



第六十六届会议

议程项目 146 和 164

联合国维持和平行动资源筹措的
行政和预算问题

非洲联盟-联合国达尔富尔混合
行动资源的筹措

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日期间预算执行情况报告和 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度批款	1 808 127 500 美元
2010/11 年度支出	1 583 449 800 美元
2010/11 年度未支配余额	224 677 700 美元
2011/12 年度分配数	1 689 305 500 美元
2011/11 年度预计支出 ^a	1 583 848 700 美元
2011/12 年度未支配余额估计数	105 456 800 美元
2012/13 年度秘书长提议数	1 520 964 900 美元
2012/13 年度行预咨委会建议数	1 518 622 100 美元

^a 2012 年 2 月 29 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 78 段中提出的建议，将使非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 2 342 800 美元。行预咨委会在以下段落中提出了补充意见和建议。
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。行预咨委会将在本报告中阐述专门涉及达尔富尔混合行动的资源问题和其他项目。
3. 行预咨委会在审议秘书长提出的达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/66/695)时，考虑到了拟议预算报告第五节中提供的执行 A/65/5 (Vol. II) 号文件所载审计委员会建议的情况，以及审计委员会在关于 2011 年 6 月 30 日终了期间的报告(A/66/5 (Vol. II), 第二章)中提出的建议(见下文第 73-76 段)。此外，行预咨委会就审计委员会关于 2011 年 6 月 30 日终了期间联合国维持和平行动的报告提出的报告载于 A/66/719 号文件。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，并重申必须在秘书长规定的时限内落实各项建议。
4. 行预咨委会在审议达尔富尔混合行动资源筹措问题时审阅的文件和用作背景资料的文件，列于本报告末尾。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

5. 大会第 64/258 B 号决议批款共计毛额 1 808 127 500 美元(净额 1 776 495 100 美元)，作为达尔富尔混合行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费。批款总额已分摊给各会员国。这一期间的支出共计毛额 1 583 449 800 美元(净额 1 553 041 900 美元)，由此产生未支配余额毛额 224 677 700 美元(净额 223 453 200 美元)，按毛额计算，占批款总额的 12.4%。2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告(A/66/596)第四节对差异进行了分析。
6. 支出结余除其他外，出现于下列各项：
 - (a) 军事特遣队(39 736 900 美元，即 7.6%)，出现结余的主要原因是，向不同地点提供的空运服务减少，导致每人最高实际口粮费用低于预算，因此口粮所需资源减少；没有购买备用口粮包，因为利用了现有储存；以及特遣队所属主要装备不堪使用和没有部署，导致向部队派遣国偿还费用的实际所需资源减少；其中一部分由以下方面的所需资源增加额抵消：向部队派遣国政府偿还部队费用的所需资源，原因是部署军事特遣队人员的速度快于预期；以及特遣队所属

装备的运费和部署费用，原因是使用了第三方后勤提供者(A/66/596，第 80 和 81 段)；

(b) 建制警察部队(19 303 500 美元，即 26%)，出现结余的主要原因是主要装备中不堪使用或没有部署的数目高于预期，导致用于偿还特遣队所属装备费用的实际所需资源减少；以及由于每人每天实际最高口粮费用降低，并且没有购买作战口粮包而是利用了现有储存，因此口粮所需资源减少(同上，第 83 段)；

(c) 国际工作人员(64 405 000 美元，即 24.6%)，出现结余的主要原因是，由于人员更替率高，平均空缺率高于预算，导致用于支付净薪和一般工作人员费用的所需资源减少；以及依据关于人力资源管理的大会第 63/250 号决议，国际工作人员净薪和一般工作人员费用的实际支出水平低于资源估计数(同上，第 84 段)；

(d) 设施和基础设施(27 575.600 美元，即 12.4%)，出现结余的主要原因是，在购置土地方面遇到挑战，采购工作历时长，以及安全局势动荡和基础设施恶劣，延误了承包商进入工地，也延误了重要建筑材料的运送，导致计划修建的军营、社区警务中心以及供水和环境项目未能施工，因此建筑服务及相关的预制设施的购置、电气设备和战地防御用品的所需资源减少；向部队派遣国政府支付的自我维持补偿款比计划少；由于从另一特派团移交了设备，购置的发电机数量减少；其中一部分由汽油、机油和润滑剂的所需资源增加额抵消，原因是，仍然依靠大功率发电机在任务区内实现供电，以及柴油燃料价格上涨 12.5%(同上，第 91 和 92 段)；

(e) 空运(40 367 000 美元，即 15.4%)，出现结余的主要原因是，混合行动的飞机延迟部署以及飞行活动受到限制，导致航空活动比计划少，因此租用和运行飞机以及相关的航空燃料消耗方面的支出减少(同上，第 94 段)；

(f) 通信(13 463 400 美元，即 25.1%)，出现结余的主要原因是，延迟采购导致购置太阳能系统的计划推迟，预计技术变化导致电话交换台的购置计划取消，并且业务所需费用订正后用于购置流动无线电台和基站无线电台的实际所需资源减少；以及在零部件方面的实际所需费用因采购工作出现延误而减少(同上，第 95 段)。

7. 除其他外，上述支出节余被以下几方面所需资源增加额部分抵销；

(a) 本国工作人员(2 575 700 美元，即 3.9%)，所需资源增加的原因是，由于加强了征聘活动，本国一般事务人员的部署率比预期高；自 2011 年 3 月 1 日起采用了订正薪金表；但是由于喀土穆、苏丹港和奥贝德被列为非危险区，实际支付的危险工作地点津贴减少，因此部分抵消了所需资源增加额(同上，第 85 和 86 段)；

(b) 咨询人(1 003 400 美元, 即 492.6%), 所需资源增加的原因是在混合行动中缺乏适当技能的专业和重要领域使用了未编入预算的咨询服务。本报告所述期间, 聘用咨询人(非培训类)开展了下列工作: 为多哈和平进程提供政治指导和支助; 执行速效项目; 开发、保护和管理水源; 环境健康; 公共信息(同上, 第 89 段);

(c) 公务差旅(4 839 000 美元, 即 107.9%), 所需资源增加的主要原因是, 为处理人质危机管理、人道主义和复原问题而进行的任务区内计划外旅行的次数增加; 军警人员在运送联合国所属装备、检查弹药和爆炸物以及支持战斗人员解除武装和复员方面的活动增加; 为队部提供的后勤、行政和实质性支助增加; 为多哈和平进程进行调解和政治协商而到任务区以外进行公务差旅和用于部署前视察的公务差旅的次数增加(同上, 第 90 段)。

8. 如上文第 5 段所示, 87.6%的核定预算用于保护平民的任务活动; 为和平进程提供支助; 支持民间社会参与和平进程的活动; 促进法治和人权; 支持人道主义和早期恢复活动。行预咨委会还注意到影响预算执行情况的主要外部因素是, 军事和警务人员空缺率高于计划; 口粮所需资源减少; 国际工作人员的实际空缺率增加; 建筑项目推迟; 7 架飞机未能部署。

9. 关于在预算执行期推动和平进程的进展情况, 预算执行情况报告第 43 段指出, 非洲联盟-联合国达尔富尔联合首席调解人与冲突各方和民间社会代表举行了磋商, 以期达成一项全面和平协议。报告还指出, 苏丹政府与解放与正义运动之间经过协商和调解, 于 2011 年 7 月 14 日签署了《关于通过促进达尔富尔和平多哈文件的协议》。在秘书长审议报告期间, 行预咨委会获悉, 执行《多哈文件》的主要机构就是新设立的达尔富尔地区管理局。据秘书长代表称, 该管理局为达尔富尔混合行动提供了新的机会, 来协助苏丹为达尔富尔人民取得切实的和平红利。报告又指出, 达尔富尔混合行动已经酌情在达尔富尔地区管理局组建阶段向其提供技术和后勤支助, 以防止脆弱的和平局势受到破坏。报告还指出, 达尔富尔混合行动正在与联合国国家工作队协作确定可在哪些领域向达尔富尔地区管理局提供支助和执行《多哈文件》。

10. 行预咨委会对该期间执行情况报告(A/66/596)内就个别支出用途载列的资料作出的评论, 见下文各段关于达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算(A/66/695)的相关讨论。

三. 本期间财政状况和执行情况资料

11. 行预咨委会获悉, 从达尔富尔混合行动成立至 2012 年 3 月 21 日, 向会员国摊派达尔富尔混合行动经费共计 7 981 371 000 美元。截至同日收到的摊款为 7 696 716 000 美元, 尚有未清余额 284 655 000 美元。截至 2012 年 3 月 19

日，计入 3 个月的业务准备金 296 504 000 美元(不包括偿还部队和警察派遣国的款项)后，达尔富尔混合行动可用现金为 727 596 000 美元。行预咨委会注意到混合行动的现金状况有利。

12. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，所欠部队费用偿还款余额为 22 270 000 美元。报告还指出，余额显示所有索偿要求已经结付到 2011 年 11 月。报告又指出，2012 年 3 月，对 2011 年 12 月至 2012 年 2 月期间索偿要求的结付总额为 71 810 526 美元。咨询委员会还获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，所欠特遣队所属装备余额为 67 630 000 美元。报告还指出，余额显示所有特遣队所属装备索偿要求已经结付到 2011 年 9 月，并且在 2012 年 3 月，对核证无误的索偿要求的结付总额为 42 693 837 美元。报告又指出，截至 2011 年 12 月 31 日，已经签署了 58 项特遣队所属装备谅解备忘录，并有 3 项谅解备忘录草稿。行预咨委会促请尽快最后确定草签的谅解备忘录。

13. 关于死亡和伤残偿金，行预咨委会获悉，从达尔富尔混合行动成立至 2011 年 2 月 28 日，已支付 57 项索赔共计 2 123 000 美元，并且承诺 1 048 000 美元专用于支付 31 项未偿还的索赔。行预咨委会希望从速结清所有未偿还的索赔。

14. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 2 月 29 日，达尔富尔混合行动 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

类别	核定人数 ^a	在职员额	空缺率(百分比)
军事观察员	260	232	10.8
军事特遣队	19 295	17 939	7.0
联合国警察	3 772	2 940	22.1
建制警察部队	2 660	2 233	16.1
员额			
国际工作人员	1 267	1 078	14.9
本国工作人员			
本国专业干事	185	136	26.5
本国一般事务人员	3 181	2 773	12.8
一般临时人员			
国际工作人员	22	17	22.7
本国工作人员	15	12	20.0
联合国志愿人员	616	477	22.6
政府提供的人员	6	2	66.7

^a 系该期间的最高核定人数。

15. 在审议秘书长拟议预算期间，行预咨委会获悉，工作人员的签证发放被拖延和(或)被拒签是人员部署延迟的主要原因。报告指出，截至 2012 年 2 月 29 日，总计 832 个签证尚未受理完毕，其中包括联合国警察的 520 个签证、承包人的 101 个签证、军事人员的 96 个签证、联合国志愿人员的 76 个签证以及国际工作人员的 39 个签证。报告还指出，为了完成工作量，各部门的工作人员除本职工作外还要履行这些员额的职能。行预咨委会询问后又获悉，鉴于在达尔富尔难以找到合格的本国人选，将这些员额本国化并非可行的办法。

16. 行预咨委会收到 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出表(见附件一)。截至 2012 年 2 月 29 日，本期间的支出为 1 143 683 100 美元。在本财政期间终了时，支出总额估计数将达 1 583 848 700 美元，而批款数额为 1 689 305 500 美元，预计将产生 105 456 800 美元(6.2%)的未支配余额。

17. 在审议秘书长拟议预算期间，行预咨委会获悉，2011/12 年度的费用估计数显示，由于下列等原因而取得了 4.02 千万美元的增效：达尔富尔混合行动机群中的飞机减少 2 架(1 架 IL-76 和 1 架 Mi-8)，增效 1.98 千万美元；口粮和瓶装水使用陆运，增效 1.47 千万美元；由于着重于在任务区内提供更多的课程，因此减少培训差旅费用 882 800 美元。行预咨委会注意到混合行动采取的增效措施，并希望 2011/12 年度的执行情况报告将显示这些增效措施的实际效果。

四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

18. 达尔富尔混合行动的任务是安全理事会第 1769(2007)号决议规定的。其任务期限经安理会第 2003(2011)号决议授权最近一次延至 2012 年 7 月 31 日。如拟议预算报告(A/66/695)第 2 段所述，达尔富尔混合行动的任务是帮助实现达尔富尔持久政治解决和持续安全这一总体目标。在这一目标之内，混合行动将在 2012/13 年期间为实现成果预算编制框架规定的若干预期成绩作出贡献。这些框架包括以下构成部分：和平进程；安全；法治、治理和人权；人道主义、恢复和发展联络；支助。

19. 秘书长指出，达尔富尔混合行动的报告架构体现了指挥和控制的统一及单一的指挥系统。正如拟议预算报告(A/66/695)第 5 和第 6 段所述，非洲联盟委员会主席和联合国秘书长的联合特别代表对混合行动拥有总的权力，监督其任务执行情况，并对混合行动的管理和运作负责。联合特别代表负责落实联合国主管维持和平行动副秘书长和非洲联盟和平与安全事务专员下达的战略指示，并分别通过他们向秘书长和非洲联盟委员会主席报告工作。非洲联盟与联合国协商后任命的部队指挥官和警务专员都向联合特别代表报告工作，分别指挥和控制混合行动的军事和警务活动。

20. 秘书长报告第 7 段指出，达尔富尔混合行动为联合调解支助小组提供支持。联合首席调解人(支助小组组长)通过主管维持和平行动副秘书长向秘书长报告工作，并通过和平与安全事务专员向非洲联盟委员会主席报告工作。联合首席调解人与联合特别代表、负责苏丹和南苏丹问题的秘书长特使以及其他相关的利益攸关方保持密切联络。联合首席调解人负责非洲联盟/联合国领导的政治进程和达尔富尔冲突方之间的调解努力，以期使冲突得到全面的政治解决。

B. 所需资源

21. 达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算毛额为 1 520 964 900 美元(净额 1 495 711 200 美元)，比 2011/12 年度分配数 1 689 305 500 美元减少毛额 168 340 600 美元，即减少 10%。行预咨委会注意到，若将拟议预算与 2011/12 年度预计支出 1 583 848 700 美元(见上文第 16 段)相比，则 2012/13 年度拟议资源减少额将为 62 883 800 美元。拟议的减少主要反映了以下方面经费的削减：军事特遣队(39 569 700 美元)、联合国警察(19 700 900 美元)、设施和基础设施(32 511 700 美元)以及空运(59 075 600 美元)；其中一部分被本国工作人员项下所需资源增加额(25 527 400 美元)抵销。秘书长关于拟议预算的报告(A/66/695)第二和第三节列报了财政资源需求和对差异的分析。

22. 拟议预算提供的经费将用于按计划部署 260 名军事观察员、19 295 名军事特遣队人员、3 772 名联合国警察、2 660 名建制警察部队人员、1 286 名国际工作人员(包括 22 个在一般临时人员项下供资的职位)、3 376 名本国工作人员(包括 15 个在一般临时人员项下供资的职位)、616 名联合国志愿人员和 6 名政府提供人员。拟议预算显示，总共减少了 3 名国际工作人员和 5 名本国工作人员。秘书长在他关于 2012/13 年度拟议预算的报告第 28 段表示，达尔富尔混合行动不久将对其人员编制结构进行全面审查，他还进一步表明，审查结果和任何拟议变动都将列入 2013/14 年度拟议预算。

1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年度 核定数 ^a	2012/13 年度 拟议数 ^a	差异
军事观察员	260	260	—
军事特遣队	19 295	19 295	—
联合国警察	3 772	3 772	—
建制警察部队	2 660	2 660	—

^a 系最高核定人数。

23. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需资源估计数为 711 613 700 美元，比 2011/12 年度分配数 780 740 800 美元减少 69 127 100 美元，即减少了 8.5%。出现差异主要是由于以下因素：军事特遣队项下减少 39 569 700

美元，即减少了 7.5%，因为 2011/12 年度为按照大会第 65/289 号决议向部队派遣国政府作出一次性补充支付编列了经费；利用达尔富尔混合行动的航空资产从邻国埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国进行特遣队的轮调，而不是利用商业包机；降低了每人新鲜口粮最高费率(A/66/695，第 83 段)。

24. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的费用估计数考虑到了以下延迟部署因数：军事观察员 25%、军事特遣队 8%、联合国警察 25%、建制警察部队 16%。而上一期间的数字分别是：10%、8%、17%、10%。行预咨委会经查询获悉，若干因素造成了 2010/11 年计划部署率和实际部署率之间的差异。具体而言，军事和警务人员计划部署率无法实现主要是由于：军事观察员签证发放被拖延；一支建制警察部队准备不足；一支建制警察部队被转往另一特派团；苏丹政府拒绝向另一支建制警察部队发放签证。另外据称，政府通知达尔富尔混合行动说，最好是派会讲阿拉伯语的联合国警察，从而导致一些计划的部署被取消，而且还需要重新向讲阿拉伯语的会员国提出增派警务人员的请求。

军警人员审查

25. 行预咨委会在审议秘书长拟议预算期间获悉，根据安全理事会第 2003(2011)号决议，2011 年 11 月至 2012 年 2 月与非洲联盟协调对达尔富尔混合行动军警人员进行了一次审查，主要是为了在达尔富尔政治、安全和人道主义局势发生变化的情况下，确保混合行动的资源优化用于执行其任务。行预咨委会获悉，审查结果将由秘书长报告给安全理事会，而安理会若认可秘书长的提议，则达尔富尔混合行动的核定军警人员编制将减少 5 940 人，即减少 23%，减至 20 047 名军警人员的水平(军事特遣队 15 355 人、联合国警察 2 312 人和建制警察 2 380 人)，而 2012/13 年度净减少费用约 7 610 万美元。行预咨委会希望大会能获悉安全理事会有关对军警人员审查的任何决定将产生的 2012/13 年度所涉经费和行政问题(另见下文第 30 段)。

