



第七十四届会议

议程项目 153

联合国组织刚果民主共和国

稳定特派团经费的筹措

联合国组织刚果民主共和国稳定特派团 2018 年 7 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日期间预算执行情况 and 2020 年 7 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2018/19 年核定资源 ^a	1 194 619 500 美元
2018/19 年度支出	1 194 557 200 美元
2018/19 年度未支配余额	62 300 美元
2019/20 年度批款 ^b	1 012 252 800 美元
2019/20 年度预计支出 ^c	1 012 252 800 美元
2019/20 年度预计支出结余	0 美元
2020/21 年度秘书长提议数	1 087 769 600 美元
2020/21 年度行预咨委会建议调整数	(4 231 000 美元)
2020/21 年度行预咨委会建议数	1 083 538 600 美元

^a 显示核定资源毛额 1 114 619 500 美元(净额 1 087 422 500 美元), 以及根据承付权核准的资源毛额 80 000 000 美元, 供特派团支助选举进程至 2019 年 6 月 30 日(见 A/74/617, 第 4 至 8 段)。

^b 不包括根据承付权核准的不超过 36 437 600 美元的资源。

^c 截至 2020 年 2 月 29 日的估计数。不包括预计将发生的支出 36 437 600 美元, 用以支持行预咨委会根据承付权核准的军事人员和相关业务费用所需追加经费。



一. 引言

1. 在审议联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)经费的筹措问题期间,行政和预算问题咨询委员会会晤了秘书长的代表,获得了后者提供的补充资料和说明,最后于2020年4月27日收到了书面答复。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的评论意见和建议载于其报告(A/74/737),关于审计委员会2018年7月1日至2019年6月30日期间联合国维持和平行动的审计结果和评论意见和建议可参见其相关报告(A/74/806)。

二. 2018年7月1日至2019年6月30日期间预算执行情况报告

2. 大会第72/293号决议核准了2018年7月1日至2019年6月30日期间费用估计数毛额1 194 619 500美元(净额1 166 723 700美元),其中包括用于联刚稳定团的维持费毛额1 114 619 500美元(净额1 087 422 500美元),并授权秘书长承付用于特派团支助选举进程的80 000 000美元(见A/74/617,第1至8段)。该期间支出共计毛额1 194 557 200美元(净额1 163 498 700美元),预算执行率为100.0%。未支配余额毛额为62 300美元,占核定资源的0.0%,是以下因素综合作用的结果:军事和警务人员和文职人员项下支出高于预算,分别为(25 919 300美元,即4.8%)和(28 639 700美元,即10.8%);业务费用项下支出低于预算(54 621 300美元,即13.9%)。详细差异分析见秘书长关于特派团2018年7月1日至2019年6月30日期间预算执行情况的报告(A/74/617)第四节。

3. 执行情况报告第73和74段提供了关于各类间资源调拨的摘要资料。其中指出,从第三类“业务费用”中调拨共计54 564 700美元,分别给第一类“军事和警务人员”(25 925 000美元)和第二类“文职人员”(28 639 700美元)。军事和警务人员项下费用增加,原因是部队和建制警察部队费用每月偿还率较高,特遣队所属装备和相关运费所需资源增加,2018/19年度支付与2017/18年度有关的部队费用偿还。文职人员方面,所需资源增加的原因是国际工作人员和本国工作人员的实际平均空缺率较低,国际和本国工作人员的共同人事费高于预算估计数,本国工作人员的平均薪金高于预算,以及选举工作人员的留用超出原计划。报告还指出,得以从第三类“业务费用”调拨是由于为支持选举调动的飞机数量和飞行小时数减少,以及设备和用品采购活动推迟。

三. 本期执行情况资料

4. 关于2019年7月1日至2020年6月30日期间的当前和预计支出,行预咨委会获悉,截至2020年2月29日的支出金额为846 985 700美元(毛额),特派团预计到本财政期间结束时将全额使用1 012 252 800美元的核定资源。

5. 在2020年3月17日主计长给行预咨委会主席的信中,秘书长征求行预咨委会同意承付不超过36 437 600美元的款项,以支付2019/20年度军事和警务人员的所需追加资源(2 400万美元)及相关业务费用(1 240万美元)。主计长的信指出,安全理事会在其2019年12月19日第2502(2019)号决议中决定,将联刚稳定团

