



大会

Distr.: General
28 February 2019
Chinese
Original: English

第七十三届会议

议程项目 150

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：2017 年 7 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日期间的预算执行情况 和 2019 年 7 月 1 日至 2020
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”倡议：今后业务活动的方向	6
三. 推动政治解决冲突	7
四. 执行妇女、和平与安全议程	8
五. 加强维和行动所提供的保护	10
六. 支持切实执行预算并接受问责	11
七. 加强维持和平对保持和平的影响	21
八. 改善维和人员的安全防护	23
九. 改善维和伙伴关系	26
十. 加强维和行动和人员的行为操守	28
十一. 管理改革	31



十二. 过渡情形	32
十三. 人事问题	33
十四. 预算编制和财务管理	35
十五. 维持和平行动财政和人力资源概览.....	37
十六. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议资源.....	51
十七. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况.....	63
十八. 维持和平准备基金截至 2018 年 6 月 30 日的状况.....	66
十九. 执行大会第 72/290 号决议的要求	67
二十. 有待大会采取的行动	68
附件	
一. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议资源分析.....	69
二. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况分析.....	77
三. 现有和计划中的无人驾驶飞行系统部署分析.....	89
四. 死亡和伤残偿金	90
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.....	93
六. 全面审查计算特派团因数的方法.....	96
七. 空中业务	98
八. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间计划开展的各项地雷行动活动.....	103
九. 方案活动和大会第 72/290 号决议	104

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 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的预算执行情况、2019 年 7 月 1 日至 2020 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。

大会在其第七十二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/72/770)。但是，秘书长的报告提供了信息，说明了大会关于中非稳定团经费筹措的第 72/290 号决议载列的决定和要求，其中包括关于方案活动的共有决定。

2017 年 7 月 1 日至 2018 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 74.963 亿美元，支出总额为 74.229 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	2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		差异	
	分配数 ^a	支出	数额	百分比 ^b
特派团	7 056.5	6 984.1	72.4	1.0
乌干达恩德培区域服务中心 ^c	33.0	32.8	0.2	0.5
意大利布林迪西联合国后勤基地 ^d	81.0	80.2	0.8	1.0
维持和平行动支助账户	325.8	325.8	0.0	0.0
小计	7 496.3	7 422.9	73.4	1.0
自愿实物捐助(已编入预算)	1.2	0.8	0.4	29.6
共计	7 497.5	7 423.7	73.8	1.0

^a 包括 2017/18 年度授权为中非稳定团承付 2 020 万美元、为马里稳定团承付 4 320 万美元、为联刚稳定团承付 4 790 万美元、为观察员部队承付 410 万美元和为南苏丹特派团承付 6 520 万美元。

^b 计算的百分比差异是以百万为单位四舍五入的结果。

^c 包括由大会第 72/262 和 72/263 A-C 号决议核准的 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的 686 900 美元。

^d 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 1 690 万美元。

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的维持和平行动财政资源估计数为 66.371 亿美元，其中包括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 日六个月期间的拟议资源。2018/19 年度核定资源数额为 70.193 亿美元，其中不包括已核准的 2018/19 年度期间 8 000 万美元承付权，用于联刚稳定团为总统和议会选举提供支助(安全理事会第 2348(2017)号决议)。

所需财政资源

(百万美元)

维和构成部分	2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 分配数 ^a	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 费用估计数 ^b	差异	
			数额	百分比 ^c
特派团	6 580.7	6 155.4	(425.3)	(6.5)
恩德培区域服务中心 ^d	31.4	35.7	4.3	13.6
布林迪西联合国后勤基地 ^e	82.5	65.2	(17.3)	(20.9)
维持和平行动支助账户	324.7	380.8	56.1	17.3
小计	7 019.3	6 637.1	(382.2)	(5.4)
自愿实物捐助(已编入预算)	1.1	0.9	(0.2)	(13.9)
共计	7 020.4	6 638.0	(382.4)	(5.4)

^a 不包括已核准的 2018/19 年度期间 8 000 万美元承付款，用于联刚稳定团为总统和议会选举提供支助(安全理事会第 2348(2017)号决议)。

^b 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 6 个月期间所需资源。

^c 计算的百分比差异是以百万为单位四舍五入的结果。

^d 包括由大会第 72/286 和 73/279 号决议核准的 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的所需资源 595 500 美元。

^e 包括 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间企业资源规划系统(“团结”系统)运行和维护费用的相关所需资源 1 580 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	联合国南苏丹共和国特派团
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 (前称非索特派团支助办)	联合国索马里支助办公室 (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。本报告按照第 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的预算执行情况以及 2019 年 7 月 1 日至 2020 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 2018 年 6 月 30 日的状况。
2. 维持和平行动对帮助受冲突影响的国家达成政治解决方案、实现持续和平，仍是现有最富成效的政治手段之一。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、政治和安全环境复杂以及联合国人员经常受到威胁。为应对这一状况，2018 年，秘书长发起了“以行动促维和”倡议，以继续推动所有利益攸关方集体参与联合国维持和平行动。
3. 联合国 2019/20 年度拟议维和预算为 66.371 亿美元，¹ 比 2018/19 年度核定数额低 3.822 亿美元，比 2017/18 年度核定数额低 8.592 亿美元。² 预算数额最近几年减少的主要原因是，实地状况不断变化，促使特派团结束，此外，秘书处不断努力为会员国实现实际增效。
4. 在特派团结束方面，2017/18 年度至 2019/20 年度期间，不断变化的状况产生了下列情况：联利特派团和联海稳定团结束，后者由联海司法支助团取代，联海司法支助团本身可能过渡成在海地的联合国非维持和平机构；达尔富尔混合行动在苏丹进行缩编和过渡，为此在达尔富尔与联合国国家工作队建立了州联络处；合理调整联刚稳定团的规模，稳定团依然保持警惕并可有效应对刚果民主共和国的选举后环境。在效率方面，2017/18 年度至 2019/20 年度期间，在一系列领域启动了业务改进措施，包括通过更好地利用新兴技术、共享服务、供应链物流以及航空和环境管理。

二. “以行动促维和”倡议：今后业务活动的方向

5. 2018 年 3 月启动的“以行动促维和”倡议旨在：以现实的期望调整维和重点；使维持和平特派团更强大、更安全；为政治解决以及为建立结构完善、装备精良、训练有素的部队调动更多支持。
6. 秘书处与会员国以及国际和区域组织举行了一系列磋商，以确定需要加强支持和承诺的具体领域。磋商后，拟订了《联合国维和行动共同承诺宣言》概述的相互商定的承诺。《宣言》在安全理事会和大会现有承诺基础上，为优先安排和执行应对维和挑战的必要步骤奠定了基础。
7. 会员国对《宣言》的反应非常积极。截至 2019 年 1 月，151 个会员国和 4 个伙伴组织已认可《宣言》。秘书处及外地特派团正在确定正在取得或需要取得具

¹ 更多信息见第十六节“2019 年 7 月 1 日至 2020 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。

² 更多信息见第十七节“2017 年 7 月 1 日至 2018 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。

体进展的优先事项方面的具体应交付产出。秘书处将继续与会员国和其他利益攸关方合作，确保在履行需要采取联合行动的承诺方面取得进展。

8. 因此，2019/20 年度维和优先事项反映《宣言》在八个领域做出的承诺：

- 推动政治解决冲突，增强维和政治影响；
- 执行妇女、和平与安全议程；
- 加强维和行动所提供的保护；
- 支持所有维和部门切实履行任务并接受问责；
- 加强维持和平对保持和平的影响；
- 改善维和人员的安全防护；
- 改善维和伙伴关系；
- 加强维和行动和人员的行为操守。

三. 推动政治解决冲突

9. 推进政治解决冲突是部署维和行动的一个基本前提，尽管政治解决往往难以实现和维持。目前，数个维和特派团部署在政治协议薄弱、和平进程停滞不前的区域。联合国总部正在与维和特派团合作，确保把政治解决放在中心地位，同时也鼓励特派团与地方、国家和区域利益攸关方开展协商性接触。因此，加强维和特派团分析冲突的政治能力以解决地方冲突并查明可能威胁或破坏国家政治进程的区域问题，是一个优先事项。

10. 最近在这方面取得了进展。2018 年 10 月，马里政府和几个当事方签署了一项《和平契约》，以重振该国刚刚起步的和平进程。2018 年 11 月，南苏丹各方签署了《解决南苏丹共和国冲突重振协议》。2019 年 2 月 6 日，通过在联合国支持下由非洲联盟提供的协助，中非共和国政府与 14 个武装团体签署了《中非共和国和平与和解政治协定》。这些契约和协定的签署确立了亟需的政治框架，在此框架内可应对和平面临的挑战。马里稳定团、南苏丹特派团和中非稳定团正在努力支持落实这些协定，但成功与否最终取决于各方履行承诺的意愿和决心。正如通过《中非共和国政治协定》所实现的成果，目前还正在努力加强各维持和平行动的政治任务。

11. 鉴于当今许多冲突的复杂性和跨国性质，本组织还必须通过连贯、全面和综合的政治办法，寻求用区域政治战略增加和平前景。秘书长和平与安全支柱改革已于 2019 年 1 月 1 日生效，政治和建设和平事务部及和平行动部新的单一政治-行动架构是这项改革的构成部分，该架构将使秘书处能够形成更具综合性的分析，为区域战略提供依据，包括为萨赫勒、大湖区、非洲之角和中东的战略提供依据。鉴于区域情势与受冲突影响国家的国内局势之间存在复杂的相互作用，这一点尤其重要。

12. 维和人员通过推动社区参与和对话以及地方调解举措，促进管理和解决地方冲突，取得了良好结果。在中非共和国、刚果民主共和国、马里和南苏丹，地方协定促进减少了暴力并增强了社会凝聚力。为支持维和特派团最大限度地发挥应对冲突动态的能力，已经并正在制订指导工具，以指导维和人员拟订社区参与战略，改进地方冲突分析，从而为干预措施提供依据。

四. 执行妇女、和平与安全议程

13. 大会强调³ 需要更加努力地执行妇女、和平与安全议程，指出妇女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。2017 年和 2018 年，秘书处制定并核可了题为“对性别问题有敏感认识的联合国维和行动”的性别平等新政策，以取代先前的“2014-2018 年前瞻性性别平等战略”。该政策遵循安全理事会第 2242(2015)号决议相关规定以及 2015 年全球和平行动审查的建议，确定了四项优先成果：(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) 加强和平行动部和业务支助部人员的能力，以推动在维持和平行动中实现妇女、和平与安全议程的成果。

14. 依照大会强调的要求，为了加强问责制并使分析、报告和循证规划系统化，这些部门制定并推出了一套关于妇女、和平与安全议程的指标和一个性别问题看板，以帮助监测进展和成果。这些部门已编制最新指南、资源材料和宣传材料，以支持推出活动、相关的能力建设活动和政策指示的传播。为提高实践质量，这些部门敲定了性别平等及妇女、和平与安全资源包，这是一个战略能力建设和知识管理工具，也是一份参考指南，可供各部门和职能的所有维和人员使用。

15. 为了改进对性别问题有敏感认识的冲突分析，特别是在过渡环境中这样做，两个部同联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)在三个处于过渡进程中的维和特派团(联海司法支助团、联利特派团和达尔富尔混合行动)实施了试点方法和联合行动框架。这一方法包括与妇女民间社会组织和妇女领导人建立伙伴关系，将其作为关键行为体，以确定需要优先关注的、与性别相关的冲突触发因素，防止在特派团缩编后再次陷入冲突和不稳定。这一举措有助于为战略过渡规划进程提供依据，如在海地拟订联发援框架，在达尔富尔开展战略评估审查，在利比里亚将妇女、和平与安全议程的具体成果和优先事项移交给联合国国家工作队。此外，为了改进提交安全理事会的报告和通报中的分析，两个部还加强了与妇女与和平与安全问题非正式专家组的接触。

16. 按照安全理事会⁴ 和维持和平行动特别委员会⁵ 的要求，建立了协调框架，以加强维持和平行动部和妇女署之间的合作。框架改善了以下方面的战略协作，如联合开展促进性别平等的冲突分析，加强在妇女与和平与安全问题非正式专家

³ 第 72/304 号决议，认可维持和平行动特别委员会关于 2018 年实质性会议的报告(A/72/19)。

⁴ 安全理事会第 2242(2015)号决议。

⁵ A/72/19，第 252 段。

组会议上的互动协作，拟订联合发布的信息，派遣以妇女、和平与安全为重点的高级联合访问团。

17. 由于认识到必须将政策转化为实践，并响应秘书长提高性别平等相关问题统属关系重要性的努力，已将维和特派团的性别平等股迁至秘书长特别代表办公室。有证据表明，这一做法已产生积极影响，包括更及时地向高级领导层提供战略咨询，整个特派团更顺畅地为技术支助提供便利，更好地利用与联合国系统、区域组织和妇女组织的伙伴关系以及在它们之间的伙伴关系。

18. 2017 年，秘书长还请⁶ 秘书处各部门，包括当时的维持和平行动部和外勤支助部，对其将性别平等观点纳入主流的机构能力进行分析，并提出加强这种能力的计划。关于本组织政策规定的性别平等与妇女、和平与安全任务的预期交付情况，目前的和平行动部和业务支助部正在开展一次能力评估，以审查性别问题以下方面的现状：(a) 专门知识(架构、人数、概况)；(b) 影响、途径和范围(地点、资源、政治支持)；(c) 方法(政策、指导、内向和外向)；(d) 伙伴关系(全球、区域、国家、联合国系统和妇女组织)。

19. 除上文概述的性别平等主流化新政策外，秘书长还把实现性别均等放在最优先地位。为此，2017 年，他针对国际文职专业工作人员启动了全系统性别均等战略，该战略随后在秘书处所有部门的战略计划中得到反映和发展。此外，还为军事、警察、司法和惩戒人员单独制定了战略。这些战略针对一系列领域，旨在提高在维持和平行动中吸引、征聘和留住妇女的能力，包括扩大外联活动，使征聘过程更加公平，加强职业支助和培训，改善维和特派团妇女的工作和生活环境。

20. 外地女性文职人员的任职人数仍然很低，近年来，女性文职维和人员的比例几乎没有变化，约为 29%。2018 年 9 月，秘书长宣布这一状况为紧急问题，并成立了一个工作组来立即处理这一状况。工作组继续为改善外地行动中的性别均等拟订建议。

21. 不过，在各级领导层取得了进展，这是因为扩大了外联活动以及领导层承诺任命更多妇女担任此类职务。截至 2018 年 9 月底，妇女在维持和平行动主管和副主管中占 38%(高于 2017 年 1 月的 22%)。现在，三分之一的维和特派团和支助行动由妇女领导。在特派团副团长一级也实现了性别均等，12 个副团长职位中有 6 个职位由妇女担任。在综合维持和平特派团中，现在，在 5 名秘书长副特别代表/区域协调员/人道主义协调员中，有 3 人是妇女。根据目前的任命趋势，如果持续保持承诺，可如秘书长所做的承诺，在 2021 年之前在特派团团长和副团长级别实现性别均等。

22. 还通过“高级妇女人才甄选举措”取得了进展，2014 年，维持和平行动部和外勤支助部针对 D-1 和 D-2 职等候选人发起了这项举措。该举措主要侧重于为特派团支助、政治事务、民政、法治和安全机构以及公共信息领域的职位征聘外部人才。2018 年，该举措补充了人员，目前有 243 名潜在候选人。候选人在申请维

⁶ S/2017/861，第 81 段。

和特派团和特别政治任务职位过程中得到支持，此外，还寻求与秘书处其他实体以及共同制度各机构、基金和方案开展合作。2018 年，该举措有 8 名成员成功获得秘书处职位的任命。

23. 关于军警人员，截至 2018 年 12 月底，在联合国军事厅借调的女性工作人员的比例为 21.5%，高于 2018 年 15% 的目标。截至 2018 年底，在外地的女性参谋和军事观察员的比例为 12.3%，目前正在努力，争取在 2019 年底前达到 16%。

24. 截至 2018 年 12 月底，在总部警务司借调的女性工作人员的比例为 20%。外地女警察的比例目前超过 14%，妇女几乎占据 30% 的维和特派团警察部门负责人职位(14 个职位中的 4 个职位)，妇女在单派警察中占 22.3%，在建制警察部队成员中占 9%。

25. 妇女在所有军警部门的任职人数也依然取决于部队派遣国和警察派遣国。联合国继续鼓励会员国向维持和平行动部署更多女性军警人员。

五. 加强维和行动所提供的保护

26. 保护平民仍然是联合国维和特派团的优先事项。目前，8 个维和特派团⁷ 承担保护平民的任务，其中，5 个特派团⁸ 承担保护儿童和预防冲突中的性暴力的任务。秘书处继续努力加强保护，鼓励采取量身定制的方法来保护平民，同时考虑到维持和平行动遭遇的具体威胁特点和任务规定。中非稳定团执行了若干建议，以提高在部署地区保护平民的能力，包括进行排练和模拟演练，更新保护平民战略，制定一项行动计划，其中纳入了政治参与、公共信息、军民警察协调，加强现有的保护平民指导和培训。

27. 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，特别注重对平民构成威胁以及助长冲突和不稳定的侵犯和虐待行为，特别注重维和特派团为执行和平协议提供支助。人权部门与警察和军事部门在支助执行保护平民和人权任务方面的合作得到加强。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)也加强了对军警人员培训的贡献。马里稳定团人权部门在履行稳定团保护平民任务方面发挥了有益作用，包括提供预警报告，促使稳定团迅速进行部署，开展空中侦察，保护一个受到暴力威胁的社区。在联刚稳定团，人权部门继续通过与文职和警察部门合作防止暴力和保护受威胁的平民，协助对可能爆发政治/选举暴力的热点进行预警分析，协助加强稳定团的应对措施。

28. 根据 2017 年关于保护平民的维和培训需求评估的建议，已开展了一些培训活动。2018 年 3 月，为各特派团举办了一次培训员培训，内容涉及如何规划和开展模拟演练，演练可增强内部能力，加强应对保护平民危机的应急规划和准备。还对中非稳定团、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进行了强化培训访问，以加强特派团内关于保护平民的培训。

⁷ 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、联阿安全部队和联海司法支助团。

⁸ 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。

29. 2018 年 10 月，由联合国秘书处和会员国培训人员组成的流动培训队利用全面保护平民培训材料，在马里稳定团举办了一次对培训员的培训，以加强特派团内文职、军事和警务人员的培训能力。2019/20 年度将继续开展类似活动。还为执行保护任务提供了其他支助，包括提供指导和培训，说明如何保护平民和尊重人权和遵守国际人道法，并为执行保护儿童和防止冲突中的性暴力的任务提供了支助。各特派团正在制订情景模拟和针对具体情况保护平民培训。使用全面保护平民培训材料，对 92 名部队派遣国的培训员进行了培训；综合培训处正在审核的一个建制警察部队培训版本将于 2019 年 6 月底前完成。已在一系列培训员培训课程中推出了联合国警察儿童保护问题专门培训材料。此外，2018 年 10 月，在瑞典举办了一次联合国儿童保护问题军事人员专门培训课程：十大部队派遣国的国家军事培训员参加了此次培训课程，包括 5 个优先特派团已部署和正在部署的儿童保护问题军事协调人。2018 年 12 月，在日本举办了一次培训讲习班，内容是提高工作人员将消除和防止冲突中性暴力的任务纳入和平行动主流的能力，5 个优先特派团的妇女保护顾问、人权事务干事和司法事务干事参加了讲习班。

30. 保护是一项全特派团工作，这一原则是加强保护共同承诺的基础。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、社区参与解决冲突、人权监测和报告、调查和起诉严重罪行以及提供人身保护。2018 年 5 月，秘书处颁布了 2015 年“联合国维持和平行动中保护平民政策”的增编，题为“执行保护平民任务的问责制”。增编澄清了特派团文职、军事和警察领导层的作用和主要职责，重申了他们的问责责任。此外，2017 年“和平行动中的儿童保护工作政策”规定了对警察和军事部门的要求，包括要求部署儿童保护协调人。

六. 支持切实执行预算并接受问责

业绩计量与管理

31. 秘书处已采取若干措施来加强业绩和促进问责。正在制定的全面业绩评估系统级别已提升并被列为优先事项。该系统将大大提高特派团的业绩透明度和执行任务工作透明度，包括提高各特派团之间的可比性，供特派团领导层、纽约总部和会员国参考。此外，目前正在制定综合业绩政策框架，也为各特派团所有军事和警察单位建立了标准化考绩和报告制度，包括可对授权、指挥和控制政策进行审查。

32. 将数据分析纳入主流，以促进在执行维持和平任务和支助行动中作出知情决策，这是改进实务和支助部门循证决策和报告的关键。在这一领域取得进展的一个例子是，采用了特派团支助业绩管理框架，该框架含有不断演变的指标和目标清单，构成支助活动的成果预算编制框架。秘书处将不断提高实效，利用业绩数据分析，为决策和报告提供依据。秘书处将采用创新和经验证的技术，为维和特派团提供更有效的服务。

33. 通过密切监测业绩和明确了解不同的客户需求，业务支助部将能够就解决实地各种问题和提高业绩的最佳方式向维和特派团提供咨询。维持数据驱动方法需

要连贯、综合和方便用户的报告方法以及结构化数据收集工具。发展和加强维和特派团整理、综合和解释结构化数据的能力，对于确保清晰、综合的分析和战略咨询至关重要。

34. 管理战略、政策和合规部在加强维持和平行动的业绩计量和管理方面发挥着核心作用。“团结”系统将为改进组织业绩管理和业绩报告提供新工具，包括用来遵守国际援助透明度倡议的工具。在作为“团结”项目扩展部分二期的一部分部署若干新功能后，该系统将使秘书处各实体能够利用系统的新能力调整其业务模式，更有可能作出更知情、更及时的行政决策，包括用基于风险的方法制定精确目标，监测任务和方案交付情况。业务转型和问责司将利用“团结”系统和其他企业解决方案，使用业务分析，为维持和平行动高级管理人员提供实时业绩支助，以期不断改进。它还将分析并记录业绩方面的主要结果和趋势。

推动技术和创新

35. 特派团支助部分内负责信息和通信技术的各科已改组为外勤技术科，其中还包括创新和技术股。通过采用具体技术解决方案可以解决一些问题，为因应这些问题，各特派团不断寻求可用于维和的现代技术。

36. 维持和平行动中的技术包括保护军警人员和文职人员以及联合国房地的系统。现在，一些直至最近在维和方面仍被视为新技术的技术正被纳入主流，成为可用于应对具体挑战的现成可用解决方案组合的一部分。特派团面临的挑战不断演变，信息和通信技术厅及其“维和技术伙伴关系”方案仍然发挥至关重要的作用。该方案让会员国参与制定和实施应对最紧迫维和挑战的技术解决方案，包括应对保障平民、联合国工作人员和军警人员安全挑战的技术解决方案。

37. 信息和通信技术厅业务支助司采用整体方法，不仅注重技术，而且注重在其基于解决方案的服务中不可或缺的人员和流程。该司通过与会员国订立协助通知书来部署技术，会员国提供了专题专家来查明培训、模拟练习和流程以及政策和标准作业程序方面的差距，作为最佳做法的参考。在对具体培训的需求方面吸取了经验教训，并查明了流程中的差距。信息和通信技术厅与和平行动部密切合作，与维和特派团分享经验教训。

38. 2014 年制订的“维和技术伙伴关系”倡议为会员国与本组织合作支持维和技术需求提供了重要机会。2018 年 5 月在柏林举行了第四次年度活动。与会员国的互动协作围绕以下问题展开：维和情报(安全网络)；保护车队和巡逻队；通过了解形势加强安全；培训和能力建设；联合国开放地理空间信息系统倡议。

39. 在中非共和国和马里根据协助通知书成功实施部队保护和城市监测技术后，信息和通信技术厅和采购司正在努力将这些技术纳入主流：该厅和该司目前正在为类似能力征求商业备选方案。目标是订立多供应商合同，以提供全面的技术解决方案组合，满足安全、保护和防御方面的要求。目前正在外地实施一项了解形势方案，其重点是采取综合性办法，加强对形势的了解和信息分析。这一技术平台正在中非稳定团试行(2018 年 10 月至 2019 年 4 月)，计划从 2019 年 6 月开始向所有维和特派团推出。

40. 联合国后勤基地正在管理一个外地远程基础设施管理系统试点项目,对维和特派团资源消耗情况进行计量和监测。该系统利用信息和通信技术网络,收集燃料、水和电力使用情况的近实时数据,分析消耗模式和异常情况,为业务和环境工程师提供了解和管理特定地点基础设施状况的工具。

无人驾驶飞机系统

41. 在维持和平行动中,对使用无人驾驶飞机系统的需求不断发展并持续扩大。情报、监视和侦察系统已成为维持和平行动的基本工具,正在利用取得的经验,优化实施这些能力的规划和生成过程。关于这一主题的指导意见已被纳入《联合国航空手册》(2018 年),以支持维和特派团并使其了解这一复杂领域的发展。在中非稳定团、联刚稳定团和马里稳定团等目前使用机载情报、监视和侦察系统(包括无人驾驶飞机系统)的特派团,系统地审查了特派团对这些系统的需求。审查后,根据每个特派团的情况对具体的无人驾驶飞机系统服务进行了替换或升级,以实现最具成本效益的解决方案。已更新了合同和(或)协助通知书,以确保以高效方式提供服务,并确保恰当满足业务需求。例如,马里稳定团正准备用功能更强、成本效益更高的机载情报、监视和侦察系统取代其无人驾驶飞机系统。2018 年,为联刚稳定团签订了一份新合同,以较低成本提供更强的能力,包括远程和续航能力。市场继续开发更有成效、更有效率的技术,为满足维和特派团的具体需求提供了更多选择,包括载人和无人系统。2018 年期间,潜在部队派遣国表示有兴趣在联合国维和能力准备系统中登记不同类型的无人驾驶飞机系统。总部无人驾驶飞机系统联合小组继续协调所有这些努力,包括制定指南。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。

