



第六十三届会议

议程项目 148

非洲联盟-联合国达尔富尔 混合行动经费的筹措

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间进度报告

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会在下文提出的建议，向会员国摊派的非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的维持费将减少 1 亿美元。

2. 咨询委员会在审议达尔富尔混合行动经费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。在审议这些报告期间，委员会会晤了秘书长的代表，他们提供了补充资料并作了澄清。

二. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财务执行情况

3. 达尔富尔混合行动是安全理事会第 1769(2007)号决议设立的，最初为期 12 个月。根据大会第 49/233 A 号决议第四节，咨询委员会通过 2007 年 8 月 8 日的信核准秘书长承付最多 5 000 万美元，应付达尔富尔混合行动最紧迫的基本需要，并支付非洲联盟驻苏丹特派团(非苏特派团)部队派遣国 2007 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间在达尔富尔部署的军事特遣队人员的有关费用。



4. 大会第 62/232 号决议设立达尔富尔混合行动特别账户，并批款毛额 1 275 653 700 美元(净额 1 264 273 500 美元)，用于在 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间设立该行动。这笔款项已全额摊派给会员国。
5. 在 2007 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，联合国苏丹特派团(联苏特派团)支助对联苏特派团实施大规模一揽子支援计划。在大会设立该行动的特别账户并向该行动核批有关资源后，已向达尔富尔混合行动划拨有关费用计 84 769 102 美元。
6. 安全理事会第 1769(2007)号决议还决定达尔富尔混合行动尽快且至迟于 2007 年 12 月 31 日从非苏特派团接过权力，以期此后尽快实现全面作业能力和全额兵力。如秘书长执行情况报告(A/63/535)第 10 段所述，权力的移交已按计划于 2007 年 12 月 31 日进行。在达尔富尔混合行动设立后，联苏特派团在法希尔的地区办事处以及在尼亚拉、杰奈纳和扎林盖的三个分支办事处，连同有关资源，包括 563 个员额，自 2008 年 1 月 1 日起并入达尔富尔混合行动。
7. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间支出共计毛额 1 056 478 600 美元(净额 1 049 786 300 美元)，而批款为毛额 1 275 653 700 美元(净额 1 264 273 500 美元)。由此引起的未支配余额毛额 219 175 100(净额 214 487 200 美元)，以毛额计算占批款总额的 17.2%。
8. 执行情况报告第四节所载的差异分析说明支出低于预算，主要是因为军事特遣队、建制警察部队、国际和本国工作人员及联合国志愿人员延迟部署；公务差旅所需资源低于预算；建筑项目延迟实施；以及机场服务所需资源减少。支出低于预算的部分应军事观察员、联合国检查和地面运输所需资源增加而部分抵销。
9. 咨询委员会就执行情况报告所载的关于每项支出用途的资料所作的评论，见下文各段就秘书长关于 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间进度报告(A/63/544)所作的讨论。

三. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间进度报告

10. 大会第 62/232 B 号决议批款毛额 1 499 710 000 美元(净额 1 479 336 100 美元)，作为达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费。大会同项决议向会员国摊款 849 855 000 美元，作为该行动 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费。
11. 达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算进度报告(A/63/544)，是秘书长根据咨询委员会在关于达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/62/781/Add. 14, 第 34 段)中提出并经大会第 62/232 B 号决议认可的要求提交的。该报告说明根据大会第 62/232 B

号决议核准的达尔富尔混合行动批款编制的预算截至 2008 年 9 月 30 日的执行进度，并说明大会各项要求以及咨询委员会的各项要求和建议的落实情况。

12. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 9 月 30 日，已向会员国摊派达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日以及 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间款项共计 2 174 258 000 美元。截至该日收到款项 1 229 222 000 美元，未收款项 945 036 000 美元。在扣除三个月的营运准备金估计数 320 000 000 美元后，现有现金 364 900 000 美元。

13. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 9 月 30 日，所欠部队费用偿还款估计为 9 261 000 美元，特遣队所属装备偿还款 34 819 000 美元。委员会询问后还获悉，根据秘书长的预测，就向达尔富尔混合行动部署军事特遣队和建制警察部队及其相关装备事宜需签署谅解备忘录 66 项。截至 2008 年 11 月 27 日，已签署此种备忘录 3 项，12 项备忘录已送交会员国签署。在 2008 年 12 月底前将再送交 20 项，11 项在谈判之中，20 项尚待谈判。

14. 关于死亡和伤残赔偿金，自该行动开设以来，没有这方面的索偿。未清债务为 1.5 亿美元。

15. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 11 月 30 日，达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的人员在职情况如下：

	核定数 ^a	订正计划数 ^b	在职人数
军事观察员	240	180	161
军事特遣队	19 315	11 156	9 788
联合国警察	3 772	2 012	2 111
建制警察部队	2 660	420	430
员额			
国际工作人员	1 495	760	760
本国工作人员	3 415	2 046	1 903
一般临时人员			
国际工作人员	59	59	28
本国工作人员	40	40	12
联合国志愿人员	548	321	248

^a 系该期间最高核定数。

^b 系 2008-2009 年度预算进度报告 (A/63/544) 提供的订正计划人数。

16. 如秘书长进度报告所示，达尔富尔混合行动已拟定并正在实施 2009 年 6 月 30 日终了期间的订正部署计划。根据订正计划，该行动约 60% 的核定人数将在

2008 年 12 月底前到位，在 2009 年 3 月 31 日前 80%到位，2009 年 6 月 30 日前 100%到位。进度报告表 1 详细列出了订正计划的情况。委员会询问后获悉，在 2008 年 7 月宣布安保等级为四等之后，部署和征聘进度减缓。不过为征聘和部署军事和文职人员的工作仍在继续，因为据认为，在任务区增加联合国驻扎人数，将加强安全和稳定，并可能使安全等级降低。

17. 进度报告表 2 按人员类别开列了延迟部署和征聘因数。这些因数反映安全情况、部队组建及供应商和承包商能力等外部因素可能造成的延误。

18. 咨询委员会经要求获得了一个表格，表内列明了 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间(截至 2008 年 10 月 31 日)的实际支出和预计支出。在本财政期间末，支出总额估计为 1 499 710 000 美元，与批款数额相同。

19. 进度报告所述期间的预计所需资源，在大会第 62/232 B 号决议为维持达尔富尔混合行动 2008/09 年度批准的款额之内。但是，如该报告所示，所需资源的分配情况发生了变化(见附件二)。从奥贝德和苏丹港空运特遣队和联合国所属装备以清除积压，以及直接从部队派遣国向达尔富尔运送特遣队所属装备造成的新费用；计划在 2007/08 年度进行但延迟到 2008/09 年度进行的部署特遣队所属装备的相关运费；在 2007/08 年度延误后为支助所需人员的部署而追加的建设工程，其中一部分因订正军事和文职人员部署时间表而费用减少，以及本预算年度购置预制设施、发动机和客运车辆所需资源减少(因为计划于 2008/09 年度购置的某些装备在 2007/08 年度已经购置)而抵销。

20. 咨询委员会注意到该行动尽管面临后勤和其他方面的挑战，但为执行任务作出的努力(见 A/63/544，第 7-14 段)。

21. 咨询委员会还从进度报告中注意到，新任命的非洲联盟-联合国达尔富尔问题联合首席调解员已于 2008 年 8 月 25 日抵达苏丹。委员会询问后获悉，联合首席调解员的驻地在法希尔。目前正在审查联合调解支助小组的人员结构及其支助机制，审查完毕后对人员结构的调整将在 2009/10 年度拟议预算内提出。

