



第七十四届会议

议程项目 163

非洲联盟-联合国达尔富尔
混合行动经费的筹措

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 2018 年 7 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2020 年 7 月 1 日至 12 月
31 日期间的经费筹措

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于 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/74/627)和秘书长关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)经费筹措的说明(A/74/810), 其中要求授权承付总额为毛额 241 896 600 美元(净额 234 977 400 美元)的摊款, 作为混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费。在审议这些文件期间, 行预咨委会会见了秘书长的代表, 他们提供了补充资料和说明, 行预咨委会 2020 年 4 月 30 日最后收到书面答复。行预咨委会关于维持和平行动的评论和建议载于其报告(A/74/737), 行预咨委会关于审计委员会关于 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结论和建议的评论和建议载于其相关报告(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

2. 大会第 73/278A 号决议批款毛额 715 522 700 美元(净额 696 344 600 美元), 作为混合行动 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的维持费, 其中包括先前根据大会第 72/259B 号决议规定核准的 385 678 500 美元。总额已由会员国分摊。这一期间的支出总额为毛额 714 977 600 美元(净额 693 797 000 美元), 预算



执行率为 99.9%。由此产生的未支配余额毛额为 545 100 美元，占批款的 0.1%，反映了以下综合影响：(a) 业务费用项下支出低于预算(18 363 100 美元，即 10.6%)；(b) 军事和警务人员项下支出高于预算(5 010 100 美元，即 1.5%)，文职人员项下支出高于预算(12 807 900 美元，即 6.3%)。秘书长关于混合行动 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/74/627)第四节对差异进行了详细分析。

3. 预算执行情况报告显示，2018/19 年期间从第三组(业务费用)向第一组(军事和警务人员)(5 011 600 美元)和第二组(文职人员)(12 808 000 美元)共调拨了 17 819 600 美元(同上，第 82 段)。秘书长在报告中指出，向第一组(军事和警务人员)的调拨是为了支付军事特遣队高于计划的所需经费，主要是为正式解决口粮合同的法律问题支付了 1 200 万美元(同上，第 82 段)。行预咨委会询问后获悉，该法律事项涉及一个供应商就 2009 年至 2013 年期间发生的事件提出的索赔。

三. 关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日本期间的信息

4. 大会第 74/261B 号决议批款 514 505 600 美元，作为达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的维持费，其中包括先前根据大会第 73/278B 号和 74/261A 号决议为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间核准的 388 198 700 美元。

5. 关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出，行预咨委会获悉，截至 2020 年 3 月 31 日，支出为 366 574 400 美元。在本财政期间结束时，支出总额估计为 509 233 800 美元，未支配余额为 5 271 800 美元。

6. 关于由军事观察员和军事特遣队人员组成的军事人员的部署，向行预咨委会提供的信息显示，截至 2020 年 3 月 31 日，实际部署 4 348 人高于安全理事会第 2429(2018)号决议授权的 4 050 人。行预咨委会在关于达尔富尔混合行动的上一份报告(A/73/755/Add.10)中获悉，根据安全理事会第 2479(2019)号决议，出于安全原因，原定于 2019 年 6 月 30 日遣返一个营 325 名军事特遣队人员已推迟到 2020 年 3 月 23 日(见 A/74/746，第 13 段)。经询问，行预咨委会 2020 年 4 月 29 日获悉，由于冠状病毒病大流行而实施的旅行限制，该营的遣返尚未进行，新的遣返日期尚未确定。

7. 行预咨委会还获悉，截至 2020 年 2 月 12 日，混合行动成立以来已向会员国摊款共计 16 388 500 000 美元。截至同一天收到的付款为 16 073 488 000 美元，未清余额为 315 012 000 美元。截至 2020 年 4 月 13 日，达尔富尔混合行动可用现金为 106 388 000 美元，包括从在役维持和平行动借入的 7 500 万美元，足以支付 90 794 000 美元的三个月业务准备金，以及下一期偿还部队和警察派遣国费用的预定付款。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件履行《联合国宪章》规定的财政义务。