2. 文职人员

类别	2011/12 年度 核定数	2012/13 年度 拟议数	差异
国际工作人员	1 267	1 264	(3)
本国工作人员 ^a	3 366	3 361	(5)
临时职位 ^b	37	37	—
联合国志愿人员	616	616	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

26. 2012/13 年度文职人员所需资源估计数为 317 101 200 美元，比 2011/12 年度分配数 288 261 000 美元增加 28 840 200 美元，即增加了 10%。导致总额增加

的因素如下：国际工作人员项下增加 5 743 900 美元，即增加了 2.8%，主要是由于根据大会第 66/235 号决议采用了薪金和一般工作人员费用计算方法；本国工作人员项下增加 25 527 400 美元，即增加 51.6%，主要是由于修订后的本国专业干事和本国一般事务人员薪金表 2011 年 3 月生效；本国一般事务人员采用了较低的空缺率 13%，而 2011/12 年度是 20%；以上增加资源中的一部分被以下因素抵销：联合国志愿人员项下减少 2 137 000 美元，即减少 7.5%，主要是由于根据大会第 65/248 号决议不提供休养的差旅费，因为前往恩德培的定期航班将用达尔富尔混合行动的资产提供；一般临时人员项下减少 294 100 美元，即减少 5.5%，主要是对国际工作人员采用 20%的延迟征聘因素，而 2011/12 年度是 10%；上述减少中的一部分被本国工作人员薪金表修订后导致增加的所需资源抵销。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动方面共有问题的报告(A/66/718)中，就一般工作人员费用计算方法提出了更多评论意见。

27. 2012/13 年度文职人员费用估计数采用了以下空缺率：国际工作人员 15%、本国专业干事 30%、本国和国际联合国志愿人员均为 20%、本国专业干事和本国一般事务人员的临时职位均为 25%。除对本国一般事务人员采用 13%的空缺率(2011/12 年度为 20%)和对国际临时人员采用 20%的空缺率(2011/12 年度为 10%)之外，2012/13 年度对所有职类文职人员采用的空缺率都大致维持在上一期间的水平。

28. 如预算执行情况报告(A/66/596, 第 20 段)和拟议预算报告(A/66/695, 第 27 段)所述，征聘和留住高素质文职人员在达尔富尔服务仍是一项挑战。截至 2012 年 1 月，共有 264 名应聘人员回绝了任用书，537 名工作人员离职，导致混合行动自成立以来月均 11 名工作人员的更替率。秘书长进一步指出，混合行动将努力使用名册、加强人才招揽并为吸引和留住员工而改善员工福利，加快征聘和填补空缺的国际和本国员额。

29. 行预咨委会经查询获悉，签证发放被拖延(另见上文第 24 段)、恶劣的气候、安全局势、地处偏远和卫生设施状态，再加上对于人权等要求具备阿拉伯语能力的领域中的具体职位，名册上缺少适当的应聘人员，都导致了这一职类工作人员的空缺水平高于预期。行预咨委会回顾其早些时候对达尔富尔混合行动在吸引和留住合格工作人员方面面临的困难及其对执行任务的影响所表达的关注和意见(A/65/743/Add. 13, 第 37 和第 38 段)。行预咨委会注意到，为 1 500 名工作人员建成了特派任务生活津贴标准宿舍，改善了生活条件(A/66/596, 第 24 段)。行预咨委会因此敦促达尔富尔混合行动加紧努力解决征聘和留住合格工作人员方面的其他挑战，并在下一次预算执行情况报告中汇报这方面的结果。

30. 在审议秘书长拟议预算期间，行预咨委会要求后获得了一份截至 2012 年 1 月 31 日空缺的 190 个国际工作人员员额的清单，其中 150 个已空缺一年或更长时间。虽然所提供资料显示，大部分职位已进入征聘的最终和后期阶段，但行预咨委会注意到，有 98 个员额已空缺超过 2 年，而有 5 个已空缺了 4 年，空缺原

因如上文第 28 和 29 段所述。行预咨委会请秘书长加紧努力解决达尔富尔混合行动空缺情况的根本原因。此外，行预咨委会重申其立场，即应审查对持续两年或更长时间空缺员额的需求，并就保留或撤裁这些员额提出建议。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动方面共有问题的报告(A/66/718)中，就长期空缺员额的问题提出了具体建议(另见上文第 25 段)。

关于员额/职位的建议

31. 秘书长提议达尔富尔混合行动总体上净减少 8 个员额，包括裁撤 3 个国际员额和 5 个本国一般事务员额；以及调动 39 个员额(32 个国际和 7 个本国一般事务)到在乌干达恩德培的区域服务中心。人员编制拟议变动情况详细汇总表见本报告附件二。

裁撤

32. 秘书长提议裁撤以下 8 个员额：

(a) 喀土穆联络处主任员额(D-2) (构成部分 1: 和平进程)，这是根据在联合国特派团苏丹特派团(联苏特派团)离开后对联络处工作流程的精简要求，而调整该联络处人员编制工作的一项内容(A/66/695, 第 43 段) (另见下文第 69 和 70 段)；

(b) 行政事务处财务科的 1 个协理财务干事员额(P-2) (构成部分 5: 支助)，这是鉴于根据对财务科所需人员编制的审查精简并合并财务科职能，并考虑到财务科与区域服务中心之间的协同作用，已不再需要这个员额(A/66/695, 第 57 段)；

(c) 行政事务处财务科的 2 个财务助理员额(本国一般事务人员) (构成部分 5: 支助)，这是由于上文(b)所述原因，已不再需要这 2 个员额(同上，第 57 段)；

(d) 行政事务处人力资源科的 1 个差旅事务助理员额(外勤人员) (构成部分 5: 支助)，这是鉴于考虑到区域服务中心提供的服务，在审查人力资源科的职能后对该科的工作流程、职责及计划内任务作出精简，已不再需要这个员额(同上，第 58 段)；

(e) 行政事务处人力资源科的 2 个人力资源助理员额(本国一般事务人员) (构成部分 5: 支助)，这是由于上文(d)所述原因，已不再需要这 2 个员额(同上，第 58 段)；

(f) 行政事务处人力资源科的 1 个差旅事务助理员额(本国一般事务人员) (构成部分 5: 支助)，这是由于上文(d)所述原因，已不再需要这个员额(同上，第 58 段)。

调动

33. 正如上文第 31 段所述，秘书长提议共调动 39 个员额，即从财务科共调动 13 个(2 个 P-4、10 个外勤人员和 1 个本国一般事务人员)和从人力资源科共调动 26

个(3个P-3、17个外勤人员和6个本国一般事务人员)至区域服务中心,作为按照全球外勤支助战略进行的职能合并和精简工作的一项内容(又见下文第64段)。人员编制拟议变动情况细目见本报告附件二。

34. 除下文第64段所载其各项意见外,行预咨委会对秘书长提议的员额裁撤和调动不持异议。

3. 业务费用

(美元)

2011/12 年度分配数	2012/13 年度拟议数	差异
620 303 700	492 250 000	(128 053 700)

35. 2012年7月1日至2013年6月30日期间业务费用估计数为492 250 000美元,比上一期间分配数减少128 053 700美元,即20.6%。减少的主要原因是下列项目所需资源减少:设施和基础设施、陆运、空运、通信、信息技术和其他用品、服务和装备,减少额的一部分被咨询人项下和公务旅行项下增加的所需资源抵消。

咨询人

36. 2012/13年度咨询人所需资源估计数为477 000美元,比上一期间分配数增加292 500美元,即158.5%。在关于拟议预算的报告第93段中,秘书长表示,造成差异的主要原因是咨询服务所需资源增加,以通过对下述活动作出关键贡献来加强达尔富尔混合行动的能力:制定和实施由建设和平基金支助的解除武装、复员和重返社会项目;设立达尔富尔联合指导委员会并制定一项早期恢复计划;加强达尔富尔混合行动与联合国国家工作队之间在联合人道主义活动方面的合作;以及业务流程设计和绘制、质量保证、风险评估和采用国际标准化组织标准等方面。

37. 行预咨委会询问后获悉,对咨询人的依赖有所增加,其原因是在关键活动方面缺乏内部专门知识。行预咨委会还获悉,区域服务中心的经常业务费用是靠向所有客户特派团分摊费用来筹措的,因此在业务流程的设计和绘制方面编列了159 100美元的咨询服务经费。关于解除武装、复员和重返社会方面的咨询人和人道主义问题咨询人,据指出,达尔富尔混合行动无论是在解除武装、复员和重返社会科还是在人道主义科的人力资源及工作人员专门知识方面,均不具备在这些关键领域提供支助的必要能力。另据指出,咨询人会与各科的工作人员合作,帮助提高他们的能力。行预咨委会认为,混合行动应利用现有内部人员编制的的能力支持实施核心活动,以尽量减少对外部专家的过度依赖。行预咨委会还认为,有一些提出需

