



## 第七十四届会议

议程项目 148

联合国维持和平行动经费筹措的  
行政和预算问题

联合国维持和平行动经费筹措概览：2018 年 7 月 1 日至 2019  
年 6 月 30 日期间的预算执行情况 and 2020 年 7 月 1 日至 2021  
年 6 月 30 日期间的预算

## 秘书长的报告

## 目录

|                             | 页次 |
|-----------------------------|----|
| 简称 .....                    | 5  |
| 一. 导言 .....                 | 6  |
| 二. “以行动促维和”：今后业务活动的方向 ..... | 6  |
| 三. 推动政治解决冲突 .....           | 8  |
| 四. 执行妇女与和平与安全议程 .....       | 9  |
| 五. 加强维持和平行动所提供的保护 .....     | 11 |
| 六. 支持切实执行任务并接受问责 .....      | 13 |
| 七. 加强维持和平对保持和平的影响 .....     | 24 |
| 八. 增强维和人员的安全保障 .....        | 27 |
| 九. 改善维和伙伴关系 .....           | 29 |
| 十. 加强维和行动和人员的行为操守 .....     | 31 |

\* 由于技术原因于 2020 年 5 月 8 日重发。



|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 十一. | 预算编制和财务管理  | 34  |
| 十二. | 维持和平行动财政和人力资源概览.....                               | 36  |
| 十三. | 2020年7月1日至2021年6月30日期间拟议资源.....                    | 50  |
| 十四. | 2018年7月1日至2019年6月30日期间预算执行情况.....                  | 60  |
| 十五. | 现金流动性分析.....                                       | 64  |
| 十六. | 维持和平准备基金截至2019年6月30日的状况.....                       | 66  |
| 十七. | 执行大会第72/290号决议要求以及第七十三届会议期间维持和平行动经费筹措决议中的共有要求..... | 67  |
| 十八. | 有待大会采取的行动.....                                     | 67  |
| 附件  |  |     |
| 一.  | 2020年7月1日至2021年6月30日期间拟议资源分析.....                  | 68  |
| 二.  | 2018年7月1日至2019年6月30日期间预算执行情况分析.....                | 79  |
| 三.  | 现有和计划中的无人驾驶飞行器部署分析.....                            | 92  |
| 四.  | 死亡和伤残偿金.....                                       | 93  |
| 五.  | 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察部队派遣国的负债.....                | 96  |
| 六.  | 空中业务.....  | 99  |
| 七.  | 2020年7月1日至2021年6月30日期间计划开展的各项地雷行动活动.....           | 104 |
| 八.  | 方案活动.....  | 106 |
| 九.  | 管理所有在役维和行动的现金结存.....                               | 107 |

## 摘要

本报告按照大会第 59/296 号决议的要求，概述联合国维持和平行动的财务和行政问题。本报告按照第大会 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的预算执行情况、2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的拟议预算以及维持和平准备基金的情况。

大会在其第七十三届会议期间未通过一项关于共有问题的决议，会议期间秘书长提交了上一份关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/73/776)。但是，本秘书长报告第十七节提供信息，说明大会第七十二届会议和第七十三届会议关于各个维持和平行动经费筹措的决议载列的一些共有决定和要求，其中包括关于方案活动的共有决定。

2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，不含编入预算的自愿实物捐助的核定预算为 71.578 亿美元，支出总额为 71.170 亿美元，具体情况汇总如下。

### 财政资源使用情况

(百万美元)

| 维和构成部分                      | 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |                  | 差异          |                  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                             | 分配数 <sup>a</sup>                | 支出数 <sup>b</sup> | 数额          | 百分比 <sup>b</sup> |
| 特派团                         | 6 719.2                         | 6 678.8          | 40.4        | 0.6              |
| 乌干达恩德培区域服务中心 <sup>c</sup>   | 31.4                            | 31.4             | —           | —                |
| 意大利布林迪西联合国后勤基地 <sup>d</sup> | 82.5                            | 82.1             | 0.4         | 0.4              |
| 维持和平行动支助账户                  | 324.7                           | 324.7            | —           | —                |
| <b>小计</b>                   | <b>7 157.8</b>                  | <b>7 117.0</b>   | <b>40.8</b> | <b>0.6</b>       |
| 自愿实物捐助(已编入预算)               | 1.1                             | 0.8              | 0.3         | 26.1             |
| <b>共计</b>                   | <b>7 158.9</b>                  | <b>7 117.8</b>   | <b>41.1</b> | <b>0.6</b>       |

<sup>a</sup> 包括 2018/19 年度期间授权为马里稳定团承付 3 260 万美元、为联刚稳定团承付 8 000 万美元和为南苏丹特派团承付 2 590 万美元。

<sup>b</sup> 计算的支出数和百分比差异是以百万为单位四舍五入的结果。

<sup>c</sup> 包括由大会第 74/264 号决议核准的 2020 年方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的 1 424 400 美元。

<sup>d</sup> 包括企业资源规划系统(“团结”系统)运行和维护费用的相关支出 1 580 万美元。

2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的维持和平行动财政资源估计数为 66.552 亿美元，其中包括达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间的拟议资源。2019/20 年度核定资源数额为 67.741 亿美元，其中不包括为联刚稳定团请求的 3 640 万美元承付款。

## 所需财政资源

(百万美元)

| 维和构成部分                  | 2019年7月1日至<br>2020年6月30日 | 2020年7月1日至<br>2021年6月30日 | 差异             |                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                         | 分配数 <sup>a</sup>         | 费用估计数 <sup>b</sup>       | 数额             | 百分比 <sup>c</sup> |
| 特派团                     | 6 326.4                  | 6 191.3                  | (135.1)        | (2.1)            |
| 恩德培区域服务中心 <sup>d</sup>  | 35.4                     | 37.6                     | 2.2            | 6.4              |
| 布林迪西联合国后勤基地             | 63.4                     | 62.9                     | (0.5)          | (0.8)            |
| 维持和平行动支助账户 <sup>e</sup> | 348.9                    | 363.4                    | 14.5           | 4.2              |
| <b>小计</b>               | <b>6 774.1</b>           | <b>6 655.2</b>           | <b>(118.9)</b> | <b>(1.8)</b>     |
| 自愿实物捐助(已编入预算)           | 1.0                      | 1.0                      | 0.0            | 6.9              |
| <b>共计</b>               | <b>6 775.1</b>           | <b>6 656.2</b>           | <b>(118.9)</b> | <b>(1.8)</b>     |

<sup>a</sup> 不包括为联刚稳定团 2019/20 年度期间承付 3 640 万美元的授权请求。

<sup>b</sup> 包括达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间的拟议资源。

<sup>c</sup> 计算的百分比差异是以百万为单位四舍五入的结果。

<sup>d</sup> 包括由大会第 74/264 号决议核准的 2020 年方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的 2019/20 年度 1 424 400 美元。

<sup>e</sup> 包括 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划项目(1 340 万美元)；创伤后应激障碍索赔(350 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(2 060 万美元)。

请大会注意到本报告。

## 简称

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 非索特派团                 | 非洲联盟驻索马里特派团                            |
| 联海司法支助团               | 联合国海地司法支助特派团                           |
| 中乍特派团                 | 联合国中非共和国和乍得特派团                         |
| 西撒特派团                 | 联合国西撒哈拉全民投票特派团                         |
| 中非稳定团                 | 联合国中非共和国多层次综合稳定团                       |
| 马里稳定团                 | 联合国马里多层次综合稳定团                          |
| 联海稳定团                 | 联合国海地稳定特派团                             |
| 中非支助团                 | 由非洲主导的中非共和国国际支助团                       |
| 联刚稳定团                 | 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团                      |
| 达尔富尔混合行动              | 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动                       |
| 观察员部队                 | 联合国脱离接触观察员部队                           |
| 环境署                   | 联合国环境规划署                               |
| 联塞部队                  | 联合国驻塞浦路斯维持和平部队                         |
| 联黎部队                  | 联合国驻黎巴嫩临时部队                            |
| 联阿安全部队                | 联合国阿卜耶伊临时安全部队                          |
| 埃厄特派团                 | 联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团                      |
| 科索沃特派团                | 联合国科索沃临时行政当局特派团                        |
| 联利特派团                 | 联合国利比里亚特派团                             |
| 联苏特派团                 | 联合国苏丹特派团                               |
| 南苏丹特派团                | 联合国南苏丹特派团                              |
| 联东综合团                 | 联合国东帝汶综合特派团                            |
| 印巴观察组                 | 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组                       |
| 联科行动                  | 联合国科特迪瓦行动                              |
| 联格观察团                 | 联合国格鲁吉亚观察团                             |
| 联叙监督团                 | 联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团                        |
| 联索援助团                 | 联合国索马里援助团                              |
| 联索支助办<br>(前称非索特派团支助办) | 联合国索马里支助办公室<br>(前称联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处) |
| 停战监督组织                | 联合国停战监督组织                              |

## 一. 导言

1. 本报告按照大会第 59/296 号决议的要求，概述联合国维持和平行动的财务和行政问题。本报告按照大会第 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的预算执行情况以及 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的拟议预算，并介绍维持和平准备基金截至 2019 年 6 月 30 日的状况。

2. 维持和平行动仍然是现有最富成效的多边手段之一，可帮助预防爆发冲突或重新陷入冲突，为实现可持续和平铺平道路。然而，维持和平行动继续面临越来越多的挑战，包括任务范围广泛、资源减少、政治和安全环境日益复杂以及联合国人员经常受到威胁，与此同时，跨区域的跨国威胁仍在影响一些东道国的稳定。为应对这一状况，秘书长于 2018 年 3 月发起了“以行动促维和”倡议，以继续推动所有利益攸关方共同参与联合国维持和平行动，秘书长继续领导执行该倡议。

3. 联合国维持和平行动 2020/21 年度期间拟议所需资源总额为 66.552 亿美元，<sup>1</sup> 比 2019/20 年度期间核定数额少 1.189 亿美元，比 2018/19 年度核定数额少 5.026 亿美元。<sup>2</sup> 所需资源数额最近几年减少的主要原因是，实地状况不断变化，包括特派团结束、缩编和过渡，此外，秘书处不断努力为会员国实现实际增效。不过，有些情况则是，核定资源与授权任务和(或)行动环境不相称。

4. 在 2018/19 年度至 2020/21 年度期间，由于情况不断变化，联海司法支助团结束，持续进行了达尔富尔混合行动的过渡规划。通过管理改革，从 2019 年 1 月 1 日起，维和特派团团长获得了更多的授权，重点是使决策透明和简化，将决策下放到更接近交付任务和方案的层面。业务改进的重点领域包括更好地利用新技术、供应链管理 and 环境管理。

## 二. “以行动促维和”：今后业务活动的方向

5. 2018 年 3 月发起的“以行动促维和”倡议旨在：按照现实的期望调整维和重点；加强联合国维和人员的安全，提高他们的执行绩效；提高他们保护平民的能力；提高他们动员更多人支持政治解决方案和支持建立结构完善、装备精良、训练有素部队的的能力。

6. 过去一年，《联合国维和行动共同承诺宣言》已成为秘书处所有维和工作的核心议程，其 45 项承诺已得到 152 个会员国以及支持组织和秘书处的认可。秘书处确定了八个专题领域中每一个专题领域一年期间的关键交付成果。外地特派团也根据其任务规定、需要和具体情况确定了具体优先执行领域。

7. 在中非稳定团，优先事项包括政治解决、保护平民以及安全保障。由于执行了和平协议，平民伤亡减少，一项法院裁决追究 2017 年在班加苏杀害平民和联

<sup>1</sup> 更多信息见第十三节“2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间拟议资源”，本报告附件一对此做了详细说明。

<sup>2</sup> 更多信息见第十四节“2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况”，本报告附件二对此做了详细说明。

联合国维和人员的 28 人的责任，这极大地推动了对袭击联合国维和人员行为的问责。实施以行动促维和倡议后，文职、警察和军事部门之间的合作得以加强。根据马里稳定团的任务规定，优先事项包括政治解决和保护平民，实施以行动促维和倡议后，稳定团采取了积极主动、有力、灵活和灵敏的态势，并为理解和与当地民众沟通提供了一个参考框架。联刚稳定团的优先事项包括政治解决、保护、绩效和问责，在联刚稳定团，实施以行动促维和倡议后，开展的活动与要实现的影响之间的相互联系得以加强。南苏丹特派团的优先事项包括政治解决和保护，在南苏丹特派团，实施以行动促维和倡议后，共同框架内现有各进程之间的联系得以加强，行动态势得以调整，从而创造了较安全的环境，改善了当地社区获得人道主义援助的机会。

8. 因此，2020/21 年度期间维持和平的优先事项反映《联合国维和行动共同承诺宣言》八个专题领域的承诺(见图一)。

图一

#### 《联合国维和行动共同承诺宣言》八个专题领域的承诺



9. 行动环境日益复杂，其特点是使用新的数字技术，散布恶意信息作为攻击武器，使用恐怖主义战术的武装团体、跨国犯罪和犯罪网络泛滥，这些情况已成为许多联合国维持和平特派团行动环境的新常态。面对这些挑战，需要努力在政治方法和胁迫方法之间取得适当的平衡。

10. 中非共和国、刚果民主共和国、马里和南苏丹行动环境复杂，反映了上述挑战，维持和平行动日益需要采取更有力姿态和提高效力。展望未来，需要在三个变革性领域采取具体措施：加强行动保护对策和加快军警能力的转变；加强分析、规划和接触；改进沟通和认知。

#### 联合国维和部长级会议

11. 来自 130 个会员国和政府间组织的 60 名部长和 70 名高级官员出席了 2019 年 3 月 29 日在纽约举行的 2019 年联合国维和部长级会议。以行动促维和倡议以及之前在纽约、伦敦、巴黎和加拿大温哥华举行的维和部长级会议和首脑会议持

续加强了维和行动，在此基础上，46个国家宣布了新的承诺，以组建专门能力，包括组建可快速部署部队和提供培训和能力建设支持，并加快全面执行妇女与和平与安全议程。共有57位部长和代表团团长发言，表示支持以行动促维和倡议，强调指出了在《联合国维和行动共同承诺宣言》相关承诺方面取得的进展。和平行动部目前正在支持筹备将在首尔举行的2021年维和部长级会议以及将在纽约举行的2020年警察首长峰会。

### 三. 推动政治解决冲突

12. 推进政治解决冲突是部署维持和平行动的核心所在。与此同时，这样的解决方案往往难以实现，部署的维和特派团往往面临政治协议薄弱和和平进程停滞不前的情况。联合国总部正在与维和特派团合作，确保政治解决方案的中心地位，同时也鼓励维和特派团有意识地与地方、国家和区域利益攸关方接触。在和平与安全架构改革中建立了区域结构，因此，整个和平进程的不同部分之间能够进行更有效的合作。此外，优先事项是加强维和特派团的政治冲突分析能力，以解决当地冲突，查明可能威胁或破坏国家政治进程的区域问题。多层面维持和平行动继续优先考虑政治解决办法，以实现持久和平和从冲突中恢复。这些维和行动与伙伴组织协作，作出了具体努力，以启动和支持执行政治进程。

13. 中非稳定团将通过其强有力的政治和安全活动以及斡旋，继续优先执行2019年和平协定。中非稳定团还通过支持扩展国家权力，包括扩展法治、司法和过渡司法机制，支持定于2020年举行的选举，为促进和平与稳定作出贡献。

14. 在南苏丹，南苏丹特派团借助秘书长特别代表的斡旋以及特派团的政治和调解专长，在政府间发展组织(伊加特)的协助下，支持执行《解决南苏丹共和国冲突重振协议》。南苏丹特派团将继续保护平民，支持执行《重振协议》。

15. 在刚果民主共和国，在2019年1月权力和平移交后，联刚稳定团将斡旋重点放在维护国家和省级核心职能的稳定上。稳定团还支持国家解决冲突进程，包括支持开展解除武装、复员和重返社会方案以及政府与武装团体之间的谈判。稳定团将继续调整其足迹，直面该国东部与保护平民有关的最紧迫问题，包括应对民主同盟军的攻击和支持应对埃博拉病毒。

16. 在马里，马里稳定团继续发挥关键作用，支持各方全面执行2015年《马里和平与和解协议》，并进一步取得进展。2019年，政府开展了包容各方的全国对话进程，为《协议》设想的政治和机构改革铺平了道路。鉴于马里中部局势不断恶化，马里稳定团加强了在该地区的存在，包括作出了调解与和解努力，并向马里行为者提供了支持。稳定团将继续支持保护平民和重振和平进程，包括支持将马里武装部队的重组部队部署到该国北部地区，并支持萨赫勒五国集团联合部队。联合部队将调整其姿态，以便更好地执行其任务。

17. 在达尔富尔，联合国继续支持和平解决土地争端和族裔间冲突。例如，在2018/19年度期间，达尔富尔混合行动对220名农村法院法官进行了调解和解决纠纷方面的培训，农村法院解决的纠纷数量大幅增加——2018年判决和调解的案



件超过 2 000 起，而 2017 年为 95 起。2020 年，联合国预计将与苏丹政府和区域伙伴协商，确定其在苏丹的未来存在组合。

18. 在中东、塞浦路斯和西撒哈拉的维持和平任务继续帮助实现稳定和防止紧张局势升级。停战监督组织、观察员部队、联塞部队和西撒特派团执行观察任务，在根本冲突得到持久解决之前在双方之间建立信任。区域安全情况继续影响观察员部队和停战监督组织的业务活动。数起违反 1974 年《以色列和叙利亚部队脱离接触协定》的行为加剧了紧张局势。在黎巴嫩南部，联黎部队的工作重点仍然是通过联络、协调、预防冲突和建立信任活动进行预防。在威慑和预防方面，联黎部队继续优先开展巡逻活动。它还继续与各方合作，协助划定蓝线。联黎部队的战略是巩固和平，支持机构建设，在黎巴嫩南部扩展国家权力，支持黎巴嫩武装部队是这个战略的重要组成部分。

19. 维和人员通过社区接触、对话和地方调解举措，为管理和解决当地冲突作出了贡献，取得了良好成果。在中非共和国、刚果民主共和国、马里和南苏丹，地方和平协议帮助减少了暴力，促进了社会凝聚力。为支持维持和平特派团处理冲突，包括与季节性迁移放牧有关的冲突，创立了地方冲突分析和规划工具，以帮助改进地方冲突分析，为干预行动提供信息。为培训员举办了一次关于这个工具的培训，为进一步在外地办事处部署这个工具做好准备。此外，各特派团认识到与季节性迁移放牧有关的冲突对平民的威胁越来越大，对现行做法进行了一次调查，以确定特派团的良好做法和经验教训。

#### 四. 执行妇女与和平与安全议程

20. 大会强调需要更加努力地执行妇女与和平与安全议程，指出妇女切实参与各级工作是和平进程和建设和平工作取得业务成效、成功和可持续性的关键。和平行动部继续执行其性别平等政策，重点是其优先成果：(a) 加强领导和问责制；(b) 改进证据生成、监测和分析；(c) 加强联合国系统内外的伙伴关系；(d) 加强能力，以执行“以行动促维和”下作出的优先承诺。此外，执行妇女与和平与安全议程作为包容性政治解决方案、业务成效和保持和平的重要推进手段，是“以行动促维和”下的一个关键优先事项。

21. 投资于与联合国各实体、妇女组织、非洲联盟和欧洲联盟的高级别政治宣传、技术指导和战略伙伴关系，一直是促进、加强和促成妇女参与和领导和平进程和政治解决方案所有阶段的关键。中非共和国、塞浦路斯、刚果民主共和国、马里、南苏丹和科索沃<sup>3</sup>取得的进展证明了这一点。例如，在中非共和国，联合国与非洲联盟联合开展的技术和政治工作为妇女直接参与 2019 年 2 月在喀土穆举行的和平谈判做出了贡献，和平谈判的成果是《中非共和国和平与和解政治协议》。在马里，通过持续的宣传，在协议监测委员会下设立了一个由马里稳定团共同主持的工作组，该委员会核可了以下建议：支持妇女充分参与所有和平监测和执行机制，并支持建立一个独立的妇女观察站。在塞浦路斯，联塞部队召集了希族塞人

<sup>3</sup> 提及科索沃时，应结合安全理事会第 1244(1999)号决议加以理解。

和土族塞人社区的妇女领导人和民间社会组织，以制定共同立场，这些立场最终被纳入了塞浦路斯更广泛的和平与安全优先事项。此外，2018年，非洲联盟、和平行动部和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)对南苏丹进行了高级别联合考察，向该国政府和其他利益攸关方倡导遵守《解决南苏丹共和国冲突重振协议》规定的关于妇女充分切实参与过渡和治理结构的35%配额。和平行动部还为国家安全机构提供提高能力的培训，并帮助在警察局设立性别平等事务室，包括加强在刚果民主共和国和南苏丹的巡逻和监测，以加强预防和应对性暴力和性别暴力的工作。

22. 为加强问责制，9个维持和平特派团设立了15个妇女与和平与安全指标，并设置一个执行情况、进展和成果的监测和跟踪看板，系统地用数据支持证据生成。对定性和定量数据以及产生的证据进行了分析，用来为决策提供参考、找出差距领域和加强问责。包括至少一项针对性别目标的特派团工作计划的百分比有所增加，例如，联刚稳定团从69%增加到91%，联黎部队从70%增加到99%，科索沃特派团从21%增加到100%。在达尔富尔，已建立三个妇女调解网络，以解决族裔间冲突的根源和解决当地冲突，而在中非共和国和刚果民主共和国，妇女在正式预警机制中的任职比例分别增加到46%和39%，这是加强包容性保护性环境的重要因素。此外，和平行动部与妇女署合作，制定了促进性别平等的处理冲突指南，为联合国在海地和苏丹的重新组合进行联合分析和确定战略优先事项提供参考，也为秘书长关于过渡时期特派团的规划指令提供了参考。

23. 和平行动部继续与安全理事会妇女与和平与安全非正式专家组交流。该部的分析和建议在特派团任务中设立更强、更细化的妇女与和平与安全任务提供了参考。此外，与妇女与和平与安全有关的具体优先任务列入了中非稳定团任务规定(安全理事会第2499(2019)号决议)和马里稳定团任务规定(安全理事会第2480(2019)号决议)。

24. 为了支持和平行动部在该领域的优先事项，各维持和平特派团性别平等问题高级顾问和性别平等问题股股长于2019年2月举行了两年一次的务虚会，以分享良好做法，并制定协调一致的优先事项、战略和方法，以执行妇女与和平与安全的承诺并加强问责制。

25. 和平行动部敲定了妇女与和平与安全资源包，并于2019年6月在马里稳定团推出。为支持这项工作，和平行动部正在敲定加强能力和沟通的战略，这将促进各维持和平特派团采取加强能力和开展宣传的统一标准。

### 性别均等

26. 在2017年9月启动全系统性别均等战略后，秘书处各部厅和特派团都制定了实施计划。还为军事、警察、司法和惩戒人员单独制定了一项战略。

27. 外地文职人员的妇女任职比例保持在29%。领导层继续承诺任命妇女担任高级领导。截至2019年12月，维持和平行动中女性担任团长和副团长的比例为35%，共有2名特派团团长和5名副团长。

28. 2019 年 6 月第二次发出了征求联合国维持和平行动团长和副团长的全球呼吁。自 2017 年 9 月开展第一次运动以来，已有 16 名获提名的人(包括 8 名妇女)被任命为特派团团长或副团长，约占联合国外地特派团秘书长特别代表/副特别代表总人数的三分之一。目前还在继续努力通过高级职位妇女候选人名册，征聘合格妇女担任高级领导职位。自 2018 年 1 月以来，该名册的 14 名成员获任领导职位。

29. 在外地地点工作的军警人员方面，截至 2019 年 9 月，借调的女性军事人员人数比例从前一年的 12.3%增加到 15.1%，特遣队人员的女性比例从 3.9%增加到 4.4%。女性警察比例从 20%增加到 26.8%，建制警察部队中女性从 8%增加到 11.1%。政府提供的惩戒人员中女性从 25%增加到 27%。

30. 妇女在所有军警部门的任职比例依然取决于部队和警察派遣国。联合国继续鼓励部队和警察派遣国向维持和平行动部署更多女性军警人员。

## 五. 加强维持和平行动所提供的保护

31. 保护平民是联合国维持和平特派团的一项高度优先事项。截至 2019 年 12 月 31 日，7 个维持和平特派团负有保护平民的任务。<sup>4</sup> 秘书处继续努力加强保护工作，包括保护平民、人权和儿童，使人民免遭与冲突有关的性暴力的侵害，手段是鼓励采取有针对性的做法，同时考虑到维持和平行动遇到的具体威胁特点和任务规定。

32. 维持和平行动根据任务规定，继续优先关注监测、调查和报告侵犯人权和违反国际人道法行为，重点是对平民构成威胁、导致冲突继续以及破坏法治和持久和平的侵犯和虐待行为。人权部门继续与警察和军事部门合作，支持执行保护平民和人权任务，并收集了联合国警察和人权部门保护平民的良好做法。南苏丹特派团通过开展的系统人权监测和报告，确定了威胁平民的施害者，在中非共和国，中非稳定团对《中非共和国和平与和解政治协议》签署方侵犯和践踏人权行为进行调查，有助于在保护平民方面采取全特派团处理方法，并促进了秘书长特别代表和特派团的斡旋。例如，联刚稳定团通过在地方一级与社区接触，协助定期向稳定团预警机制通报情况和制定业务应对措施，从而防止对平民的潜在伤害。

33. 保护工作的根本原则是，这是一项综合的、整个特派团的工作。特派团利用军警部分和文职团队，开展预防、预警、国家当局的能力建设、社区间对话和解决地方冲突、人权监测、调查和报告、提供实体保护、建立保护性环境，并支持国家当局调查和起诉严重罪行。2019 年年中，马里梅纳卡和加奥大区针对平民的恐怖活动和暴力行为增加，随后在国家力量有限的背景下，马里稳定团加强了在加奥大区昂松戈地区的驻扎。马里稳定团制定了一项涉及文职、警察和军事部门的综合行动计划，以加强与地方当局、马里国防和安全部队以及民间社会的接触。

<sup>4</sup> 中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、联黎部队和联阿安全部队。

2019年12月和2020年1月，该大区的平民保护事件减少。在南苏丹，南苏丹特派团军事部门利用“辐射式”巡逻方法，从根本上改变了其行动理念。针对已确定的热点地区部署了部队，以增加面临风险的社区的信心和保障，威慑潜在的暴力。2019年，和平行动部发布了关于在联合国维持和平行动中保护平民的订正政策，该政策重点反映了执行保护平民任务的不同背景；强调全特派团处理方法，并强调需要配合政治战略，加强关于保护问题的对话和参与；要求在所有保护平民的活动中采取“不伤害”方针。2020年，将发布第一本保护平民手册，为所有维持和平人员提供业务指导。在2020/21年度期间，继2019年11月在中非稳定团和2020年2月在联阿安全部队进行培训后，作为这些材料的补充，将继续制定和推出特派团内针对具体情况的平民保护培训。

34. 联合国警察通过能力建设、对话和参与以及在需要时提供实体保护，在保护平民和保护人权方面发挥关键作用。例如，在中非共和国，中非稳定团的警察支持前沿派出所保护境内流离失所者和其他弱势群体。在一些地区，前沿派出所帮助应对保护平民的挑战，防止族群间暴力，解决有罪不罚问题，改进对境内流离失所者的保护和人道主义援助准入，并支持国内安全部队的能力建设和重新部署。常备警力还通过协助发展东道国能力，促进对平民的中长期保护。此外，所有7个负有保护平民任务的维持和平特派团都开展了减少地雷、战争遗留爆炸物、简易爆炸装置和未妥善保管武器弹药等爆炸物威胁的活动。

35. 和平行动部在2017年开展了保护平民培训需求评估，此后，和平行动部执行了大部分建议，包括为中非稳定团、联刚稳定团、马里稳定团、南苏丹特派团和达尔富尔混合行动制定了情景模拟培训，用于开展特派团内桌面演练和指挥所演习；将51名外部专家列入一个名册，由他们向部队和警察派遣国提供培训；将关键信息作为主流纳入部署前培训材料。在2020/21预算年度，每个维持和平特派团都被要求制定一项保护工作培训战略。

36. 和平行动部还继续推出关于保护平民和儿童保护工作的培训材料。2018年1月至2019年6月，综合培训处进行了16次培训员培训，并组织了4个流动培训队(英语和法语)，向军事和警察人员宣讲关于全面保护平民和儿童保护工作的专门培训材料。这些培训得到了支助账户和自愿捐助的支持。

37. 和平行动部还提供技术知识，支持2019年启动的《关于维持和平和防止招募和使用儿童兵的温哥华原则》的实施指南编写工作，还向刚果民主共和国和区域一级(中东和北非)的国家监测和报告任务组提供了技术支助，以查明和利用汲取的经验教训。与区域组织的协同增效得到加强，包括2019年3月向欧洲联盟成员国通报儿童保护与维持和平情况。

38. 在2020/21年度期间，和平行动部将侧重于进一步将儿童保护任务的执行工作专业化，并加以协调。这将包括推出《和平行动中保护儿童工作人员手册》，并认证其培训材料。该部将支持向5个和平行动(马里稳定团、中非稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团和达尔富尔混合行动)推出该手册，包括为此提供技术援助，以制定推出和执行战略和矩阵，包括具体指标。

39. 该部还将推进以下工作：针对部队和警察派遣国、根据联合国专门培训材料开展保护儿童专门培训举措；再发布一项部队指挥官关于儿童保护工作的指令；在 3 个和平行动中落实现有部队指挥官的指令，包括制定执行部队指挥官和警察专员指令的评价机制和业绩指标。

40. 维持和平行动负有处理与冲突有关的性暴力的任务，为了加强对这些维持和平行动的指导，在政治和建设和平事务部与和平行动部、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室的协作下，制定了联合国外地特派团预防和应对与冲突有关的性暴力的第一项政策。该政策概述了外地特派团与联合国各合作伙伴有效预防和应对与冲突有关的性暴力的核心工作领域，同时确保行为体之间的协调和互补。作为该政策的补充，将在 2020 年发布一份手册，为所有维持和平部门提供预防和应对与冲突有关的性暴力方面的业务指导。该政策和手册将通过向专职工作人员提供技术支持和开展综合培训，在 2020/21 年度推出。维持和平特派团妇女保护顾问将继续牵头执行安全理事会关于与冲突有关的性暴力的任务规定，包括监测、分析和报告安排。

41. 与当地居民建立信任，增进他们对维持和平特派团及其任务的了解，对于成功执行任务至关重要。这可以通过系统和持续的交流，包括利用战略沟通和外联举措来实现。总部和所有维持和平特派团正在利用有据可依和以人物为中心的叙述，实施一项宣传运动，以展示“以行动促维和”的具体进展，并说明维持和平的整体影响和改进。各特派团继续制定和实施单独的传播战略，利用传统渠道以及社交媒体和外联举措吸引当地社区参与。例如，联刚稳定团为了在刚果民主共和国东部接触当地民众，宣传保护平民的任务并消除误解和错误信息的传播，稳定团改进了讲故事手法，并确定了扩大其影响范围和促进与所在社区开展对话的关键促进因素，振兴了吸引社区参与的工作。这种化解和消除误解的方法将在若干特派团环境中复制，使用数据和具体实例来突出积极影响和进展。

## 六. 支持切实执行任务并接受问责

### 对维持和平行动的管理和业务支助

42. 秘书长的秘书处新管理模式于 2019 年 1 月 1 日生效，设立了两个新部门：管理战略、政策和合规部和业务支助部，这是更广泛改革工作的一部分。这两个部都为特派团和整个组织的其他实体提供服务。过去一年，职能和人员的过渡和重组既是一个重要的里程碑，也是今后工作的基础。

43. 2019 年 1 月 1 日启动了秘书长向实体负责人直接下放权力的新框架，以增强包括和平行动在内秘书处所有实体的能力，使其能够更灵活、更负责任地应对实地业务需求。

44. 引入了新的问责机制，包括授权和跟踪权力的门户网站、监督和报告授权行使情况的问责框架、采用实体自我监督的企业工具，并且新成立的业务转型和问责司开展了系统监察。为了支持改善业绩和透明度，该司向秘书长和包括维持和平特派团在内的各实体负责人报告行使授权的情况。已经进行了实地访问，包括

对中非稳定团和联刚稳定团进行了访问，以提供实际支持。还根据特派团报告的风险管理程序和能力，向特派团提供了战略风险管理指导。各外地和非外地实体统一了高级管理人员契约进程。

45. 在管理战略、政策和合规部方案规划、财务和预算厅设立了新的外勤业务和财务司，该司直接与所有和平行动合作，编制拟议预算。精简预算编制过程赋予了特派团团团长权力，使其能够制订并向立法机构和专家机构提交预算提案，并加强了对他们的问责。

46. 与此同时，已在各和平行动开展部署“团结”系统预算编制功能的的活动。此外，还为所有维持和平特派团的年终账目报表开展了与财产管理相关活动的监测和监督，包括对实物年度核查和减值测试实施了内部控制程序。

47. 为解决预算管理中的流动性和更广泛的结构性问题，制定了一套措施，并在秘书长关于改善联合国财政情况的报告(A/73/809)中向大会提出。秘书长除其他外，建议将所有在役维持和平特派团的现金余额作为一个现金池管理，批准为整个预算期的维持和平行动发出摊款通知，设立维持和平周转基金，并暂停返还维持和平行动的未用资金。大会在第 73/307 号决议中核准将所有在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池管理，与此同时，请秘书长单独为每个特派团维持基金，并为大会核准的整个预算期发出摊款通知。这些措施改善了向部队和警察派遣国付款的工作。例如，由于能够在在役维持和平行动之间交叉借款，2019 年 10 月初又结清了 2.16 亿美元的付款。已经制定了程序，以确保借出资金的特派团执行任务的能力不受影响。及时支付索偿对执行任务产生了积极影响，改善了部队和警察派遣国的业绩，包括改善了特遣队所属装备的部署和适用性。根据大会第 73/307 号决议的要求，本报告附件九提供信息，说明在役维持和平行动现金余额管理工作进展情况。

48. 管理战略、政策和合规部新的人力资源厅设有一个专门的外地战略和服务条件科。通过设立新的行政法司，将申诉和纪律工作与行为和纪律小组结合起来，重点放在应对重大事件上，以确保包括外地行动在内的整个秘书处采取综合办法。

49. 业务支助部通过其新的结构设立了一个专门的司，为包括开办、增援、过渡和清理结束以及紧急和危机情况等特殊情况提供支持。专门向达尔富尔混合行动和、联刚稳定团提供了过渡支助，向联海司法支助团提供了结束活动支助，向刚果民主共和国埃博拉疫情的应急措施提供了支助。

50. 在业务支助部供应链管理厅内设立了一个新的军警能力支助司，作为与部队组建、谅解备忘录、特遣队所属装备和偿还有关的所有行政和后勤问题的单一联络点。这加快了在与军警人员有关的各个事项上提供综合咨询和支助的速度。本报告附件四详细说明死亡和伤残偿金的详细情况，包括创伤后应激障碍索偿；附件五提供资料，说明截至 2019 年 12 月 31 日对部队和警察派遣国的负债，这些负债与部队和建制警察部队所提供服务和特遣队所属装备相关。



51. 业务支助部的后勤和采购职能被安排在相同地方，并进行了整合，因而得以开展各种努力，改善采购工作，包括在特派团内，这也是采取整合关联办法管理供应链的努力的一部分。
52. 为支持特派团团长在人力资源管理领域行使授权，业务支助部人力资源服务公司向维持和平特派团提供业务支助和指导。
53. 业务支助部除了结构改革，已经走上了一条实现新管理模式的变革之路。许多改进举措正在进行，包括重新设计和简化流程、具体改进提供服务的工作、建立信息技术平台、提供业务指导和从根本上改变工作场所文化。
54. 管理与客户委员会由主管管理战略、政策和合规事务副秘书长和主管业务支助事务副秘书长共同主持，成员包括维持和平代表。该委员会正常运行，使客户实体能够与管理战略、政策和合规部和业务支助部就总部新管理架构提供的服务和支持以及与实施管理改革(如权力下放和供应链管理)有关的问题交换反馈意见。

### 业绩计量与管理

55. 在本报告所述期间，秘书处继续加强业绩和促进问责。维持和平行动的业绩是一项集体努力，涉及会员国、秘书处和特派团所有组成部分。各方对确保业绩负有不同责任。在制定维持和平行动特别委员会要求并于 2019 年 6 月提出的“全面综合业绩政策框架”方面投入了大量努力，秘书处旨在通过该框架加强业绩和促进问责。
56. 维和全面业绩评估系统继续作为优先举措实施。该系统生成关于过去和当前影响和业绩的信息，使特派团领导层能够做出有据可依的战略决策。将使用带有看板和信息图表的技术平台分析这些数据，从而改进与总部、会员国和其他利益攸关方之间的报告和沟通。自 2018 年 8 月以来，中非稳定团、南苏丹特派团、联黎部队、联塞部队、联刚稳定团和马里稳定团等 6 个特派团采用了全面业绩评估系统。正在使用系统成果框架向特派团的成果预算编制框架提供信息。随着时间的推移，将更加注重成果预算编制框架的影响，并为执行情况报告提供可靠的数据和分析。该系统中纳入了从这些特派团吸取的经验教训，以便更好地适应特派团的情况。2020 年 7 月前，除缩编特派团外，所有特派团都将采用这一系统。
57. 秘书处还通过记录和传播最佳做法，支持改进维和业绩。例如，秘书处对秘书长审查中非稳定团、马里稳定团和联阿安全部队的方法和程序进行了事后审查，并对使用数据分析进行战略审查进行了单独的事后审查。这些活动记录了审查维和行动方法方式上重要的经验教训和最佳做法。
58. 在秘书长的改革于 2019 年 1 月生效后，对联合国外地特派团正式指导和学习产品联合储存库进行了升级，在此项工作的基础上，整个和平与安全支柱正在统一知识管理和组织学习的程序、协调机构和能力。
59. 此外，维持和平战略伙伴关系办公室对 4 个维和特派团进行了规定的审查，就一体化和协调、规划、安全和安保、维持和平情报和态势感知、行动方向和指导、保护平民和医疗事项等问题提出了建议。该办公室将继续促进改善维和人员

业绩的努力，对维和行动军警部分进行大会规定的审查，视需要进行特别调查，并监督执行改善联合国维和人员安全行动计划。根据任务规定，这些活动都是本着与部队和警察派遣国、立法机构以及“培训和装备”捐助方合作的精神开展的。

60. 为确保在整个组织积极管理执行方面的风险，企业风险管理职能协调制定和实施了全秘书处风险登记册。已查明的跨领域风险提供了影响本组织运作的主要全系统风险的信息，并协助和指导在特派团一级进行地方风险评估，评估结果为决策过程提供信息。在与协调人举办讲习班时，业务转型和问责司将关注重点放在关键要素上，如确定高度优先的战略和业务风险、实体负责人在确定其高级管理团队中的风险负责人方面的作用，以及风险负责人确保控制系统到位并有效运行以降低风险的责任。

### 推动技术和创新

61. 技术如果得到适当应用并纳入联合国和平行动，就有可能改变维和的面貌。本组织已经受益于各种解决方案的快速进展，例如用于探测威胁和识别目标的非武装无人驾驶飞行器；有助于保护部队和平民的威胁探测系统；提高态势感知的综合情报解决方案；以及将信息视为战略任务资产的协作平台。在信号情报、网络防御、信息融合和大数据以及部队保护技术领域，新的挑战 and 机遇正在涌现。联合国维和行动继续调整，以应对这些挑战和其他挑战。

62. 信息和通信技术厅和业务支助部利用维和技术伙伴关系倡议，将其作为一个全面的协作框架，把会员国、学术界和智囊团与联合国及其合作伙伴汇聚在一起，以实现支持外地行动的创新技术解决方案。正在应对的挑战主要涉及以下主题：(a) 和平行动中的大数据分析；(b) 新兴技术和环境责任；(c) 利用技术加强维和情报工作；(d) 简易爆炸装置及其与其他不对称威胁的关系；(e) 远程保健(利用技术在充满挑战的环境中更好地提供医疗服务)。

63. 鉴于许多维和行动执行任务所处的敌对环境，联合国和平行动越来越需要获得信息、数据和分析，以更好地了解局势。旨在支持和平行动中态势感知的“联合感知”技术平台于 2019 年第三季度结束了在中非稳定团的试点。该平台以安全方式将用于收集和管理广泛数据和信息源的技术标准化，并通过可视化、报告和分析工具将这些信息呈现给非军警和军警决策者。将“联合感知”分阶段推广到其他和平行动，是即将推出的关键技术举措，预计将产生重大影响。在马里稳定团试行的大数据电台挖掘项目将利用一种分析工具，就当地电台讨论的议题提供近乎实时的反馈，并提供信息，介绍公众对与特派团执行任务的工作相关的广泛专题的意见。

64. 外地远程基础设施监测为维和行动提供了先进的标准化平台，监测和优化稀缺资源的生产和使用，以支持各自的任务。该平台支持尽早发现废水管理风险，并通过向员工提供突显个人消耗量的个人看板，有的放矢地管理消耗行为。已制定计划，尽可能使收集数据的工作自动化，包括支持全特派团环境行动计划，并合并数据来源以支持深入分析，为所有特派团行动的环境主流化决策提供信息。马里稳定团计划试行各项举措，实施捕获和储存可再生能源的创新解决方案，这



