大 会

Distr.: General 23 October 2015 Chinese

第七十届会议

议程项目 160

联合国马里多层面综合

稳定团经费的筹措

联合国马里多层面综合稳定团截至 2015 年 10 月 9 日的现金 状况

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会 2015 年 6 月 19 日第 69/289 A 号决议提交,其中大会授权秘 书长为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间承付不超过 80 336 300 美元,充作联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)该期间的维持费用,并请秘书长作为例外情况,在大会第七十届会议主要会期期间就稳定团的现金状况提出报告。

2014年7月1日至2015年6月30日财政期间的初步结果显示,维持稳定团的累计支出为906199000美元,而核定资源是911038000美元(其中包括承付权),边际利用不足为4839000美元(即0.5%)。在这方面,大会授权秘书长承付的款项已大量使用。实际支出有待最后确定,将在向大会第七十届会议续会第二期会议提交的马里稳定团同期执行情况报告中加以说明。

请大会注意本报告。

一. 导言

- 1. 安全理事会 2014 年 6 月 25 日第 2164(2014)号决议把联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)的任期延长至 2015 年 6 月 30 日。在同一份决议中,安理会请秘书长采取必要步骤,根据部队的新结构,尽快让马里稳定团全面达到行动能力,并为此促请会员国提供有适当能力和装备的部队和警察,包括增强能力的手段,以便马里稳定团完成其任务。
- 2. 不妨回顾,秘书长在给大会的关于 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日马里稳定团的经费筹措安排的说明(A/69/828)中告知大会,在制定马里稳定团 2014/15 年度财政期间的核定预算时, ¹ 没有编列新部队结构或稳定团在马里北部主要人口中心以外增派人员和扩大相关基础设施投资的费用(A/69/828,第 5 段)。
- 3. 为了使稳定团能够支持反简易爆炸装置行动计划,改善部队保护能力并加强马里国防和安全部队的国家反简易爆炸装置能力,以及扩大和加强稳定团在马里北部的基础设施网络,秘书长请大会除根据大会第68/259 B 号决议的规定,已经为2014年7月1日至2015年6月30日的稳定团维持费核定的830701700美元批款之外,再为同一期间批款并分摊80336300美元(A/69/828,第8段)。这将为维持稳定团提供共计911038000美元的核定资源。
- 4. 大会第 69/289 号决议认可行政和预算问题咨询委员会报告所载意见和建议 (A/69/889,第10段),即没有必要在当时追加批款或摊款,并授权秘书长,除此前按照第 68/259 B 号决议的规定为 2014年7月1日至 2015年6月30日期间批款 895 534 000美元外,² 再授权秘书长为同一期间承付不超过80 336 300美元,充作稳定团该期间的维持费用。
- 5. 大会请秘书长不断审查稳定团的现金状况,并且作为例外情况,在大会第七十届会议主要会期期间就此提出报告。本报告提供了截至 2015 年 10 月 9 日马里稳定团现金状况的资料。
- 6. 安全理事会在 2015 年 6 月 29 日第 2227(2015)号决议中,将马里稳定团的任期延长至 2016 年 6 月 30 日。

¹ 大会2014年6月30日第68/259 B 号决议批款895534000美元给马里稳定团特别账户,充作2014年7月1日至2015年6月30日期间的经费,其中包括该稳定团的维持费830701700美元、给维持和平行动支助账户的53752200美元和给意大利布林迪西联合国后勤基地的11080100美元。这笔经费已全额分摊给各会员国。

² 同上。

二. 马里稳定团截至 2015 年 10 月 9 日的现金状况

2014年7月1日至2015年6月30日期间的财政执行情况

- 7. 与 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财政期间核定资源相比的实际支出详细情况,将列入即将向大会第七十届会议续会第二部分提交的马里稳定团执行情况报告。马里稳定团的执行情况报告仍在审查,但该财政期间的初步数字显示,维持稳定团的总支出为 906 199 000 美元,而核定资源为 911 038 000 美元,反映出 4 839 000 美元,即 0.5%的利用不足。截至 2015 年 6 月底,已支付 605 769 000 美元,余留的未清债务为 300 430 000 美元。
- 8. 根据联合国维持和平行动 2014/15 年度财政期间未审计的初步财务报表,截至 2015 年 6 月 30 日,现金、现金等价物和投资数额为 330 137 000 美元,累计应收会员国摊款共计 30 728 000 美元(见表一)。
- 9. 假设联合国投资池内马里稳定团的按比例应分之份额(251 568 000 美元)可随时变现,那么现金、现金等价物和投资将足以偿还稳定团 2014/15 年度财政期间的到期债务。

