也将减少，因为特派团使用卫星带宽来满足南方的必要所需资源；

(d) 信息技术(761 200 美元)，这是由于：设备的计划更换率降低，因为许多信息技术设备将在 2009/10 预算年度完成更换。

43. 上述所需经费减少额将主要因下列所需资源增加而抵消：

(a) 航空运输(7 225 400 美元)，由于按照现有合同，预计固定翼飞机有保障飞行时数的合同费用将增加；而且每小时合同费率预计将从平均 673 美元增至 1 223 美元，直升机的合同费率也将有所增加；

(b) 其他用品、服务和设备(3 344 200 美元)，主要是由于：须增加所需经费(290 万美元)，以根据与当地银行的谅解备忘录在南部提供银行服务，以及为北部和南部地区的解除武装、复员和重返社会进行付款，另需 180 万美元，用于探雷和扫雷服务的合同和人事费用，而运费减少和解除武装、复员和重返社会方案中前战斗人员口粮包所需经费减少对此有部分抵消。

44. 行预咨委会注意到，除了继续执行其警卫服务外包战略，特派团还将外包其车辆大修服务，以提高效率并减少零部件库存。该代表团还期望通过人员流动电子系统(e-MOP)的全面运行，获得增效(A/64/632，第 90 段)。

设施和基础设施

45. 2010/11 年度设施和基础设施所需经费估计数总额为 96 672 400 美元，与 2009/10 年度的批款数 106 148 800 美元相比，减少了 9 476 400 美元(8.9%)。

46. 行预咨委会获悉，北方没有建设项目计划。2010/11 年度最大的建设项目是扩建朱巴“联合国之家”，以在一个大院里容纳联苏特派团的所有文职人员，并修建一个永久居住建筑。此外，特派团还将扩大在朱巴的后勤基地，以便通过肯尼亚和乌干达运送物资。

47. 行预咨委会在关于 2009/10 年度拟议预算的报告中，要求就联合国提供的永久住宿建筑的建设和特派团其他建设项目的状况提供最新说明(A/63/746/Add.5，第 45 段)。从 2010/11 年度拟议预算(A/64/632)第五节 B 部分提供的资料中，行预咨委会注意到，鉴于联苏特派团在整个任务区执行各项建设项目的时限、其有限的能力以及旱季进行任何施工时间较短等因素，特派团决定先兴建一些永久建筑物，以应付因部队重组而来到区总部的工作人员的住宿需求以及在州一级增多的实务人员，然后再替换任何现有的硬墙宿舍。

48. 行预咨委会注意到，在 2009/10 年度期间，正在努力在每个地点修建永久性住宅，以解决未满足的需求，并吸引其余的工作人员入住非联合国提供的住所。今后的建设将取决于产生的需求。已经发现，有一些人员，主要是联合国警察和军事观察员，宁愿居住在简单的非联合国提供的住所，其花费低于每日 21 美元。但这不是文职人员的选择。预计为文职人员修建的建筑将最迟于 2010 年 12 月 31 日完成。特派团还继续改善其他设施和服务，以鼓励人员居住在联合国提供的住所。各区和队部文职人员居住在联合国所提供住所的比例从 2008 年 6 月的 21%增至 2009 年 6 月的 73%，使得特派任务生活津贴和安全风险减少。在 2008/09 年度期间，该特派团承担施工项目的能力有限，而并非所有分配到外地的工作人员都愿意住在队部住所(A/64/566，第 24 段)。**行预咨委会注意到特派团打算进行的各项任务，并希望在执行情况报告中报告这方面的进展。**

49. 行预咨委会在关于联苏特派团 2009/10 年度拟议预算的报告(A/63/746/Add.5)第 63 段中，要求特派团研究建立一条从蒙巴萨经恩德培的南部补给链以