有可能改变外地行动的电力生产和管理方式，从而减少燃料消耗产生的碳排放。这种系统通过减少在危险道路和危险条件下运输燃料、发电机和备件的需求，能减少动荡地区的生命损失。

65. 事实证明，马里稳定团和中非稳定团在系泊浮空器和系泊耐力微型无人机系统上成功部署和使用强大的昼夜摄像机，对基础设施问题严重、补给线有限的偏远、不安全和危险的地区是有效的。这些技术解决方案增强了态势感知，有助于保护部队、获得维和情报及保护平民。

66. 信息和通信技术厅通过维和技术伙伴关系，促使简易爆炸装置专家与技术专家聚集在一起，探讨和审查支持其活动的技术选择。在这一领域应用新技术解决方案尚处于早期发展阶段。

67. 向那些冒着生命危险执行联合国任务的人提供尽可能好的医疗保健是业务支助部的优先事项。已开始着手规划，以发展一个全面的联合国远程保健系统，用以改善无论位于何处的联合国和平行动中的保健服务。通过电子信息和电信技术提供与健康相关的服务，可以对部署在联合国外地行动中的人员的福祉产生重大影响，改善医疗保健，减少首次接触时和医疗后送中的伤亡，减少并发症。远程医疗系统使患者和临床医生能够进行远程联系、护理、建议、提醒、教育、干预、监控和远程入院。

#### 无人驾驶飞机系统

68. 在特派团中使用无人驾驶飞机系统仍然是执行特派团任务所必需的业务推动因素。在数个维和行动中使用了战术和中空长续航无人机，来保护维和人员并保持态势感知。较小型无人驾驶飞机系统价格实惠，通过应用不同的有效载荷，可以有效处理多种情形。支持简易爆炸装置处理小组的服务、周边安保、监视、车队保护、巡逻行动、救援和疏散、基于现成信息的三维成像将成为支助行动的常规功能。

69. 2019/20 年期间，联刚稳定团通过详尽的竞争性采购程序，更新了无人驾驶飞机系统能力，提供了具有成本效益的新无人驾驶飞机系统服务，包括改进的性能和传感器，预计将在 2020 年第一季度全面投入使用。中非稳定团继续部署小型无人驾驶飞行器，以改进实地态势感知，从而加强特派团部队的业绩并保护其人员。对马里稳定团而言，要评估马里北部和中部的局势，要评估特派团执行安全理事会第 2480(2019)号决议概述的主要和次要战略优先事项所需的配置，就需要审查情报、监视和侦察能力所需资源，以支持稳定团在 2020 年实施部队改编计划。因此，马里稳定团正在审查无人驾驶飞机系统的具体所需业务资源。本报告附件三详细说明在中非稳定团、联刚稳定团和马里稳定团部署无人驾驶飞机系统的情况。

70. 过去两年，联合国在使用无人驾驶飞机系统时吸取了从所有无人驾驶飞机系统合同中学到的经验教训，以便更有效地衡量无人驾驶飞机系统的利用率和可用性，包括建立了一个费用回收机制，在订约服务利用率低和(或)可用性低的情况下收回费用。在商业合同中纳入了可靠性条款，通过比较特派团要求的飞行时数

和实际飞行时数来衡量无人驾驶飞机系统的履约情况。根据服务性质的不同，可靠性最低门槛从 92%到 95%不等。如果年度可靠性比率偏离这一门槛，上述服务的年度费用将按比例扣减。此外，在联刚稳定团和马里稳定团的两份商业合同中，服务提供商因履约情况低于商定的合同条款而受到处罚。就军事协助通知书而言，其费用回收公式采用两个或三个不同的偿还率，偿还率根据使用情况逐案确定。

71. 行政当局继续努力制定监管框架，改善无人驾驶飞机系统能力的生成、采购和管理。目前的框架包括发布联合国航空和采购新手册及关于使用无人驾驶飞机系统能力的准则，而即将出版的关于军事航空单位和联合国最新航空标准的手册将包括关于无人驾驶飞机系统的相关指南。此外，2016 年成立了由和平行动部、业务支助部和信息和通信技术厅各办事处的专家组成的无人驾驶飞机系统联合小组，这是秘书处内无人驾驶飞机系统综合管理的临时解决方案。无人驾驶飞机系统联合小组是联系所有相关利益攸关方并确保反映从最佳做法中吸取的经验教训的主要平台。

#### **加强部队的快速组建以及军警人员的能力和业绩**

72. 战略部队组建和能力规划小组协调和平行动部、业务支助部和管理战略、政策和合规部的努力，以填补资产、培训、快速部署和总体业绩方面的能力缺口，并促进了解能力需求和与会员国沟通此种需求。2019 年，所有新部署都来自维和能力准备系统，并通过评估和咨询访问程序进行了评估，这显示该工具已制度化并在甄选流程中越来越重要。在本报告所述期间，和平行动部和业务支助部已组织对超过 25 支部队进行了 9 次评估和咨询访问，并为核实承诺提供的 5 支维和能力准备系统快速部署等级部队的准备情况和资格进行了访问。这一重大努力至关重要，可扩大派遣国基数，确保有适当关键能力达到联合国相关标准。该系统登记了总共 267 项承诺。和平行动部和业务支助部与会员国合作，核实了 11 支维和能力准备系统快速部署等级军事和警察部队，近 3 000 人可在秘书处提出请求后 60 天内部署，这是前所未有的情况。因此，维和能力准备系统日益提高维和准备能力，能够选择和更快速部署已知符合联合国培训和业绩标准以及特遣队所属装备要求的军警维和关键能力。

73. 2018 年 11 月，军事厅成立了军事业绩评价工作队，改进军事业绩管理，完善现有的军事业绩评价制度，并向和平行动部领导层提供专门的能力，监测和分析维和行动中军事部分的业绩，并提出咨询意见。工作队与会员国一道，为步兵、航空、工程和特种部队制定了 700 多项与任务有关的标准，确保维和业绩达到最高水平，支持为所有部署和轮调的军事单位有效提供维和培训。在 2018/19 年度报告所述期间进行的 10 次部署前视察中，军事厅验证了达标情况，并向接受视察的部队派遣国提出了具体的改进建议。军事厅与部队指挥官密切合作，监测这些国家的改进进展情况。军事厅与总部其他利益攸关方合作，启动了部队指挥官对军事单位特派团内评价制度的修订和标准化工作，该制度将以已制定的标准和明确确定的基准为基础。从 2020 年初起，将根据该工作队正在制定的程序，定期对部队总部和区总部进行评价。2020 年为单独部署的军事人员制定评价程序

后，将完成全面建立全面军事评价系统的工作，以确保不断改善维和人员的安全和安保，同时加强军事部分对执行任务工作的支持。

74. 警务司为所有建制警察部队的行动准备状态建立了部署前评估。会员国必须进行部署前培训，并审查每一名拟议派遣的警官。该司将通过其建制警察部队工作队，继续核实特派团和警察部门负责人的定期评估结果，并评估建制警察部队在特遣队所属装备和建制警察部队能力方面的不足。该司将继续就短缺和更换不能使用的物品等事项与会员国进行后续沟通。

75. 和平行动部召开综合会议，讨论与业绩有关的问题，包括特派团、秘书处或部队或警察派遣国采取的补救措施、额外培训或其他缓解措施。总部相关高级领导参加会议，其中有主管业务支助事务副秘书长和主管管理战略、政策和合规事务副秘书长。会议作出了一些决定，例如提供培训和能力建设，或调整轮换时间表，以确保部队做好准备。和平行动部还开始更积极主动地与部队或警察派遣国接触，就其军事和建制警察部队的表现提供单独反馈，并接收关于秘书处对这些国家所提供支持的反馈意见。反馈以业绩数据分析为基础，例如以部队指挥官评价、建制警察部队评价、特遣队所属装备以及行为和纪律等业绩数据为基础，并包括可视化数据，以深入了解军警业绩。秘书处与会员国之间加强了协作和信息共享，增进了对业绩问题的了解，并得到了部队和警察派遣国的高度赞赏，这些国家要求提供更多定期反馈。

76. 小型协调机制利用评估和咨询视察和评价的结果，除其他外，让培训和能力建设提供者参与进来，促进了培训伙伴关系，以便改善部队和警察派遣国对未来部署的准备度，并提高已部署部队的业绩。该机制帮助秘书处更好地通过双边或酌情通过三边接触，改善培训和其他能力建设活动的协调，从而向维和特派团部署具有正确心态、能力和装备的人员。该机制与培训和能力建设提供者接触，通报培训差距，找出机会，促进培训伙伴关系，以改善部队和警察派遣国的业绩。例如，在小型协调机制的支持下，2个会员国向马里稳定团的5个部队派遣国各部署了1个流动培训小组，按照《联合国军事单位手册》和联合国简易爆炸装置处理标准对培训员进行简易爆炸装置环境下的作业培训。此外，2018年11月至2019年4月，在马里稳定团3个地区部署了3个流动培训小组，就缓解简易爆炸装置威胁、急救、伤员后送、医疗后送和部队派遣国要求的其他专题提供额外培训。地雷行动处<sup>5</sup>也向9个步兵营和2个爆炸物处理连提供了部署前和特派团内培训和辅导，内容涉及简易爆炸装置威胁意识、缓解和处理。由于这些措施，50%以上的装置在引爆前发现，并且，尽管事件数量有所增加，但维和人员因简易爆炸装置死亡的人数却从2016年的24人减少到2018年的8人和2019年的5人。

77. 常备警察能力以及常备司法和惩戒能力均设在意大利布林迪西，继续为维持和平行动提供可快速部署的警察、司法和惩戒专家，特别是在特派团开办、增援、缩编和过渡阶段，并支持遗产和经验教训报告。

<sup>5</sup> 根据大会第72/75号决议及其后各项决议以及安全理事会第2365(2017)号决议，地雷行动处是联合国系统内负责地雷行动的专门实体和协调部门。

78. 在业务支助部管理的三角伙伴关系项目下，在加强军警维和人员的工程和医疗能力方面也取得了进展。这一模式将联合国、拥有专门知识和资源的会员国以及部队派遣国聚集在一起以加强能力。2019年，联合国在会员国的支持下，对来自20个部队派遣国的157名人员进行了6门工程课程(其中2门在东道国部队派遣国现场进行)和1门野战医学课程的培训。

### 通过培训提高文职人员的业绩

79. 强大、有韧性的业务能力是有效业绩和问责的关键前提。然而，在维和行动环境中，这些能力的建设和维持有时会受到可及性、成本和语言等障碍的挑战。2020/21年期间，将通过使用低成本高效益的电子学习方法的综合方案来克服这些障碍。实施联合国培训、认证和职能技能发展综合方案的重点在于通过在线课程提供人力资源、财务、采购和医疗支援服务；还将专门致力于提高语言能力。在这方面，业务支助部将利用能力发展和业务培训处现有的语言专门知识，提供英文和法文的电子学习单元。综合来看，预计到2021年6月，将新增34门电子学习课程，从而扩大获得低成本高效益优质能力发展的途径。另外29门课程也将更新和修订。

80. 和平行动部综合培训处加强了领导力培训，包括侧重综合应对危机管理和打击性剥削和性虐待等问题的情景演习。为了因应业务支助部扩大后的新职责，这两个部正在共同努力制定一项新方案，以支持业务支助部履行面向整个秘书处的职责。该方案将取代已于2019年6月30日停止的特派团高级行政管理和资源培训方案。新方案的目标是促进一批中高级管理人员的成长，他们将拥有更好的职能专门知识和技能，成为支持执行任务的业务伙伴和战略顾问。该方案将侧重于为参与行政或业务支助事项的管理人员以及在任务影响点综合解决问题。试点将于2020年6月30日前进行。该方案还将利用技术提供交互式电子学习环境，将由职能专家和辅导人员牵头，还将有驻地人员参与。

### 领导人员的发展

81. 选择合格的领导人员，支持他们指导和管理和平行动，这仍然是主要优先事项。

82. 在甄选文职和军警高级领导人员方面，在外地对领导人员的要求进行了密切监测，实行择优录用程序，及时任用有技能的领导人员。

83. 除了在面试中使用情景问题外，领导力支助科还开发了其他工具，以更好地评估领导才能和风格，这些工具正被纳入整个甄选过程。

84. 涉及道德操守办公室、人权高专办以及管理战略、政策和合规部行为和纪律处的筛选机制继续适用于外地高级主管职务文职和军警候选人的每个甄选过程，以确保被考虑担任外地高级主管职务的人遵守道德操守、行为和廉正方面的最高标准。正在通过审查相关准则和政策来加强这些筛选机制。

85. 领导力支助科致力于向特派团团长和副团长提供支助，包括通过实施“结成领导力伙伴关系倡议”。2018/19年期间，新任命的特派团团长或副团长与辅导人员(前任或现任高级主管领导人)结成了8对伙伴关系。
86. 2019年3月对参与者进行的一项调查反映出对该方案的压倒性支持，该方案将在2020/21年期间继续实施。
87. 此外，为了培养领导才能，培育一批可在和平行动中“身兼多职”的潜在候选人员，和平行动部每年支持候选人参加驻地协调员评估中心的评估活动。
88. 通过将行政权力下放给外地管理人员，管理改革的实施以前所未有的方式增强了维持和平行动的权能。
89. 高级主管层面强大的治理能力是有效行使这些下放权力的核心，鉴于维持和平环境的复杂性以及外部征聘的特派团高级主管相对较高的更替率，着力发展和维持高级领导班子的治理能力至关重要。
90. 在这方面，正在维和行动中实施行政治理和资源管理方案。该方案以国际最佳实践为基础，旨在为高级领导班子提供加强组织治理、推动资源管理、提高绩效所必需的支持和工具。
91. 2019/20年期间的特点是直接面向现有团队现场实施方案，到2020/21年期间开始时，预计该方案将已在其余特派团实施。届时，方案实施将从每个特派团的现场实施改为每年两次集中实施，以考虑高级领导班子的持续更替问题。
92. 在采用新管理模式后，秘书处正在一个对外地友好、权力下放管理环境中推进增强权能型管理方法。这一变化能否成功取决于能否强化问责制，通过这样的问责制可以更好地监测和管理业绩。建立了一个用以监测授权行使情况的新问责框架，该框架包括16个关键业绩指标和提供实时业绩支持的业务分析报告，在此基础上对决策进行监测。
93. 高级管理人员契约仍然是一种基本问责工具，秘书长用它来传达本组织和各高级管理人员在特定期间的优先事项并在每个此类周期结束时评价高级管理人员的业绩。2019年的契约已得到加强，以包括更多内容；为了提高透明度，所有已签字特派团团长契约和年终评估报告均在iSeek上公布。
94. 高管业绩委员会对个人和总体层面的成就进行分析，然后向秘书长报告。为了协助这一进程，业务转型和问责司编写了一份报告，概述契约周期的成果(契约周期与维持和平特派团7月至6月的供资周期一致)，并载有详细信息和分析，特别是关于所有契约共有但独立评估的管理指标的详细信息和分析。
95. 为加强领导问责制，人力资源厅在高级领导人360度反馈方案以往经验的基础上，于2019年初为包括联刚稳定团、西撒特派团和联塞部队等外地行动在内的一系列工作地点的一组副秘书长和助理秘书长级别的领导人启动了360度反馈试点方案。这些反馈方案提供了宝贵视角，反映了其他人对领导人的看法，从而使领导人能够调整其行为和行动。2019年试点得到积极互动参与，获得了高效评

级，取得了全方位的突出成果。在对试点方案进行最终评估之前，计划于 2020/21 年期间在领导层更广泛地推出 360 度反馈方案。

96. 此外，人力资源厅与和平行动部密切合作，为和平行动 D-1 和 D-2 职等工作人员组织和实施联合国领导人才能发展方案，并为承担第二考绩人职能的 P-4 和 P-5 职等工作人员组织和实施新的联合国系统行政管理方案。联合国领导才能发展方案侧重于有变革精神和适应力的领导能力发展，重点是战略思维、系统思维和道德领导力，包括培训、辅导和在线学习资源。新的联合国系统行政管理方案取代了以前的管理发展方案，是一个为期五个月的混合学习方案，专为联合国管理人员量身定做，提供实用工具和知识，帮助他们应对复杂的联合国现实，在充满挑战的外地地点和总部有效地交付成果。2019 年，有 6 名工作人员参加了联合国领导才能发展方案，9 个维和特派团的 35 名工作人员顺利完成了联合国系统行政管理方案。

### 供应链管理

97. 供应链管理厅领导的“端到端”综合供应链管理职能继续得到加强，具体做法是更好地协调和开发创新业务流程和解决方案，促进供应链利益攸关方之间的跨职能协作，以提供高效、敏捷、面向客户的负责任服务。自 2019 年 1 月成立以来，该厅已开始运作部队和警察派遣国的单一联络点，并加强了采购和后勤职能之间的合作，特别是通过实施类别管理，更加高效率有成效地采购货物和服务。该厅还通过公布年度供应链计划和发布若干业务指导章节，促进外地实体与综合供应链管理流程保持一致，使维持和平需求在全球范围内具有可见性，从而加强该厅对客户实体的支持。

98. 针对全球货物和服务需求的供应链规划正在继续提高特派团预测需求的准确性和有效性，目前已通过商业智能解决方案提高准确性和有效性。供应链规划在类别管理方法的指导下对各供应链计划进行年度跨职能审查，从而实现最佳采购解决方案(包括利用现有储备)，进而在减少浪费的同时实现规模经济效益。更可靠、更具成本效益的货物交付得到了正在开发的全球货运代理服务新方法的支持，相关初步工作已与联合国儿童基金会合作确定。在特派团层面以及与联合国总部和联合国全球服务中心共同举行的每月综合业务规划会议确保整合业务流程、信息共享和协作，目的是及时开发适合用途的供应链解决方案，推动需求、来源和交付计划的落实，并通过不断调整计划来反映维持和平的动态性质，确保计划与时俱进。

99. 全面的供应链业绩管理框架已经敲定，该框架确保总部、服务中心和客户实体的所有供应链从业人员和职能部门都有一套共同的属性和业绩指标。同样，正在逐步推出供应链操作指南，以协助客户实体执行任务；操作指南若与业绩管理框架结合使用，将推动各项改进工作。2019 年的一项关键交付成果是 9 月份发布了订正《联合国采购手册》。

100. 一些流程改进和技术实施工作已经推出，而其他一些正在进行，以期支持在世界各地开展更高效的供应链业务。其中包括“团结”项目扩展部分二期的需

求规划和供应网络规划模块、扩展现有“团结”项目扩展部分二期的运输管理功能、部署电子招标解决方案以及推出即时反馈系统，以对供应商履行合同义务的情况进行评级。对招标过程的全面审查在继续，为此实施了一个控制面板，以帮助评估全球系统合同的招标时间表，确定潜在的改进领域，同时全面了解招标过程中涉及各个步骤。此外，全球各地的客户现在都可以访问整个全球系统合同目录。虽然预计这些流程和能力将进一步改善和加强对客户的总体支持，但供应链管理厅仍将监测和监督数据完整性、流程标准化情况以及新流程和职能与本组织当前需求和不断变化需求的契合情况。

101. 该厅不断作出努力，以更有效率和更有成效的方式向维持和平行动提供综合后勤、采购、军警能力和赋予权能的外联等方面的支持，在这个过程中，该厅遵循管理改革的各项目标，更加迅速和敏捷地提供服务，从而确保有效管理资源，促进执行任务，并且提高透明度和加强问责制。

### 空中业务

102. 秘书处继续推行若干增效举措，重点是联合国航空业务的成本效益。其目的是通过在以下领域采取措施，继续减少每年的航空开支：(a) 通过实施更具成本效益的解决办法，调整机队的使用和组成；(b) 分析军事需求，以期用更具成本效益的商业替代办法满足军事需求；(c) 采取集中管理办法，提高全球和区域资产的利用率；(d) 更多地利用长期包机安排进行军警人员战略调动，并将这些费率作为根据协助通知书偿还调动费用的上限；(e) 应用待命包机协议，满足伤员后送和(或)医疗后送需求、特级要员/要员以及人员和货物在不同区域的流动需求，以涵盖所有联合国外地特派团。业务支助部继续与外地特派团和军事厅密切合作，审查军用机队，并在可能的情况下提出更具成本效益的商业解决方案，同时不影响战略/业务要求。本报告附件六载有其他信息，说明空中业务情况、包括2019年1至12月的飞机使用情况。

103. 业务支助部正在从综合供应链管理的角度，全面研究位于乌干达恩德培区域服务中心的运输和调度综合控制中心、位于布林迪西联合国后勤基地的战略空中业务中心和位于恩德培的业务支助部全球采购支助科的作用和职责。预计该研究的初步结果将在2020年3月前准备就绪，并将在2021/22年预算期间向大会提交详细提案，供其审议和指导。

### 方案活动

104. 由维持和平预算供资的方案活动的管理适用2017年11月发布的维持和平行动部-外勤支助部准则。特派团在通过不属于秘书处的执行伙伴执行方案活动时，会签订一份列入该准则的标准谅解备忘录。该谅解备忘录规定执行伙伴对特派团的责任和报告义务，包括提交关于服务执行情况和相关产出、成绩和财务成果的实质性报告和财务报告的日期。每项谅解备忘录还要求执行伙伴遵守《联合国财务条例和细则》规定的内部和外部审计程序，要求特派团和执行伙伴共同努力，解决关于特派团根据谅解备忘录提供的资金的任何问题。



105. 秘书处与联合国相关基金和方案、专门机构和相关组织合作，向所有特派团分发了谅解备忘录，并应其请求向它们提供技术援助。

#### 部队派遣国和警察派遣国在和平行动部的任职情况

106. 大会第 72/262C 号决议请秘书长考虑到部队和警察派遣国对联合国维持和平工作的贡献，加紧努力，确保这些国家有适当数目的人员在相关新设部任职，并在下次概览报告中就此提出报告。对部队和警察派遣国适当任职比例的释义是：将部队和警察派遣国任职人数作为支助账户供资的专业人员及以上职类文职和借调现役军警人员的人员配置指标。甄选候选人是高度竞争性程序的结果，但也是综合考虑资格、适宜性、多样性、实现本组织人力资源目标和指标并适当考虑部队派遣国和警察派遣国的贡献等因素的结果。

107. 截至 2019 年 12 月 31 日，部队和警察派遣国人员在和平行动部的任职比例为 97%。

## 七. 加强维持和平对保持和平的影响

### 支持法治和安全机构

108. 维持和平行动与东道国政府密切合作，执行建设和平任务，并制定解决冲突根源的战略。鉴于专业、包容各方和接受问责的法治和安全机构对预防冲突与保持和平至关重要，法治和安全机构厅继续提供战略和技术专门知识，支持维持和平行动，并推进政治进程和机构改革。该厅努力通过加强法治、保护平民、促进扩展国家权威和打击有罪不罚现象以及应对暴力极端主义，帮助为可持续和平创造条件。

109. 在秘书长关于联合国警务工作的构想(A/74/223 和 S/2018/1183)以及安全理事会第 2185(2014)号和第 2382(2017)号决议的基础上，联合国警察将在任务授权范围内继续支持东道国改革、改组和发展其警察和其他执法机构，提供业务支持，并在极少数情况下根据《国际警务维持和平战略指导框架》承担临时警务职能。作为警务和其他执法事项的协调中心，警务司将促进改善信息共享，并进一步加强特派团结构以及与合作伙伴的协调安排。基地设在布林迪西的常备警力还将继续迅速部署有针对性的专门知识，特别是在过渡环境中和在应对新出现的需求时部署这些专门知识。

110. 司法和惩戒部门在常备司法和惩戒能力的支持下，促进国家主导的努力，以确保追究助长冲突的各项罪行的责任，促进建立信任举措，加强监狱安全，并根据安全理事会第 2447(2018)号决议重建司法和惩戒服务。这些努力包括支持在中非共和国设立特别刑事法院，该法院于 2018 年 10 月首次开庭，此后一直在中非稳定团的支持下开展调查。在刚果民主共和国，司法和惩戒工作通过检察支助小组推进司法，确保起诉数百名重罪嫌疑人，并加强国家监狱系统。

111. 解除武装、复员和重返社会部门继续调整其工作，以应对武装团体在日益复杂的环境中构成的威胁。针对出台前沿政策以解决冲突驱动因素的需要，由 25



个实体组成的解除武装、复员和重返社会机构间工作组正在推出解除武装、复员和重返社会订正综合标准。这些标准提供适应性很强的动态工具，包括减少社区暴力和武器弹药管理，以优化解除武装、复员和重返社会对保持和平的贡献。联刚稳定团已经在使用新办法来全面应对武装团体构成的威胁，而在中非共和国和马里，解除武装、复员和重返社会进程既促进前战斗人员重新融入社会经济生活，也促进他们编入国防和安全部队。在政治进程薄弱或缺席的情况下，减少社区暴力是一项关键稳定措施。减少社区暴力的工作继续在中非共和国、刚果民主共和国、马里和达尔富尔进行，并已授权在南苏丹进行。2018/19 年度，解除武装、复员和重返社会和减少社区暴力工作总共帮助了 38 724 名受益人。

112. 维和行动将继续把安全部门改革纳入调解、预防性外交努力与和平进程的主流。中非稳定团将支持执行《中非共和国和平与和解政治协定》中规定的安全部门改革承诺。马里稳定团将优先支持执行《马里和平与和解政治协定》的国防和安措施。在刚果民主共和国，工作的中心将是加强协调国际社会对安全部门改革的支持，推进关键的机构改革。南苏丹特派团将支持过渡安全机构，这些机构获得授权，负责在南苏丹发展在政治和财政上可持续的安全部门。

113. 地雷行动处根据 10 个维持和平行动的任务规定，就减轻爆炸物威胁向和平行动提供咨询，保护联合国人员和资产，促进执行任务，加强维持和平和人道主义流动，促进可持续发展。其支持和平行动的工作分为三大类：(a) 减少风险以及清除地雷和战争遗留爆炸物；(b) 管理武器和弹药；(c) 减轻简易爆炸装置的威胁。地雷行动既是和平行动的核心法定职能，也是执行特派团更广泛任务的推进手段。例如，在阿卜耶伊和南苏丹进行道路清理和核查。地雷行动处在中非共和国、刚果民主共和国和马里与国家当局合作，加强安全可靠储存武器弹药的国家能力。在塞浦路斯和达尔富尔，地雷行动工作促进在冲突后建立信任。本报告附件七载有其他信息，说明计划在 2020/21 年期间开展的地雷行动活动。

114. 全球法治协调中心仍然是促进维持和平行动综合法治援助的重要工具，该中心汇集了很多联合国合作伙伴的专门知识，并已证明其在过渡时期具有特别相关意义。在过渡时期，联合方案在联合国国家工作队的支持下提供协调一致的人权、警察、司法和惩戒支助，并促进更顺利地向国家当局移交任务。

### 支持缓解当地冲突

115. 通过采用地方冲突分析和规划工具，继续努力提高外地应对地方冲突动态的业务一致性，以期通过维和人员的综合干预，更好地支持当地利益攸关方和社区解决族裔间冲突的驱动因素。该工具已在科索沃特派团和联刚稳定团试行，预计到 2021 年将在所有多层面维持和平行动中采用。

### 社区和公民社会参与的发展空间

116. 民政部门继续发挥关键作用，吸引社区和当地利益攸关方参与支持执行任务，特别是支持正在进行的和平进程。在南苏丹，南苏丹特派团与民间社会行为体合作，组织了一系列讲习班，将当地社区各阶层聚集在一起，以消除不同族裔群体之间的紧张局势和负面看法。

## 管理和实施稳定项目

117. 管理和实施稳定项目仍然是联合国维持和平特派团的根本任务。这些项目是政治战略的基础，通过涉及军事和非军事工具的综合办法来解决冲突。稳定工作将安全干预与重建合法国家权威相结合，还可以包括旨在实现社会融合与和解、司法与法治、治理、经济复苏和恢复基本服务的方案干预措施。

118. 三个特派团已获得授权，将稳定活动作为其任务的一部分加以落实。联刚稳定团的任务规定将稳定工作与解除武装、复员和重返社会相联系，并已发展为一种针对地方层面冲突主要驱动因素的多层面综合方法。在马里稳定团，任务规定将稳定与保护平民挂钩。中非稳定团正在努力恢复和加强基本的国家结构，同时减少社区暴力，开展安全部门改革方案。其他特派团也纳入了稳定要素。在南苏丹，南苏丹特派团通过一个创新型联合国自愿信托基金，加强了投资于当地稳定和社区韧性的努力，其宗旨是将保护平民的范围扩大到联合国守卫的地点以外。在达尔富尔，达尔富尔混合行动认为稳定工作是社区参与工作与解除武装、复员和重返社会的结合。

## 对过渡环境的业务支助

119. 最近结束三个特派团(联科行动、联利特派团和联海司法支助团)的经历在清理结束和过渡方面提供了重要的经验教训，包括：(a) 必须尽早开始规划和准备缩编和清理结束工作；(b) 必须确立能考虑到重大后勤和行政挑战的总体过渡进程；(c) 需要就特派团结束所涉环境问题更好地提供指导和支持。

120. 作为达尔富尔混合行动缩编准备工作的一部分，按照安全理事会确定的时间表，正在与东道国政府、联合国国家工作队和包括非洲联盟在内的其他伙伴一道努力，共同确定优先领域、活动、能力和资源，以支持东道国实现包容和可持续的和平。

121. 方案活动仍然是有益工具，可促进与联合国伙伴和非联合国伙伴合作，在过渡环境下开展重要授权活动，促进增强维持和平行动对保持和平工作的影响。在达尔富尔，四个州府所在地的州级联络职能部门在落实以法治、人权保护和加强国家伙伴为核心的共同过渡优先事项方面发挥了关键作用。州级联络职能部门由方案供资提供资金，并得到与其共用办公地点的达尔富尔混合行动人员的支持，从而优化了所有相关行为体的能力和比较优势，使国家行为体能够承担建设和平责任，并重新定位联合国国家工作队，使其继续成为巩固达尔富尔和平的可行有效的合作伙伴。联海司法支助团与联合国国家工作队密切合作，在从维持和平行动过渡到特别政治任务之后，促进将活动无缝地移交给联合国各机构、基金和方案。

122. 应安全理事会向秘书长提出的要求(S/PRST/2018/8)，于2020年初发表了联利特派团遗留影响研究报告，以审查该特派团在其15年存续期间的参与情况，除其他外，研究的重点是过渡计划的执行情况、特派团的清理结束情况以及在特派团结束后为维持建设和平成果所作的努力。

123. 借鉴最近维和特派团缩编的经验教训，2019年1月以英文和法文发布了关于外地实体结束问题的高级主管指南和相关准则。这些指南强调，必须尽早与联合国国家工作队接触，讨论特派团撤出对国家工作队业务的影响。

## 八. 增强维和人员的安全保障

### 改善联合国维和人员安全行动计划

124. 秘书处通过实施改善联合国维和人员安全行动计划，使因暴力行为死亡的维和人员人数持续大幅下降，从2017年58人下降到2018年和2019年各27人。

125. 行动计划由总部和五个高风险维和特派团(中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团)于2018年1月制定，对改善维和人员业绩的各项举措起到了直接推动作用。在整个2020/21年度期间，执行《行动计划》将继续是优先事项。

126. 在战略层面，秘书处于2019年2月组织了一次关于“以行动促维和”倡议和行动计划的高级别会议，主管和平行动副秘书长、主管业务支助事务副秘书长和主管管理战略、政策和合规事务副秘书长等总部高级官员与维和特派团领导人讨论了“以行动促维和”倡议，总结和评估了业已取得的进展，分享了执行行动计划的最佳做法。

127. 在高级别会议之后，于2019年5月举办了一次旨在审查和调整行动计划的讲习班，参加讲习班的有来自五个高风险特派团所有构成部分和总部的代表。讲习班侧重于高风险特派团的优先领域，即基地防御和部队保护、培训和执行情况评价、机动性和灵活性、维持和平情报、综合创伤护理以及充分一体规划和行动。

128. 特派团通过部队指挥官和建制警察部队评价等手段对部队和基地开展了定期视察和评价，改进了基地防御和部队保护，加强了联合规划，改善了处理简易爆炸装置的培训，并部署了接触小组与当地社区互动。特派团还采用了更精简、更强大和对威胁敏感的足迹，以加强保护和行动影响。

129. 在总部，截至2019年12月31日，军事厅制定了125项已查明的行动和次级行动，其中80项已完成，45项正在开展。根据对军事和警察部队的定期业绩评价实施了一个明确的业绩标准和评估框架，包括针对指挥和控制、保护平民、行为和纪律以及培训等方面。正在努力确保加入特派团的部队在部署前达到战备状态标准。已为步兵营、工程部队、爆炸物处理部队和航空部队制定了新的标准。

130. 2019年，秘书处通过由会员国支持的压力测试项目，在南苏丹特派团、中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团进行模拟演习，力求改善这四个高风险特派团的危机管理和伤员后送能力。这些演习查明了迫切需要加强特派团在业务一级的危机管理能力，并发展特派团办公室主任、主管和特派团支助事务主管作为危机协调员的能力。全面伤亡后送压力测试找出了伤员后送链上的能力差距，包括特遣队培训和设备不足、需要精简伤员后送流程和繁琐的任务程序。这些经验教

训为重新起草一项联合国政策提供了依据，这项政策已于 2020 年 3 月 13 日签署。

131. 确保追究对维持和平人员严重犯罪行为的责任仍然是一个优先事项。已更加注重向东道国国家当局提供支持，以调查和起诉这些罪行。自 2013 年 1 月 1 日以来已有 199 名维和人员在中非共和国、刚果民主共和国和马里死于恶意行为，占有此类伤亡的 78%。这三个国家自 2018 年 10 月以来取得了重大进展，其中包括：已查明和拘留的被控施害人数量增加了，已确认开展国家调查的案件的百分比也上升了。还与东道国政府进行了高层磋商，并于 2019 年 6 月向部队和警察派遣国政府通报了情况。中非共和国班吉上诉法院于 2020 年 2 月 7 日宣判 28 名民兵成员犯有一系列暴力罪行，包括谋杀平民和 10 名维和人员，这显示国家当局和秘书处继续努力打击有罪不罚现象并确保问责。

132. 总部成立了一个针对维和人员的严重罪行问责工作组，由维和战略伙伴关系办公室和法治和安全机构厅领导，由安全和安保部、人权高专办、法律事务厅、中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团参加。中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团也设立了类似机制，为东道国调查和起诉针对维和人员的严重罪行提供支持。关于预防、调查和起诉在和平行动中联合国人员犯下的严重罪行的标准作业程序已经最后敲定。

133. 实施行动计划是一项正在进行的工作，在 2020/21 年度期间仍将是优先事项，总部和特派团领导层将继续优先开展加强联合国维和人员安全的工作。

#### 提高医疗标准

134. 已制定医疗标准和能力，以改善外地特派团的医疗响应和支助。

135. 支持部署前标准的培训也在进行中。已编制联合国伙伴急救课程，已举办三次总培训师课程(经认证的总培训师有权教授培训师培训课程)。2019 年 10 月开办了第一期联合国外勤医生助理课程。这些技能旨在加强事故发生后的即时救生响应。

136. 2019 年期间完成了对伤员后送系统的大审查，其中强调需要重点关注以下领域：(a) 改进急救培训；(b) 改进伤员后送程序；(c) 增加航空医疗后送小组；(d) 增加既轻便又机动性强的外科设施。

137. 目前还努力在其他领域加强政策和制定标准。对参与的会员国进行了关于新版保健质量和患者安全手册的培训。特派团的健康风险评估有助于制定符合行动需要的医疗支援计划。

138. 医院绩效工具已经开发完毕，用于监测标准的遵守情况，并支持为持续改善实地医疗设施所作的努力。还引入了临床路径和临床审计方法，以推动医疗保健的一致标准，并确保监测、反馈和改进系统到位。

## 职业安全和健康

139. 工作场所安全和健康事件以及暴露比恶意行为造成更多的死亡、受伤和疾病，尽管关于保护维和人员的大部分讨论都集中在后者上。因此更加强调建立秘书长概述的全系统职业安全健康管理系系统(ST/SGB/2018/5)。

140. 通过持续向维持和平特派团的安全和业务工作人员提供外地职业安全风险培训、就特派团的具体健康或安全问题提供职业安全和健康咨询，包括在有需要的地方由全球职业安全和健康小组提供实地访问，职业安全和健康能力得到了加强。

141. 职业安全和健康合并事件报告系统已开发完毕，现已进入最后阶段，之后会向两个特派团试行推出。该系统与现有的病历系统集成在一起，将允许收集和连通安全构成部分和医疗构成部分的事件和结果数据。职业安全和健康事件报告系统收集的数据将用于为特派团优先制定以预防为基础的工作场所安全政策和标准，并使高级管理人员能够更好地管理业务安全风险。

## 九. 改善维和伙伴关系

### 战略背景

142. 维和是以伙伴关系为核心的国际机制。会员国和联合国根据“以行动促维和”倡议下的《联合国维和行动共同承诺宣言》承诺加强最广泛意义上的维和伙伴关系，包括与相关国际、区域和次区域组织的伙伴关系以及与东道国以及与现有和潜在派遣国的安排。在联合国部署维持和平行动之前、期间或之后，区域组织和机制也会部署军事或文职特派任务，这就要求在这些外地存在的所有阶段，在战略和业务层面保持高度协调一致。经过过去一年的努力，这些不同方面均取得进展，为关键的维和应交付成果作出了贡献。

### 区域组织：非洲大陆和平与安全伙伴关系

143. 业务支助部支助伙伴关系处管理和支持有助于实现机构、战略或业务目标的伙伴关系，以便利用各实体之间更广泛的支助能力和解决方案。着力加强支助伙伴关系也包括双边和三边伙伴，这些伙伴包括其他联合国行为体和政府以及区域组织，例如非洲联盟及其行动，如非索特派团。

144. 业务支助部继续实施与非洲联盟的伙伴关系方案，通过为期三个月的工作人员交流方案，相互发展相关人员的知识，加强在和平行动支助事务上的合作，并接纳非洲联盟人员参加联合国管理和支助培训。

145. 在包括保护平民和儿童保护在内的保护职能领域，和平行动部还致力于利用现有的伙伴关系和协同增效效应(例如与非洲联盟、欧洲联盟和北大西洋条约组织)，确定、整合和传播区域一级的经验教训，并推动进一步协调在部队和警察派遣国、区域和全球各级的军事和警务做法。

146. 联合国将继续与非洲联盟合作，特别是合作解决非洲大陆的和平与安全问题的。为此，联合国将充分利用根据“联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架”建立的多种协调和磋商机制。这些机制包括各层次的定期交流和磋商。

147. 联合国还将继续与非洲联盟及其区域机制合作，为中非共和国的“非洲和平与和解倡议”、由伊加特牵头的南苏丹和平进程以及西非国家经济共同体在整个西非发挥的作用等政治进程提供安全部门改革的视角。法治和安全机构厅还将继续与欧洲联盟协调并分享对共同关心的国家的分析，努力协作重建安全和国防部队并使之投入运作。

### 国际金融机构

148. 由主管建设和平支助事务助理秘书长和世界银行脆弱、冲突和暴力问题小组主任共同主持的联合国-世界银行受危机影响局势伙伴关系框架指导委员会通过了伙伴关系的联合优先事项，其中包括在特派团过渡背景下加强合作。目前正与世界银行商讨应采用什么方式和工具，通过战略参与、政策倡议和实地项目在正在过渡或参与早期过渡规划的国家系统地实施这一优先事项。和平行动部还为世界银行的脆弱、冲突和暴力问题战略做出了贡献。2017-2020年期间国际开发协会给受暴力冲突影响国家的拨款翻了一番，达到144亿美元，鉴于这种情况，这项政策将为世界银行在受冲突影响国家、包括在维和环境的投资提供信息。

### 培训工作

149. 培训工作仍然以“以行动促维和”倡议下的《联合国维和行动共同承诺宣言》和“改善维和人员安全行动计划”为指导。在这方面，和平行动部一直在与会员国合作，向会员国军事规划人员提供达到和核实在行动准备保障和业绩改进政策(2016年)以及行动准备导则(2018年)中规定的标准所需的信息。2018/19年度举办了四次研讨会：两次针对非洲部队派遣国，一次针对亚洲部队派遣国，一次针对拉丁美洲部队派遣国。此外，还为来自部队和警察派遣国的高级规划人员举办了两期国家规划人员课程，向他们提供组建、准备、培训、部署和轮调军警特遣队所需的知识。

150. 和平行动部在会员国的支持下，正在加紧努力制定和推出综合行动区内培训方案和演习，包括指挥所演习。对于五个高风险特派团而言，基于情景的演习包括伤员后送。2018/19年度为所有特派团举办了关于指挥所演习和基于情景的演习的培训员培训。在南苏丹特派团、中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团举行了特派团压力测试演习，在南苏丹特派团和联刚稳定团举行了部队总部指挥所演习。

151. 和平行动部还继续与会员国培训机构合作，建设专题领域的的能力，例如解除武装、复员和重返社会领域(与复员方案综合培训小组一道开展，由开罗解决冲突、维持和平与建设和平国际中心(埃及)和福尔克·贝纳多特学院(瑞典)共同主持)，或简易爆炸装置威胁领域，在这一领域，地雷行动处加强了8000多名非索特派团士兵在索马里简易爆炸装置高度威胁环境中行动的能力。