加强部队的快速组建以及军警人员和文职人员的能力和业绩

42. 战略部队组建和能力规划小组继续帮助和平行动部和业务支助部协调努力,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。会员国为可能开展的和平行动作出具体贡献(称为承诺),目前,维和能力准备系统已有 275 支预先指定的军事和警察部队,包括 2017 年 11 月在加拿大温哥华举行的联合国维和问题国防部长会议上以及 2016 年 6 月和 2018 年 6 月在纽约总部举行的联合国警察首长峰会上承诺提供的大量部队。重新设计的英文和法文维和能力准备系统网站于 2018 年 1 月启用,可通过该网站作出派遣参谋人员、维和人员以及提供培训和能力建设的承诺。2017/18 年度期间签署了 7 项承诺提供快速部署部队(即在联合国提出要求后 60 天内部署的部队)的协议。

43. 2016 年以来,这两个部已组织对 80 多支部队进行 45 次评估和咨询访问,包括为核实承诺提供的 7 支快速部署部队的准备情况和资格而进行的访问。这一重大努力至关重要,可扩大派遣国基数,确保有适当能力达到联合国相关标准。

44. 然而,使能能力、特别是旋转翼飞机方面的使能能力仍然存在重大差距,尤其是对于在马里等具有挑战性的行动环境中的维持和平特派团来说更是如此。这

两个部继续与会员国制订协作计划，为提供所需能力找到积极主动、富有创造性的办法，包括借助主要使能因素和联合部署方面的轮调制度。

45. 作为评估和咨询访问的后续行动，秘书处协调对部队派遣国和警察派遣国能力发展和培训提供的双边支助。今后的优先事项将包括加强与会员国接触，以确定填补新出现的能力差距的机会，建立有针对性的能力建设伙伴关系，包括建立伙伴关系，通过对军警部门的综合业绩进行综合数据分析，解决已查明的业绩问题。战略部队组建和能力规划小组知识管理系统的主要工作流程之一是整合现有实时数据，包括关于每个派遣国和每支部队的实时数据，以创建一个机构综合业绩信息看板。这有助于高级管理层在甄选和战略协作方面作出决策，包括对业绩进行补救。在这方面，解决培训和能力建设的具体需要以及促进伙伴关系已被确定为处理业绩问题的关键组成部分。战略部队组建和能力规划小组将与综合培训处一道，继续实施秘书长于 2017 年 12 月启动并得到安全理事会第 2436(2018)号决议支持的“小型协调机制”。该机制让培训和能力建设提供者(来自秘书处和会员国)参与沟通培训差距，找出机会并促进建立培训伙伴关系，以改善部队派遣国和警察派遣国人员的业绩。

46. 2017/18 年度编制的培训材料包括为参谋人员、军用航空、工程和运输部队、部队总部、特种部队和江河部队等方面的军事人员和联合国警务人员编写的专门材料。同时，综合培训处举办了培训员培训课，以传播专门培训材料以及部署前核心培训材料。大多数课程都是作为试点方案在乌干达恩德培区域服务中心举办。区域服务中心为 490 名人员开展了 19 项活动，包括为军事人员性别问题顾问和军事人员区指挥官举办的课程，以及第一次为联合国警察指挥官举办的课程。尽管已努力鼓励部队派遣国和警察派遣国提供女性参与者，但女性参与者的所占比例平均为 29%，其中联合国警察儿童保护干事的比例高达 61%，而法语国家的参谋人员的所占比例则低至 10%。在与部队派遣国的接触中，将继续强调实现性别平等目标的重要性。

47. 综合培训处还正在进行培训需求评估，以查明在培训建制警察部队指挥官方面存在的差距。这一评估的结果、包括确定的加强维持和平核心知识和特定专业技能的具体需要将用来确定 2019/20 年度期间的培训优先次序，更直接的是用于为建制警察部队指挥官制定培训课程，2018 年 11 月进行了建制警察部队指挥官试点培训。此外，还在努力为参加维持和平行动的步兵营指挥官制订培训课程。

48. 已推出一个特派团压力测试项目，将其作为危机管理模拟演习的一部分，以加强特派团在应对伤亡方面的能力和标准。该项目旨在使维持和平特派团具备应对危机的能力，并确保特派团人员了解和执行伤亡人员后送政策，以支持执行题为“改善联合国维和人员安保状况”的报告中提出的建议。

49. 以业绩和问责为重点的新演习已被列入特派团高级领导人课程、部队指挥官/军事部门负责人强化概况讲习班、联合国警察指挥官课程以及特派团高级管理人员培训课程。后者是一门新课程，主要面向现任和潜在的特派团支助事务主管/主任和参谋长，目的是利用根本原因分析以及综合评估和规划方法，加强他们管理危机和业务复杂问题的能力。

50. 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。2017/18 年度期间，使用常备能力作出多次部署，包括向联海司法支助团、中非稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联利特派团和南苏丹特派团作出部署。此外，还在继续努力加强部队派遣国和警察派遣国准备工作的人权方面以及特派任务准备状态，包括为此进行派遣国军事和警务人员培训和实施人权筛查政策。在换盔工作方面，秘书处正在审查其减轻风险和执行人权筛查政策的方法，以确保实行协调一致的办法。

51. 为了更有效率和更透明地部署具备必要技能的合格警务人员，和平行动部警务司为部署警务人员制定了单独的征聘流程。还修订了部署条款和条件，使警务人员能够服务更长的时间，并促进维持和平特派团内部的连续性和机构记忆。

52. 在三方伙伴关系项目下，已在加强军警维和人员的工程、信号及指挥和控制通信能力以及促进妇女参与维和行动方面取得了进展。三方伙伴关系模式注重通过将联合国、提供专门知识和资源的支助会员国以及部队派遣国聚集在一起，加强维持和平能力。2018 年，联合国在会员国的支持下举办了 6 个重型工程设备操作课程，培训了 144 名非洲部队派遣国工程师，其中一个课程是为法语部队派遣国举办的培训员培训课程。2018 年 7 至 12 月，联合国军事信号学院采用同样的三方伙伴关系模式，在特派团内部和恩德培区域服务中心为约 580 名信号及信息和通信技术军警人员进行了培训。到 2018 年 12 月，16 名参加信号培训课程的女性毕业生被部署到维持和平特派团担任参谋、军事观察员或警官。2018 年 11 月和 12 月，亚洲及太平洋 9 个部队派遣国的 16 名工程师参加了在越南举办的工程培训课程。2019 年，将在非洲为部队派遣国提供更多的工程培训和“前线”医疗培训，包括提供法语培训。

53. 应非洲联盟的要求，秘书处实施了两个为期两年的试点伙伴关系方案，通过一个为期三个月的工作人员交流方案，加强在支持和平行动方面的合作，以促进对各方人员的相互了解，包括将非洲联盟人员纳入联合国管理和支助培训方案。在对试点方案进行联合审查后，决定将这些方案制度化并继续实施。

向部队和警察派遣国付款

54. 军警能力支助司将本组织的能力合并为部队派遣国和警察派遣国的单一联络点，处理与部队组建、谅解备忘录、特遣队所属装备和偿还军警人员提供的服务有关的所有行政、后勤和政策问题。该司将加快处理部队派遣国和警察派遣国的索偿和加快清偿债务。医疗保健管理和职业健康与安全将合并为业务支助部的一个司，以整体方法处理外地医疗问题，改善维和人员的安全保障。

55. 大会第 72/285 号决议决定，从 2018 年 7 月 1 日起，订正偿还率为每人每月 1 428 美元。大会还在同一项决议中决定自 2018 年 7 月 1 日起将死亡和伤残偿金费率提高 10%。关于死亡和伤残偿金的详细情况载于本报告附件四。

56. 大会第 67/261 号决议核准的费用偿还框架规定，应根据特派团的特遣队所属装备季度核查报告，从标准人均偿还率中按比例扣除未到位或无法使用的主要装备的费用。本报告附件五提供了一直到 2018 年第一季度的扣除额信息。

57. 大会第 67/261 号决议授权为业务风险和部署使能力支付额外款项。截至 2019 年 2 月，已核准为部署到联利特派团和马里稳定团的 57 支部队支付风险额外补偿，共计 745 万美元；已向部署到中非稳定团的一支部队提供使能力额外补偿。

58. 2020 年 1 月将在纽约召集特遣队所属装备工作组下一次三年度会议。计划于 2019 年 11 月举行一次会前组织会议，选举主席团并核可 2020 年工作组议程。2020 年工作组筹备工作包括会员国在 2019 年 5 月 31 日之前向秘书处提交议题文件和国家费用数据。

59. 与部队和警察派遣国之间的谅解备忘录对于执行维持和平任务至关重要，因为在部署前签署的谅解备忘录确保所有各方在一个正式问责制框架内运作，并充分承认各自的义务。如附件五所示，目前有 29 支部队在未签署谅解备忘录的情况下部署。秘书处继续加强与派遣国开展后续努力，以确保在部署之前或在部署后尽快签署谅解备忘录。

特派团因数计算方法

60. 2017 年特遣队所属装备工作组请秘书处审查计算特派团因数的方法，并向大会第七十三届会议报告进展情况。2018 年，维持和平行动部和外勤支助部召开会议，进行所要求的审查。按照秘书长关于会员国特遣队所属装备偿还费率和标准三年度审查的报告所载建议(A/71/802，第 42 和 43 段)，审查的重点是：(a) 核实现有框架是否充分考虑到行动条件对特遣队所属装备和自我维持的影响；(b) 审查环境因素中被认为过于严格的地形特征部分；(c) 考虑采用能反映各个部队作业强度的方法。将向 2020 年工作组提交议题文件，提出备选方案。关于审查现行方法和拟议调整的详细情况载于本报告附件六。

领导人员的发展：特派团团长和副团长的甄选和支助

61. 选择合适的领导人员，支持他们履行责任、执行任务，这仍然是主要优先事项。秘书处继续对文职特派团团长和副团长实行择优录用程序，通过密切监测外地对领导人员的需求，及时任用有技能的领导人员，加强对外地行动的领导和管理工作。2018 年，高级主管任用科推出了一个电子数据库，其中纳入了现有人员概况和新的高级主管概况，包括通过“全球呼叫”确定的人员概况。推出该数据库后，寻找候选人、生成候选人名单以及监测性别和地域代表性所用时间的效率提高。

62. 高级主管任用科继续加强文职特派团团长和副团长的甄选程序。道德操守办公室、人权高专办以及行为和纪律处参与的筛选机制继续适用于每个甄选过程，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。

63. 对领导和管理学习的需求继续增加。2019/20 年度期间将继续为新任命的高级主管制订和提供有针对性的上岗培训。这些方案将包括危机管理、保护平民、授权、应急准备和战略沟通方面的情况介绍、演习和情景模拟培训。高级主管还将参加人力资源厅最近制订的“领导和管理学习之旅”以及支助行动厅制订的有关新授权的针对性培训方案。

64. 如上文所述，人力资源厅根据联合国系统领导框架制定了一个领导和管理模型，包括设计一个新的“领导和管理学习之旅”，其中将为世界各地整个联合国共同制度的领导人员和管理人员提供强有力和多样化的学习机会。为确保对领导和管理采取一致的联合国全系统共同办法，学习之旅将得到联合国系统职员学院的支持。将以正式和非正式形式采用在线辅导和自行掌握进度的方案以及面对面的学习方法，使领导人员能够评估其在新领导和管理能力方面的优势和技能差距。还有一些其他学习措施和一个新的领导枢纽，这些措施和枢纽为整个联合国共同制度的领导人员提供在线工具、提示和活动。

65. 为了为高级管理人员制定更有效和更具互动性的培训方案，综合培训处与国际和平研究所合作，为和平行动的高级工作人员制定了几项情景模拟培训活动。高级领导方案还包括关于危机管理以及性剥削和性虐待及战略沟通的两种设想。

66. 在自愿捐款的帮助下，继续向所有新任命的文职特派团团长和副团长提供领导力伙伴关系举措。截至 2019 年 1 月，政治和建设和平事务部与和平行动部管理了 29 个新任命的特派团团长或副团长与前任或现任高级主管之间的辅导伙伴关系(18 个在维持和平特派团)。还推出其他支助活动，包括为对以下方面感兴趣的该举措参与者提供辅导：更多的发展工具；安排访问/面对面会议；并将这一举措扩大到军职特派团团长。在获得资源之前，2019/20 年度期间将继续向所有新任命的特派团团长和副团长提供这一举措。

67. 每年将继续提供选定加入驻地协调员评估中心的候选人。这项工作的双重职能就是培养领导才能和为未来的驻地和(或)人道主义协调员职位建立潜在候选人人才库。这些人才也可担任综合特派团的秘书长副特别代表。

供应链管理中的共同支助业务

68. 在业务支助部设立了涉及后勤、采购和军警能力、得到共同辅助和外联能力支持的综合“端到端”供应链职能，因此，有机会将供应链管理职能调整为高效、敏捷、面向客户和负责任的服务。今后将提出报告，说明在业务支助部内设立供应链管理厅后出现的新机会，显示向和平行动提供后勤和采购支助的效率和成效有哪些提高。

69. 当初采用供应链管理办法是为了通过在适当的时间、适当的地点和以适当的费用提供适当的产品和服务，提高向秘书处客户提供支助的效力和效率。可以在各主要流程领域看到取得的成绩。全球战略规划支持供应链规划的总体目标：确定全球货物和服务需求并让这些需求透明，同时分析和确定最佳的采购来源选项以及加强和整合交付的机会。各特派团参加与纽约总部和布林迪西联合国后勤基地定期举行的综合业务规划会议，以维护滚动需求、来源和交付计划的完整性。

今后推出“团结”项目扩展部分二期的需求规划和供应网络规划项目将提供各种工具，在端到端供应链流程中优化规划、进一步整合和提高效率。目前正在实施一种采购来源类别管理办法，以进一步整合后勤和采购职能，并通过积极主动的分析和更好地了解供应市场，实施满足客户需求的长期战略办法。对于交货和退货，新的全球货运代理框架将为以更快速、更可靠和更具成本效益的方式交付货物创造机会，并将补充“团结”项目扩展部分二期的运输管理以及跟踪和追查功能项目。

70. 为进一步提高所有履行供应链管理职能人员的专业化水平，2018 年为总部和外地特派团所有感兴趣的工作人员部署了一个在线自定进度培训平台。该平台提供后勤、项目管理、采购、服务交付和供应链管理等事项不同方面的培训。还将实施一项举措，确保在 2021 年 1 月之前本组织内所有负责采购的人员都得到国际公认标准的认证，支持联合国采购进程的专业化。新的业务部人力资源事务司正在协助供应链管理厅更新和调整针对供应链和服务交付的职务说明，以确保有健全的名册，并有能力在尽可能短的时间内部署经过测试的专业人员。

71. 供应链管理厅辅助和外联处关注的重点是三个构成部分，对每个部分的关注都是为了向客户提供更好的服务：(a) 以客观分析和数据为基础的业绩管理将支撑整个端到端流程，将逐步推出主要业绩指标和进行相关的根本原因分析，以改进流程；(b) 正在为客户制定全面的供应链业务指南，以便将流程、主要业绩指标和治理结合起来；(c) 将加强供应商外联和登记职能，以查明更多样化和相关的供应来源，特别是发展中国家和经济转型国家的来源。

增效措施

航空举措

72. 维持和平行动部和外勤支助部在外地特派团进行改革以调整人员配置和其他业务资源，为此采取了一些提高效率的举措，其中一些举措是针对个别特派团的，另一些举措的目的是在一些关键的资源配置领域制订共有的节约目标。虽然 2018 年的主要任务是在改革结构下发展和建立新的部门，但执行秘书长关于提高联合国航空效率和成本效益的倡议仍然是一项优先活动。这项举措的目的是减少每年在航空方面的直接支出，包括：(a) 通过实施替代性和更具成本效益的解决办法，按照明确的基准，审查和调整机队的利用和组成；(b) 将任务区内的客运飞行限制在重要授权任务所必需的飞行、减少非特派团运载、减少飞行时数和尽量减少平行安排飞行时间；(c) 分析军事需求，以期用效率较高、成本效益较好的商业替代办法满足军事需求。通过更多地依赖长期包机安排和将长期包机费率作为通过协助通知书安排进行轮调的费率上限，预计军警人员轮调方面还会有其他节余。自 2018 年初以来，布林迪西联合国后勤基地战略空中业务中心根据为军警部队进出任务区提供宽体(B-767)服务的长期包机协议，对飞机实行行动控制。

73. 目前，以下领域的工作正在进行中：

- (a) 审查业务需求和确定资产，以满足人员和货物流动的需求；

(b) 根据待命包机协议增拨资源，应对伤亡人员和(或)医疗后送、高级别要员、人员和货物在不同区域的流动需求激增情况，以涵盖所有联合国外地特派团；

(c) 通过征求建议书购置更多空运服务，以便更好地将实际服务需求与部署的资产相匹配。

74. 本报告附件七载有其他信息，说明空中业务情况、包括 2018 年 1 至 12 月飞机使用情况。

根据协助通知书计算偿还费用的新方法

75. 根据协助通知书计算偿还轮调特遣队费用的新方法于 2017 年 8 月 1 日生效，据估计，与按照原先的方法计算相同/类似轮调的费用相比节省了约 15%。同时，新办法允许采用宽体长期包机费率，作为以透明方式确定所有部队和警察派遣国费用偿还率的一致参照标准。

76. 审计委员会也在关于联合国维持和平行动的报告(A/72/5(Vol.II))第 151 段建议，行政当局将协助通知书中的战略性空运偿还率限制为宽体飞机长期包租名义费率。关于 2017 年 8 月至 2018 年 11 月期间协助通知书下的类似轮调，新方法计算的费用比旧方法少约 400 万美元。

运输管理

77. 本组织探讨过通过商业货物转运流程安排和实际运输联合国拥有的设备，以确定能够节省多少费用和时间。为检查这个办法，行政当局采取了一项举措，两次采用商业服务，将设备从意大利运到马里稳定团，费用比估计数少约 110 万美元，比供应商报价少 150 万美元。在这两次运输中，运输的反应时间比特派团的估计时间少 60%以上。随着最近实施“团结”项目扩展部分二期的运输管理模块，预计运输管理、规划和资源利用将得到改善。

78. 2018 年进行了一项分析，目的是提高交付作战口粮包的效率。根据“货交承运人”办法，本组织可通过单独的货物转运合同安排作战口粮包运输，而根据“交货地点”办法，商品供应商要收取额外费用，对两种办法进行市场调查分析后发现，如果采取“货交承运人”办法，运输费用可减少约 200 万美元。根据这一分析，已指示所有维持和平特派团在可以采用货物转运合同的情况下采用“货交承运人”办法。展望未来，供应链管理厅正在订立单独的货物转运系统合同，使行政当局能够系统地将这些增效措施纳入正常业务做法的主流。

改进车队管理

79. 为改进车队管理而采取的措施包括：减少过剩车辆保有量；更新有关车辆待遇的标准费用和比率手册；在不影响业务需求的前提下，用更具成本效益的轻型车辆(越野车和轿车)取代重型车辆；实施在线车队管理和跟踪系统。为进一步改进车队管理，秘书处发布了维持和平特派团轻型客车标准费用比率，以便在评估陆运需求时采用。此外，秘书处还监测外地特派团购置车辆的情况，利用秘书处与联合国全系统各实体协作订立的新系统合同中具有成本效益的车辆，确保提高效率。

80. 截至 2018 年 6 月 30 日,外地特派团对现有车辆待遇比率的遵守率为 93.4%,即实际持有 6 396 辆轻型客车,而这类车辆的预计持有量为 5 977 辆。在 2018/19 年度期间,由于采用了新的车辆比率以及联海稳定团和联利特派团清理结束,外地特派团的车辆待遇总数进一步减至 5 240 辆轻型客车。后勤司将继续监测过剩车辆保有量,并要求各特派团在符合预期使用周期/注销标准时将车辆注销,或在可行和具有成本效益的情况下建议进行特派团间转让。外地特派团的轻型客车实际持有量呈持续下降趋势:从 2016 年的 8 273 辆减少到 2017 年的 7 048 辆和 2018 年的 6 396 辆,总体下降约 23%。在用轻型越野车和轿车替换 4×4 重型车辆方面,截至 2018 年 11 月 30 日,外地特派团用二氧化碳排放量较少的车辆换掉了 20 辆 4×4 重型运动型多用途车辆。

口粮管理

81. 在确保管理成本效益和效率的前提下向包括非索特派团部队在内的 100 000 多名维和人员提供优质口粮仍然是一个优先事项。由信息和通信技术厅开发并支持的新口粮管理系统已经运行,还实施了一项供应商表现情况评估框架。目前,已在中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队和南苏丹特派团实施该系统。预定于 2019 年在西撒特派团和联索支助办实施该系统。

82. 口粮费用趋势分析显示,在采用新的口粮标准和管理制度之前和之后期间,每人每天的费用呈下降趋势,包括自 2013/14 年度以来因折扣和业绩积分而节省的费用达 9 400 多万美元。本组织继续监测供应商表现情况,并寻求酌情获得更多折扣/业绩积分。

83. 该倡议的总体成果见表 1。

表 1

口粮费用分析: 2009/10 年度-2017/18 年度

期间	领给养人数	口粮支出 (百万美元)	每人每日费用 (美元)	业绩积分 (百万美元)	费用净额 (百万美元)	每人每日费用 净额(美元)
2009/10	91 059	330	9.93	—	330	9.93
2010/11	92 969	343	10.12	—	343	10.12
2011/12	97 553	312	8.77	—	312	8.77
2012/13	107 674	352	8.95	—	352	8.95
小计/平均	389 255	1 337	9.41	—	1 337	9.41
2013/14	104 327	301	7.90	27	274	7.20
2014/15	114 322	329	7.89	28	301	7.21
2015/16	118 487	394	9.12	14	380	8.79
2016/17	110 473	386	9.57	14	372	9.23
2017/18	108 456	342	8.64	11	331	8.36
小计/平均	556 065	1 752	8.63	94	1 658	8.17

七. 加强维持和平对保持和平的影响

84. 确保和平可持续性与首先实现和平是同样重要的。为此，联合国将对过渡采取全系统办法。例如，在海地和达尔富尔，维持和平特派团与联合国系统其他实体、国际社会和国家当局密切合作，制订协调一致的过渡战略，使国家当局和国际行为体能够维持持久和平。

85. 专业和接受问责的国家法治和安全机构对于预防冲突和维持和平也至关重要。在这方面，法治和安全机构厅继续提供战略和技术专门知识，支持维持和平行动努力推进政治进程和机构改革。

86. 将继续在以下 5 个主要领域提供支助：(a) 与会员国和联合国相关实体密切合作，根据安全理事会第 2436(2018)号决议维持治安，旨在进一步提高联合国警察的绩效，包括为此推进和执行《国际警务维持和平战略指导框架》，从战略上建立维持治安能力，向警察部门和联合国高级管理人员提供战略和技术咨询，为开办特派团和过渡特派团提供临时援助；(b) 司法和惩教，重点如下：促进国家主导的努力，以确保追究严重罪行和助长冲突的罪行(包括危害维和人员的罪行)的责任；加强高风险被羁押人的监狱安全；在受冲突影响地区重建司法和惩教服务；并建设法治机构的能力；(c) 解除武装、复员和重返社会，包括为此促进政治、战略和业务伙伴关系，并通过以标准化和协调一致的方式实施监测和评价机制，加强外地构成部分的问责制；(d) 安全部门改革，重点是支持制订关于过渡和长期安全治理安排以及国防部门改革的政治协议，包括为此建立伙伴关系、促进采取全系统安全部门改革办法和制订指导方针；(e) 地雷行动，包括根据大会第 70/80 号决议及其后各项决议和安全理事会第 2365(2017)号决议，发挥联合国地雷行动处作为联合国专门实体和联合国系统内地雷行动协调员的作用。

87. 维持和平行动中的警察、司法和惩戒部门协助东道国当局加强法治和刑事司法链，在推动政治进程、改善安全、保护平民、扩展国家权威和为长期机构建设奠定基础方面发挥关键作用。就警察、司法和惩戒部门在冲突后和其他危机局势中的作用所作出的全球协调中心安排将促进联合国伙伴在维持和平环境中提供综合法治援助。这一安排对于过渡时期尤为重要，因为在联合国国家工作队支持下开展的联合方案提供协调一致的人权、警察、司法和惩戒支助，并促进更顺利地与国家当局移交任务。此外，常备警力以及司法和惩戒常备能力通过快速部署和提供专门知识，协助开办新的或过渡性警察、司法和惩戒部门。

88. 除了执行维持和平核心任务外，联合国警察将在预防冲突和维持和平方面发挥更大的作用，办法是：继续根据国际人权和人道主义标准，根据授权协助东道国或应请求协助会员国建立有效、有代表性和接受问责的警察部门。根据安全理事会第 2184(2014)、2382(2017)和 2447(2018)号决议，联合国警察将继续通过以下方式支持东道国：协助其警察和其他执法机构进行改革、改组和能力建设；提供促进性别平等的业务支助，包括保护平民；在极少数情况下，承担临时维持治安职能。为此，警务司将根据秘书长关于联合国警务工作的构想(S/2018/1183)，并与会员国和联合国相关实体密切合作，继续执行优先任务，包括优化常备警力

的使用；实施高级警官领导名册；完善专门警务小组办法，以便努力支持切实有效地执行授权任务；通过完善警察人力资源管理系统，加强审查程序和缩短征聘流程；在军警部分推进秘书长提出的性别均等战略。

89. 维持和平行动中的司法和惩戒部门与国家对口部门合作，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。这些努力包括支持在中非共和国设立特别刑事法院，使其对暴行罪拥有管辖权，包括使监狱系统非军事化。方案活动也有助于与联合国合作伙伴共同酝酿建立特别刑事法院的关键长期进程。这些活动促进法院投入运作、制定起诉战略和加强法证分析能力，业已证明，这些活动帮助吸引了捐助方资金和实物捐助，使法院得以维持运作。作出的努力还包括：通过在刚果民主共和国设立起诉支助小组推进军事司法；在马里加强监狱管理，支持专职部门调查并起诉境内与恐怖主义和跨国有组织犯罪有关的罪行。在马里，由于开展了方案活动，打击恐怖主义和跨国有组织犯罪专门司法股、包括其专门调查队在投入运作方面取得了进展。