及在朱巴建立第二后勤基地的可行性，并在下一次的预算中报告这方面的进展。在 2010/11 年度拟议预算中，秘书长指出，南方供给线目前仅最低限度地用于通信和信息技术科的设备，货物或从恩德培交付或经蒙巴萨海运。为部署在南部地区的军事特遣队提供的所属装备也将经蒙巴萨，且通过乌干达或通过肯尼亚运抵交付。由于朱巴后勤基地预计将在 2010/11 年度全面投入使用，一旦建成，将有更多采购的物品经由蒙巴萨/恩德培运抵。南方补给线的使用预计将导致加快在南部地区各地点的交货。苏丹港将继续用于向喀土穆和北部地区运输(A/64/632，第五节 B 部分)。**行预咨委会希望，该年度的执行情况报告将就南方补给线的利用措施和由此产生的增效，提供全面信息(A/63/746/Add.5，第 63 段)**。

空运

50. 2010/11 年度期间空运估计数共计 164 106 100 美元，与 2009/10 年度的批款数 156 880 700 美元相比，增加了 7 225 400 美元(4.6%)。这笔经费将包括以下各项的所需资源：整个特派团 11 架固定翼飞机和 28 架旋转翼飞机，其中包括与达尔富尔混合行动分担费用的 2 架固定翼飞机的运作和维修；20 896 个飞行小时(11 架固定翼飞机 9 290 个飞行小时，28 架旋转翼飞机 11 606 个飞行小时)，其中包括排期的国内和地区乘客和货物航班、部队轮调、特别航班、伤员和医疗后送飞行、空中巡逻和观察飞行；联苏特派团航班运营地点的消防；以及为空中业务供应 2 280 万公升的汽油、机油和润滑油。

51. 行预咨委会注意到，联苏特派团将继续在喀土穆、奥贝德和苏丹港向达尔富尔混合行动提供支助，并与达尔富尔混合行动协调，努力实现空中业务的节约增效(A/64/632，第 57 段)。**行预咨委会认为，联苏特派团应继续进一步探讨联苏特派团同达尔富尔混合行动联合空中业务的可行性，特别是在利用长期包机进行部队轮调方面**。行预咨委会经询问获悉，联苏特派团 2010/11 年度预算依据的是从 2008/09 年度当期最近的合同信息得出的费用假设。经要求，行预咨委会得到了联苏特派团 2008/09 年度空运合同和 2010/11 年度到期续约合同清单。

52. 尽管在随后的合同授予方面有延误的可能性，但是行预咨委会获悉，重点是要向联苏特派团提供连续不间断的服务，而且可以采取包括延长现有合同在内的有关措施，以排除对业务的任何不利影响。行预咨委会获悉，该特派团预期，空运合同的延误和出现缺口均不会导致预算方面的节省。**行预咨委会请秘书长直接向大会提供这些延误的时间长度，以便大会审议联苏特派团 2010/11 年度拟议预算**。

速效项目

53. 与上一个预算期间一样，2010/11 年度期间的速效项目所需经费估计数共计 1 000 000 美元。2008/09 年度，速效项目的实施困难重重，因为很多速效项目是在 2007/2008 年度获批准并开始的，2008/2009 年度尚未结束。特派团已对未

能按计划执行速效项目的根本原因进行了全面分析，公布了经过修订的行政指示；并对项目管理协调人以及军事和民用项目人员进行了情况介绍和培训。秘书长表示， 就 2009/10 年度而言，特派团可望在 3 个月的时间框架内实施速效项目(A/64/632，第五节 B 部分)。行预咨委会获悉，特派团为加强在社区中的信誉和地位而开展的速效项目范例包括钻井、在一些社区修建厕所及警察局和拘留和监禁设施、学校、以及协助社区自己种植粮食的农业项目。

结论

54. **鉴于一系列因素，包括有可能更广泛地使用费用较低的南方供应线、需要采取措施来控制民用飞机租赁的预计费用，以及以往的开支情况，行预咨委会建议在业务费用项下总体减少 3 500 万美元。**