的任务期限延长至 2020 年 12 月 20 日，并决定特派团的核定兵力上限将包括 14 000 名军事人员、660 名军事观察员和参谋、591 名警务人员和 1 050 名建制警察部队人员。安理会还决定，特派团应在情报收集和分析的基础上，开展有针对性的进攻行动，通过扩大的部队干预旅平息武装团体。主计长还表示，保留了三个营，并增加了向平民面临高风险地区军事特遣队的短期部署。根据大会第 64/269 号决议第六节和联合国财务条例 4.6，委员会同意授权承付不超过 36 437 600 美元金额的请求，以支付 2019/20 年期间军事和警察人员及相关业务费用的所需追加资源。

6. 行预咨委会还获悉，截至 2019 年 12 月 31 日部队费用索偿已结清至 2019 年 7 月，尚有未清余额 112 929 900 美元。截至 2019 年 12 月 31 日，特遣队所属装备已核证至 2019 年 9 月并付款至 2019 年 6 月，未付余额为 85 383 200 美元。关于死亡和伤残偿金，截至 2020 年 2 月 25 日，已支付 7 218 300 美元用于结清自特派团成立以来的 242 项索赔，未清偿债务 294 200 美元，33 项索赔待决。行预咨委会相信待决索偿将会迅速理结。

四. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

7. 联刚稳定团的任务由安全理事会第 1925(2010)号决议确定，最近被延长至 2020 年 12 月 20 日。规划假设的详情载于秘书长关于特派团 2020/21 年度拟议预算的报告(A/74/738)。

8. 拟议预算指出，根据安全理事会第 2502(2019)号决议，联刚稳定团将与政府就政治和安全改革的进展情况进行全面对话，以制定联合战略并确定一套基准，以期更好地支持政府的优先事项并指导特派团的过渡。通过开展联合方案活动，特派团将致力于加强与联合国各机构、基金和方案在关键任务领域的整合，以此作为向维持和平后环境过渡的手段。联刚稳定团还将与该政府合作，确立共同的建设和平优先事项，确定指导其撤出战略的基准，并制定与联合资源调动战略挂钩的共同商定的过渡路线图(同上，第 17 和 53 段)。

9. 拟议预算还指出，在贝尼和曼巴萨地区针对平民、联刚稳定团和埃博拉病毒病应对小组的敌意和袭击增加之后，前部队指挥官卡洛斯·阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将于 2019 年 12 月对联刚稳定团执行保护平民和清除这些地区武装团体的任务的能力进行了独立评估。评估得出的主要建议和重要提议包括：(a) 特派团将需要经扩大且效力提高的部队干预旅，并为以情报为先导的行动部署更多具有适当训练、能力和装备的部队；(b) 稳定团应提高其情报能力，以便开展以情报为先导的行动并就保护平民方面的关切向特派团领导层提供更好的评估，包括设立收集情报的地理定位威胁分析股；(c) 为支持贝尼责任区内的军事行动，需要能够满足伤亡人员和医疗后送行动中手术要求的医疗设施(同上，第 13 段)。

B. 所需资源

财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19 年度)	分配数 (2019/20 年度)	费用估计数 (2020/21 年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	560 957.6	509 091.1	526 707.1	17 616.0	3.5
文职人员	294 984.5	219 331.2	259 695.1	40 363.9	18.4
业务费用	338 615.1	283 830.5	301 367.4	17 536.9	6.2
所需资源毛额	1 194 557.2	1 012 252.8	1 087 769.6	75 516.8	7.5
工作人员薪金税收入	31 058.5	22 651.2	26 531.2	3 880.0	17.1
所需资源净额	1 163 498.7	989 601.6	1 061 238.4	71 636.8	7.2
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	1 194 557.2	1 012 252.8	1 087 769.6	75 516.8	7.5

注：关于拟议的财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/74/738)第二节和第三节。拟议预算第 48 段汇总了拟议追加资源。

1. 军事和警务人员

类别	2019/20 年度核定数 ^a	2020/21 年度拟议员额	差异
军事观察员	660	660	—
军事特遣队人员	16 215	13 640	(2 575)
联合国警察	391	591	200
建制警察部队人员	1 050	1 410	360

^a 系最高核定/拟议人数。

10. 2020/21 年度军事和警务人员拟议资源为 526 707 100 美元，比 2019/20 年度的分配数增加 17 616 000 美元，即 3.5%，主要用于根据安全理事会第 2502(2019)号决议核定的上限的变化增加联合国警务人员人数和部署 3 支建制警察部队。