90. 解除武装、复员和重返社会构成部分致力于通过促进制订政治解决办法和促进采取减少暴力和稳定措施，应对武装团体构成的威胁。外地专家支持在中非共和国和马里等国家开展调解进程，并在达尔富尔、海地、中非共和国、刚果民主共和国和马里执行减少社区暴力方案。暴力极端主义团体的抬头已成为一种安全威胁，这意味着应对的重点是防止招募、鼓励逃离和支持前战斗人员脱离接触、转业和重返社会。

91. 维持和平特派团的安全部门改革构成部分旨在防止再次陷入冲突，并促进建立专业、接受问责和可持续的安全机构。在马里，马里稳定团一直在协助各签署方执行 2015 年《和平与和解协议》的国防和安全条款，促进制定了国家安全部门改革战略，并制定了马里武装部队重组构想。在中非共和国，中非稳定团提供战略咨询和技术支持，支持执行国家安全部门改革战略和起草部门行动计划、包括国防计划和武装部队与安全部队联合部署计划，并加强武装部队的国家问责机制。联刚稳定团协助刚果国家当局制订安全部门治理安排，包括拟订关于省、地区和地方安全委员会的设立、组织和运作的法令。自签署《解决南苏丹共和国冲突重振协议》以来，南苏丹特派团与非洲联盟和政府间发展管理局一道，努力推进负责制定长期安全部门改革战略的过渡机构的工作。

92. 地雷、战争遗留爆炸物和简易爆炸装置等爆炸物危险的蔓延，阻碍交付任务，威胁维和人员和社区安全，破坏建设可持续和平的努力。大会关于共有问题的第 70/286 号决议请秘书长报告在维持和平行动的排雷活动中使用新的创新技术包括使用动物的可能性。根据秘书长上一次概览报告(A/72/770)概述的排雷活动情况，联合国地雷行动处(地雷行动处)继续提供专门知识和咨询意见，以帮助和平行动减轻爆炸装置构成的威胁。该处目前在 10 个维持和平行动中保护联合国人员和资产，使这些维和行动能够执行任务，减少污染的影响，并为可持续发展提供机会。地雷行动处开展的支持和平行动工作分为三大类：(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。

93. 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的任务的推进手段。例如，在阿卜耶伊和南苏丹，道路扫雷与核查不仅便于提供人道主义援助，而且便于特派团的行动。在阿卜耶伊，清除地雷使特派团能够根据任务规定的目标建立更多的基地和队部。在西撒哈拉，扫雷工作使西撒特派团军事观察员得以进行活动。在达尔富尔，风险教育小组与村庄广场、礼拜场所、学校和境内流离失所者营地的社区合作。

94. 安全管理武器和弹药可减少破坏者抢劫、盗窃或转移物资的风险。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，加强国家能力，并确保安全可靠地储存武器和弹药。在中非共和国、塞浦路斯和达尔富尔等若干地方，武器弹药管理和地雷行动努力有助于保持和平，提供和平红利，并有助于在冲突后建立信任。地雷行动处支持减轻简易爆炸装置构成的威胁，这也促进对马里和索马里境内平民、援助人员以及和平行动人员提供保护。

95. 2018 年 5 月，在会员国、国际组织、民间社会组织和军事厅的协助下，地雷行动处敲定了联合国简易爆炸装置处置标准，为采取全面的全系统办法减少简易爆炸装置影响奠定了基础。在马里，地雷行动处对 9 个步兵营和 2 个爆炸物处理连进行了简易爆炸装置威胁意识、减轻其影响和处置方面的培训。这一培训(包括部署前培训以及专业和量身定做的战区课程和辅导)获得了 2017 年秘书长创新和创造力奖。爆炸物探测犬继续在马里稳定团、南苏丹特派团和联索支助办使用，以搜查可能携带爆炸物、弹药或武器的车辆和人员。

96. 本报告附件八载有其他信息，说明计划在 2019/20 年度期间开展的地雷行动活动。

八. 改善维和人员的安全防护

行动计划

97. 2017 年，鉴于维和人员的伤亡人数令人震惊，秘书长委托对敌对行为造成的维和人员死亡情形进行独立审查。审查是由阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将进行的。审查产生了题为《改善联合国维和人员安保状况》的报告，执行报告所提建议一直属于优先事项，在 2019/20 年度期间仍将是这样。总部和报告⁹ 指明的五个高风险特派团所制定的行动计划现已扩大范围，把所有维持和平行动包括在内。

98. 该行动计划是一份不断演变的文件，它指明了应在总部和外地采取的措施和开展的执行工作，其中包括：

(a) 改变心态：各特派团已根据各自的任务开展行动，阻遏对面临高风险的平民和维和人员的袭击，并加强特派团领导层的努力，支持指挥官和工作人员执行行动计划。

⁹ 2013 年以来死亡率最高的五个维持和平特派团为中非稳定团、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。

(b) 提高能力：秘书处加大了行动力度，包括为此进行直接评估访问，确保已承诺未来部署的部队达到训练、操守和战备标准；加强机制，并与会员国互动协作，以解决特遣队所属装备短缺问题；制定并向会员国提供与安全有关的关键培训，特别是关于减轻简易爆炸装置威胁的培训。东道国的能力也正在得到加强，包括为此提供咨询和指导；

(c) 采取针对威胁和注重风险管理的足迹：各特派团正在重新审查其部署足迹，考虑优先地点，进行威胁评估，并考虑到特派团支助、医疗考虑因素和业务能力；各特派团正在酌情增加某些地区的部署或关闭或合并其他地区的基地。

99. 从司法角度看，调查和起诉被指控对维和人员实施犯罪行为者是有健全的法律和政策基础的；上述报告也有助于突出这一问题。2018 年 5 月，安全理事会通过一份主席声明，其中，安理会特别呼吁“东道国加紧努力，并呼吁其他国家应要求而支持这些努力，调查这些暴力行为，逮捕攻击、杀害和严重伤害联合国人员的所有人并将他们绳之以法”(S/PRST/2018/10)。

100. 在整个 2018 年，秘书处在这方面采取了若干举措。秘书处与会员国(包括东道国、主要部队派遣国和警察派遣国和潜在捐助者的代表)进行了协商，以便提供政治、业务和技术支持，将此类行为的行为人绳之以法。2018 年 6 月，向所有外地单位发出了详细指导意见，并于 7 月发出信函，鼓励尚未加入《联合国人员和有关人员安全公约》及其《任择议定书》的东道国以及部队派遣国和警察派遣国加入《公约》及其《任择议定书》。此外，将在 2019 年 3 月前后，敲定内容详尽的预防、调查和起诉此类犯罪行为的标准作业程序定稿。

101. 在 2019/20 年期间，秘书处将继续与部队派遣国和警察派遣国及特派团合作，改善所有维持和平行动军警人员的安全保障，包括通过由特派团支助部门和军警部门进行定期检查，向解决特遣队所属装备短缺和更换不能使用的物品的努力提供协调一致的支持。军警人员将接受关于维持和平情报的宣传培训，并就如何减轻简易爆炸装置构成的威胁问题，酌情接受标准化培训。

102. 在许多情况下，简易爆炸装置继续危及维和人员，妨碍执行任务。在马里，自 2013 年 7 月以来，地雷行动处记录到 626 起使用简易爆炸装置的事件，事件造成 410 人死亡、1 067 人受伤。这些事件中，有 38%是直接针对维和人员的。三年前，为了帮助应对简易爆炸装置的威胁，地雷行动处设计了全面的缓解威胁框架：自那时起，每起事件维和人员的伤亡率降低了一半。维和人员探测简易爆炸装置的能力也有所提高，针对马里稳定团的装置在爆炸前被发现的比率从 2014 年的 11%增加到 2017 年的近 30%。在会员国努力的同时，地雷行动处向维和人员提供关于简易爆炸装置的部署前培训，并正与军事厅合作，为减轻威胁的所有领域制定明确标准。

103. 虽然上述关于改善维和人员安全的报告强调维和培训对减少死亡人数而言十分重要，但为综合培训处开展的维和培训活动分配的资源却从 2014/15 年度的 140 万美元降至 2018/19 年度的 105 万美元。这就使得参谋人员培训等核心活动受到限制。

104. 综合培训处的活动涉及四个方面：(a) 制定和传播培训标准；(b) 建设外地特派团以及部队派遣国和警察派遣国提供培训的能力；(c) 为各级文职人员和军警人员开发和提供领导能力培训；(d) 进行培训核查，以确认培训符合标准，而且只部署受过培训的人员。虽然该处支持所有维持和平行动，但有五个高风险特派团(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)受到优先重视。

提高外地的医疗标准和能力

105. 所有维和单位的高级领导都有责任增进部署在外地的所有人员的健康、福祉和安全保障，这也是秘书长高度优先重视的事项。关于改善联合国维持和平人员安全的报告突出提到，就护理职责而言，存在着绩效和能力方面的差距，这促使总部再次作出努力，从两个角度处理这些问题：(a) 不断审查和更新医疗标准和业务指南，以确保在整个保健链所有节点均可加以衡量的绩效框架内，按照公认的国际护理标准，向外地人员提供医疗支助；(b) 调动医疗基础设施和人员、设备和消耗品，包括血液和血液制品，以确保利用市场上最新的技术和创新，向维持和平行动提供最广泛的医疗支持，并提高医疗支持的效力和成本效益。

106. 2018 年，联合国颁布了伤员后送政策。该政策的重点是下述 10-1-2 原则：(a) 在 10 分钟内获得熟练的急救；(b) 尽快、最晚也要在一小时内提供先进的生命支持；(c) 在两小时内接受截肢和挽救生命的手术。该政策还规定了最低要求，以确保及时后送联合国人员和任何其他伤员，整合和协调所有利益攸关方的行动和资源，以有成效和高效率地在外地特派团执行此项政策。该政策是通过标准作业程序颁布的，目的是帮助指导各特派团制定伤员后送程序和全面执行此项政策。关注的主要重点是关于提高维和人员安全的报告所指明的五个高风险特派团，但同时也认识到，所有外地行动都需要改进伤员后送程序和加强护理责任。这项政策将在这五个特派团进行测试，以帮助发现各种挑战和改进机会。

107. 在本报告所述期间，急救培训得到加强，包括开设了“伙伴急救课程”、编制了对培训员培训手册和制定了联合国外地医务助理人员课程。编写了一本关于医疗质量和病人安全的手册，并将在 2019 年扩大三角伙伴关系项目，以把医疗培训包括在内。

108. 保健管理和职业卫生与安全职能现已合并到一个司，从而可以对医疗问题采取较全面的办法，改善外地的业绩和标准以及维持和平人员的安全保障。包括传染病对策在内的公共卫生工作现已包括维持和平特派团的艾滋病毒方案，并且包括职业卫生、职业安全和医疗应急方案，目的是促进综合处理健康和安全问题。一个专门的卫生保健工作队伍将重点处理个体从业者的标准问题，包括核发许可证、认证和持续的专业发展。卫生保健质量和安全小组将牵头实施卫生保健设施标准和引入报告临床事件的做法，以便提供一种结构化的方法，评估和持续改进实地设施的性能。工作人员顾问将继续提供个人客户服务，制定和颁布培训方案，以支持在外地实现最佳心理健康状态。有关部门将通过将后勤和采购职能并入供应链管理厅，加强医疗保健项下所有商品和服务的端到端供应链管理概念和类别管理，进一步强化医疗支助工作。

九. 改善维和伙伴关系

伙伴关系的战略背景

109. 和平与安全行为体之间建立密切和切实的伙伴关系对于有效应对当今面临的复杂危机而言至关重要。通过伙伴关系开展工作可以提高政治影响力，更好地分担负担，发掘利用广泛的技能和专门知识。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团，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。同样，维和特派团与联合国系统内外的人道主义和发展行为体有效合作，对于确保国际努力的总体影响最大化至关重要。

区域组织：非洲大陆和平与安全伙伴关系

110. 与区域和次区域组织和机制结成战略和业务伙伴关系，对以行动促维和议程至关重要。联合国与非洲联盟和欧洲联盟的伙伴关系尤其牢固，与它们发展双边关系，同时也越来越多地拓展三边关系；三组织的议程在和平与安全等关键领域日益重合，并共同坚定致力于有效的、基于规则的多边主义。

111. 2018 年 7 月，秘书长和非洲联盟委员会主席召开了第二次联合国-非洲联盟年度会议，继续努力加强两组织间的战略伙伴关系：两组织重申，它们共同决心在互补、相对优势、分摊负担和集体责任原则的基础上，加强相互协作、合作和协调，以寻求应对当前和未来挑战的可持续解决办法。本着伙伴关系精神，主管维持和平行动副秘书长和非洲联盟和平与安全专员于 2018 年联合访问了中非共和国、苏丹和南苏丹，并向安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会通报了情况。只要有可能，就推广此种共同的做法，目的是促进对冲突的共同理解，并推动采取积极主动的办法进行预防和管理。

112. 安全理事会第 2320(2016)和 2378(2017)号决议表示打算进一步考虑可采取哪些实际步骤建立一机制，以便由非洲联盟主导的和平支助行动可由联合国摊款提供部分经费。根据安理会上述决议，秘书处继续与非洲联盟密切合作。秘书长 2018 年 7 月向安全理事会提交报告(S/2018/678)，介绍了联合国与非洲联盟合作的最新情况，并介绍了双方在制定报告框架、非洲联盟和平基金投入运作、合规框架以及授权和支持非洲联盟和平支助行动的备选方案方面联合开展的工作。报告指出，非洲联盟委员会同意在干预行动由联合国摊款全额供资或部分供资时，适用联合国财务细则、程序和报告方法。报告还强调了与大会协调信托报告的重要性。在这方面，秘书处将继续与非洲联盟委员会接触，完善就非洲联盟相关提议开展进一步合作的各种备选方法，包括联合规划以及授权进行非洲联盟和平支助行动的进程，以及就此类行动而言，最终确定其人权及行为和纪律合规框架。联合国驻非洲联盟办事处仍然是发展这一伙伴关系的主要对话者。在实务方面，联合国和非洲联盟继续在世界银行的支持下共同努力，促进制定一项关于减轻简易爆炸装置威胁的全非洲政策，并实施非洲联盟解除武装、复员和重返社会能力方案。

113. 在索马里，联合国和非洲联盟共同努力应对众多的人道主义、经济、安全和政治挑战；这是两组织伙伴关系发力的一个事例。联合协调、规划和报告机制的建立，也加强了向非索特派团提供支助方面的问责和监督。此外，联索支助办正协助建立一套全面和有效的措施和机制，以防止和处理侵犯人权和违反国际人道主义法的行为。2018年8月对联索支助办进行了全面的独立审查。审查后编写的报告重申联索支助办作为其核心客户(非索特派团和联索援助团)战略推动者的重要作用，并指明了需要共同应对的挑战，以顾及索马里不断变化的局势并满足新出现的需求。在这方面，该报告提出了具体建议，说明联索支助办、联索援助团和非索特派团如何能够加强集体努力，争取在处理索马里局势方面进一步取得进展。

114. 欧洲联盟是一个全球性行为者，联合国继续同它发展战略和业务伙伴关系。2016年《欧洲联盟外交和安全政策全球战略》设想加强对联合国维持和平和建设和平工作的支持，特别是在快速反应、后勤、法治、安全机构和支助相关事项方面加强支持，包括为此签订一项相互支持框架协议，截至本报告定稿时，业务支助部和欧洲联盟仍在商谈该框架协议。

115. 欧洲联盟部署了与联合国维和行动相平行的民事、警务和军事特派团，在规划和行动阶段进行了有力协调。2018年的事例包括：欧洲联盟在马里中部地区部署稳定行动，扩大其在中非共和国的培训任务授权，以支持国家安全部队之间的互通性。

116. 两组织就广泛的专题和地域问题开展密切合作，一年两次的联合国/欧盟危机管理指导委员会会议为此进行协调，布鲁塞尔联合国和平与安全联络处为此提供支助。2018年9月，联合国和欧洲联盟商定了2019年至2021年期间和平行动和危机管理合作的一系列新的前瞻性优先事项。欧洲联盟成员国部长们通过欧洲联盟理事会的结论认可了这些优先事项；这些优先事项支持实施以行动促维和倡议，并成为推进多边主义作为应对全球紧迫挑战最有效方式的更广泛伙伴关系的一部分。根据多边议程，与非洲联盟的三边伙伴关系现在也被列为优先事项。

117. 在联络能力、信息共享和培训等若干问题上，秘书处继续与其他区域组织密切合作，其中包括阿拉伯国家联盟、欧洲安全与合作组织、北大西洋公约组织(北约)、集体安全条约组织和东南亚国家联盟。

118. 在本组织接受双边和三边伙伴支助或向其提供支助的情形中，业务支助部支助伙伴关系处是本组织的专用切入点，双边和三边伙伴包括其他联合国行为体和政府以及非洲联盟等区域组织，还包括非索特派团和萨赫勒五国集团联合部队等行动。

国际金融机构

119. 2018年3月，联合国和世界银行发起了名为“和平之路”的联合倡议，强调把外交和安全努力同发展相协调的重要性。鉴于世界银行越来越多地参与受冲突影响的局势，正在外地和总部加强政策和业务层面的伙伴关系。

120. 在马里中部，地雷行动处与世界银行合作，向马里爆炸物处理专家提供了培训和技术援助，以便能够复原科纳的港口，恢复受危机影响社区的生产活动。世界银行与东道国和维持和平行动合作，继续发挥关键作用，从财政方面支持和管理国家解除武装、复员和重返社会方案，重点是中非共和国、刚果民主共和国和马里的重返社会工作。在总部，世界银行是解除武装、复员和重返社会机构间工作组重要和积极的成员，该工作组目前正在修订 2006 年启动的解除武装、复员和重返社会综合标准。此外，世界银行和维持和平行动部(2019 年 1 月起称为和平行动部)继续支持执行非洲联盟解除武装、复员和重返社会能力方案，这是一个进行能力建设的三方伙伴关系，也越来越多地涉及制定指导方针的工作。

2019 年维持和平部长级会议

121. 在 2015 年 9 月于纽约举行的领导人维和峰会上，51 个会员国和区域组织承诺增派 40 000 多名士兵和警察人员。峰会之后举行了一些高级别活动，最近一次是 2017 年 11 月在温哥华举行的联合国维持和平国防部长级会议，以及 2018 年 6 月在纽约举行的第二次联合国警察首长峰会。这些高级别会议后，若干会员国作出了重大承诺，包括承诺提供快速部署能力。根据领导人维和峰会共同主席的商定，下一次部长级会议将于 2019 年 3 月 29 日在纽约联合国总部举行，与 2019 年国防部长会议平行召开。2019 年部长级会议的三个主要目标是：继续培养能力，包括女性维和人员；推进努力达到绩效标准；并促使会员国继续支持秘书长的改革努力，包括执行以行动促维和承诺。共同主席还商定了最多举行三次筹备会议的强有力筹备进程，筹备会议将在埃塞俄比亚、荷兰和乌拉圭举行。

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

122. 部署在外地特派团的联合国人员代表本组织，并承诺在任何时候都以专业方式行事，坚持最高行为标准，尊重当地居民。针对包括性剥削和性虐待在内的一切形式不当行为的零容忍政策，对行为和纪律职能内的活动仍然具有关键意义。秘书长关于改进本组织全系统办法的战略(见 [A/71/818](#) 和 [A/71/818/Corr.1](#) 和 [A/72/751](#) 和 [A/72/751/Corr.1](#))具体阐述了后一项承诺，该战略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。

123. 在预防方面，要确保我们的维持和平行动只招达到忠诚之最高标准的人员，这一点仍然至关重要；联合国凭借为支持这些活动而开发的工具，继续得以对数千名军警和文职人员进行筛查。2018 年，本组织支持在全系统范围努力开发信息共享工具，以促进筛查来自本系统所有部门、性剥削和性虐待指控已被查实的人员。

124. 工作重点仍然是确保部队派遣国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。2017 年 5 月启动的关于打击性剥削和性虐待行为的强制性电子学习方案于 2018 年底推出法语版，目前

正在翻译成其他语言，并已在外部平台上推出，供无法访问联合国秘书处内部信息系统的人员使用。执行安全理事会第 2272(2016)号决议仍然是优先事项。

125. 鉴于风险管理是持续预防措施的一个关键要素，于是，在 2018 年推出了一个全面、实用的风险管理工具包。该工具包的主要目的是管理与性剥削和性虐待相关的风险，不过，预计它将广泛适用于不当行为案件。

126. 维持和平行动继续努力提高当地民众的认识，并加强报告机制，包括基于社区的网路，以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。为了提高处理投诉和案件管理的效率，每年进行质量保证工作，以便定期清点未结案件的状况，确保及时采取行动。在维持和平行动使用的季度和年度电子报告工具的支持下，确保做到了问责。关于指控及其处理情况的信息通过行为和纪律网站发布，以透明和方便用户的方式呈现。为了建设能力，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，2019 年，该方案推广到欧洲联盟和非洲联盟的代表。

127. 在实施非洲联盟为满足安全理事会第 2320(2016)号和第 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。这一合作包括向非洲联盟行为和纪律政策框架提供投入，为持续进行的优先工作确定关键优先领域，包括人员筛选、风险管理和案件管理。

128. 如上文所述，管理战略、政策和合规部行为和纪律处将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。就后者而言，该处将与合作伙伴一道，牵头制定行为和纪律政策、程序和准则并监测执行情况，同时考虑到适用的问责机制，并将确定最佳做法，以促进会员国部署的人员遵守联合国行为标准。行为和纪律处将借鉴在支持维持和平行动方面获得的经验，全面监督整个秘书处内的这项职能，包括秘书处各个行动地点的这项职能。

人权尽职政策

129. 联合国人权尽职政策自 2011 年通过以来，在执行方面取得了重大进展。中非稳定团、联刚稳定团、联海司法支助团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团等五个特派团制定了执行政策的标准作业程序，人权高专办继续提供技术专长，以加强维持和平行动的风险评估。在联刚稳定团，人权部门和联合国警察在示威期间向国家警察提供的支持成为减少违反国际人权法行为风险的框架。执行该政策也有助于保护平民，例如，在中非稳定团，人权部门对武装部队进行风险评估，以便利开展联合行动。根据以行动促维和倡议，将继续讨论部署在维持和平行动中的士兵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

130. 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而言至关重要。外勤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。根据大会第 70/286 号决议，努力以

负责任的方式进行部署仍然是本组织的一大优先事项。秘书处推行六年环境战略，已有两年，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。设在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。

131. 在全球一级，一个环境绩效和风险管理框架已经作为各维和行动共有的战略优先事项建立起来，该框架提高了每个特派团减少环境足迹工作的能见度，加强了问责。

132. 自该战略启动以来，执行战略的工作取得了重大进展，途径是，有关部门颁布全特派团环境行动计划标准化模板，以改进数据收集和分析，进而为规划和预算编制进程提供信息。所有特派团都制定了本期行动计划，每年都要修订该计划，以反映不断变化的优先事项，包括通过环境管理记分卡确定的优先事项。各维持和平特派团在其记分卡上报告根据每个特派团在其行动计划收集的数据算出的总分。这些分数为评估每个特派团的环境绩效提供了一个出发点。

133. 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。该方法同联合国企业风险管理系统进行了协调，其内容涉及为每个特派团所在地确定一系列问题并提供答案。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，该特派团的分数即告作废，无论其五个支柱的总体分数为何；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，查明废水管理方面存在着重大风险。各特派团都制定了风险缓解计划，并迅速采取行动应对这一局势。

134. 需要时间来完成正在进行的努力，以加强直接测量和全球集中数据库的使用，并改进数据质量和验证过程。预计到 2020 年 6 月将达到一个稳健的基线。然而，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，以及在将环境管理确立为特派团核心职能方面取得明显进展。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。

135. 会员国致力于进行健全的环境管理，支持采取《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，因此，今后努力的重点将是：鼓励加强部署受过环境意识培训的单位，并酌情提供相关技术知识，以履行特遣队在良好环境管理方面的作用和责任；部署侧重于尽量减少环境影响的特遣队所属装备；会员国提供技术专门知识。大会在第 71/296 号决议中核可了工作组关于军事和警察部队特遣队所属装备要求进行现代化的建议，包括减少其环境足迹的问责制和激励措施，在此基础上，工作组将在 2020 年进一步提出建议。

十一. 管理改革

改革议程

136. 2017 年 9 月，秘书长向大会提交了他对基于以下三项主要原则的联合国新管理模式的设想：¹⁰ 简化政策框架；下放决策权至更接近交付点的部门；以及加强问责制和透明度。

137. 经大会核可，秘书长对前管理事务部和外勤支助部进行了重组，将其改为管理战略、政策和合规部和业务支助部。¹¹ 管理战略、政策和合规部通过明确、综合的全球管理战略和精简的政策框架，在所有管理领域提供政策领导；此种框架推动和支持注重成果和风险意识的持续学习和问责文化，并促进业务模式创新，侧重于外地。业务支助部为维持和平特派团交付任务和方的活动提供端到端的业务支助。

138. 为了改善对和平行动的管理支持，现在通过不断改进监管框架，在政策和行动之间保持着密切的联系。一方面，需要保持一致性和公平性，另一方面，外地行动在业务上必须保持反应能力、灵活性并能适应任何紧急情况和变化；上述监管框架就在这两方面之间做到了平衡兼顾。管理评价股、总部合同委员会和业务转型和问责司总结的经验教训，特别是与和平行动有关者，将反馈给相关的决策、问责和政策制定机制。新的管理与客户委员会有各种类型和平行动的代表参加；设立该委员会将确保两个部正在制定的政策和提供的服务符合联合国和平行动特有的要求和考虑。

简化政策框架下的授权

139. 向新管理模式转变的关键因素包括决策权下放以及简化政策和流程。在总部新结构的支持下，特派团团长直接从秘书长获得执行《联合国财务条例和细则》以及《工作人员条例和细则》的权力。