要咨询服务的人道主义活动可以通过与联合国国家工作队的各组织合作而完成。就此，行预咨委会建议将 2012/13 年度咨询人所需资源估计数减少 200 000 美元。

公务差旅

38. 2012/13 年度公务差旅所需资源估计数为 6 256 700 美元，比上一期间分配数增加 1 571 800 美元，即 33.6%。秘书长在关于拟议预算的报告第 94 和 95 段中表示，造成差异的主要原因是，根据最近的实际经验及预计所需差旅情况，差旅的所需资源有所增加。具体而言，为支持执行政治和平进程而与冲突各方和民间社会团体开展政治协商的差旅有所增加；而且支助部门和实务部门前往混合行动各边远地点提供服务。关于与培训相关的差旅，第 95 段表示，所需资源增加主要是由于外来培训员的签证发放被拖延或被拒签。

39. 行预咨委会询问后获悉，在任务区以外进行的大部分差旅情况如下：与和平进程和向联合调解支助小组提供的技术支持有关，参加者包括达尔富尔各利益攸关方和多哈和平谈判的代表；前往联合国总部出席双边会晤和磋商，包括与安全理事会和外勤支助部的会晤和磋商；以及联络非洲联盟委员会和非洲联盟和平与安全理事会，包括三方会议。行预咨委会注意到，请求的公务差旅资源增加了 33.6%。行预咨委会承认，为实施达尔富尔混合行动的优先活动和支持和平进程的未决方面，有必要进行差旅，但敦促达尔富尔混合行动密切监测其公务差旅所需资源。

设施和基础设施

40. 2012/13 年度设施和基础设施所需资源估计数为 144 629 000 美元，比上一期间分配数 177 140 700 美元减少 32 511 700 美元，即 18.4%。关于拟议预算的报告第 96 和 97 段指出，产生差异主要是由于以下方面所需资源减少：建设事务，原因是多年期项目接近完成以及达尔富尔混合行动采取利用本身资源和军力增强手段的战略；2011/12 年度已购置主要设备，如水罐和化粪池、电气设备、战地防御设备、发电机、净水设备和预制设施等；特遣队所属自我维持装备偿款，原因是根据当地实有的装备计算偿款，并对 2012/13 年度建制警察部队费用估计数适用了更高的延迟部署因数。报告进一步指出，建设事务费用估计数反映出为使达尔富尔混合行动在前几年大量资金投入的基础上全面投入运作所需的最后基本建设费用。

41. 行预咨委会询问后获得关于费用估计数为 2 185 万美元、计划于 2012/13 年度完成的新的多年期建设项目(包括 1 700 万美元的工程项目和 485 万美元的环保项目)的资料。关于机场建设项目的实施进展缓慢问题，行预咨委会获悉，在所分配土地的所有权问题上，当地存在纠纷而且政府也未能迅速加以解决，因此进展受到影响。行预咨委会还获悉一件事，即在 Sortoni，虽已获得分配的土地，但由于安全局势，无法施工。将于 2012/13 年度竣工的建设项目详细时间表见本报告附件三。

42. 行预咨委会还获悉，政府已同意在其三大区的所在地，即法希尔(北达尔富尔州)、尼亚拉(南达尔富尔州)和朱奈纳(西达尔富尔州)向达尔富尔混合行动提供机场内的土地，用于修建专用航站楼和停机坪，以满足达尔富尔混合行动的飞机和航空气调度作业需要。据称，虽然在法希尔已提供了土地，并且航站楼也已开始运作，但军方拒绝腾出在法希尔机场为停机坪确定的土地，也未为此确定一个替代地点。行预咨委会获悉，在尼亚拉机场，已提供了土地，达尔富尔混合行动的航班终点站也已开始运作，但停机坪仍在建设中，尚需铺设沥青。行预咨委会获悉，在朱奈纳，已在朱奈纳新机场为达尔富尔混合行动专用航站楼提供了土地，该机场目前尚在建设中，预计将于 2012 年竣工。

43. 行预咨委会注意到在该预算期内尚需进行的建设和工程项目以及达尔富尔混合行动在执行期内面临的挑战。行预咨委会期望，达尔富尔混合行动将密切监测所有的建设和工程项目，确保如期竣工。行预咨委会还认为，需要总部予以更多直接的支持和监督，以确保维持和平行动中的重大建设项目得到有效规划和实施(见下文第 45 段)。行预咨委会在关于联合国维持和平行动共有问题的报告(A/66/718)中就联合国维持和平行动中的建设项目，提出了进一步评论意见。

社区警务中心项目

44. 根据秘书长的报告(A/66/695)第 20 段，将于 2012/13 年度完成的多年期建设项目中包括建设 70 个采取了加强安全措施在社区警务中心。行预咨委会要求后获得资料表明，迄今已建成 25 个这样的中心(2008/09 年度 4 个、2009/10 年度 11 个、2010/11 年度 4 个和 2011/12 年度 6 个)。又据指出，另有 11 个中心计划于 2011/12 年度建成，从而使预计到本年度结束前建成的中心数目达到 36 个。另据指出，在余下 34 个待建的社区警务中心中，12 个已征得土地的获优先考虑的中心将于 2012/13 年度利用内部能力建造，材料费用估计数将有所减少，每个中心为 100 000 美元，即每个中心节省 312 500 美元。另据指出，其余 22 个中心已推迟建造，等待土地和安全问题的解决。然而，行预咨委会从 2010/11 年度预算执行情况报告第 23 段中注意到，在计划设立的 70 个中心中，共有 50 个已通过与其现有队部合用办公地点的方式开始运作。行预咨委会对社区警务中心项目进展缓慢表示关切，并敦促达尔富尔混合行动在可行的情况下加紧努力，以完成其余中心的建设。

特派任务生活津贴宿舍

45. 行预咨委会回顾审计委员会关于在原计划之外增建特派任务生活津贴宿舍项目的评论意见(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 97(b)段)。行预咨委会询问后获悉，需要为联合特别代表适当安排住宿，而原项目需求说明没有列入这项需要。进一步的解释表明，在发现这个疏忽后，已决定将联合特别代表及其由 4 名安保干事组成的近身保护小组的安全宿舍群纳入总体项目设计，同时适当考虑到特派团团长的特殊需要，如隐私、安保和开展代表活动的空间。行预咨委会获悉，达

尔富尔混合行动认为，对需求说明的调整不是重大事项，因此完全属于自行斟酌决定的范围，无须总部批准。行预咨委会还获悉，对原合同作了4项合同修订，还有一项修订主要涉及收尾工程，尚待完成谈判，正在最后落实之中。增建项目的总费用为613 614美元，其中包括联合特别代表的居所446 345美元和特别联合代表近身保护小组的宿舍169 269美元。据指出，这两个住所的家具均在当地购买，包括运费在内，总费用为61 804美元。行预咨委会关切地注意到审计委员会的结论，并对原住宿计划忽略了联合特别代表的宿舍群表示遗憾。行预咨委会相信，对报告指出的情况进行审查，将突显相关问责制问题的重要性。

空运

46. 2012/13年度年度空运所需资源估计数共计204 030 000美元，与上一期间上一期间分配数相比，减少59 075 600美元，即22.5%。如秘书长关于拟议预算的报告第99段所示，造成差异的主要原因是旋转翼飞机租赁和营运所需资源减少，这是因为达尔富尔混合行动机队减少了7架直升机，故编入预算的飞行时间从2011/12年度的22 739小时降至17 580小时，固定翼飞机的租赁和营运所需资源也有所减少，因为新合同的费用降低，但减额因编入预算的固定翼飞机的飞行时间从2011/12年度的8 580小时增加到9 560小时而被部分抵销，飞行小时增加的原因是重新安排了机队的使用。

47. 行预咨委会询问后获得了关于每架飞机通常每月所用飞行时间和每架飞机每月使用天数的资料(见下表)。

机型	不可用天数	无需飞行天数	飞行天数
LJ-60	—	21	10
B-737-524	2	5	24
Let-410(×2)	1	23	38
BE-1900	8	6	17
CRJ-200(×2)	—	24	38
DHC-8	—	5	26
MD-83	3	16	12
IL-76	1	23	7
Mi-8 通用直升机(22)	63	208	419
Mi-8AME 直升机(3) ^a	5	71	17
Mi-8 通用直升机(2)	29	33	—
Mi-8 攻击直升机(5)	95	60	—

缩写：AME, 航空医疗后送。

^a 专用航空医疗后送飞机随时待命，视需要投入使用。军用飞机根据部队指挥官/安全部门的需要、经苏丹政府核准方可执行任务。

48. 行预咨委会还获悉，航空资产放空或低于满负荷飞行的次数取决于业务和后勤支助所需资源。例如，据指出，如果一个发动机在队部发生故障，必须尽快调遣一名机械师或维修小组，以避免部队的冷藏口粮变质，这意味着在此情况下，一架可运送 20 名乘客的直升机只有 1 名或 2 名机械师搭乘。行预咨委会还获悉，专用航空医疗后送飞机随时待命，视需要投入使用。军用飞机则根据安全部门的需要、经苏丹政府核准方可使用。