22. 咨询委员会就具体支出用途的评论和建议见下文各段。

军事和警务人员

23. 根据上文第 16 段提及的订正部署计划，军事和警务人员项下的预计所需资源为 6.472 亿美元，其中考虑到了下列延迟部署因数：军事观察员 5%，军事特遣队、联合国警察和建制警察部队 20%(又见上文第 15 段)。咨询委员会询问后获悉，预定从 2009 年 1 月 1 日起部署的大多数部队的装运清单至今仍未备妥，一些特遣队仍有待确定。**咨询委员会认为，剩余期间的订正部署时间表可能会受到诸多因素的影响。因此，咨询委员会建议，在 2008/09 年度的剩余时间对军事特遣队员和警务人员订正部署计划适用 35%的延迟部署因数，而不是秘书长设想的 20%。**

24. 特遣队所属装备的预计运费和部署支出(8 930 万美元)包括部署未按计划在 2007/08 年度期间部署的营/连/队相关特遣队所属装备的所需追加资源, 以及新出现的按照需要从选定部队派遣国直接向达尔富尔空运重要特遣队所属装备的所需资源。

25. 咨询委员会获悉, 特遣队所属装备的运费之所以出现了总体增长, 是由于变化后的部署概念包括了更高比例的空运, 以在 2008/09 年期间加快在达尔富尔的部署。咨询委员会询问后还获悉, 截至 2008 年 11 月 26 日, 苏丹港共有 18 个集装箱、30 辆汽车和 6 批散装货物等待运输, 奥贝德共有 50 个集装箱、172 辆汽车和 143 批散装货物等待运输。**鉴于妨碍地面运输重型设备的各种障碍(见 A/63/544, 第 7 和 12 段)以及由此而在苏丹港和奥贝德积压的集装箱、车辆和散装货物, 咨询委员会注意到达尔富尔混合行动设法通过更多地依赖空运来加速运输特遣队所属装备。咨询委员会建议在这方面采取谨慎的做法, 以确保在可能的范围内, 特遣队员及其装备能够在大致同一时间抵达行动区。**

26. 咨询委员会在关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告中指出, 达尔富尔混合行动军事特遣队和建制警察部队的每日平均口粮费用为 26.18 美元, 而联苏特派团的相应费用是 6.34 美元(见 A/62/781/Add. 14, 第 16 段)。在这方面, 咨询委员会强调, 必须确保不间断地为军事特遣队提供充足的优质口粮, 并指出有必要审议更具成本效益的口粮供应备选办法, 其中包括口粮运输办法(同上)。针对这一忧虑, 秘书长在进度报告第 37 段中表示, 签订一项长期口粮服务合同的采购进程已近完成, 新合同预计从 2009 年 1 月 26 日起生效。咨询委员会询问后获悉, 总部合同委员会目前正在审查新合同。

27. 咨询委员会询问后还获悉, 根据目前的合同, 2007/08 年期间每日平均口粮费用为 17.853 欧元, 按每欧元兑换 1.5 美元的平均汇率计算即 26 美元左右。目前在迪拜采购口粮, 然后空运到达尔富尔。**鉴于联合国 2008 年 12 月 9 日的业务汇率为 1 欧元兑换 1.29 美元(1 美元兑换 0.78 欧元), 咨询委员会建议相应调整口粮的费用, 亦即减少 15%左右。**

28. 达尔富尔混合行动最初打算为 30%有权享受特派任务生活津贴的工作人员提供住宿。但是, 鉴于杰奈纳和扎林盖的高度不安全状况和缺乏适当住宿条件的情况, 达尔富尔混合行动已决定为多至 60%的国际工作人员、军事观察员和联合国警察建造住所。咨询委员会询问后获悉, 根据 ST/AI/1997/6/Amend. 1 号行政指令, 如果向特派团工作人员免费提供住宿, 则生活津贴的住宿部分将全额扣除。但是, 由于目前提供给达尔富尔混合行动人员的住所是共用的, 视为未达标, 生活津贴的住宿部分只扣除 25%。