140. 秘书长扩大了授权，以确保外地特派团能够快速有效地应对新出现的需求。能力不足的特派团，无论是持续运作期间还是在特派团开办或清理结束期间，均可由业务支助部代表特派团团长行使这些授权。长期以来，特派团团长负责执行任务，在很多情况下由总部和特派团支助事务主任或主管负责管理资源，通过扩大授权和直接下放权力，解决了长期存在的这种责任与权力不匹配的问题。

141. 为了适当地实现新授权的益处，并确保各项政策符合全系统的业务需求和现实，前管理事务部与联合国各基金和方案结成伙伴关系，首次对本组织的政策框架进行了全面审查。审查的结果是，秘书长向大会第七十三届会议提交了《工作人员条例和细则》的拟议修正案。大会在其第 73/547 号决定中决定将修正案的审议推迟到第七十四届会议。

¹⁰ A/72/492。

¹¹ 第 72/266 B 号决议。

142. 根据财务条例 5.8(a)发布了实施新授权框架所需的《财务条例和细则》修正案以及《财务条例和细则》补编修正案，自 2019 年 1 月 1 日起生效。修订后的框架将提供简化和精简的政策，并将确保政策灵活、面向外地、对客户敏感并与权力下放保持一致。新制定或修订的政策将支持注重成果和业绩良好的工作人员队伍，并反映外地服务的特殊要求。

143. 管理战略、政策和合规部将继续在修订现行政策和制订新政策方面发挥关键作用，以应对外地实体不断变化的任务规定，并争取满足在外地服务的工作人员的需要。

十二. 过渡情形

144. 业务支助部业务规划处和客户支助和特殊情况科将提供专门能力，满足特派团在开办、扩大、缩编和过渡期间的规划和支助需求。

145. 鉴于 2017 年前结束的最后三个特派团是联东综合团(2012 年)，2017/18 年期间结束的三个特派团的经验在清理结束和过渡方面提供了重要的经验教训，包括：(a) 必须尽早开始规划清理结束准备工作；(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。已经编写了特派团结束指南，并修订了《外地特派团清理结束手册》，以确保尽早与联合国国家工作队接触，了解撤离对工作队业务的影响以及特派团撤离带来的机遇(例如，移交授权任务、移交资产和移交技术人员)。

146. 2017 年 6 月至 2018 年 12 月，安全理事会授权结束三个长期维持和平特派团：联科行动，其任务于 2017 年 6 月结束；联海稳定团则于 2017 年 10 月结束任务，后过渡成为联海司法支助团，这是一个任务和足迹较小的维持和平特派团；联利特派团，其任务于 2018 年 6 月结束。

147. 按照安全理事会确定的期限，达尔富尔混合行动和联海司法支助团将进行缩编，并预期将结束。作为此方面准备工作的一部分，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，以支持东道国建立包容和可持续的和平。作为这些促进过渡努力的一部分，通过全球协调中心安排，为各特派团和联合国国家工作队开展了联合法治方案。

148. 安全理事会请秘书长就联科行动(S/PRST/2017/8)和联利特派团(S/PRST/2018/8)的作用进行遗留影响研究。两项研究审查了本组织如何通过实施过渡计划、清理结束特派团和努力维持联合国的参与，转变了本组织的参与方式。关于联科行动作用的报告(S/2018/958)已经完成，关于联利特派团的研究仍在进行中。

149. 秘书长在关于改组联合国和平与安全支柱的报告中强调，联合国不同类型的参与和外地存在之间的过渡需要更加顺利、连贯和有效(A/72/525，第 34 段)。最近的经验突出表明，联合国系统必须采取一致的早期规划方法，以便继续支持国家维持和平与安全的能力。安全理事会请联科行动和联利特派团与联合国国家

工作队密切合作，为维和行动缩编和授权领域相关任务的过渡做好准备。在利比里亚，维持和平特派团和国家工作队联合开展方案，支持恢复法治，加强了协作。两个特派团都利用方案活动实施支持巩固和平的项目，包括为此与联合国伙伴和非联合国伙伴合作。

150. 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开展重要授权活动，促进增强维持和平行动对维持和平工作的影响。在法治领域，在警察、司法和惩教全球协调中心安排主持下制定的达尔富尔法治和人权联合方案在过渡规划过程中发挥了关键作用，确定了达尔富尔混合行动和联合国国家工作队的共同战略优先事项。达尔富尔混合行动将努力促进军队、警察和联合国国家工作队能力建设领域顺利交接责任。在海地，过渡工作的重点将是开展获得授权的建设国家法治机构能力的活动。

十三. 人事问题

行为和纪律

151. 人力资源厅新设的行政法司将现有的申诉和纪律工作与联合国在外地的行为和纪律方面的专门知识结合起来，以建立一个重点应对重大事件的综合管理办法。行为和纪律处执行方案，支持行政法司履行适用联合国行为标准的责任，包括开展防止性剥削和性虐待的活动。这一整合改善了这项工作的全组织覆盖面和信息，包括有关所有各类人员的覆盖面和信息。秘书处正在扩大其行为和纪律从业人员网络，以加强适用行为标准的一致性以及透明度和问责制。新的重大事件反应处有助于在全秘书处协调一致地应对影响到工作人员福利和安全的重大问题，应对对本组织核心价值产生不利影响的严重声誉风险和其他风险。

缩编和特派团结束

152. 工作人员管理是特派团过渡、结束和清理结束规划的关键组成部分。工作人员的经济福利和心理健康对特派团在生命周期所有阶段顺利完成任务具有重大影响。就最近已结束和即将结束的维持和平特派团而言，在特派团整个生命期间都投入了大量资源，以确保国际和本国工作人员在许多方案和业务领域得到适当培训。在维持和平特派团生命周期即将结束时，加强了各种努力，尽可能支持安置工作，包括在当地劳动力市场安置工作。

153. 在特派团过渡方面，向特派团提供了关于重组的人力资源技术和咨询支助，如最近对中非稳定团和达尔富尔混合行动所做的那样。这项支助包括与特派团支助小组合作，拟订和执行比较审查进程准则(包括职权范围和传播战略)。总部和维持和平特派团之间的这类合作有助于确保透明度和公平性，从而减少工作人员提出申诉和诉讼的风险。

154. 总部、恩德培区域服务中心和科威特联合支助办事处的人力资源服务和支助在维持和平特派团结束之前和期间至关重要。恩德培区域服务中心与维持和平特派团密切合作，确保在本组织人力资源系统中完成人事行动，这是及时处理离

职工作人员福利和应享权利的重要程序。此外，区域中心还承担起责任，处理特派团结束后需要处理的大量与离职有关的人事行动。据估计，截至 2018 年 10 月，区域中心管理了 2017 年从联海稳定团和联利特派团离职的 2 130 名工作人员的案件。区域中心还协助 1 500 多人(超过 70%)向联合国合办工作人员养恤基金提交文件，以便利及时发放养恤金福利。

155. 特派团撤离后结束进程中的一个关键经验教训是，如果尽早与利益攸关方接触，就能够更有效率和更及时地处理离职事项和养恤金应享权利；联利特派团 70%的工作人员在离职后 4 个月内就获得了离职福利，与过去相比，业绩大幅提升。

招聘外地工作人员

156. 管理战略、政策和合规部人力资源厅为机构间机构的工作作出了大量贡献，这些机构包括联合国系统行政首长协调理事会人力资源网和人力资源网外地工作地点常设委员会、工作地点差价调整数问题咨询委员会、外地工作地点生活和工作条件审查工作组(该工作组每两年审查一次工作地点艰苦条件分类)和国际公务员制度委员会关于外地服务条件有关事项的其他特设工作组。新的外地战略和服务条件科的工作重点是为在外地服务的工作人员制定并监测本组织的政策框架。该科通过联合国共同制度一级的机构间机制，就改变不同职类工作人员的服务条件提出建议。

157. 业务支助部新设的人力资源事务司负责制定招聘、业务员工队伍规划和组织设计的各个程序。该司还就这些事项向各特派团提供咨询服务和指导，并开发工具和程序，帮助维持和平特派团实现高成效和高效率招聘以及性别、地域和部队派遣国及警察派遣国任职比例等目标。该司的员额配置处还管理所有职系的名册。该处已加强努力，增加所有职组中进入名册的女性人数，以贯彻秘书长关于实现性别均等的议程。

158. 大会第 63/250 号决议规定采用名册进行招聘，填补外地职位。在维持和平行动招聘的国际员额中，从名册上招聘的人员占 85%到 90%。

159. 从名册上选择招聘候选人填补空缺职位的时间从职位空缺通知关闭起平均为 55 天，而选择招聘候选人填补外地具体职位空缺的平均时间为 277 天。通过分析能力差距和制定约 40 个通用职位的年度通用职务出缺时间表，维持了 23 个职系的名册，加入名册并得到外勤中央审查机构核准的新增候选人至少平均有 800 名(经过审查的候选人有数千名)。

部队派遣国和警察派遣国在维持和平行动部和外勤支助部的任职情况

160. 2016 年 7 月，大会在第 70/286 号决议(第 23 段)中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当时的维持和平行动部和外勤支助部任职，并在下次概览报告中就此提出报告。来自部队派遣国和警察派遣国的文职和现役借调干事的适当任职情况反映在这两个部由支助账户供资的专业及以上职类员额配置中。甄选候选人是高度

竞争性程序的结果，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以及适当考虑部队和警察派遣国的贡献等因素的结果。表 2 介绍要求的资料。

表 2

2013 年至 2018 年在维持和平行动部和外勤支助部任职者的国籍数

	2013 年 第 1 阶段	2013 年 第 2 阶段	2014 年 第 1 阶段	2014 年 第 2 阶段	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
任职者的国籍数	51	65	62	59	70	70	66	73
参与性增加的百分比		27	22	16	37	37	29	43

161. 截至 2018 年 12 月 31 日，部队派遣国和警察派遣国人员在维持和平行动部的任职比例达 97%，在外勤支助部则为 92%。表 3 和 4 显示自 2012 年 4 月以来部队派遣国和警察派遣国的文职人员和借调人员的任职情况。

表 3

维持和平行动部来自部队派遣国和警察派遣国的工作人员百分比

	2012 年 4 月 30 日	2013 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 30 日	2015 年 4 月 30 日	2016 年 4 月 30 日	2017 年 4 月 30 日	2018 年 4 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
来自部队和警察派遣国的工作人员所占百分比	97	97	96	97	97	97	97	97
来自非部队和警察派遣国的工作人员所占百分比	3	3	4	3	3	3	3	3

表 4

外勤支助部来自部队派遣国和警察派遣国的工作人员百分比

	2012 年 4 月 30 日	2013 年 4 月 30 日	2014 年 4 月 30 日	2015 年 4 月 30 日	2016 年 4 月 30 日	2017 年 4 月 30 日	2018 年 4 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
来自部队和警察派遣国的工作人员所占百分比	93	91	92	94	92	91	92	92
来自非部队和警察派遣国的工作人员所占百分比	7	9	8	6	8	9	8	8

十四. 预算编制和财务管理

“团结”系统和国际公共部门会计准则

162. 2017 年 9 月，伽利略库存管理系统完成退役，标志着供应链解决方案第一阶段开始实施，这个阶段包括存货、仓库、资产、设备和财产管理。32 个维持和平特派团和特别政治任务及服务中心曾使用伽利略系统，该系统迁移后，本组织采用了符合国际公共部门会计准则的单一记录财务系统（“团结”系统）。特别是，维和特派团 2017/18 年度的年终结算和财务报告首次将“团结”系统作为唯一的

记录系统使用，没有从遗留资产管理系统(伽利略系统)导入数据。这是在部署“团结”系统方面实现的一个重大里程碑。但是，正如审计委员会指出的那样，还有进一步改进的余地，包括对不动产、厂场和设备以及存货进行全面的实物核查和会计核算，管理好材料主数据。

163. 鉴于仍需采取措施稳定供应链管理，秘书处已采取一系列措施，以提高数据质量，并为外地特派团的能力建设提供培训和支持。伽利略系统退役后的稳定工作包括一个实物盘存调节优化项目，其目标包括改进与外地特派团存货实物清点 and 存货估值有关的存货管理做法。存货在“团结”系统中的可见度应有助于改善资源管理和存货财务报告。此外，秘书处将提供财产管理方面的专家咨询和指导，并将审查财务数据是否符合国际公共部门会计准则和财产管理框架。

164. 正在逐步将 2019/20 年度期间维持和平特派团预算纳入“团结”系统战略规划、预算编制和业绩管理解决方案，使外地工作人员有充足的时间通过使用该系统学习这些内容。这也使“团结”项目小组有时间作出反应并完善该系统，使其更便于用户使用。目的是确保该系统在外地投入运作的速度对各个特派团来说是合理的，尽可能降低对正常运作造成的干扰。该解决办法有两个关键组成部分：业务规划与整合；战略管理应用。

165. 在逐步部署该解决方案过程中，还进行了关于维持和平行动业务规划和整合组成部分的正式培训，支持部署工作，培训分为两部分：(a) 通过电子学习课程进行自学，包括通过使用视频教程自学；(b) 在总部为特派团支助工作人员及其财务和预算对应人员提供教员指导的课堂培训(2018年9月24日至10月6日)。面对面培训的目标是传授知识，建立一支熟练的财务和预算规划人员队伍，他们将形成当地的“A级”支助基地，并提供更多的最终用户培训。通过“团结”系统学习门户网站，以自学形式提供了战略管理应用解决方案培训。为确保根据外地的需要定制培训课程，必须让外地特派团的财务和预算人员以及规划和后勤人员参与设计和开发培训课程。

166. 战略规划、预算编制和业绩管理解决方案旨在：(a) 支持根据成果框架规划和报告资源利用情况，包括促进实现可持续发展目标；(b) 为交付管理方案提供风险看板，以便通过业绩指标直观地了解本组织工作的影响。解决方案中的业绩管理和报告功能将有助于将资源利用情况与成果挂钩，通过使管理人员能够灵活界定监测进展的频率和详细程度协助管理人员监测实现其目标和成果的进展情况，并提供跟踪能力，使其能够跟踪与衡量或证明方案有效性有关的信息。将从2019年7月1日开始使用业绩管理和报告功能，该日期是执行2019/20年度期间预算的起始日期。

167. 战略规划、预算编制和业绩管理解决方案将提供一个从规划到执行再到执行情况报告的综合端到端流程，涵盖预算的生命周期，涵盖摊款和自愿捐款、内部和外部成本回收等所有资金来源。这是一个具有高度综合性的解决方案，可以通过具有强大可视化和细分能力的方案视角实时呈现资源利用情况。这可以支持秘书长履行承诺，即利用国际援助透明化倡议制定的标准，发布关于联合国行动的全面、实时和易于获取的交易层面信息。

预算编制和管理

168. 在过去两年中，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，讨论了今后一年的所需资源。一旦回到总部，该厅将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以提高特派团执行任务的能力，因此更加重视确定主要优先事项和相关所需资源，包括为此在特派团团长提交预算之前与特派团领导人进行重点讨论。

169. 为加强预算管理，该厅与各特派团密切合作，在执行预算期间监测核定资源的使用情况。该厅一边就如何及时利用资源提供指导，一边促进遵守核定批款，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过程有关的繁重工作量。对一些维持和平特派团来说，报告支出的准确性有待提高，特别是报告工作人员更替率较高时期支出的准确性有待提高。在维持和平特派团需要熟悉情况时，该厅通过 WebEx 和视频会议向其提供关于使用“团结”系统的培训和指导。

十五. 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：2018/19 年

在役维持和平特派团

170. 联合国目前支助：(a) 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；(b) 几十年前在方案预算下设立的两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，联索支助办也是在自己的账户下供资。

171. 为执行秘书长关于审查维持和平行动的倡议，2017 年和 2018 年对以下 8 个派团进行了独立的全面审查：联塞部队、南苏丹特派团、联阿安全部队、马里稳定团、联索支助办、中非稳定团、西撒特派团和观察员部队。此外，在 2017/18 年度报告所述期间，联刚稳定团和达尔富尔混合行动进行了战略审查。在编制 2019/20 年度期间各相应维和特派团拟议预算时均考虑了这些审查提出的建议。2019 年 1 月对联海司法支助团进行了战略评估，计划在 2019 年对达尔富尔混合行动和联刚稳定团进行战略评估/审查。

即将结束和已结束的维持和平特派团

172. 联科行动于 2017 年 6 月底撤出科特迪瓦，自 2017 年 7 月起，恩德培区域服务中心和总部的专门小组为其进行了清理结束和完成任务情况核算。秘书长在其关于联科行动的经费筹措、包括其资产最后处置情况的报告(A/73/707)中，请大会注意该报告。

173. 联利特派团于 2018 年 3 月 30 日结束任务，并在 2018 年 6 月 30 日前完成了在利比里亚的清理和结束工作。从 2018 年 7 月起，恩德培区域服务中心和总部的专门小组进行了完成情况核算。提交大会审议的联利特派团 2017/18 年度预

算执行情况报告(A/73/692)请大会考虑到联利特派团特别账户因会员国未缴摊款而出现现金赤字的情况，在大会审议特派团最后执行情况报告之后，再决定如何处理未支配余额 385 100 美元和其他收入 620 万美元。

174. 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。联海稳定团的大多数清理结束活动在其任务期限结束时已完成，剩余的清理结束活动由联海司法支助团进行。秘书长在联海稳定团 2017/18 年度预算执行情况报告(A/73/621)中，请大会决定是否将未支配余额 800 美元和其他收入 880 万美元退还会员国。

175. 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/73/604)。该报告提供截至 2018 年 6 月 30 日的最新资料，说明自秘书长提出最初报告(A/66/665)以来的情况，7 年来大会一直推迟对最初报告的审议。截至 2018 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而存在净现金赤字，共计 8 560 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 个已结束特派团可计作各会员国贷项的净现金盈余为 9 310 万美元。

2018/19 年度期间核定预算简要说明

176. 提交给大会第七十二届会议的维持和平行动拟议预算总额为 72.69 亿美元，其中包括达尔富尔混合行动的全年业务资源。大会核准了 66.89 亿美元的资源，用于所有在役特派团，但达尔富尔混合行动部分除外，达尔富尔混合行动在向大会第七十三届会议提交订正预算之前，获得承付至 2018 年 12 月 31 日为止的六个月款项的授权。

177. 大会第七十三届会议在第 73/278 号决议中核准资源 7.155 亿美元，用作达尔富尔混合行动 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日整个财政年度的维持费。

178. 总之，2018/19 年度期间维持和平行动的核定预算为 70.193 亿美元，而 2017/18 年度的核定资源为 74.963 亿美元，即减少了 4.77 亿美元，减幅为 6.4%。

179. 此外，大会授权秘书长按照安全理事会第 2348(2017)号决议的要求，承付不超过 8 000 万美元的款项，用于联刚稳定团为总统选举和议会选举提供的技术援助和后勤支助。

180. 表 5 汇总上文第 177 至 179 段所列信息。

表 5

2018/19 年度核定财政资源

(千美元)

维和构成部分	2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日			最终核定 资源
	分配数 ^a	支出	拟议资源(大会 第七十二届会议)	核定资源 ^b (大会 第七十二届会议)	核定资源 ^c (大会 第七十三届会议)	
联海司法支助团	88 111.2	87 811.2	124 413.8	121 455.9		121 455.9
西撒特派团	52 000.0	51 424.7	53 878.2	52 350.8		52 350.8
中非稳定团	903 011.5	879 872.9	945 532.6	930 211.9		930 211.9
马里稳定团	1 091 174.0	1 086 418.8	1 099 490.4	1 074 718.9		1 074 718.9
联海稳定团	90 000.0	89 999.2	—	—		—
联刚稳定团	1 189 770.8	1 189 238.5	1 153 468.8	1 114 619.5		1 114 619.5
达尔富尔混合行动	910 941.2	908 264.4	782 590.5	385 678.5	329 844.2	715 522.7
观察员部队	61 765.5	60 416.1	61 847.6	60 295.1		60 295.1
联塞部队	54 000.0	53 977.8	55 152.0	52 938.9		52 938.9
联黎部队	483 000.0	482 533.4	482 839.6	474 406.7		474 406.7
联阿安全部队	266 700.0	266 024.8	271 115.6	263 858.1		263 858.1
科索沃特派团	37 898.2	36 645.8	37 920.4	37 192.7		37 192.7
联利特派团	110 000.0	109 614.9	—	—		—
南苏丹特派团	1 136 157.1	1 110 321.7	1 154 657.7	1 124 960.4		1 124 960.4
联索支助办	582 000.0	571 498.5	568 744.0	558 152.3		558 152.3
特派团小计	7 056 529.5	6 984 062.7	6 791 651.2	6 250 839.7	329 844.2	6 580 683.9
恩德培区域服务中心	33 000.0	32 842.1	35 194.8	31 438.9		31 438.9
布林迪西联合国后勤基地	81 000.0	80 196.2	87 297.3	82 448.9		82 448.9
支助账户	325 800.0	325 781.2	354 600.9	324 703.5		324 703.5
资源总额	7 496 329.5	7 422 882.2	7 268 744.2	6 689 431.0	329 844.2	7 019 275.2

^a 包括 2017/18 年度的下列承付款：中非稳定团 2 020 万美元、马里稳定团 4 320 万美元、联刚稳定团 4 790 万美元、观察员部队 410 万美元和南苏丹特派团 6 520 万美元。

^b 核定资源：反映达尔富尔混合行动为 2018 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间承付款项的授权。不包括大会核准的 2018/19 年度期间联刚稳定团 8 000 万美元的承付款项授权，用于其为总统和议会选举提供支助(安全理事会第 2348(2017)号决议)。

^c 核定资源：达尔富尔混合行动 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 6 个月的追加资源。

财政资源和人力资源趋势分析

181. 表 6 显示 2013/14 至 2019/20 年度七年期间维持和平行动财政和人力资源概览。

表 6

2013/14 至 2019/20 年度期间维持和平行动财政和人力资源概览

维和构成部分	实际数					核定数	预计数
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
在役特派团和支助行动数目							
由维和预算供资	13	14	14	14	13	12	12
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
在役特派团和支助行动共计	16	17	17	17	16	15	15
财政资源							
(毛额, 百万美元)							
维和特派团和非索特派团支助办/联索支助办	7 136.8	7 900.3	7 614.4	7 354.6	6 984.1	6 580.7	6 155.4
恩德培区域服务中心	—	—	—	36.3	32.8	31.4	35.7
布林迪西联合国后勤基地	68.5	66.5	67.1	82.2	80.2	82.5	65.2
支助账户(包括企业资源规划项目)	315.0	324.2	335.9	327.1	325.8	324.7	380.8
维持和平行动预算小计	7 520.3	8 291.0	8 017.4	7 800.2	7 422.9	7 019.3	6 637.1
印巴观察组和停战监督组织	46.6	41.5	44.7	47.3	49.2	45.5	46.2
财政资源共计	7 566.9	8 332.5	8 062.1	7 847.5	7 472.1	7 064.8	6 683.3
人数							
军警人员							
联合国军警人员 ^a	113 326	127 138	120 957	121 571	106 862	96 468	95 537
非索观察团军警人员 ^a	22 126	22 126	22 126	21 586	21 586	21 626	20 626
维持和平行动预算小计	135 452	149 264	143 083	143 157	128 448	118 094	116 163
印巴观察组和停战监督组织	197	197	197	197	197	197	197
军警人员共计	135 649	149 461	143 280	143 354	128 645	118 291	116 360
文职人员							
特派团和非索特派团支助办/联索支助办文职人员 ^b	22 808	22 542	21 134	19 730	18 241	14 760	14 109
恩德培区域服务中心文职人员	—	—	—	421	427	406	404
支持特派团的文职人员 ^c	1 855	1 882	1 913	1 913	1 885	1 872	1 881
维持和平行动预算小计	24 663	24 424	23 047	22 064	20 553	17 038	16 395
印巴观察组和停战监督组织	340	323	323	318	318	309	309
文职人员共计	25 003	24 747	23 370	22 382	20 871	17 347	16 703

^a 系最高核定人数。^b 不包括所有期间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 年度期间起恩德培区域服务中心项下的资源。恩德培区域服务中心的财政和人力资源在 2011/12 至 2015/16 年度期间反映在该中心客户特派团预算中。^c 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

182. 表 7 分析按特派团、中央总部支援、全球服务中心和区域服务中心开列的 2013/14 至 2019/20 年度维持和平行动核定财政资源。

表 7

按特派团和支助活动开列的 2013/14 至 2019/20 年度维持和平行动所需资源

(千美元)

特派团	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 ^b
联海稳定团	576 619.0	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	51 850.1
西撒特派团	58 404.0	53 918.4	51 118.3	52 550.4	52 000.0	52 350.8	56 369.4
中非稳定团	—	628 724.4	839 644.5	920 727.9	903 011.5	930 211.9	925 498.9
马里稳定团	602 000.0	911 038.0	923 305.8	933 411.0	1 091 174.0	1 074 718.9	1 149 778.8
联刚稳定团	1 453 358.0	1 424 682.2	1 330 739.3	1 235 723.1	1 189 770.8	1 114 619.5	1 023 267.6
联科行动	584 487.0	493 570.3	402 794.3	171 937.8	—	—	—
达尔富尔混合行动	1 335 248.0	1 153 611.3	1 102 164.7	1 039 573.2	910 941.2	715 522.7	269 920.9
观察员部队	60 654.5	64 110.9	51 706.2	56 543.5	61 765.5	60 295.1	70 092.0
联塞部队	55 376.0	58 004.5	52 538.5	54 849.9	54 000.0	52 938.9	51 410.7
联黎部队	492 622.0	509 554.4	506 346.4	488 691.6	483 000.0	474 406.7	485 178.3
联阿安全部队	329 108.6	318 925.2	268 256.7	279 924.6	266 700.0	263 858.1	267 918.4
科索沃特派团	44 953.0	42 971.6	40 031.0	36 486.9	37 898.2	37 192.7	37 246.7
联利特派团	476 277.0	427 267.0	344 659.4	187 139.6	110 000.0	—	—
南苏丹特派团	924 426.0	1 097 315.1	1 085 769.2	1 081 788.4	1 136 157.1	1 124 960.4	1 197 334.3
非索特派团支助办	443 801.0	489 968.1	513 428.3	—	—	—	—
联索支助办	—	—	—	574 304.9	582 000.0	558 152.3	569 506.6
小计	7 437 334.1	8 173 741.9	7 892 858.3	7 459 579.5	7 056 529.5	6 580 683.9	6 155 372.7
布林迪西联合国后勤基地	68 517.0	70 338.6	67 157.0	82 857.8	81 000.0	82 448.9	65 237.2
支助账户	327 425.8	326 047.3	336 495.8	327 380.3	325 800.0	324 703.5	380 767.5
恩德培区域服务中心 ^a	—	—	—	39 203.6	33 000.0	31 438.9	35 708.3
共计	7 833 276.9	8 570 127.8	8 296 511.1	7 909 021.2	7 496 329.5	7 019 275.2	6 637 085.7

