



第七十三届会议

议程项目 165

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 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况 and 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间经费筹措

行政和预算问题咨询委员会的报告

2017/18 年度批款	910 941 200 美元
2017/18 年度支出	908 264 400 美元
2017/18 年度未支配余额	2 676 800 美元
2018/19 年度批款	715 522 700 美元
2018/19 年度预计支出 ^a	715 488 200 美元
2018/19 年度预计支出结余	34 500 美元
秘书长关于为承付 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间动用摊款的请求	269 920 900 美元
行预咨委会建议的 2019/20 年度调整数	(2 500 000 美元)
行预咨委会关于 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的建议	267 420 900 美元

^a 截至 2019 年 2 月 28 日的估计数。



一. 引言

1. 行预咨委会在审议非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)2019年7月1日至12月31日期间经费筹措问题的过程中,会晤了秘书长代表,后者提供了进一步信息并作了澄清,最后于2019年4月8日提供了书面答复。行预咨委会审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的评论意见和建议,包括关于审计委员会2017年7月1日至2018年6月30日期间联合国维持和平行动的审计结果和评论意见和建议,可参见其相关报告(A/73/755)。下文第4段讨论了审计委员会针对达尔富尔混合行动提出的主要意见和建议。

二. 2017年7月1日至2018年6月30日期间预算执行情况报告

2. 大会在第72/259 A号决议中为混合行动2017年7月1日至2018年6月30日期间的维持费用批款毛额910 941 200美元(净额886 776 600美元),其中包括大会此前在第71/310号决议中授权的486 000 000美元。批款已全部分摊至会员国。该期间支出共计毛额908 264 400美元(净额883 590 400美元),预算执行率为99.7%。由此产生的未支配余额毛额为2 676 800美元,占批款的0.3%,是以下因素综合作用的结果:(a) 军事和警务人员项下支出(5 531 900美元,即3.1%)低于预算;(b) 军事和警务人员(531,400美元,即0.1%)和文职人员(2 323 700美元,即1.0%)项下支出高于预算。详细差异分析见秘书长关于混合行动2017年7月1日至2018年6月30日期间预算执行情况的报告(A/73/653)第四节。

3. 预算执行情况报告显示,2017/18年度期间,共计2 858 700美元从第三类(业务费用)调拨至:第一类(军事和警务人员)(535 000美元);第二类(文职人员)(2 323 700美元)(同上,第86段)。行预咨委会对执行情况报告所载个别支出用途说明提出的评论意见,见下文第四节中对2019年7月1日至12月31日期间达尔富尔混合行动经费筹措(A/73/785)的相关论述。

4. 行预咨委会在审议秘书长关于达尔富尔混合行动经费筹措的报告时还收到了审计委员会关于2018年6月30日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告(A/73/5 (Vol. II), 第二章)。审计委员会在报告中就下列事项提出了与混合行动有关的意见和建议:(a) 特遣队所属装备和与军事特遣队有关的事项(同上,第223、236和245段);(b) 特派团支助结构(同上,第302、421-422段);(c) 资产的核销(同上,第450段);(d) 对以往建议的后续行动,包括环境管理和战略审查(同上,附件二)。

三. 本期执行情况资料

5. 关于2018年7月1日至2019年6月30日期间本期支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至2019年2月28日,支出为535 238 100美元(毛额)。行预咨委

会还获悉，本财政期间终了时，支出总额估计数为 715 488 200 美元，而批款为 715 522 700 美元，预计支出结余 34 500 美元。

6. 行预咨委会收到了截至 2019 年 2 月 28 日达尔富尔混合行动军事和文职人员的在职情况如下：

类别	2018/19 年度计划数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	35	35	—
军事特遣队人员	5 435	5 632	(3.6)
联合国警察	760	707	7.0
建制警察部队	1 740	1 526	12.3
文职人员			
员额			
国际工作人员	625	578	7.5
本国专业干事	143	136	4.9
本国一般事务人员	1 403	1 337	4.7
一般临时人员			
国际工作人员	16	15	6.3
本国专业干事	1	1	—
本国一般事务人员	80	80	—
联合国志愿人员			
国际工作人员	101	101	—
本国工作人员	4	4	—
政府提供的人员	6	6	—

^a 在核定预算中表示 2019 年 2 月的计划部署人数。

7. 行预咨委会询问后获悉，从达尔富尔混合行动成立至 2019 年 4 月 1 日，已向会员国分摊其费用共计 15 866 484 000 美元。截至该日，已收款 15 676 673 000 美元，待缴款 189 811 000 美元。截至 2019 年 4 月 1 日，达尔富尔混合行动现金头寸为 164 126 000 美元，足以支付 127 497 000 美元的三个月业务准备金(不包括部队和警察派遣国偿还款)。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2018 年 7 月的所有部队费用索偿均已结清，截至 2018 年 12 月 31 日尚有未清余额 68 548 000 美元。此外，特遣队所属装备已核证并付款至 2018 年 6 月，截至 2018 年 12 月 31 日的未清余额为 85 880 000 美元。