陆运

49. 2012/13 年度陆运所需资源估计数共计 18 656 600 美元，与上一期间分配数 24 371 900 美元相比，减少 5 715 300 美元，即 23.5%。如秘书长关于拟议预算的报告第 98 段所示，造成差异的主要原因是车辆购置所需资源减少，原因是 2011/12 年度计划列入了所有车辆采购；并根据以往支出模式编列了汽油、机油和润滑油费用。行预咨委会询问后获悉，除已提出在 2012/13 年度预算估计数中注销的车辆外，达尔富尔混合行动车辆编制委员会 2012 年 3 月又提出再注销或转让 206 辆汽车，由此节省当期备件费、维持费、第三方保险费和燃料消耗费 1 730 400 美元。行预咨委会表示注意到预期节余，因此建议将 2012/13 年度拟议陆运费估计数减少 1 730 400 美元。

车辆持有比率

50. 行预咨委会在拟议预算补充资料中注意到，达尔富尔混合行动的主要车辆持有比率超过了外勤支助部规定的标准比率。以轻型客车为例，行预咨委会注意到，军事参谋人员使用的比率为每辆车 4.1 人，而标准比率是每辆车 4.5 人，本国专业干事使用的比率为每辆车 3.2 人，而标准比率是每辆车 4.5 人。

51. 行预咨委会询问后获悉，达尔富尔混合行动在某些情况下，例如，在本国工作人员被派往队部担任营地管理员，需要交通工具执行例行任务时，未能采用标准比率。此外，任务区的电力供应也不可靠，因此，达尔富尔混合行动出于安全原因依靠发电机供电，并向住在任务区租赁房舍中的工作人员提供了发电机。各地点的发电机经常需要保养和维修，其大部分工作都由本国工作人员完成，他们需要车辆长途往来于各个地点。就军事参谋而言，行预咨委会获悉，由于一些地点的部署人数不同，因此出于对这些地点的安保考虑，很难恪守标准车辆比率。此外，据指出，达尔富尔混合行动向轻型客车尚未运抵任务区的几个军事特遣队提供了支助。行预咨委会期望采取行动，使达尔富尔混合行动的车辆持有比率与标准比率相一致。行预咨委会要求在 2013/14 年度拟议预算中提供这方面的资料，包括说明拟议持有量超过标准比率的理由。行预咨委会将在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/66/718)中，就车辆持有情况提出进一步评论意见。

速效项目

52. 2012/13 年度速效项目所需资源估计数共计 2 000 000 美元，与上一期间分配数相比，减少 2 000 000 美元，即 50%，这笔经费将用于执行 80 个项目。秘书长在关于达尔富尔混合行动拟议预算的报告第 78 段中指出，按照大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第 61/276 号决议第十八节第 6 段的规定对速效项目进行详细需求评估后，确定仍须不断开展活动，以在地方社区建立信任，并加强地方社区与达尔富尔混合行动的关系。因此，据指出，尽管不断遇到挑战，达尔富尔混合行动仍将着重努力尽量扩大速效项目在任务区的影响。

53. 行预咨委会询问后获悉，在达尔富尔混合行动成立以来核定的 527 个项目中，345 个项目已经完成，178 个项目仍在执行之中，4 个项目被取消。另外，2012 年 4 月和 6 月期间计划启动的总共 106 个项目还在审查中。行预咨委会获悉，该方案遇到的挑战包括：

(a) 安全：由于任务区的安全等级(实务，第四级)，监测和评价项目活动所需的准入经常受到限制；

(b) 能力不足：其中包括执行伙伴的项目规划、项目管理和财务报告技能不足；

(c) 人员不足：每区两名或三名工作人员要对 100 多个项目进行监测和评价，这对他们来说是一个严峻挑战，因道路情况差而无法进出项目地点也是严峻挑战；

(d) 财务流程：其中包括苏丹银行系统造成的向执行伙伴划转项目资金方面的延误，以及提交财务记录方面的延误，因为在处理这些记录前，往往要将它们从阿拉伯语译成英语。

54. 行预咨委会获悉，为了克服这些挑战，达尔富尔混合行动正在对 2012/13 年度的速效项目采取更审慎的办法。据指出，速效项目方案将继续满足人民的基本需求，但其工作重点将放在 2012 年确定的 6 个专题优先领域：(a) 水和环境卫生，(b) 健康，(c) 早期恢复和生计，(d) 对于那些没有得到充分代表的人口群体，增强其权能，(e) 环境保护，(f) 教育。行预咨委会还获悉，为提高执行率，新方案的结构被分为以下几个部分：(a) 技术评估小组，负责甄选和审查社区、执行伙伴和特派团部门提交区办公室主任的所有项目提案；(b) 技术审查小组，负责审查各办公室主任和技术评估小组组长提交的所有项目提案；(c) 设在达尔富尔混合行动总部的的项目审批委员会，负责最后批准；(d) 区执行工作和后续行动小组，负责对项目执行情况进行监测和提出报告；(e) 审计。据指出，在新机制下，特派团所有部门现在都可执行速效项目。另据指出，项目掌控权归属项目发起部门所有，各区办公室主任将负责对项目进行一般管理。每个特派团部门可

派一名代表参加该机制所设小组，并以此身份负责执行项目。此外，按照新机制的规定，在办公室主任领导下开展区级协调，可进一步提高执行率。

55. 行预咨委会虽然承认达尔富尔混合行动所面临的具体情况，但仍对速效项目执行率偏低感到关切。鉴于这些项目可在加强特派团与地方人民的联系方面发挥关键作用，行预咨委会认为，执行工作的拖延会削弱这个目标。在这方面，行预咨委会注意到为调整方案结构而采取的行动，并敦促达尔富尔混合行动加紧努力提高执行率。

劳动密集型社区项目

56. 行预咨委会获悉，这些项目旨在通过劳动密集型社区项目提供的补充援助，支持苏丹政府努力处理“问题青年受社会排斥”问题，以便在达尔富尔全境各战略地点减少暴力。据指出，这些项目通过让弱势青年参与社区重建和通过在职培训传授可用技能，直接与社区安全挂钩，预计这将使社区暴力发生率下降，并使武装运动招募的人数减少。另据指出，解除武装、复员和重返社会科在达尔富尔各地确定了 24 个劳动密集型社区项目，每个项目的预算上限为 75 000 美元。该科还与执行伙伴合作，以最后确定将提交技术审查委员会审查的项目提案。

57. 行预咨委会还获悉，核准与否由项目审批委员会决定，该委员会的主席由副联合特别代表(政治事务)担任，委员会还通过每月的监测报告行使定期监督职能。据指出，从速效项目执行伙伴遇到的挑战看，劳动密集型社区项目的执行战略包括：广泛评估既定执行伙伴的能力，具体查明它们以往在执行联合国各组织和主要国际非政府组织类似项目方面的经验。据指出，通过秘书处人道主义事务协调厅、联合国开发计划署和联合国儿童基金会(儿基会)的数据库制订了初步执行伙伴名单，并根据既定能力评估标准加以进一步完善。另据指出，为确保及时开展执行工作，已指派专门工作人员跟踪项目从启动到完成的全部过程。此外，还将所有项目与州政府各职能部委挂钩，以确保可持续性。

其他事项

采购工作历时长

58. 行预咨委会从 2010/11 年度达尔富尔混合行动执行情况报告中注意到，采购工作的延误影响了计划中的军营、社区警务中心以及供水和环境项目等建设项目的执行(A/66/596, 第 91 段)，以及通信基础设施的购置(同上, 第 95 段)。行预咨委会询问后获悉，《采购手册》要求的一系列连续步骤延长了采购过程；例如，使用征求报价的简单采购需 4 个月时间，需要进行招标的更复杂的采购大约需六个半月时间。行预咨委会询问后获悉，存在入境口岸清关出现延误等达尔富尔特有的一些因素，列举的实例包括：一批家具被海关扣留大约 9 个月；通信设备的清关时间通常为 4 个月；空调被海关扣留 6 个多月。另据指出，达尔富尔混合行

动的大部分货物来自欧洲和中国，交货时间通常为，海运至苏丹港需一个半月，此后陆路运输至达尔富尔还需要一个半月时间。

59. 行预咨委会进一步询问后获悉，为减少延误一些措施已落实到位，其中包括高级管理人员与政府主管部门接触；对达尔富尔混合行动采购和合同管理科进行重组，以着重：(a) 建立均衡的管理架构，(b) 促进授权和增强权能，(c) 通过任务合理化来避免工作重复，(d) 促进提高服务效率和质量，(e) 便利与客户、供应商和联合国总部各办公部门进行单点联系，(f) 促进达尔富尔混合行动所接收产品的标准的一致性，(g) 向被忽视的领域提供资源；充分利用系统合同，并指出，例如，2011/12 年度，总价值 3.558 亿美元的采购中，超过 70%(2.495 亿美元)违反了国际一级和地方一级的系统合同。行预咨委会敦促达尔富尔混合行动利用一切可以利用的手段来缩短采购时间。