## 十. 加强维和行动和人员的行为操守

### 在维持和平行动中预防不当行为，执行联合国行为标准

152. 联合国致力于确保在全球部署的所有人员具有最高的行为标准、专业精神和问责制，行为标准适用于部署在维和特派团的各类人员。对包括性剥削和性虐待在内的所有形式不当行为的零容忍政策仍然是行使行为和纪律职能的核心，重点是问责，并以注重预防、执行和补救行动的活动为框架。

153. 作为预防措施，本组织继续通过不当行为追踪系统，对文职和军警人员进行甄别，确定他们在为联合国服务期间是否曾有不当行为。本组织还支持落实无污点审查的全系统工作，目的是甄别因性剥削和性虐待指控得到证实而被解雇的联合国人员，或离开本组织时仍牵涉待决调查或纪律案件的人员。还采取了措施确保部队和警察派遣国提交对其人员进行部署前全面培训的证书，培训内容包括行动准备以及行为和纪律。已向会员国提供了一份资料传单，介绍获取供国家部署前培训举措使用的防止性剥削和性虐待电子学习方案的各种方式，以支持会员国开展预防培训活动。

154. 已开发一项不当行为风险管理和规划工具，这项工具同样以预防为重点，从性剥削和性虐待扩展到涵盖所有形式的不当行为。将与维和特派团和秘书处其他实体共享这项工具，以便能够有针对性地了解不当行为风险以及如何最大限度减轻此类风险。执行安全理事会第 2272(2016)号决议仍然是优先事项。

155. 维和行动中基于社区的网络和其他报告机制继续接收针对性剥削或其他不当行为的投诉，从而能够根据需要处理此类投诉。基于社区的网络成员还支持特派团与当地社区进行外联并提高当地社区对性剥削和性虐待的认识。

156. 维和特派团领导人对其所有人员的行为和纪律负责。问责体现在每年针对所有不当行为指控的处理情况开展质量保证活动并提交这些活动的结果，以及就不当行为提交电子季报和年报。目前正在加强用于记录和跟踪不当行为指控的数据库系统，这有助于支持这些举措。行为和纪律网站包括指控实况数据库、在线报告表，并提供数据库更新通知的订阅服务。

157. 再次为行为和纪律部门人员开展了面向外地行动行为和纪律人员的持续学习方案，该方案的邀请对象再次推广到欧洲联盟和非洲联盟的代表。

158. 在实施非洲联盟为满足安全理事会第 2320(2016)和 2378(2017)号决议的要求而制定的合规框架方面，本组织继续与非洲联盟合作。两个组织都确定了合作的关键优先领域，包括人员筛选、风险管理和个案管理。

159. 打击性剥削和性虐待仍然以秘书长的做法为基础(见 A/71/818 和 A/71/818/Corr.1、A/72/751 和 A/72/751/Corr.1 以及 A/73/744)，这项做法的重点是将受害者放在第一位，结束有罪不罚现象，让民间社会和外部伙伴参与进来，并增进战略交流，以提高认识和透明度。秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别保



护措施的下一次报告将全面介绍防止和处理性剥削和性虐待工作的最新情况，包括数据。

160. 管理战略、政策和合规部行为和纪律处继续采取措施确保这些标准得到有效统一，并适用于所有类别的联合国人员，包括会员国部署的人员。“以行动促维和”倡议还为该部与会员国就上述行为和纪律举措开展协调、为确保遵守行为标准付诸更广泛努力提供了有效框架。管理战略部是和平行动部领导下的维和绩效评价进程的积极参与方，评价进程对绩效包括维和人员的行为和纪律采取综合性办法。

### 人权尽职政策

161. 在本报告所述期间，执行联合国人权尽职政策和其他相关政策的工作取得了进展。过去一年，包括中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团在内的几个联合国维持和平特派团采取步骤建立或加强相关机制，包括为此开展更有针对性的人权尽职政策风险评估、加强审查和决策进程以及实施量身定制的风险缓解措施。此外，为非洲联盟和包括联索支助办在内的区域特设和平行动提供支助的联合国实体与区域行为体合作，加紧努力执行这一政策，以加强联合国支助的受援方遵守国际人道主义法和人权法。最后，根据“以行动促维和”倡议，将继续讨论部署在维和行动中的部队和警察的人权准备情况，目的是提高军警部门的绩效。

### 环境管理

162. 有效环境管理对于在业务环境中与东道国和社区进行负责任的接触至关重要。业务支助部制定了一项部署负责任特派团的构想，即特派团在使用自然资源时实现最高效率并且在行动时对民众、社会和生态系统带来最小的风险；于是，凡有可能，即促进这些方面的积极影响。大会第 70/286 号决议请秘书长继续努力减少各个维持和平特派团的总体环境足迹，以完全遵守相关规则和条例，根据该决议致力于实现负责任的部署仍然是一个重大组织优先事项。该部推行六年环境战略，已有三年，该战略涵盖五大支柱：能源；水和废水；固体废物；扩大影响；环境管理系统。在推进商定战略办法和支助各特派团实施方面，每个支柱都取得了进展。布林迪西联合国后勤基地的环境技术支助股向所有维持和平特派团提供了宝贵的远程和实地技术援助，在联合国环境规划署的配合下，快速环境和气候技术援助机制提供自己的能力，暂时补充此种援助。

163. 至为重要的是，必须确保特派团不对当地社区和生态系统或联合国人员造成损害，因此，采用了地点(特派团有实际存在的地点，如营地或其他设施)一级风险评估方法，将废水管理和废物最终处置的风险水平确定为极低、中等或重大。在特派团行动区内哪怕一个地点发现了涉及废水管理或最终废物处置的重大风险(不论特派团可能拥有的地点总数和其他领域的环境表现)，无论其在五大支柱上的总体分数如何，该特派团在向会员国报告的环境记分卡上的得分即可作废，并立即启动风险缓解计划。在南苏丹特派团、联阿安全部队和联刚稳定团这三个特派团的一些地点，之前已查明废水管理方面存在着重大风险。虽然联阿安全部



队的风险水平已从重大降至最低，但考虑到处理南苏丹特派团的情况需要采取的行动范围广，需时更长，减少风险计划仍然有效。联刚稳定团正在采取缓解行动，预计将于 2020 年 6 月底完成。

164. 数据收集继续在一定程度上依赖于特派团的估计和自我报告。目前仍在努力加强直接测量，包括为此扩大部署可实现远程监测的实时传感器，如外地远程基础设施监测平台，以及改进数据质量和核查流程。所有特派团在其环境行动计划中收集的数据和由此产生的记分卡反映了在完成以数据而非道听途说的实例为基础的详细评估方面取得显著进展，在将环境管理确立为特派团核心职能方面也取得明显进展。任何地方存在严重风险都是不可接受的，但能够通过环境绩效和风险框架以及由此在最高监督级别引发的紧急后续行动来确定风险，乃是系统监测和减轻风险的重要步骤。

165. 随着数据质量将在今后几年有所改善，这一框架将提供一个日益健全的制度，用以监督和加强外地行动有关环境管理的绩效和进展。今后的进展将通过拿绩效与前一年的数据进行比较，以年度为基础进行测量。

166. 相当大比例的温室气体排放来自维和行动。由于秘书处承诺到 2030 年将碳排放绝对值减少 45%，只有在实地加倍努力才能实现这一目标。今后一个时期的重点将继续放在减少消耗上，包括通过改变行为；提高发电效率；一些国家继续过渡到通过可再生能源自行发电。

167. 会员国继续致力于进行健全的环境管理，支持采取“以行动促维和”倡议下的《联合国维和行动共同承诺宣言》所强调的、对环境负责的办法来实施行动和交付任务，承认环境管理需要共同承担责任，因此，正加快增强与军警部分的协作。大会在第 71/296 号决议中核可了特遣队所属装备工作组关于使军事和警察部队特遣队所属装备要求现代化的建议，包括就减少环境足迹问责和实施激励措施的建议，在此基础上，已拟定进一步提案，将提交给 2020 年工作组。部队和警察派遣国的发电要求将与特派团各自具体要求挂钩，而不是采用一刀切的解决方案。已在所有特派团的军事部门内确定了环境协调人，并定期在全球范围内互动协作，以提高对个人和集体责任的认识，并进一步支持各项工作，将环境管理纳入所有特派团构成部分的主流。警察部门将与环境协调人合作，以便：(a) 促进负责任的行为；(b) 促进遵守标准；(c) 担当环境倡导者，因为他们与当地社区密切接触。

168. 改善维和行动环保绩效的措施是与秘书处和联合国全系统环境可持续性和气候战略的广泛背景相契合的。秘书处根据 2020-2030 年全系统环境可持续性战略制定了载有远大目标的气候行动计划，并颁布了全秘书处环境政策。

## 十一. 预算编制和财务管理

### “团结”项目

169. “团结”项目是一项持续进行的业务转型举措，有利于以高质量、高成本效益的方式为包括维持和平行动在内的不断变化的联合国任务提供服务。“团结”系统通过统一流程和做法，利用现代化技术，力求最大限度提高联合国人力、财政和物质资源的生产力。“团结”系统超越组织、地域和职能壁垒，在整个联合国促进营造透明、问责、赋权、共享和团结的文化。

170. “团结”系统支持成功实施了 2019 年 1 月 1 日生效的秘书长三大支柱改革议程(管理改革、和平与安全改革和发展改革)。“团结”系统帮助在极为紧凑的时间内成功创建了新部门并关闭了遗留部门，证明这套系统具备变革性潜力，也说明用户在日常业务中很好地采用了这一解决方案。

171. 2018 和 2019 年期间，“团结”项目扩展部分二期解决方案的开发和部署取得重大进展，这些解决方案数量庞大、性质复杂，涵盖相互依存的工作流程中的多项新功能，并引入了几个新的用户类别。该项目还首次全面更换了“团结”系统老化的后端基础设施，包括采用较新的技术来支持“团结”项目扩展部分二期。

172. “团结”项目扩展部分二期的供应链管理极大地扩展了采购来源、物流执行、财产管理(仓库和存货管理)等现有供应链模块和流程的范围。供应链管理引入了运输规划和运输管理的新流程，帮助更好、更准确地规划货物运输路线，并通过在专用平台上与货运代理直接互动，高效实时跟踪发货情况。“团结”项目扩展部分二期的运输管理解决方案支持特遣队所属装备、军警人员和商业采购货物的运输规划和执行。运输管理解决方案为本组织的运输网络和业务提供了全球可见性，同时还配备延迟预警系统。2019 年 12 月，引入了扩大后的功能，以涵盖特派团间/特派团内的运输业务、联合国资源对运输的使用和需要使用长期包机进行部队调动的运输能力。目前正在计划该解决方案的改进工作，在 2020 年内落到实处，以进一步提升功能，为运输业务管理提供便利。

173. 正在开发和部署的一个更具挑战性的供应链解决方案是商品和服务的需求规划，以及供应来源的确定，分别称作需求规划和供应网络规划。这些解决方案根据历史消费数据、安全库存和自动补给点，借力供应商网络，对本组织的购置计划进行自动化和全球化管理。在合同条款于 2019 年 9 月最终敲定后，已与 SAP 供应链管理架构师和技术专家启动了总需求、净需求和采购规划功能的实施计划，将在 2020 年内交付解决方案。鉴于这是首次在公共部门实施综合业务规划，联合国和 SAP 正采取谨慎做法，以确保成功实施。现代化供应链流程将促进形成规模经济，减少从供应商以及在本组织内的货物采购和运输周转时间，例如联合国后勤基地与维持和平特派团之间的周转时间。为了使新功能推动提高流程效率和采取数据驱动的规划决策，还在转换并充实供应链主数据，以支持希望实现的业务模式。另外，还首次使用基于云的解决方案部署上述解决方案，与西班牙巴伦西亚和布林迪西的本地“团结”系统互相整合，展现出更为精密的设计，将为今后提升其他功能的能力铺平道路。

174. 随着供应链解决方案日趋成熟，本组织还可将这些流程与预算编制和军警能力管理等其他“团结”项目扩展部分二期解决方案相结合而从中获益，从而改进特遣队所属装备和军警人员所需资源的预算编制，更好地规划军警人员/特遣队所属装备的调动，特别是在装货清单和抵达/撤离检查方面，并更好地管理外地和总部的谅解备忘录。

175. “团结”项目扩展部分二期的军警能力管理解决方案将使部队和警察规划人员、部队组建人员、财务干事和后勤人员能够在共同系统中开展与部队和警察派遣国相关的核心活动，该共同系统能自动完成若干劳力密集的流程，不再需要冗余的数据重复输入，明确将输入和输出文件联系起来，并促进对特遣队所属装备和军事/警务人员的报告。军警能力管理解决方案将通过创建数据输入标准模板、让集中化数据更便于查阅、改进过程工作流以及简化核查和支付，从而提高流程效率。该解决方案还可帮助管理承诺、部队组建、部队和警察派遣国的甄选标准和业绩评价。2018年12月部署的解决方案第1版设置了解决方案的主数据和基础模块，包括制定部队单位要求说明，并增强了特遣队所属装备检查和核实模块，从而改进了外地特派团特遣队所属装备单位的工作，并进一步促进了索偿处理工作的自动化。2019年8月部署的第2版包含谅解备忘录以及计算和索赔模块，以便利特遣队所属装备的合同管理和基于核查报告的索偿报销，以及死亡和残疾、敌对行动对特遣队所属装备造成的损害以及喷漆或重新喷漆等特别索偿的报销。军警能力管理在2020年的重点将是兵力报告和支付功能，以及在大会核准2020年特遣队所属装备工作组建议后纳入这些建议。

176. 2018年10月，作为“团结”项目扩展部分二期战略规划、预算编制和业绩管理解决方案的组成部分，为13个维持和平特派团及其支助实体启动了战略定义和核准这两个应用程序，使特派团能够在“团结”系统中获取2019/20年度维持和平预算的成果预算编制框架。之后，于2019年7月启动了业绩监测应用程序，从而能将2019/20年度预算的产出和绩效指标分配到相关责任组织单位。这项功能旨在让管理人员能够对照目标定期监测和记录进展情况，并维护跨财务期间的业绩数据，以进行多年趋势分析。

177. 2019年第四季度，在6个维持和平特派团启动了业绩监测看板第一期，以提供方案或框架和业绩的360度视图。其结果是产生了有关方案和任务执行数据的一系列透明、全面的视图，而且，但凡能有意义地进行列示，这些视图都会与资源使用情况联系起来。将会根据经验对此加以丰富，并作为持续改进的其中一步推广到所有特派团。

178. 战略规划、预算编制和业绩管理解决方案的预算编制部分已于2019年9月部署到所有维持和平行动，包括由支助账户供资的实体。预算编制解决方案由33个规划表格组成，在编制2020/21年度维持和平预算时使用了这一解决方案。该解决方案进一步加强和简化了预算编制过程，提高了透明度和一致性。各特派团从使用传统的线下预算提交表格过渡到了在全球“团结”系统中编制预算要求。在部署期间，维持和平行动得到了由方案规划、财务和预算厅、“团结”项目和业

务支助部人员组成的细致入微的团队支持。在实际使用预算编制解决方案之前，向特派团人员提供了复习培训和远程学习课程。

179. 该项目还推出了执行伙伴管理解决方案，并在不断加强这一解决方案；该解决方案涵盖与执行伙伴协作的整个周期，包括提供一个门户，帮助潜在合作伙伴申请成为合格合作伙伴，让已经核准的合作伙伴申请付款并报告进度和其他绩效详情。2018年12月，地雷行动处成为首批使用第1版的实体之一，之后于2019年7月推出了增强型第1.1版，为至迟于2019年底将其部署到整个秘书处铺平了道路。

### 预算编制和管理

180. 过去两年，方案规划、财务和预算厅走访了维持和平特派团，以协助预算编制和简化整个编制过程。工作人员会见了各特派团的实务部门以及各特派团支助司，讨论了今后一年所需的资源。回到总部后，该厅继续通过例行和特别视频会议开展外联活动，就管理核定人员配置表、资源利用和重大调动需求等财务和预算事项提供技术咨询和指导。由于提出切合实际的拟议预算可提高特派团执行任务的能力，因此，将更加重视确定主要优先事项和相关资源需求，包括在特派团团长提交预算之前就此事与特派团领导进行重点讨论。

181. 为加强预算管理，方案规划、财务和预算厅与各特派团密切合作，在预算执行期间监测核定资源的使用情况。该厅就如何及时利用资源提供指导，同时促进遵守核定批款，并在地特派团负有必须在极短时间内履行的重大报告义务时，帮助维持和平特派团处理与财年年终结帐流程有关的繁重工作。一些维持和平特派团支出报告的准确性有待提高，特别是在工作人员更替率较高时期支出报告的准确性有待提高。在维持和平特派团需要熟悉情况时，该厅通过视频会议向其提供关于使用“团结”系统的培训和指导。

## 十二. 维持和平行动财政和人力资源概览

### 维持和平行动财务状况：2019/20

#### 在役维持和平特派团

182. 2019/20年度期间，联合国支持了14个在役维持和平行动，其中包括由各自特别账户供资的12个维持和平特派团；以及几十年前在方案预算下设立的2个长期维持和平特派团，即印巴观察组和停战监督组织。此外，联索支助办也由自己的账户供资。

183. 联刚稳定团在2019/20年度期间进行了一次战略审查，审查建议为安全理事会关于延长联刚稳定团任务期限的第2502(2019)号决议和2020/21年度拟议预算提供了信息。按照理事会第2485(2019)号决议第8段的要求，秘书处将迟于2020年6月1日对联黎部队资源是否依然恰当以及改善联黎部队与联黎协调办之间效率和成效的可选办法进行评估。

## 即将结束和已结束的维持和平特派团

184. 联科行动于 2017 年 6 月底撤出科特迪瓦，最后执行情况报告(A/74/711)已提交大会审议。

185. 联利特派团于 2018 年 3 月 30 日结束任务。关于其资产最后处置情况的报告(A/74/726)已提交大会审议。

186. 联海稳定团于 2017 年 10 月 15 日结束任务，同时设立了后续特派团联海司法支助团。联海稳定团在任务期限结束时未完成的清理结束活动由联海司法支助团进行。关于其资产最后处置情况的报告(A/74/729)已提交大会审议。

187. 联海司法支助团于 2019 年 10 月 15 日结束任务。大会第 74/260 号决议核准了联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间数额为 4 910 万美元的资源，取代了先前授权的 4 950 万美元承付权。

188. 关于 29 个停役和已结束特派团财务状况的资料载于秘书长的另一份报告(A/74/574)。该报告提供截至 2019 年 6 月 30 日的最新资料，说明了自秘书长提出最初报告(A/66/665)以来的情况，8 年来大会一直推迟对最初报告的审议。截至 2019 年 6 月 30 日，在 29 个已结束特派团中，5 个特派团因会员国未缴摊款存在净现金赤字，共计 8 559 万美元，这种情况导致拖欠会员国的特遣队所属装备和协助通知书索偿款，数额为 6 290 万美元。其余 24 个已结束特派团存在净现金盈余，共计 9 000 万美元。

## 2019/20 年度期间核定预算简要说明

189. 提交大会第七十三届会议的维持和平行动拟议预算总额为 66.371 亿美元，其中包括联海司法支助团和达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期为 6 个月的业务资源。大会核准了 65.179 亿美元的资源，用于所有在役特派团的年度经费，但联海司法支助团和达尔富尔混合行动除外，在向大会第七十四届会议提交订正预算之前，联海司法支助团和达尔富尔混合行动获得了承付至 2019 年 12 月 31 日期为 6 个月的款项授权。

190. 大会第七十四届会议在第 74/261 号决议中核准了 1.302 亿美元追加资源，用作达尔富尔混合行动 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期为 3 个月的维持费。大会第 74/260 号决议核准了联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间数额为 4 910 万美元的资源，取代了先前授权的 4 950 万美元承付权。

191. 2020 年 3 月向大会第一期续会提出了达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日整 12 个月期间的拟议预算。大会 2020 年 3 月 31 日第 74/261 B 号决议核准追加 1.263 亿美元，用作达尔富尔混合行动的维持费。达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的核定维持费资源总额为 5.145 亿美元。

192. 总之，2019/20 年度期间维持和平行动的核定预算为 67.741 亿美元，而 2018/19 年度的核定资源为 71.578 亿美元，即减少了 3.837 亿美元，减幅为 5.4%。

193. 表 1 汇总上文第 189 至 192 段所列信息。

表 1  
2019/20 年度核定财政资源  
(千美元)

| 维持和平构成部分     | 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |                    | 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |                               |                               | 最后核定资源             |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|              | 分配数 <sup>a</sup>                | 支出数                | 拟议资源(大会第七十三届会议)                 | 核定资源 <sup>b</sup> (大会第七十三届会议) | 核定资源 <sup>c</sup> (大会第七十四届会议) |                    |
| 联海司法支助团      | 121 455.9                       | 121 266.6          | 51 850.1                        | 49 450.1                      | (327.2)                       | 49 122.9           |
| 西撒特派团        | 52 350.8                        | 52 315.1           | 56 369.4                        | 56 347.4                      | —                             | 56 347.4           |
| 中非稳定团        | 930 211.9                       | 900 643.4          | 925 498.9                       | 910 057.5                     | —                             | 910 057.5          |
| 马里稳定团        | 1 107 318.9                     | 1 105 667.0        | 1 149 778.8                     | 1 138 457.9                   | —                             | 1 138 457.9        |
| 联刚稳定团        | 1 194 619.5                     | 1 194 557.2        | 1 023 267.6                     | 1 012 252.8                   | —                             | 1 012 252.8        |
| 达尔富尔混合行动     | 715 522.7                       | 714 977.6          | 269 920.9                       | 257 970.9                     | 256 534.7                     | 514 505.6          |
| 观察员部队        | 60 295.1                        | 59 037.1           | 70 092.0                        | 69 409.4                      | —                             | 69 409.4           |
| 联塞部队         | 52 938.9                        | 51 556.9           | 51 410.7                        | 50 785.3                      | —                             | 50 785.3           |
| 联黎部队         | 474 406.7                       | 474 375.9          | 485 178.3                       | 480 102.6                     | —                             | 480 102.6          |
| 联阿安全部队       | 263 858.1                       | 259 766.3          | 267 918.4                       | 260 177.0                     | —                             | 260 177.0          |
| 科索沃特派团       | 37 192.7                        | 37 191.7           | 37 246.7                        | 37 246.7                      | —                             | 37 246.7           |
| 南苏丹特派团       | 1 150 894.0                     | 1 150 107.1        | 1 197 334.3                     | 1 183 447.3                   | —                             | 1 183 447.3        |
| 联索支助办        | 558 152.3                       | 557 382.2          | 569 506.6                       | 564 558.1                     | —                             | 564 558.1          |
| <b>特派团小计</b> | <b>6 719 217.5</b>              | <b>6 678 844.1</b> | <b>6 155 372.7</b>              | <b>6 070 263.0</b>            | <b>256 207.5</b>              | <b>6 326 470.5</b> |
| 恩德培区域服务中心    | 31 438.9                        | 31 436.1           | 35 708.3                        | 35 386.9                      | —                             | 35 386.9           |
| 布林迪西联合国后勤基地  | 82 448.9                        | 82 078.8           | 65 237.2                        | 63 381.4                      | —                             | 63 381.4           |
| 支助账户         | 324 703.5                       | 324 703.5          | 380 767.5                       | 348 868.0                     | —                             | 348 868.0          |
| <b>资源共计</b>  | <b>7 157 808.8</b>              | <b>7 117 062.5</b> | <b>6 637 085.7</b>              | <b>6 517 899.3</b>            | <b>256 207.5</b>              | <b>6 774 106.8</b> |

<sup>a</sup> 包括 2018/19 年度马里稳定团承付款 3 260 万美元、联刚稳定团承付款 8 000 万美元和南苏丹特派团承付款 2 590 万美元。

<sup>b</sup> 核定资源：反映达尔富尔混合行动和联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日为期 6 个月的承付款项授权。

<sup>c</sup> 核定资源：达尔富尔混合行动 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为期 6 个月的追加资源和联海司法支助团核定预算，核定预算替代承付款。

## 财政资源和人力资源趋势分析

194. 表 2 显示 2014/15 至 2020/21 年度七年期间维持和平行动财政和人力资源概览。

表 2  
维持和平行动财政和人力资源概览：2014/15-2020/21

| 维持和平构成部分                            | 实际数            |                |                |                |                | 核定数            | 预计数            |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | 2014/15        | 2015/16        | 2016/17        | 2017/18        | 2018/19        | 2019/20        | 2020/21        |
| <b>在役特派团和支助行动数目</b>                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 由维持和平预算供资                           | 14             | 14             | 14             | 13             | 12             | 12             | 11             |
| 非索特派团支助办/联索支助办                      | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 印巴观察组和停战监督组织                        | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| <b>在役特派团和支助行动共计</b>                 | <b>17</b>      | <b>17</b>      | <b>17</b>      | <b>16</b>      | <b>15</b>      | <b>15</b>      | <b>14</b>      |
| <b>财政资源</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |
| (毛额, 百万美元)                          |                |                |                |                |                |                |                |
| 维持和平特派团和非索特派团支助办/联索支助办              | 7 900.3        | 7 614.4        | 7 354.6        | 6 984.1        | 6 678.8        | 6 326.4        | 6 191.3        |
| 恩德培区域服务中心                           | —              | —              | 36.3           | 32.8           | 31.4           | 35.4           | 37.6           |
| 布林迪西联合国后勤基地                         | 66.5           | 67.1           | 82.2           | 80.2           | 82.1           | 63.4           | 62.9           |
| 支助账户(包括企业资源规划项目)                    | 324.2          | 335.9          | 327.1          | 325.8          | 324.7          | 348.9          | 363.4          |
| <b>维持和平行动预算小计</b>                   | <b>8 291.0</b> | <b>8 017.4</b> | <b>7 800.2</b> | <b>7 422.9</b> | <b>7 117.0</b> | <b>6 774.1</b> | <b>6 655.2</b> |
| 印巴观察组和停战监督组织                        | 41.5           | 44.7           | 47.3           | 49.2           | 46.9           | 46.6           | 46.6           |
| <b>财政资源共计</b>                       | <b>8 332.5</b> | <b>8 062.1</b> | <b>7 847.5</b> | <b>7 472.1</b> | <b>7 163.9</b> | <b>6 820.7</b> | <b>6 701.8</b> |
| <b>人数</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>军警人员</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 联合国军警人员 <sup>a</sup>                | 127 138        | 120 957        | 121 571        | 106 862        | 99 072         | 95 537         | 92 527         |
| 非索观察团军警人员 <sup>a</sup>              | 22 126         | 22 126         | 21 586         | 21 586         | 21 626         | 20 626         | 19 626         |
| <b>维持和平行动预算小计</b>                   | <b>149 264</b> | <b>143 083</b> | <b>143 157</b> | <b>128 448</b> | <b>120 698</b> | <b>116 163</b> | <b>112 153</b> |
| 印巴观察组和停战监督组织                        | 197            | 197            | 197            | 197            | 197            | 197            | 197            |
| <b>军警人员共计</b>                       | <b>149 461</b> | <b>143 280</b> | <b>143 354</b> | <b>128 645</b> | <b>120 895</b> | <b>116 360</b> | <b>112 350</b> |
| <b>文职人员</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |
| 特派团和非索特派团支助办/联索支助办文职人员 <sup>b</sup> | 22 542         | 21 134         | 19 730         | 18 241         | 15 925         | 14 132         | 13 872         |
| 恩德培区域服务中心文职人员                       | —              | —              | 421            | 427            | 406            | 404            | 404            |
| 支持特派团的文职人员 <sup>c</sup>             | 1 882          | 1 913          | 1 913          | 1 885          | 1 872          | 1 873          | 1 870          |
| <b>维持和平行动预算小计</b>                   | <b>24 424</b>  | <b>23 047</b>  | <b>22 064</b>  | <b>20 553</b>  | <b>18 203</b>  | <b>16 409</b>  | <b>16 146</b>  |
| 印巴观察组和停战监督组织                        | 323            | 323            | 318            | 318            | 309            | 309            | 309            |
| <b>文职人员共计</b>                       | <b>24 747</b>  | <b>23 370</b>  | <b>22 382</b>  | <b>20 871</b>  | <b>18 512</b>  | <b>16 718</b>  | <b>16 455</b>  |

<sup>a</sup> 系最高核定人数。

<sup>b</sup> 不包括所有期间意大利布林迪西联合国后勤基地和维持和平行动支助账户以及 2016/17 年度期间起乌干达恩德培区域服务中心项下的资源。2011/12 至 2015/16 年度期间, 恩德培区域服务中心的财政和人力资源反映在该中心客户特派团的预算中。

<sup>c</sup> 布林迪西联合国后勤基地和总部维持和平行动支助账户项下的人员。

## 按特派团开列的维持和平行动财政资源分析

195. 表 3 分析按特派团、总部支援、全球服务中心和区域服务中心开列的 2014/15 至 2020/21 年度维持和平行动核定财政资源。

表 3

按特派团和支助活动开列的维持和平行动所需资源：2014/15-2020/21

(千美元)

| 特派团                    | 2014/15            | 2015/16            | 2016/17            | 2017/18            | 2018/19            | 2019/20            | 2020/21 <sup>b</sup> |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 联海稳定团                  | 500 080.5          | 380 355.7          | 345 926.7          | 90 000.0           | —                  | —                  | —                    |
| 联海司法支助团                | —                  | —                  | —                  | 88 111.2           | 121 455.9          | 49 122.9           | —                    |
| 西撒特派团                  | 53 918.4           | 51 118.3           | 52 550.4           | 52 000.0           | 52,350.8           | 56 347.4           | 57 593.3             |
| 中非稳定团                  | 628 724.4          | 839 644.5          | 920 727.9          | 903 011.5          | 930 211.9          | 910 057.5          | 948 036.1            |
| 马里稳定团                  | 911 038.0          | 923 305.8          | 933 411.0          | 1 091 174.0        | 1 107 318.9        | 1 138 457.9        | 1 196 908.8          |
| 联刚稳定团                  | 1 424 682.2        | 1 330 739.3        | 1 235 723.1        | 1 189 770.8        | 1 194 619.5        | 1 012 252.8        | 1 087 769.6          |
| 联科行动                   | 493 570.3          | 402 794.3          | 171 937.8          | —                  | —                  | —                  | —                    |
| 达尔富尔混合行动               | 1 153 611.3        | 1 102 164.7        | 1 039 573.2        | 910 941.2          | 715 522.7          | 514 505.6          | 241 896.6            |
| 观察员部队                  | 64 110.9           | 51 706.2           | 56 543.5           | 61 765.5           | 60 295.1           | 69 409.4           | 64 239.1             |
| 联塞部队                   | 58 004.5           | 52 538.5           | 54 849.9           | 54 000.0           | 52 938.9           | 50 785.3           | 52 045.6             |
| 联黎部队                   | 509 554.4          | 506 346.4          | 488 691.6          | 483 000.0          | 474 406.7          | 480 102.6          | 483 608.5            |
| 联阿安全部队                 | 318 925.2          | 268 256.7          | 279 924.6          | 266 700.0          | 263 858.1          | 260 177.0          | 270 747.8            |
| 科索沃特派团                 | 42 971.6           | 40 031.0           | 36 486.9           | 37 898.2           | 37 192.7           | 37 246.7           | 39 827.3             |
| 联利特派团                  | 427 267.0          | 344 659.4          | 187 139.6          | 110 000.0          | —                  | —                  | —                    |
| 南苏丹特派团                 | 1 097 315.1        | 1 085 769.2        | 1 081 788.4        | 1 136 157.1        | 1 150 894.0        | 1 183 447.3        | 1 190 119.0          |
| 非索特派团支助办               | 489 968.1          | 513 428.3          | —                  | —                  | —                  | —                  | —                    |
| 联索支助办                  | —                  | —                  | 574 304.9          | 582 000.0          | 558 152.3          | 564 558.1          | 558 531.3            |
| <b>小计</b>              | <b>8 173 741.9</b> | <b>7 892 858.3</b> | <b>7 459 579.5</b> | <b>7 056 529.5</b> | <b>6 719 217.5</b> | <b>6 326 470.5</b> | <b>6 191 323.0</b>   |
| 布林迪西联合国后勤基地            | 70 338.6           | 67 157.0           | 82 857.8           | 81 000.0           | 82 448.9           | 63 381.4           | 62 852.3             |
| 支助账户                   | 326 047.3          | 336 495.8          | 327 380.3          | 325 800.0          | 324 703.5          | 348 868.0          | 363 420.7            |
| 恩德培区域服务中心 <sup>a</sup> | —                  | —                  | 39 203.6           | 33 000.0           | 31 438.9           | 35 386.9           | 37 637.6             |
| <b>共计</b>              | <b>8 570 127.8</b> | <b>8 296 511.1</b> | <b>7 909 021.2</b> | <b>7 496 329.5</b> | <b>7 157 808.8</b> | <b>6 774 106.8</b> | <b>6 655 233.6</b>   |

资料来源：2014/15 至 2019/20 年度核定维持和平预算及秘书长 2020/21 年度期间预算报告。

<sup>a</sup> 包括由第 3 款(政治事务)下方案预算批款支付的下列期间所需资源：2016/17 年度期间 741 400 美元、2017/18 年度期间 686 900 美元、2018/19 年度期间 595 500 美元和 2019/20 年度期间 1 424 400 美元。

<sup>b</sup> 拟议资源：达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间的所需资源。

## 按净现值计算的维持和平行动所需资源的比较分析

196. 表 4 和图二比较按净现值重报的维持和平行动年度所需资源总额。



表 4  
按净现值计的维持和平行动所需资源：2011/12-2020/21

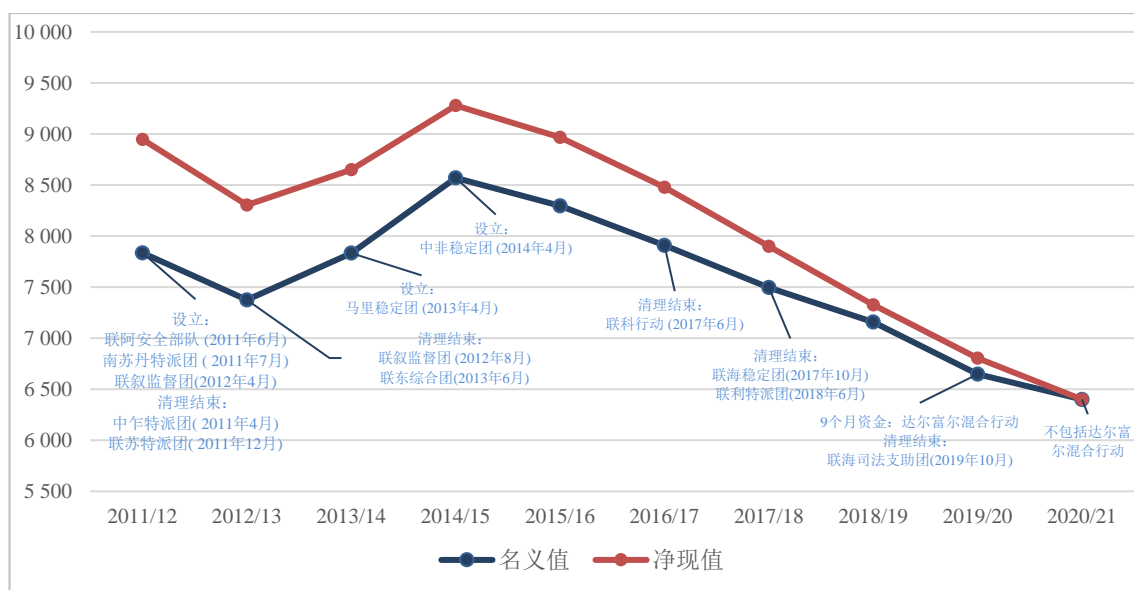
(百万美元)

|     | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 名义值 | 7 835.3 | 7 375.1 | 7 833.3 | 8 570.1 | 8 296.5 | 7 909.0 | 7 496.3 | 7 157.8 | 6 774.1 | 6 655.2 |
| 净现值 | 8 946.8 | 8 304.4 | 8 650.7 | 9 279.5 | 8 968.0 | 8 479.0 | 7 900.1 | 7 327.2 | 6 934.4 | 6 655.2 |

资料来源：2011/12 至 2019/20 年度维持和平行动核定预算及秘书长 2020/21 年度期间预算报告。

图二  
按净现值计的维持和平行动所需资源：2011/12-2020/21

(百万美元)



197. 如表 4 和图二所示，当考虑到通货膨胀因素，按 2020 年 1 月的美元价值重报年度所需资源，则 2014/15 年度期间起所需资源减少更为明显。可以看到，2020/21 年度期间维持和平行动拟议预算大大低于 2011/12 年度期间核定资源的净现值数额。

#### 按支出类别和支助构成部分开列的财政资源

198. 图三按支出类别和支助构成部分显示 2014/15 至 2020/21 年度为期 7 年的财政资源和拟议所需资源。

图三  
按主要支出类别和支助活动开列的财政资源：2014/15-2020/21  
(百万美元)

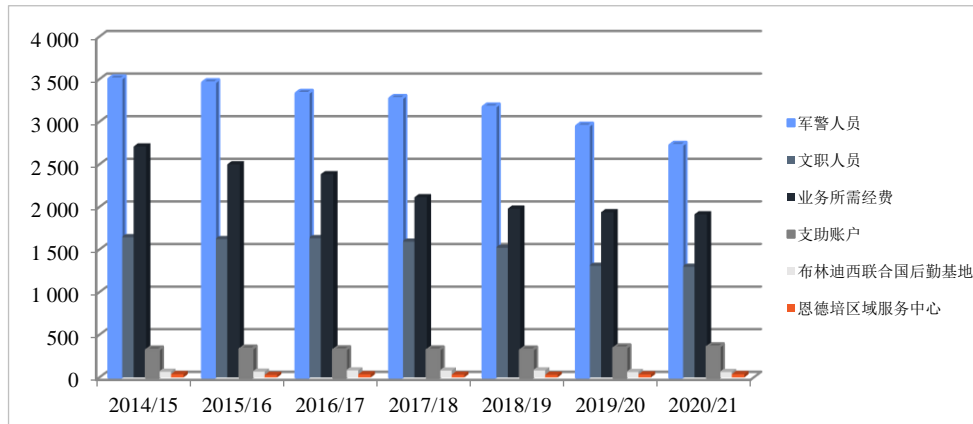


表 5  
维持和平特派团所需资源中各主要支出类别的比例：2014/15-2020/21  
(百分比)

|         | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 军事和警务人员 | 44.6    | 45.6    | 45.4    | 46.9    | 47.3    | 47.5    | 45.9    |
| 文职人员    | 20.9    | 21.4    | 22.2    | 22.8    | 21.6    | 21.5    | 22.2    |
| 业务费用    | 34.5    | 33.0    | 32.4    | 30.3    | 31.1    | 31.0    | 31.9    |

199. 如图三和表 5 所示，2020/21 年度军事和警务人员费用占维持和平特派团所需资源的 45.9%，相比之下，过去三年这一比例约为 47%。第二组(文职人员)的占比略有下降，在 2020/21 年度期间为 22.2%。第三组(业务费用)在维持和平行动所需资源中的占比稍有增加，从 31.0%增至 2020/21 年度期间的 31.9%。这些变动反映出从 2019/20 到 2020/21 年度期间，军事和警务人员项下预算减少了 1.646 亿美元，减幅 5.5%，而文职人员预算增加了 3 350 万美元，增幅 2.0%。

#### 维持和平行动支助工作所需财政资源的比较分析

200. 表 6 比较 2014/15 年度期间以来维持和平行动支助账户下的总部支援、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心的财政资源与维持和平特派团的财政资源。

表 6

## 2014/15 至 2020/21 年度支助账户、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心与维和预算供资的特派团的财政资源比较

(百万美元)

| 维和组成部分                    | 2014/15<br>(实际数) | 2015/16<br>(实际数) | 2016/17<br>(实际数) | 2017/18<br>(实际数) | 2018/19<br>(实际数) | 2019/20<br>(核定数) | 2020/21<br>(预计数) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 维和特派团、联索支助办               | 7 861.7          | 7 584.7          | 7 354.6          | 6 984.1          | 6 678.8          | 6 326.4          | 6 191.3          |
| 恩德培区域服务中心                 | 38.6             | 29.7             | 36.3             | 32.8             | 31.4             | 35.4             | 37.6             |
| 布林迪西联合国后勤基地               | 66.5             | 67.1             | 82.2             | 80.2             | 82.1             | 63.4             | 62.9             |
| 支助账户 <sup>a</sup>         | 303.3            | 303.8            | 309.4            | 299.1            | 292.7            | 303.9            | 321.2            |
| <b>支助账户比率</b>             | <b>3.86</b>      | <b>4.01</b>      | <b>4.21</b>      | <b>4.28</b>      | <b>4.38</b>      | <b>4.80</b>      | <b>5.19</b>      |
| <b>外地支助<sup>b</sup>比率</b> | <b>5.19</b>      | <b>5.28</b>      | <b>5.82</b>      | <b>5.90</b>      | <b>6.08</b>      | <b>6.37</b>      | <b>6.81</b>      |

资料来源：2014/15 至 2018/19 年度维持和平行动预算执行情况报告的实际支出、2019/20 年度核定预算和秘书长 2020/21 年度期间预算报告。

<sup>a</sup> 不包括企业资源规划系统、全球服务提供模式、创伤后应激障碍索偿、全球共享服务中心、维和能力准备系统的支出和所需资源以及企业资源规划系统的维护和支助费用。