五. 其他事项

解除武装、复员和重返社会

55. 2010/11 年度期间解除武装、复员和重返社会所需资源估计数为 3 500 万美元(1 520 万美元用于文职人员和 1 980 万美元用于业务费用，包括 1 640 万美元用于为至多 40 000 名战斗人员自愿复员提供解除武装、复员和重返社会支助，按每人 400 美元的运输、重新安置和复员援助支助服务费用计算；以及 400 000 美元用于提供非食品物品包)(A/64/632，第 120 至 124 段)。

56. 行预咨委会获悉，目前，有 257 个为开展解除武装、复员和重返社会活动而设置的实务和支助员额，其中 95 个员额已有人任职，44 个员额正在征聘；118 个员额空缺。经要求，行预咨委会得到了自特派团成立以来解除武装、复员和重返社会业务费用(不包括人事费)的估计数和实际支出如下：

(千美元)

年度	预算	支出	未用	利用(百分比)
2005/06	12 000	18	11 982	0.15
2006/07	49 775	7 138	42 637	14.34
2007/08	24 750	1 540	23 210	6.22
2008/09	23 600	8 667	14 933	36.73
2009/10[a]	28 076	28 076	0	100

[a] 2009/10 年度包括截至 2010 年 1 月 31 日的预测。

57. 行预咨委会获悉，特派团继续支持解除武装、复员和重返社会方案，向各州办事处和流动及半永久性复员点提供支助。州办事处的建设现已完成，苏丹北方

和南方的其他建设正在进行。由于解除武装、复员和重返社会方案在 2010/11 年度期间将进入第二阶段，预计各解除武装、复员和重返社会委员会将需要进一步深入到有大批前战斗人员居住的地方社区。为了在远离现有设施的地点开展复员工作，特派团将组建最多四个可空运的复员小组，两个在过渡区，两个在苏丹南方(A/64/632，第 83 和 84 段)。**行预咨委会认为，由于复员方案的概念改变，涉及采用流动小组，因此须对复员方案所需的工作人员编制进行审查，同时铭记，2009/10 年度人员编制的大幅增加是基于一种较静态的工作办法(见上文第 39 段)。**

58. 行预咨委会获悉，联合国开发计划署(开发署)是整个苏丹，包括达尔富尔的重返社会工作的牵头机构。迄今为止，已有超过 20 000 名前战斗人员以及属于特殊需要群体的人通过联合国解除武装、复员和重返社会方案复员。这约占当前 64 000 个案例的 30%。第一次复员工作是一年前在青尼罗州开始的，并于 2009 年 8 月圆满完成。从那以后，在南科尔多凡州又有两个复员中心开始运作，而目前正在考虑在阿卜耶伊北部另开设一个中心。与此同时，苏丹人民解放军的前战斗人员复员工作正在苏丹南方进行。目前正在对第一批参加复员的人员提供重返社会支助。

59. 行预咨委会还获悉，最近对解除武装、复员和重返社会的登记和核查进程进行了独立评估，发现了几个令人关切的方面，主要涉及解除武装、复员和重返社会方案参与者的资格鉴定。对评估的调查结果已进行了分析，所有利益攸关方也正在制定各自的纠正措施，以确保核查过程适当而透明以及所有各方继续承诺进行该方案。已复员的前战斗人员的重返社会工作在青尼罗州和南科尔多凡州遭受了重大延误，其主要原因是，开发计划署与有关州当局对订约方式及使用国际执行伙伴的问题有分歧。这些问题最终于 2009 年 10 月得到解决，重返社会支助现正处于即将提供的过程之中，尽管因缺少合格的本国执行伙伴及可找到的国际执行伙伴而速度缓慢。