调频电台广播执照

60. 拟议预算报告第 14 段指出，为促进外联活动，达尔富尔混合行动将继续就发放广播电台执照一事与苏丹政府接触。行预咨委会询问后获悉，达尔富尔混合行动按照《部队地位协定》申请调频电台广播执照已有近 3 年时间。据指出，达尔富尔混合行动与各级政府的联系迄今为止没有结果。另据指出，在广播执照申请接受审查期间，自 2011 年 3 月起，达尔富尔混合行动可根据一项临时安排使用政府所有的国内短波频率来制作和播出专题节目。行预咨委会认为，无线广播是达尔富尔混合行动宣传战略的重要组成部分，鼓励达尔富尔混合行动继续努力，以取得调频电台广播执照。

恩德培区域服务中心

61. 行预咨委会回顾，大会第 64/269 号决议决定，在全球外勤支助战略框架下，在恩德培设立一个区域服务中心，目的是把地理上属于同组的外地特派团的行政及支助职能整合到一个独立的区域中心。达尔富尔混合行动拟议预算第 59 段指出，已确定在 2011/12 年度移交给区域服务中心的 4 个初始项目(外勤人员报到和离职、教育补助金办理、一个区域培训和会议中心的运作、运输和调度综合控制中心的运作)，并且已确定在 2012/13 年度移交给区域服务中心的财务和人力资源职能(外勤薪金、付款、出纳、账目以及国际征聘、员额管理、时间和出勤等方面)。行预咨委会注意到，这些职能已反映在该中心 2012/13 年度成果预算编制框架的预期成绩和产出中。

62. 达尔富尔混合行动 2012/13 年度区域服务中心所需资源估计数共计 9 886 900 美元，其中 5 819 500 美元与员额有关，其余 4 067 400 美元涉及非员额所需资源(A/66/695，第 80 段)。行预咨委会回顾，秘书长 2011/12 年度拟议预算包括将达尔富尔混合行动的 11 个员额调动和改派至该中心(A/65/740，第 131 段)。

行预咨委会还注意到，拟议调动的 39 个员额(见上文第 33 段)将使从达尔富尔混合行动向该中心调动的员额数量达到计划中的 50 个员额。

63. 行预咨委会询问后获悉，由于停付与危险有关的津贴，再向区域服务中心转移 39 个员额将产生 800 000 美元节余。行预咨委会还获悉，因人力资源和财务职能转移到该中心，已裁撤 2 个国际员额和 5 个本国员额，另节余 500 000 美元。行预咨委会还获悉，该中心将成为敏感货物枢纽和工作人员中转站。此外，据指出，通过建立涵盖 7 个参与特派团的区域货物和服务系统合同，除带来更大的协调增效作用以及通过协调机制更好利用资源外，预计还可获得显著的规模经济和最高性价比。

64. 行预咨委会认为，达尔富尔混合行动职能精简和整合以及将达尔富尔混合行动财务科和人力资源科的 39 个相关员额调动至区域服务中心(见上文第 33 段)将提高效率。行预咨委会回顾了内部监督事务厅的建议，即外勤支助部应审查并重新确认拟议移交给全球服务中心和区域服务中心的各项职能，以及其余的外勤支助流程的结构，以便确保与结束状态构想保持一致(见 A/66/714，第 19 段)。因此，行预咨委会期望，达尔富尔混合行动将审查其全员编制所需资源，以期确定因利用区域服务中心而进一步增加的行政支助效率，并就此在 2013/14 年度预算中进行报告。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题报告(A/66/718)中就区域服务中心以及全球外勤支助战略执行情况的进展进一步提出了评论意见。

探雷和扫雷活动

65. 如下表所示，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数为 9 515 000 美元。拟议预算第 75 段指出，经费用于以下各项：临时国际和本国职位，估计费用为 2 250 700 美元；路线评估和爆炸物处置合同，估计费用为 530 万美元；差旅估计费用 389 200 美元；其他业务费用估计数 818 200 美元，其中包括设备购置、燃料、保险、车辆保养和通信设备、行政费用和补给品。另据指出，这笔经费还包括给联合国项目事务厅的管理和后勤支援费 756 900 美元。

类别/活动	费用(美元)
人员(包括驻地最低运作安保标准费用)	2 250 700
订购路线评估、核查、勘测、爆炸物处理、战斗地区清理、扫雷和未爆弹药风险教育	5 300 000
差旅	389 200
设备	487 000
设施和基础设施, 办公室运行费用/办公房地	83 400
燃料、保险、车辆保养	155 000
办事分处运转费/通信	36 400

类别/活动	费用(美元)
补给品	56 400
联合国项目事务厅管理费	756 900
共计	9 515 000

66. 行预咨委会询问后获悉，达尔富尔地雷行动活动的特点是战争遗留爆炸物的勘测、清理和销毁，战争遗留爆炸物相关风险的教育以及进行数据收集，以确定与战争遗留爆炸物有关的事件的受害者或幸存者。据指出，由于冲突的流动性，达尔富尔混合行动地雷行动部门曾勘测和清理的地点经常被再次埋设地雷。另据指出，达尔富尔混合行动爆炸物处理办公室继续与所有实务科室和达尔富尔混合行动队部的军事和警务人员开展密切合作，爆炸物处理办公室各小组对达尔富尔混合行动行动区内报告的所有紧急状况在 24 小时内做出反应。行预咨委会还获悉，达尔富尔混合行动继续着重于查明被未爆弹药和战争遗留爆炸物污染的地区，为开通转运路线开展清除行动，以便于人道主义援助送达、维和人员巡逻以及当地居民使用。行预咨委会还获悉，与儿基会合作对整个达尔富尔的 363 652 人进行了爆炸物和战争遗留爆炸物方面的教育。

67. 行预咨委会赞扬达尔富尔混合行动在战争遗留爆炸物勘测、清理和销毁以及向受影响社区提供相关教育方面的工作。行预咨委会期待在执行情况报告中获得关于这些活动结果的信息。

培训

68. 秘书长在达尔富尔混合行动拟议预算报告第 67 段中指出，2012/13 年度培训所需资源估计数为 3 904 000 美元，比前一期间的分配数增加 412 400 美元，即增加 11.8%。特别是，行预咨委会注意到，培训的差旅所需资源为 2 245 400 美元，占 2012/13 年度培训拟议所需资源总额的 57.5%，比上一期间的分配数增加 581 000 美元，即增加 35%。报告提议，2012/13 年度，包括 1 131 名国际工作人员、508 名本国工作人员和 127 名军事和警务人员在内的 1 766 人将参加广泛的内部和外部培训活动，以加强服务，提高他们的技术和专业技能，并确保为达尔富尔混合行动各部门提供更好的支助(A/66/695，第 69 段)。另据指出，2012/13 年度预算包括一笔 70 000 美元的经费，用于在已获授权的民政活动项下支助国家机构和民间社会，参加者约 3 420 人(同上，第 70 段)。行预咨委会重申其观点，即应以尽量减少差旅相关成本的方式开展培训。此外，行预咨委会建议，考虑到 2012/13 年度未提出增加人员配置，培训所需资源维持在 2011/12 年度 3 491 600 美元的水平。行预咨委会在关于联合国维持和平行动共有问题报告(A/66/718)中就维持和平特派团中的培训问题进一步提出了评论意见。

喀土穆联络处

69. 正如秘书长报告第 43 段指出，设立喀土穆联络处是为对东道国政府起代表作用，并对联苏特派团起协调作用；联络处将与政府官员和联苏特派团协调处理所有与达尔富尔混合行动业务相关的事宜。另据指出，联苏特派团离开后，拟议裁撤喀土穆联络处主任 D-2 员额(见上文第 32 段(a))，这是联络处人员编制调整工作的一项内容。

70. 行预咨委会提出仅减少 1 个员额是否充分反映了联苏特派团离开后联络处活动预期减少情况的询问后获悉，对人员编制的全面审查工作将在对军警人员的审查取得结果后(见上文第 25 段)最终完成，但该联络处的拟议人员编制表明没有理由进一步缩减，尤其是鉴于联络处的职责相应增加。据指出，该联络处是达尔富尔混合行动和其他前哨地点，即苏丹港、恩德培和亚的斯亚贝巴之间的通道和协调中心；为联合特别代表办公室、临时联合首席调解人办公室、副联合特别代表(政治事务)办公室和副联合特别代表(业务和管理)办公室提供实务和行政支助服务；保持与政府各部委和机构以及外交使团、区域组织和联合国系统各组织的协调。另据指出，喀土穆联络处现提供以前由联苏特派团支助的保安、医疗和航空等支助职能，此外还为苏丹和南苏丹问题特使办公室提供行政支助。行预咨委会期待在相关执行情况报告中收到秘书长关于其对喀土穆联络处审查结果的报告。