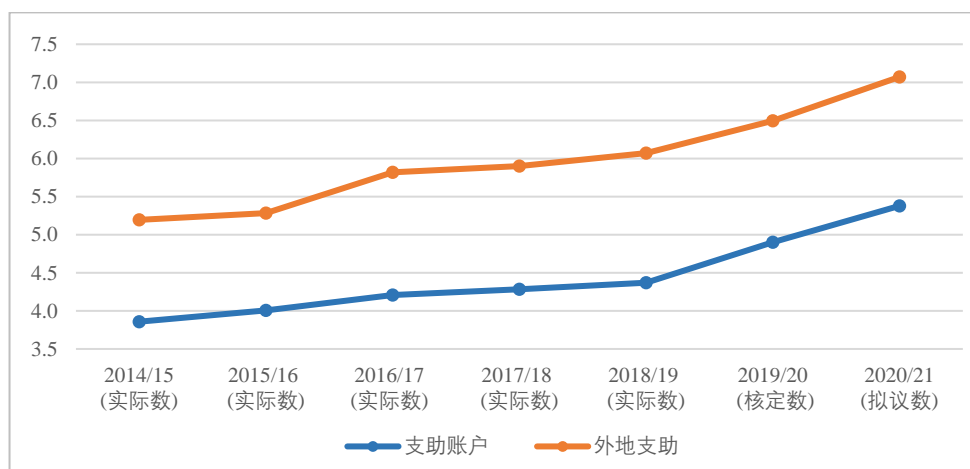
<sup>b</sup> 外地支助比率：维持和平行动支助账户、恩德培区域服务中心和布林迪西联合国后勤基地与维和特派团的比较(百分比)

201. 图四显示表 6 各支助比率。

图四

## 支助账户比率和外地支助比率：2014/15 至 2020/21 年度

(同维和特派团预算下业务相比的百分比)



## 维持和平行动财政资源分析

202. 表 7 分析 2014/15 至 2018/19 年度期间维持和平行动的整体财政执行情况。

表 7  
2014/15 至 2018/19 年度期间维持和平行动财政执行情况概览

(千美元)

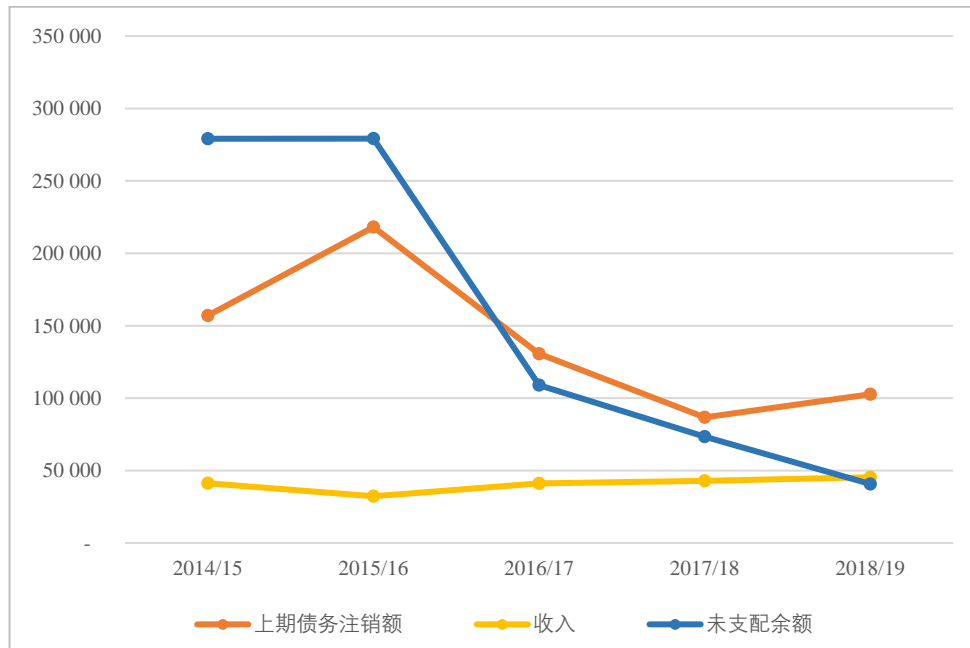
| 类别          | 2014/15     | 2015/16     | 2016/17     | 2017/18     | 2018/19     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出          | 8 290 994.8 | 8 017 343.9 | 7 800 177.9 | 7 422 882.2 | 7 117 062.5 |
| 未支配余额       | 279 133.0   | 279 167.2   | 109 011.5   | 73 447.3    | 40 746.8    |
| 未支配余额与支出百分比 | 3.4         | 3.5         | 1.4         | 1.0         | 0.6         |
| 上期债务注销额     | 157 056.3   | 218 120.4   | 130 593.0   | 86 758.6    | 102 660.9   |
| 收入          | 41 286.5    | 32 293.4    | 41 125.4    | 42 976.1    | 45 413.5    |

资料来源：秘书长关于维持和平行动财政执行情况的报告。

203. 图五显示 2014/15 至 2018/19 年度期间维持和平行动的未支配余额、上期债务注销额和收入总额的历史趋势。近年来未支配余额总体呈明显下降趋势。

图五  
2014/15 至 2018/19 年度未支配余额、上期债务注销额和收入

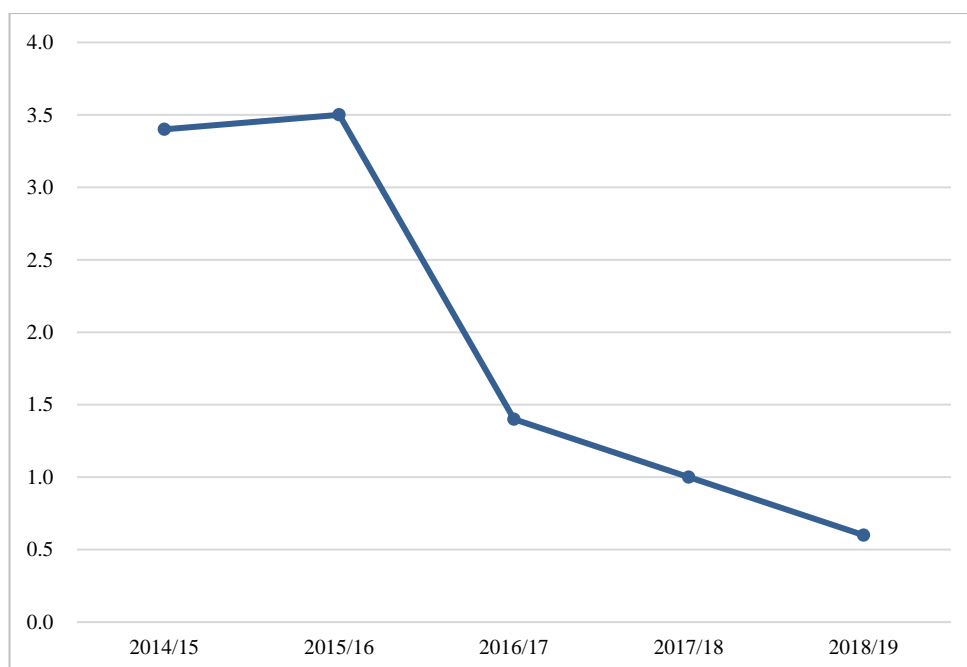
(千美元)



#### 未支配余额

204. 如图六所示，未支配余额与支出的百分比在过去五年中也稳步下降。

图六  
2014/15 至 2018/19 年度未支配余额与支出的百分比



205. 与 2017/18 年度期间相比, 2018/19 年度期间未支配余额减少 44.5%, 2018/19 年度期间支出减少 4.1%。2018/19 年度期间出现 0.6% 的未支配余额, 主要来自中非稳定团 2 960 万美元的未支配余额。

206. 马里稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团除了这一期间的核定预算外, 还得到承付款项授权。获得承付款项授权的原因是, 安全理事会改变了任务、安全环境恶化以及预算中适用的费用参数和假设发生了其他重大变化, 对特派团执行任务的能力产生了重大影响, 因此需要追加资源, 如表 8 所示。

表 8  
2018/19 年度期间在承付款项授权下核准的财政资源的使用情况

(千美元)

| 维和构成部分    | 核定分配数<br>(大会第七十二届会议) | 承付款              | 最终核定数       | 支出          | 差异             |     |
|-----------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-----|
|           |                      |                  |             |             | 数额             | 百分比 |
| 马里稳定团     | 1 074 718.9          | 32 600.0         | 1 107 318.9 | 1 105 667.0 | 1 651.9        | 0.1 |
| 联刚稳定团     | 1 114 619.5          | 80 000.0         | 1 194 619.5 | 1 194 557.2 | 62.3           | —   |
| 南苏丹特派团    | 1 124 960.4          | 25 933.6         | 1 150 894.0 | 1 150 107.1 | 786.9          | 0.1 |
| <b>共计</b> |                      | <b>138 533.6</b> |             |             | <b>2 501.1</b> |     |

207. 如表 8 所示, 2018/19 年度期间为 3 个维持和平特派团核准了 1.3853 亿美元承付款授权。承付款的使用总额为 1.3847 亿美元, 未用余额为 6 万美元。

### 上期债务注销额

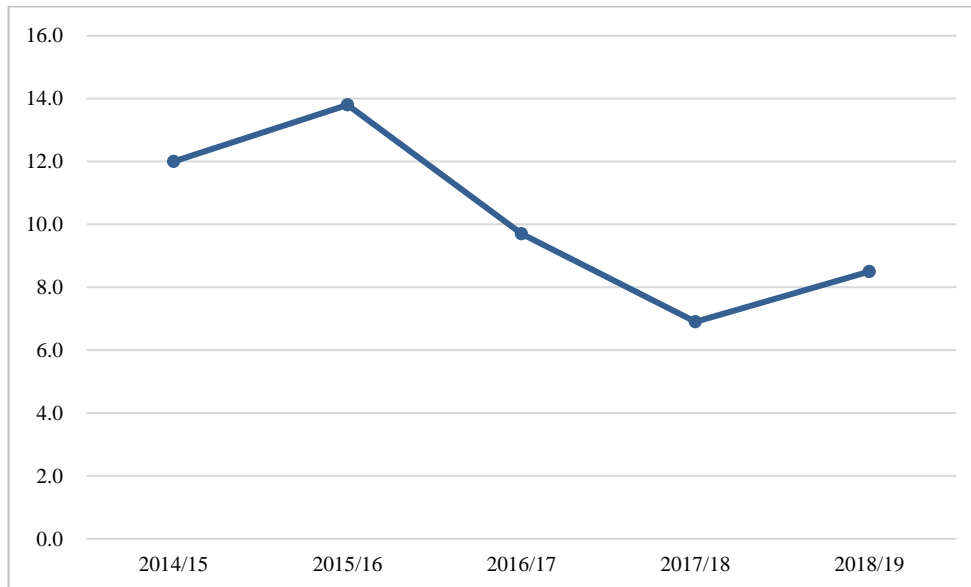
208. 在过去三个财政期间，上期债务注销额一直保持在 6%至 10%之间，而 2014/15 年度和 2015/16 年度期间为 12%至 14%。尽管如此，上期债务注销额从 2017/18 年度期间的 8 680 万美元增加到 2018/19 年度期间的 1.027 亿美元。趋势如图七所示。2018/19 年度增加的主要原因是，主要由于下列因素，导致联索支助办上期债务注销额增加(从 2017/18 年度期间的 390 万美元增加到 2018/19 年度期间的 2 680 万美元)：(a) 陆运(870 万美元)，主要原因是 2017/18 年度期间用于购买装甲车的经费未能按时交付；(b) 设施和基础设施(630 万美元)，主要原因是摩加迪沙机场建筑项目因安全相关原因出现延误；(c) 军事特遣队(620 万美元)，主要原因是 2017/18 年度为以前的口粮承包商的仲裁索偿编列了相关经费，但仲裁在此后的 12 个月内没有结束，因此注销了债务；(d) 信息技术(60 万美元)，主要原因是设备不能按时交付。

209. 应当指出的是，对于维持和平行动而言，任一年度的上期债务注销额的绝对值可包括在偿还部队派遣国和警察派遣国费用方面所承担的最长不超过四年的债务，这是《联合国财务条例和细则》财务条例 5.5 所允许的期限。

图七

#### 2014/15 至 2018/19 年度上期债务注销额与未清债务比较

(百分比)



#### 按支出类别开列的资源调拨情况

210. 图八.A 至八.C 显示 2014/15 到 2018/19 年度五年期间按支出类别开列的资源调拨情况。

211. 过去五年连贯的总体趋势是调拨维持和平行动核定资源支付第二类下高于预算的文职人员费用。解决办法是调整第三类下已核准业务费用资源的优先次序，

这对于几个特派团来说意味着将活动和项目推迟到以后的年度期间或予以取消。在 2018/19 年度期间，第一类下军事和警察人员也需要调入资源。

212. 2018/19 年度期间，调入资源的主要原因是联刚稳定团、马里稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的文职人员费用以及联刚稳定团和马里稳定团的军事和警察人员费用所需资源增加。

213. 由于空中业务所需资源减少，包括实施了成本效率措施、调用的飞机数目和飞行时数减少以及未部署和未获得直升机，因此得以从第三类业务费用调拨核定资源，调拨资源占 2018/19 年度最初批款的 5.4%。

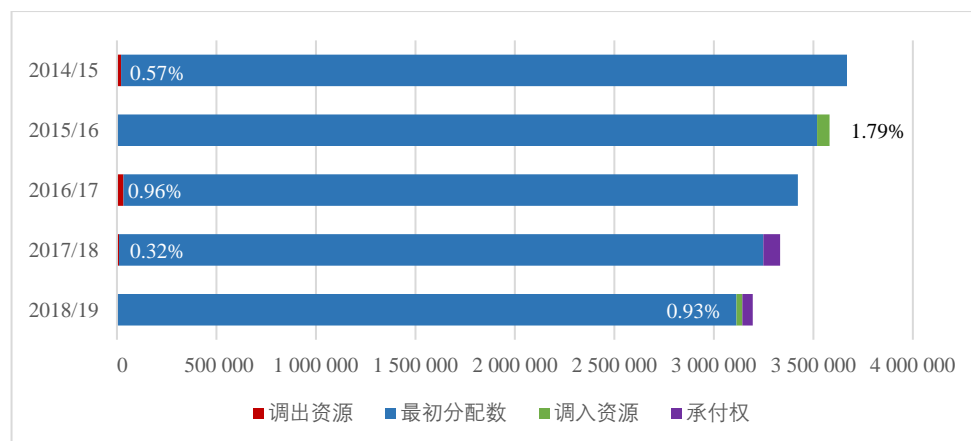
214. 如上文所述，2018/19 年度期间延续了 2017/18 年度期间的趋势，联刚稳定团(8 000 万美元)、马里稳定团(3 260 万美元)和南苏丹特派团(2 590 万美元)获准得到承付权，因此有 1.385 亿美元流入所有支出类别。

图八

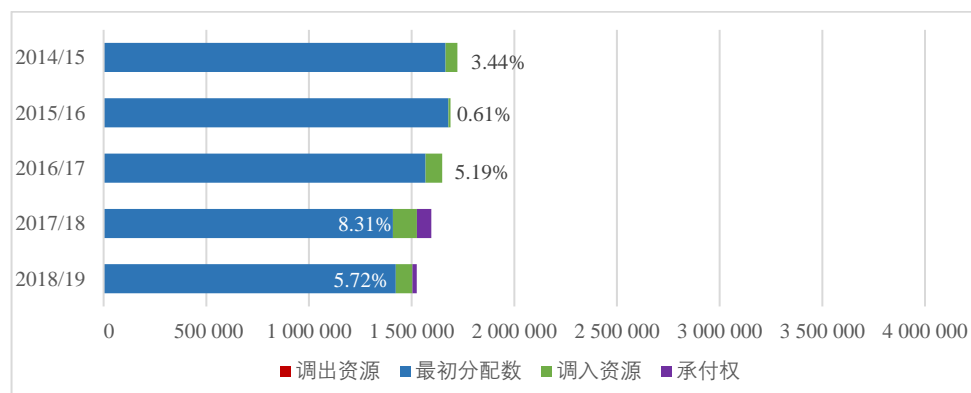
#### 2014/15 至 2018/19 年度按支出类别开列的资源调拨情况

(千美元)

##### A. 第一类：军事和警务人员

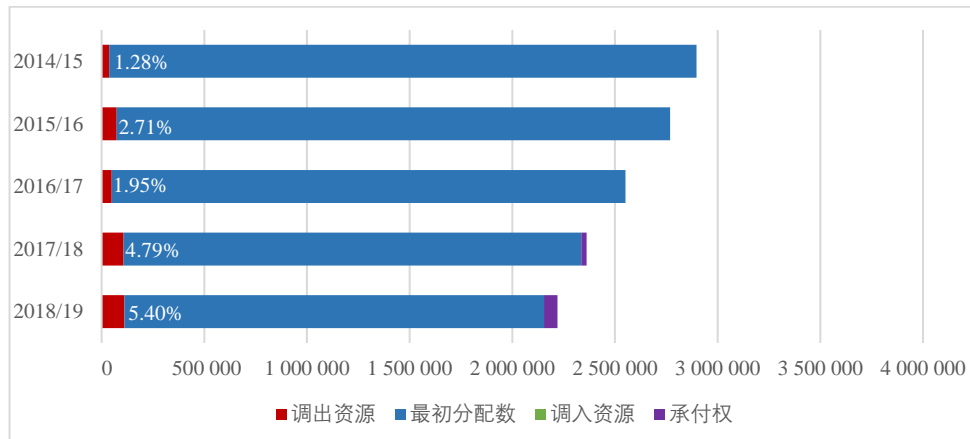


##### B. 第二类：文职人员





### C. 第三类：业务费用

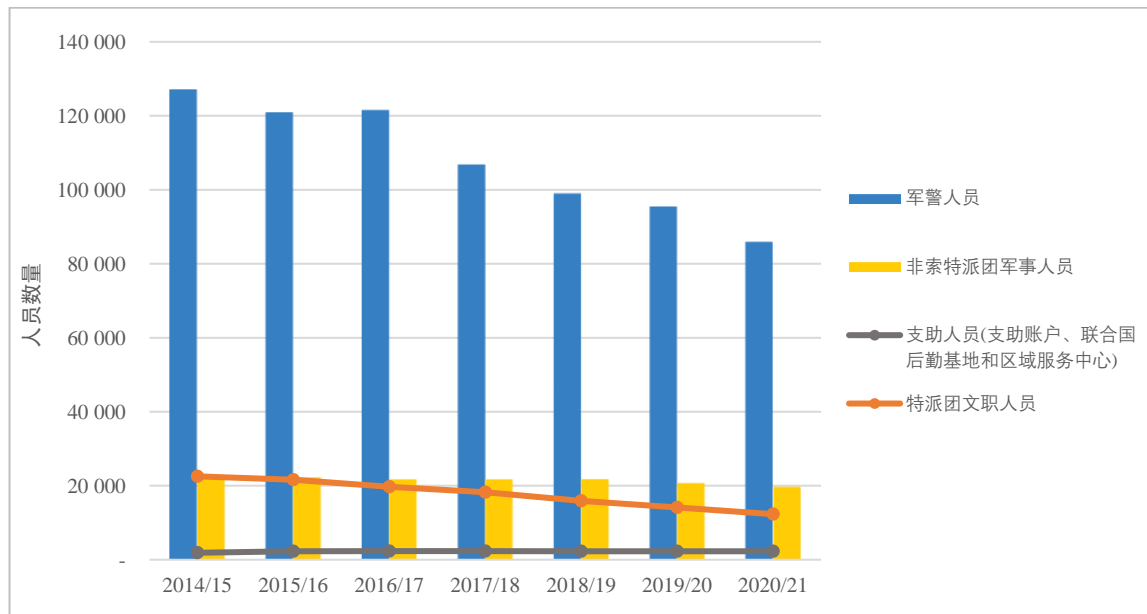


### 维持和平行动人力资源分析

215. 图九显示了外地维持和平行动、总部支援、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心军事和文职人员水平的历史趋势。

图九

2014/15 至 2020/21 年度期间维持和平行动军警人员和文职人员概览



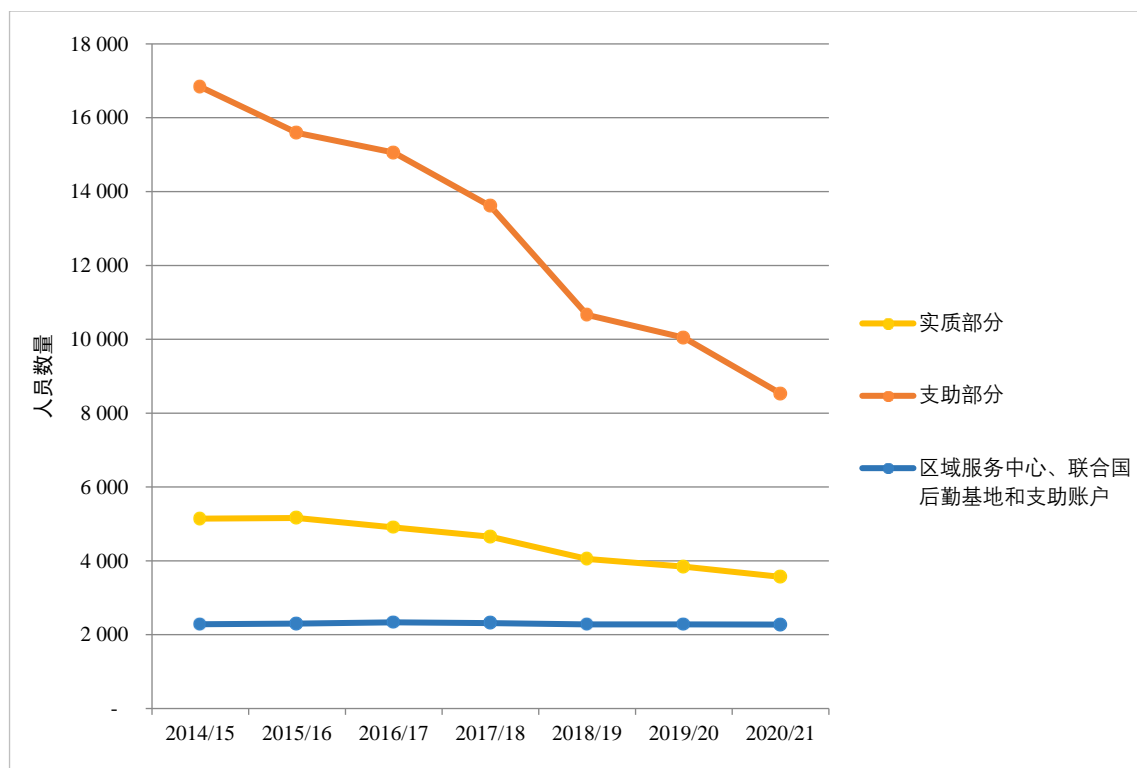
资料来源：2014/15 至 2019/20 年度核定维持和平预算和 2020/21 年度拟议预算。

216. 2016/17 年度以来核定兵力减少，主要是因为根据安全理事会第 2363(2017) 和 2429(2018) 号决议削减了达尔富尔混合行动的核定人数，并且联科行动、联利特派团、联海稳定团和联海司法支助团结束。同样，在同一时期，维持和平特派团的文职人员总数也减少了，在一定程度上反映了四个维持和平特派团结束的情况，也反映了近年来达尔富尔混合行动、中非稳定团和联刚稳定团等大型特派团重组的情况。

217. 如图十所示, 支援实体(支助账户、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心)对人力资源的需求保持稳定, 但特派团支助部分的需求则有所下降。

图十

2014/15 至 2020/21 年度期间维和行动特派团支助部分文职人员概览



资料来源: 2014/15 至 2019/20 年度核定人员配置表和 2020/21 年度拟议人员配置表。

### 招聘外地工作人员

218. 2019 年 3 月, 秘书处启动了一项以精简、改进和创新招聘流程为重点的举措。第一套加快平均招聘时间表的工具于 2019 年 8 月推出。作为不断改进的迭代过程的一部分, 2020 年将推出进一步的改革。还开始努力寻找加快选定候选人入职的办法。

219. 2020/21 年度将继续开展专家小组项目。填补外地职位的名册式征聘制度是根据大会第 63/250 号决议建立的, 大会在第 70/286 号决议中要求尽一切努力减少外地特派团工作人员的征聘周期。专家小组评估和推荐申请外地特派团通用职位空缺的候选人, 从而通过集中评估, 减少单个征聘主管的行政时间表, 同时提高征聘工作的质量和完整性。为此, 将继续采用费用分摊模式, 每个在役维持和平特派团将根据其规模缴纳费用。这笔经费用于支付专家小组成员、职组管理人及使用退休人员的差旅费和每日生活津贴费用。每个特派团在其拟议预算文件中提交其分摊的经费。专家小组项目仍在继续, 以便每年补充不同职系的名册。

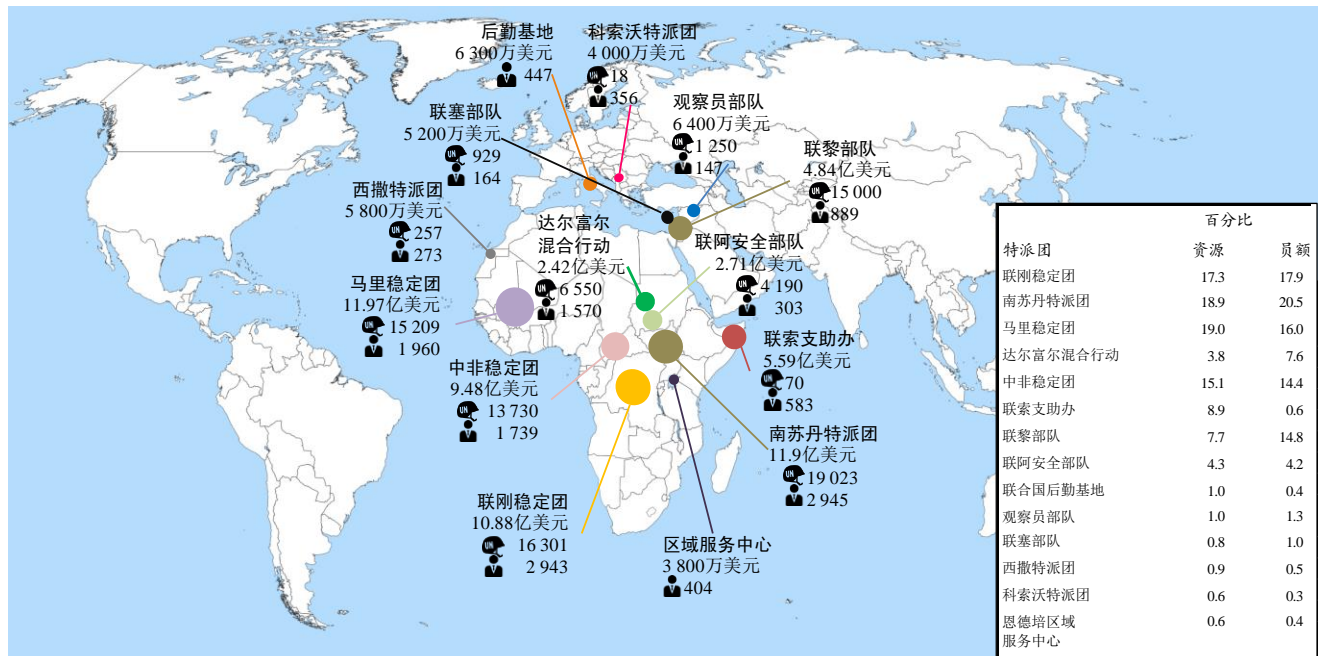
### 十三. 2020年7月1日至2021年6月30日期间拟议资源

220. 预计联合国维持和平行动 2020/21 年度的地理重点仍是非洲和中东，那里的地区、政治、业务和安全环境艰难多变，不仅需要密集的政治和业务参与，而且需要数量足、装备好、能力强的军事和警察部分。

221. 2020/21 年度军警人员和文职人员的地理分布情况见图十一。

图十一

军警和文职人员地理分布



222. 根据目前估计，2020年7月1日至2021年6月30日财务期间维持和平行动拟议所需资源总额为66.552亿美元，其中包含恩德培区域服务中心、布林迪西联合国后勤基地和支助账户所需资源，但不包括自愿实物捐助。

223. 表9汇总2020/21年度拟议所需资源并与2019/20年度相比较，表10分析导致与上一年度的总体数额差异的主要因素。

224. 达尔富尔混合行动的筹资安排是，在安全理事会就其任务规定作出决定之前，为其2020年7月1日至12月31日6个月期间请求2.419亿美元承付权。根据既定预算程序，秘书长将审查安理会最后决定给2020/21年度期间带来的所涉经费问题，在大会第七十五届会议主要会期期间向大会提出2020/21年度期间的详细拟议预算。联海司法支助团的任期于2019年10月15日届满，在2019/20年度期间完成了清理结束工作。因此，没有为联海司法支助团编列2020/21年度期间拟议预算。

225. 如果不将达尔富尔混合行动和联海司法支助团包括在内，为需要制定整年度拟议预算的持续活动维持和平特派团拟定的 2020/21 年度拟议预算为 64.133 亿美元，与这些特派团 2019/20 年度分配数(不包括大会 2020 年 3 月正在审议的达尔富尔混合行动 2020 年 4 月 1 日至 6 月 30 日的经费)相比，净增 3.3%(即 2.029 亿美元)。增加的数额主要来自三项拟议预算：联刚稳定团(7 550 万美元)、马里稳定团(5 850 万美元)和中非稳定团(3 800 万美元)。所需资源增加的原因是：联刚稳定团联合国警务人员所需经费增加，文职费用参数更新；马里稳定团的航空费用增加，文职费用参数更新；中非稳定团的联合国志愿人员和一般临时人员职位增加，以支持选举进程。

表 9  
2020/21 年度与 2019/20 年度所需财政资源比较

(百万美元。预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。)

| 类别                      | 分配数 <sup>a,b</sup><br>(2019/20) | 费用估计数<br>(2020/21) <sup>c,d</sup> | 差异                |                    |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                         |                                 |                                   | 数额<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(4)=(3)÷(1) |
|                         | (1)                             | (2)                               | (3)=(2)-(1)       | (4)=(3)÷(1)        |
| 军事和警务人员                 | 3 005.7                         | 2 841.1                           | (164.6)           | (5.5)              |
| 文职人员                    | 1 668.8                         | 1 702.3                           | 33.5              | 2.0                |
| 业务费用                    | 2 054.7                         | 2 069.6                           | 14.9              | 0.7                |
| 机构举措中的维和捐款 <sup>e</sup> | 44.9                            | 42.2                              | (2.7)             | (6.0)              |
| <b>所需资源毛额</b>           | <b>6 774.1</b>                  | <b>6 655.2</b>                    | <b>(118.9)</b>    | <b>(1.8)</b>       |
| 工作人员薪金税收入               | 161.0                           | 163.6                             | 2.6               | 1.6                |
| <b>所需资源净额</b>           | <b>6 613.1</b>                  | <b>6 491.6</b>                    | <b>(121.5)</b>    | <b>(1.8)</b>       |
| 自愿实物捐助(已编入预算)           | 1.0                             | 1.0                               | -                 | 6.9                |
| <b>所需资源共计</b>           | <b>6 775.1</b>                  | <b>6 656.2</b>                    | <b>(118.9)</b>    | <b>(1.8)</b>       |

注：百分比的计算存在差异，是因为用四舍五入法将数字精确到了百万位。

<sup>a</sup> 包括维持和平行动支助账户 3.489 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 6 340 万美元和恩德培区域服务中心 3 540 万美元。

<sup>b</sup> 不包括为联刚稳定团 2019/20 年度期间核准的 3 640 万美元的承付款。

<sup>c</sup> 包括达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间所需资源。

<sup>d</sup> 包括维持和平行动支助账户 3.634 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 6 290 万美元和恩德培区域服务中心 3 760 万美元。

<sup>e</sup> 反映维持和平行动支助账户企业资源规划系统项目、创伤后应激障碍索偿、全球服务提供模式、维和能力准备系统的所需资源和企业资源规划系统的维护和支助成本。

## 主要差异分析

表 10

### 造成所需资源差异的主要因素

| 支出类别                  | 造成差异的主要因素   |
|-----------------------|---|
| 军事和警务人员(减少 1.646 亿美元) | <p>所需资源总额减少的主要原因是：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 2020/21 年度期间 6 个月的经费，而 2019/20 年度期间编列的是 12 个月期间预算；(b) 南苏丹特派团、联刚稳定团和联阿安全部队部署的军事特遣队人数减少，因此经费减少；(c) 由于联索支助办和南苏丹特派团的新合同安排，口粮费用减少。</p> <p>总体减少额被部分抵销，原因是联刚稳定团预期部署的警务人员增加。</p>   |
| 文职人员(增加 3 350 万美元)    | <p>所需资源总额增加的主要原因是：(a) 南苏丹特派团、马里稳定团、中非稳定团、联阿安全部队、联黎部队和恩德培区域服务中心适用较低的空缺率；(b) 马里稳定团、联阿安全部队、联黎部队和恩德培区域服务中心采用订正薪级表；(c) 上调包括南苏丹特派团、联阿安全部队和支助账户在内的工作地点差价调整数乘数；(d) 马里稳定团和联阿安全部队一般工作人员费用增加；(e) 拟在联阿安全部队、南苏丹特派团和马里稳定团设立新员额和新职位。</p> <p>总体增加额被部分抵销，原因是仅编列了达尔富尔混合行动 2020/21 年度 6 个月期间的经费，导致编列的所需资源减少。</p> |
| 业务费用(增加 1 490 万美元)    | <p>业务费用增加的主要原因是：(a) 马里稳定团改进安保系统；(b) 联刚稳定团和中非稳定团的通信和信息技术费用增加；(c) 联刚稳定团和联索支助办的设施和基础设施工程，包括建筑工程；(d) 马里稳定团和联索支助办的空中业务所需资源增加。</p> <p>总体增加额被下列相关费用减少额部分抵消：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 2020/21 年度 6 个月期间的经费；(b) 马里稳定团的通信和信息技术费用减少；(c) 联刚稳定团的空中业务所需资源减少。</p>   |

226. 表 11 按特派团开列 2019/20 年度至 2020/21 年度的所需资源信息。

227. 本报告附件一详细分析按支出类别开列的 2020/21 年度拟议所需资源。

表 11

### 按维持和平行动构成部分开列的拟议所需资源：2020/21 年度

(千美元。预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。)

| 维和构成部分  | 分配数<br>(2019/20) <sup>a</sup> | 拟议预算<br>(2020/21) <sup>b</sup> | 差异         |         |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
|         |                               |                                | 数额         | 百分比     |
| 联海司法支助团 | 49 122.9                      | —                              | (49 122.9) | (100.0) |
| 西撒特派团   | 56 347.4                      | 57 593.3                       | 1 245.9    | 2.2     |
| 中非稳定团   | 910 057.5                     | 948 036.1                      | 37 978.6   | 4.2     |

| 维和构成部分                  | 分配数<br>(2019/2020) <sup>a</sup> | 拟议预算<br>(2020/21) <sup>b</sup> | 差异                 |              |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
|                         |                                 |                                | 数额                 | 百分比          |
| 马里稳定团                   | 1 138 457.9                     | 1 196 908.8                    | 58 450.9           | 5.1          |
| 联刚稳定团                   | 1 012 252.8                     | 1 087 769.6                    | 75 516.8           | 7.5          |
| 达尔富尔混合行动                | 514 505.6                       | 241 896.6                      | (272 609.0)        | (53.0)       |
| 观察员部队                   | 69 409.4                        | 64 239.1                       | (5 170.3)          | (7.4)        |
| 联塞部队                    | 50 785.3                        | 52 045.6                       | 1 260.3            | 2.5          |
| 联黎部队                    | 480 102.6                       | 483 608.5                      | 3 505.9            | 0.7          |
| 联阿安全部队                  | 260 177.0                       | 270 747.8                      | 10 570.8           | 4.1          |
| 科索沃特派团                  | 37 246.7                        | 39 827.3                       | 2 580.6            | 6.9          |
| 南苏丹特派团                  | 1 183 447.3                     | 1 190 119.0                    | 6 671.7            | 0.6          |
| 联索支助办                   | 564 558.1                       | 558 531.3                      | (6 026.8)          | (1.1)        |
| <b>小计</b>               | <b>6 326 470.5</b>              | <b>6 191 323.0</b>             | <b>(135 147.5)</b> | <b>(2.1)</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地             | 63 381.4                        | 62 852.3                       | (529.1)            | (0.8)        |
| 恩德培区域服务中心 <sup>c</sup>  | 35 386.9                        | 37 637.6                       | 2 250.7            | 6.4          |
| 维持和平行动支助账户 <sup>d</sup> | 348 868.0                       | 363 420.7                      | 14 552.7           | 4.2          |
| <b>小计</b>               | <b>6 774 106.8</b>              | <b>6 655 233.6</b>             | <b>(118 873.2)</b> | <b>(1.8)</b> |
| 自愿实物捐助(已编入预算)           | 956.4                           | 1 022.0                        | 65.6               | 6.9          |
| <b>共计</b>               | <b>6 775 063.2</b>              | <b>6 656 255.6</b>             | <b>(118 807.6)</b> | <b>(1.8)</b> |

<sup>a</sup> 不包括 2019/20 年度期间用于联刚稳定团的 3 640 万美元承付款。

<sup>b</sup> 达尔富尔混合行动的拟议所需资源涵盖的是 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间。

<sup>c</sup> 包括由大会第 74/264 号决议核准的 2020 年方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的 2019/20 年度期间的 1 424 400 美元。

<sup>d</sup> 包括 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间以下所需资源：企业资源规划项目(1 340 万美元)；创伤后应激障碍索偿(350 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(2 060 万美元)。

228. 本报告附件一详细分析按维持和平特派团开列的 2020/21 年度拟议所需资源。

#### 文职人员情况分析：2020/21 年度

229. 表 12 和 13 分析 2019/20 年度核定人员配置与 2020/21 年度拟议人员配置的对比情况和 2020/21 年度员额和职位的拟议裁撤、设立和改叙情况。

表 12  
2019/20 年度核定人员配置和 2020/21 年度拟议人员配置比较分析

| 特派团                   | 2019/20(核定数) |              |            |              |               | 2020/21(拟议数) |              |            |              |               | 差异           |              |           |             |              |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
|                       | 国际           | 本国           | 临时         | 联合国<br>志愿人员  | 小计            | 国际           | 本国           | 临时         | 联合国<br>志愿人员  | 小计            | 国际           | 本国           | 临时        | 联合国<br>志愿人员 | 小计           |
| 联海司法支助团               | 166          | 186          | 1          | 13           | 366           | —            | —            | —          | —            | —             | (166)        | (186)        | (1)       | (13)        | (366)        |
| 西撒特派团                 | 82           | 163          | —          | 18           | 263           | 82           | 163          | —          | 18           | 263           | —            | —            | —         | —           | —            |
| 中非稳定团                 | 685          | 607          | 0          | 227          | 1 559         | 688          | 607          | 70         | 266          | 1 631         | 3            | —            | 30        | 39          | 72           |
| 马里稳定团                 | 817          | 903          | 2          | 197          | 1 919         | 826          | 908          | 2          | 205          | 1 941         | 9            | 5            | —         | 8           | 22           |
| 联刚稳定团                 | 720          | 1 725        | 59         | 346          | 2 850         | 720          | 1 725        | 61         | 347          | 2 853         | —            | —            | 2         | 1           | 3            |
| 达尔富尔混合行动 <sup>a</sup> | 530          | 878          | 97         | 68           | 1 573         | 527          | 872          | 97         | 68           | 1 564         | (3)          | (6)          | —         | —           | (9)          |
| 观察员部队                 | 52           | 88           | 4          | —            | 144           | 53           | 90           | 4          | —            | 147           | 1            | 2            | —         | —           | 3            |
| 联塞部队                  | 38           | 121          | 2          | —            | 161           | 39           | 123          | 2          | —            | 164           | 1            | 2            | —         | —           | 3            |
| 联黎部队                  | 256          | 633          | —          | —            | 889           | 256          | 633          | —          | —            | 889           | —            | —            | —         | —           | —            |
| 联阿安全部队                | 165          | 86           | 1          | 34           | 286           | 177          | 86           | 1          | 39           | 303           | 12           | —            | —         | 5           | 17           |
| 科索沃特派团                | 113          | 219          | —          | 24           | 356           | 113          | 219          | —          | 24           | 356           | —            | —            | —         | —           | —            |
| 南苏丹特派团                | 920          | 1 426        | 42         | 446          | 2 834         | 924          | 1 446        | 42         | 455          | 2 867         | 4            | 20           | —         | 9           | 33           |
| 联索支助办                 | 368          | 189          | —          | 20           | 577           | 368          | 189          | —          | 20           | 577           | —            | —            | —         | —           | —            |
| <b>小计</b>             | <b>4 912</b> | <b>7 224</b> | <b>248</b> | <b>1 393</b> | <b>13 777</b> | <b>4 773</b> | <b>7 061</b> | <b>279</b> | <b>1 442</b> | <b>13 555</b> | <b>(139)</b> | <b>(163)</b> | <b>31</b> | <b>49</b>   | <b>(222)</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地           | 138          | 306          | 2          | —            | 446           | 139          | 306          | 2          | —            | 447           | 1            | —            | —         | —           | 1            |
| 恩德培区域服务中心             | 131          | 267          | —          | 6            | 404           | 127          | 271          | —          | 6            | 404           | (4)          | 4            | —         | —           | —            |
| 支助账户                  | 967          | 398          | 62         | —            | 1 427         | 959          | 396          | 68         | —            | 1 423         | (8)          | (2)          | 6         | —           | (4)          |
| <b>共计</b>             | <b>6 148</b> | <b>8 195</b> | <b>312</b> | <b>1 399</b> | <b>16 054</b> | <b>5 998</b> | <b>8 034</b> | <b>349</b> | <b>1 448</b> | <b>15 829</b> | <b>(150)</b> | <b>(161)</b> | <b>37</b> | <b>49</b>   | <b>(225)</b> |