表 1 **马里稳定团: 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间财政执行情况汇总表** (千美元)

未清债务(见 B, 2014/15 年度支出)	(300 430.0)
共计	30 728.0
2014/15 年度财政期间	22 962.5
2013/14 年度财政期间	4 145.1
2012/13 年度财政期间	3 620.4
截至 2015 年 6 月 30 日的应收摊款
截至 2015 年 6 月 30 日的现金、现金等价物和投资 🕯、 🕒 。	330 137.0
未使用的核定资源净额 (A 和 B)	4 839.0
小计(B)	(906 199.0)
未清债务	(300 430.0)
付款	(605 769.0)
2014/15 年度支出 ^a
小计(A)	911 038.0
承付权(第 69/289 A 号决议)	80 336.3
批款(第 68/259 B 号决议)	830 701.7
维持稳定团的核定资源
数额

说明:

- a 根据联合国维持和平行动2014年7月1日至2015年6月30日期间未审计的初步财务报表。
- b 现金和现金等价物包括银行现金和库存现金,以及自购置日起三个月或更短时间之内到期的短期高流动性投资。
- $^{\mathrm{C}}$ 联合国金库负责投资来自联合国秘书处各实体和其他参与实体的集合资金。这些集合资金并入两个内部管理的现金池。

2015年10月9日至12月31日预计现金流量

10. 截至 2015 年 10 月 9 日,稳定团的库存现金数额为 540 400 000 美元,三个月的业务准备金为 167 402 100 美元,因此现金余额为 372 997 900 美元。据估计,在 2015 年 12 月计划中的下一季度付款时,共需要 52 953 000 美元用于支付偿还派遣国政府向马里稳定团派遣的特遣队所提供服务的费用,其中包括 2015 年 9 月和 10 月的部队和建制警察人员费用(29 454 000 美元)以及 2015/16 年度财政期间第一季度核证的特遣队所属主要装备和自我维持费(23 499 000 美元)。根据目前的现金状况,预计截至 2015 年 12 月底,稳定团将有足够的现金储备用于付款(见表 2)。

表 2 **2015 年 10 月 9 日至 12 月 31 日预计现金流量汇总表** (千美元)

截至 2015 年 12 月 31 日的净差额	152 642.8
小计	(220 355.1
业务费用(2015 年 10 月至 12 月)	(167 402.1)
特遣队所属装备偿款(2015年12月)	(23 499.0)
部队和建制警察部队付款(2015年12月)	(29 454.0)
部队和建制警察部队付款、特遣队所属装备偿款和业务 费用估计数
小计	372 997.9
减去三个月的业务准备金	(167 402.1)
截至 2015 年 10 月 9 日的库存现金	540 400.0
可用现金
截至 2015 年 12 月 31 日的预计支出	共计
1h

11. 表 2 未反映 2015 年 10 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日的以下现金流量估计数: (a) 清偿 2014/15 年度财政期间未清债务的现金流出额;截至 2015 年 10 月 9 日,该数额为 171 138 200 美元; (b) 有待收取的会员国未缴摊款现金流入;截至 2015 年 10 月 9 日,该数额为 104 669 400 美元。

2015年10月9日至2016年6月30日的预计现金流量

- 12. 截至 2015 年 10 月 9 日,自稳定团成立以来向会员国分派的稳定团维持和业务活动摊款额共计 2 029 875 000 美元,已收摊款共计 1 925 205 600 美元,因此马里稳定团特别账户未缴摊款为 104 669 400 美元,即分摊给会员国总额的 5.2%。
- 13. 不妨回顾,根据大会第 69/289 B 号决议的规定,2015/16 年度财政期间的批 款将平分成两笔分派给会员国: 2015 年 7 月 1 日至 12 月 31 日(484 506 950 美元)和 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日(484 506 950 美元)。第一笔于 2015 年 7 月生效。第二笔以大会关于适用于 2016 年联合国维持和平行动的分摊比额表的决定为条件,预计将于 2015 年底生效。
- 14. 下文表 3 分析了 2015 年 10 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日的马里稳定团预计现金流量。