29. 咨询委员会询问后获悉，进度报告中的预算概数规定在 2008/09 年期间为将要居住在达尔富尔混合行动提供的住所里面的每月平均人数为 1 436 人的工作人员(国际文职人员、军事人员和警察)支付生活津贴，这个数字约占领取生活津贴人员整体平均部署兵力的 30%。目前在各个部门和各个队部中，有每月平均人数为 1 080 人的工作人员(包括文职人员、军事人员和警务人员)住在达尔富尔混合行动提供的住所内。达尔富尔混合行动所有已经建成或尚未建造的、供有权领取生活津贴的工作人员居住的住所均归入未达标之列，因为这些住所缺乏基本的生活设施，且有各种设施是共用的。

文职人员

30. 文职人员项下的预计支出 1.682 亿美元，用于国际工作人员、本国工作人员、联合国志愿人员及一般临时人员项下供资的国际工作人员和本国工作人员的薪金和其他相关费用，是根据进度报告中表 1 所列订正部署时间表计算的(A/63/544)，考虑到对各类文职人员适用的 25%的延迟征聘因数。

31. 应咨询委员会的要求，向咨询委员会提供了一份表格，说明了国际工作人员员额截至 2008 年 11 月 20 日的填补情况。在核定的 1 495 个总员额中，744 个员额已填补。咨询委员会随后获悉，截至 2008 年 11 月 30 日，有 760 名国际工作人员员额已填补。咨询委员会注意到，进度报告表 1 列出了订正部署计划。咨询委员会还注意到达尔富尔混合行动为填补文职职位所作出的努力，包括从缩编特派团(如联合国科索沃临时行政当局特派团和联合国尼泊尔特派团等)选择国际工作人员。但是，鉴于达尔富尔的现状，以及咨询委员会询问后获悉在 2009 年第二季度之前不可能对目前的安全等级(2008 年 7 月宣布为第四等级)进行审查的事实，咨询委员会怀疑计划的国际文职人员部署时间表是否可以实现。因此，咨询委员会建议国际工作人员的订正部署计划适用 30%的空缺率，而不是秘书长所设想的 25%(见 A/63/544，表 2)。

32. 咨询委员会在关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算报告中，重申要求根据实际工作量和所得经验对人员编制结构进行进一步的审查(见 A/62/781/Add. 14，第 19 段)。秘书长在进度报告第 49 段中指出，在 2008 年 7 月宣布安全等级为第四级、随后将 300 多名工作人员转移到恩德培和奥贝德、征聘工作因而暂停了一个多月之后，达尔富尔混合行动一直无法开展所要求的审查。但秘书长表示，正建立人员编制审查委员会以审查该行动的人员编制结构，审查结果将在达尔富尔混合行动 2010-2011 年度拟议预算中报告。咨询委员会期望对人员编制结构的审查工作将如期完成。

业务费用

33. 正如秘书长报告第 59 段所指出，业务费用项下的预计所需资源 6.843 亿美元，主要是所需资本费用，用于使达尔富尔混合行动达到足以维持其截止 2009

年 6 月 30 日的部署目标的能力水平并支持其营建计划，同时考虑到 2007/08 年度所作的投资和新出现的需要。上一财政期间的采购和建造工作的推迟，使一部分核心所需资源转移到其后各期。

34. 咨询委员会询问后获悉，在 2007/08 年期间，在法希尔、尼亚拉、杰奈纳和扎林盖四个“特大营地”的主要建造工作是由一家名叫“太平洋建筑工程师有限公司”的国际承包商进行的。开展的工作包括在法希尔、尼亚拉和杰奈纳建造 1 250 人过渡设施；在尼亚拉建造一个 200 人过渡营设施；在尼亚拉铺设边远地区道路，并修建带沟渠和护堤的围栏和一家三级医院；在扎林盖修建一家一级医院、仓库设施和发电解决方案。已向各种解决方案和方案管理服务的承包商发放 38 个任务订单，采购订单金额达 1.34 亿美元。