资料来源：2013/14 至 2018/19 年度核定维和预算及秘书长 2019/20 年度期间预算报告。

^a 包括下列期间所需资源：2016/17 年期间 741 400 美元、2017/18 年期间 686 900 美元、2018/19 年期间 595 500 美元，将由第 3 款(政治和建设和平事务)下的方案预算批款支付。

^b 拟议资源：反映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 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

183. 表 8 和图一比较按净现值重报的维持和平行动年度所需资源总额。

表 8

2010/11 至 2019/20 年度按净现值计的维持和平行动所需资源

(百万美元)

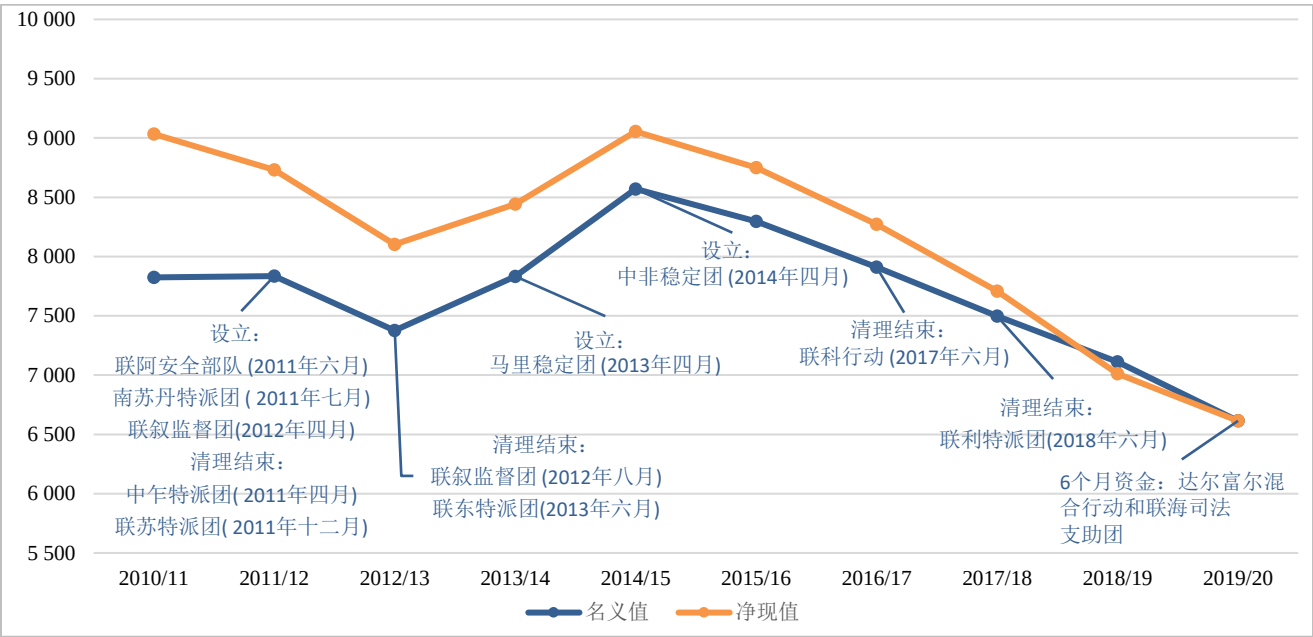
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
名义值	7 823.6	7 835.3	7 375.1	7 833.3	8 570.1	8 296.5	7 909.0	7 496.3	7 019.3	6 637.1
净现值	9 033.0	8 729.7	8 102.9	8 440.8	9 054.3	8 750.4	8 273.3	7 708.4	7 011.1	6 637.1

资料来源：2010/11 至 2018/19 年度维持和平行动核定预算及秘书长 2019/20 年度期间预算报告。

图一

2010/11 至 2019/20 年度按净现值计的维持和平行动所需资源

(百万美元)



184. 如表 8 和图一所示，当考虑到通货膨胀因素，按 2019 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的减少更为明显。可以看到，2019/20 年度期间维持和平行动拟议预算大大低于 2010/11 年度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

185. 下图二按支出类别和支助构成部分显示从 2013/14 年度至 2019/20 年度 7 年期间的财政资源和拟议所需资源。

图二

按主要支出类别和支助活动开列的 2013/14 至 2019/20 年度财政资源

(百万美元)

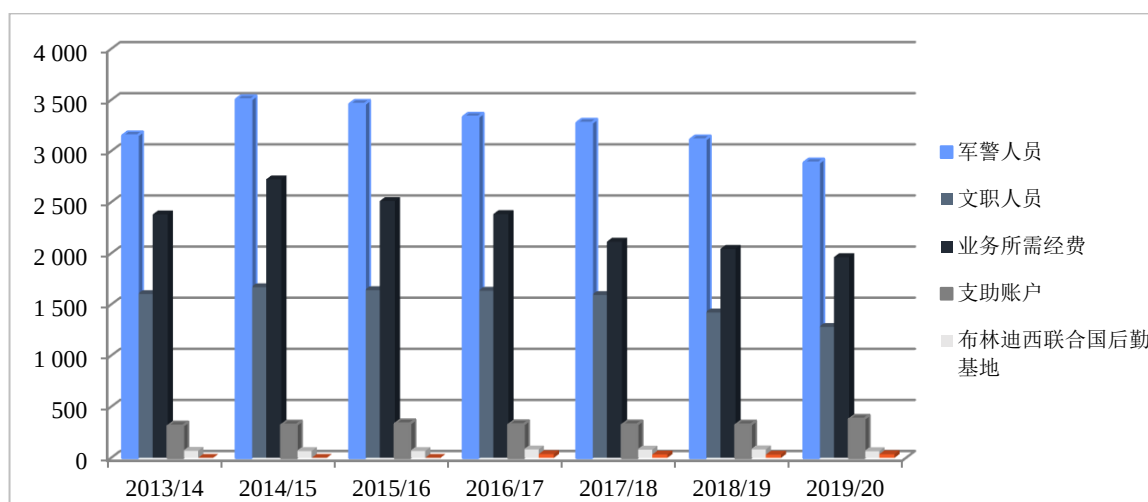


表 9

2013/14 至 2019/20 年度维持和平特派团所需资源中各主要支出类别的比例

(百分比)

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 ^a	2019/20
军事和警务人员	44.2	44.4	45.5	45.4	46.9	47.3	47.2
文职人员	22.4	21.1	21.5	22.2	22.8	21.6	20.8
业务费用	33.4	34.5	33.0	32.4	30.3	31.1	32.0

^a 2018/19 年度期间，特遣队海上业务(2 550 万美元)从所需业务资源项下移至军事和警务人员项下。

186. 如图二和表 9 所示，过去三年，军事和警务人员费用约占维持和平特派团所需资源的 47%。第二组(文职人员)的占比持续略微下降，在 2019/20 年度期间为 20.8%。第三组(业务费用)在维持和平行动所需资源中的占比略有增加，从 31.1% 增至 2019/20 年度期间的 32.0%。

维持和平行动支助工作所需财政资源的比较分析

187. 表 10 比较 2013/14 年度期间以来维持和平行动支助账户下的总部支援、联合国后勤基地和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 10

2013/14 至 2019/20 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)

维和构成部分	2013/14 (实际数)	2014/15 (实际数)	2015/16 (实际数)	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (核定数)	2019/20 (预计数)
维和特派团、联索支助办	7 111.2	7 861.7	7 584.7	7 354.6	6 984.1	6 580.7	6 155.4
恩德培区域服务中心	25.6	38.6	29.7	36.3	32.8	31.4	35.7
布林迪西联合国后勤基地	68.5	66.5	67.1	82.2	80.2	82.4	65.2
支助账户 ^a	296.3	303.3	303.8	309.4	299.1	289.8	314.4
支助账户比率	4.17	3.86	4.01	4.21	4.28	4.40	5.11
外地支助^b比率	5.49	5.19	5.28	5.82	5.90	6.13	6.75

资料来源：2013/14 至 2017/18 年度维持和平行动预算执行情况报告的实际支出、2018/19 年度核定预算和秘书长 2019/20 年期间预算报告。

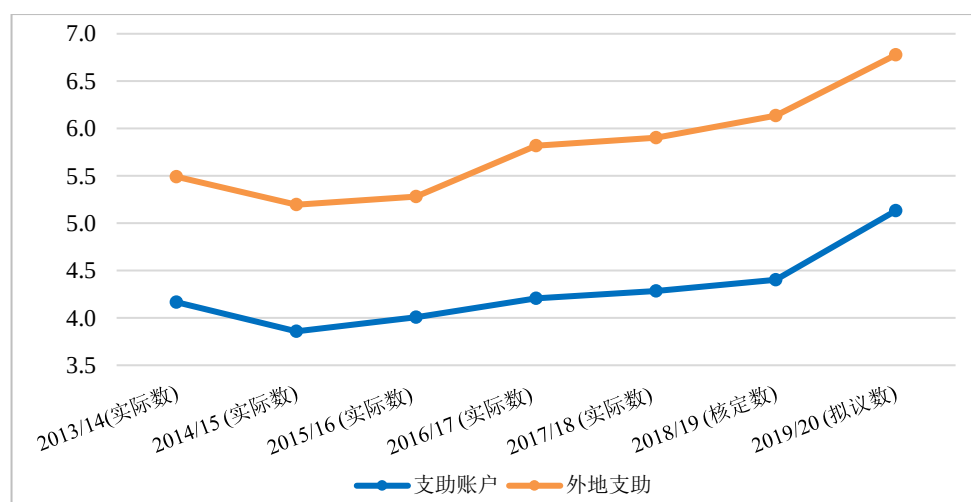
^a 不包括企业资源规划系统、信息安全、全球服务提供模式、全球共享服务中心、维和能力准备系统的支出和所需资源以及企业资源规划系统的维护和支助费用。

^b 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)

188. 下图三显示表 10 各支助比率。

图三

支助账户比率和外地支助比率：2013/14-2019/20



维持和平行动财政资源分析

189. 下表 11 分析 2013/14 至 2017/18 年度期间维持和平行动的整体财政执行情况。

表 11
2013/14 至 2017/18 年度期间维持和平行动财政执行情况概览
(千美元)

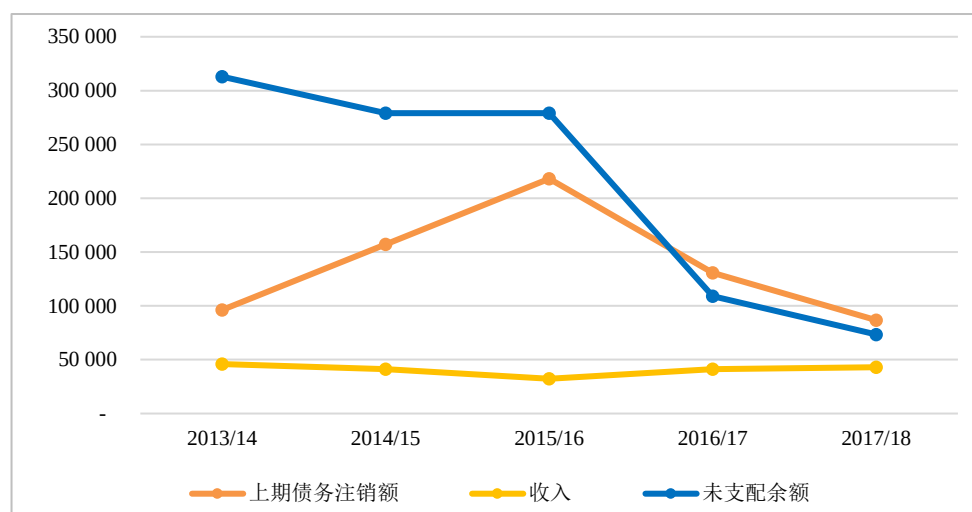
类别	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
支出	7 520 340.5	8 290 994.8	8 017 343.9	7 800 177.9	7 422 882.2
未支配余额	312 936.4	279 133.0	279 167.2	109 011.5	73 447.3
未支配余额与支出百分比	4.2	3.4	3.5	1.4	1.0
上期债务注销额	96 087.2	157 056.3	218 120.4	130 593.0	86 758.6
收入	45 953.8	41 286.5	32 293.4	41 125.4	42 976.1

资料来源：秘书长关于维持和平行动财政执行情况的报告。

190. 图四显示 2013/14 至 2017/18 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。近年来这些数额呈明显下降趋势。

图四
2013/14 至 2017/18 年度未支配余额、上期债务注销额和收入

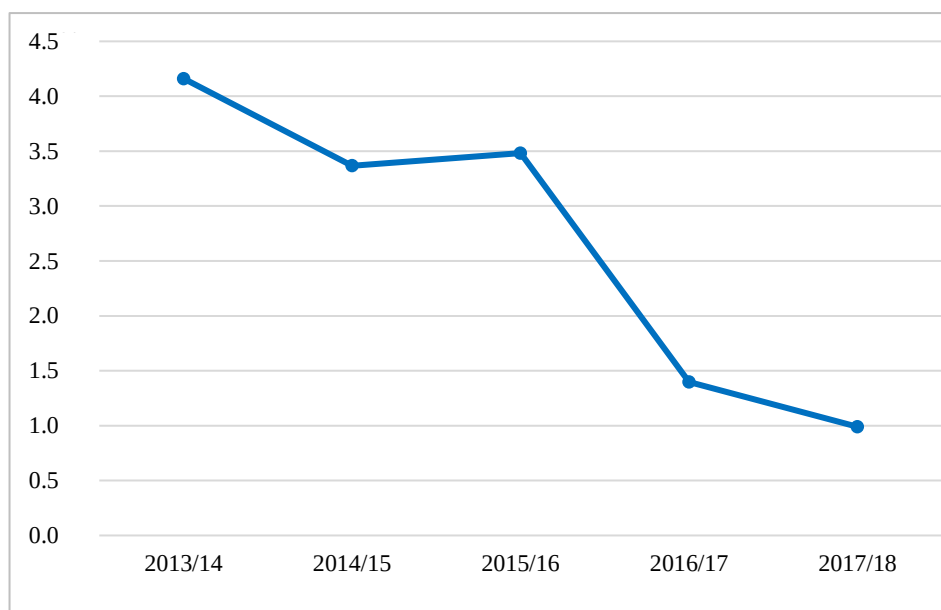
(千美元)



未支配余额

191. 如下图五所示，未支配余额与支出的百分比在过去五年中也稳步下降。

图五
2013/14 至 2017/18 年度未支配余额与支出的百分比



192. 2017/18 年度期间未支配余额与支出的百分比是 1%，在审议这个数字时，应当回顾，观察员部队、中非稳定团、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，并因此需要追加资源，如下表 12 所示。

表 12
2017/18 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 (大会第七十一届会议)	承付款	最终核定数	支出	差异	
					数额	(百分比)
中非稳定团	882 800.0	20 211.5	903 011.5	879 872.9	23 138.6	2.6
马里稳定团	1 048 000.0	43 174.0	1 091 174.0	1 086 418.8	4 755.2	0.4
联刚稳定团	1 141 848.1	47 922.7	1 189 770.8	1 189 238.5	532.3	0.0
观察员部队	57 653.7	4 111.8	61 765.5	60 416.1	1 349.4	2.2
南苏丹特派团	1 071 000.0	65 157.1	1 136 157.1	1 110 321.7	25 835.4	2.3
共计		180 577.1			55 610.9	

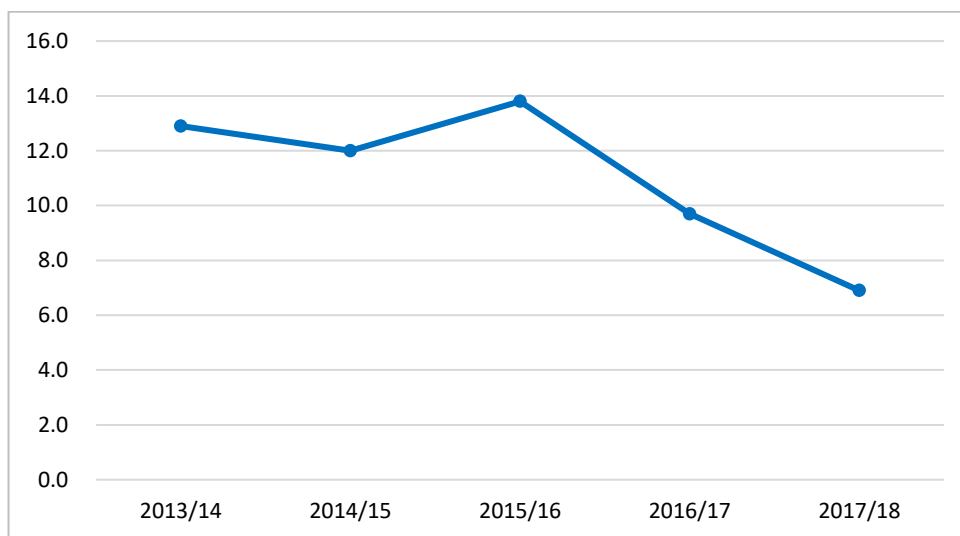
193. 如上文表 12 所示，2017/18 年度期间为 5 个维持和平特派团核准了 1.806 亿美元承付款授权。承付款的使用总额为 1.279 亿美元，未用余额为 5 270 万美元。

上期债务注销额

194. 在过去两个连续的财政期间，上期债务注销额显著减少和改善，反映管理控制得到加强，并且对年终债务的审查有所改进。同样，如下图六所示，上期债务注销额占上期债务结转额的百分比(例如账龄)从 2016/17 年度期间的 10%降至 2017/18 年度期间的 7%。

图六

2013/14 至 2017/18 年度上期债务注销额与未清债务的百分比



195. 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。

196. 在 2017/18 年度期间的总额 8 680 万美元中，8 030 万美元(92.6%)涉及 2016/17 年度承担的债务，650 万美元(7.4%)涉及以往各期间承担的债务，包括中非稳定团用于中非支助团未能升级和达到联合国标准的部队换盔活动的 440 万美元。在 2016/17 年度期间的总额 1.306 亿美元中，9.9%与 2015/16 年度之前各年所承担的债务有关。

197. 总体而言，过去两年来，维持和平行动所有措施的财政执行情况都有所改善。

按支出类别开列的资源调拨情况

198. 下图七.A 至七.C 显示 2013/14 到 2017/18 年度五年期间按支出类别开列的资源调拨情况。

199. 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。2013/14 年度期间，第一类和第三类的支出低于预算，因而容易调拨资源。但是，近年来，新设特派团业务成熟后，军警人员和能力增加并稳定下来，因此几乎没有剩余的支出结余可以调入第二类。解决办法通常是调

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在可能的情况下将维护和建设项目推迟到以后的年度期间。

200. 2017/18 年度期间，调入资源占核定资源的 8.31%，主要原因是中非稳定团、联刚稳定团、马里稳定团和联索支助办文职人员费用所需资源增加。

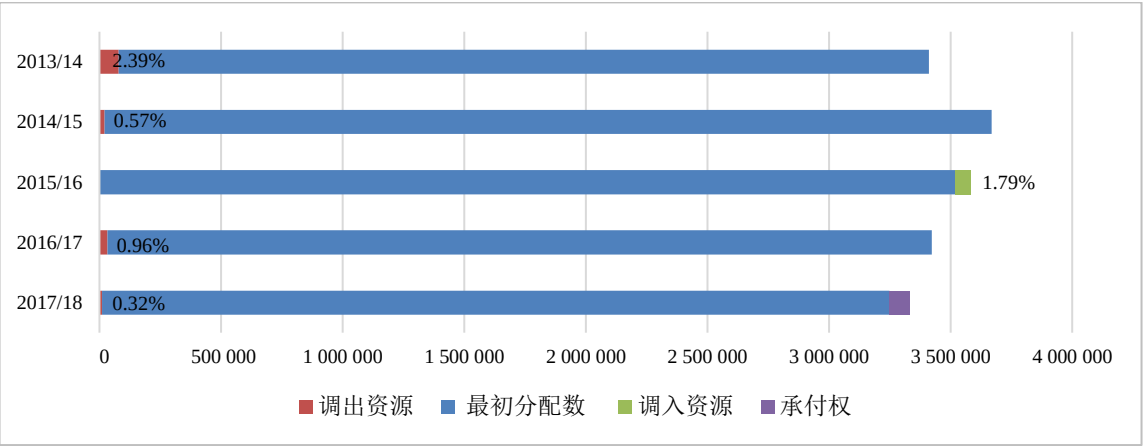
201. 由于空中业务所需资源减少，包括无人驾驶航空系统的实际费用降低，运费减少和建设所需资源重新调整优先次序，因此得以从第三类业务费用调拨核定资源，调拨资源占 2017/18 年度最初批款的 4.79%。

202. 如上所述，2017/18 年度期间，南苏丹特派团(6 520 万美元)、联刚稳定团(4 790 万美元)、马里稳定团(4 320 万美元)、中非稳定团(2 020 万美元)和观察员部队(410 万美元)获准得到承付权，因此有 1.806 亿美元流入所有支出类别。

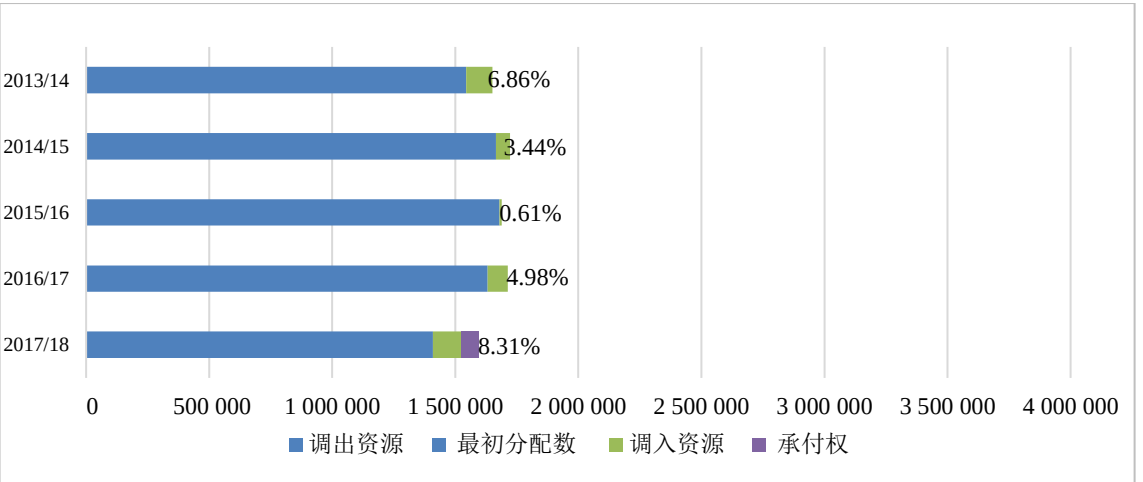
图七
2013/14 至 2017/18 年度按支出类别开列的资源调拨情况

(千美元)