探雷和扫雷服务

60. 2010/11 年度期间的探雷和扫雷服务费用估计数为 4 330 万美元。为了实施联苏特派团任务中的地雷行动部分，地雷行动方案的目的是维持与 2009/10 年度同样的地雷行动能力，因为已确定，在整个向国家责任过渡期间(应在 2011 年结束)，都会需要这些资产。2010/11 年度的估计数包括用于 34 个国际工作人员和 57 个本国工作人员的经费(7 620 600 美元)；路线核查、技术调查、综合扫雷、交战路线扫雷、租用和包机的合同费用(31 440 000 美元)；公务差旅费(327 000 美元)；设备费(695 600 美元)和联合国项目事务厅支助和服务费及管理费余额 3 206 600 美元(A/64/632，第 125 至 129 段)。

61. 经询问，行预咨委会获悉，联合国地雷行动办事处的任务是提供人道主义扫雷援助、技术咨询和协调，该办事处正在积极与国家地雷行动当局合作，以便在2011 年 6 月前将地雷行动活动转交给该国自己全面掌控。这种转变正通过在职培训和指导以及提供办公场地和设备来进行。目前正在对来自苏丹南方排雷委员会和全国地雷行动中心的共 24 名本国工作人员进行在职培训。此外，还正在内罗毕的克兰菲尔德大学为 8 名来自该中心和该委员会的工作人员讲授 5 门培训课程。预计学员将在资源调动、质量管理培训、流程管理、信息管理和项目管理方面打下坚实的技术和知识基础，从而使地雷行动在国家一级和方案一级均能继续壮大。

62. 行预咨委会获悉，联合国地雷行动办事处将通过让其部分工作人员在苏丹南方排雷委员会和全国地雷行动中心办公，以及让后二者的工作人员在其办公室办公，从而向二者的骨干成员提供指导。2010/11 年度期间，本国工作人员将观察国际工作人员如何履行其职能。观察期结束后，本国工作人员将同指定与其搭档的国际工作人员一起参与日常决策过程。最后，本国工作人员将在有指导的情况下承担决策角色，国际工作人员则继续进行必要的监测和给予必要的建议。

63. 行预咨委会还获悉，联合国地雷行动办事处正在向各联合整编排雷部队提供技术援助和装备。这些小分队正在接受国际标准训练，以便在地雷行动转为由国家主管部门掌控后，能够处理任何残留的地雷污染。据预测，这些小分队将至迟于 2010 年 3 月或 4 月获得充分训练和认证，并被部署到现有的排雷小分队。

六. 结论

64. 执行情况报告(A/64/566)第 71 段说明了大会将就联苏特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。**行预咨委会建议将(a) 未支配余额 10 788 300 美元(即已分摊总额 871 276 400 美元与支出额 860 488 100 美元之差)以及(b) 截至 2009 年 6 月 30 日的其他收入，即利息收入、杂项收入和调整数共 37 698 800 美元贷记到会员国账下，具体方式由大会决定。**

65. 拟议预算(A/64/632)第 150 段说明了大会将就联苏特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。**行预咨委会建议，若安全理事会决定把联苏特派团的任务期限延长到 2010 年 4 月 30 日之后，大会则批款 938 345 400 美元，充作联苏特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用，但须遵循上文各段中的评论和意见。**

文件

- 联合国苏丹特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/64/566)
- 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(A/64/632)
- 秘书长关于苏丹的报告(S/2010/31)
- 秘书长关于苏丹的报告(S/2009/61)
- 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计财务报表以及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/64/5(第二卷))
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国苏丹特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/63/746/Add.5)
- 大会关于联合国苏丹特派团经费筹措的第 63/273 号和第 62/267 号决议
- 大会题为“联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题：共有问题”的第 61/276 号和第 59/296 号决议
- 安全理事会第 1812(2008)号和第 1891(2009)号决议

附件

联合国苏丹特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出

(千美元)