11. 拟议资源反映以下项下所需资源增加数：(a) 军事观察员(1 099 700 美元，即 3.5%)，原因是 2020/21 年度采用了 23.0% 的延迟部署因数，2019/20 年度为 26.0%；(b) 联合国警察(15 236 500 美元，即 85.2%)，原因是 2020/21 年度平均部署了 532 人，而 2019/20 年度预算平均人数为 286 人；(c) 建制警察部队(12 818 500 美元，即 40.6%)，主要原因是 2020/21 年度部署的拟议平均人数(1 320)高于 2019/20 年度的平均人数(910)。拟议的增加数将由军事特遣队项下所需资源减少数(11 538 700 美元，即 2.7%)部分抵消，这反映出拟部署的部队平均人数从 2019/20 年编入预算的平均 13 750 名特遣队员减少到 2020/21 年的 13 065 名。

12. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

类别	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
员额			
国际工作人员	720	720	—
本国工作人员 ^a	1 725	1 725	—
临时职位	59	61	2
联合国志愿人员	346	347	1
政府提供的人员	90	90	—
共计	2 940	2 943	3

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

13. 文职人员拟议资源为 259 695 100 美元，比 2019/20 年度的分配数增加 40 363 900 美元，即 18.4%，其中国际工作人员(22 334 100 美元，即 17.7%)、本国工作人员(14 475 800 美元，即 20.4%)、联合国志愿人员(1 492 700 美元，即 9.8%)和一般临时人员职位(1 001 800 美元，即 23.4%)所需资源增加。增加的主要原因是：(a) 拟设立 4 个职位；(b) 与 2019/20 年度相比，所有职类人员的拟议空缺率较低；(c) 由于工作地点差价调整数乘数自 2019 年 9 月起从 41.5% 增加到 52.6%，国际工作人员的平均估计薪金费用增加；(d) 刚果民主共和国和乌干达恩德培本国工作人员的最新薪金表数额增加。

关于员额和职位的建议

14. 2020/21 年度共拟设 2 943 个员额和职位(包括 720 名国际工作人员、1 725 名本国工作人员、347 名联合国志愿人员、61 个临时人员职位和 90 名政府提供的人员)，而本期为 2 940 人，反映在以下部门设立 4 个职位的净影响：司法支助科 1 个高级司法事务干事(P-5)和 1 个协理司法事务干事(本国专业干事)(同上，第 91 至 93 段)；稳定支助科 1 名协调干事(P-3)(同上，第 86 至 87 段)；民政办公室 1 名协理民政干事(联合国志愿人员)(同上，第 71 至 72 段)；选举支助办公室裁撤 1 个职位(选举事务主任(D-1))(同上，第 94 段)。

空缺率

类别	2018/19 年度 实际数	2019/20 年度 核定数	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日		2020/21 年 度拟议数
			实际平均空缺率	实际空缺率	
文职人员					
员额					
国际工作人员	12.3	18.0	11.9	11.4	11.4
本国工作人员					
本国专业干事	19.8	22.0	16.7	15.2	17.6
本国一般事务人员	6.3	11.2	4.1	3.9	4.1

类别	2018/19 年度 实际数	2019/20 年度 核定数	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日		2020/21
			实际平均空缺率	2020 年 2 月 29 日 实际空缺率	年度拟议数
联合国志愿人员					
国际联合国志愿人员	19.4	14.7	7.5	3.6	9.6
本国联合国志愿人员	36.4	36.4	27.3	27.3	18.2
临时职位					
国际职位	34.5	18.0	—	20.0	—
本国专业干事	—	50.0	62.5	75.0	11.0
本国一般事务人员	1.2	10.5	2.2	2.2	4.1
政府提供的人员	58.9	50.0	50.0	51.1	30.0

15. 行预咨委会注意到，上表显示了本国联合国志愿人员职位以及本国专业干事员额和职位高空缺率的情况。同时，2020/21 年度本国联合国志愿人员职位、本国专业干事临时职位和政府提供的人员的拟议空缺率均低于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日期间的实际平均空缺率和截至 2020 年 2 月 29 日的实际空缺率。行预咨委会强调建设国家能力的重要性，特别是考虑到特派团的过渡和撤出战略(见上文 8)，并强调需要进一步努力征聘本国工作人员。

16. 行预咨委会重申其观点，即应尽可能依据实际空缺率来确定拟议空缺率。在拟议空缺率与实际空缺率不同的情况下，应在拟议预算和相关文件中系统地说明理由(另见 A/73/755/Add.1，第 29 段)。