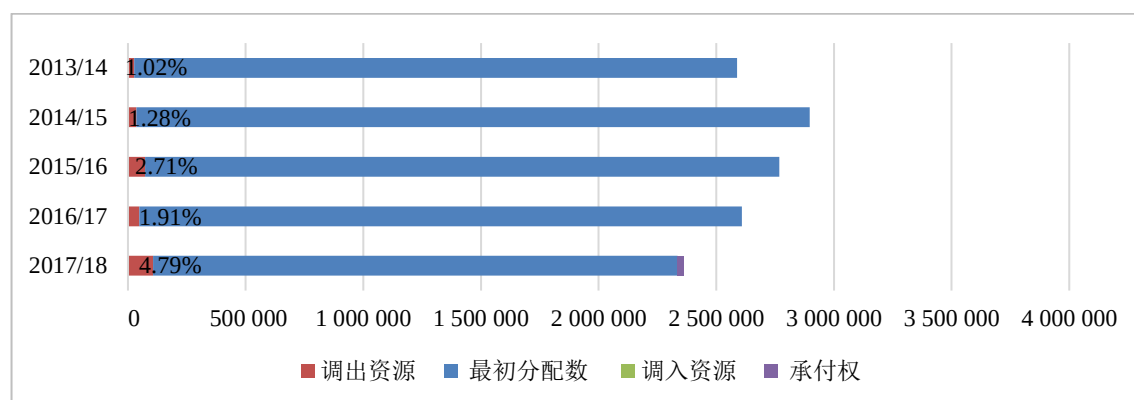
A. 第一类：军事和警务人员



B. 第二类：文职人员



C. 第三类：业务费用

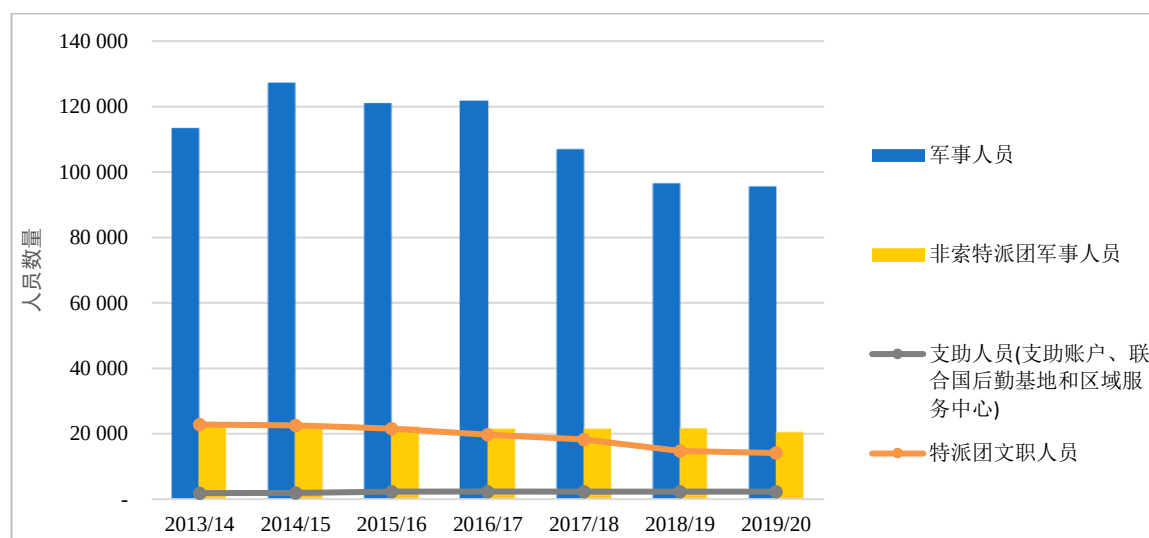


维持和平行动人力资源分析

203. 下图八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。

图八

2013/14 至 2019/20 年度期间维持和平行动军警人员和文职人员概览

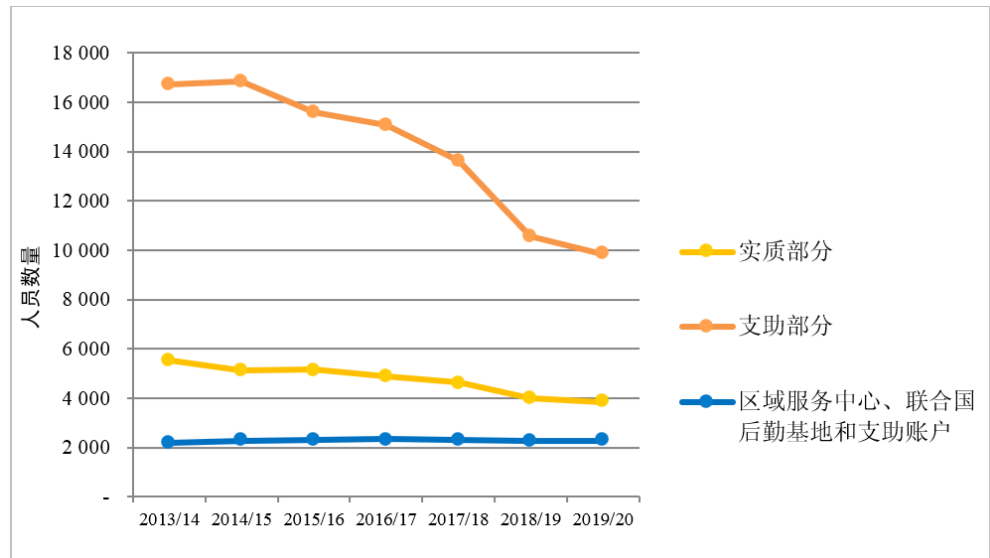


资料来源：2013/14 至 2018/19 年度核定维持和平预算和 2019/20 年度拟议预算。

204. 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、联利特派团和联海稳定团结结束。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三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确定适当规模和重组的情况。

205. 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。

图九
2013/14 至 2019/20 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：2013/14-2018/19 年度核定人员配置表和 2019/20 年度拟议人员配置表。

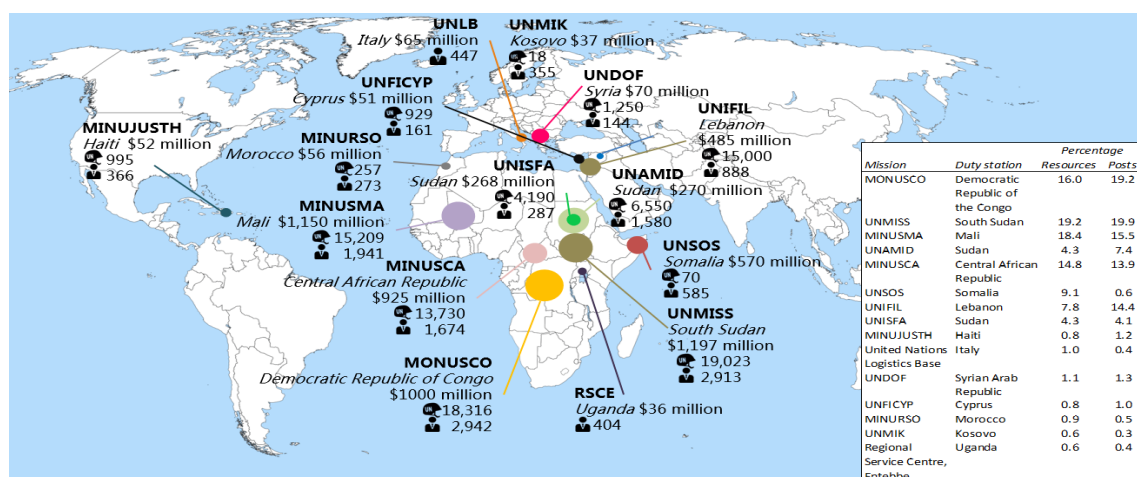
十六. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议资源

206. 预计联合国维持和平行动 2019/20 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。

207. 2019/20 年度军警人员和文职人员的地理分布情况见图十。

图十

军警和文职人员地理分布



上图翻译：

MINUJUSTH	联海司法支助团	Haiti	海地	52 million	5 200 万美元
UNLB	后勤基地	Italy	意大利	65million	6 500 万美元
UNFICYP	联塞部队	Cyprus	塞浦路斯	51 million	5 100 万美元
MINURSO	西撒特派团	Morocco	摩洛哥	56 million	5 600 万美元
MINUSMA	马里稳定团	Mali	马里	1150million	11.5 亿美元
MINUSCA	中非稳定团	Central African Republic	中非共和国	925 million	9.25 亿美元
MONUSCO	联刚稳定团	Democratic Republic of Congo	刚果民主共和国	1000 million	10 亿美元
UNMIK	科索沃特派团	Kosovo	科索沃	37 million	3700 万美元
UNISFA	联阿安全部队	Sudan	苏丹	268million	2.68 亿美元
UNDOF	观察员部队	Syria	叙利亚	70 million	7 000 万美元
UNIFIL	联黎部队	Lebanon	黎巴嫩	485 million	4.85 亿美元
UNAMID	达尔富尔混合行动	Sudan	苏丹	270 million	2.7 亿美元
UNSOS	联索支助办	Somalia	索马里	570 million	5.7 亿美元
UNMISS	南苏丹特派团	South Sudan	南苏丹	1197 million	11.97 亿美元
RSCE	区域服务中心	Uganda	乌干达	36 million	3 600 万美元

特派团	工作地点	百分比	
		资源	职位
联刚稳定团	刚果民主共和国	16.0	19.2
南苏丹特派团	南苏丹	19.2	19.9
马里稳定团	马里	18.4	15.5
达尔富尔混合行动	苏丹	4.3	7.4
中非稳定团	中非共和国	14.8	13.9
联索支助办	索马里	9.1	0.6
联黎部队	黎巴嫩	7.8	14.4
联阿安全部队	苏丹	4.3	4.1
联海司法支助团	海地	0.8	1.2
联合国后勤基地	意大利	1.0	0.4
观察员部队	阿拉伯叙利亚共和国	1.1	1.3
联塞部队	塞浦路斯	0.8	1.0
西撒特派团	摩洛哥	0.9	0.5
科索沃特派团	科索沃	0.6	0.3
恩德培区域服务中心	乌干达	0.6	0.4

208. 根据目前估计, 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务期间维持和平行动拟议所需资源总额为 66.371 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。

209. 表 13 汇总 2019/20 年度拟议所需资源并与 2018/19 年度相比较, 表 14 分析导致与上一年度的总体数额差异的主要因素。

210. 已拟定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 日六个月期间所需资源, 只待安全理事会就延长特派团任务期限作出决定。根据既定预算程序, 秘书长将审查安全理事会最后决定给 2019/20 年度期间带来的所涉经费问题, 如果需要, 则向大会报告。

211. 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部队特派团拟定的 2019/20 年度拟议预算为 63.153 亿美元, 与 2018/19 年度分配数相比, 净增 2.2%(即 1.330 亿美元)。增加额主要与下列三方面的拟议预算相关: (a) 马里稳定团(7 510 万美元); (b) 南苏丹特派团(7 240 万美元); (c) 维持和平行动支助账户(5 610 万美元)。马里稳定团和南苏丹特派团所需资源增加的主要原因是, 预期部署的军警人员增加, 国际工作人员空缺率降低, 支助账户所需资源增加的主要原因是, 列入了团结系统维护和支持费用(2 140 万美元)(这项费用过去列在布林迪西联合国后勤基地预算下), ¹² 分

¹² 布林迪西联合国后勤基地 2018/19 年度预算核准了 1 580 万美元的团结项目维护和支助费用, 因此联合国后勤基地的拟议预算相应减少。

摊新的全球共享服务中心开办和投入运作的费用(1 990 万美元)，相关工作人员费用增加，包括空缺率降低。

表 13

2019/20 年度与 2018/19 年度所需财政资源比较

(百万美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	分配数 ^{a,b} (2018/19)	费用估计数 (2019/20) ^{c,d}	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员	3 113.7	2 907.5	(206.2)	(6.6)
文职人员	1 719.2	1 592.4	(126.8)	(7.4)
业务费用	2 151.5	2 070.9	(80.6)	(3.7)
机构举措中的维和捐款 ^e	34.9	66.3	31.4	90.0
所需资源毛额	7 019.3	6 637.1	(382.2)	(5.4)
工作人员薪金税收入	169.6	155.2	(14.4)	(8.5)
所需资源净额	6 849.7	6 481.9	(367.8)	(5.4)
自愿实物捐助(已编入预算)	1.1	0.9	(0.2)	(13.9)
所需资源共计	7 020.4	6 638.0	(382.4)	(5.4)

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。

^a 包括维持和平行动支助账户 3.247 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 8 240 万美元和恩德培区域服务中心 3 140 万美元。

^b 不包括 2018/19 年度为联刚稳定团支持总统和议会选举而批准的 8 000 万美元承付款。

^c 反映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 6 个月期间的所需资源。

^d 包括维持和平行动支助账户 3.808 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 6 520 万美元和恩德培区域服务中心 3 570 万美元。

^e 反映企业资源规划系统项目、信息和系统安全、全球服务提供模式、全球共享服务中心、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 14

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 2.063 亿美元)	经费总额减少的主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列六个月的经费；(b) 由于联刚稳定团在选举后时期调整态势，稳定团一些特遣队调回本国；(c) 根据安全理事会第 2416(2018)和 2445(2018)号决议，联阿安全部队军警人员核定总人数减少。马里稳定团和南苏丹特派团预期部署的军警人员增加，部分抵销了总体减少额。

支出类别	造成差异的主要因素
文职人员 (减少 1.268 亿美元)	经费总额减少的主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列六个月的经费；(b) 联刚稳定团关闭了 7 个外地办事处和卡米纳的 1 个地点，并调整了稳定团的状态，所以拟议裁撤联刚稳定团一些员额和职位。总体减少额被部分抵销，原因是在马里稳定团采用了较低的空缺率，导致所需资源增加；而在南苏丹特派团，因为薪金估计数提高和采用较低的空缺率，所需资源也增加了。
业务费用 (减少 8 060 万美元)	经费总额减少的主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列六个月的经费；(b) 马里稳定团、南苏丹特派团和联刚稳定团的空中业务所需资源减少。总体减少额被部分抵销，因为马里稳定团改进安保系统，且联阿安全部队、南苏丹特派团和联黎部队进行必要的建设和其他设施及基础设施工程，所以费用增加。

212. 下表 15 按特派团开列 2018/19 年度至 2019/20 年度的所需资源信息。

213. 本报告附件一详细分析按支出类别开列的 2019/20 年度拟议所需资源。

表 15

按维持和平行动构成部分开列的拟议所需资源：2019/20 年度

(千美元。预算年度为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。)

维和构成部分	分配数 (2018/19) ^a	拟议预算 (2019/20) ^b	差异	
			数额	百分比
联海司法支助团	121 455.9	51 850.1	(69 605.8)	(57.3)
西撒特派团	52 350.8	56 369.4	4 018.6	7.7
中非稳定团	930 211.9	925 498.9	(4 713.0)	(0.5)
马里稳定团	1 074 718.9	1 149 778.8	75 059.9	7.0
联刚稳定团	1 114 619.5	1 023 267.6	(91 351.9)	(8.2)
达尔富尔混合行动	715 522.7	269 920.9	(445 601.8)	(62.3)
观察员部队	60 295.1	70 092.0	9 796.9	16.2
联塞部队	52 938.9	51 410.7	(1 528.2)	(2.9)
联黎部队	474 406.7	485 178.3	10 771.6	2.3
联阿安全部队	263 858.1	267 918.4	4 060.3	1.5
科索沃特派团	37 192.7	37 246.7	54.0	0.1
南苏丹特派团	1 124 960.4	1 197 334.3	72 373.9	6.4
联索支助办	558 152.3	569 506.6	11 354.3	2.0
小计	6 580 683.9	6 155 372.7	(425 311.2)	(6.5)
布林迪西联合国后勤基地 ^c	82 448.9	65 237.2	(17 211.7)	(20.9)
恩德培区域服务中心 ^d	31 438.9	35 708.3	4 269.4	13.6
维持和平行动支助账户 ^e	324 703.5	380 767.5	56 064.0	17.3
小计	7 019 275.2	6 637 085.7	(382 189.5)	(5.4)

维和构成部分	分配数 (2018/19) ^a	拟议预算 (2019/20) ^b	差异	
			数额	百分比
自愿实物捐助(已编入预算)	1 111.2	956.4	(154.8)	(13.9)
共计	7 020 386.4	6 638 042.1	(382 344.3)	(5.4)

^a 不包括 2018/19 年度期间用于联刚稳定团为总统和议会选举提供支助所编列的 8 000 万美元承付权。

^b 反映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 6 个月期间的所需资源。

^c 包括企业资源规划系统运行和维护费用的相关所需资源，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间数额为 1 580 万美元。

^d 包括经大会第 72/286 和 73/279 号决议核准，在 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下批款中列支的所需资源 595 500 美元。

^e 包括 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间以下所需资源：企业资源规划项目(1 940 万美元)；信息和系统安全(80 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；全球共享服务中心(1 990 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(2 140 万美元)。

214. 本报告附件一详细分析按维持和平特派团开列的 2019/20 年度拟议所需资源。

文职人员情况分析：2019/20 年度

215. 表 16 和 17 分析 2018/19 年度核定人员配置与 2019/20 年度拟议人员配置的对比情况和 2019/20 年度员额和职位的拟议裁撤、设立和改叙情况。

表 16
2018/19 年度核定人员配置和 2019/20 年度拟议人员配置比较分析

特派团	2018/19(核定数)					2019/20(拟议数)					差异				
	国际	本国	联合国 临时 志愿人员	小计		国际	本国	联合国 临时 志愿人员	小计		国际	本国	联合国 临时 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	673	602	39	210	1 524	690	608	39	229	1 566	17	6	—	19	42
马里稳定团	810	898	2	189	1 899	819	904	2	197	1 922	9	6	—	8	23
联刚稳定团	829	2 252	105	418	3 604	721	1 725	59	347	2 852	(108)	(527)	(46)	(71)	(752)
达尔富尔混合行动	531	878	97	68	1 574	531	878	97	68	1 574	—	—	—	—	—
观察员部队	51	88	4	—	143	52	88	4	—	144	1	—	—	—	1
联塞部队	38	119	1	—	158	38	121	2	—	161	—	2	1	—	3
联黎部队	253	634	2	—	889	255	633	—	—	888	2	(1)	(2)	—	(1)
联阿安全部队	160	86	1	33	280	166	86	1	34	287	6	—	—	1	7
科索沃特派团	112	219	—	24	355	112	219	—	24	355	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	919	1 426	42	442	2 829	952	1 436	—	447	2 835	33	10	(42)	5	6
联索支助办	350	189	—	20	559	370	189	—	20	579	20	—	—	—	20
小计	4 974	7 740	294	1 435	14 443	4 954	7 236	205	1 397	13 792	(20)	(504)	(89)	(38)	(651)
布林迪西联合国后勤基地	132	288	25	—	445	139	305	3	—	447	7	17	(22)	—	2
恩德培区域服务中心	131	269	—	6	406	131	267	—	6	404	—	(2)	—	—	(2)
支助账户	960	399	68	—	1 427	979	401	54	—	1 434	19	2	(14)	—	7
共计	6 197	8 696	387	1 441	16 721	6 203	8 209	262	1 403	16 077	6	(487)	(125)	(38)	(644)

表 17

员额行动：2019/20 年度期间的裁撤、设立和改叙

	2018/19 年度 核定员额 和职位数	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤事务 人员	本国专业 干事	本国一般 事务人员	联合国志愿 人员	净变动 共计	2019/20 年度 拟议员额 和职位数
联海司法支助团	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366
西撒特派团	263	—	—	—	—	1	—	1	—	(2)	—	—	—	—	263
中非稳定团	1 524	—	—	—	—	3	6	—	3	5	—	6	19	42	1 566
马里稳定团	1 899	—	—	—	—	1	2	4	—	2	3	3	8	23	1 922
联刚稳定团	3 604	—	—	—	—	(1)	(15)	(46)	(7)	(57)	(30)	(525)	(71)	(752)	2 852
达尔富尔混合行动	1 574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 574
观察员部队	143	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	144
联塞部队	158	—	—	—	—	—	2	(1)	—	—	2	—	—	3	161
联黎部队	889	—	—	—	1	—	(1)	—	—	—	(1)	—	—	(1)	888
联阿安全部队	280	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	1	7	287
科索沃特派团	355	—	—	—	(1)	1	1	(1)	—	—	—	—	—	—	355
南苏丹特派团	2 829	—	—	—	—	—	1	1	(1)	—	1	(1)	5	6	2 835
联索支助办	559	—	—	—	—	2	6	8	1	3	2	(2)	—	20	579
布林迪西联合国后勤基地	445	—	—	—	—	1	(1)	3	—	—	—	(1)	—	2	447
恩德培区域服务中心	406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	(2)	404
支助账户	1 427	—	—	—	—	(1)	2	3	—	(1)	—	4	—	7	1 434
共计	16 721	—	—	—	1	7	5	(24)	(4)	(50)	(23)	(518)	(38)	(644)	16 077

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

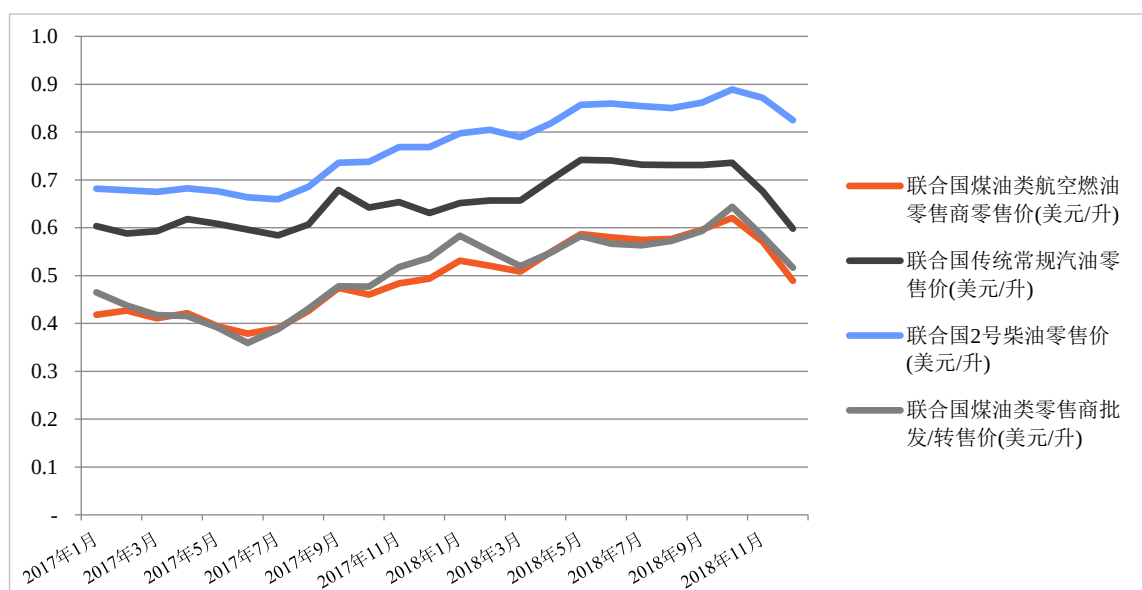
216. 2016 年初观察到的燃料价格上升趋势一直持续到 2018 年 10 月。列入拟议预算的燃料价格估计数根据六个月期间的平均价格计算，以减轻重大极端值的影响。和大多数商品一样，燃料价格会因不同地区的供求关系(包括季节性需求和天气状况)而不断波动。

217. 图十一显示过去两年的平均燃料价格波动情况。

图十一

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月的平均燃料价格

(美元)

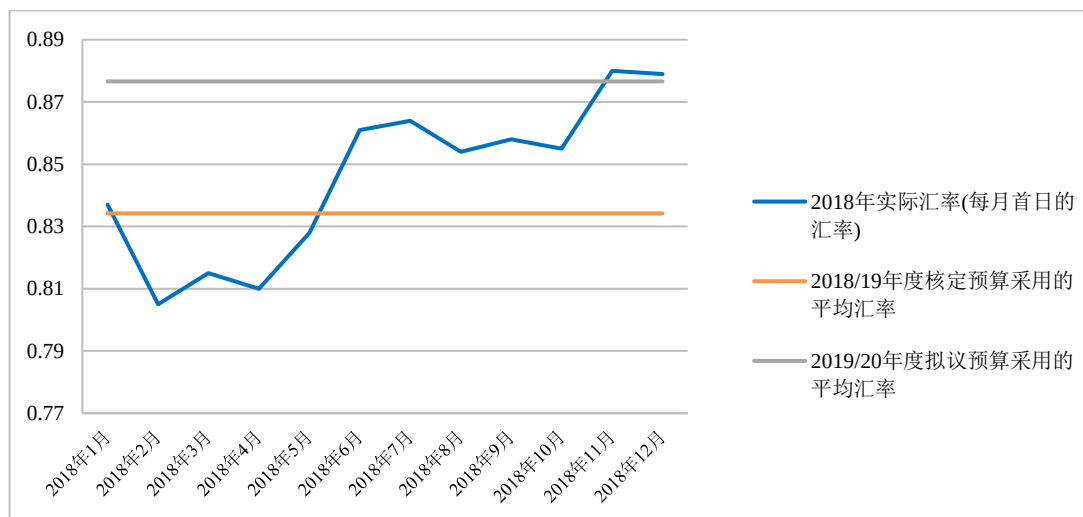


上一年的汇率波动情况

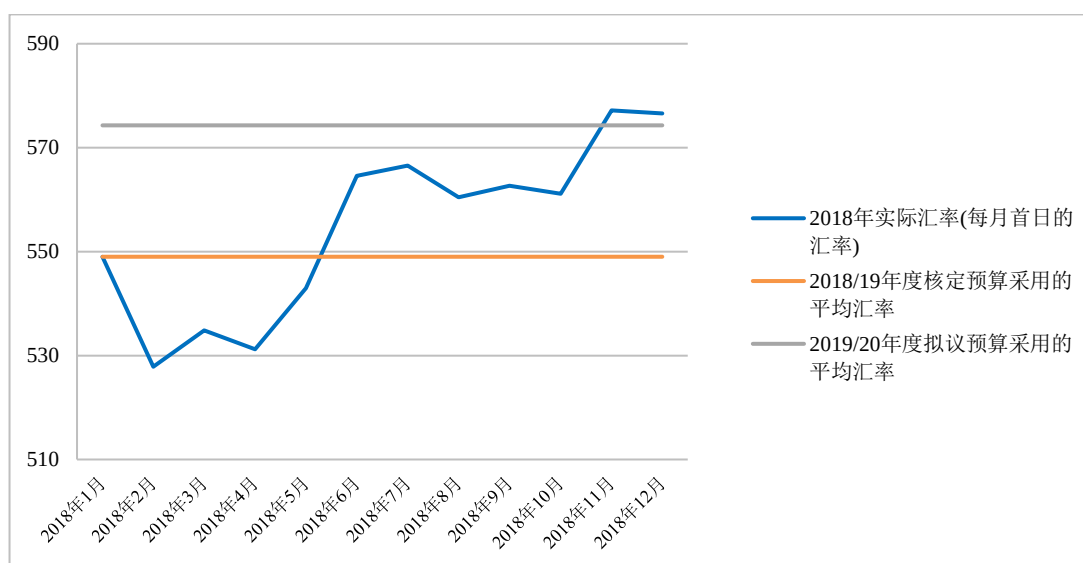
218. 图十二和十三显示 2018 年 1 月至 12 月期间美元兑欧元和非洲法郎的汇率变化情况。虽然在 2018 年第一季度欧元和非洲法郎对美元升值，但随后开始贬值，至 2018 年 12 月 1 日已对美元贬值 5.0 %。2018 年期间，美元对苏丹镑和南苏丹镑等其他货币的汇率也上涨。

219. 2019/20 年度的预算所需资源根据预算文件定稿时的最新汇率估算，大多情况下采用 2018 年 12 月以及 2019 年 1 月和 2 月的汇率。

图十二
2018 日历年美元对欧元汇率走势



图十三
2018 日历年美元对非洲法郎汇率走势



人力资源：空缺率

220. 人事费用计算所采用的空缺率依据的是 2017/18 年度和 2018/19 年度前半期实际人员部署情况、特派团支出模式、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，拟议空缺率时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及工作人员构成的拟议变动。在维持和平行动支助账户方面，拟议空缺率的依据是 2018/19 年度头六个月的平均空缺率，新员额和职位使用 50% 的较高空缺率。