表 3 2015 年 10 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日预计现金流量汇总表 (千美元)

截至 2016 年 6 月 30 日的预计支出	共计
可用现金
截至 2015 年 10 月 9 日的库存现金	540 400.0
减去三个月的业务准备金	(167 402.1)
小计	372 997.9
部队和建制警察部队付款、特遣队所属装备偿款和业务
费用估计数
2015年12月	(52 953.0)
2016年3月	(67 680.0)
2016年6月	(82 407.0)
业务费用(2015年10月至2016年6月)	(502 206.2)
小计	(705 246.2)
截至 2016 年 6 月 30 日的现金总需要	(332,248.3)
应收摊款
2012/13 年度财政期间	3 576.3
2013/14 年度财政期间	4 114.5
2014/15 年度财政期间	21 986.9
2015/16 年度财政期间——第 1 笔	74 991.7
小计	-	104 669.4

截至 2016 年 6 月 30 日的潜在现金流入总额 (第 1 笔和第 2 笔)	589 176.4
小计	484 507.0
2015/16 年度财政期间——第 2 笔(2016 年 1 月)	484 507.0
截至 2016 年 6 月 30 日的预计支出	共计

说明:

15. 预计现金流未反映清偿 2014/15 年度财政期间未清债务的现金流出额; 2015 年 10 月 9 日,该数额为 171 138 200 美元。如表 3 所示,现金充足性将取决于及时收到 2015/16 年度财政期间分派给会员国的马里稳定团第二笔摊款。

三. 马里稳定团现金状况趋势

16. 2014/15 年度财政期间第二季度,会员国缴纳的摊款使马里稳定团的现金状况出现重大改善(见附件); 2014 年 12 月至 2015 年 7 月,相对现金状况稳步下降,规模为 68.2%。稳定团现金状况下降反映出以下方面的影响: 偿还部队和警察派遣国政府 183 801 800 美元,其中包括 2015 年 3 月、6 月和 9 月偿还部队和建制警察部队人员费用以及截至 2015 年 8 月 31 日的服务费用 120 706 100 美元,所核证的截至 2015 年 6 月 30 日的特遣队所属主要装备和自我维持索偿费 63 095 700 美元。其中还包括稳定团所需业务资源相关费用,尤其是加强其基础设施和信息技术网络以及探雷和扫雷服务的相关费用。

17. 鉴于上述情况,假设能及时收到 2015/16 年度财政期间的未缴摊款和今后摊款,预计稳定团在管理其特别账户,以偿还截至 2016 年 6 月 30 日的现金负债方面将有足够灵活性。如本报告上文所述,大会授予秘书长的有关马里稳定团的承付权已使用,需要批款并向会员国摊款。这一问题将在大会第七十届会议续会第二部分审议的马里稳定团 2014/15 年度财政期间执行情况报告中加以说明。

四. 有待大会采取的行动

18. 请大会注意本报告。

^a 有待大会核准 2016 年维持和平行动经费分摊比额表。

马里稳定团:现金状况趋势

2014年9月30日至2015年9月30日

(千美元)

29/09/2014	27/10/2014	24/11/2014	29/12/2014	26/01/2015	23/02/2015	30/03/2015	27/04/2015	18/05/2015	29/06/2015	27/07/2015	31/08/2015	30/09/2015
库存现金	316 200.0	711 300.0	677 000.0	708 500.0	648 100.0	612 800.0	503 800.0	471 100.0	443 200.0	333 300.0	225 500.0	246 500.0	419 700.0
3 个月业务 准备金 ^a	207 675.4	207 675.4	147 285.4	147 285.4	147 285.4	147 285.4	147 285.4	154 948.4	154 948.4	147 285.4	147 285.4	167 402.1	167 402.1
扣除3个月业务准备	108 524.6	503 624.6	529 714.6	561 214.6	500 814.6	465 514.6	356 514.6	316 151.6	288 251.6	186 014.6	78 214.6	79 097.9	252 297.9
金之后的 余留现金 ^b

- ^a 不包括给部队和警察派遣国的偿款。
- b 可用现金数额可用来偿还部队和警察派遣国。