<sup>a</sup> 达尔富尔混合行动拟议所需人力资源涵盖的是 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间。



表 13

## 员额行动：2020/21 年度期间的裁撤、设立和改叙

|                       | 2019/20 年度    |          | 助理         |            | D-2        | D-1         | P-5       | P-4         | P-3      | P-2/1       | 外勤事务<br>人员  | 本国<br>专业干事   | 本国一般<br>事务人员 | 联合国<br>志愿人员  | 净变动<br>共计     | 2020/21 年度拟议<br>员额和职位数 |
|-----------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
|                       | 核定员额和职位数      | 副秘书长     | 秘书长        | 秘书长        |            |             |           |             |          |             |             |              |              |              |               |                        |
| 联海司法支助团               | 366           | —        | (1)        | (2)        | (5)        | (11)        | (37)      | (39)        | -        | (72)        | (47)        | (139)-       | (13)         | (366)        |               |                        |
| 西撒特派团                 | 263           | —        | —          | —          | —          | —           | 1         | —           | —        | (1)         | —           | —            | —            | —            | —             | 263                    |
| 中非稳定团                 | 1 559         | —        | —          | —          | 1          | —           | 7         | 23          | —        | 1           | —           | 1            | 39           | 72           | 1 631         |                        |
| 马里稳定团                 | 1 919         | —        | —          | —          | —          | —           | —         | 1           | —        | 8           | —           | 5            | 8            | 22           | 1 941         |                        |
| 联刚稳定团                 | 2 850         | —        | —          | (1)        | 1          | —           | 1         | —           | —        | —           | 1           | —            | 1            | 3            | 2 853         |                        |
| 达尔富尔混合行动 <sup>a</sup> | 1 573         | —        | —          | —          | —          | —           | —         | (1)         | —        | (2)         | —           | (6)          | —            | (9)          | 1 564         |                        |
| 观察员部队                 | 144           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | —           | —        | 1           | 1           | 1            | —            | 3            | 147           |                        |
| 联塞部队                  | 161           | —        | —          | —          | —          | —           | 1         | —           | —        | —           | 2           | —            | —            | 3            | 164           |                        |
| 联黎部队                  | 889           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | —           | —        | —           | —           | —            | —            | —            | 889           |                        |
| 联阿安全部队                | 286           | —        | —          | 1          | —          | —           | 8         | 3           | —        | —           | —           | —            | 5            | 17           | 303           |                        |
| 科索沃特派团                | 356           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | —           | —        | —           | —           | —            | —            | —            | 356           |                        |
| 南苏丹特派团                | 2 834         | —        | —          | —          | —          | 1           | —         | 1           | 2        | —           | 2           | 18           | 9            | 33           | 2 867         |                        |
| 联索支助办                 | 577           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | —           | —        | —           | —           | —            | —            | —            | 577           |                        |
| 布林迪西联合国后勤基地           | 446           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | 1           | —        | —           | —           | —            | —            | 1            | 447           |                        |
| 恩德培区域服务中心             | 404           | —        | —          | —          | —          | —           | —         | (3)         | (1)      | —           | 4           | —            | —            | —            | 404           |                        |
| 支助账户                  | 1 427         | —        | —          | —          | —          | (2)         | 1         | 1           | (1)      | (2)         | —           | (1)          | —            | (4)          | 1 423         |                        |
| <b>共计</b>             | <b>16 054</b> | <b>—</b> | <b>(1)</b> | <b>(1)</b> | <b>(5)</b> | <b>(11)</b> | <b>19</b> | <b>(12)</b> | <b>-</b> | <b>(67)</b> | <b>(37)</b> | <b>(121)</b> | <b>49</b>    | <b>(225)</b> | <b>15 829</b> |                        |

<sup>a</sup> 达尔富尔混合行动拟议所需人力资源涵盖的是 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间。

## 导致所需资源变化的因素

### 燃料价格变动对所需资源估计数的影响

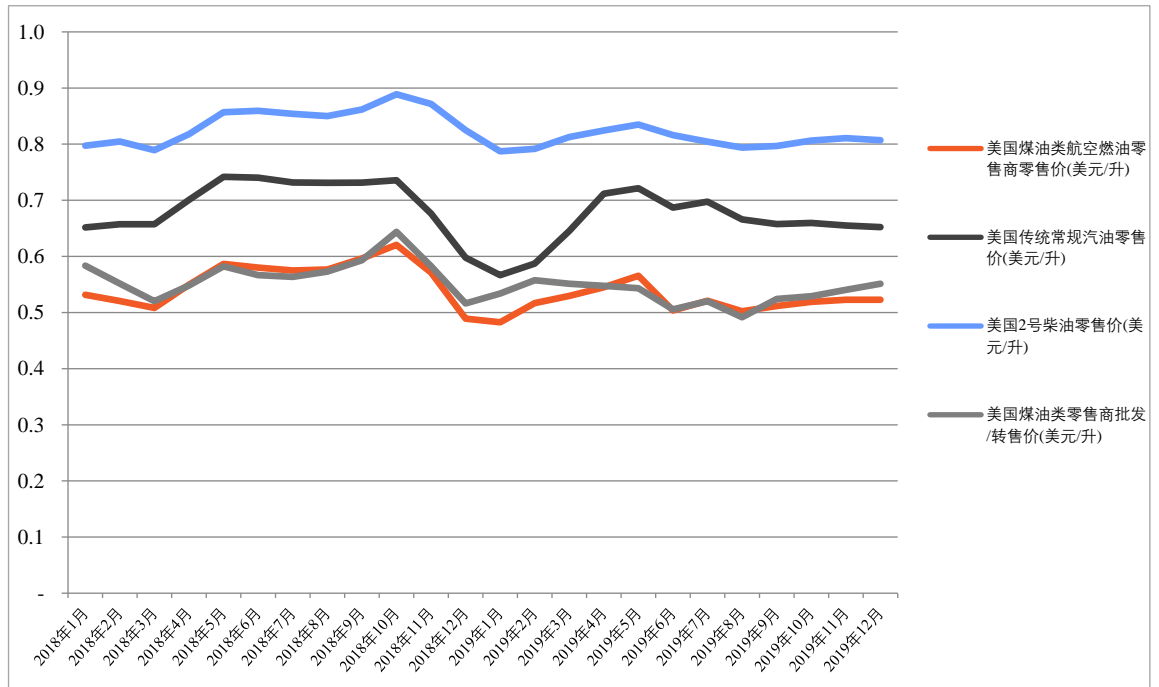
230. 2018年1月至2019年12月观察到的燃油价格走势保持相对平稳。列入拟议预算的燃料价格估计数根据六个月期间的平均价格计算，以减轻重大极端值的影响。和大多数商品一样，燃料价格会因不同地区的供求关系(包括季节性需求和天气状况)而不断波动。

231. 图十二显示过去两年每月燃料价格波动情况。

图十二

2018年1月1日至2019年12月的平均燃料价格

(美元)

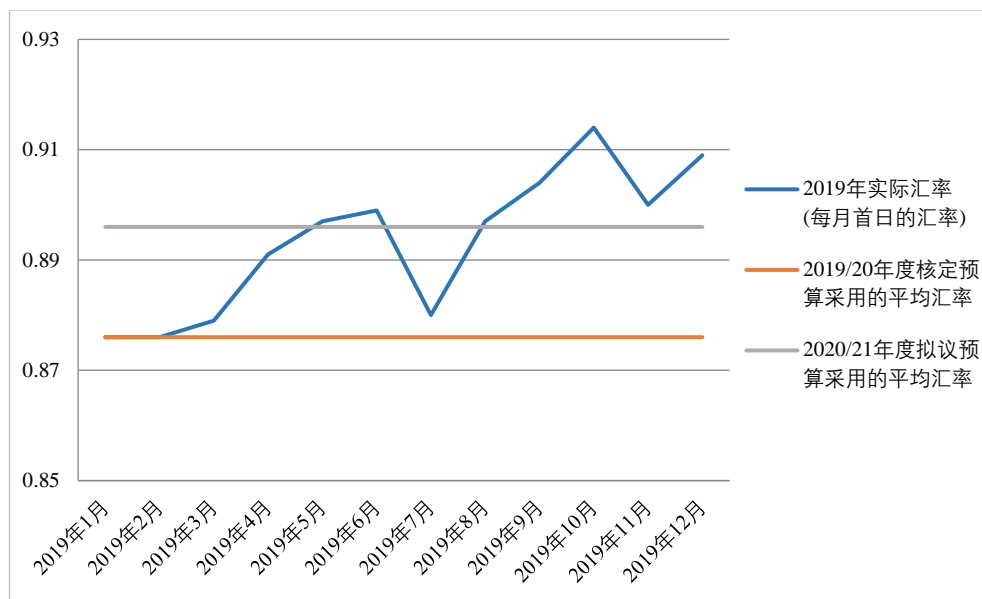


### 上一年的汇率波动情况

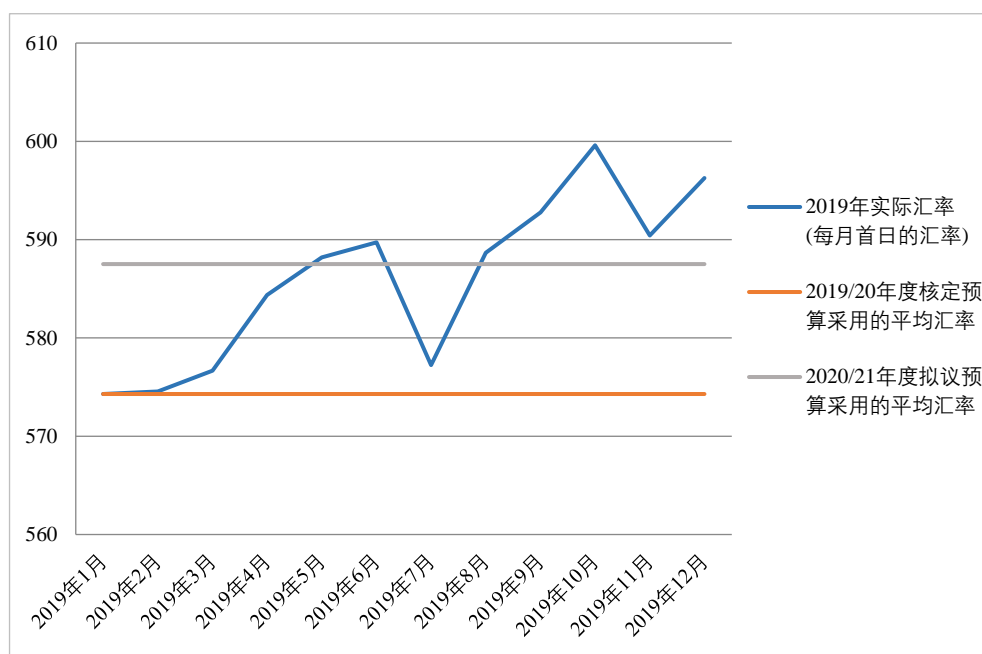
232. 图十三和十四显示2019年1月至12月期间美元兑欧元和非洲法郎的汇率变化情况。这两种货币在2019年1月1日至2019年12月1日期间对美元贬值3.8%。2019年期间，美元对南苏丹镑等其他货币的汇率也上涨。

233. 2020/21年度拟议所需资源根据预算文件定稿时的最新汇率即2019年12月31日的汇率估算。

图十三  
2019 日历年美元对欧元汇率走势



图十四  
2019 日历年美元对非洲法郎汇率走势



#### 人力资源：空缺率

234. 人事费用计算所采用的空缺率依据的是 2018/19 年度和 2019/20 年度前半期实际人员部署情况、特派团人员编制的预期变动、具体特派团部署军警人员和征聘文职人员的情况。在军警人员方面，拟议延迟部署因素考虑的变量包括本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史部署模式和计划部署情况。在文职人员

方面，拟议空缺率考虑了最近的空缺率、本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史在职模式、征聘计划及工作人员构成的拟议变动。

### 2020/21 年度计划空缺率

235. 表 14 显示各特派团空缺率。

表 14  
计划和实际空缺率

(百分比)

| 特派团      | 国际工作人员              |                   |                   | 本国专业干事              |                   |                   | 本国一般事务人员            |                   |                   |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 |
| 联海司法支助团  | 9.0                 | 26.8              | —                 | 8.5                 | 25.4              | —                 | 4.3                 | 21.9              | —                 |
| 西撒特派团    | 7.3                 | 7.0               | 7.0               | —                   | —                 | —                 | 1.9                 | 2.0               | 2.0               |
| 中非稳定团    | 13.2                | 13.0              | 13.0              | 8.4                 | 8.4               | 8.5               | 10.9                | 15.4              | 6.5               |
| 马里稳定团    | 10.1                | 10.3              | 8.5               | 16.3                | 16.0              | 16.0              | 16.1                | 16.0              | 13.2              |
| 联刚稳定团    | 12.3                | 18.0              | 11.4              | 19.8                | 22.0              | 17.6              | 6.3                 | 11.2              | 4.1               |
| 达尔富尔混合行动 | 10.2                | 8.0               | 12.0              | 6.9                 | 5.0               | —                 | 2.9                 | 7.0               | 1.0               |
| 观察员部队    | 7.8                 | 8.0               | 8.8               | —                   | —                 | 50.0              | 9.1                 | 5.0               | 5.0               |
| 联塞部队     | 5.0                 | 7.0               | 4.2               | —                   | 25.0              | 14.0              | 1.7                 | 2.5               | 2.0               |
| 联黎部队     | 5.9                 | 5.5               | 5.5               | 14.3                | 15.0              | 10.4              | 7.0                 | 8.0               | 7.2               |
| 联阿安全部队   | 11.3                | 15.0              | 8.0               | —                   | —                 | —                 | 10.8                | 12.0              | 10.0              |
| 科索沃特派团   | 16.1                | 10.0              | 10.0              | 3.0                 | 3.0               | —                 | 1.1                 | 1.0               | 1.0               |
| 南苏丹特派团   | 5.4                 | 7.0               | 5.0               | 5.1                 | 5.0               | 4.0               | 3.6                 | 5.0               | 4.0               |
| 联索支助办    | 8.1                 | 8.0               | 9.0               | 21.1                | 22.0              | 20.0              | 9.3                 | 8.0               | 9.0               |
| 区域服务中心   | 16.0                | 13.0              | 11.0              | 13.8                | 10.0              | 8.0               | 13.3                | 10.0              | 8.0               |
| 联合国后勤基地  | 21.2                | 17.0              | 16.0              | —                   | —                 | —                 | 6.3                 | 6.0               | 5.0               |
| 支助账户     | 10.5                | 11.4              | 8.5               | —                   | 11.4              | 8.5               | 12.6                | 13.3              | 13.6              |

| 特派团      | 临时国际工作人员            |                   |                   | 临时本国专业干事            |                   |                   | 临时本国一般事务人员          |                   |                   |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 |
| 联海司法支助团  | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 西撒特派团    | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 中非稳定团    | 19.4                | 19.0              | 16.5              | —                   | 1.0               | —                 | 85.7                | 15.0              | 25.0              |
| 马里稳定团    | —                   | 14.0              | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联刚稳定团    | 34.5                | 18.0              | —                 | —                   | 50.0              | 11.0              | 1.2                 | 10.5              | 4.1               |
| 达尔富尔混合行动 | 6.3                 | 8.0               | —                 | —                   | 2.0               | —                 | 6.3                 | 13.0              | 1.0               |
| 观察员部队    | 75.0                | 50.0              | 25.0              | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联塞部队     | —                   | 25.0              | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |

| 特派团     | 临时国际工作人员            |                   |                   | 临时本国专业干事            |                   |                   | 临时本国一般事务人员          |                   |                   |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|         | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 |
| 联黎部队    | 50.0                | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联阿安全部队  | 100.0               | 15.0              | 10.0              | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 科索沃特派团  | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 南苏丹特派团  | 3.1                 | 7.0               | 7.0               | 10.0                | 5.0               | 5.0               | —                   | —                 | —                 |
| 联索支助办   | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 区域服务中心  | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联合国后勤基地 | 14.3                | 15.0              | —                 | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 支助账户    | 17.2                | 25.9              | 13.5              | —                   | —                 | —                 | —                   | 30.0              | 10.0              |

| 特派团      | 联合国志愿人员(国际)         |                   |                   | 联合国志愿人员(本国)         |                   |                   |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 | 2018/19 年度<br>实际平均数 | 2019/20 年度<br>预算数 | 2020/21 年度<br>预计数 |
| 联海司法支助团  | 46.2                | 68.8              | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 西撒特派团    | 22.2                | 20.0              | 20.0              | —                   | —                 | —                 |
| 中非稳定团    | 6.0                 | 9.6               | 12.5              | 2.3                 | 2.0               | 2.0               |
| 马里稳定团    | 19.6                | 17.8              | 18.3              | —                   | 10.0              | 17.0              |
| 联刚稳定团    | 19.4                | 14.7              | 9.6               | 36.4                | 36.4              | 18.2              |
| 达尔富尔混合行动 | 5.4                 | 2.0               | 4.0               | —                   | —                 | —                 |
| 观察员部队    | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联塞部队     | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联黎部队     | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联阿安全部队   | —                   | 3.0               | 3.0               | —                   | —                 | —                 |
| 科索沃特派团   | 20.8                | 11.0              | 11.0              | —                   | —                 | —                 |
| 南苏丹特派团   | 10.9                | 11.0              | 13.0              | —                   | —                 | —                 |
| 联索支助办    | 10.0                | 5.0               | 10.0              | —                   | —                 | —                 |
| 区域服务中心   | 16.7                | 10.0              | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 联合国后勤基地  | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |
| 支助账户     | —                   | —                 | —                 | —                   | —                 | —                 |

### 文职人员在职趋势

236. 2020/21 年度维持和平行动预算中适用的空缺率是根据当前和预计的在职情况计算的。如表 14 所示，这导致与 2018/19 年度期间的实际平均空缺率和 2019/20 年度期间的核定空缺率有一些差异。

237. 国际工作人员和本国工作人员占文职人员的 89%，空缺率变化情况简述如下。

238. 就国际工作人员而言，与 2018/19 年度期间的实际平均空缺率和 2019/20 年度期间的核定空缺率相比，马里稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团、联塞部队、

联阿安全部队、恩德培区域服务中心和支助账户 2020/21 年期间适用的空缺率较低，而观察员部队和联索支助办的空缺率较高。

239. 就本国专业干事而言，与 2018/19 年期间的实际平均空缺率和 2019/20 年期间的核定空缺率相比，联刚稳定团、联黎部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、联索支助办和区域服务中心 2020/21 年度期间适用的空缺率较低，而中非稳定团和观察员部队的空缺率较高。

240. 就本国一般事务人员而言，与 2018/19 年期间的实际平均空缺率和 2019/20 年期间的核定空缺率相比，联刚稳定团、联黎部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、联索支助办和恩德培区域服务中心 2020/21 年度期间适用的空缺率较低，而支助账户的空缺率较高。

#### 文职人员费用

241. 2020/21 年度预算编制的国际工作人员薪金净额和工作人员薪金税是根据经大会第 74/255 B 号决议批准于 2020 年 1 月 1 日生效的专业及以上职类工作人员订正基薪表计算的。该表是在不盈不亏的基础上，往 2020 年 1 月 1 日薪级表的净基薪中并入了 1.21 的乘数点。外勤事务职类工作人员净基薪表也有订正，2020 年 1 月 1 日开始实行。对净基薪率适用各个工作地点 2020 年 1 月的工作地点差价调整数乘数。采用 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的一般工作人员费用实际支出和净薪，计算适用于 2020/21 年度拟议预算的一般工作人员费用百分比。

242. 就本国工作人员而言，计算薪金净额和工作人员薪金税时采用最新薪级表，并将依据以往趋势得出的一般工作人员费用占薪金净额的百分比适用于各特派团本国工作人员的平均职等和职档。

## 十四. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况

#### 2018/19 年度：该期间供资和使用情况提要

243. 大会核定了 66.894 亿美元的资源，其中包括达尔富尔混合行动 2018 年 12 月 31 日之前 6 个月的承付款，数额不超过 3.857 亿美元。

244. 大会第七十三届会议根据对达尔富尔混合行动的战略审查和安全理事会授予的订正任务(安理会第 2429(2018)号决议)，核准了达尔富尔混合行动 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间 7.155 亿美元的订正预算。

245. 此外，在本财政期间，行政和预算问题咨询委员会和大会授权秘书长在以下方面承付款项：

- (a) 马里稳定团 3 260 万美元；
- (b) 联刚稳定团 8 000 万美元；
- (c) 南苏丹特派团 2 590 万美元。

246. 维持和平行动 2018/19 年度核定资源共计 71.578 亿美元。上述信息汇总于表 15。

表 15  
2018/19 年度核定财政资源

(千美元)

| 维和构成部分       | 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |                  |                  | 最终核定数              |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | 核定分配数(大会第七十二届会议)                | 核定分配数(大会第七十三届会议) | 承付款              |                    |
| 联海司法支助团      | 121 455.9                       |                  |                  | 121 455.9          |
| 西撒特派团        | 52 350.8                        |                  |                  | 52 350.8           |
| 中非稳定团        | 930 211.9                       |                  |                  | 930 211.9          |
| 马里稳定团        | 1 074 718.9                     |                  | 32 600.0         | 1 107 318.9        |
| 联刚稳定团        | 1 114 619.5                     |                  | 80 000.0         | 1 194 619.5        |
| 达尔富尔混合行动     | 385 678.5                       | 329 844.2        |                  | 715 522.7          |
| 观察员部队        | 60 295.1                        |                  |                  | 60 295.1           |
| 联塞部队         | 52 938.9                        |                  |                  | 52 938.9           |
| 联黎部队         | 474 406.7                       |                  |                  | 474 406.7          |
| 联阿安全部队       | 263 858.1                       |                  |                  | 263 858.1          |
| 科索沃特派团       | 37 192.7                        |                  |                  | 37 192.7           |
| 南苏丹特派团       | 1 124 960.4                     |                  | 25 933.6         | 1 150 894.0        |
| 联索支助办        | 558 152.3                       |                  |                  | 558 152.3          |
| <b>特派团小计</b> | <b>6 250 839.7</b>              | <b>329 844.2</b> | <b>138 533.6</b> | <b>6 719 217.5</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地  | 82 448.9                        |                  |                  | 82 448.9           |
| 恩德培区域服务中心    | 31 438.9                        |                  |                  | 31 438.9           |
| 支助账户         | 324 703.5                       |                  |                  | 324 703.5          |
| <b>总资源</b>   | <b>438 591.3</b>                | <b>—</b>         | <b>—</b>         | <b>438 591.3</b>   |
| <b>批款总额</b>  | <b>6 689 431.0</b>              | <b>329 844.2</b> | <b>138 533.6</b> | <b>7 157 808.8</b> |

247. 如表 16 所示，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间核定预算总额为 71.578 亿美元，其中包括支助账户、恩德培区域服务中心和布林迪西联合国后勤基地，不包括编入预算的自愿实物捐助。相关支出为 71.171 亿美元，未支配余额总共为 4 070 万美元，占比 0.6%。



表 16  
2018/19 年度财务状况和执行情况

(千美元)

| 维和构成部分        | 分配数                | 支出                 | 差异              |            |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
|               |                    |                    | 数额              | 百分比        |
| 联海司法支助团       | 121 455.9          | 121 266.6          | 189.3           | 0.2        |
| 西撒特派团         | 52 350.8           | 52 315.1           | 35.7            | 0.1        |
| 中非稳定团         | 930 211.9          | 900 643.4          | 29 568.5        | 3.2        |
| 马里稳定团         | 1 107 318.9        | 1 105 667.0        | 1 651.9         | 0.1        |
| 联刚稳定团         | 1 194 619.5        | 1 194 557.2        | 62.3            | —          |
| 达尔富尔混合行动      | 715 522.7          | 714 977.6          | 545.1           | 0.1        |
| 观察员部队         | 60 295.1           | 59 037.1           | 1 258.0         | 2.1        |
| 联塞部队          | 52 938.9           | 51 556.9           | 1 382.0         | 2.6        |
| 联黎部队          | 474 406.7          | 474 375.9          | 30.8            | —          |
| 联阿安全部队        | 263 858.1          | 259 766.3          | 4 091.8         | 1.6        |
| 科索沃特派团        | 37 192.7           | 37 191.7           | 1.0             | —          |
| 南苏丹特派团        | 1 150 894.0        | 1 150 107.1        | 786.9           | 0.1        |
| 联索支助办         | 558 152.3          | 557 382.2          | 770.1           | 0.1        |
| <b>特派团小计</b>  | <b>6 719 217.5</b> | <b>6 678 844.1</b> | <b>40 373.4</b> | <b>0.6</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地   | 82 448.9           | 82 078.8           | 370.1           | 0.4        |
| 恩德培区域服务中心     | 31 438.9           | 31 436.1           | 2.8             | —          |
| 支助账户          | 324 703.5          | 324 703.5          | —               | —          |
| <b>小计</b>     | <b>7 157 808.8</b> | <b>7 117 062.5</b> | <b>40 746.3</b> | <b>0.6</b> |
| 自愿实物捐助(已编入预算) | 1 111.2            | 821.6              | 289.6           | 26.1       |
| <b>所需资源共计</b> | <b>7 158 920.0</b> | <b>7 117 884.1</b> | <b>41 035.9</b> | <b>0.6</b> |

248. 2018/19 年度总体预算执行率是 99.4%(2017/18 年度是 99.0%)。产生 4 070 万美元未支配余额主要是由于下列特派团支出低于预算:

(a) 中非稳定团(2 960 万美元), 主要原因是口粮费用降低; 特遣队所属装备实际不可用率和未部署率高于预算; 使用长期包机协议使军警人员进驻的航空差旅费低于编入预算的商业承运人机票价格; 机队重组; 直升机数量减少; 业务所需经费变化; 未投入运营的直升机费用较低;

(b) 联阿安全部队(410 万美元), 主要原因是两架军用飞机无法使用、一架直升机的合同价格较低、与南苏丹特派团的费用分摊安排、取消的飞行数量高于预期、根据安全理事会决议(其中安理会决定降低核定部队上限)每月平均部署水平低于计划;

(c) 马里稳定团(170 万美元), 主要原因是稳定团实施成本效率措施以优化其机队和飞行业务、相关燃油消耗降低、商业运费降低、解除武装、复员和重返社会方案和其他方案活动的执行延迟以及扩大稳定团安全网络营地保护系统的计划推迟;

(d) 联塞部队(140 万美元), 主要原因是部署的军事参谋人数减少、以欧元计价的预算项目费用降低、进驻、轮调和返国旅费的实际费用降低、一般工作人员费用低于预算以及在本报告所述期间的部分时间没有可运营的飞机;

(e) 观察员部队(130 万美元), 主要原因是口粮费用降低、欧元计价的预算项目费用较低、军事特遣队实际平均空缺率高于预算、特遣队所属主要装备的实际不可用率和未部署率较高。

249. 在本报告所述期间, 安全理事会的几项决定对维持和平行动任务的范围和规模以及资源水平产生了重大影响, 在某些情况下导致所需资源增加并需要进行调拨, 例如包括以下情况:

(a) 决定要求中非稳定团协助中非共和国当局筹备并在 2020/2021 年度举行和平的总统、立法和地方选举, 为此提供斡旋、安保、行动、后勤支助及酌情提供技术支助, 特别是便利出入偏远地区, 并为此协调国际选举援助(安理会第 2499(2019)号决议);

(b) 安理会请秘书长继续采取一切适当措施, 根据马里稳定团在这方面制定的行动计划, 审查和加强稳定团人员的安全保障, 包括: (一) 改善稳定团的情报和分析能力; (二) 提供清除爆炸装置的培训、知识和装备; (三) 改进行动的后勤工作, 特别是保障马里稳定团后勤补给路线的安全; (四) 加强营地保护; (五) 采用更为有效的伤员和医疗后送程序; (六) 积极采取有效措施, 改进稳定团安全保障设施与安排的规划和运行; (七) 保证对关键职能人员实行长期轮换计划, 并探索创新办法来促进装备提供国、部队派遣国和警察派遣国之间的伙伴关系(安理会第 2480(2019)号决议);

(c) 南苏丹特派团增加军警人员的部署, 达到 17 000 人的上限(安理会第 2304(2016)、2327(2016)、2392(2017)、2406(2018)和 2459(2019)号决议)。安理会请秘书长采取必要步骤, 加快部队和资产组建, 还请秘书长在《解决南苏丹共和国冲突重振协议》各方就永久安全安排进行谈判之后开展军事和能力研究(第 2459(2019)号决议)。秘书长请求为 2018/19 年度增加资源, 用于支付增派的军警人员抵达后的费用;

(d) 安理会支持达尔富尔混合行动采取双管齐下的办法, 重点放在杰贝勒迈拉的维持和平活动和达尔富尔其他地区的稳定活动。为此, 安理会决定在任务延长期间降低部队的核定上限(安理会第 2429(2018)号决议); 该决议于 2018 年 7 月 13 日通过, 因此达尔富尔混合行动 2018/19 年度预算需要订正。

250. 本报告附件二按支出类别和维持和平特派团构成部分详细分析 2018/19 年度预算执行情况。

## 十五. 现金流动性分析

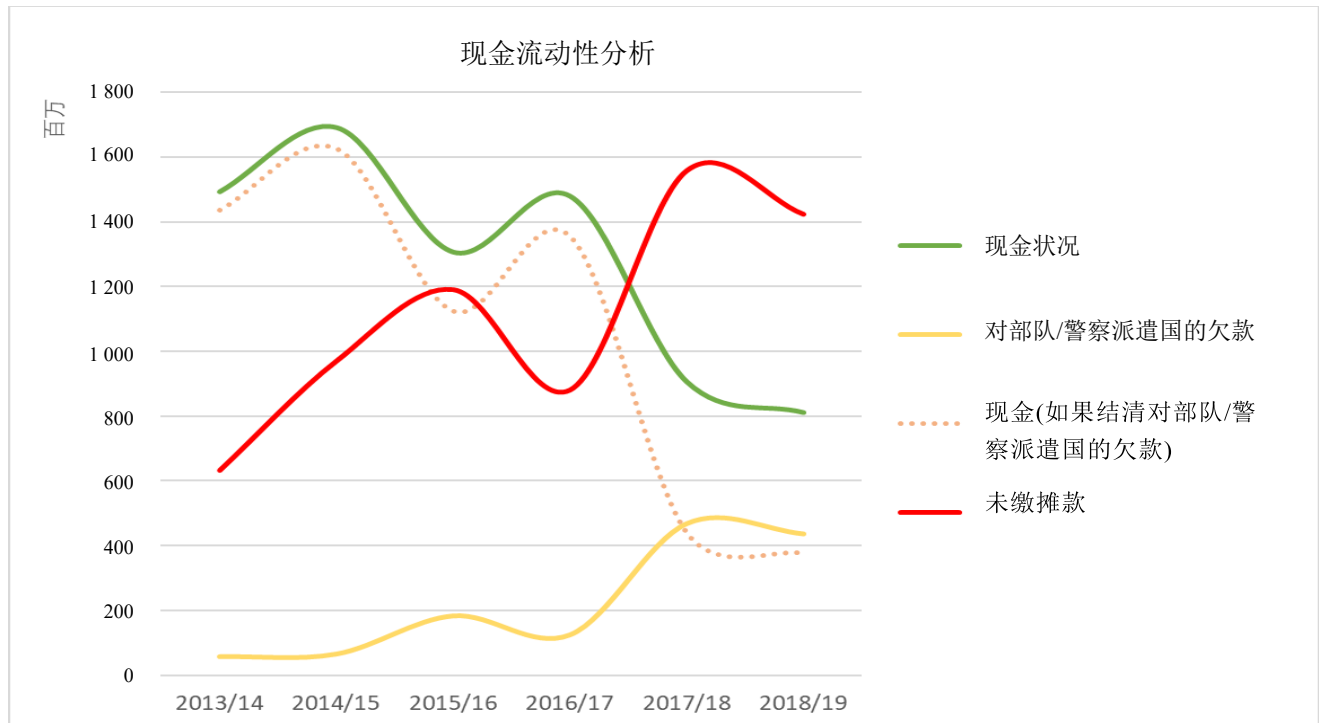
2018/19 年度

251. 2018/19 年度，秘书长提交了一份关于改善联合国财政情况的报告 (A/73/809)，其中强调指出，维持和平行动经常面临现金窘况，迫使本组织推迟向部队和警察派遣国偿还款项，以确保有足够的现金支付工作人员和个体订约人的薪金以及商业供应商的账单，从而避免服务中断。财政情况日益恶化的一个重要原因是会员国延迟缴纳摊款。

252. 在最近两个已结束财政期(2017/18 和 2018/19)终了时，现金流动性状况变得更具挑战性，未缴摊款数额增加，尽管自 2014/15 年度以来，会员国的维持和平摊款总额已逐渐减少。

253. 图十五列示了截至 6 月 30 日的未缴摊款、现金状况以及就以下 13 个 2018/2019 年度在役维持和平行动而言，在结清对部队和警察派遣国负债方面的欠款：联刚稳定团、南苏丹特派团、马里稳定团、中非稳定团、联阿安全部队、联索支助办、达尔富尔混合行动、联海司法支助团(2017/18 年度及以前包括联海稳定团)、联塞部队、科索沃特派团、西撒特派团、联黎部队和观察员部队。

图十五  
现金流动性分析



254. 部队和警察派遣国通常按季度收到付款，但须视具体维持和平特派团的可用现金情况而定。每个维持和平特派团在同一天向所有部队和警察派遣国付款。当现金储备不足时，对部队和警察派遣国的付款就会推迟，稍后可能会在积压了

大量未清余额且有现金可用时，发放特别给付款。在最近两个财政期间，截至 6 月 30 日，拖欠部队和警察派遣国的负债增至 4 亿美元以上，而 2013/14 年度至 2016/17 年度的四个期间是不到 2 亿美元。这是大会第 73/307 号决议试行核准将在役维持和平行动现金余额作为一个现金池管理之前的情况。

255. 下表 17 列示了图十五所用数据。

表 17

截至以下各年度底的未缴摊款：2013/14-2018/19

(百万美元)

|              | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 摊款           | 6 502   | 7 435   | 7 383   | 7 356   | 7 050   | 6 876   |
| 未缴摊款         | 632     | 970     | 1 191   | 881     | 1 558   | 1 423   |
| 未缴摊款/摊款(百分比) | 9.7     | 13.0    | 16.1    | 12.0    | 22.1    | 20.7    |
| 现金状况         | 1 493   | 1 692   | 1 307   | 1 480   | 906     | 811     |
| 对部队/警察派遣国的欠款 | 56      | 64      | 182     | 124     | 467     | 435     |

#### 2019/20 年度

256. 大会第 73/307 号决议决定，核准将所有在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池管理，以及为大会核准的整个预算期间发出摊款通知；此后，管理维持和平行动现金状况的能力自 2019 年 7 月以来得到部分改善。

257. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日期间，将所有在役维持和平行动的现金结余作为一个现金池进行管理的能力，为累计向部队派遣国和警察派遣国付款共计 4.659 亿美元提供了便利。上述付款得以进行是因为有能力在在役维持和平行动之间临时借款。本报告附件九对此进行了详细说明。

258. 摊款通知涵盖安全理事会尚未批准任务授权的整个预算期间的预算估计数产生了积极影响，42 个会员国在 2019 年 7 月至 2020 年 2 月期间为一个或多个行动缴纳了部分或全部摊款。由于这项新安排，比往常提前收到 3.116 亿美元，增加了 10 个维持和平特派团的流动性。截至 2020 年 2 月 29 日，有三个行动的任务期限在 2020 年 6 月底之前仍有待延长，即南苏丹特派团(2020 年 3 月 15 日到期)、联阿安全部队(2020 年 5 月 15 日到期)和联索支助办(2020 年 5 月 31 日到期)。与这三个行动有关的摊款净额为 4.497 亿美元，其中 7 890 万美元已作为新安排下的预收款收到。

259. 《联合国财务条例和细则》规定在 30 天内缴纳会费。与经常预算不同，维持和平行动没有周转基金。维持和平准备基金是由大会设立的，数额为 1.5 亿美元，仅用于支持新设特派团和扩大现有特派团，自 2014 年以来没有使用。预算方法还假定会及时付款，因此规定在每个财政年度终了时退还预算节余的贷项。

260. 应该指出，大会没有核准秘书长关于改善联合国财政情况的报告(A/73/809)中提议的其中两项措施，即设立 2.5 亿美元的维持和平周转基金和暂停退还维持和平行动的未用资金。2018/19 年度，应退还会员国的贷项为 1.434 亿美元，其中包括上期承付款核销额。周转基金和暂停退还贷项都将为正常业务需要提供临时流动资金，包括向部队派遣国和警察派遣国付款。

261. 秘书长在其关于改善联合国财政情况的报告中提出了一套措施，以解决流动性和制约预算管理的更广泛的结构性问题，但本组织依靠会员国提供充足资源及按时足额缴纳会费。截至 2020 年 2 月 29 日，会员国对在役维持和平特派团的未缴摊款为 27.239 亿美元。这一水平与截至 2019 年 2 月底 26.06 亿美元的未缴摊款相比显得不利(即增加 1.179 亿美元)。

262. 预算期间，在役维和行动的管理层因以下因素而在流动性压力方面得到某些缓解，即有能力将在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池进行管理，以及采用针对整个预算期间发出摊款通知的做法；但鉴于未缴摊款数额不断增加，在役维持和平行动在本财政年度最后一个季度的流动性状况仍将具有挑战性。进一步拖延缴款可能危及一些特派团行动的连续性以及向部队派遣国和警察派遣国及时全额付款。

## 十六. 维持和平准备基金截至 2019 年 6 月 30 日的状况

263. 维持和平准备基金是依照大会第 47/217 号决议设立的，作为现金流通机制，确保迅速部署维持和平行动。根据该决议，基金最初数额定为 1.5 亿美元。大会在第 49/233 A 号决议中决定将该基金的使用限制在新维持和平行动的开办阶段、扩大现有的维持和平行动或与维持和平有关的意外及非常支出。

264. 如 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报表所示，截至 2019 年 6 月 30 日，维持和平准备基金数额为 1.558 亿美元，包括 1.5 亿美元的准备金和 580 万美元的累计盈余。与 2017/18 年度一样，在 2019 年 6 月 30 日终了财政年度期间没有向现役维持和平特派团提供新的贷款。截至 2019 年 6 月 30 日，中非特派团的未清偿预付款有 1 280 万美元，由于现金资源不足，2000 年 2 月至今都未交付这笔资金。

265. 维持和平准备基金中超出核定数额的余额可用于资助维持和平行动支助账户。大会第 73/308 号决议核准将 2018 年 6 月 30 日终了财政期间核定数额的超出部分 200 万美元用于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的支助账户。将在 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算中提议如何使用其余 380 万美元的盈余，但须大会核准。

## 十七. 执行大会第 72/290 号决议要求以及第七十三届会议期间维持和平行动经费筹措决议中的共有要求

266. 大会第 72/290 号决议强调，所有方案活动必须与特派团任务直接挂钩。当特派团决定通过不属于秘书处的执行伙伴执行方案活动时，问责制框架是通过签订标准谅解备忘录(载于 2017 年 11 月维持和平行动部-外勤支助部准则(附件 F))来提供的。谅解备忘录规定了执行伙伴的责任及其对特派团的报告义务，其中包括向特派团提交关于服务交付情况和相关产出、绩效和财务结果的实质性报告和财务报告的日历。根据谅解备忘录，还要求执行伙伴遵守财务条例和细则规定的内部和外部审计程序，以及在此基础上，特派团和执行伙伴应合作纠正与特派团根据谅解备忘录提供的资金有关的活动方面的任何问题。此外，关于问责标准，谅解备忘录模板对执行伙伴在提供服务过程中应履行的谨慎责任和应尽职责以及对任何第三方提出的索偿的责任作出了规定。秘书处已将谅解备忘录分发给所有特派团，并与联合国有关机构、基金和方案合作，应请求向其提供技术援助。本报告附件八载有 2020/21 年度地雷行动、解除武装、复员和重返社会活动、减少社区暴力方案和其他方案活动的拟议所需资源详情。

267. 大会在第七十三届会议期间执行了维持和平行动经费筹措决议中的若干共有要求。维持和平行动在其 2020/21 年度拟议预算和 2018/19 年度预算执行情况报告中响应了这些要求。例如，大会指出通过摊款供资的维持和平特派团各项方案活动必须与安全理事会的任务规定直接挂钩，必须反映这些任务规定的演变情况；维持和平行动确认，每个特派团确保方案活动完全符合安全理事会的任务规定。