8. 行预咨委会获悉，截至 2019 年 12 月 31 日，特遣队所属装备的未清余额为 56 534 700 美元。委员会获悉，有 13 项死亡和伤残索赔尚待处理。行预咨委会相信，这些索偿将迅速得到解决。

四. 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间拟议所需资源

A. 任务和规划假设

9. 安全理事会第 1769(2007)号决议确定了达尔富尔混合行动的任务。安理会第 2495(2019)号决议最近一次授权将任务期限延长至 2020 年 10 月 31 日。安理会在 2020 年 3 月 30 日第 2517(2020)号决议中决定，混合行动应维持其目前的部队和警察人数上限并维持所有队部，直至 2020 年 5 月 31 日。安理会在该决议中表示，打算在 2020 年 5 月 31 日之前决定达尔富尔混合行动负责任缩编和撤出的行动方案，并同时为建立后续存在通过一项新的决议。

10. 秘书长表示，六个月期间的拟议资源是基于达尔富尔混合行动的现有任务，同时考虑到混合行动缩编和撤出的可能性。在这方面，混合行动将保持目前的上限，即 4 050 名军事人员和 2 500 名警务人员以及 14 个地点(12 个队部、一个临时行动基地和混合行动总部)。规划假设载于秘书长说明第 10 至 32 段(A/74/810)。行预咨委会询问后获悉，如果安全理事会在 2020 年 5 月 31 日前就混合行动的缩编和清理结束作出决定，将编制 2020/21 年期间的详细拟议预算，供大会第七十五届会议主要会期审议。特派团随后将执行其进一步缩编军事和警务人员和资产以及关闭 14 个地点的计划(同上，第 10、14、15 和 29 段)。

B. 所需资源

财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	批款数的 50% (2019/20)	费用估计数 (2020 年 7 月 1 日 至 12 月 31 日)	差异	
					数额	百分比
军事和警务人员	343 272.5	226 194.8	113 097.4	113 235.5	138.1	0.1
文职人员	216 654.0	161 913.4	80 956.7	78 412.3	(2 544.4)	(3.1)
业务费用	155 051.1	126 397.4	63 198.7	50 248.8	(12 949.9)	(20.5)
所需资源毛额	714 977.6	514 505.6	257 252.8	241 896.6	(15 356.2)	(6.0)

11. 秘书长指出，达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的维持费估计数为 241 896 600 美元，比 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间的批款半数减少 15 356 200 美元，即 6%。

1. 军事和警务人员

	授权人数， 截至 2020 年 3 月 31 日 ^a	实际部署人数， 截至 2020 年 3 月 31 日	计划部署人数， 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日
军事观察员	49	36	49
军事特遣队	4 001	4 312	4 001
联合国警察	760	532	760
建制警察部队	1 740	1 632	1 740
共计	6 550	6 512	6 550

^a 系最高授权/拟议人数。

12. 军事和警务人员资源估计数为 113 235 500 美元，比 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间分配数的一半增加 138 100 美元，即 0.1%。所需经费用于下列类别的军事和警务人员：军事观察员(834 100 美元)、军事特遣队(71 937 900 美元)、联合国警察(12 066 600 美元)和建制警察部队(28 396 900 美元)。秘书长指出，所需经费反映了对军事观察员和联合国警察适用 31% 的延迟部署因数，对建制警察部队人员适用 6% 的延迟部署因数(A/74/810，第 38-44 段)。

2. 文职人员

	2020 年 3 月 计划部署人数 ^a	2020 年 3 月 31 日 实际部署人数	2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日拟议部署人数
员额			
国际工作人员	530	462	527
本国工作人员			
本国专业干事	124	124	124
本国一般事务人员	754	744	748
临时职位			
国际工作人员	16	16	16
本国专业干事	1	1	1
本国一般事务人员	80	79	80
联合国志愿人员	68	65	68
政府提供人员	6	6	6
共计	1 579	1 497	1 570