空缺员额

17. 行预咨委会获悉，截至 2020 年 2 月 29 日，有 188 个职位空缺，包括 82 个国际工作人员、31 个本国干事、60 个本国一般事务、12 个国际联合国志愿人员和 3 个本国联合国志愿人员的员额/职位。行预咨委会回顾大会在其关于维持和平预算的决议中的一贯要求，即秘书长应确保迅速填补空缺员额(A/71/836，第 108 段)。

18. 行预咨委会询问后获悉，有 13 个员额空缺两年以上，其中 6 个员额处于征聘后期阶段：2 个正进行面试、4 个正处于选定候选人的入职过程中。行预咨委会建议裁撤下表所列 7 个剩余员额，这些员额空缺超过 2 年，并处于征聘初期。

组织单位	职位	职等	空缺月数
安保和安全科	协理安保协调干事	本国专业干事	42
布卡武外地办事处	方案管理助理	本国一般事务	42
医务科	医务干事	本国专业干事	33
工程科	助理工程师	本国专业干事	42
解除武装、复员和重返社会科	解除武装、复员和重返社会协理干事	本国专业干事	28
工程科	助理财务和预算干事	本国专业干事	42
集中仓储	助理供应干事	本国专业干事	38

19. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议，但须遵循上文第 18 段所载建议。任何有关的业务费用应作相应调整。

3. 业务费用

(美元)

	2019/20 年度分配数	2020/21 年度拟议数	差异
业务费用	283 830 500	301 367 400	17 536 900

20. 2020/21 年度业务费用拟议增加 17 536 900 美元(6.2%)，反映以下项目所需资源增加：设施和基础设施(14 031 900 美元，即 30.3%)、陆运(3 963 900 美元，即 38.9%)、信息和通信技术(11 403 900 美元，即 34.5%)以及其他用品、服务和设备(2 318 500 美元，即 5.3%)。增加的所需资源数将由空中业务项下所需资源减少数(14 576 200 美元)部分抵销。拟议预算表明，业务费用项下的拟议增加额将主要用于：地理定位威胁分析股所需经费；新燃料启钥合同的调动费用；向部队派遣国偿还未解决的消耗弹药索赔；计划为三支建制警察部队增建三个营地；计划在贝尼建造一个二级医院以替代布尼亚目前的二级医院；拟购置预制设施和其他设备，以重建特派团在贝尼的大院；增加支持法治和安全机构的方案活动(见 A/74/738，第 48 段)。

21. 行预咨委会获得了补充资料，其中按支出用途列示了以下方面的详情：(a) 2018/19 年度和 2019/20 年度核定资源；(b) 2018/19 年度实际支出；(c) 截至 2020 年 2 月 29 日的实际支出；(d) 2020/21 年度拟议资源。根据对 2018/19 年度和 2019/20 年度拟议资源和支出模式的审查，行预咨委会认为下列支出类别的拟议所需资源的理由不充分：

(a) 公务差旅：2020/21 年度公务差旅拟议资源为 5 792 400 美元，增加 695 000 美元(13.6%)。截至 2020 年 2 月 29 日，2019/20 年公务差旅支出总额为 2 835 000 美元，分配数为 5 097 400 美元。行预咨委会建议将公务差旅项下的拟议增加数减少 50%，即 347 500 美元；

(b) 设施和基础设施：2020/21 年度设施和基础设施拟议资源为 60 390 900 美元，比本期核定资源增加 14 031 900 美元(30.3%)。行预咨委会认识到，由于部署的军事观察员、军事参谋人员和联合国警察人数增加，需要追加所需资源(见 A/74/738，第 135 段)，但认为可以作出一些努力，使这类支出项下的资源得到最佳利用。因此，行预咨委会建议将设施和基础设施项下所需资源的拟议增加数减少 10%，即 1 403 200 美元；

(c) 陆运：2020/21 年度陆运拟议资源为 14 143 400 美元，比本期核定资源增加 3 963 900 美元(38.9%)。行预咨委会认为，诸如备件(将增加 638 600 美元(28.9%)和燃料(将增加 2 198 300 美元(36.0%))等支出用途项下的拟议资源仍有优化利用的余地。因此，行预咨委会建议将陆运项下所需资源的拟议增加数减少 5%，即 198 200 美元；