9. 关于死亡和伤残偿金，截至 2019 年 3 月 13 日，已付款 8 245 000 美元，结清了自达尔富尔混合行动成立以来的 204 项索偿，11 项索偿尚待处理。行预咨委会询问后获悉，自那时以来，已收到一项新的索偿要求。行预咨委会相信待决索偿将会迅速理结。

四. 2019年7月1日至12月31日期间拟议经费筹措

A. 任务和规划假设

10. 达尔富尔混合行动的任务由安全理事会第 1769(2007)号决议确立。安理会第 2429 (2018)号决议最近授权延长其任务期限，决定延至 2019 年 6 月 30 日。安理会在该决议中请秘书长和非洲联盟委员会主席与达尔富尔混合行动协商，通过不迟于 2019 年 5 月 1 日作出的战略审查，提供关于混合行动各方面的评估。安理会还表示打算结合战略审查的结果，在 2019 年 6 月 30 日前审查调整配置的范围和速度。秘书长表示，因此提议达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的经费筹措安排，为混合行动在此期间继续履行任务提供充足资源。秘书长还表示，将为 2019/20 年度编制一份详细的拟议预算，供大会第七十四届会议主要会期审议，其中将纳入安理会作出的任何决定，并涵盖达尔富尔混合行动 2019/20 年度的全部行动(A/73/785，第 20-21 段)。

11. 秘书长的说明(A/73/785)第 8 至 19 段概述了达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的规划假设和特派团支助举措。

B. 所需资源

12. 秘书长的说明请求授权承付总额为毛额 269 920 900 美元(净额 262 996 100 美元)的摊款，作为达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费。关于拟议的财政资源和差异分析的详细资料，见说明(A/73/785)第三节。

1. 军事和警务人员

	2019年6月30日核定人数 ^a	2019年7月1日至12月31日计划部署
军事观察员	35	55
军事特遣队	4 015	3 995
联合国警察	760	760
建制警察部队	1 740	1 740
共计	6550	6550

^a 系最高核定/拟议人数。

13. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间军事和警务人员所需资源估计数为 115 420 900 美元，与 2018/19 年度批款的一半相比，减少 53 710 300 美元，即 31.75%，用于军事观察员(1 102 100 美元)、军事特遣队(70 045 300 美元)、联合国警察(16 615 300 美元)和建制警察部队(27 658 200 美元)。该估计数包括特派任务生活津贴、轮调、标准部队费用偿还和特遣队所属装备的资源。秘书长表示，如上表所示，2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间将维持 2019 年 6 月底的军警人员人数，但军事部分项下的调整除外，以确保达尔富尔混合行动能够充分执行其现有任务，并为其预计于 2020 年 6 月撤离做好必要准备(A/73/785，第 22-24 段)。

2. 文职人员

	截至 2018 年 12 月 31 日的核定在职人数 ^a	截至 2019 年 3 月 31 日的核定在职人数 ^a	截至 2019 年 6 月 30 日的计划在职工人数	2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的计划在职工人数
国际工作人员	625	621	531	531
本国工作人员	1 546	1 465	878	878
临时职位 ^b	97	97	97	97
联合国志愿人员	105	102	68	68
政府提供的人员	6	6	6	6
共计	2 379	2 291	1 580	1 580

^a 截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日核定在职人员的资料已应要求提供给行预咨委会。

^b 在一般临时人员项下供资。

14. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日文职人员所需资源估计数为 70 007 000 美元，比 2018/19 年度批款的一半减少 31 916 050 美元，即 31.3%。秘书长表示，资源估计数反映了国际和本国工作人员以及联合国志愿人员和一般临时人员项下供资的职位的相应空缺率(另见下文第 15 段)，此外在达尔富尔混合行动缩编 6 个月期间，预计所有职类的工作人员都将自然减员，国际和本国员额和职位将逐步缩编(A/73/785, 第 34-39 段)。行预咨委会经询问获悉，根据安全理事会第 2363(2017)号决议，达尔富尔混合行动将在 2018/19 年度分三个阶段裁减文职人员，结果是：(a) 截至 2018 年 12 月 31 日，裁撤 384 个员额和职位；(b) 截至 2019 年 3 月 31 日，裁撤 88 个员额和职位；(c) 截至 2019 年 6 月 30 日，裁撤 711 个员额和职位，另见上表。