对达尔富尔混合行动的活动造成的环境影响的缓解措施

71. 秘书长在关于拟议预算的报告第 22 段中指出，在 2012/13 年度，达尔富尔混合行动将继续依靠无害环境的施工技术(包括减少使用木材和炉砖)和燃料消耗(包括更多依赖太阳能)，以减轻其各种活动的环境影响。他还说，沐浴房安装的所有电热水器将换成太阳能热水器，并将在 2012/13 年度完成安装 200 个太阳能供电的水泵，配有太阳能和控制面板。行预咨委会询问后获悉，在 2011/12 年度，共种植了 6 584 株树苗，植树运动增加了当地社区树苗栽种者的收入；扩大了防治荒漠化所需的植被；因利用空果汁瓶种植树苗，使垃圾场固体废弃物减少；为开展类似环境活动的联合国各机构之间的协作创造了更多机会；种植的树苗帮助吸纳达尔富尔混合行动开展活动产生的二氧化碳。行预咨委会欢迎缓解达尔富尔混合行动活动造成的环境影响的措施。

综合战略框架

72. 秘书长在报告第 34 段中指出，达尔富尔混合行动在 2012/13 年度将继续在与联合国国家工作队以及其他国际和非政府行为体充分协商和协调情况下开展各项工作，途径包括综合战略框架机制以及综合特派团工作队，前者包括达尔富尔战略政策小组和达尔富尔战略规划小组，用于促进在达尔富尔进行战略指导、规划支助和信息交流，后者则是总部机构间协调的主要机制。行预咨委会获悉，

达尔富尔综合战略框架的各项商定战略优先事项和重点领域包括在达尔富尔全境保护平民；确保人道主义工作人员安全、及时和无障碍通行和人道主义活动的安全、及时和无障碍开展；支持和平谈判，具体途径包括加强乍得和苏丹之间的和睦；便利联合国国家工作队和机构专家在早期恢复和重建方面的工作。行预咨委会还获悉，这四个优先领域的预期成果和活动在综合战略框架成果总表中分为四个组成部分，即政治、安全与法制、平民保护、恢复。据指出，该框架促成了达尔富尔混合行动的实地业务与国家工作队之间的伙伴合作；然而另据指出，由于业务和资金方面的挑战以及缺乏承诺，取得的进展不大。

审计委员会

73. 关于为执行审计委员会建议(A/65/5(Vol. II), 第二章)所采取行动的陈述载于秘书长关于拟议预算的报告第五章C节。关于未结算的承付款项问题，据指出已设立一个工作队，对未结承付款每月定期作系统审查。行预咨委会询问后获悉，工作队由财务科、采购科和预算科的人员组成，负责定期审查未结承付款并监测申购过程，以确保有效使用核定预算，并及时记录承付款项的结算。关于速效项目，委员会获悉，已采取措施加快这些项目的交付速度(见上文第53段)。

74. 审计委员会在其报告(A/66/5(Vol. II))第59至62段中指出，未使用的非消耗性财产很容易老化和过时。报告指出，在2010/11年度，估计共有价值约为5940万美元的12949项资产库存时间达一年以上，但未使用。行预咨委会询问后获悉，截至2012年3月31日，价值100万美元的库存资产已被注销或已该注销。行预咨委会获悉，达尔富尔混合行动库存率一直在下降，逐渐达到外勤支助部20%至25%的目标，在2011/12年度，库存率已经从2011年7月的31%下降到2012年3月的26%。委员会获悉，为防备资产老化，已采取措施查明因达尔富尔气候条件而需要特别包装、处理和储存的物品，并已作出安排，将热敏感物品储存在有空调的地方。此外，还向行预咨委会提供了一份列有596项资产的清单，这些是信息和通信技术设备、预制房舍和运输集装箱，价值估计为450万美元，这些资产已被运往其他维和特派团。

75. 审计委员会在上述报告中指出了特派任务生活津贴宿舍项目(A/66/5(Vol. II), 第95-101段)管理不善问题，特别是达尔富尔混合行动没有就该项目范围的重大变化向总部报告或征求同意。行预咨委会询问后了解到的情况见上文第45段。

76. 行预咨委会注意到达尔富尔混合行动为执行审计委员会各项建议迄今所采取的行动，并要求达尔富尔混合行动在下一次执行情况报告中说明进展情况。

五. 结论

77. 大会拟就达尔富尔混合行动2010年7月1日至2011年6月30日期间资金筹措而采取的行动见执行情况报告(A/66/596)第102段。行预咨委会建议，

224 677 700 美元的未支配余额以及 110 835 700 美元的其他收入/调整数贷记到会员国账下。

78. 大会拟就达尔富尔混合行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间资金筹措而采取的行动见关于拟议预算的报告(A/66/695)第 108 段。考虑到上文各段中的评论和意见，行预咨委会建议，如果安全理事会决定延长达尔富尔混合行动的任务期限，大会则批款 1 518 622 100 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 12 个月期间的维持费用；并为 2012 年 7 月 1 日至 31 日期间分摊费用 126 551 800 美元；还按每月 126 551 800 美元的标准为 2012 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日期间分摊费用 1 392 070 300 美元。

文件

- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/66/596)
- 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(A/66/695)
- 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 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/65/743/Add. 13)
- 秘书长关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的报告(S/2011/814)
- 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 64/285 号决议
- 安全理事会第 2003(2011)号决议
- 联合国维持和平行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 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的报告(A/66/5(Vol. II))

附件一

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 日期间的已发生支出和预计支出

(千美元)

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日			2012 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期间预计数				差异 (百分比)	出现差异的原因
	分配数 (1)	共计 支出 (2)	未支配 余额结余 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	共计 支出 2011/12 (5)=(2)+(4)	截至 2012 年 6 月 30 日未分 配余额估计数 (6)=(1)-(5)			
军事和警务人员									
军事观察员	12 609.5	7 912.7	4 696.8	3 589.6	11 502.3	1 107.2	8.8	出现未用余额的主要原因是军事观察员的部署比预计的缓慢(平均空缺率为 23%, 而编入预算的空缺率为 10%)	
军事特遣队	528 255.3	324 358.6	203 896.7	133 209.1	457 567.7	70 687.6	13.4	出现未用余额的主要原因是特遣队所属主要装备不堪使用和没有部署, 导致向部队派遣国偿还费用的实际所需经费减少	
联合国警察	167 220.0	105 214.5	62 005.5	51 161.3	156 375.8	10 844.2	6.5	出现未用余额的主要原因是联合国警察人员的部署比预计的缓慢(空缺率为 23%, 而编入预算的空缺率为 17%)	
建制警察部队	72 656.0	43 810.7	28 845.3	16 911.1	60 721.8	11 934.2	16.4	出现未用余额的主要原因是特遣队所属主要装备不堪使用和没有部署, 导致向建制警察派遣国偿还费用的实际所需经费减少	
小计	780 740.8	481 296.5	299 444.3	204 871.1	686 167.6	94 573.2	12.1		
文职人员									
国际工作人员	205 045.9	140 789.7	64 256.2	73 489.8	214 279.5	(9 233.6)	(4.5)	所需资源增加的主要原因是国际文职人员的征聘比预计的迅速(平均空缺率为 12%, 而编入预算的空缺率为 15%)	
本国工作人员	49 501.1	46 167.7	3 333.4	20 291.2	66 458.9	(16 957.8)	(34.3)	所需资源增加的主要原因是从 2011 年 3 月 1 日起采用修订薪金表, 并且本国一般事务人员和本国专业干事部署率高于预计(前者平均实际部署率为 13%, 编入预算的空缺率为 20%, 后者平均实际部署率为 26%, 编入预算的空缺率为 30%)	

	2011年7月1日至2012年2月29日			2012年3月1日至6月30日期间预计数				出现差异的原因
	分配数	共计	未支配	支出	共计	截至2012年	差异	
		支出	余额结余		支出	2011/12		
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
联合国志愿人员	28 327.6	16 969.2	11 358.4	9 996.0	26 965.2	1 362.4	4.8	出现未用余额的主要原因是预计的空缺率较高，为22%，而编入预算的空缺率为20%
一般临时人员	5 386.4	2 626.9	2 759.5	1 902.6	4 529.5	856.9	15.9	出现未用余额的主要原因是预计的空缺率较高，为25%，而编入预算的国际工作人员空缺率为10%
小计	288 261.0	206 553.5	81 707.5	105 679.6	312 233.1	(23 972.1)	(8.3)	
业务费用								
政府提供的人员	266.3	164.6	101.7	92.8	257.4	8.9	3.3	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	184.5	382.1	(197.6)	90.0	472.1	(287.6)	(155.9)	所需资源增加的主要原因是使用了未编入预算的咨询服务，因为自身缺乏支助达尔富尔-达尔富尔对话和协商的能力
公务差旅	4 684.9	3 977.4	707.5	701.4	4 678.8	6.1	0.1	
设施和基础设施	177 140.7	121 928.0	55 212.7	55 107.9	177 035.9	104.8	0.1	
陆运	24 371.9	24 437.0	(65.1)	6 713.7	31 150.7	(6 778.8)	(27.8)	所需经费增加的原因是：(a) 在喀土穆购置重型车辆、拖车和物资装卸设备以减少维修事务上对第三方供应商的依赖；(b) 由于道路状况差，用于备件的支出增加；(c) 燃料价格从1.30美元涨至1.45美元
空运	263 105.6	214 810.3	48 295.3	17 756.6	232 566.9	30 538.7	11.6	出现未用余额的原因是延迟部署飞机以及租赁费用的减少，但其中一部分因按照签署的谅解备忘录在达尔富尔三个机场提供照明造成的所需经费增加而被抵销
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	50 134.7	23 245.9	26 888.8	23 961.5	47 207.4	2 927.3	5.8	出现未用余额的原因是自我维持实际程度较低
信息技术	20 447.7	13 439.1	7 008.6	8 621.8	22 060.9	(1 613.2)	(7.9)	出现额外支出的主要原因是支助多年期项目和全球定位系统软件包的所需业务经费增加