221. 2019/20 年度薪金费用是采用国际公务员制度委员会发布的 2019 年 1 月核定国际工作人员薪级表和工作地点差价调整数估算得出的；一般工作人员费用是依据 2018 年 1 月至 12 月的实际支出估算得出的。本国工作人员薪金依据各特派团最近采用的薪级表。

2019/20 年度计划空缺率

222. 表 18 显示各特派团空缺率。

表 18
计划和实际空缺率

(百分比)

特派团	类别	2017/18 年度 实际平均空缺率	2018/19 年度 编入预算的空缺率	2019/20 年度 预计空缺率
联海司法支助团	国际工作人员	8.3	11.0	19.8
	本国专业干事	12.8	11.0	21.4
	本国一般事务人员	5.1	5.0	17.9
	联合国志愿人员(国际)	33.3	14.0	68.8
	临时国际工作人员	50.6	—	—
	临时本国专业干事	38.3	—	—
	临时本国一般事务人员	32.6	—	—
西撒特派团	国际工作人员	12.0	10.0	7.0
	本国专业干事	50.0	—	—
	本国一般事务人员	5.5	6.0	2.0
	联合国志愿人员(国际)	16.7	20.0	20.0
中非稳定团	国际工作人员	18.9	10.0	10.9
	本国专业干事	22.3	15.0	8.4
	本国一般事务人员	25.7	15.0	15.4
	联合国志愿人员(国际)	12.6	12.0	9.6
	联合国志愿人员(本国)	1.8	2.0	2.0
	临时国际工作人员	27.5	10.0	19.0
	临时本国专业干事	—	15.0	15.0
马里稳定团	临时本国一般事务人员	87.5	15.0	15.0
	国际工作人员	17.5	17.4	10.3
	本国专业干事	17.7	17.7	16.0
	本国一般事务人员	20.1	19.8	16.0
	联合国志愿人员(国际)	18.5	17.5	17.8
联海稳定团	临时国际工作人员	—	50.0	14.0
	国际工作人员	17.8	—	—
	本国专业干事	(5.1)	—	—

特派团	类别	2017/18 年度 实际平均空缺率	2018/19 年度 编入预算的空缺率	2019/20 年度 预计空缺率
联刚稳定团	本国一般事务人员	22.7	—	—
	联合国志愿人员(国际)	17.4	—	—
	国际工作人员	15.0	18.0	18.0
	本国专业干事	19.2	22.0	22.0
	本国一般事务人员	11.3	11.2	11.2
	联合国志愿人员(国际)	18.7	14.7	14.7
	联合国志愿人员(本国)	45.5	36.4	36.4
	临时国际工作人员	25.8	18.0	18.0
	临时本国专业干事	—	—	50.0
	临时本国一般事务人员	100.0	10.5	10.5
达尔富尔混合行动	国际工作人员	13.3	10.0	8.0
	本国专业干事	15.0	10.0	5.0
	本国一般事务人员	5.0	2.0	7.0
	联合国志愿人员(国际)	22.1	10.0	2.0
	联合国志愿人员(本国)	—	—	—
	临时国际工作人员	5.9	1.0	8.0
	临时本国专业干事	—	17.0	2.0
	临时本国一般事务人员	2.5	10.0	13.0
观察员部队	国际工作人员	7.1	9.0	8.0
	本国一般事务人员	8.0	6.8	5.0
	临时国际工作人员	30.0	50.0	50.0
联塞部队	国际工作人员	5.4	10.0	7.0
	本国专业干事	50.0	25.0	16.7
	本国一般事务人员	1.7	2.0	2.0
	临时国际工作人员	—	50.0	25.0
联黎部队	国际工作人员	5.1	6.0	5.0
	本国专业干事	27.5	25.5	15.0
	本国一般事务人员	6.3	7.0	7.0
	临时国际工作人员	—	—	—
联阿安全部队	国际工作人员	13.7	15.0	15.0
	本国专业干事	—	—	—
	本国一般事务人员	11.6	10.0	12.0
	联合国志愿人员(国际)	3.3	6.0	3.0
	临时国际工作人员	100.0	15.0	15.0
科索沃特派团	国际工作人员	14.3	10.0	10.0
	本国专业干事	3.0	3.0	3.0

特派团	类别	2017/18 年度 实际平均空缺率	2018/19 年度 编入预算的空缺率	2019/20 年度 预计空缺率
联利特派团	本国一般事务人员	1.1	1.0	1.0
	联合国志愿人员(国际)	8.3	11.0	11.0
	国际工作人员	15.6	—	—
	本国工作人员	10.3	—	—
	联合国志愿人员	10.0	—	—
南苏丹特派团	国际工作人员	8.4	9.0	7.0
	本国专业干事	6.4	8.0	5.0
	本国一般事务人员	5.1	5.0	5.0
	联合国志愿人员(国际)	10.5	10.7	11.0
	联合国志愿人员(本国)	—	—	—
联索支助办	临时国际工作人员	9.4	15.0	—
	临时本国专业干事	10.0	10.0	—
	国际工作人员	12.8	11.6	8.0
	本国专业干事	26.3	23.7	22.0
	本国一般事务人员	13.9	13.9	8.0
恩德培区域服务中心	联合国志愿人员(国际)	—	2.0	5.0
	国际工作人员	16.4	14.9	13.0
	本国专业干事	22.6	19.4	10.0
	本国一般事务人员	18.1	15.0	10.0
	联合国志愿人员(国际)	37.5	10.0	10.0
布林迪西联合国后勤基地	国际工作人员	19.0	16.7	17.0
	本国一般事务人员	5.9	6.0	6.0
	临时国际工作人员	15.4	15.0	15.0
	临时本国一般事务人员	16.7	—	—
	国际工作人员	11.2	11.9	10.1
支助账户	本国专业干事	—	11.9	10.1
	本国一般事务人员	9.3	9.7	11.9
	临时国际工作人员	17.6	23.5	25.9
	临时本国一般事务人员	25.0	25.0	30.0

文职人员在职趋势

223. 计算 2019/20 年度维持和平行动预算时适用的空缺率预计将在国际工作人员和本国工作人员这两方面下降, 因为特派团和业务环境已成熟, 并且马里稳定团、南苏丹特派团和联索支助办等其他在役特派团正在征聘从即将结束或正在缩编的特派团离职的国际工作人员, 以填补自己的空缺员额。拟议文职人员空缺率考虑到了历史模式、目前的在职率和基于 2019/20 年期间规划作出的部署情况预测。

文职人员费用

224. 2019/20 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 73/273 号决议批准于 2019 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 2018 年 1 月 1 日薪级表的净基薪中并入了 1.83 的乘数点。外勤事务职类工作人员净基薪表也有订正，2019 年 1 月 1 日开始实行。对净基薪率适用各个工作地点 2018 年 1 月的工作地点差价调整数乘数。采用 2018 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 2019/20 年度拟议预算的一般工作人员费用百分比。

225. 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。

十七. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况

2017/18 年度：该期间供资和使用情况提要

226. 大会核定了 68.908 亿美元的资源，其中包括联海司法支助团和达尔富尔混合行动 2017 年 12 月 31 日之前 6 个月的承付款，数额分别不超过 9 000 万美元和 4.86 亿美元。

227. 大会第七十二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(安全理事会第 2363(2017)号决议)，核准了达尔富尔混合行动 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间 9.109 亿美元的订正预算；并核准了联海司法支助团 8 810 万美元的预算。

228. 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：

- 中非稳定团 2 020 万美元；
- 马里稳定团 4 320 万美元；
- 联刚稳定团 4 790 万美元；
- 观察员部队 410 万美元；
- 南苏丹特派团 6 520 万美元。

229. 维持和平行动 2017/18 年度期间核定资源共计 74.963 亿美元。表 19 汇总上述信息。

表 19
2017/18 年度核定财政资源

(千美元)

维和构成部分	2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日			最终核定数
	核定分配数(大会 第七十一届会议)	核定分配数(大会 第七十二届会议)	承付权	
联海司法支助团	88 111.2			88 111.2
西撒特派团	52 000.0			52 000.0
中非稳定团	882 800.0		20 211.5	903 011.5
马里稳定团	1 048 000.0		43 174.0	1 091 174.0
联海稳定团	90 000.0			90 000.0
联刚稳定团	1 141 848.1		47 922.7	1 189 770.8
达尔富尔混合行动	486 000.0	424 941.2		910 941.2
观察员部队	57 653.7		4 111.8	61 765.5
联塞部队	54 000.0			54 000.0
联黎部队	483 000.0			483 000.0
联阿安全部队	266 700.0			266 700.0
科索沃特派团	37 898.2			37 898.2
联利特派团	110 000.0			110 000.0
南苏丹特派团	1 071 000.0		65 157.1	1 136 157.1
联索支助办	582 000.0			582 000.0
特派团小计	6 451 011.2	424 941.2	180 577.1	7 056 529.5
布林迪西联合国后勤基地	81 000.0			81 000.0
恩德培区域服务中心	33 000.0			33 000.0
支助账户	325 800.0			325 800.0
资源总额	439 800.0	—	—	439 800.0
批款总额	6 890 811.2	424 941.2	180 577.1	7 496 329.5

230. 如下表 20 所示，2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间核定预算总额为 74.963 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 74.229 亿美元，未支配余额总共为 7 340 万美元，占比 1%。

表 20
2017/18 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	88 111.2	87 811.2	300.0	0.3
西撒特派团	52 000.0	51 424.7	575.3	1.1
中非稳定团	903 011.5	879 872.9	23 138.6	2.6
马里稳定团	1 091 174.0	1 086 418.8	4 755.2	0.4
联海稳定团	90 000.0	89 999.2	0.8	0.0
联刚稳定团	1 189 770.8	1 189 238.5	532.3	0.0
达尔富尔混合行动	910 941.2	908 264.4	2 676.8	0.3
观察员部队	61 765.5	60 416.1	1 349.4	2.2
联塞部队	54 000.0	53 977.8	22.2	0.0
联黎部队	483 000.0	482 533.4	466.6	0.1
联阿安全部队	266 700.0	266 024.8	675.2	0.3
科索沃特派团	37 898.2	36 645.8	1 252.4	3.3
联利特派团	110 000.0	109 614.9	385.1	0.4
南苏丹特派团	1 136 157.1	1 110 321.7	25 835.4	2.3
联索支助办	582 000.0	571 498.5	10 501.5	1.8
特派团小计	7 056 529.5	6 984 062.7	72 466.8	1.0
布林迪西联合国后勤基地	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0
恩德培区域服务中心	33 000.0	32 842.1	157.9	0.5
支助账户	325 800.0	325 781.2	18.8	0.0
小计	7 496 329.5	7 422 882.2	73 447.3	1.0
自愿实物捐助(已编入预算)	1 223.0	861.4	361.6	29.6
所需资源共计	7 497 552.5	7 423 743.6	73 808.9	1.0

231. 2017/18 年度总体预算执行率是 99.0%，而 2016/17 年度是 98.6%。产生 7 340 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) 南苏丹特派团，主要原因是延迟部署一个步兵特遣队，未部署一些军事特遣队，一些军事特遣队人员的轮调和进驻推迟，未部署两架直升机，三架直升机 231 天无法使用；

(b) 中非稳定团，主要原因是机队重组、向特派团运送货物的费用降低以及开展的方案活动少于预期；

(c) 联索支助办, 主要是因为延迟部署飞机, 一架固定翼飞机的合同于 2018 年 4 月到期, 航空安保服务费用降低, 医疗费用降低;

(d) 马里稳定团, 主要原因是未部署军事航空资产, 并重新配置了特派团的无人驾驶航空系统。

232. 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, 在某些情况下还导致所需资源增加并需要进行调拨, 包括以下情况:

(a) 决定授权中非稳定团增加 900 名部队人员, 以提高其灵活性和机动性, 特别是加强保护平民任务(安全理事会第 2387(2017)号决议);

(b) 授权联刚稳定团支持执行 2016 年 12 月 31 日协议, 并支持选举进程以举行可信选举(安全理事会第 2409(2018)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(安全理事会第 2304(2016)、2327(2016)、2392(2017)和 2406(2018)号决议)。安理会还注意到秘书长打算进行军事和警察能力研究(安全理事会第 2406(2018)号决议)。秘书长请求为 2017/18 年度增加资源, 用于支付增加的军事特遣队人员抵达后的费用和增加的文职人员所需资源(A/72/752);

(d) 安全理事会请秘书长继续采取一切适当的额外措施, 加强马里稳定团人员的安全保障, 使其能够有效地完成任务(安全理事会第 2364(2017)号决议);

(e) 安全理事会表示打算修订联阿安全部队的配置和任务(安全理事会第 2416(2018)号决议, 第 5 段);

(f) 安全理事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, 安理会决定从 2018 年 1 月 31 日开始分两个阶段降低部队和警察的核定上限(安全理事会第 2363(2017)号决议); 该决议于 2017 年 6 月 29 日通过, 因此达尔富尔混合行动 2017/18 年度预算需要订正。

233. 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 2017/18 年度预算执行情况。

十八. 维持和平准备基金截至 2018 年 6 月 30 日的状况

234. 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。

235. 如 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报表所示, 截至 2018 年 6 月 30 日, 基金数额为 1.529 亿美元, 包括 1.5 亿美元的准备金和 290 万美元的累计盈余。与 2016/17 年度一样, 在 2018 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 2018 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。

236. 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。大会在其第 72/288 号决议中为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间核准了 90 万美元。将在 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算报告中提议如何使用其余 200 万美元的盈余，但须大会核准。

十九. 执行大会第 72/290 号决议的要求

237. 大会在其第七十二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关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/72/770)，即本报告的上一份报告。但是，大会第 72/290 号决议中关于中非稳定团经费筹措的决定和要求包含了关于方案活动的共有决定。大会上一项关于共有问题的决议(第 70/286 号决议)是在 2016 年 6 月 17 日第七十届会议上通过的。

238. 大会第 72/290 号决议鼓励秘书长继续努力制定一个问责制框架，以衡量不属于联合国秘书处一部分的实体在执行由该特派团资源供资活动时的业绩，这些活动不包括通过合同安排提供货物和服务；强调方案活动对执行该特派团任务的重要贡献，而且所有此类活动必须直接与该特派团任务挂钩(第 11 和 12 段)。

239. 执行伙伴通过执行正式协定中规定的任务，为执行维持和平任务做出贡献，维持和平行动根据具体情况与这些执行伙伴合作。选择执行伙伴(通常是联合国各机构、基金和方案)是为了持续开展维持和平行动在共同优先领域发起的长期工作。在选择执行伙伴时，会考虑其是否能够提供特派团不具备的具体专门知识或技能，也会考虑特派团合作伙伴的任务和能力。这一方法符合“以行动促维和”倡议，即通过加强国家自主权和能力、确保进行综合分析和规划(特别是为过渡进行综合分析和规划)以及努力加强联合国系统行为体之间的一致性途径，加强维持和平行动对保持和平的影响。

240. 向维持和平特派团发布的指南为规划、实施、管理、监测和评价活动提供了指导。该指南为谅解备忘录提供一个模版，确定执行伙伴为支持特派团在特定优先领域的任务提供服务的条款和条件。除其他外，针对各特派团具体情况的备忘录模版确定执行伙伴的一般责任、财务安排和报告义务。通过执行伙伴甄选过程缓解与执行伙伴业绩有关的风险，这一过程包括评估比较优势，力求为特定方案找到最合适的伙伴。此外，备忘录模版还在一般责任下作出了相关规定，特别是规定，执行伙伴应选择和提供履行服务的合格人员并应确保认真尽责地按照最高专业标准提供此类服务；各方应各自对第三方因其作为或不作为或其人员或代理人的作为或不作为而提出的索赔负责。

241. 本报告附件九详细介绍 2019/20 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。

二十. 有待大会采取的行动

242. 请大会注意到本报告。

附件一

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间拟议资源分析

表 1

2019/20 年度按支出类别分列的拟议所需资源

(千美元。预算年度为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。)

支出类别	分配数 (2018/19) ^a	费用估计数 (2019/20)	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	68 934.2	65 517.3	(3 416.9)	(5.0)
军事特遣队	2 641 676.6	2 502 953.0	(138 723.6)	(5.3)
联合国警察	137 388.3	116 166.9	(21 221.4)	(15.4)
建制警察部队	265 729.9	222 818.4	(42 911.5)	(16.1)
小计	3 113 729.0	2 907 455.6	(206 273.4)	(6.6)
文职人员				
国际工作人员	1 185 748.9	1 135 970.3	(49 778.6)	(4.2)
本国工作人员	408 427.8	346 532.9	(61 894.9)	(15.2)
联合国志愿人员	70 276.4	68 116.9	(2 159.5)	(3.1)
一般临时人员	40 585.3	28 421.1	(12 164.2)	(30.0)
政府提供的人员	14 152.9	13 379.4	(773.5)	(5.5)
小计	1 719 191.3	1 592 420.6	(126 770.7)	(7.4)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	8 947.1	8 453.6	(493.5)	(5.5)
公务差旅	34 654.3	34 639.5	(14.8)	—
设施和基础设施	555 752.0	559 201.4	3 449.4	0.6
陆运	100 851.6	93 683.4	(7 168.2)	(7.1)
空中业务	688 396.6	619 109.3	(69 287.3)	(10.1)
海上业务	3 821.4	4 071.9	250.5	6.6
通信和信息技术	310 494.2	313 717.1	3 222.9	1.0
医疗	35 002.0	32 634.5	(2 367.5)	(6.8)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	401 770.7	394 155.4	(7 615.3)	(1.9)
速效项目	11 800.0	11 200.0	(600.0)	(5.1)
小计	2 151 489.9	2 070 866.1	(80 623.8)	(3.7)

支出类别	分配数 (2018/19) ^a	费用估计数 (2019/20)	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
企业资源规划项目	28 859.1	19 376.9	(9 482.2)	(32.9)
信息和系统安全	821.5	821.5	—	—
全球服务提供模式	1 302.8	868.5	(434.3)	(33.3)
全球共享服务中心	—	19 948.2	19 948.2	—
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	—	21 446.7	21 446.7	—
所需资源毛额	7 019 275.2	6 637 085.7	(382 189.5)	(5.4)
工作人员薪金税收入	169 593.1	155 174.5	(14 418.6)	(8.5)
所需资源净额	6 849 682.1	6 481 911.2	(367 770.9)	(5.4)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 111.2	956.4	(154.8)	(13.9)
所需资源总额	7 020 386.4	6 638 042.1	(382 344.3)	(5.4)

^a 不包括要求的 2018/19 年度期间 8 000 万美元承付款，用于联刚稳定团为总统和议会选举提供支助(见安全理事会第 2348(2017)号决议)。

表 2

按支出类别分列的造成 2019/20 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	所需资源总体减少 340 百万美元，主要是因为部署的联刚稳定团军事观察员减少，只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费
军事特遣队	总体减少额被部分抵消，原因是部署的南苏丹特派团军事观察员人数增加 所需资源减少 1.387 亿美元，主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费，(b) 调整联刚稳定团态势，(c) 联阿安全部队核定兵力上限降低 总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵消：(a) 马里稳定团适用较低的空缺率，以及大会第 72/285 号决议核准提高部队派遣国费用偿还率，(b) 南苏丹特派团为部署更多军事特遣队人员编列了经费
联合国警察	所需资源减少 2 120 万美元，主要是因为只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费 总体减少额被联阿安全部队所需资源增加部分抵消，因为核定的联合国警务人员人数从 50 人增加到 185 人
建制警察部队	所需资源减少 4 290 万美元，主要是因为只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费 根据安全理事会第 2445(2018)号决议，设立一个 160 人组成的建制警察部队，导致联阿安全部队所需资源增加，部分抵消了总体减少额
国际工作人员	所需资源减少 4 980 万美元，主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费，(b) 拟议裁撤联刚稳定团的员额

支出类别	造成差异的主要因素
	总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵消：(a) 南苏丹特派团适用了较高的薪金费用估计数、拟议将 32 个临时职位改划为员额以及适用较低的空缺率，(b) 马里稳定团适用较低的空缺率和拟议增加员额
本国工作人员	所需资源减少 6 190 万美元，主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费，(b) 拟议裁撤联刚稳定团的员额 当地工作人员薪金表调升、临时职位改划为员额以及南苏丹特派团本国专业干事适用较低空缺率，部分抵消了总体减少额
联合国志愿人员	所需资源减少 220 万美元，主要原因是：(a) 拟议裁撤联刚稳定团的职位，(b) 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费 由于拟议设立职位和增加津贴，中非稳定团和马里稳定团所需资源增加，部分抵消了总体减少额
一般临时人员	所需资源减少 1 220 万美元，主要原因是：(a) 南苏丹特派团和布林迪西联合国后勤基地临时职位改划，(b) 拟议裁撤联刚稳定团的职位，(c) 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费 联阿安全部队所需资源增加，部分抵消了总体减少额
政府提供的人员	所需资源减少 80 万美元，主要是因为只为联海司法支助团编列 6 个月的经费 由于适用较低的空缺率，中非稳定团所需资源增加，部分抵消了总体减少额
咨询人	所需资源减少 50 万美元，主要是由于联刚稳定团监测武器禁运的专家所需资源在其他用品、服务和设备项下编入预算，因为项目由一个执行伙伴实施
公务差旅	所需资源减少 1 万美元，主要是因为只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费，但支助账户项下所需资源增加，基本抵消了减少额
设施和基础设施	所需资源增加 340 万美元，主要原因是：(a) 南苏丹特派团购置预制设施和设备数量增加，为特派团设施和基础设施重大维护以及为容纳增加部署的军警和文职人员而计划实施的建筑、改建、翻新和主要维修项目增加；(b) 联阿安全部队执行营地管理服务合同，购置预制设施以容纳计划部署的警务人员，购置发电机和电气设备，以及燃料费用上涨；(c) 马里稳定团燃料、老旧设备和基础设施维修、新营地建筑服务、特派团环境计划设备和用品所需资源增加，以加强营地的人身安全 总体增加额被以下因素部分抵消：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费，(b) 中非稳定团建筑项目和设备所需资源为非经常性资源
陆运	所需资源减少 720 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办车辆燃料消耗减少，维修和保养经费减少，(b) 随着联刚稳定团态势变化，其燃料需求减少，车辆减少；(c) 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费 总体减少额被以下所需资源增加部分抵消：(a) 马里稳定团燃料，原因是特派团车辆增加，特别是特遣队所属车辆增加，(b) 南苏丹特派团更换已超过经济使用寿命的车辆，燃料价格提高，燃料用量增加，需要备件补充库存，购买车间设备，使用车队管理和车辆跟踪系统
空中业务	所需资源减少 6 930 万美元，主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费；(b) 马里稳定团减少两架固定翼飞机和

支出类别	造成差异的主要因素
海上业务	机队配置出现其他变化；(c) 南苏丹特派团在 2019/20 年度之前购置了机场车辆，因此不包括部署三架直升机的所需资源，预计飞行时数减少，预计设备所需资源减少，(d) 联刚稳定团关闭外地办事处和一个营地后，减少两架固定翼飞机，并与其他特派团共用一架直升机 总体减少额被西撒特派团所需资源增加部分抵消，因为机队固定费用增加，编列了一架直升机 12 个月的租用经费，燃料所需资源增加 所需资源增加 30 万美元，主要是因为南苏丹特派团和联刚稳定团需要更多海运集装箱 联阿安全部队、马里稳定团和联索支助办所需资源减少，部分抵消了总体增加额
通信和信息技术	所需资源增加 320 万美元，主要原因是：(a) 改善马里稳定团安保系统的相关费用；(b) 针对 2019 年 1 月对联索支助办大院的迫击炮袭击，为五个区购置了反火箭炮弹系统；(c) 由于用户数量增加，将租赁更多硬件，各种软件许可证费用也将增加，还包括维持和平行动支助账户中反映的企业资源规划系统的维护和支助费用 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费，使所需资源减少，部分抵消了总体增加额
医疗	所需经费减少 240 万美元，主要原因是：(a) 中非稳定团医疗设备采购减少，第三方后送服务减少；(b) 马里稳定团两个航空医疗队和莫普提医院合同费用降低，(c) 只为达尔富尔混合行动编列 6 个月的经费
其他用品、服务和设备	所需资源减少 760 万美元，主要原因是：(a) 只为达尔富尔混合行动和联海司法支助团编列 6 个月的经费，(b) 调整了联刚稳定团的态势 总体减少额被以下方面所需资源增加部分抵消：(a) 中非稳定团，原因是请执行伙伴参与和请个体订约人员参与；(b) 联阿安全部队，原因是运费上涨，地雷行动活动经费增加，编列了其他方案活动经费
速效项目	所需资源减少 60 万美元，主要原因是只为联海司法支助团编列 6 个月的经费 南苏丹特派团速效项目和在观察员部队实施建立信任项目所需资源增加，部分抵消了总体减少额

表 3

按维持和平特派团分列的 2019/20 年度速效项目拟议所需资源

(千美元)

	联海司法 支助团	中非 稳定团	马里 稳定团	联刚 稳定团	观察员 部队	联黎 部队	联阿安全 部队	南苏丹 特派团	共计
速效项目	1 100.0	3 000.0	4 000.0	1 500.0	200.0	500.0	500.0	1 500.0	12 300.0

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分列的 2019/20 年度拟议所需资源

(千美元。预算年度为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。)