空缺率

15. 下表汇总了文职人员的空缺率，包括：(a) 2017/18 年度：编入预算的空缺率和实际平均空缺率；(b) 2018/19 年度：预算编列的空缺率、2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日 8 个月期间的实际平均空缺率以及截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率；(c) 估计 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日所需经费时适用的空缺率。行预咨委会注意到，2019 年拟议的空缺率为：(a) 国际工作人员：空缺率低于实际平均空缺率，但高于 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率；(b) 本国专业干事，低于实际平均空缺率，但高于同日的实际空缺率；(c) 本国一般事务人员，高于实际平均空缺率和同日的实际空缺率；(d) 临时职位(国际工作人员、本国专业人员和本国一般事务人员)高于实际平均空缺率和同日的实际空缺率。

空缺率(百分比)

	2017/18 年度		2018/19 年度		2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日	
	编入预算的空缺率	实际空缺率	编入预算的空缺率	2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日的实际平均空缺率	截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率	拟议空缺率
国际工作人员	11.5	13.31	10.0	8.8	7.5	8.0
本国专业干事	14.9	15.0	10.0	5.6	4.9	5.0
本国一般事务人员	3.6	5.0	2.0	1.1	4.7	7.0
临时职位 ^a						
国际工作人员	7.0	5.9	1.0	—	6.3	8.0
本国专业工作人员	0.0	100.0	17.0	—	—	2.0
本国一般事务人员	4.0	1.3	10.0	8.8	—	13.0

^a 由一般临时人员项下供资。

16. 行预咨委会询问后获悉，截至 2019 年 3 月 27 日，共有 116 个员额空缺，包括 49 个国际员额(2 个 D-2、1 个 D-1、2 个 P-5、7 个 P-4、17 个 P-3、4 个 P-2 和 16 个外勤人员)和 67 个本国员额，包括 2 个本国专业干事员额和 65 个本国一般事务员额。行预咨委会还获悉，没有员额或职位空缺达两年或两年以上。

17. 行预咨委会重申其观点，即应尽可能依据实际空缺率来确定预算空缺率。如果拟议的预算空缺率不同于编制预算时的实际空缺率，则应在有关预算文件中所使用的空缺率作出明确的说明(A/70/742，第 45 段)。

3. 业务费用

(美元)

	2018/19 年度分配数	2019 年拟议数	按比例分配的方差 ^a
业务费用	173 414 200	84 493 000	(2 214 100)

^a 代表 2018/19 年度分配数的一半与 2019 年下半年拟议资源之间的差额。

18. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间业务费用资源估计数为 84 493 000 美元，比 2018/19 年度分配数的一半减少 2 214 100 美元，即 2.6%。

公务差旅

19. 公务差旅项下的资源估计数为 1 742 300 美元，比 2018/19 年度分配数的一半增加 478 100 美元，即 37.8%。行预咨委会获悉，公务差旅项下与培训有关的资源估计数为 523 300 美元，比 2018/19 年度分配数的一半增加 204 100 美元，即 63.9%，截至 2019 年 2 月 28 日，支出为 288 400 美元。行预咨委会要求充分说明为何所需旅费增加以及过去多次前往不同地点，但未得到答复。行预咨委会询问后还获悉，2017/2018 年度，只有 28.13% 的公务差旅符合预购机票政策。行预咨委会回顾，大会曾多次对遵守预购政策指示的比率较低表示关切，并重申需要在这方面作出更大努力(另见 A/73/779，第 16 段)。此外，行预咨委会认为，鉴于达

尔富尔混合行动的支出模式和目前的缩编情况，公务差旅拟议资源数额可能缺乏充分理由。

陆运

20. 陆运项下资源估计数为 2 576 000 美元，比 2018/19 年度分配数的一半减少 868 700 美元，即 25.2%。行预咨委会获悉，截至 2019 年 2 月 28 日，租赁车辆的支出仅为 6 400 美元，因为建筑活动减少使得特种车辆租赁所需经费减少。行预咨委会还获悉，截至同一天，购置车辆维修车间设备的支出仅为 2 300 美元，修理和维修支出仅为 23 400 美元。行预咨委会认为，陆运项下所需经费总额可能理由不足，特别是考虑到最近的支出模式和达尔富尔混合行动的缩编。

通信和信息技术

21. 通信和信息技术项下资源估计数为 7 768 900 美元，比 2018/19 年度批款的一半减少 1 172 100 美元，即 13.1%。行预咨委会认识到需要相关资源，但认为，这些所需资源，特别是与维护通信和信息技术设备和支助服务以及公共信息和出版服务有关的所需资源，可能没有充分理由。