(d) 信息和通信技术：2020/21 年度信息和通信技术拟议资源为 44 450 700 美元，比本期核定资源增加 11 403 900 美元(34.5%)。增加数包括信息和通信技术设备维修及支助服务项下总额 10 155 300 美元，用以根据预计的协助通知书为地理定位威胁分析股提供支助(见上文第 9 段)。行预咨委会认为，可以着力提高信息和通信技术设备、备件以及电信和网络服务等支出用途项下的效率。因此，行预咨委会建议将信息和通信技术项下所需资源的拟议增加额减少 10%，即 1 140 400 美元；

(e) 其他用品、服务和设备：2020/21 年度其他用品、服务和设备拟议资源为 46 434 400 美元，比本期核定资源增加 2 318 500 美元(5.3%)。行预咨委会询问后获悉，2019/20 年度期间“其他事务”项下的 13 979 500 美元分配数包括用于解除武装、复员和重返社会的 3 523 000 美元，而截至 2 月 29 日，解除武装、复员和重返社会方案支出为 830 100 美元。行预咨委会还注意到与 2020/21 年度其他支出用途(包括银行费用、索赔/核销/调整费、其他运费和相关费用及其他服务)项下拟议所需资源相比，2018/19 年度和 2019/20 年度支出低于预算的情况。行预咨委会建议将其他用品、服务和设备项下所需资源的拟议增加数减少 20%，即 463 700 美元。

无人驾驶飞机系统

22. 2020/21 年度无人驾驶飞机系统拟议资源为 9 992 300 美元，比本期核定资源 10 716 100 美元减少 723 800 美元，原因是终止了定位、油漆和住宿设施设置费用等一次性费用。

23. 秘书长在关于维持和平行动资金的筹措的概览报告(A/74/736, 第 68 至 71 段)中指出，在 2019/20 年度期间，联刚稳定团通过竞争性和全面性采购程序，更新了其无人驾驶飞机系统的能力，提供了一种新的、符合成本效益的无人驾驶飞机系统服务，其中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。秘书长还表示，在过去两年无人驾驶飞机系统使用中，联合国已经在所有无人驾驶飞机系统合同中借鉴了经验教训，以便更有效地计量无人驾驶飞机系统的利用率和可用性，包括在订约服务利用率低和(或)可用性低的情况下建立费用回收机制。行预咨委会询问后获悉，联刚稳定团于 2020 年 1 月终止的合同没有关于服务的低利用率或低可用性的规定。联刚稳定团的新合同于 2020 年 1 月 29 日生效，每年提供 2 000 个飞行小时，其中包括一项允许在每个合同年之后根据低可靠性的情况进行财务调整的规定。合同履行情况使用每月可靠性矩阵进行计量，第一次履约情况审查预计将于 2021 年 2 月进行。

24. 行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向其提供关于无人驾驶飞机系统新合同履行情况的更多资料。行预咨委会预计，关于高效计量无人驾驶飞机系统利用率和可用性的信息，包括在订约服务利用率和(或)可用性低的情况下费用回收机制的信息，将在今后的预算报告中提出。

25. 行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议，但须遵循上文第 19 和 21 段所载建议。

五. 结论

26. 执行情况报告(A/74/617)第六节说明了有待大会就联刚特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费的筹措采取的行动。在符合其上述意见和建议的前提下，行预咨委会建议大会：

(a) 追加批款 79 937 700 美元，从而使该期间特派团的维持和运作核定资源总额为毛额 1 194 557 200 美元，等于特派团同期的支出；

(b) 考虑到已根据大会第 72/293 号决议的规定向会员国分摊的 1 114 619 500 美元，将 2019 年 6 月 30 日终了财政期间来自于投资收入(4 168 600 美元)、其他/杂项收入(2 259 200 美元)和上期债务核销额(8 553 100 美元)的其他收入共计 14 980 900 美元以及 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间工作人员薪金税收入增加额(200 200 美元)用于弥补 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间摊款的短缺额；

(c) 摊派追加经费 64 756 600 美元，这是 2019 年 6 月 30 日终了期间批款增加额(79 937 700 美元)与其他收入(14 980 900 美元)以及 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间工作人员薪金税收入增加额(200 200 美元)之间的差额；

27. 拟议预算(A/74/738)第四节列出有待大会就 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间联刚稳定团经费的筹措采取的行动。在符合其上述意见和建议的前提下，行预咨委会建议将拟议资源从 1 087 769 600 美元减至 1 083 538 600 美元，即减少 4 231 000 元。因此，行预咨委会建议大会批款 1 083 538 600 美元，充作特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。