^a 系最高授权/拟议人数。

13. 文职人员资源估计数为 78 412 300 美元，比 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间分配数的一半减少 2 544 400 美元，即 3.1%。拟议资源包括国际工作人员(53 762 000 美元)、本国工作人员(18 744 400 美元)、联合国志愿人员(1 995 400 美元)、一般临时人员职位(3 778 400 美元)和政府提供人员(132 100 美元)的所需资源。

14. 所需资源将用于 1 570 名文职人员，包括 527 名国际工作人员、124 名本国专业干事、748 名本国一般事务人员、97 个一般临时人员职位(16 名国际工作人员、1 名本国专业干事和 80 名本国一般事务人员)、68 名国际联合国志愿人员和 6 名政府提供人员。预咨委会询问后获悉，与 2019/20 年度核定文职人员编制相比，拟议文职人员编制减少了 9 个员额，包括 3 个国际员额(1 个采购干事(P-3)、2 个采购助理(外勤人员))和 6 个本国一般事务人员员额(5 个采购助理和 1 个行政助理)。

15. 行预咨委会重申，需要开展能力建设活动，在特派团缩编期间支持本国工作人员，并相信达尔富尔混合行动将采取步骤，在特派团结束后协助本国工作人员开发技能并寻找就业机会(另见 [A/74/746](#)，第 40 段；[A/74/592](#)，第 14 段和 [A/73/755/Add.10](#)，第 26 段)。

空缺率

16. 下表汇总了 2018/19 年度和 2019/20 年度以及 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的文职人员空缺率。行预咨委会从拟议资源中注意到，2020/21 年度费用估计数中适用的空缺率信息继续反映大多数维持和平行动的共同说明，而不是对特派团各类文职人员适用的具体比率的详细解释。委员会特别注意到，没有理由适用与当期实际空缺率不同的空缺率。

类别	2018/19 年度 实际人数	2019/20 年度 核准人数	2020 年 3 月 31 日 实际平均人数	2020 年 3 月 31 日 实际人数	2020 年 7 月 1 日 至 12 月 31 日 拟议人数
员额					
国际工作人员	10.2	9.0	8.7	12.8	12.0
本国工作人员					
本国专业干事	6.9	—	0.8	—	—
本国一般事务人员	2.9	2.0	1.5	1.3	1.0
联合国志愿人员					
国际志愿人员	5.4	7.0	4.4	4.4	4.0
本国志愿人员	—	—	—	—	—
临时职位					
国际工作人员	6.3	—	—	—	—
本国专业干事	—	—	—	—	—
本国一般事务人员	6.3	—	1.3	1.3	1.0
政府提供人员	—	—	—	—	—

17. 行预咨委会重申其观点，拟议空缺率应尽可能以实际空缺率为基础。如果拟议空缺率与实际空缺率不同，应在拟议预算和相关文件中系统提出明确理由(另见 [A/73/755/Add.11](#)，第 19 段)。

3. 业务费用

18. 业务费用资源估计数为 50 248 800 美元，与 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间批款半数相比，减少 12 949 900 美元，即 20.5%。资源包括下列方面的所需费用：空中业务(16 486 400 美元)，其他用品、服务和设备(14 853 100 美元)，设施和基础设施(8 746 800 美元)，通信和信息技术(6 893 400 美元)，陆运(1 375 200 美元)，公务差旅(1 193 000 美元)，医务(670 600 美元)以及咨询人和咨询服务(30 300 美元)(A/74/810，第 52–54，56，58 和 59 段)。