	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日			至 2010 年 6 月 30 日的预计支出			
	分配数	总支出	未支配余额	支出	支出共计，包括预计支出	截至 2010 年 6 月 3 日未支配余额估计数	差异 (百分数)
	(1)	(2)	(3) = (1) − (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) − (5)	(7) = (6) ÷ (1)
军事和警务人员							
军事观察员	26 430.9	15 817.2	10 613.7	10 802.8	26 620.0	(189.1)	(0.7)
军事特遣队	248 359.8	127 153.0	121 206.8	101 788.7	228 941.7	19 418.1	7.8
联合国警察	35 036.9	21 385.7	13 651.2	15 451.1	36 836.8	(1 799.9)	(5.1)
建制警察部队	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小计	**309 827.6**	**164 355.9**	**145 471.7**	**128 042.6**	**292 398.5**	**17 429.1**	**5.6**
文职人员							
国际工作人员	147 362.5	77 081.8	70 280.7	73 170.1	150 251.9	(2 889.4)	(2.0)
本国工作人员	57 336.7	31 595.8	25 740.9	26 365.1	57 960.9	(624.2)	(1.1)
联合国志愿人员	12 306.6	9 203.5	3 103.1	6 573.9	15 777.4	(3 470.8)	(28.2)
一般临时人员	7 117.4	3 239.4	3 878.0	2 661.8	5 901.2	1 216.2	17.1
小计	**224 123.2**	**121 120.5**	**103 002.7**	**108 770.9**	**229 891.4**	**(5 768.2)**	**(2.6)**
业务费用							
政府提供的人员	1 743.4	917.9	825.5	661.9	1 579.8	163.6	9.4
文职选举观察员	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
咨询人	486.1	311.0	175.1	172.6	483.6	2.5	0.5
公务差旅	5 220.2	4 741.3	478.9	3 840.2	8 581.5	(3 361.3)	(64.4)
设施和基本设施	106 148.8	53 716.2	52 432.6	47 858.9	101 575.1	4 573.7	4.3
地面运输	24 713.8	17 084.5	7 629.3	4 708.9	21 793.4	2 920.4	11.8
空运	156 880.7	110 449.4	46 431.3	53 083.5	163 532.9	(6 652.2)	(4.2)
水运	107.4	82.4	25.0	16.7	99.1	8.3	7.7
通信	26 547.0	10 990.6	15 556.4	13 516.3	24 506.9	2 040.1	7.7
信息技术	16 717.8	11 981.5	4 736.3	5 106.8	17 088.3	(370.5)	(2.2)
医务	10 095.0	4 948.2	5 146.8	5 144.4	10 092.6	2.4	0.0
特种装备	3 160.6	1 580.3	1 580.3	1 580.3	3 160.6	0.0	0.0
其它用品、服务和装备	71 578.6	48 869.0	22 709.6	23 323.4	72 192.4	(613.8)	(0.9)

	2009年7月1日至2010年1月31日			至2010年6月30日的预计支出			
	分配数	总支出	未支配余额	支出	支出共计，包括预计支出	截至2010年6月3日未支配余额估计数	差异(百分数)
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)
速效项目	1 000.0	534.9	465.1	464.1	999.0	1.0	0.1
小计	**424 399.4**	**266 207.2**	**158 192.2**	**159 478.0**	**425 685.2**	**(1 285.8)**	**(0.3)**
所需经费毛额	**958 350.2**	**551 683.6**	**406 666.6**	**396 291.5**	**947 975.1**	**10 375.1**	**1.1**
工作人员薪金税收入	22 217.2	10 425.7	11 791.5	7 446.9	17 872.6	4 344.6	19.6
所需经费净额	**936 133.0**	**541 257.9**	**394 875.1**	**388 844.6**	**930 102.5**	**6 030.5**	**0.6**
(编入预算的)自愿实物捐助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
所需经费共计	**958 350.2**	**551 683.6**	**406 666.6**	**396 291.5**	**947 975.1**	**10 375.1**	**1.1**