## 十八. 有待大会采取的行动

268. 请大会表示注意到本报告。

## 附件一

## 2020年7月1日至2021年6月30日期间拟议资源分析

表 1  
2020/21 年度按支出类别分列的拟议所需资源

(千美元：预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

| 支出类别           | 分配数<br>(2019/2020 年度) <sup>a</sup><br>(1) | 费用估计数<br>(2020/21 年度)<br>(2) | 差异                 |                    |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                |   |                              | 数额<br>(3)=(2)-(1)  | 百分比<br>(4)=(3)÷(1) |
| <b>军事和警务人员</b> |   |                              |                    |                    |
| 军事观察员          | 65 975.3                                  | 67 999.8                     | 2 024.5            | 3.1                |
| 军事特遣队          | 2 567 116.2                               | 2 429 199.6                  | (137 916.6)        | (5.4)              |
| 联合国警察          | 119 033.1                                 | 116 383.9                    | (2 649.2)          | (2.2)              |
| 建制警察部队         | 253 568.3                                 | 227 506.2                    | (26 062.1)         | (10.3)             |
| <b>小计</b>      | <b>3 005 692.9</b>                        | <b>2 841 089.5</b>           | <b>(164 603.4)</b> | <b>(5.5)</b>       |
| <b>文职人员</b>    |   |                              |                    |                    |
| 国际工作人员         | 1 178 041.0                               | 1 192 158.0                  | 14 117.0           | 1.2                |
| 本国工作人员         | 365 070.3                                 | 369 929.6                    | 4 859.3            | 1.3                |
| 联合国志愿人员        | 69 579.7                                  | 77 046.9                     | 7 467.2            | 10.7               |
| 一般临时人员         | 43 388.1                                  | 49 719.1                     | 6 331.0            | 14.6               |
| 政府提供的人员        | 12 695.0                                  | 13 450.0                     | 755.0              | 5.9                |
| <b>小计</b>      | <b>1 668 774.1</b>                        | <b>1 702 303.6</b>           | <b>33 529.5</b>    | <b>2.0</b>         |
| <b>业务费用</b>    |   |                              |                    |                    |
| 文职选举观察员        | -   | -                            | -                  | -                  |
| 咨询人和咨询服务       | 8 265.7                                   | 8 288.2                      | 22.5               | 0.3                |
| 公务差旅           | 34 670.1                                  | 34 513.3                     | (156.8)            | (0.5)              |
| 设施和基础设施        | 538 702.2                                 | 593 841.7                    | 55 139.5           | 10.2               |
| 陆运             | 90 782.0                                  | 96 546.1                     | 5 764.1            | 6.3                |
| 空中业务           | 615 848.9                                 | 619 079.2                    | 3 230.3            | 0.5                |
| 海上业务           | 4 077.1                                   | 4 186.1                      | 109.0              | 2.7                |
| 通信和信息技术        | 312 808.0                                 | 293 854.4                    | (18 953.6)         | (6.1)              |
| 医疗             | 32 280.4                                  | 33 580.3                     | 1 299.9            | 4.0                |
| 特种装备           | -   | -                            | -                  | -                  |
| 其他用品、服务和设备     | 406 075.1                                 | 373 220.7                    | (32 854.4)         | (8.1)              |
| 速效项目           | 11 200.0                                  | 12 500.0                     | 1 300.0            | 11.6               |
| <b>小计</b>      | <b>2 054 709.5</b>                        | <b>2 069 610.0</b>           | <b>14 900.5</b>    | <b>0.7</b>         |



| 支出类别          | 分配数<br>(2019/2020 年度) <sup>a</sup> | 费用估计数<br>(2020/21 年度) | 差异                 |                    |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|               |                                    |                       | 数额<br>(3)=(2)-(1)  | 百分比<br>(4)=(3)÷(1) |
| 企业资源规划项目      | 19 376.9                           | 13 381.3              | (5 995.6)          | (30.9)             |
| 创伤后应激障碍索偿     | -                                  | 3 545.4               | 3 545.4            | -                  |
| 全球服务提供模式      | 868.5                              | 868.5                 | -                  | -                  |
| 维和能力准备系统      | 3 881.6                            | 3 881.6               | -                  | -                  |
| “团结”系统维护和支助费用 | 20 803.3                           | 20 553.7              | (249.6)            | (1.2)              |
| <b>所需资源毛额</b> | <b>6 774 106.8</b>                 | <b>6 655 233.6</b>    | <b>(118 873.2)</b> | <b>(1.8)</b>       |
| 工作人员薪金税收入     | 160 990.9                          | 163 581.2             | 2 590.3            | 1.6                |
| <b>所需资源净额</b> | <b>6 613 115.9</b>                 | <b>6 491 652.4</b>    | <b>(121 463.5)</b> | <b>(1.8)</b>       |
| 自愿实物捐助(已编入预算) | 956.4                              | 1 022.0               | 65.6               | 6.9                |
| <b>所需资源共计</b> | <b>6 775 063.2</b>                 | <b>6 656 255.6</b>    | <b>(118 807.6)</b> | <b>(1.8)</b>       |

<sup>a</sup> 不包括所要求的 2019/20 年度期间用于联刚稳定团的 3 640 万美元承付权。

表 2  
按支出类别分列的造成 2020/21 年度所需资源差异的主要因素

| 支出类别  | 造成差异的主要因素  |
|-------|--|
| 军事观察员 | <p>所需资源增加 200 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团(110 万美元)和中非稳定团(50 万美元)，原因是拟适用较低的延迟部署因数；(b) 联阿安全部队(50 万美元)，原因是预计将共用房舍，造成每月生活津贴中的住宿扣除额减少，从而导致特派任务生活津贴费用估计数增加</p> <p>总体增加额被达尔富尔混合行动部分抵销(70 万美元)，原因是仅为达尔富尔混合行动编列了 6 个月的经费，而 2019/20 年度期间核定的是 12 个月期间的预算</p>                    |
| 军事特遣队 | <p>所需资源减少 1.379 亿美元，主要原因是：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(7 300 万美元)；(b) 由于南苏丹特派团、联刚稳定团和联阿安全部队部署人数减少，经费减少；(c) 由于联索支助办和南苏丹特派团的新合同安排，口粮费用减少；(d) 联索支助办特遣队所属装备项下的自我维持所需资源减少，进驻、轮调和返国旅费减少</p> <p>总体减少额被马里稳定团所需资源增加(700 万美元)部分抵销，原因是部队重组导致特遣队所属装备费用增加，新合同安排造成口粮费用增加</p> |
| 联合国警察 | <p>所需资源减少 260 万美元，主要原因是：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(790 万美元)；(b) 马里稳定团(580 万美元)，原因是预计将提供联合国房舍，有资格领取特派任务生活津贴的人员减少，而且适用了较高的空缺率；(c) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(560 万美元)</p> <p>总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵销：(a) 联刚稳定团(1 520 万美元)，原因是安全理事会第 2502(2019)号决议决定提高核定人数上限，</p>     |

| 支出类别    | 造成差异的主要因素  |
|---------|--|
| 建制警察部队  | <p>部署的联合国警务人员增加；(b) 南苏丹特派团(180 万美元)，原因是为更高的平均部署人数编列了经费</p> <p>所需资源减少 2 610 万美元，主要原因是：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(3 130 万美元)；(b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(970 万美元)；(c) 中非稳定团(180 万美元)，原因是联合国在 2020/21 年度提供住宿，住宿方面特遣队所属装备偿还费用减少，而且根据历史平均价格计算的口粮费用减少；(d) 联索支助办(150 万美元)，原因是特遣队所属装备预计将在 2019/20 年度预算期间全部部署，使得运费减少</p> <p>总体减少额被联刚稳定团(1 280 万美元)和联阿安全部队(630 万美元)所需资源增加部分抵销，原因是根据安全理事会决议，部署更多建制警察部队人员</p>      |
| 国际工作人员  | <p>所需资源增加 1 410 万美元，主要原因是 (a) 南苏丹特派团和联阿安全部队的工作地点差价调整数乘数提高；(b) 南苏丹特派团、马里稳定团、联阿安全部队和支助账户适用较低的空缺率；(c) 拟在联阿安全部队设立 11 个员额，在马里稳定团设立 9 个员额，在南苏丹特派团设立 4 个员额；(d) 马里稳定团、联阿安全部队和支助账户根据订正薪金表计算的国际薪金费率提高，根据月均实际支出计算的共同人事费增加</p> <p>增加总额被下列项目部分抵消：(a) 仅为达尔富尔混合行动编列了 6 个月的经费(5 820 万美元)；(b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(1 300 万美元)。</p>   |
| 本国工作人员  | <p>所需资源增加 490 万美元，主要原因是：(a) 南苏丹特派团、马里稳定团、联黎部队和恩德培区域服务中心根据订正薪金表计算的本国工作人员薪金费率提高；(b) 南苏丹特派团、马里稳定团、中非稳定团、联黎部队和恩德培区域服务中心根据目前和预计在职情况计算的空缺率降低；(c) 拟在南苏丹特派团设立 2 个本国专业干事员额和 18 个本国一般事务人员员额；在马里稳定团设立 5 个本国一般事务人员员额，把恩德培区域服务中心的 4 个国际员额改划为本国专业干事员额；(d) 在联黎部队，黎巴嫩镑相对于美元升值；(e) 中非稳定团对本国工作人员适用最新的单一危险津贴费率，造成影响</p> <p>总体增加额被以下因素部分抵销：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(2 010 万美元)；(b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(200 万美元)；</p> |
| 联合国志愿人员 | <p>所需资源增加 750 万美元，主要原因是：(a) 拟在中非稳定团设立 39 个职位以支持选举进程，在南苏丹特派团设立 9 个联合国志愿人员职位，在马里稳定团设立 8 个联合国志愿人员职位；(b) 对方案支助费用适用了较高费率；(c) 中非稳定团和南苏丹特派团每月生活津贴增加</p> <p>由于仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(170 万美元)，部分抵销了总体增加额</p>   |
| 一般临时人员  | <p>所需资源增加 630 万美元，主要原因是：(a) 拟在中非稳定团设立 30 个国际临时职位，以根据安全理事会第 2499(2019)号决议，支持选举进程</p>  |

| 支出类别     | 造成差异的主要因素  |
|----------|--|
|          | <p>(700 万美元); (b) 在支助账户下设立 6 个临时职位, 空缺率较低, 工作地点差价调整数乘数提高</p> <p>总体增加额被以下因素部分抵销: (a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(330 万美元); (b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(200 万美元)</p>  |
| 政府提供的人员  | <p>所需资源增加 80 万美元, 主要原因是在马里稳定团和南苏丹特派团适用了较低的空缺率</p> <p>总体增加额被以下方面所需资源减少部分抵销: (a) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(40 万美元); (b) 中非稳定团在计算特派任务生活津贴时采用了较高的空缺率, 人均单程机票价格估计数降低(20 万美元);</p>   |
| 咨询人和咨询服务 | <p>所需资源增加 22 500 美元, 主要原因是将聘请专家, 以提高南苏丹特派团的能力, 使其能够支持执行《解决南苏丹共和国冲突重振协议》</p> <p>总体增加额被以下方面所需资源减少部分抵销: (a) 联索支助办(20 万美元), 因为预计在 2020/21 年度预算期间, 联索支助办利用其工作人员现有技能和经验的能力将得到增强; (b) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(20 万美元)</p>  |
| 公务差旅     | <p>所需资源减少 20 万美元, 主要原因是(a) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(120 万美元); (b) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(100 万美元)</p> <p>总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵销: (a) 马里稳定团(80 万美元), 原因是参加高级管理层会议和专题会议的旅行次数增加, 以及文职人员参加相关专长领域的的能力发展课程; (b) 联刚稳定团(70 万美元), 原因是军事观察员和联合国警察人数增加, 评估和规划团数量增加, 以便在过渡期间与刚果民主共和国政府和国家工作队一起制定方案举措; (c) 中非稳定团(60 万美元), 原因是技术和后勤支助旅行次数增加, 支持稳定团各项举措的培训活动费用增加</p>   |
| 设施和基础设施  | <p>所需资源增加 5 510 万美元, 主要原因是: (a) 马里稳定团(4 260 万美元), 原因是建筑、改建、翻新和大修服务费用增加, 购置了更多安全和安保设备、安保服务和维修服务, 这是因为订立了供水和废水处理系统端到端运行和维护合同以及清洁服务外包合同;(b) 联刚稳定团(1 400 万美元), 原因是向部队派遣国偿还弹药索偿, 计划为 3 支建制警察部队增建 3 个营地并计划在贝尼修建 1 所医院, 拟购置预制设施、活动浴室、空调和住宿单元以重建稳定团在贝尼的大院, 军警人员人数增加导致住所安保所需资源增加; (c) 联索支助办(1 050 万美元), 原因是发电机燃料和建筑材料、防御工事器材以及支持选举所用的安全和安保设备所需资源增加, 摩加迪沙机场消防设备所需资源增加</p> <p>总体增加额被以下因素部分抵销: (a) (b) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(870 万美元);(b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(660 万美元); (c) 中非稳定团(360 万美元), 原因是没有为预制结构编列非经常经费, 根据新协助通知书的条款, 安保服务费用减少, 2019/20</p> |

| 支出类别    | 造成差异的主要因素  |
|---------|--|
| 陆运      | <p>年度各项目完成后，建筑费用减少；(d) 观察员部队(330 万美元)，原因是重建 2 个联合国据点的非经常一次性费用已经计入 2019/20 年度核定预算，而且由于工作人员搬迁到观察员部队房舍，租金费用减少</p> <p>所需资源增加 580 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团(400 万美元)，原因包括将于 2020 年 7 月实施新燃料统包合同的调动费估计数，需要更换已过使用寿命的 40 部轻型客车和 2 部特殊用途车辆，由于车队的车龄和机械状况，备件所需资源增加，而且军事特遣队轮调需要租用公共汽车；(b) 马里稳定团(290 万美元)，原因是租用车辆，向马里政府提供为期 7 个月的选举支助；(c) 中非稳定团(250 万美元)，原因是根据目前的消耗趋势，预计燃料消耗量会增加</p> <p>总体增加额被以下方面所需资源减少部分抵销：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(190 万美元)；(b) 联索支助办 (100 万美元)，原因是汽油、机油和润滑剂所需资源减少</p>       |
| 空中业务    | <p>所需资源增加 320 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团(1 890 万美元)，原因是机队重组并扩大到 49 架飞机，导致租金和业务费用以及相关着陆费和地勤费增加；(b) 联索支助办(980 万美元)，主要原因是需要增加 1 架直升机以支持非索特派团，基斯马尤和摩加迪沙机场的空中业务支助系统和设备需要安保方面资源；(c) 中非稳定团 (734 万美元)，原因是预计将增加部署 3 架飞机，导致直升机租金和业务费用以及相关燃料消耗增加；(d) 南苏丹特派团(360 万美元)，原因是固定翼飞机和直升机租金和业务所需资源增加，为直升机喷涂和定位编列了一次性经费，计划更换空中业务设备</p> <p>总体增加额被以下方面所需资源减少部分抵销：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(2 080 万美元)；(b) 联刚稳定团(1 460 万美元)，原因是 3 架直升机调回本国，根据新的协助通知书安排，1 架固定翼飞机的每小时费用减少，飞行时数总体减少，燃料也相应减少，从而使飞机租金和业务费用减少</p> |
| 海上业务    | <p>所需资源增加 10 万美元，主要原因是：(a) 购置海运集装箱，用于向马里稳定团、中非稳定团和西撒特派团行动区运送工程用品、设备、商品和车辆等各种资产；(b) 联索支助办购买替换发动机的费用，以及与交付 7 艘船只相关的运送费用</p> <p>总体增加额被南苏丹特派团所需资源减少(100 万美元)部分抵销，原因是预计将在朱巴和其他外地地点设立仓库，有望限制使用海运集装箱作为特派团资产储存设施的做法</p>  |
| 通信和信息技术 | <p>所需资源减少 1 900 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团(2 750 万美元)，因为通信和信息技术设备维护和支助服务费用减少；(b) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(760 万美元) (c) 联索支助办(280 万美元)，因为设备、服务和备件所需资源减少</p> <p>总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵销：(a) 联刚稳定团为地理定位威胁分析股提供支助的通信服务费用，根据协助通知书估计数计算得出；(b) 中非稳定团拟扩大带宽以支持联合国应用程序，由于实施更安全和更可靠的蜂窝服务，支助服务增加，根据稳定团的支出趋势，备</p>  |

| 支出类别       | 造成差异的主要因素   |
|------------|---|
| 医疗         | <p>件估计数增加；(c) 根据联黎部队五年分阶段资产更换计划，将在第一年购置预定更换的固定网络设备和个人计算机装置</p> <p>所需资源增加 130 万美元，主要原因是根据联索支助办 2018/19 年度实际费用，预计每个住院病人的单位费用增加，导致医疗服务所需资源增加</p> <p>总体增加额被以下方面所需资源减少部分抵销：在马里稳定团，根据住院服务历史支出模式，医疗服务费用减少，而且由于现有库存，医疗设备费用减少(70 万美元)</p>  |
| 其他用品、服务和设备 | <p>所需资源减少 3 290 万美元，主要原因是：(a) 仅编列了达尔富尔混合行动 6 个月期间的经费(3 580 万美元)；(b) 联海司法支助团在 2019/20 年度期间关闭(530 万美元)；(c) 支助账户中没有列入三年度特遣队所属装备工作组(160 万美元)；(d) 观察员部队(90 万美元)，原因是 2019/20 年度期间重建 2 个联合国据点后，个体订约人所需资源减少，而且由于购置量降低，运费减少</p> <p>总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵销：(a) 马里稳定团(620 万美元)，原因是增聘个体约聘人员，此外，由于马里稳定团的购置计划，运费和相关费用增加；(b) 中非稳定团(200 万美元)，原因是，由于清洁服务预计将由个体约聘人员提供，这方面的费用导致个体约聘人员费用增加，而且在按照与联合国项目事务署现行合同条款聘用个体约聘人员以及聘用执行伙伴方面，总体费用增加；(c) 联刚稳定团(230 万美元)，原因是支持法治和安全机构的方案活动增加，与地雷行动以及支持发展可持续和可信国家能力有关的活动增加，而且拟在联合行动中增加对刚果民主共和国武装部队的支持</p> |
| 速效项目       | <p>所需资源增加 130 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团(80 万美元)，原因是拟实施更多速效项目，以支持稳定团部队根据安全理事会第 2480(2019)号决议，在马里中部开展更多活动；(b) 南苏丹特派团(50 万美元)，原因是计划实施更多速效项目，以便在南苏丹支持恢复和重建与法治机构有关的实体</p>  |

表 3  
按维持和平特派团分列的 2020/21 年度速效项目拟议所需资源

(千美元)

|      | 中非<br>稳定团 | 马里<br>稳定团 | 联刚<br>稳定团 | 观察员<br>部队 | 联黎<br>部队 | 联阿<br>安全部队 | 南苏丹<br>特派团 | 共计       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| 速效项目 | 3 000.0   | 4 800.0   | 1 500.0   | 200.0     | 500.0    | 500.0      | 2 000.0    | 12 500.0 |

注：尽管速效项目和方案活动通常被列入类似的支出类别，但速效项目的定性不是方案活动。联合国维持和平行动利用速效项目建立和加强人们对特派团、特派团任务以及和平进程的信心，从而改善环境，促进有效执行任务。

表 4  
按维持和平构成部分列的 2020/21 年度拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

| 维和构成部分                  | 分配数<br>(2019/20 年度) | 拟议预算<br>(2020/21 年度) | 差异                 |              |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                         |                     |                      | 数额                 | 百分比          |
| 联海司法支助团                 | 49 122.9            | —                    | (49 122.9)         | (100.0)      |
| 西撒特派团                   | 56 347.4            | 57 593.3             | 1 245.9            | 2.2          |
| 中非稳定团                   | 910 057.5           | 948 036.1            | 37 978.6           | 4.2          |
| 马里稳定团                   | 1 138 457.9         | 1 196 908.8          | 58 450.9           | 5.1          |
| 联刚稳定团 <sup>a</sup>      | 1 012 252.8         | 1 087 769.6          | 75 516.8           | 7.5          |
| 达尔富尔混合行动 <sup>b</sup>   | 514 505.6           | 241 896.6            | (272 609.0)        | (53.0)       |
| 观察员部队                   | 69 409.4            | 64 239.1             | (5 170.3)          | (7.4)        |
| 联塞部队                    | 50 785.3            | 52 045.6             | 1 260.3            | 2.5          |
| 联黎部队                    | 480 102.6           | 483 608.5            | 3 505.9            | 0.7          |
| 联阿安全部队                  | 260 177.0           | 270 747.8            | 10 570.8           | 4.1          |
| 科索沃特派团                  | 37 246.7            | 39 827.3             | 2 580.6            | 6.9          |
| 南苏丹特派团                  | 1 183 447.3         | 1 190 119.0          | 6 671.7            | 0.6          |
| 联索支助办                   | 564 558.1           | 558 531.3            | (6 026.8)          | (1.1)        |
| <b>小计</b>               | <b>6 326 470.5</b>  | <b>6 191 323.0</b>   | <b>(135 147.5)</b> | <b>(2.1)</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地             | 63 381.4            | 62 852.3             | (529.1)            | (0.8)        |
| 恩德培区域服务中心 <sup>c</sup>  | 35 386.9            | 37 637.6             | 2 250.7            | 6.4          |
| 维持和平行动支助账户 <sup>d</sup> | 348 868.0           | 363 420.7            | 14 552.7           | 4.2          |
| <b>小计</b>               | <b>6 774 106.8</b>  | <b>6 655 233.6</b>   | <b>(118 873.2)</b> | <b>(1.8)</b> |
| (编入预算的)自愿实物捐助           | 956.4               | 1 022.0              | 65.6               | 6.9          |
| <b>共计</b>               | <b>6 775 063.2</b>  | <b>6 656 255.6</b>   | <b>(118 807.6)</b> | <b>(1.8)</b> |

<sup>a</sup> 不包括为联刚稳定团提出的 2019/20 年度 3 640 万美元承付权请求。

<sup>b</sup> 达尔富尔混合行动 2020/21 年度拟议资源是 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间所需资源。

<sup>c</sup> 包括经大会第 74/264 号决议核准，在 2020 年方案预算第 3 款(政治事务)项下批款中列支的 2019/20 年度 1 424 400 美元。

<sup>d</sup> 包括 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所需资源，用于：企业资源规划项目(1 340 万美元)；创伤后应激障碍索偿(350 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(2 060 万美元)。

表 5  
按维持和平构成部分列出的造成 2020/21 年度所需资源差异的主要因素

| 维和构成部分 | 造成差异的主要因素  |
|--------|--|
| 西撒特派团  | <p>拟议预算为 5 760 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 2.2%(120 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 业务费用、主要是陆运费用增加(50 万美元)，原因包括更换 10 辆乘用车、提供额外的驾驶和调度服务、增加 4 名车辆技术员、车龄和运营环境导致车队状况恶化，因而备件所需资源增加；公务差旅经费增加(10 万美元)；(b) 军事观察员空缺率降低 5 个百分点(30 万美元)；(c) 适用较高的一般事务职级，以反映最新的工作人员构成(20 万美元)</p>  |
| 中非稳定团  | <p>拟议预算为 9.48 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 4.2%(3 800 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 通信和信息技术(760 万美元)，主要原因包括拟议扩大带宽以支持联合国应用程序；实施更安全和更可靠的蜂窝服务导致支助服务增加；根据支出趋势增加备件估计数；(b)空中业务(740 万美元)，原因是预计将增加部署 3 架飞机，导致直升机租金和业务费用以及相关燃料消耗增加；(c) 一般临时人员(700 万美元)，原因是根据安全理事会第 2499(2019)号决议，拟设 30 个国际和 1 个本国临时职位以支持选举进程，并且采用较低的空缺率；(d) 联合国志愿人员(560 万美元)，原因是拟设 37 个职位以支持选举进程；对方案支助费用和生活津贴采用较高费率；(e) 国际工作人员(560 万美元)，原因是：订正薪金表导致薪金增加；共同人事费增加；拟设 2 个新员额</p> <p>所需资源增加数被设施和基础设施所需资源减少数(350 万美元)部分抵消，产生减少数的原因包括没有编列预制结构的非经常经费；新的协助通知书条款降低了安保服务费用；2019/20 年度项目完工后建筑费用降低</p>   |
| 马里稳定团  | <p>拟议预算为 11.969 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 5.1%(5 850 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 设施和基础设施(4 260 万美元)，原因包括根据安全理事会第 2480(2019)号决议，建筑、改建、翻修和主要维修服务以及购置更多安全和安保设备的费用增加，安装和维护更经济的新营地监视保护系统以取代特派团以前的安保网络，因而安保服务增加，签订供水和废水处理系统的端到端运营维护合同以及外包清洁服务导致维护服务增加；(b) 空中业务(1 890 万美元)，原因是重组后机队的飞机数量从 42 架增至 49 架，导致租赁和业务费以及相关土地和地面装运费增加；(c) 国际工作人员(1 090 万美元)，原因包括采用较低的空缺率，订正薪金表导致国际薪金费率升高，基于每月实际平均支出的一般工作人员费用增加以及拟设 9 个新员额；(d) 军事特遣队(700 万美元)，原因包括部队重组导致特遣队所属装备费用增加以及新合同下口粮费用增加</p> <p>所需资源增加数被以下所需资源减少数部分抵消：(a) 通信和信息技术(2 750 万美元)，原因是通信和信息技术设备及支助服务的维护费用减少；(b) 联合国警察(580 万美元)，原因是预计提供联合国住宿导致有资格领取特派任务生活津贴的人员减少以及对联合国警察采用较高空缺率</p> |
| 联刚稳定团  | <p>拟议预算为 10.878 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 7.5%(7 550 万美元)</p>  |



| 维和构成部分   | 造成差异的主要因素   |
|----------|---|
|          | <p>所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(2 230 万美元)，原因是采用较低的空缺率和提高工作地点差价调整数乘数；(b) 联合国警察(1 520 万美元)，原因包括根据安全理事会第 2502(2019)号决议关于提高核定兵力上限的决定，联合国警务人员部署人数增加；(c) 本国工作人员(1 450 万美元)，原因包括采用较低的空缺率；订正薪金表导致平均薪金费用估计数和工作人员薪金税增加，根据历史模式采用较高平均薪级和较高共同费用；(d) 设施和基础设施(1 400 万美元)，原因包括报销部队派遣国的弹药索偿，计划为三支建制警察部队增建三个营地并计划在贝尼建造一所医院，拟议购置预制设施、活动浴室、空调和住宿单元以重建特派团在贝尼的营地，军警人员人数增加导致驻地安保所需资源增加；(e) 建制警察部队(1 280 万美元)，原因包括安理会第 2502(2019)号决议同意临时增加部署 360 名建制警察部队人员，导致拟议部署的建制警察部队人员增加</p> <p>所需资源增加数被以下所需资源减少数部分抵消：(a) 空中业务(1 460 万美元)，原因包括三架直升机返国，降低了租金和业务费，关于一架固定翼飞机的新协助通知书降低了每小时费用，飞行时总数减少，相关燃料减少；(b) 军事特遣队(1 150 万美元)，原因是根据安全理事会第 2502(2019)号决议关于降低核定兵力上限的决定，部队人员的平均拟议部署人数减少</p> |
| 达尔富尔混合行动 | 2.419 亿美元拟议财政资源是 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间的所需资源，与 2019/20 年度期间整年核定预算相比，减少 2.726 亿美元  |
| 观察员部队    | <p>拟议预算为 6 420 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，减少 7.4%(520 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 设施和基础设施(330 万美元)，原因包括重建两个联合国据点的一次性非经常费用在 2019/20 年度核定预算中编列，工作人员搬到观察员部队宿舍降低了租金费用；(b) 军事特遣队(150 万美元)，原因包括部署新的步兵连及其特遣队所属装备的一次性非经常费用在 2019/20 年度核定预算中编列，扣减新部署的步兵连不到位或无法使用的装备，新合同条款降低了瓶装水价格，预计重组降低了特遣队所属装备自我维持费用；(c) 其他用品、服务和设备(90 万美元)，原因包括 2019/20 年度重建两个联合国据点后减少了个体订约人所需资源；采购减少使运费降低</p>  |
| 联塞部队     | <p>拟议预算为 5 200 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 2.5%(130 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 设施和基础设施(80 万美元)，原因包括为保护部队人员和资产而修建围栏以及翻修综合培训中心的费用；公用事业和废物处理服务费用增加；更换备用发电机设备以及安保服务费用增加；(b) 国际工作人员(20 万美元)，原因包括空缺率降低；订正薪金表导致薪金增加以及拟设 1 个新员额；(c) 本国工作人员(20 万美元)，原因包括根据 2019 年实际平均支出计算的一般工作人员费用增加；空缺率降低以及拟设 2 个新员额</p>   |
| 联黎部队     | <p>拟议预算为 4.836 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 0.7%(350 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 本国工作人员(230 万美元)，原因包括采用较低的空缺率；黎巴嫩镑对美元升值以及订正薪金表导致本国工作人员薪金费率升高；(b) 通信和信息技术(140 万美元)，原因包</p>  |



| 维和构成部分 | 造成差异的主要因素  |
|--------|--|
|        | <p>括按照五年期分阶段资产替换计划的第一年计划购置拟用于替换的固定网络设备和个人计算机设备，而 2019/20 年度核定预算没有编列此项经费；(c) 国际工作人员(60 万美元)，原因包括订正薪金表导致国际薪金费率升高；根据每月实际平均支出计算的一般工作人员费率升高</p> <p>所需资源增加总额被军事特遣队所需资源减少数(240 万美元)部分抵消，资源减少的原因包括采用更高的空缺率；聘用费率更优惠的新供应商，从而降低了口粮费用</p>  |
| 联阿安全部队 | <p>拟议预算为 2.707 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 4.1% (1 060 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(950 万美元)，原因包括工作地点差价调整数乘数提高；根据目前和预计在任职情况采用较低的空缺率；拟设 11 个员额以及一般工作人员费用增加；(b) 设施和基础设施(790 万美元)，主要原因包括为预计部署在托达赫的建制警察部队人员建造预制结构；改建、翻修和维护现有的不完整和老化场址以及为遵守全部队环境行动计划而购置设备；(c) 建制警察部队(630 万美元)，原因包括根据安全理事会第 2469(2019)和第 2497(2019)号决议增派两支建制警察部队</p> <p>所需资源增加总额被军事特遣队(1 180 万美元)和联合国警察(80 万美元)所需资源减少数部分抵消，产生减少数的主要原因是根据安全理事会第 2469(2019)和第 2497(2019)号决议降低了核定兵力上限</p>   |
| 科索沃特派团 | <p>拟议预算为 3 980 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 6.9%(260 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(200 万美元)，原因包括普里什蒂纳和米特罗维察工作地点艰苦条件重新定级；大会第 73/318 号决议支持的首席法律干事(D-1)员额产生费用(2019/20 年度没有编列此项经费)；(b) 本国工作人员(40 万美元)，原因包括采用更高的职级，以更准确反映本国一般事务人员的构成；采用较低的空缺率；(c) 设施和基础设施(30 万美元)，原因包括更换空气质量监测设备；购置太阳能热水器和更换三个中继站的容器以及在米特罗维察地区办事处修建硬墙</p>   |
| 南苏丹特派团 | <p>拟议预算为 11.901 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 0.6%(670 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(1 880 万美元)，原因包括工作地点差价调整数乘数提高；根据目前和预计在任职情况采用较低的空缺率；拟设 4 个员额；(b) 空中业务(360 万美元)，源自固定翼飞机和直升机的租金和业务费增加，原因包括 2019/20 年度少报了一架固定翼飞机所需资源、直升机喷漆和定位的一次性经费以及计划更换空中业务设备；(c) 本国工作人员(230 万美元)，原因包括采用最新的薪金表；根据目前和预计在任职情况降低空缺率以及拟设 2 个本国专业干事和 18 个本国一般事务员额</p> <p>所需资源增加数被以下所需资源减少数部分抵消：(a) 军事特遣队(2 070 万美元)，原因包括新合同安排降低了口粮费用；根据目前和预计部署模式，军事特遣队平均人数减少到 14 292 人，而 2019/20 年度核定资源为 14 613 人；(b) 设施和基础设施项下费用减少(190 万美元)，主要原因包括维修服务所需资源减少；燃料单位成本降低以及发电机和电力设备需求减少</p> |

| 维和构成部分             | 造成差异的主要因素  |
|--------------------|--|
| <p>联索支助办</p>       | <p>拟议预算为 5.585 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，减少 1.1%(600 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 军事特遣队(2 600 万美元)，因为签订新合同减少了口粮费用；进驻、轮调和返国旅费减少；(b) 通信和信息技术项下设备、服务和备件所需资源减少(280 万美元)</p> <p>所需资源减少总额被以下所需资源增加数部分抵消：(a) 设施和基础设施(1 050 万美元)，原因包括发电机燃料及建筑材料、战地防御用品和用于支持选举的安全和安保设备以及摩加迪沙机场消防设备所需资源增加；(b) 空中业务(980 万美元)，主要原因包括为支持非索特派团增加一架直升机所需资源以及基斯马尤和摩加迪沙机场空中业务支助系统和设备的安保所需资源；(c) 国际工作人员(260 万美元)，原因包括对 2019/20 年度核定的 18 个员额采用续设员额空缺率；采用最新的有效薪金表和详细薪级；(d) 医疗服务(250 万美元)，原因是入院费用增加</p>   |
| <p>布林迪西联合国后勤基地</p> | <p>拟议预算为 6 290 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，减少 0.8%(50 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 通信和信息技术(220 万美元)，原因包括 2020/21 年度将部队派遣管理和企业身份管理系统的相关维护费用转至支助账户预算；(b) 订约承办事务和设备更换所需资源减少</p> <p>所需资源减少总额被以下所需资源增加数部分抵消：(a) 国际工作人员(110 万美元)，原因包括一般工作人员费用增加；增加 1 个国际员额以及空缺率降低；(b) 一般临时职位(20 万美元)，因为采用较低的平均空缺率</p>  |
| <p>恩德培区域服务中心</p>   | <p>拟议预算为 3 760 万美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 6.4%(230 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 本国工作人员(190 万美元)，原因包括将 4 个国际员额改划为本国专业干事员额；自 2019 年 9 月 1 日起增加本国工作人员薪金；对本国一般事务人员采用较高职级以及采用较低空缺率；(b) 国际工作人员(50 万美元)，原因包括订正薪金表、一般工作人员费用增加和空缺率降低</p>  |
| <p>维持和平行动支助账户</p>  | <p>拟议预算为 3.634 亿美元，与 2019/20 年度核定预算相比，增加 4.2%(1 460 万美元)。除核心支助账户外，各项提案还包括为企业资源规划项目、维持和平能力准备系统、全球服务交付模式项目等组织举措提供维和捐款；“团结”系统维护和支助费用；用于解决军警人员创伤后应激障碍索偿和信息技术应用程序维护的新拟议经费(以前在布林迪西联合国后勤基地预算中编列)。所需资源总额增加的主要原因是：(a) 根据最新空缺率、一般工作人员费用和工作地点差价调整数乘数对工作人员费用进行标准调整(1 660 万美元)；(b) 用于解决创伤后应激障碍索偿的经费(350 万美元)；(c) 用于维护信息技术应用程序(部队派遣管理和企业身份管理系统)的经费，这些经费以前在联合国后勤基地预算中编列；(d) 标准租金经费增加(140 万美元)；(e) 离职后健康保险经费增加(30 万美元)</p> <p>这些增加数被以下所需资源减少数部分抵消：(a) 企业资源规划项目经费减少(600 万美元)；(b) 没有为三年期特遣队所属装备工作组编列定期所需资源(110 万美元)；(c) 净减 4 个员额和一般临时人员职位；公务差旅减少</p> |

## 附件二

## 2018年7月1日至2019年6月30日期间预算执行情况分析

表 1  
按支出类别分列的 2018/19 年度预算执行情况

(千美元；预算年度为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

| 支出类别           | 分配数<br>(1)         | 支出<br>(2)          | 差异                |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                |                    |                    | 数额<br>(3)=(1)-(2) | 百分比<br>(4)=(3)÷(1) |
| <b>军事和警务人员</b> |                    |                    |                   |                    |
| 军事观察员          | 70 078.4           | 67 636.3           | 2 442.1           | 3.5                |
| 军事特遣队          | 2 699 280.6        | 2 712 869.2        | (13 588.6)        | (0.5)              |
| 联合国警察          | 138 440.8          | 142 623.6          | (4 182.8)         | (3.0)              |
| 建制警察部队         | 258 800.1          | 253 411.0          | 5 389.1           | 2.1                |
| <b>小计</b>      | <b>3 166 599.9</b> | <b>3 176 540.1</b> | <b>(9 940.2)</b>  | <b>(0.3)</b>       |
| <b>文职人员</b>    |                    |                    |                   |                    |
| 国际工作人员         | 1 192 027.8        | 1 232 594.6        | (40 566.8)        | (3.4)              |
| 本国工作人员         | 412 363.5          | 443 347.5          | (30 984.0)        | (7.5)              |
| 联合国志愿人员        | 71 480.3           | 79 591.9           | (8 111.6)         | (11.3)             |
| 一般临时人员         | 50 121.8           | 60 033.0           | (9 911.2)         | (19.8)             |
| 政府提供的人员        | 13 865.4           | 13 389.8           | 475.6             | 3.4                |
| <b>小计</b>      | <b>1 739 858.8</b> | <b>1 828 956.8</b> | <b>(89 098.0)</b> | <b>(5.1)</b>       |
| <b>业务费用</b>    |                    |                    |                   |                    |
| 文职选举观察员        | —                  | —                  | —                 | —                  |
| 咨询人和咨询服务       | 8 747.1            | 7 374.7            | 1 372.4           | 15.7               |
| 公务差旅           | 34 664.3           | 37 673.7           | (3 009.4)         | (8.7)              |
| 设施和基础设施        | 562 336.7          | 584 396.9          | (22 060.2)        | (3.9)              |
| 陆运             | 102 625.9          | 109 559.4          | (6 933.5)         | (6.8)              |
| 空中业务           | 742 092.5          | 615 101.6          | 126 990.9         | 17.1               |
| 水运             | 4 176.7            | 7 800.4            | (3 623.7)         | (86.8)             |
| 通信和信息技术        | 310 264.2          | 310 103.0          | 161.2             | 0.1                |
| 医疗             | 34 761.4           | 26 882.4           | 7 879.0           | 22.7               |
| 特种装备           | —                  | —                  | —                 | —                  |
| 其他用品、服务和设备     | 405 016.3          | 369 307.0          | 35 709.3          | 8.8                |
| 速效项目           | 11 800.0           | 10 578.1           | 1 221.9           | 10.4               |
| <b>小计</b>      | <b>2 216 485.1</b> | <b>2 078 777.2</b> | <b>137 707.9</b>  | <b>6.2</b>         |
| 企业资源规划         | 28 859.1           | 28 859.1           | —                 | —                  |

| 支出类别          | 分配数                | 支出                 | 差异              |             |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|               |                    |                    | 数额              | 百分比         |
|               | (1)                | (2)                | (3)=(1)-(2)     | (4)=(3)÷(1) |
| 信息和系统安全       | 821.5              | 821.5              | —               | —           |
| 全球服务提供模式      | 1 302.8            | 1 302.8            | —               | —           |
| 维和能力准备系统      | 3 881.6            | 1 805.0            | 2 076.6         | 53.5        |
| <b>所需资源毛额</b> | <b>7 157 808.8</b> | <b>7 117 062.5</b> | <b>40 746.3</b> | <b>0.6</b>  |
| 工作人员薪金税收入     | 172 081.4          | 181 984.6          | (9 903.2)       | (5.8)       |
| <b>所需资源净额</b> | <b>6 985 727.4</b> | <b>6 935 077.9</b> | <b>50 649.5</b> | <b>0.7</b>  |
| (编入预算的)自愿实物捐助 | 1 111.2            | 821.6              | 289.6           | 26.1        |
| <b>所需资源共计</b> | <b>7 158 920.0</b> | <b>7 117 884.1</b> | <b>41 035.9</b> | <b>0.6</b>  |