	2011年7月1日至2012年2月29日			2012年3月1日至6月30日期间预计数				出现差异的原因
	分配数	共计	未支配	支出	共计	截至2012年	差异	
		支出	余额结余		支出	2011/12		
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
医务	21 280.0	10 404.3	10 875.7	8 697.5	19 101.8	2 178.2	10.2	出现未用余额的原因是整个任务区内更加依赖达尔富尔混合行动的医疗设施，并且由于利用现有库存，医疗用品需求低于预计
特种装备	8 119.2	4 045.0	4 074.2	332.3	4 377.3	3 741.9	46.1	出现未用余额的原因是依据签署的谅解备忘录实行自我维持的实际程度较低
其他用品、服务和设备	46 568.2	38 974.4	7 593.8	3 564.4	42 538.8	4 029.4	8.7	出现未用余额的原因是由于利用库存而未购买备用口粮包
速效项目	4 000.0	25.0	3 975.0	3 975.0	4 000.0	—	—	
小计	620 303.7	455 833.1	164 470.6	129 614.9	585 448.0	34 855.7	5.6	
所需资源毛额	1 689 305.5	1 143 683.1	545 622.4	440 165.6	1 583 848.7	105 456.8	6.2	
工作人员薪金税收入	28 161.8	16 126.4	12 035.4	8 250.8	24 377.2	3 784.6	13.4	
所需资源净额	1 661 143.7	1 127 556.7	533 587.0	431 914.8	1 559 471.5	101 672.2	6.1	
(编入预算的)自愿 实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	1 689 305.5	1 143 683.1	545 622.4	440 165.6	1 583 848.7	105 456.8	6.2	

附件二

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动从 2012 年 7 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日拟议人员编制变动汇总表

处/科/股	人数	职等	说明
构成部分 1: 和平进程			
喀土穆联络处			
	-1	D-2	裁撤喀土穆联络处处长员额
	-1		
构成部分 1 共计			
	-1		
构成部分 5: 支助			
行政事务处			
财务科			
	-2	P-4	财务干事员额调往恩德培区域服务中心
	-1	P-2	裁撤协理财务干事员额
	-10	FS	财务助理员额调往恩德培区域服务中心
	-1	NGS	财务助理员额调往恩德培区域服务中心
	-2	NGS	裁撤财务助理员额
	-16		
人力资源科			
	-2	P-3	人力资源干事员额调往恩德培区域服务中心
	-1	P-3	差旅事务干事员额调往恩德培区域服务中心
	-2	FS	人力资源干事员额调往恩德培区域服务中心
	-8	FS	人力资源助理员额调往恩德培区域服务中心
	-2	FS	行政助理员额调往恩德培区域服务中心
	-5	FS	差旅事务助理员额调往恩德培区域服务中心
	-1	FS	裁撤差旅事务助理员额
	-2	NGS	人力资源助理员额调往恩德培区域服务中心
	-2	NGS	行政助理员额调往恩德培区域服务中心
	-2	NGS	差旅事务助理员额调往恩德培区域服务中心
	-2	NGS	裁撤人力资源助理员额
	-1	NGS	裁撤差旅事务助理员额
	-30		
行政事务处共计			
	-46		
构成部分 5 共计			
	-46		

处/科/股	人数	职等	说明
恩德培区域服务中心			
	+2	P-4	从财务科调入财务干事员额
	+2	P-3	从人力资源科调入人力资源干事员额
	+1	P-3	从人力资源科调入差旅事务干事员额
	+10	FS	从财务科调入财务助理员额
	+2	FS	从人力资源科调入人力资源干事员额
	+8	FS	从人力资源科调入人力资源助理员额
	+5	FS	从人力资源科调入差旅事务助理员额
	+2	FS	从人力资源科调入行政助理员额
	+2	NGS	从人力资源科调入人力资源助理员额
	+2	NGS	从人力资源科调入行政助理员额
	+2	NGS	从人力资源科调入差旅事务助理员额
	+1	NGS	从财务科调入财务助理员额
恩德培区域服务中心共计	+39		
总计	-8		
共计			
国际员额	-3		
本国员额	-5		

缩写：FS=外勤人员；NGS=本国一般事务人员。

附件三

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 日期间已定建设项目

项目	完成情况	2012/13 年度所需资源	2012/13 年度项目数	费用估计数 (百万美元)	项目类型	编入 2012/13 年度拟议预算的所需资源	项目开始期 (结转项目)	计划/目标完成日期
在队部建造军事特遣队营地	在首期应建的 37 所军营中, 2011/12 年度底共计将完成 33 所, 余下 4 个营地的建造已推迟, 等待对军警人员审查的结果	达尔富尔混合行动打算在费纳建造 1 座新军营以保证杰贝勒马拉赫地区的安全。将在 2012/13 年度利用内部资源建造该营地	1	600 000	新	是	非结转	2012 年 11 月 30 日
建造安全措施加强的社区警务中心	在应建的共计 70 所社区警务中心中, 2011/12 年度底将完成 36 所	至于 2012/13 期间应建的其余 34 所社区警务中心, 达尔富尔混合行动正在筹划建造 12 所获优先考虑的中心, 已征得土地, 并将利用内部资源, 成本降至每个营地 100 000 美元(材料费估计数)其余 22 所中心因土地征用困难, 已推迟建造, 等待土地和安全问题的解决	12	1 200 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
在所有三个部门超级营地特派任务生活津贴宿舍区内部的公路上铺沥青	新项目, 计划在 2012/13 年度开始	列入 2012/13 年度计划	3	1 500 000	新	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
在团队和主要社区警务中心所在地进行直升机停机坪的土建工程	到 2011/12 年度底建成所计划的 34 个直升机停机坪中的 23 个	利用内部资源在优先区建造其余 11 个直升机停机坪, 估计费用为每个停机坪 100 000 美元	11	1 100 000	属多年期项目	是	非结转	2012 年 12 月 31 日
在法希尔机场进行达尔富尔混合行动简易机场项目的土建工程	属多年期项目, 有一土地问题尚待解决, 计划在 2012/13 年度建造	法希尔简易机场项目	1	3 000 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
建造硬墙(砖石)仓库	2011/12 年度达尔富尔混合行动计划在法希尔建造 1 个硬墙(砖石)供应仓库	计划在 2012/13 年度按需要再建 2 个硬墙(砖石)仓库	2	3 000 000	新	是	非结转	2013 年 5 月 31 日

项目	完成情况	2012/13 年度所需资源	2012/13 年度项目数	费用估计数 (百万美元)	项目类型	编入 2012/13 年度拟议预算的所需资源	项目开始期 (结转项目)	计划/目标 完成日期
内部工程建筑材料, 包括材料和运费 (项目费用不包括运费)	整个特派团	大部分项目计划使用内部资源	—	4 200 000	采购材料	是	无	
为各种内部建筑工程雇用个体订约人的费用	整个特派团	大部分项目计划使用内部资源	—	2 400 000	为计划的工程征聘个体订约人	是	无	
小计 (建筑工程项目估计费用)				17 000 000				
水利和环境工程								
20 次水文地质调查以及钻井 25 口	整个特派团	进行水文地质调查并准备 20 个地点以及钻井 25 口	25	2 000 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
1 个土坝和 3 个蓄水池	整个特派团	建 1 个土坝和 3 个蓄水池	1 和 3	500 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
队部受控倾置场	整个特派团	在队部建设 10 个受控倾置场	10	600 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
在 10 个队部安装雨水收蓄装置	整个特派团	在 10 个队部安装雨水收蓄装置	10	500 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
在 25 个重要队部安装高挂金属水罐以提高供水可靠性	整个特派团	在 25 个重要队部建造高挂金属水罐以提高供水可靠性	25	1 250 000	属多年期项目	是	非结转	2013 年 6 月 30 日
小计 (水利和环境工程估计费用)				4 850 000				
费用估计数总额				21 850 000				