35. 原计划在达尔富尔混合行动开始后头两年内完成的工程项目，现在预计将持续到 2009/10 年期末。订正后的工程计划包括三个阶段：(a) 截至 2008 年 12 月底的短期工作计划；(b) 2009 年 1 月至 6 月的中期工作计划；(c) 从 2009 年 7 月至 2010 年 6 月的长期工作计划(见 A/63/544，第 33 段和第 34 段)。应咨询委员会的要求，向咨询委员会提供了一份在 2008/09 财政年度和 2009/10 财政年度均将开展的重大工程项目名单(见附件三)。

36. 达尔富尔混合行动与太平洋建筑工程师有限公司的合同于 2008 年 10 月到期，当时分配给承包商的任务仍处于不同的完成阶段(60%至 80%之间)。咨询委员会询问后获悉，太平洋建筑工程师有限公司主要侧重开发“特大营地”，并没有参与建造/维护原非盟特派团营地或达尔富尔混合行动的其他设施。达尔富尔混合行动打算通过利用当地的商业合同、军事工程能力和内部资源着手建设“特大营地”和实施其他工程项目。此外，达尔富尔混合行动打算与联合国项目事务厅缔结一项提供项目管理服务的谅解备忘录。咨询委员会询问后获悉，与联合国项目事务厅的谅解备忘录目前仍处于谈判进程中，预计将根据 2008/09 年度和 2009/10 年度订正建设方案计划中确定的优先事项为一系列建设项目提供项目管理服务。

37. 达尔富尔混合行动通过修改工程计划和为建设与承包服务探索创新管理解决方案等手段，应对不断变化的状况，咨询委员会对这些努力表示欢迎。然而，从进度报告中尚无法看出新的承包服务安排在实际中将如何运作。此外，完成工程计划的时限也不够详细。因此，咨询委员会建议秘书长就工程和建设施工情况提供详细的最新情况，包括列出预计的时间表，并说明为确保从单一来源承包商向其他供应商平稳过渡而采取的措施，作为达尔富尔混合行动 2009/10 年度拟议预算的一个组成部分。咨询委员会还相信，作为例外做法使用单一来源采购合同的经验教训将加以总结和介绍。鉴于工程计划的支出情况和所作订正，咨询委员会认为，设施和基础设施所使用的资源可能比秘书长的预计低多至 10%。

38. 如上文第 25 段所示, 由于高度依赖航空资产, 空运预算项目下预计支出将达 2.273 亿美元。这笔款项包括飞机租赁和运营费、机场服务费、着陆费和地面装运费、设备和用品费以及责任保险费。这一预计数也含 15% 的延迟部署因数(见 A/63/544, 第 64 段)。

39. 如进度报告第 13 段所示, 维持和平行动部和达尔富尔混合行动与苏丹政府达成了协议, 让达尔富尔混合行动延长使用法希尔和尼亚拉机场的时间。咨询委员会询问后获悉, 达尔富尔混合行动已于 2008 年 11 月 15 日开始延长这两个机场和杰奈纳新机场的营运时间。委员会还获悉, 苏丹政府为达尔富尔混合行动的飞机提供了一揽子着落许可。**咨询委员会欢迎这些事态发展, 并相信这些事态发展将有助于加快部署特遣队所属装备和其他用品。**

40. 咨询委员会询问后获悉, 截至 2008 年 10 月 31 日, 混合行动的机队包括 6 架固定翼飞机和 27 架直升机, 而不是进度报告(A/63/544)第 64 段所说的 13 架固定翼飞机和 39 架直升机。不过, 委员会注意到, 2009 年 6 月 30 日终了期间的预计支出是根据进度报告第 64 段中的假设计算的。**委员会认为, 由于迄今飞机部署速度缓慢, 达到秘书长在进度报告中提到的计划部署目标的可能性很小。此外, 尽管延长使用机场时间(见上文第 39 段), 航空业务仍然有限。所以, 委员会建议适用 25% 的延迟飞机部署因数, 而不是秘书长设想的 15%。**