表 2  
造成 2018/19 年度所需资源差异的主要因素

(千美元；预算年度为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

| 支出类别  | 分配数         | 支出          | 差异         |       | 影响预算执行情况的主要因素  |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|--|
|       |             |             | 数额         | 百分比   |  |
| 军事观察员 | 70 078.4    | 67 636.3    | 2 442.1    | 3.5   | 军事观察员项下支出结余 240 万美元，主要原因是联刚稳定团军事观察员的实际平均空缺率较高<br><br>联阿安全部队、西撒特派团和南苏丹特派团的实际特派任务生活津贴费用增加，联阿安全部队和西撒特派团的实际空缺率较低，部分抵消了联刚稳定团部署的军事观察员减少的情况   |
| 军事特遣队 | 2 699 280.6 | 2 712 869.2 | (13 588.6) | (0.5) | 军事特遣队项下超支 1 360 万美元，主要原因是：<br><br>(a) 联刚稳定团费用增加 3 160 万美元，原因包括支付 2017/18 年度相关部队偿还费用，扣除的缺失或无用特遣队所属主要装备占款数额减少，偿还费率调高(每人每月为 1 428 美元，而预算编列的费率为每人每月 1 410 美元)，为减少选举期间暴力而部署的快速部署营的特遣队所属装备费用增加；<br>(b) 马里稳定团费用增加 2 050 万美元，原因是特遣队和主要装备的计划外部署和返国产生了额外的差旅费和运费，存在应计上期负债(涉及在未签署谅解备忘录情况下部署的特遣队部队)，部署的特遣队所属装备的性能得到改善，自我维持费用增加<br><br>超支被以下因素部分抵消：(a) 联索支助办口粮费用减少，原因包括新合同以及仓储和运输费用降低，此外，特遣队所属装备费用减少，原因是非索特派团部队派遣国部署的自我维持能力低于既定标准(2 120 万美元)；(b) 中非稳定团口粮费用减少，特遣队所属装备的不可用率和未部署率 |

| 支出类别   | 分配数         | 支出          | 差异         |       | 影响预算执行情况的主要因素   |
|--------|-------------|-------------|------------|-------|---|
|        |             |             | 数额         | 百分比   |   |
| 联合国警察  | 138 440.8   | 142 623.6   | (4 182.8)  | (3.0) | <p>高于预算，以及与编入预算的商业承运人机票费用相比，由于使用长期包机协议，军警人员进驻的相关航空旅费减少(1 320 万美元)</p> <p>超支 420 万美元，主要原因是：(a) 在达尔富尔混合行动，共用宿舍情况增加了特派任务生活津贴所需经费，此外，联合国警察人员轮调和返国旅行的费用高于预期(180 万美元)；(b) 在南苏丹特派团，共用宿舍情况增加了特派任务生活津贴所需经费(170 万美元)；(c) 联海司法支助团的实际平均空缺率低于编入预算的空缺率(140 万美元)</p> <p>超支被部分抵消，原因是联刚稳定团支出减少，因为稳定团的实际平均空缺率高于编入预算的空缺率，以及在 2018/19 年预算期间之后留用 145 名联合国警察，因此进驻、轮调和返国旅行所需经费减少</p> |
| 建制警察部队 | 258 800.1   | 253 411.0   | 5 389.1    | 2.1   | <p>支出结余 540 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办推迟部署两支建制警察部队(320 万美元)；(b) 达尔富尔混合行动区内运费减少，特遣队所属装备部署减少，自我维持能力缺口高于预期(280 万美元)；(c) 中非稳定团口粮费用减少，装备的实际不可用率和未部署率较高，每人实际平均机票票价较低(110 万美元)</p> <p>支出结余被部分抵消，原因是马里稳定团费用增加(160 万美元)，涉及特遣队所属自我维持装备和人员偿还费用，因为大会第 72/285 号决议核准将偿还费率提高为每人每月 1 428 美元，此外，符合自我维持标准的已部署建制警察部队人员人数较多，以及存在应计负债</p>   |
| 国际工作人员 | 1 192 027.8 | 1 232 594.6 | (40 566.8) | (3.4) | <p>超支 4 060 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团、马里稳定团、联索支助办和联海司法支助团的空缺率低于预算；(b) 南苏丹特派团、联索支助办、联海司法支助团和支助账户的共同人事费所需经费高于预期；(c) 在执行期间南苏丹特派团工作地点差价调整数乘数上调；(d) 联刚稳定团与裁撤员额有关的离职费用；(e) 支助账户专业员额实际空缺率低于预算编列的空缺率以及工作地点差价调整数乘数自 2018 年 1 月以来发生变化</p> <p>中非稳定团共同人事费减少，实际平均空缺率较高，部分抵消了超支</p>   |
| 本国工作人员 | 412 363.5   | 443 347.5   | (30 984.0) | (7.5) | <p>超支 3 100 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团、联黎部队、马里稳定团和中非稳定团的空缺率低于预算；(b) 联刚稳定团和联黎部队采用订正的本国工作人员薪金表；(c) 达尔富尔混合行动的共同人事费所需经费高于预期，主要原因是高于预期的离职本国工作人员积存假期付款；(d) 马里稳定团实际平均职等/职档较高；(e) 中非稳定团偿还本国一般事务人员的应享危险津贴实际月费率提高</p>  |

| 支出类别     | 分配数       | 支出        | 差异         |        | 影响预算执行情况的主要因素  |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|--|
|          |           |           | 数额         | 百分比    |  |
| 联合国志愿人员  | 71 480.3  | 79 591.9  | (8 111.6)  | (11.3) | 超支 810 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团自 2019 年 1 月 1 日起支付金沙萨志愿人员福利津贴，留用志愿人员向北基伍省和马伊恩东贝省推迟的选举提供技术援助和后勤支助，提供未编入预算的住宅安保所需经费，并为出于业务原因而被重新部署在任务区内的志愿人员支付一个月的生活津贴；(b) 南苏丹特派团和马里稳定团自 2019 年 1 月 1 日起方案支助费用增加，津贴所需经费高于预期；(c) 中非稳定团下半年津贴增加以及国际联合国志愿人员实际平均空缺率较低  |
| 一般临时人员   | 50 121.8  | 60 033.0  | (9 911.2)  | (19.8) | 超支 990 万美元，原因是：(a) 在所有维持和平行动，根据大会第 72/288 号决议，分配给与“团结”项目扩展部分二期的支助活动和“团结”项目实施后集中在总部的职能有关的一般临时人员的费用；(b) 联刚稳定团留用选举一般临时人员，为北基伍省和马伊恩东贝省推迟的选举提供技术援助和后勤支助，本国工作人员薪级提高，临时本国一般事务人员的实际平均空缺率较低   |
| 政府提供的人员  | 13 865.4  | 13 389.8  | 475.6      | 3.4    | 支出结余 50 万美元，主要原因是联刚稳定团的实际平均空缺率高于预算，而轮调和返国旅行的平均机票票价低于预算   |
| 咨询人和咨询服务 | 8 747.1   | 7 374.7   | 1 372.4    | 15.7   | 支出结余 140 万美元，主要原因是：(a) 支助账户供应链项目咨询人所需经费减少，人员配置原则和参数项目所需经费减少，以及在实施管理改革的初期阶段，人力资源和业务转型及问责等领域所需经费减少；(b) 由于安全局势动荡，马里稳定团项目延迟执行；(c) 联阿安全部队国际咨询人的确定、订约和入职方面出现延误<br><br>支出结余被联刚稳定团所需经费增加额部分抵消，因为环境和建设项目需要咨询专业知识  |
| 公务差旅     | 34 664.3  | 37 673.7  | (3 009.4)  | (8.7)  | 公务差旅项下超支 300 万美元，主要原因是：(a) 马里境内差旅费用增加，目的是促进优先旅行，以便稳定团外勤事务人员进行安全和通信系统应用方面的专业发展，车队行动增加，以协助货物和用品运往该国北部和中部，安全理事会对马里稳定团的访问费用未编入预算；(b) 在联刚稳定团，与安全理事会访问刚果民主共和国有关的所需差旅费未编入预算，为支持选举进程进行了额外旅行，进行了关闭八个地点的有关旅行；(c) 达尔富尔混合行动与关闭部队部和区总部有关的行动区内差旅所需经费高于计划<br><br>由于重新安排资源的优先次序，以支付增加的工作人员薪金所需经费，支助账户所需差旅费减少，部分抵消了超支 |
| 设施和基础设施  | 562 336.7 | 584 396.9 | (22 060.2) | (3.9)  | 超支 2 210 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办在 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭迫击炮袭击后，建造顶置保护用于医院设施以及符合安保标准的工作人员和承包商办公室和住宅设施，更换水和废水处理厂所需经费高于预期(2 480 万美元)；(b) 马里稳定团购置空调备件、顶置保  |

| 支出类别    | 分配数       | 支出        | 差异        |        | 影响预算执行情况的主要因素   |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
|         |           |           | 数额        | 百分比    |   |
|         |           |           |           |        | <p>护结构、发电机以及废水处理厂和供水系统的维修材料，发电机燃料消耗量增加和燃料价格上涨，完成包括扩建、保护、废水和供水项目在内的各种项目需要额外备件和用品，以及购置计划外传感器和警报安全系统，用于为 4 个营地提供保护(1 420 万美元)</p> <p>超支被部分抵消，原因是达尔富尔混合行动发电机燃料的实际平均价格和消耗量较低，维修服务所需经费低于预期，利用内部资源开展与关闭部队和区总部有关的活动(710 万美元)</p>  |
| 陆运      | 102 625.9 | 109 559.4 | (6 933.5) | (6.8)  | <p>超支 690 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办计划外购买 30 辆装甲车，备件所需经费增加；(b) 中非稳定团每公升燃料实际平均价格较高，安装加油点后调动费用增加，购置废物管理所需的工程相关车辆，用于增派的部队和改善后勤业务；(c) 马里稳定团在车队扩大的情况下燃料消耗水平上升，加上燃料价格上涨，以及为支持选举进程而租用车辆；(d) 联阿安全部队购置专用建筑车辆，以加强内部施工能力</p> <p>由于前期采购的库存充足，采购的备件减少，而且在支助团缩编背景下，两支建制警察部队提前返国，燃料消耗量随之减少，联海司法支助团所需经费减少，部分抵消了超支数额</p>                              |
| 空中业务    | 742 092.5 | 615 101.6 | 126 990.9 | 17.1   | <p>支出结余 1.27 亿美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团空运所需经费减少，原因是在选举过程中调动的飞机数量和飞行时数减少，这是因为刚果民主共和国政府承担了组织选举的财务和后勤责任，稳定团没有参与分发选举材料，以及由于飞机无法使用，导致飞行时数减少；(b) 根据秘书长的倡议，马里稳定团和中非稳定团实施了增效措施，以优化机队和飞行业务，包括调整机队构成，以及推迟部署和不部署航空资产；(c) 联索支助办未部署 3 架直升机，推迟部署固定翼飞机；(d) 南苏丹特派团固定翼和旋转翼飞机的飞行时数少于预期，主要原因是未部署和无法使用直升机，以及不断修订任务区内的航班时刻表，作为执行秘书长最大限度利用航空资源倡议措施的一部分</p> |
| 海上业务    | 4 176.7   | 7 800.4   | (3 623.7) | (86.8) | <p>超支 360 万美元，主要原因是：(a) 购置海运集装箱，用于运输预制建筑、设备和其他资产，涉及中非稳定团(用于新地点的行动基地，以满足不断变化的保护平民业务需求)、联刚稳定团(未编入预算)和联索支助办(2019 年 1 月迫击炮袭击摩加迪沙联合国大院后，购置符合安保标准的预制设施)</p>   |
| 通信和信息技术 | 310 264.2 | 310 103.0 | 161.2     | 0.1    | <p>支出结余 20 万美元，主要原因是：(a) 推迟了扩大马里稳定团安全网络营地保护系统的计划，以重新安排资金优先次序，用于购置设施和基础设施类支出下的其他安全系统；(b) 联刚稳定团互联网接入费降低，原因是优化了互联网带</p>  |

| 支出类别       | 分配数       | 支出        | 差异       |      | 影响预算执行情况的主要因素  |
|------------|-----------|-----------|----------|------|--|
|            |           |           | 数额       | 百分比  |  |
|            |           |           |          |      | <p>宽，减少了提供商数量，部队减少使用短信服务，以及由于从 2018/19 年度关闭的办公室回收设备，购置设备所需经费减少；(c) 达尔富尔混合行动已关闭队部的卫星节点停用，由于混合行动重组而对信息和技术基础设施进行了整合，以及由于利用了从关闭队部和区总部获得的设备，因此设备购置量低于计划</p> <p>其他特派团所需经费增加，在很大程度上抵消了支出结余，其中包括：(a) 联索支助办购置摩加迪沙和区地点的反火箭、火炮和迫击炮系统；(b) 联阿安全部队更换陈旧、损坏和必要的硬件，升级并扩大网络系统，以及购置了设备，以备向部队部署更多警务人员</p>  |
| 医疗         | 34 761.4  | 26 882.4  | 7 879.0  | 22.7 | <p>支出结余 790 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办的医疗用品和服务减少，原因是非索特派团人员在医疗设施住院次数减少，医疗后送减少；(b) 马里稳定团未部署商业航空医疗后送小组，原因是重新调整了稳定团可利用的资源，并以较低费用从部队派遣国部署了一个小组；(c) 中非稳定团购置医疗设备和用品减少，原因是用于运作 7 个急诊急救站的现有资产充足，而列入核定预算的是 9 个急诊急救站</p>  |
| 其他用品、服务和设备 | 405 016.3 | 369 307.0 | 35 709.3 | 8.8  | <p>支出结余 3 570 万美元，主要原因是：(a) 商业运费减少，因为马里稳定团一些主要工程项目延至 2019/20 年度，推迟执行解除武装、复员和重返社会方案以及在马里北部和中部的其他方案活动；(b) 达尔富尔混合行动商业运费减少，因为混合行动广泛利用联合国所属车辆在任务区运送设备，此外，未能按计划充分执行方案活动，部分原因是不断变化的政治局势、安全挑战和当地货币短缺；(c) 由于薪金费用所需经费增加，支助账户无法支付其离职后健康保险缴款的份额及其分摊的内部司法费用份额；(d) 中非稳定团商业运费减少，原因是运费较低，采购减少以及不需要在其他特派团与班吉之间进行特派团间装备转运；(e) 在联索支助办，供应链、陆运和非索特派团能力建设活动的外包合同执行出现延误</p> |
| 速效项目       | 11 800.0  | 10 578.1  | 1 221.9  | 10.4 | <p>支出结余 120 万美元，主要原因是联海司法支助团项目执行量减少，执行了 5 个项目，而核定预算编列了 26 个项目，这是因为鉴于选择执行伙伴所需的时间较长，并考虑到支助团的预期关闭，支助团决定优先考虑终止前几年启动并延续到 2018/19 年度的速效项目</p>  |



表 3  
按维和构成部分开列的 2018/19 年度预算执行情况

(千美元：预算年度为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

| 维和构成部分              | 分配数                | 支出                 | 差异              |            |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
|                     |                    |                    | 数额              | 百分比        |
| 联海司法支助团             | 121 455.9          | 121 266.6          | 189.3           | 0.2        |
| 西撒特派团               | 52 350.8           | 52 315.1           | 35.7            | 0.1        |
| 中非稳定团               | 930 211.9          | 900 643.4          | 29 568.5        | 3.2        |
| 马里稳定团 <sup>a</sup>  | 1 107 318.9        | 1 105 667.0        | 1 651.9         | 0.1        |
| 联刚稳定团 <sup>b</sup>  | 1 194 619.5        | 1 194 557.2        | 62.3            | —          |
| 达尔富尔混合行动            | 715 522.7          | 714 977.6          | 545.1           | 0.1        |
| 观察员部队               | 60 295.1           | 59 037.1           | 1 258.0         | 2.1        |
| 联塞部队                | 52 938.9           | 51 556.9           | 1 382.0         | 2.6        |
| 联黎部队                | 474 406.7          | 474 375.9          | 30.8            | —          |
| 联阿安全部队              | 263 858.1          | 259 766.3          | 4 091.8         | 1.6        |
| 科索沃特派团              | 37 192.7           | 37 191.7           | 1.0             | —          |
| 南苏丹特派团 <sup>c</sup> | 1 150 894.0        | 1 150 107.1        | 786.9           | 0.1        |
| 联索支助办               | 558 152.3          | 557 382.2          | 770.1           | 0.1        |
| <b>小计</b>           | <b>6 719 217.5</b> | <b>6 678 844.1</b> | <b>40 373.4</b> | <b>0.6</b> |
| 布林迪西联合国后勤基地         | 82 448.9           | 82 078.8           | 370.1           | 0.4        |
| 恩德培区域服务中心           | 31 438.9           | 31 436.1           | 2.8             | —          |
| 维持和平行动支助账户          | 324 703.5          | 324 703.5          | —               | —          |
| <b>小计</b>           | <b>7 157 808.8</b> | <b>7 117 062.5</b> | <b>40 746.3</b> | <b>0.6</b> |
| (编入预算的)自愿实物捐助       | 1 111.2            | 821.6              | 289.6           | 26.1       |
| <b>共计</b>           | <b>7 158 920.0</b> | <b>7 117 884.1</b> | <b>41 035.9</b> | <b>0.6</b> |

<sup>a</sup> 包括行预咨委会在 2019 年 4 月 26 日的信中核准的 32 600 000 美元授权承付款项。

<sup>b</sup> 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/293 号决议核准的 80 000 000 美元授权承付款项。

<sup>c</sup> 包括行预咨委会在 2019 年 4 月 30 日的信中核准的 25 933 600 美元授权承付款项。

表 4  
按维和构成部分开列的造成 2018/19 年度所需资源差异的主要因素

| 维和构成部分  | 分配数       | 支出        | 差异       |     | 造成差异的主要因素  |
|---------|-----------|-----------|----------|-----|--|
|         |           |           | 数额       | 百分比 |  |
| 联海司法支助团 | 121 455.9 | 121 266.6 | 189.3    | 0.2 | <p>支出低于预算的主要原因如下：(a) 设施和基础设施项下所需资源减少(270 万美元)，原因是新合同条款规定的安保服务费用低于预算编列的费用，营地和其他房地关闭，而且由于已有库存足够这一期间使用，备件购置量有所减少；(b) 空中业务项下所需资源减少(200 万美元)，原因是取消了 1 架直升机的租赁和运行合同，使得飞行时数减少；(c) 陆运项下所需资源减少(100 万美元)，原因是可使用以往各期购置的库存，使得备件购置量减少，而且在支助团缩编的过程中，2 支建制警察部队提前返回本国，使得燃料消耗降低</p> <p>总体减少额被以下因素抵消：(a) 国际工作人员所需资源增加(320 万美元)，原因是实际平均空缺率低于预算编列的空缺率，与工作人员离职有关的共同人事费增加，而且自 2019 年 1 月 1 日起生效的叙级变动导致艰苦条件津贴增加；(b) 联合国警察所需资源增加(140 万美元)，主要原因是实际平均空缺率低于预算编列的空缺率</p>                       |
| 西撒特派团   | 52 350.8  | 52 315.1  | 35.7     | 0.1 | <p>支出低于预算的主要原因是业务费用项下所需资源减少(120 万美元)，因为调整了资源的优先次序，使得计划开展的货物和服务采购活动推迟，而且购置 5 个集装箱化掩体的实际费用低于预算编列的费用</p> <p>总体减少额被文职人员所需资源增加额(100 万美元)部分抵消，增加的主要原因是国际和本国工作人员的实际平均空缺率低于预算编列的空缺率，在向上改叙 8 个外勤事务员额和 8 个本国一般事务员额时需追补款项，而且国际工作人员的共同人事费增加</p>  |
| 中非稳定团   | 930 211.9 | 900 643.4 | 29 568.5 | 3.2 | <p>支出低于预算的主要原因如下：(a) 军事特遣队项下所需资源减少(1 320 万美元)，主要原因是口粮费用降低，特遣队所属装备无法使用和未部署的比率高于预算编列的比率，而且由于使用长期包机协议，与军警人员进驻有关的航空旅行费用低于预算编列的使用商业承运人所需的机票费用；(b) 空中业务项下所需资源减少(1 120 万美元)，原因是机队进行重组，直升机数量减少，业务要求改变，而且未投入运行的直升机费用降低；(c) 国际工作人员项下所需资源减少(690 万美元)，原因是与受抚养人、搬迁补助金和安置费以及应享租金补贴有关的共同人事费降低，而且实际平均空缺率高于预算编列的空缺率</p> <p>总体减少额被以下因素部分抵消：(a) 本国工作人员所需资源增加(270 万美元)，原因是向本国一般事务人员发放应享危险津贴的实际月度费率高于预算编列的费率，而且实际平均空缺率低于预算编列的空缺率；(b) 陆运所需资源增加(240 万美元)，原因是汽油、机油和润滑油的实际费用高于预算编列的费用，推</p> |

| 维和构成部分             | 分配数         | 支出          | 差异      |     | 造成差异的主要因素   |
|--------------------|-------------|-------------|---------|-----|---|
|                    |             |             | 数额      | 百分比 |   |
| 马里稳定团 <sup>a</sup> | 1 107 318.9 | 1 105 667.0 | 1 651.9 | 0.1 | <p>迟至 2018/19 年度设立的加油点导致调动费用增加，而且购置了用于废物管理的工程相关车辆</p> <p>支出低于预算的主要原因是以下因素促使业务费用降低：(a) 空中业务所需资源减少(3 750 万美元)，原因是稳定团实施成本效益措施，优化其机队和飞行业务，并使得燃料消耗降低；(b) 其他用品、服务和设备所需资源减少(990 万美元)，原因是其运输资产组合得到最大限度利用且一些主要工程项目推迟至 2019/20 年度进行，使得商业运费降低，而且马里北部和中部的解除武装、复员和重返社会方案及其他方案活动因安全局势脆弱而延迟开展；(c) 通信和信息技术所需资源减少(890 万美元)，原因是扩大稳定团安全网络营地保护系统的计划已推迟执行，以便对设施和基础设施类支出项下购置其他安保系统所需资金的优先次序作出调整</p> <p>总体减少额被以下因素部分抵消：(a) 军事特遣队所需资源增加(2 050 万美元)，原因是与特遣队和主要装备的计划外部署及调回有关的旅费和运费增加，而且由于在未签署谅解备忘录的情况下部署特遣队产生往期应计负债、部署的特遣队所属装备性能改善以及自我维持费用增加，特遣队所属装备费用也相应增加；(b) 设施和基础设施所需资源增加(1 420 万美元)，原因是发电机燃料消耗增加且燃料价格上涨，为完成扩建、保护、废水、供水等各种项目需要额外的备件和用品，而且购置了计划外的传感和警报安保系统，用于保护 4 个营地；(c) 国际工作人员所需资源增加(1 180 万美元)，原因是实际空缺率低于预算编列的空缺率</p> |
| 联刚稳定团 <sup>b</sup> | 1 194 619.5 | 1 194 557.2 | 62.3    | —   | <p>联刚稳定团的核定预算利用率为 99.99%</p> <p>空中业务项下产生支出结余(5 100 万美元)的主要原因如下：(a) 选举进程期间空运需求减少，其间调动的飞机数目为 24 架，低于预算编列的 38 架；由于刚果民主共和国政府决定承担组织选举的财政和后勤责任，而稳定团没有参与分发选举材料，飞行时数从预算编列的 6 484 小时减少至 1 000 小时，使得飞机租赁和飞机燃料所需资源减少；(b) 因技术原因而无法使用固定翼飞机，使得飞行时数减少；(c) 由于更换飞机并签订新的 CRJ 飞机合同，固定费用有所降低；(d) 维护原因导致 2 架直升机在 6 个月内无法使用，并导致另外 2 架直升机在 5 个月内无法使用。此外，军事观察员费用降低(450 万美元)的主要原因是实际平均空缺率高于预算编列的空缺率</p> <p>空中业务费用的减少额被军事特遣队和文职人员所需资源增加额抵消。军事特遣队费用增加(3 160 万美元)的原因如下：与 2017/18 年度有关的部队费用标准偿还款推迟至 2018/19 年度支付；对不到位或无法使用的特遣队所属主要装备进行部队费用偿还款扣减的实际数低于预算编列的数额；偿还费率上升(每人月 1 428 美元，高于按大会第 72/285 号决议编入预算的每人月 1 410 美元)；为减轻选举期间暴力活动而调动快速部署营，使</p>   |

| 维和构成部分   | 分配数       | 支出        | 差异      |     | 造成差异的主要因素  |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|--|
|          |           |           | 数额      | 百分比 |  |
| 达尔富尔混合行动 | 715 522.7 | 714 977.6 | 545.1   | 0.1 | <p>得特遣队所属装备费用增加。文职人员费用增加的主要原因如下：(a) 国际工作人员所需资源增加(1 400 万美元)，原因是实际空缺率低于核定空缺率，而且裁撤 110 个国际员额产生离职费用；(b) 本国工作人员所需资源增加(930 万美元)，原因是实际空缺率低于核定空缺率，而且本国专业干事和本国一般事务人员的薪金标准上调</p> <p>业务费用项下产生 1 840 万美元的支出结余，其主要原因如下：(a) 其他用品、服务和设备所需资源减少(770 万美元)，原因是大量使用联合国拥有的车辆在任务区各地运送设备、机器和其他物品，而没有将内陆运输调动工作外包给第三方物流，而且由于执行期间苏丹政治局势不断变化、面临安全挑战、当地货币短缺等原因，方案活动的执行比例低于计划；(b) 设施和基础设施所需资源减少(710 万美元)，原因是发电机燃料的实际平均价格和消耗量低于预算编列的数额，维护服务所需资源低于预期，而且利用内部资源开展与关闭队部和各区总部有关的活动；(c) 空中业务所需资源减少(160 万美元)，原因是部署了 4 架军事通用直升机，低于预期的部署数目</p> <p>支出结余被文职人员项下所需资源增加额(1 280 万美元)部分抵消，增加额主要来自本国工作人员所需资源的增加(860 万美元)，这主要是因为积存假期、离职回国补助金、离职工作人员赔偿金等共同人事费增加。此外，军事和警务人员项下所需资源也有所增加(500 万美元)，主要原因是为解决与口粮合同有关的法律问题而支付费用，而且部队部署人数增加</p> |
| 观察员部队    | 60 295.1  | 59 037.1  | 1 258.0 | 2.1 | <p>支出低于预算主要是因为军事特遣队项下所需资源减少(250 万美元)，原因如下：聘用了费率更优惠的新的口粮供应商，使得口粮费用降低，而且合同货币单位从欧元改为美元产生有利影响；军事特遣队人员实际平均空缺率高于预算编列的空缺率；特遣队所属主要装备无法使用和未部署的实际比率高于预算编列的比率</p> <p>上述所需资源减少额被设施和基础设施所需资源增加额(130 万美元)部分抵消，增加的原因如下：(a) 开展大规模维护服务，在部队阵地和营地对受损的实体基础设施进行计划外维修并进行其他修复工作，从而以更快的速度最终恢复全面作业能力；(b) 未按计划从当地能源网络获取电力，而是购置了 12 台发电机组，以便在联合国的 2 个前阵地开展整修和修复工作期间供电</p>   |
| 联塞部队     | 52 938.9  | 51 556.9  | 1 382.0 | 2.6 | <p>支出低于预算的主要原因如下：(a) 军事和警务人员所需资源减少(70 万美元)，原因是部署的军事参谋人员数目减少，欧元对美元贬值使得以欧元计价的预算项目费用降低，而且进驻、轮调和返国的实际旅费低于预算编列的费用；(b) 文职人员所需资源减少(60 万美元)，原因是欧元对美元贬值，共同人事费低于预算编列的费用，而且工作地点差价调整数乘数降低；(c) 空中业务所需资源减少(40 万美元)，原因是本报告所述期间部分时</p>   |

| 维和组成部分 | 分配数       | 支出        | 差异      |     | 造成差异的主要因素  |
|--------|-----------|-----------|---------|-----|--|
|        |           |           | 数额      | 百分比 |  |
| 联黎部队   | 474 406.7 | 474 375.9 | 30.8    | —   | <p>间无法使用作业飞机，使得实际飞行时数低于预算编列的飞行时数</p> <p>所需资源减少额被地面运输所需资源增加额(60 万美元)部分抵消，增加的主要原因是购置了更多车辆，以替换损坏车辆</p> <p>核定资源利用率为 99.99%</p> <p>以下项目出现支出结余：(a) 通信和信息技术(110 万美元)，原因是为提供本国工作人员费用方面所需的额外资源而调整优先次序，减少使用移动通信服务(因为部队对互联网通信工具的使用量增加)、推迟采购新闻和出版服务并推迟购置备件；(b) 军事特遣队(100 万美元)，原因是实际平均空缺率高于预算编列的空缺率，一家二级医院改划为一+级医院，而且新的合同费率使得口粮费用降低；(c) 设施和基础设施(60 万美元)，原因是为提供本国工作人员所需的额外资源，减少了服务承包商的聘用数目，并推迟购置设备和材料；(d) 其他用品、服务和设备(50 万美元)，原因是为提供本国工作人员所需的额外资源，推迟购置各种设备，使得运费和其他相关费用降低，并将培训活动推迟至 2019/20 年度，使得培训费、用品和服务费用降低</p> <p>本国工作人员项下出现超支(320 万美元)，原因是实际平均空缺率低于核定预算适用的空缺率，而且自 2018 年 9 月 1 日起生效的本国工作人员订正薪金标准低于预算编列的薪金标准</p> |
| 联阿安全部队 | 263 858.1 | 259 766.3 | 4 091.8 | 1.6 | <p>支出低于预算的主要原因如下：(a) 空中业务所需资源减少(560 万美元)，原因是 2 架军用飞机无法使用，1 架直升机的合同价格降低，与南苏丹特派团订立费用分摊安排，而且航班取消数量高于预期；(b) 军事特遣队所需资源减少(390 万美元)，原因是根据安全理事会关于降低核定兵力上限的决议，每月平均部署人数低于计划数；(c) 设施和基础设施所需资源减少(220 万美元)，原因是第三方承包商的调用出现延误，使得施工量低于预算编列的工作量，而且监视系统的部署也出现延误</p> <p>上述所需资源减少额被以下因素部分抵消：(a) 通信和信息技术所需资源增加(380 万美元)，原因是更换了陈旧、损坏和必要的硬件，升级并扩大了通信和信息技术网络，并购置了网络基础设施设备及通信和信息技术设备；(b) 陆运所需资源增加(210 万美元)，原因是购置了由联合国拥有的专用施工车辆，以加强部队内部的施工能力</p>   |
| 科索沃特派团 | 37 192.7  | 37 191.7  | 1.0     | —   | <p>出现 1 000 美元未支配余额的主要原因如下：(a) 国际工作人员项下支出低于预算(50 万美元)，原因是空缺率增高；(b) 通信和信息技术项下支出低于预算(20 万美元)，原因是设备和通信服务所需资源减少且价格降低；(c) 设施和基础设施项下支出低于预算(20 万美元)，主要原因是普里什蒂纳特派团总部和米特罗维察地区办事处建造 3 间保险室的实际合同费用低于预算编列的费用</p>   |

| 维和构成部分              | 分配数         | 支出          | 差异    |     | 造成差异的主要因素  |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|--|
|                     |             |             | 数额    | 百分比 |  |
| 南苏丹特派团 <sup>c</sup> | 1 150 894.0 | 1 150 107.1 | 786.9 | 0.1 | <p>所需资源总体减少额被本国工作人员支出增加额(100 万美元)抵消, 增加的主要原因是, 根据 2018 年 7 月 1 日颁布的新薪级表提高了当地薪金标准, 而且共同人事费有所增加</p> <p>支出低于预算的主要原因是:(a) 空中业务所需资源减少(650 万美元), 原因是 1 架直升机未作部署、3 架直升机在约 6 个月内无法使用以及 1 架固定翼飞机未被利用, 使得飞行时数少于预期, 而且不断对任务区内的航班时刻表作出修订, 以便最大限度地利用航空资源;(b) 军事特遣队所需资源减少(210 万美元), 主要原因是使用了特派团的航空资产, 使得口粮外运所需资源减少, 而且有 3 支军事特遣队未作部署, 使得差旅费用降低</p> <p>所需资源总体减少额被以下因素部分抵消:(a) 国际工作人员支出增加(350 万美元), 原因是工作地点差价调整数乘数提高, 共同人事费所需资源高于预期, 而且危险津贴费用增加;(b) 联合国志愿人员支出增加(200 万美元), 原因是自 2019 年 1 月 1 日起方案支助费用增加, 补充福利所需资源高于预期, 而且重新安置津贴增加;(c) 联合国警察支出增加(170 万美元), 原因是共用宿舍导致特派任务生活津贴所需资源增加</p> |
| 联索支助办               | 558 152.3   | 557 382.2   | 770.1 | 0.1 | <p>支出低于预算的主要原因如下:(a) 军事特遣队项下所需资源减少(2 120 万美元), 原因是新合同使得口粮费用降低, 仓储和运输费用有所下降, 而且非索特派团部队派遣国以低于既定费率的标准部署自我维持能力, 使得特遣队所属装备费用降低;(b) 空中业务项下所需资源减少(1 150 万美元), 原因是 3 架直升机未作部署, 2 架固定翼飞机推迟部署, 而且由于飞机在任务区以外部署延迟且利用率降低, 着陆费和地勤费也随之降低</p> <p>所需资源总体减少额被以下因素部分抵消:(a) 设施和基础设施所需资源增加(2 480 万美元), 原因如下: 在 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭迫击炮袭击后, 需要为医院设施修建顶置保护结构, 并为工作人员和承包商修建符合安保标准的办公室和住宅设施; 更换水处理和污水处理厂的所需资源高于预期;(b) 通信和信息技术所需资源增加(760 万美元), 原因是为摩加迪沙和各区购置了反火箭、火炮与迫击炮系统</p>  |
| 布林迪西联合国后勤基地         | 82 448.9    | 82 078.8    | 370.1 | 0.4 | <p>支出低于预算的主要原因是文职人员项下所需资源减少(350 万美元), 减少主要是因为美元对欧元升值, 而且国际工作人员实际平均空缺率高于预算编列的空缺率</p> <p>所需资源总体减少额被通信和信息技术费用增加额(230 万美元)部分抵消, 增加的主要原因是更换了因往年预算优先次序调整而严重过时的信息技术和通信设备, 而且因采购与网络安全、联网和应用程序监测系统有关的软件而产生了预期外的资源需求</p>   |
| 恩德培区域服务中心           | 31 438.9    | 31 436.1    | 2.8   | —   | 核定资源利用率为 99.99%  |

| 维和构成部分     | 分配数       | 支出        | 差异 |     | 造成差异的主要因素   |
|------------|-----------|-----------|----|-----|---|
|            |           |           | 数额 | 百分比 |   |
|            |           |           |    |     | 文职人员项下超支(240 万美元)的原因是, 实际空缺率低于预算适用的空缺率, 导致国际和本国工作人员项下所需资源增加   |
|            |           |           |    |     | 业务费用项下支出减少(240 万美元)的主要原因是, 推迟向联刚稳定团偿还维护服务费用, 而且由于文职人员所需资源增加造成预算受限, 对购买工程用品以及信息技术和通信设备及用品的优先次序作出调整   |
| 维持和平行动支助账户 | 324 703.5 | 324 703.5 | —  | —   | 维持和平行动支助账户的核定预算得到充分利用   |
|            |           |           |    |     | 员额资源和一般临时人员支出类别项下出现超支(1 180 万美元), 原因是专业和一般临时人员职位的实际平均空缺率低于预算适用的空缺率, 工作地点差价调整数乘数在 2018 年 1 月后有所改变, 共同人事费高于预算编列的费用, 而且基薪和工作人员薪金税发生变化  |
|            |           |           |    |     | 非员额资源项下出现未使用余额(970 万美元)的主要原因是为提供文职人员所需的额外资源而推迟支出。由于薪金费用所需资源增加, 支助账户无法全额支付其在离职后健康保险缴款和内部司法费用方面分摊的份额。离职后健康保险所需资源通过分摊费用的方式由 9 个维和行动的未支配余额提供, 剩余部分推迟至 2019/20 年度补缴。此外, 维和行动分摊的内部司法费用也推迟至 2019/20 年度缴纳。维和能力准备系统所需资源减少(210 万美元), 主要原因是在维和能力国家名单下作出承诺的国家数目减少 |

<sup>a</sup> 包括行预咨委会在 2019 年 4 月 26 日的信中核准的 32 600 000 美元授权承付款项。

<sup>b</sup> 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/293 号决议核准的 80 000 000 美元授权承付款项。

<sup>c</sup> 包括行预咨委会在 2019 年 4 月 30 日的信中核准的 25 933 600 美元授权承付款项。

## 附件三

## 现有和计划中的无人驾驶飞行器部署分析

| 特派团   | 安排类型(商业/<br>协助通知书) | 数量 | 制造商/飞行器类型                       | 2019/20 年度<br>部署状况    | 2020/21 年度<br>拟议数(美元) |
|-------|--------------------|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 联刚稳定团 | 商业                 | 3  | Falco Evo(中空续航无人驾驶飞行器)          | 已部署                   | 9 992 300             |
|       | 谅解备忘录              | 68 | 无人驾驶飞行器(不超过 2 千克和 200 英尺)       | 已部署                   | 82 416                |
| 马里稳定团 | 协助通知书              | 1  | Heron-1(中空续航无人驾驶飞行器)            | 已部署                   | 3 000 000             |
|       | 协助通知书              | 1  | Puma 小型无人驾驶飞行器                  | 已部署                   | 387 816               |
|       | 协助通知书              | 4  | Aladin 小型无人驾驶飞行器                | 已部署                   | 21 540                |
|       | 协助通知书              | 1  | Luna 小型无人驾驶飞行器                  | 已部署                   | 738 432               |
|       | 协助通知书              | 3  | 中空长航时无人驾驶飞行器                    | 未编入预算                 | 4 996 128             |
|       | 协助通知书              | 3  | 中空长航时无人驾驶飞行器, 小型战术无人驾驶飞行器       | 已编入预算, 尚未部署, 正在进行部队组建 | 4 996 128             |
|       | 谅解备忘录              | 40 | 无人驾驶飞行器(不超过 2 千克和 200 英尺)       | 已部署                   | 48 480                |
| 中非稳定团 | 协助通知书              | 2  | Orbiter2B、Orbiter3B 小型战术无人驾驶飞行器 | 已部署                   | 5 720 500             |
|       | 谅解备忘录              | 15 | 无人驾驶飞行器(不超过 2 千克和 200 英尺)       | 已部署                   | 18 180                |



## 附件四

## 死亡和伤残偿金

1. 2019年1月1日至12月31日，共处理183宗死亡和伤残索偿，数额为740万美元，其中支付了132宗，数额为590万美元。

2. 截至2019年12月31日，有502宗索偿案件待决，其中415宗待决时间超过90天。在这415宗索偿中，92宗正在等待各常驻代表团提供更多医疗信息；315宗正在等待医务司对永久损伤百分比的评估(其中301宗与维持和平特派团发生的创伤后应激障碍有关)；4宗正在等待外地特派团确认伤亡的通知；4宗已得到认证，正在等待付款。

3. 在收到多宗创伤后应激障碍索偿后，业务支助部与法律事务厅一道，协调制定了对创伤后应激障碍所造成损伤提出的索偿的评价准则，以确保所有符合条件的个人都得到适当赔偿，同时确保赔偿程序的公正性和透明度，并只对有效和经证实的索偿进行理赔。这些损伤大多是因15至20年前在联合国保护部队(联保部队)和联合国预防性部署部队(联预部队)等特派团发生的事件造成的。此类索偿往往延迟提交，因为创伤后应激障碍的症状可能需要数年/数十年才能感受到或得以确认。目前，外地的专家正在审查创伤后应激障碍的索偿，以确定原因是否与在联合国特派团工作有关，并确定永久性损伤的百分比。截至2019年12月31日，在327宗未决的创伤后应激障碍索偿中，已审查和评估了26宗索偿。在审查的索偿中，联塞部队的1宗已于2019年12月30日处理并支付，1宗被驳回，24宗与已结束特派团有关的索偿由于没有现金而待决。支付这些费用的所需经费已列入2020/21年度支助账户预算。

4. 秘书处力争尽快解决死亡和残疾索偿要求，材料齐全的索偿要求在收到后90天内解决。

## 2019年死亡和伤残偿金索偿情况

## A. 死亡和伤残偿金汇总表

| 维和特派团         | 已支付偿金 |             | 驳回索偿 |             | 已结索偿 <sup>a</sup> |             | 待决索偿 |             |
|---------------|-------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|------|-------------|
|               | 数目    | 数额<br>(千美元) | 数目   | 数额<br>(千美元) | 数目                | 数额<br>(千美元) | 数目   | 数额<br>(千美元) |
| 联海司法支助团       | 1     | 70          | —    | —           | —                 | —           | —    | —           |
| 中非稳定团         | 27    | 1 163       | 6    | 234         | 8                 | 205         | 16   | 594         |
| 马里稳定团         | 41    | 2 578       | 2    | 35          | 5                 | 147         | 93   | 1 154       |
| 联海稳定团         | 1     | 12          | —    | —           | —                 | —           | —    | —           |
| 联刚稳定团         | 21    | 1 148       | 7    | 339         | 1                 | 70          | 32   | 883         |
| 达尔富尔混合行动      | 11    | 205         | 3    | 90          | 6                 | 22          | 7    | 265         |
| 联合国克罗地亚恢复信任行动 | —     | —           | —    | —           | —                 | —           | 3    | 88          |
| 联塞部队          | 1     | 12          | 1    | —           | 1                 | 11          | 9    | 108         |

| 维和特派团     | 已支付偿金      |              | 撤回索偿      |              | 已结索偿 <sup>a</sup> |             | 待决索偿       |              |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|------------|--------------|
|           | 数目         | 数额<br>(千美元)  | 数目        | 数额<br>(千美元)  | 数目                | 数额<br>(千美元) | 数目         | 数额<br>(千美元)  |
| 联黎部队      | 4          | 22           | —         | —            | —                 | —           | 18         | 212          |
| 两伊观察团     | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 1          | 11           |
| 伊科观察团     | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 7          | 71           |
| 联阿安全部队    | 21         | 646          | 4         | 137          | 1                 | 27          | 8          | 189          |
| 埃厄特派团     | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 3          | 33           |
| 科索沃特派团    | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 2          | 22           |
| 联利特派团     | —          | —            | 1         | —            | —                 | —           | —          | —            |
| 联苏特派团     | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 1          | 14           |
| 南苏丹特派团    | 1          | 1            | 3         | 231          | 1                 | 7           | 10         | 212          |
| 联科行动      | 3          | 22           | —         | —            | —                 | —           | 2          | 147          |
| 联预部队      | —          | —            | —         | —            | —                 | —           | 3          | 34           |
| 联保部队      | —          | —            | 1         | —            | —                 | —           | 287        | 3 356        |
| <b>共计</b> | <b>132</b> | <b>5 879</b> | <b>28</b> | <b>1 066</b> | <b>23</b>         | <b>489</b>  | <b>502</b> | <b>7 393</b> |