方案活动和过渡活动

19. 秘书长表示，拟为 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间编列 6 704 800 美元，以支持其他方案活动，包括 5 236 600 美元用于联合国国家工作队达尔富尔混合行动的支持下作为国家联络职能的一部分继续开展方案活动。此外，拟议拨款 1 468 200 美元，用于支持大杰贝勒迈拉地区的其他方案活动(A/74/810，第 60 和 61 段)。行预咨委会注意到，用于其他方案活动的 6 704 800 美元比 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间分配数的一半减少 9 862 450 美元，即 59.5%。行预咨委会注意到，与 2019/20 年期间的分配数相比，其他方案活动的拟议资源大幅减少，并相信这一减少不会损害实现达尔富尔冲突的可持续解决和后续存在的过渡。

20. 在这方面，秘书长表示，混合行动的全系统过渡概念将继续着重持续解决冲突的主要驱动因素，具体将通过防止冲突复发和使政府、联合国国家工作队、民间社会伙伴和国际行为体能够为混合行动设想的撤离做好准备的四个关键的实务领域。这些优先领域将继续通过在达尔富尔四个州的首府法希尔、埃达因、朱奈纳和尼亚拉的州联络职能进行联合规划和交付，重点是关键地区和境内流离失所者营地。此外，将结合安全理事会第 2495(2019)号决议设想的扩展，在戈洛和扎林盖建立国家联络职能。将国家联络职能扩大到大杰贝勒迈拉地区，是为了加强国家工作队存在及其支持政府的能力(A/74/810，第 10 和 13 段)。

21. 行预咨委会回顾，为了加强过渡规划的协调，达尔富尔混合行动与联合国国家工作队成立了联合过渡小组，并于 2019 年 3 月制定了全面的联合过渡行动计划(见 A/74/562，第 9 段；A/74/592，第 23 段)。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于过渡活动的最新信息。

废物处理

22. 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，设施和基础设施项下的水电煤和废物处理服务所需经费估计为 269 100 美元。行预咨委会再次强调，必须遵守大会第 70/286 号决议第 31 段规定的联合国环境和废物管理政策和程序。行预咨委会并重申，达尔富尔混合行动应借鉴已结束的维持和平行动在环境清理活动方面的经验教训(见 A/74/746，第 42 段；另见 A/74/592，第 22 段)。

经验教训

23. 秘书长表示，达尔富尔混合行动与总部密切合作，借鉴以往维持和平特派团过渡和关闭的经验教训，特别是联合国海地司法支助特派团(联海支助团)，正在确定有效过渡的措施(A/74/810，第 27 段)。行预咨委会相信，秘书长将继续审查外地实体关闭问题高级领导指南的更新版，¹ 包括达尔富尔混合行动关闭时清理结束期间废物处理、向非维持和平存在过渡、以及在规划、供资和执行方案活动方面与联合国国家工作队合作方面的最佳做法和经验教训。

24. 鉴于关于特派团缩编、关闭、清理结束和过渡的决定的不确定性以及达尔富尔混合行动面临的挑战，包括与冠状病毒病大流行影响有关的挑战，行预咨委会认为，秘书长关于为达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费用承付不超过 241 896 600 美元的请求应予批准。

五. 结论

25. 秘书长报告第 102 段(A/74/627)说明了有待大会就 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费筹措采取的行动。行预咨委会建议将 2019 年 6 月 30 日终了期间的未支配余额 545 100 美元和其他收入 11 711 200 美元贷记会员国账下。

26. 秘书长说明第 62 段(A/74/810)说明了有待大会就 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费筹措采取的行动。考虑到上述意见和建议，行预咨委会建议大会：

(a) 授权秘书长承付不超过 241 896 600 美元的款项，作为混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的维持费；

(b) 分摊上文(a)分段中的款项。

¹ 借鉴在科特迪瓦、海地和利比里亚的特派团关闭和清理结束中吸取的经验教训，2019 年初颁布了外地实体关闭高级领导指南(2019 年 1 月 1 日生效，2022 年 1 月 1 日审查)。