其他用品、服务和设备

22. 其他用品、服务和设备所需资源估计数为 30 687 000 美元，比 2018/19 年度分配数的一半增加了 8 207 800 美元，即 36.5%。如秘书长说明所示，资源估计数包括探雷和扫雷服务、其他运费和相关费用、个人订约承办事务和其他方案活动的经费。行预咨委会要求说明为何按 12 个月而不是按 6 个月计算国家联络职能所需资源估计数，但未得到答复。

23. 秘书长表示，在估计资源总额中，19 652 600 美元将用于支持其他方案活动，其中 17 211 400 美元将使联合国国家工作队能够在达尔富尔混合行动的支持下，为特派团的撤离做准备，包括一项资源调动计划，并根据安全理事会第 2429 (2018) 号决议认可的过渡概念，作为国家联络职能的组成部分继续开展方案活动。此外，2 441 200 美元将用于支持大杰贝勒迈拉地区的其他方案活动，包括促进全面巩固和平、恢复、社区稳定和安全的活动(A/73/785，第 48-50 段)。

24. 行预咨委会要求提供关于达尔富尔混合行动方案活动的充分信息和理由，但未得到答复。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时以及在下一次预算报告中向大会提供关于达尔富尔混合行动方案活动的资料。

25. 考虑到上文第 18 至 24 段所述的意见和建议，并根据支出模式，行预咨委会建议减少 2 500 000 美元。

4. 其他事项

本国工作人员的能力建设

26. 行预咨委会询问后获悉，达尔富尔混合行动已采取若干举措，支持缩编期间本国工作人员的能力建设，例如努力尽可能将受影响的工作人员安置在达尔富尔混合行动或其他特派团的空缺员额上；开展职业培训课程，包括针对汽车机械师、

通用电气技术员、管道工、通用建筑工人、空调机械师、焊工和木匠；举办小型企业和项目管理课程；传授语言和求职技巧。行预咨委会强调需要开展能力建设活动，在缩编期间支持本国工作人员，并要求在下一个拟议预算中提供这方面的详细信息。

环境缓解

27. 秘书长的说明指出，达尔富尔混合行动将开展环境清理和生物补救活动，包括安全处置固体废物(A/73/785, 第 19 段)。行预咨委会询问后获悉，从成立到 2019 年 2 月，达尔富尔混合行动共种植了 355 715 棵树。达尔富尔混合行动还在执行审计委员会的建议，在《清理结束手册》订正版中纳入“清理结束特派团场地环境合格和移交准则”(见 A/73/5 (Vol. II), 附件二)。行预咨委会强调，应加强的努力，减少达尔富尔混合行动的总体环境足迹，特别是考虑到其缩编情况，并请秘书长在下一个拟议预算中提供关于环境活动的最新情况，包括环境清理和生物补救活动以及吸取的经验教训的最新情况。

性别均衡

28. 行预咨委会获得了按性别分列的文职人员细目，并注意到，如下表所示，总体而言，所有工作人员职类和职等的文职人员中妇女所占百分比都很低：

截至 2018 年 6 月 30 日文职人员性别情况

(百分比)

	女	男
P-5 及以上	23	77
P-1 至 P-4	29	71
外勤事务人员	31	69
本国专业干事	24	76
本国一般事务人员	12	88
联合国志愿人员(国际)	22	78
联合国志愿人员(本国)	27	73
一般临时人员(国际)	6	94
政府提供的人员	—	100

五. 结论

29. 执行情况报告(A/73/653)第五节说明了有待大会就达尔富尔混合行动 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议将 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的未支配余额 2 676 800 美元以及 2018 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 12 685 800 美元贷记到会员国账下。

30. 秘书长的说明(A/73/785)第 51 段说明了有待大会就达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间经费筹措采取的行动。考虑到上述意见和建议，行

预咨委会建议拟议资源从不超过 269 920 900 美元的拟议数额中减少 2 500 000 美元，并因此建议大会：

(a) 授权秘书长承付不超过 267 420 900 美元的款项，作为达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长达尔富尔混合行动的任务期限，则按每月 44 570 150 美元的标准分摊上文第 30(a)段所列数额。

文件

- 秘书长关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/73/653)
- 秘书长关于 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费筹措的说明(A/73/785)
- 联合国维持和平行动 2017 年 7 月 1 日至 2018 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/73/5 (Vol. II))
- 秘书长关于审计委员会就 2018 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动所提建议执行情况的报告(A/73/750)
- 行预咨委会就 2017 年 6 月 30 日终了财政期间审计委员会关于联合国维持和平行动账户的报告和秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告提出的报告(A/72/850)
- 行预咨委会关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间订正预算的报告(A/73/656)
- 行预咨委会关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/72/789/Add.7)
- 大会第 70/284、71/310、72/259 和 73/278 号决议
- 安全理事会第 1769(2007)、2363(2017)和 2429(2018)号决议