41. 在一个相关事项上, 咨询委员会注意到建造和购置相关设备的预计支出, 包括新出现的所需经费, 用于在尼亚拉、法希尔和杰奈纳加固和修复停机坪、跑道、滑行道和简易机场, 以及修复停车场和航站设施, 供联合国飞机安全着陆和起飞(A/63/544, 第 61 段)之用。委员会询问后获悉, 修理和扩建达尔富尔混合行动所使用的三个达尔富尔机场和一个奥贝德机场的估计费用总额约为 4 890 万美元, 细目如下: 法希尔 1 160 万美元; 尼亚拉 1 160 万美元; 朱奈纳 1 410 万美元; 以及奥贝德 1 160 万美元。**咨询委员会认识到混合行动需要升级一些机场设施, 以满足其基本需要并确保联合国飞机和人员的安全, 但委员会认为, 重大国家机场基础设施工程和改善是东道国政府的责任。**

四. 结论

42. 就达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措而言, 有待大会采取的行动载于进度报告(A/63/544)第 68 段。**咨询委员会建议, 未支配余额 219 175 100 美元以及其他收入/调整数 6 268 100 美元以大会确定的方式贷记会员国账下。**

43. 就达尔富尔混合行动 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间经费筹措而言, 有待大会采取的行动载于进度报告(A/63/544)第 68 段。咨询委员会回顾, 大会第 62/232 B 号决议批款 1 499 710 000 美元, 作为达尔富尔混合行动 2008 年 7 月

1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费。委员会还回顾，大会同项决议向会员国摊派了 849 855 000 美元，作为该行动 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费。

44. 关于秘书长请求摊派 649 855 000 美元，作为该行动 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的维持费，咨询委员会根据其中上文各段内所作的评论和建议并鉴于该行动尚有现金结余(见上文第 12 段)，建议大会摊派 549 855 000 美元，作为该行动 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的维持费。

文件

- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/63/535)
- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算进度报告 (A/63/544)
- 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/62/781/Add. 14)
- 秘书长关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动部署情况的报告 (S/2008/659)
- 大会第 62/232 和 62/232 B 号决议
- 安全理事会第 1796 (2007) 号决议

附件一

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动截至 2008 年 10 月 31 日的已发生支出和预计支出

(千美元)

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日预计支出总额	2008 年 7 月 1 日至 2008 年 10 月 31 日实际支出	实际支出占预计支出的 百分比
军事和警务人员			
军事观察员	10 118.5	2 795.0	27.6
军事特遣队	473 865.4	140 081.8	29.6
联合国警察	111 521.8	31 956.6	28.7
建制警察部队	51 714.5	16 294.1	31.5
小计	647 220.2	191 127.5	29.5
文职人员			
国际工作人员	108 515.4	32 944.2	30.4
本国工作人员	35 676.5	9 266.2	26.0
联合国志愿人员	16 084.3	2 780.1	17.3
一般临时人员	7 949.1	1 297.4	16.3
小计	168 225.3	46 287.9	27.5
业务费用			
政府提供的人员	211.8	—	—
文职选举观察员	—	—	—
咨询人	537.4	—	—
公务差旅	5 636.4	1 228.6	21.8
设施和基础设施	266 333.1	86 613.6	32.5
陆运	40 597.4	9 509.4	23.4
空运	227 325.1	128 576.6	56.6
水运	—	—	—
通信	43 316.1	10 277.3	23.7
信息技术	24 401.0	5 401.7	22.1
医务	14 543.4	6 133.2	42.2
特种装备	2 117.3	1 330.0	62.8
其他用品、服务和装备	56 245.5	15 873.4	28.2
速效项目	3 000.0	—	—