## B. 死亡赔偿

| 维和特派团     | 已支付偿金     |              | 撤回索偿      |             | 已结索偿 <sup>a</sup> |             | 待决索偿      |              |
|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|
|           | 数目        | 数额<br>(千美元)  | 数目        | 数额<br>(千美元) | 数目                | 数额<br>(千美元) | 数目        | 数额<br>(千美元)  |
| 联海司法支助团   | 1         | 70           | —         | —           | —                 | —           | —         | —            |
| 中非稳定团     | 13        | 990          | 2         | 149         | —                 | —           | 6         | 415          |
| 马里稳定团     | 31        | 2 389        | —         | —           | 2                 | 147         | 3         | 150          |
| 联刚稳定团     | 13        | 960          | 4         | 294         | 1                 | 70          | 6         | 448          |
| 达尔富尔混合行动  | 4         | 146          | 1         | 70          | —                 | —           | 2         | 147          |
| 联黎部队      | —         | —            | —         | —           | —                 | —           | 1         | 77           |
| 联阿安全部队    | 7         | 518          | 1         | 77          | —                 | —           | 3         | 77           |
| 科索沃特派团    | —         | —            | —         | —           | —                 | —           | —         | —            |
| 联利特派团     | —         | —            | 1         | —           | —                 | —           | —         | —            |
| 南苏丹特派团    | —         | —            | 3         | 231         | —                 | —           | 1         | 77           |
| 联科行动      | —         | —            | —         | —           | —                 | —           | 1         | 70           |
| <b>共计</b> | <b>69</b> | <b>5 073</b> | <b>12</b> | <b>821</b>  | <b>3</b>          | <b>217</b>  | <b>23</b> | <b>1 461</b> |

## C. 伤残赔偿

| 维和特派团         | 已支付赔偿金    |             | 驳回索偿      |             | 已结索偿 <sup>a</sup> |             | 待决索偿       |              |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------|--------------|
|               | 数目        | 数额<br>(千美元) | 数目        | 数额<br>(千美元) | 数目                | 数额<br>(千美元) | 数目         | 数额<br>(千美元)  |
| 中非稳定团         | 14        | 173         | 4         | 85          | 8                 | 205         | 10         | 179          |
| 马里稳定团         | 10        | 189         | 2         | 35          | 3                 | —           | 90         | 1 004        |
| 联海稳定团         | 1         | 12          | —         | —           | —                 | —           | —          | —            |
| 联刚稳定团         | 8         | 188         | 3         | 45          | —                 | —           | 26         | 435          |
| 达尔富尔混合行动      | 7         | 59          | 2         | 20          | 6                 | 22          | 5          | 118          |
| 联合国克罗地亚恢复信任行动 | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 3          | 88           |
| 联塞部队          | 1         | 12          | 1         | —           | 1                 | 11          | 9          | 108          |
| 联黎部队          | 4         | 22          | —         | —           | —                 | —           | 17         | 135          |
| 两伊观察团         | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 1          | 11           |
| 伊科观察团         | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 7          | 71           |
| 联阿安全部队        | 14        | 128         | 3         | 60          | 1                 | 27          | 5          | 112          |
| 埃厄特派团         | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 3          | 33           |
| 科索沃特派团        | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 2          | 22           |
| 联利特派团         | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | —          | —            |
| 联苏特派团         | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 1          | 14           |
| 南苏丹特派团        | 1         | 1           | —         | —           | 1                 | 7           | 9          | 135          |
| 联科行动          | 3         | 22          | —         | —           | —                 | —           | 1          | 77           |
| 联预部队          | —         | —           | —         | —           | —                 | —           | 3          | 34           |
| 联保部队          | —         | —           | 1         | —           | —                 | —           | 287        | 3 356        |
| <b>共计</b>     | <b>63</b> | <b>806</b>  | <b>16</b> | <b>245</b>  | <b>20</b>         | <b>272</b>  | <b>479</b> | <b>5 932</b> |

<sup>a</sup> 已结索偿是等待政府提供补充文件(通常是医疗资料)的索偿案件,为此已向常驻代表团发送若干份催复通知。这些索偿未被驳回,在收到部队和警察派遣国提供的补充文件后,可随时重新审理。

## 附件五

## 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察部队派遣国的负债

## A. 特遣队所属装备管理

1. 修订了《参加维和特派团部队/警察派遣国特遣队所属装备偿还与管制政策和程序手册》，以反映大会第 71/296 号决议核准的规定。手册修订内容于 2017 年 8 月 4 日以联合国所有六种正式语文发布(A/72/288)。联合国总部和外地特派团继续协调各种活动，以确保手册的规定得到执行。

## B. 与部队派遣国和建制警察部队派遣国有关的负债

2. 下文列示 2018 和 2019 日历年欠款和应偿还部队派遣国和建制警察部队派遣国款项的状况。

表 1

与部队和警察派遣国部队、建制警察部队、特遣队所属装备和自我维持有关的负债状况

## A. 与部队、建制警察部队、特遣队所属装备和自我维持相关的负债汇总表

(千美元)

|                        | 2018 <sup>a</sup> | 2019           |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 截至 1 月 1 日欠款数额         | 711 063           | 994 484        |
| 估计欠款数额                 | 2 293 333         | 1 982 001      |
| 扣除：该年度已付款              | 2 009 913         | 2 134 845      |
| <b>截至 12 月 31 日的余额</b> | <b>994 483</b>    | <b>841 640</b> |

<sup>a</sup> 取代 A/73/776 中所载资料。

## B. 与部队和建制警察部队相关的负债

(千美元)

|                        | 2018 <sup>a</sup> | 2019           |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 截至 1 月 1 日欠款数额         | 251 071           | 372 552        |
| 估计欠款数额                 | 1 357 915         | 1 309 844      |
| 扣除：该年度已付款              | 1 236 434         | 1 269 312      |
| <b>截至 12 月 31 日的余额</b> | <b>372 552</b>    | <b>413 085</b> |

<sup>a</sup> 取代 A/73/776 中所载资料。

## C. 对特遣队所属装备和自我维持的负债

(千美元)

|                        | 2018 <sup>a</sup> | 2019           |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 截至 1 月 1 日欠款数额         | 459 992           | 621 931        |
| 估计欠款数额                 | 935 418           | 672 157        |
| 扣除：该年度已付款              | 773 479           | 865 533        |
| <b>截至 12 月 31 日的余额</b> | <b>621 931</b>    | <b>428 555</b> |

<sup>a</sup> 取代 A/73/776 号文件所载资料。

3. 对军事特遣队和建制警察部队费用以及申请偿还的特遣队所属装备和自我维持费用，均在顾及每个维和特派团的三个月现金业务准备金情况下予以支付。2019 年共处理了 4 次定期季度付款(3 月、6 月、9 月和 12 月)。还支付了特别款项，特别是在 2019 年 2 月、4 月、5 月、8 月、9 月和 10 月期间。

4. 截至 2019 年 12 月 31 日，6 个特派团的军事特遣队和建制警察部队费用现已支付至 2019 年 10 月，6 个特派团，即联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、西撒特派团、联海司法支助团和联索支助办的费用仍未支付。

5. 表 2 介绍 2016 至 2019 日历年根据大会第 67/261 号决议扣减人员偿还费用的详细情况。

表 2

2016 至 2019 年根据大会第 67/261 号决议扣减人员偿还费用的情况

(千美元)

| 特派团 <sup>a</sup> | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 共计               |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 西撒特派团            | —               | —               | —               | 72.3            | 72.3             |
| 中非稳定团            | 5 705.4         | 10 939.0        | 8 678.6         | 4 542.7         | 29 865.7         |
| 马里稳定团            | 14 058.3        | 24 093.5        | 17 516.8        | 16 814.9        | 72 483.5         |
| 联海司法支助团          | —               | —               | 53.6            | 161.4           | 215.0            |
| 联海稳定团            | 830.6           | 1 074.5         | —               | —               | 1 905.1          |
| 联刚稳定团            | 27 863.0        | 27 233.6        | 13 558.9        | 12 124.4        | 80 779.9         |
| 达尔富尔混合行动         | 18 850.7        | 14 909.7        | 8 011.6         | 8 544.1         | 50 316.1         |
| 观察员部队            | —               | —               | 238.4           | 544.2           | 782.6            |
| 联塞部队             | —               | —               | —               | —               | —                |
| 联黎部队             | 3 132.9         | 3 212.5         | 2 177.1         | 901.3           | 9 423.8          |
| 联阿安全部队           | 3 701.8         | 185.5           | 1 669.4         | 4 155.0         | 9 711.7          |
| 联利特派团            | 5 221.0         | 140.4           | 22.8            | —               | 5 384.2          |
| 南苏丹特派团           | 19 135.3        | 14 391.4        | 12 431.9        | 11 240.5        | 57 199.1         |
| 联科行动             | 861.4           | 423.3           | —               | —               | 1 284.7          |
| <b>共计</b>        | <b>99 360.4</b> | <b>96 603.4</b> | <b>64 359.1</b> | <b>59 100.8</b> | <b>319 423.7</b> |

<sup>a</sup> 依据作出扣减的季度付款。

6. 表 3 列示了在役维和特派团已部署部队谅解备忘录方面的敲定情况。

表 3  
截至 2019 年 12 月 31 日关于已部署部队的谅解备忘录情况

| 特派团       | 已签署的谅解备忘录  | 谅解备忘录草案   |
|-----------|------------|-----------|
| 联海司法支助团   | —          | —         |
| 西撒特派团     | 1          | —         |
| 中非稳定团     | 38         | 2         |
| 马里稳定团     | 44         | 8         |
| 联刚稳定团     | 52         | 3         |
| 达尔富尔混合行动  | 22         | —         |
| 观察员部队     | 6          | 1         |
| 联塞部队      | 4          | —         |
| 联黎部队      | 46         | 1         |
| 联阿安全部队    | 14         | —         |
| 联利特派团     | —          | —         |
| 南苏丹特派团    | 39         | —         |
| <b>共计</b> | <b>266</b> | <b>15</b> |

## 附件六

## 空中业务

## A. 2019年1月至12月各类飞机每月载货利用率

| 特派团    | 协议类型 | 飞机    | 1月           |             |      |                    |            | 2月          |          |                    |            |             | 3月       |                    |            |  |  |
|--------|------|-------|--------------|-------------|------|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|--|--|
|        |      |       | 载货能力<br>(公吨) | 载货量<br>(公吨) | 出动架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 |  |  |
| 西撒特派团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 37.29       | 48   | 0.78               | 0.14       | 37.87       | 39       | 0.97               | 0.18       | 42.28       | 42       | 1.01               | 0.18       |  |  |
| 中非稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 29.79       | 17   | 1.75               | 0.18       | 15.13       | 10       | 1.51               | 0.15       | 21.34       | 5        | 4.27               | 0.43       |  |  |
| 马里稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 5.46        | 2    | 2.73               | 0.27       | 0.60        | 1        | 0.60               | 0.06       | —           | 1        | —                  | —          |  |  |
|        | 军事   | C-130 | 20.40        | 210.80      | 29   | 7.27               | 0.36       | 126.43      | 26       | 4.86               | 0.24       | 286.21      | 19       | 15.06              | 0.74       |  |  |
| 联刚稳定团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 48.06       | 21   | 2.29               | 0.42       | 81.95       | 29       | 2.83               | 0.51       | 29.29       | 15       | 1.95               | 0.36       |  |  |
|        | 商业   | IL-76 | 45.00        | 240.03      | 18   | 13.34              | 0.30       | 212.88      | 20       | 10.64              | 0.24       | 44.26       | 4        | 11.07              | 0.25       |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 228.69      | 40   | 5.72               | 0.29       | 178.21      | 38       | 4.69               | 0.23       | 202.00      | 35       | 5.77               | 0.29       |  |  |
|        | 商业   | MI-26 | 19.50        | 121.26      | 34   | 3.57               | 0.18       | 49.90       | 26       | 1.92               | 0.10       | 29.78       | 13       | 2.29               | 0.12       |  |  |
|        | 军事   | C-130 | 20.40        | 69.12       | 26   | 2.66               | 0.13       | 99.03       | 39       | 2.54               | 0.12       | 124.92      | 39       | 3.20               | 0.16       |  |  |
| 南苏丹特派团 | 商业   | AN-26 | 5.50         | 18.66       | 8    | 2.33               | 0.42       | 34.03       | 12       | 2.84               | 0.52       | 0.74        | 2        | 0.37               | 0.07       |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 331.45      | 39   | 8.50               | 0.42       | 233.62      | 24       | 9.73               | 0.49       | 352.98      | 40       | 8.82               | 0.44       |  |  |
|        | 商业   | MI-26 | 19.50        | 558.28      | 132  | 4.23               | 0.22       | 563.27      | 120      | 4.69               | 0.24       | 612.24      | 128      | 4.78               | 0.25       |  |  |
| 联索支助办  | 商业   | AN-26 | 5.50         | —           | —    | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 258.63      | 40   | 6.47               | 0.32       | 307.50      | 44       | 6.99               | 0.35       | 315.60      | 49       | 6.44               | 0.32       |  |  |

| 特派团    | 协议类型 | 飞机    | 4月           |             |          |                    |            | 5月          |          |                    |            |             | 6月       |                    |            |  |  |
|--------|------|-------|--------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|--|--|
|        |      |       | 载货能力<br>(公吨) | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 |  |  |
| 西撒特派团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 31.78       | 45       | 0.71               | 0.13       | 39.77       | 47       | 0.85               | 0.15       | 28.91       | 35       | 0.83               | 0.15       |  |  |
| 中非稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 11.68       | 5        | 2.34               | 0.23       | 11.54       | 10       | 1.15               | 0.12       | 22.59       | 5        | 4.52               | 0.45       |  |  |
| 马里稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 2.25        | 3        | 0.75               | 0.07       | 36.08       | 7        | 5.15               | 0.52       | 14.08       | 4        | 3.52               | 0.35       |  |  |
| 联刚稳定团  | 军事   | C-130 | 20.40        | 96.75       | 15       | 6.45               | 0.32       | 205.42      | 30       | 6.85               | 0.34       | 236.25      | 31       | 7.62               | 0.37       |  |  |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | 25.58       | 9        | 2.84               | 0.52       | 13.13       | 5        | 2.63               | 0.48       | 48.05       | 20       | 2.40               | 0.44       |  |  |
|        | 商业   | IL-76 | 45.00        | 116.31      | 8        | 14.54              | 0.32       | 451.94      | 39       | 11.59              | 0.26       | 439.08      | 41       | 10.71              | 0.24       |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 226.15      | 43       | 5.26               | 0.26       | 216.00      | 35       | 6.17               | 0.31       | 247.31      | 31       | 7.98               | 0.40       |  |  |
|        | 商业   | MI-26 | 19.50        | 100.31      | 24       | 4.18               | 0.21       | 52.10       | 17       | 3.06               | 0.16       | 58.18       | 14       | 4.16               | 0.21       |  |  |
| 南苏丹特派团 | 军事   | C-130 | 20.40        | 100.74      | 25       | 4.03               | 0.20       | 31.01       | 11       | 2.82               | 0.14       | 164.14      | 52       | 3.16               | 0.15       |  |  |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | 2.55        | 1        | 2.55               | 0.46       | 3.12        | 1        | 3.12               | 0.57       | 0.66        | 1        | 0.66               | 0.12       |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 356.44      | 35       | 10.18              | 0.51       | 317.22      | 40       | 7.93               | 0.40       | 349.62      | 43       | 8.13               | 0.41       |  |  |
| 联索支助办  | 商业   | MI-26 | 19.50        | 612.26      | 125      | 4.90               | 0.25       | 399.19      | 64       | 6.24               | 0.32       | 329.57      | 58       | 5.68               | 0.29       |  |  |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | —           | —        | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 460.45      | 69       | 6.67               | 0.33       | 337.41      | 49       | 6.89               | 0.34       | 237.01      | 32       | 7.41               | 0.37       |  |  |



| 特派团    | 协议类型 | 飞机    | 7月           |             |          |                    |            | 8月          |              |                    |            |             | 9月       |                    |            |
|--------|------|-------|--------------|-------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|------------|
|        |      |       | 载货能力<br>(公吨) | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | (飞机)<br>出动架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动<br>架次 | 每架次<br>载货量<br>(公吨) | 每架次<br>利用率 |
| 西撒特派团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 40.85       | 44       | 0.93               | 0.17       | 34.71       | 44           | 0.79               | 0.14       | 31.05       | 40       | 0.78               | 0.14       |
| 中非稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 17.65       | 9        | 1.96               | 0.20       | 9.15        | 7            | 1.31               | 0.13       | 40.01       | 5        | 8.00               | 0.80       |
| 马里稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 0.80        | 3        | 0.27               | 0.03       | 1.36        | 3            | 0.45               | 0.05       | —           | 3        | —                  | —          |
| 联刚稳定团  | 军事   | C-130 | 20.40        | 97.81       | 15       | 6.52               | 0.32       | 200.59      | 24           | 8.36               | 0.41       | 199.42      | 29       | 6.88               | 0.34       |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | 85.46       | 33       | 2.59               | 0.47       | 27.57       | 10           | 2.76               | 0.50       | 20.73       | 12       | 1.73               | 0.31       |
|        | 商业   | IL-76 | 45.00        | 208.12      | 15       | 13.87              | 0.31       | —           | —            | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 247.03      | 37       | 6.68               | 0.33       | 131.48      | 21           | 6.26               | 0.31       | 165.98      | 22       | 7.54               | 0.38       |
|        | 商业   | MI-26 | 19.50        | 69.26       | 15       | 4.62               | 0.24       | 45.39       | 16           | 2.84               | 0.15       | —           | —        | —                  | —          |
| 南苏丹特派团 | 军事   | C-130 | 20.40        | 129.77      | 44       | 2.95               | 0.14       | 79.07       | 30           | 2.64               | 0.13       | 57.66       | 22       | 2.62               | 0.13       |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | 1.03        | 1        | 1.29               | 0.23       | 0.04        | 0            | 0.08               | 0.02       | 17.46       | 6        | 2.91               | 0.53       |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 313.52      | 42       | 7.46               | 0.37       | 362.29      | 34           | 10.66              | 0.53       | 225.26      | 20       | 11.26              | 0.56       |
| 联索支助办  | 商业   | MI-26 | 19.50        | 395.96      | 112      | 3.54               | 0.18       | 558.18      | 96           | 5.81               | 0.30       | 558.40      | 99       | 5.64               | 0.29       |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | —           | —        | —                  | —          | —           | —            | —                  | —          | —           | —        | —                  | —          |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 313.41      | 50       | 6.27               | 0.31       | 187.21      | 28           | 6.69               | 0.33       | 365.09      | 52       | 7.02               | 0.35       |

| 特派团    | 协议类型 | 飞机    | 10月          |             |      |                |        | 11月         |      |                |        |             | 12月  |                |        |             |       | 共计             |        |  |  |
|--------|------|-------|--------------|-------------|------|----------------|--------|-------------|------|----------------|--------|-------------|------|----------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|--|--|
|        |      |       | 载货能力<br>(公吨) | 载货量<br>(公吨) | 出动架次 | 每架次载货量<br>(公吨) | 每架次利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动架次 | 每架次载货量<br>(公吨) | 每架次利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动架次 | 每架次载货量<br>(公吨) | 每架次利用率 | 载货量<br>(公吨) | 出动架次  | 每架次载货量<br>(公吨) | 每架次利用率 |  |  |
| 西撒特派团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 43.80       | 43   | 1.02           | 0.19   | 33.05       | 40   | 0.83           | 0.15   | 29.98       | 33   | 0.91           | 0.17   | 431.33      | 500   | 0.86           | 0.16   |  |  |
| 中非稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 26.80       | 9    | 2.98           | 0.30   | 13.93       | 10   | 1.39           | 0.14   | 50.74       | 9    | 5.64           | 0.56   | 270.33      | 101   | 2.68           | 0.27   |  |  |
| 马里稳定团  | 商业   | AN-74 | 10.00        | 1.00        | 3    | 0.33           | 0.03   | —           | 3    | —              | —      | 3.20        | 3    | 1.07           | 0.11   | 64.81       | 36    | 1.80           | 0.18   |  |  |
|        | 军事   | C-130 | 20.40        | 273.46      | 41   | 6.67           | 0.33   | 202.06      | 31   | 6.52           | 0.32   | 220.86      | 32   | 6.90           | 0.34   | 2 356.05    | 322   | 7.32           | 0.36   |  |  |
| 联刚稳定团  | 商业   | AN-26 | 5.50         | 71.57       | 28   | 2.56           | 0.46   | 77.01       | 35   | 2.20           | 0.40   | 61.40       | 25   | 2.46           | 0.45   | 589.80      | 242   | 2.44           | 0.44   |  |  |
|        | 商业   | IL-76 | 45.00        | —           | —    | —              | —      | —           | —    | —              | —      | —           | —    | —              | —      | 1 712.62    | 145   | 11.81          | 0.26   |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 337.27      | 43   | 7.84           | 0.39   | 348.24      | 50   | 6.96           | 0.35   | 347.50      | 48   | 7.24           | 0.36   | 2 875.85    | 443   | 6.49           | 0.32   |  |  |
|        | 商业   | MI-26 | 19.50        | 116.80      | 22   | 5.31           | 0.27   | 105.58      | 24   | 4.40           | 0.23   | 14.48       | 4    | 3.62           | 0.19   | 763.05      | 209   | 3.65           | 0.19   |  |  |
| 南苏丹特派团 | 军事   | C-130 | 20.40        | 245.37      | 61   | 4.02           | 0.20   | 174.99      | 39   | 4.49           | 0.22   | 207.85      | 49   | 4.24           | 0.21   | 1 483.66    | 437   | 3.40           | 0.17   |  |  |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | 1.13        | 1    | 1.13           | 0.21   | 8.83        | 3    | 2.94           | 0.54   | 86.33       | 31   | 2.78           | 0.51   | 174.58      | 67    | 2.59           | 0.47   |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 230.01      | 24   | 9.58           | 0.48   | 288.06      | 24   | 12.00          | 0.60   | 317.16      | 29   | 10.94          | 0.55   | 3 677.64    | 394   | 9.33           | 0.47   |  |  |
| 联索支助办  | 商业   | MI-26 | 19.50        | 561.68      | 102  | 5.51           | 0.28   | 503.49      | 99   | 5.09           | 0.26   | 444.11      | 84   | 5.29           | 0.27   | 6 096.62    | 1 219 | 5.00           | 0.26   |  |  |
|        | 商业   | AN-26 | 5.50         | —           | —    | —              | —      | 44.68       | 22   | 2.03           | 0.37   | 100.24      | 44   | 2.28           | 0.41   | 144.92      | 66    | 2.20           | 0.40   |  |  |
|        | 商业   | L-382 | 20.00        | 316.68      | 47   | 6.74           | 0.34   | 288.28      | 43   | 6.70           | 0.34   | 382.22      | 54   | 7.08           | 0.35   | 3 769.48    | 557   | 6.77           | 0.34   |  |  |

## B. 2019 年 1 月至 12 月使用联合国资产在各特派团内部运送的乘客总数

| 特派团            | 联合国            | 联合国机构         | 非联合国           | 共计             |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 中非稳定团          | 40 050         | 432           | 4 922          | 45 404         |
| 马里稳定团          | 69 091         | 4 498         | 29 961         | 103 550        |
| 联刚稳定团          | 73 041         | 3 008         | 11 274         | 87 323         |
| 达尔富尔混合行动       | 59 916         | 508           | 7 713          | 68 137         |
| 联塞部队           | 1 906          | 0             | 11             | 1 917          |
| 联黎部队           | 7 435          | 158           | 491            | 8 084          |
| 联阿安全部队         | 21 344         | 550           | 7 899          | 29 793         |
| 南苏丹特派团         | 118 204        | 1 221         | 5 382          | 124 807        |
| 非索特派团支助办/联索支助办 | 17 429         | 4 128         | 65 191         | 86 748         |
| <b>共计</b>      | <b>408 416</b> | <b>14 503</b> | <b>132 844</b> | <b>555 763</b> |

## 附件七

## 2020年7月1日至2021年6月30日期间计划开展的各项地雷行动活动

(千美元)

|       | 清除地雷和战争<br>遗留爆炸物及<br>降低其风险 |             |   |   | 减轻简易爆炸<br>装置的威胁  | 主要预期成果   | 2019/20 年度<br>核定资源 | 2020/21 年度<br>计划所需资源 | 执行<br>伙伴/机构 |
|-------|----------------------------|-------------|---|---|--|----------|--------------------|----------------------|-------------|
|       | 行动的质量<br>管理与协调             | 武器和<br>弹药管理 |   |   |  |          |                    |                      |             |
| 西撒特派团 | —                          | X           | — | — | 特派团正计划通过一次技术调查以及人工和机械排雷，清除 300 万平方米土地浅层地带的已知地雷和战争遗留爆炸物威胁，以便特派团军事观察员更多地进出一度受限制区域，协助监测停火，并确保当地民众安全通行。此外，特派团的地雷行动处小组将继续就地雷行动举措与冲突双方进行联络，向西撒特派团人员提供关于路线核查以及地雷安全和提高认识教育的培训，并通过每周协调会议加强当地地雷行动利益攸关方、包括撒哈拉威地雷行动协调办公室的地雷行动能力                        | 3 265.2  | 3 265.2            | 项目署                  |             |
| 中非稳定团 | X                          | —           | X | — | 稳定团计划向国防和国内安全部队提供培训，内容涉及安全可靠地管理武器弹药；为国防部队建造、修复和安装武器弹药储存设施；进行质量保证和质量控制活动。稳定团还将继续支持打击小武器和轻武器扩散国家委员会；继续向相关国家当局提供技术知识以建设能力，在国家一级协调应对爆炸危险的威胁  | 6 200.0  | 6 200.0            | 项目署                  |             |
| 马里稳定团 | X                          | X           | — | X | 应要求在部署前和在行动区向所有步兵部队派遣国提供简易爆炸装置认识培训能力(简易爆炸装置基本知识和规避技能)方面的辅导和培训援助；向部署在马里中部和北部的每个步兵营、运输护卫连和建制警察部队提供识别和探测爆炸物威胁和战术的专门培训，并向战术指挥官提供规划和应对专门培训。稳定团还将按照联合国标准提供针对具体情况的培训和辅导，以确保两个部队派遣国的爆炸物处理连在部署前具备基本的开展简易爆炸物排爆行动的资格，并确保这些连队和运输护卫连爆炸物处理队在抵达行动区后技能得以加强 | 47 500.0 | 46 000.0           | 项目署                  |             |
| 联刚稳定团 | —                          | X           | — | — | 开展爆炸物处理行动，为保护受冲突影响地区的平民提供支持，并支持发展管理爆炸危险的可持续和可信的国家能力  | 2 833.8  | 3 465.6            | 项目署                  |             |

|              | 行动的质量<br>管理与协调 | 清除地雷和战争<br>遗留爆炸物及<br>降低其风险 | 武器和<br>弹药管理 | 减轻简易爆炸<br>装置的威胁 | 主要预期成果  | 2019/20 年度<br>核定资源 | 2020/21 年度<br>计划所需资源 | 执行<br>伙伴/机构 |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
| 达尔富尔<br>混合行动 | X              | X                          | —           | —               | 使混合行动和士兵有能力减轻爆炸物、特别是简易爆炸装置造成危害的风险   | 7 200              | 3 537.5              | 项目署/<br>承包商 |
| 联塞部队         | X              | X                          | X           | —               | 减轻爆炸危险、清除地雷和战争遗留爆炸物，并协助联塞部队支持社区间建立信任措施，为达成解决协议做准备，并促进实现塞浦路斯无地雷的共同目标                                   | 320.1              | 323.2                | 项目署         |
| 联黎部队         | —              | X                          | —           | —               | 为联黎部队的部队派遣国扫雷小组提供技术支持和培训，并向联黎部队人员提供地雷和战争遗留爆炸物认识培训   | 1 295.8            | 1 217.1              | 项目署         |
| 联阿安全部队       | —              | X                          | —           | —               | 提供与地雷行动有关的服务，包括勘察和清理阿卜耶伊地区 100 公里的路线以便于安全进出，清除和销毁 100% 已报告的地雷和战争遗留爆炸物，销毁联阿安全部队在阿卜耶伊地区内没收的 100% 的武器和弹药 | 11 354.3           | 11 354.3             | 项目署         |
| 南苏丹特派团       | —              | X                          | —           | —               | 开展勘察和清除活动，减少地雷和未爆弹药威胁，为境内流离失所者和难民自愿回返并得到重新安置提供更加安全的环境   | 34 608.5           | 34 608.5             | 项目署/<br>承包商 |
| 联索支助办        | X              | X                          | X           | X               | 根据过渡计划，支持非索特派团建立减少简易爆炸装置威胁和处理爆炸物能力，支持非索特派团和索马里安全部队开展联合行动  | 40 900.0           | 44 806.7             | 项目署         |

## 附件八

## 方案活动

## 按维持和平特派团开列的 2020/21 年度方案活动拟议所需资源

(千美元)

| 活动或类别             | 西撒<br>特派团      | 中非<br>稳定团       | 马里<br>稳定团       | 联刚<br>稳定团       | 达尔富尔<br>混合行动    | 联塞部队         | 联黎部队           | 联阿<br>安全部队      | 科索沃<br>特派团     | 南苏丹<br>特派团      | 联索<br>支助办       | 共计               |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 民间武器管制方案          | —              | —               | —               | 800.0           | —               | —            | —              | 5.4             | —              | —               | —               | 805.4            |
| 社区稳定项目            | —              | —               | 557.5           | 866.0           | 959.2           | —            | —              | 65.5            | 1 142.0        | —               | —               | 3 590.2          |
| 法治/人权/安全机构/安全部门改革 | —              | 8 962.2         | 2 835.2         | 4 242.0         | 1 023.6         | —            | —              | 46.0            | 845.0          | 1 595.1         | —               | 19 549.1         |
| 巩固和平              | —              | 413.0           | —               | —               | —               | —            | —              | 29.0            | —              | 391.6           | —               | 833.6            |
| 建立信任              | —              | 430.0           | 1 001.2         | —               | —               | —            | —              | 51.6            | 389.1          | 893.4           | —               | 2 765.3          |
| 其他                | —              | —               | —               | 800.0           | 2 767.0         | —            | —              | 50.0            | —              | —               | —               | 3 617.0          |
| 减少社区暴力            | —              | 4 803.1         | 3 000.0         | 4 500.0         | 1 955.0         | —            | —              | 91.2            | —              | 244.2           | —               | 14 593.5         |
| 选举事务司             | —              | —               | 877.5           | —               | —               | —            | —              | —               | —              | —               | —               | 877.5            |
| 性别平等活动            | —              | —               | 259.4           | —               | —               | —            | —              | —               | —              | —               | —               | 259.4            |
| 解除武装、复员和重返社会      | —              | 1 590.3         | 5 200.5         | 2 920.0         | —               | —            | —              | —               | —              | —               | —               | 9 710.8          |
| 地雷行动              | 3 265.2        | 6 200.0         | 46 000.0        | 3 465.6         | 3 537.5         | 323.2        | 1 217.1        | 11 354.3        | —              | 34 608.5        | 44 806.7        | 154 778.1        |
| <b>共计</b>         | <b>3 265.2</b> | <b>22 398.6</b> | <b>59 731.3</b> | <b>17 593.6</b> | <b>10 242.3</b> | <b>323.2</b> | <b>1 217.1</b> | <b>11 693.0</b> | <b>2 376.1</b> | <b>37 732.8</b> | <b>44 806.7</b> | <b>211 379.9</b> |

## 附件九

## 管理所有在役维和行动的现金结存

## A. 交叉借款原则

1. 大会在其关于改善联合国财政情况的第 73/307 号决议中，核准将所有在役维持和平行动现金余额作为一个现金池管理，与此同时，单独为每个特派团维持特别账户中的基金，此项办法试行三个预算期间。大会还请秘书长确保实施适当的监督和控制措施，确保借出资金的特派团执行任务的工作不会受到不利影响。在同一决议中，大会请秘书长每年(在题为“改善联合国财政情况”的议程项目下)报告这方面的进展情况。

2. 这项核准措施缓解了一些维持和平行动的短期流动资金问题，有助于提前清偿对部队和警察派遣国的债务。例如，2019 年 10 月初，由于这一安排，向部队和警察派遣国结算了 2.16 亿美元，否则由于一些维持和平特派团账户的流动性限制，将不会支付这笔款项。

3. 潜在流动资金问题是由于一些会员国拖欠未缴摊款造成的。截至 2018/19 维和会计年度结束时，所有维持和平行动(在役和已结束)的未缴摊款达 19 亿美元(占摊款的 27%)，略低于截至 2018 年 6 月 30 日的 20 亿美元未缴摊款(占摊款的 28%)。如表 1 所示，截至 2018 年 6 月底和 2019 年 6 月底的未缴摊款占维持和平核定预算和摊款的四分之一以上，而前四年的未缴摊款占 14%至 21%。

表 1  
截至 2014-2019 年期间 6 月底未缴维持和平摊款

(百万美元)

|              | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 往期欠款         | 792   | 839   | 797   | 893   | 1 403 | 926   |
| 应付款，1 月至 6 月 | 322   | 716   | 937   | 448   | 586   | 962   |
| 截至 6 月底的应付款  | 1 114 | 1 555 | 1 734 | 1 341 | 1 989 | 1 888 |
| 维和摊款         | 7 790 | 8 382 | 8 154 | 7 725 | 7 163 | 6 876 |
| 应缴款占摊款百分比    | 14    | 19    | 21    | 17    | 28    | 27    |

4. 交叉借款的能力在各个领域都有积极影响，例如：(a) 更及时地向部队和警察派遣国结清派遣部队、建制警察部队及相关特遣队所属装备和自我维持能力的付款；(b) 缓解与支付工作人员薪金和向供应商付款有关的短期现金限制；(c) 在意外情况导致支出高于最初核定数额，或在执行期间若任务延期收缴摊款出现延误的情况下，根据特派团的具体要求弥补潜在的流动资金缺口。

5. 大会第 73/307 号决议通过后，建立了一个机制，通过在役维持和平行动之间的内部借款来满足在役维持和平行动的流动资金需求。

6. 当一个在役特派团需要向另一个在役特派团贷款时，对特派团提供贷款的能力的分析要考虑多个参数，包括：(a) 特派团目前的现金状况和相当于几个月业务准备金的现金；(b) 该财政期剩余时间所需现金估计数；(c) 会员国未缴摊款情况、未来摊款以及对何时可能进一步收款的审慎预期；(d) 借款的特派团预计现金短缺时间以及偿还贷款的能力。例如，科索沃特派团和西撒特派团在 2019 年 10 月从已结束特派团转为在役特派团时，其贷款是由马里稳定团提供的，当时马里稳定团手头有 3.878 亿美元现金，相当于 9.6 个月业务准备金的现金，不包括政府相关准备金的负债，处于提供临时贷款的最佳财务状况。

7. 在考虑到上述参数后，如有必要，按拥有最佳现金状况的在役特派团的顺序提供贷款。

## B. 结清对部队和警察派遣国的债务

8. 由于能够将所有在役维持和平行动的现金结余作为一个现金池进行管理，对部队和警察派遣国的付款更为及时且增加了付款。及时支付索偿对任务的执行产生了积极影响，改善了业绩，包括改善了部队和警察派遣国对特遣队所属装备的部署和此种装备的适用性。

9. 部队和警察派遣国通常在 3 月、6 月、9 月和 12 月按季度获得报酬。继大会 2019 年 7 月通过第 73/307 号决议后，2019 年 9 月和 12 月完成了两个季度付款周期。

### 2019 年 9 月付款周期

10. 2019 年 9 月份的付款周期分三个阶段付款，以便在有了新的能力将所有在役维持和平行动的现金结存作为一个现金池进行管理后，在第一轮结算中明确确定大会第 73/307 号决议的影响。

11. 第一阶段包括结算前几个季度的拖欠债务（这些债务于 2019 年 8 月底和 9 月初结清），付款总额为 3.216 亿美元，其中 1.721 亿美元是通过交叉借款的能力实现的。在做出这些付款后，到 2019 年 9 月中旬，拖欠部队和警察派遣国的款项达 1.141 亿美元，其中包括联海司法支助团(530 万美元)、西撒特派团(745 937 美元)、联刚稳定团(5 580 万美元)和达尔富尔混合行动(4 870 万美元)。

12. 第二阶段是用各特派团专用特别帐户中的充足可用现金余额结算应付给特派团的当期应付款，这些现金余额有相当于三个月以上的现金来支付业务准备金。截至 9 月 30 日，为 6 个特派团支付了 3.702 亿美元。

13. 第三阶段是在 2019 年 9 月 30 日用低于三个月业务准备金的现金余额结算给特派团的当期应付款(即根据大会第 73/307 号决议核准的交叉借款能力作了结算)。2019 年 10 月初向五个特派团付了款，金额为 2.16 亿美元，但 9 月 30 日周期没有付款。付款后，截至 2019 年 10 月底，对部队和警察派遣国的欠款达 8 960 万美元，其中包括联海司法支助团(870 万美元)、西撒特派团(50 041 美元)、中非稳定团(129 581 美元)、马里稳定团(570 万美元)、联刚稳定团(3 540 万美元)、达尔富尔混合行动(1 810 万美元)、联塞部队(193 136 美元)、联阿安全部队(990 万美



元)和南苏丹特派团(1 130 万美元)。由于不定期收取摊款,联海司法支助团被排除在交叉借款安排之外,这表明其向借出款项的特派团偿还贷款的能力存在风险。要回顾,大会要求借出资金的特派团的任务执行不会受到不利影响。

14. 为了在 2019 年 10 月初付款,于 2019 年 9 月 30 日做出了关于交叉借款的决定。当日,马里稳定团的现金数额和比率最高,超过了三个月的业务准备金,金额为 3.878 亿美元,这相当于 9.6 个月业务准备金的现金,不包括政府相关准备金负债。马里稳定团提供的一笔贷款使得结算了 2.16 亿美元的当期应付款。

#### 2019 年 12 月付款周期

15. 在 2019 年 12 月的季度付款周期,向部队和警察派遣国支付了 3.295 亿美元,包括部队和建制警察部队提供的服务(1.517 亿美元)以及经核实的特遣队所属装备索偿和自我维持能力(1.778 亿美元)。计划的付款考虑到了 2019 年 12 月 10 日的现金状况、2019/20 年度接下来六个月的现金需求、摊款状况以及不影响借出资金特派团的交叉借款的能力。根据分析,2019 年 12 月全额支付了中非稳定团、马里稳定团、观察员部队、联塞部队、联黎部队和南苏丹特派团等 6 个维持和平特派团的债务,并向联刚稳定团支付了部分款项。

16. 2019 年 12 月 10 日,三个维持和平行动(联海司法支助团、西撒特派团和达尔富尔混合行动)的财务状况仍然疲弱,因为这些特派团还有现有贷款,任何额外贷款都将进一步限制这些特派团偿还现有贷款的能力。此外,考虑到财政期间结束前的现金需求以及向会员国收取摊款的时间不确定,对联阿安全部队 2019/20 年度剩余时间的预测仍不确定。由于现金状况,联刚稳定团和联索支助办的欠款于 2019 年 12 月被暂时搁置。因此,截至 2019 年 12 月 31 日,共有 1.856 亿美元欠款。随后,当各特派团的现金状况有所改善时,于 2020 年 1 月支付了一笔特别款项,以结算联阿安全部队 1 110 万美元的部分欠款,以及对联刚稳定团和联索支助办的全部欠款。由于能够交叉借款,联刚稳定团 7 780 万美元的欠款得以临时结清。作出这些付款后,2020 年 2 月初,拖欠部队和警察派遣国的款项达 8 040 万美元,其中包括联海司法支助团(1 000 万美元)、西撒特派团(154 346 美元)、达尔富尔混合行动(5 050 万美元)和 联阿安全部队(1 970 万美元)。

17. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日期间,由于能够交叉借款,付款总额为 4.659 亿美元。

#### C. 其他持续业务费用的贷款

18. 由于大会第 73/307 号决议,西撒特派团和科索沃特派团向已关闭的维持和平行动偿还了贷款,并从一个在役维持和平行动(马里稳定团)获得了新的贷款。然而,因为收取摊款的时间不确定且延迟,向在役维持和平行动借款这种做法并未扩展到联海司法支助团,这表明向借出资金的特派团偿还贷款的能力存在风险。因此,截至 2020 年 1 月 31 日,向联海司法支助团提供的 500 万美元贷款仍然是从已关闭维持和平行动借入的仅有借款。

19. 为了支付持续业务费用，西撒特派团和科索沃特派团分别从马里稳定团获得了 1 800 万美元和 2 500 万美元的贷款。此外，西撒特派团还从马里稳定团获得了一笔 200 万美元的额外贷款，用于支付持续业务费用。

#### D. 贷款状况

20. 表 2 列出了截至 2020 年 1 月 31 日在役特派团之间的交叉借款情况。

表 2

##### 在役特派团交叉借款现状

(美元)

| 特派团      | 在役维持和平特派团之间的借款 |
|----------|----------------|
| 西撒特派团    | 20 000 000     |
| 科索沃特派团   | 25 000 000     |
| 达尔富尔混合行动 | 75 000 000     |
| 马里稳定团    | (120 000 000)  |