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日预计支出总额	2008 年 7 月 1 日至 2008 年 10 月 31 日实际支出	实际支出占预计支出的 百分比
小计	684 264.5	264 943.8	38.7
所需资源毛额	1 499 710.0	502 359.2	33.5
工作人员薪金税收入	16 560.0	3 027.3	—
所需资源净额	1 483 150.0	499 331.9	33.7
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—
所需资源共计	1 499 710.0	502 359.2	33.5

附件二

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间初步和订正资源分配情况

(千美元，四舍五入)

类别	拟议预算 ^a	初步分配数 ^b	预计支出 ^c
军事和警务人员			
军事观察员	11 596.2	11 596.2	10 118.5
军事特遣队	509 445.0	452 448.6	473 865.4
联合国警察	141 728.6	130 751.6	111 521.8
建制警察部队	79 172.3	54 955.8	51 714.5
小计	741 942.1	649 752.2	647 220.2
文职人员			
国际工作人员	143 891.1	124 161.3	108 515.4
本国工作人员	36 640.9	32 417.4	35 676.5
联合国志愿人员	14 247.1	14 135.8	16 084.3
一般临时人员	8 910.0	8 910.0	7 949.1
小计	203 689.1	179 624.5	168 225.3
业务费用			
政府提供的人员	250.5	250.5	211.8
咨询人	597.1	597.1	537.4
公务差旅	6 262.7	6 262.7	5 636.4
设施和基础设施	332 243.3	274 721.0	266 333.1
陆运	52 313.6	51 547.7	40 597.4
空运	226 716.2	206 509.5	227 325.1
通信	47 647.8	45 466.7	43 316.1
信息技术	24 401.0	24 401.0	24 401.0
医务	18 806.4	16 562.8	14 543.4
特种装备	3 166.2	2 626.9	2 117.3
其他用品、服务和装备	38 674.0	38 387.4	56 245.5
速效项目	3 000.0	3 000.0	3 000.0
小计	754 078.8	670 333.3	684 264.5
所需资源毛额	1 699 710.0	1 499 710.0	1 499 710.0

类别	拟议预算 ^a	初步分配数 ^b	预计支出 ^c
工作人员薪金税 收入	20 373.9	20 373.9	16 560.0
所需资源净额	1 679 336.1	1 479 336.1	1 483 150.0
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—
所需资源共计	1 699 710.0	1 499 710.0	1 499 710.0

^a 秘书长关于达尔富尔混合行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日预算的报告所载的拟议预算 (A/62/791 及 Corr. 1 和 2)。

^b 大会第 62/232 B 号决议批准的初步分配数 1 499 710 000 美元。

^c 秘书长进度报告 (A/63/544) 所载预计支出。

附件三

将在 2008/09 和 2009/10 财政年度开展的主要工程项目

2008/09 年度

- 建造和扩建军事营地
- 在 4 个“特大营地”所在地建造支援军事部队营地
- 在“特大营地”所在地建造建制警察部队营地
- 建造社区警务中心
- 提升和修缮前非苏特派团营地
- 在 4 个“特大营地”铺设柏油公路
- 在 5 个主要营地修筑碎石通道
- 为 17 个营地建造直升机停机坪
- 简易机场建造和修复项目(第一阶段)
- 为 30%有资格享受特派任务生活津贴的人员建造住所
- 开始为其余有资格享受特派任务生活津贴的人员(30%)建造住所
- 为驻朱奈纳所有部门和实务办事处建造 2 层的办公楼
- 在尼亚拉和朱奈纳建造三级和二级医院
- 建造/设立后勤基地(第一阶段)
- 建造和维修桥梁(第一阶段)

2009/10 年度期间

- 为有资格享受特派任务生活津贴的人员建造住所
- 建造其余建制警察部队和军事部队营地，包括通道
- 基础设施工程，如挖水井和建造暴雨排水系统
- 建造其余社区警务中心
- 在达尔富尔各地恢复机场和开发直升机停机坪