维持和平构成部分	分配数 (2018/19) ^a	拟议预算 (2019/20) ^b	差异	
			数额	百分比
联海司法支助团	121 455.9	51 850.1	(69 605.8)	(57.3)
西撒特派团	52 350.8	56 369.4	4 018.6	7.7
中非稳定团	930 211.9	925 498.9	(4 713.0)	(0.5)
马里稳定团	1 074 718.9	1 149 778.8	75 059.9	7.0
联刚稳定团	1 114 619.5	1 023 267.6	(91 351.9)	(8.2)
达尔富尔混合行动	715 522.7	269 920.9	(445 601.8)	(62.3)
观察员部队	60 295.1	70 092.0	9 796.9	16.2
联塞部队	52 938.9	51 410.7	(1 528.2)	(2.9)
联黎部队	474 406.7	485 178.3	10 771.6	2.3
联阿安全部队	263 858.1	267 918.4	4 060.3	1.5
科索沃特派团	37 192.7	37 246.7	54.0	0.1
南苏丹特派团	1 124 960.4	1 197 334.3	72 373.9	6.4
联索支助办	558 152.3	569 506.6	11 354.3	2.0
小计	6 580 683.9	6 155 372.7	(425 311.2)	(6.5)
布林迪西联合国后勤基地 ^c	82 448.9	65 237.2	(17 211.7)	(20.9)
恩德培区域服务中心 ^d	31 438.9	35 708.3	4 269.4	13.6
维持和平行动支助账户 ^e	324 703.5	380 767.5	56 064.0	17.3
小计	7 019 275.2	6 637 085.7	(382 189.5)	(5.4)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 111.2	956.4	(154.8)	(13.9)
共计	7 020 386.4	6 638 042.1	(382 344.3)	(5.4)

^a 不包括要求的 2018/19 年度期间 8 000 万美元承付款，用于联刚稳定团为总统和议会选举提供支助(安全理事会第 2348(2017)号决议)。

^b 拟议预算：系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 日期间 6 个月的所需资源。

^c 包括企业资源规划系统运行和维护费用的相关所需资源，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间数额为 1 580 万美元。

^d 包括由大会第 72/286 和 73/279 号决议核准的 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治和维持和平事务)项下批款支付的所需资源 595 500 美元。

^e 包括 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间所需资源，分别用于：企业资源规划项目，数额为 1 940 万美元；信息和系统安全，数额为 80 万美元；全球服务提供模式，数额为 90 万美元；全球共享服务中心，数额为 1 990 万美元；维和能力准备系统，数额为 390 万美元；企业资源规划系统维护和支助费用，数额为 2 140 万美元。

表 5

按维持和平构成部分列出的造成 2019/20 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
联海司法支助团	拟议预算为 5 190 万美元，系 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的所需资源，与 2018/19 年度核定全年预算相比，减少了 6 960 万美元
西撒特派团	拟议预算为 5 640 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 7.7%(400 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 机队固定费用增加，编列一架直升机 12 个月的租用经费，以及燃料所需资源增加；(b) 国际工作人员平均空缺率较低，特派团工作地点分类从 C 类改为 D 类，(c) 设施和基础设施所需资源增加，原因是更换了六台发电机、一座净水厂和一座废水处理厂，增购了安全和安保设备，开展了非经常性建设项目
中非稳定团	拟议预算为 9.255 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，减少 0.5%(470 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 建筑项目和设备所需资源属于非经常性所需资源，(b) 特遣队所属装备自我维持预期费用降低，原因是硬墙住所完工，此外，运费降低 所需资源减少额被以下方面所需资源增加部分抵消：(a) 联合国志愿人员，(b) 购买通信和信息技术设备，以替换过时的物品，根据新合同，移动通信费用增加
马里稳定团	拟议预算为 11.488 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 7.0%(7 510 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 军事特遣队空缺率降低，加上大会第 72/285 号决议核准提高部队派遣国费用偿还率，(b) 改进安保系统的相关费用，通信和信息技术设备的维护和支助服务，以及软件、许可证和费用，(c) 对国际工作人员适用较低的空缺率 所需资源增加被空中业务所需资源减少(1 300 万美元)部分抵消，因为减少了两架固定翼飞机，机队配置出现其他变化
联刚稳定团	拟议预算为 10.233 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，减少 8.2%(9 140 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 特派团在选举后期间调整了态势，军事和警务人员适用了较高的空缺率，(b) 拟议裁撤员额和职位，停止支付多个工作地点的危险津贴，(c) 关闭外地办事处和连级行动基地，(d) 减少两架固定翼飞机，与其他特派团共用一架直升机
达尔富尔混合行动	拟议预算为 2.699 亿美元，系 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间的所需资源，与 2018/19 年度核定全年预算相比，减少了 4.456 亿美元
观察员部队	拟议预算为 7 010 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 16.2%(980 万美元)。所需资源增加的主要原因是，根据部队分阶段返回布拉沃一侧以及军事特遣队适用较低空缺率，在核定上限内增加部署 128 名军事特遣队人员
联塞部队	拟议预算为 5 140 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，减少 2.9%(150 万美元)。所需资源减少的主要原因是：(a) 没有编列预制

维和构成部分	造成差异的主要因素
联黎部队	设施、建筑服务和安装升级闭路电视系统的非经常经费，因为 2018/19 年度预算已编列这些费用；(b) 欧元对美元贬值，影响到特派任务生活津贴所需资源；(c) 预计电力和废物处理所需资源会减少 拟议预算为 4.852 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 2.3%(1 080 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 大会第 72/285 号决议核准提高单一偿还率，因特遣队所属主要装备无法使用或不到位而从部队派遣国标准偿还款中扣除的数额估计数减少；(b) 更换因旧损老化已不再安全可靠的预制设施和空调机，以及发电机燃料价格上涨；(c) 更换超过使用寿命和里程门槛的 42 辆轻型客车，柴油和汽油价格上涨
联阿安全部队	拟议预算为 2.679 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 1.5%(410 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 根据安全理事会第 2445(2018)号决议部署警务人员，(b) 设施和基础设施所需资源增加，主要原因是营地管理事务合同和警务人员住宿、购置发电机和电气设备以及燃料费用上涨，(c) 排雷活动，(d) 编列方案活动经费 军事特遣队所需资源减少，部分抵消了总体增加的所需资源，军事特遣队所需资源减少的主要原因是根据安全理事会第 2416(2018)号和第 2445(2018)号决议降低了核定兵力上限
科索沃特派团	拟议预算为 3 720 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 0.1%(54 000 美元)。所需资源增加的主要原因是，根据生效日期追溯至 2018 年 7 月 1 日的新薪金表，当地薪金率提高 欧元对美元贬值，部分抵消了所需资源总体增加额
南苏丹特派团	拟议预算为 11.973 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 6.4 % (7 240 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 部署更多军事特遣队人员，特遣队所属主要装备和自我维持费用增加，因为作为区域保护部队的一部分部署了更多的营，(b) 因需要对特派团设施和基础设施进行关键维护，部署更多军警人员和文职人员需要住宿，所以增加采购预制设施和设备，增加计划实施的建筑、改建、翻新和主要维修项目，(c) 对国际工作人员适用较高的薪金估计数和较低的空缺率，并将 32 个国际临时职位改划为员额 所需资源增加额被以下因素部分抵消：空中业务所需资源减少，原因是不包括部署三架直升机的所需资源；预计飞行小时减少；预计设备所需资源减少，因在 2019/20 年度之前购置了机场车辆
联索支助办	拟议预算为 5.695 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 2.0 % (1 140 万美元)。所需资源增加的主要原因是：(a) 为应对 2019 年 1 月对联索支助办大院的迫击炮袭击，为五个区购置了反火箭弹迫击炮系统，并维护了通信和信息技术设备及支助服务的各个组成部分，(b) 拟议增设 20 个员额，并适用较低的空缺率，(c) 设施和基础设施项下维护和废物处置服务、公用事业、建筑、改建、翻新和主要维护所需资源增加，主要原因是 2019 年 1 月摩加迪沙大院遭受迫击炮袭击，需要新的资源 燃料消耗减少，维修和保养经费减少，部分抵消了总体增加额

维和构成部分	造成差异的主要因素
布林迪西联合国后勤基地	拟议预算为 6 520 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，减少 20.9 % (1 720 万美元)。所需资源减少的原因是：(a) 不包括将反映在 2019/20 年度支助账户预算中的企业资源规划系统维护和支助费用，(b) 文职人员费用降低，原因是拟议将一般临时人员职位改划为员额，一般工作人员费用估计数降低，国际工作人员工作地点差价调整数乘数降低，(c) 欧元对美元贬值的影响
恩德培区域服务中心	拟议预算为 3 570 万美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 13.6 % (430 万美元)。所需资源增加的主要原因是，适用了较低的空缺率和更新的一般工作人员费用
维持和平行动支助账户	拟议预算为 3.808 亿美元，与 2018/19 年度核定预算相比，增加 17.3 % (5 610 万美元)。拟议预算包括维持和平行动为企业资源规划、信息和系统安全、维持和平能力准备系统、全球服务交付模式和全球共享服务中心等组织举措提供的资金。所需资源增加的主要原因是：(a) 列入了企业资源规划系统的维护和支助费用，在以往各期间，这些费用反映在联合国后勤基地的预算中，(b) 列入 2019 年和 2020 年上半年支持全球共享服务中心启动和运作所需资源份额，全球共享服务中心已在大会第七十三届会议续会第一期会议上提出，(c) 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，(d) 与 2018/19 年期间有关、因工作人员费用增加而产生的债务推迟

附件二

2017 年 7 月 1 日至 2018 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 2017/18 年度预算执行情况

(千美元。预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。)

支出类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	64 471.4	59 152.6	5 318.8	8.2
军事特遣队	2 824 445.2	2 785 917.7	38 527.5	1.4
联合国警察	156 478.9	159 630.0	(3 151.1)	(2.0)
建制警察部队	276 870.1	271 775.4	5 094.7	1.8
小计	3 322 265.6	3 276 475.7	45 789.9	1.4
文职人员				
国际工作人员	1 204 268.3	1 269 498.9	(65 230.6)	(5.4)
本国工作人员	434 564.7	478 754.0	(44 189.3)	(10.2)
联合国志愿人员	77 711.2	79 329.5	(1 618.3)	(2.1)
一般临时人员	47 281.8	57 519.7	(10 237.9)	(21.7)
政府提供的人员	14 423.9	12 681.5	1 742.4	12.1
小计	1 778 249.9	1 897 783.6	(119 533.7)	(6.7)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	10 074.1	8 262.4	1 811.7	18.0
公务差旅	37 233.2	40 178.9	(2 945.7)	(7.9)
设施和基础设施	596 649.8	606 938.3	(10 288.5)	(1.7)
陆运	119 855.4	121 528.1	(1 672.7)	(1.4)
空中业务	780 136.7	650 173.9	129 962.8	16.7
水运	30 608.3	34 050.4	(3 442.1)	(11.2)
通信	165 374.4	136 768.8	28 605.6	17.3
信息技术	137 393.2	169 311.1	(31 917.9)	(23.2)
医疗	40 783.9	28 232.2	12 551.7	30.8
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	437 176.7	413 744.7	23 432.0	5.4
速效项目	13 800.0	12 706.3	1 093.7	7.9
小计	2 369 085.7	2 221 895.1	147 190.6	6.2

支出类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
企业资源规划	25 038.3	25 038.3	—	—
信息和系统安全	821.5	821.0	0.5	0.1
全球服务提供模式	868.5	868.5	—	—
所需资源毛额	7 496 329.5	7 422 882.2	73 447.3	1.0
工作人员薪金税收入	178 921.0	190 099.5	(11 178.5)	(6.2)
所需资源净额	7 317 408.5	7 232 782.7	84 625.8	1.2
自愿实物捐助(已编入预算)	1 223.0	861.4	361.6	29.6
所需资源总额	7 497 552.5	7 423 743.6	73 808.9	1.0

表 2
造成 2017/18 年度所需资源差异的主要因素

(千美元。预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 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	64 471.4	59 152.6	5 318.8	8.2	军事观察员项下支出节余 530 万美元，主要原因是联刚稳定团和中非稳定团部署的军事观察员减少 西撒特派团部署的军事观察员增加，部分抵消了部署的军事观察员减少的情况
军事特遣队	2 824 445.2	2 785 917.7	38 527.5	1.4	军事特遣队项下支出节余 3 850 万美元，主要原因是：(a) 南苏丹特派团推迟部署一个步兵特遣队，未部署若干军事特遣队，推迟五个部队派遣国的轮调和进驻，扩大使用长期包机，口粮费用降低，(b) 中非稳定团特遣队所属装备未部署和延迟部署，特遣队所属装备实际不堪使用率较高，(c) 联索支助办口粮运输费用降低，特遣队所属装备能力自我维持能力没有部署，差旅费降低 支出结余被联阿安全部队费用增加额部分抵消，费用增加的原因是，特遣队所属装备不堪使用的扣除数减少，特遣队所属自我维持实际费用高于预算，口粮费用增加
联合国警察	156 478.9	159 630.0	(3 151.1)	(2.0)	超支 320 万美元，主要原因是：(a) 出于安全考虑，达尔富尔混合行动的部署费用高于计划，轮调差旅费用增加，(b) 南苏丹特派团生活津贴所需资源增加，原因是在南苏丹特派团共用联合国办公房地

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	
					超支被联海稳定团支出减少额部分抵消，支出减少的原因是，加速遣返了联海稳定团人员，因此，平均部署人数减少
建制警察部队	276 870.1	271 775.4	5 094.7	1.8	支出节余 510 万美元，主要原因是：(a) 联海稳定团人员遣返速度加快，因此，部署人数减少，进驻和轮调差旅费减少，特遣队所属自我维持设备索偿减少，(b) 联索支助办特遣队所属装备和轮调旅行费用降低，(c) 马里稳定团没有部署特遣队所属装备
					支出节余被联刚稳定团特遣队所属装备费用增加额部分抵消，费用增加的原因是，在确定预算后签署了一项谅解备忘录，并且特遣队所属主要装备未到位或无法使用的扣除数减少
国际工作人员	1 204 268.3	1 269 498.9	(65 230.6)	(5.4)	超支 6 520 万美元，主要原因是：(a) 中非稳定团、联阿安全部队和联刚稳定团一般工作人员费用增加，空缺率低于预算，(b) 联索支助办征聘加快，空缺率低于预算，(c) 联海稳定团和联利特派团的离职费用高于预算，(d) 马里稳定团巴马科工作地点从艰苦条件 C 类改为 D 类，导致一般工作人员费用增加
					超支被以下因素部分抵消：(a) 联黎部队的薪金和一般工作人员费用低于预算，(b) 科索沃特派团空缺率高于预算
本国工作人员	434 564.7	478 754.0	(44 189.3)	(10.2)	超支 4 420 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定团一般工作人员费用增加，实际平均职等/职档提高，(b) 中非稳定团空缺率低于预算，中非非洲金融共同体法郎对美元升值，(c) 马里稳定团订正本国工作人员薪金表，(d) 在布林迪西联合国后勤基地、科索沃特派团和联塞部队，欧元对美元升值，(e) 达尔富尔混合行动一般工作人员费用高于预期，本国工作人员的危险津贴增加
联合国志愿人员	77 711.2	79 329.5	(1 618.3)	(2.1)	超支 160 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团空缺率低于预算，联合国志愿人员遣返人数高于预期，(b) 联刚稳定团住宅安保所需资源未编入预算
					联海稳定团实际在职人数减少和遣返费用减少，部分抵消了超支
一般临时人员	47 281.8	57 519.7	(10 237.9)	(21.7)	超支 1 020 万美元，原因是：(a) 总部与“团结”项目扩展部分 2、伽利略库存管理系统退役、供应链管理举措和其他共有项目有关的“团结”项目支助活动的支出由各维持和平行动匀支；(b) 中非稳定团实际平均工作地点差价调整数乘数

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	
					较高；(c) 流动框架开始运作，工作地点差价调整数乘数提高，由于支助账户美元对当地货币的汇率，本国工作人员的薪金提高；(d) 达尔富尔混合行动一般工作人员费用高于预期，(e) 联海司法支助团任用旅费、搬迁和安置补助金申请高于预算、实际平均空缺率低于预算、实施本国工作人员订正薪金表
政府提供的人员	14 423.9	12 681.5	1 742.4	12.1	支出节余 170 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团和联海司法支助团空缺率高于预算，(b) 联刚稳定团差旅次数低于预算，(c) 中非稳定团实际平均机票费用低于预算
咨询人	10 074.1	8 262.4	1 811.7	18.0	支出节余 180 万美元，主要是由于支助账户、马里稳定团和联索支助办项下个体订约人所需资源减少
					支出结余被联刚稳定团所需资源增加额部分抵消，因为环境和建设项目以及特派团地点合并需要咨询专业知识
公务差旅	37 233.2	40 178.9	(2 945.7)	(7.9)	公务差旅项下超支 300 万美元，主要原因是：(a) 2017 年 5 月马里稳定团遭到袭击后，非必要工作人员迁出廷巴克图，陪同在各种袭击中受伤同事前往疏散点或返回本国的人员费用，(b) 联刚稳定团有些差旅费未编入预算，支付给货运司机的每日生活津贴增加，(c) 联海稳定团临时派任工作人员的清理结束活动和额外差旅
					超支被联利特派团清理结束期间为提供支助和专门知识而执行临时任务的差旅低于计划而部分抵消
设施和基础设施	596 649.8	606 938.3	(10 288.5)	(1.7)	超支 1 030 万美元，主要原因是：(a) 南苏丹特派团增加预制设施和空调所需经费，以支持预计部署的区域保护部队，更换部队，以及燃料和动员费增加，(b) 马里稳定团修复跑道和机场维护，(c) 达尔富尔混合行动发电机燃料实际消耗量较高，每升发电机燃料的实际平均价格较高
					超支被以下因素部分抵消：(a) 联阿安全部队建筑项目采购流程延长，营地服务合同最后敲定出现延误，(b) 联刚稳定团努力通过维护，延长现有水处理厂的预期寿命
陆运	119 855.4	121 528.1	(1 672.7)	(1.4)	超支 170 万美元，主要原因是，购置特殊用途车辆和工程车辆，这对任务区各区的商品供应至关重要；马里稳定团燃料实际消耗量和每升实际平均价格较高

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	
					超支被以下因素部分抵消：(a) 联索支助办维修和保养、燃料费用和备件所需资源减少，(b) 联刚稳定团收到结束任务的特派团的车辆
空中业务	780 136.7	650 173.9	129 962.8	16.7	支出节余 1.30 亿美元，主要原因是：(a) 因为马里稳定团未部署计划中的飞机和无人驾驶航空系统等原因，飞行时数少于预期，而且，其飞机租赁费率低于预算，(b) 根据秘书长关于提高空中业务效率和效力的倡议，重组机队，使中非稳定团和联刚稳定团租赁和业务以及喷气燃料所需资源减少，(c) 联索支助办三架直升机和一架固定翼飞机延迟部署，航空安全检查服务合同费用降低，(d) 南苏丹特派团没有部署两架直升机，三架直升机 231 天无法使用，以及根据秘书长关于提高空中业务效率和效力的倡议，定期航班减少，(e) 联阿安全更新了两架直升机的合同条款，另一架直升机因维修无法使用，一架固定翼飞机终止，平均燃料价格低于预算
海上业务	30 608.3	34 050.4	(3 442.1)	(11.2)	超支 340 万美元，主要是因为购置海运集装箱，以支持南苏丹特派团、联索支助办和马里稳定团预制设施和其他资产的运输 超支被以下因素部分抵消：船队重组后，联黎部队船只租赁和运营费用降低，海事工作队减少一艘船只，一艘商船退役
通信	165 374.4	136 768.8	28 605.6	17.3	支出节余 2 860 万美元，主要原因是：(a) 马里稳定团将通信所需资源记录在信息技术支出类别下；(b) 联索支助办六个区的低延迟高速互联网服务开发出现延迟，(c) 布林迪西联合国后勤基地未购置设备，原因是重新调整优先次序，以满足人事费的较高要求，以及延迟采用取代现有 E1 技术的新商业通信技术
信息技术	137 393.2	169 311.1	(31 917.9)	(23.2)	超支 3 190 万美元，主要原因是：(a) 由于不安全状况加剧，马里稳定团部署了各种信息技术安全系统，包括在基达尔部署了一个监控系统，并在扩大营地信息技术基础设施过程中购置了软件包；(b) 南苏丹特派团为执行供应链管理举措，需要统一通信管理系统，其所需网络和扫描设备所需资源增加，预算没有编列一些企业许可证的经费，以及南苏丹特派团在支持“团结”项目实施的中央管理项目中所占份额 超支被下列所需资源减少额部分抵消：中非稳定团未采购或推迟采购技术设备，，由于安全局势

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	
					(包括采购和技术挑战)而未执行一些项目，以及 订约承办人员减少
医疗	40 783.9	28 232.2	12 551.7	30.8	支出结余 1 260 万美元，主要原因是：(a) 联索 支助办医疗用品所需资源减少，需要医疗后送 的人数减少，航空医疗后送小组合同费用减少，以 及无法订立维修和维护医疗设备合同，(b) 中非 稳定团混合安排的预定转换不需要医疗设备，因 已有用品库存，没有采购医疗消耗品
其他用品、服务 和设备	437 176.7	413 744.7	23 432.0	5.4	支出结余 2 340 万美元，主要原因是：(a) 中非 稳定团货物运费降低，开展的方案活动低于预期， 硬墙建筑项目范围发生变化，推迟采购制服和徽章， (b) 达尔富尔混合行动开展的方案活动低于预期， 运费和相关费用降低，银行费用支出减少
速效项目	13 800.0	12 706.3	1 093.7	7.9	支出结余 110 万美元，主要原因是：(a) 联刚稳定 团减少了每个项目的拨款额，减少了项目数量， 优先执行可交付可衡量成果并可在本报告所述期 间完成的项目，(b) 联海司法支助团项目数量减 少，原因是在过渡时期选择执行伙伴需要较长时 间，(c) 联利特派团与支持政治过渡有关的一些 项目被推迟，原因是利比里亚选举进程推迟

表 3
按维和构成部分开列的 2017/18 年度预算执行情况

(千美元。预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 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	88 111.2	87 811.2	300.0	0.3
西撒特派团	52 000.0	51 424.7	575.3	1.1
中非稳定团 ^a	903 011.5	879 872.9	23 138.6	2.6
马里稳定团 ^b	1 091 174.0	1 086 418.8	4 755.2	0.4
联海稳定团	90 000.0	89 999.2	0.8	—
联刚稳定团 ^c	1 189 770.8	1 189 238.5	532.3	—
达尔富尔混合行动	910 941.2	908 264.4	2 676.8	0.3
观察员部队 ^d	61 765.5	60 416.1	1 349.4	2.2
联塞部队	54 000.0	53 977.8	22.2	—
联黎部队	483 000.0	482 533.4	466.6	0.1
联阿安全部队	266 700.0	266 024.8	675.2	0.3
科索沃特派团	37 898.2	36 645.8	1 252.4	3.3
联利特派团	110 000.0	109 614.9	385.1	0.4
南苏丹特派团 ^e	1 136 157.1	1 110 321.7	25 835.4	2.3
联索支助办	582 000.0	571 498.5	10 501.5	1.8
小计	7 056 529.5	6 984 062.7	72 466.8	1.0
布林迪西联合国后勤基地	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0
乌干达恩德培区域服务中心	33 000.0	32 842.1	157.9	0.5
维持和平行动支助账户	325 800.0	325 781.2	18.8	—
小计	7 496 329.5	7 422 882.2	73 447.3	1.0
自愿实物捐助(已编入预算)	1 223.0	861.4	361.6	29.6
共计	7 497 552.5	7 423 743.6	73 808.9	1.0

^a 包括行预咨委会在 2018 年 4 月 20 日的信中核准的 20 211 500 美元授权承付款项。

^b 包括行预咨委会在 2018 年 2 月 27 日的信中核准的 43 174 000 美元授权承付款项。

^c 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/293 号决议核准的 47 922 700 美元授权承付款项。

^d 包括行预咨委会在 2018 年 4 月 12 日的信中核准的 4 111 800 美元授权承付款项。

^e 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/300 号决议核准的 65 157 100 美元授权承付款项。

表 4

按维和构成部分开列的造成 2017/18 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	88 111.2	87 811.2	300.0	0.3	支出低于预算的主要原因是落实了秘书长关于提高空中业务效率和效益的举措，加上由于减少了后勤需求、简化了飞行时间表流程并有效实施了飞行规划方法，飞行时数得以减少，因而空中业务费用项下所需资源低于预算(241 万美元) 总体减少额因文职人员所需资源增加(244 万美元)而部分抵消，所需资源增加的主要原因是实际平均空缺率低于预算编制的空缺率、搬迁补助金和安置费报销额以及国际工作人员、本国工作人员和一般临时人员的报销额高于预算，加上自 2017 年 9 月起对本国工作人员适用经订正的薪级表，导致薪金费用增加
西撒特派团	52 000.0	51 424.7	575.3	1.1	支出低于预算的主要原因是空中业务费用项下所需资源减少(253 万美元)，主要是由于恶劣天气条件、合同中止和一架直升机推迟部署等因素导致飞行时数减少 总体减少额被以下因素部分抵消：(a) 军事观察员项下所需资源增加，主要原因是特派团生活津贴增加；(b) 文职人员项下所需资源增加，主要原因是，由于空缺率低于预算以及工作地点叙级发生变化，导致国际工作人员薪金费用和一般工作人员费用高于预算
中非稳定团 ^a	903 011.5	879 872.9	23 138.6	2.6	支出低于预算的主要原因是：(a) 业务费用减少(5 720 万美元)，原因是飞机租赁费率低于编入预算费率以及空中业务飞行时数低于预期(3 150 万美元)、运往稳定团的货物运费低于预算、方案活动费用低于预算(1 880 万美元)以及不购置或推迟购置信息技术设备(640 万美元)；(b) 军事和警务人员项下所需资源减少(560 万美元)，主要原因是军事特遣队所属装备费用减少 文职人员项下超支的主要原因是：(a) 在国际工作人员(2 730 万美元)方面，实际空缺率低于编入预算的空缺率，在本报告所述期间生效的工作地点差价调整数乘数较高而且一般工作人员费用较高；(b) 在本国工作人员(840 万美元)方面，实际空缺率低于编入预算的空缺率，一般工作人员费用高于预算，而且非洲法郎对美元升值
马里稳定团 ^b	1 091 174.0	1 086 418.8	4 755.2	0.4	支出低于预算的主要原因是空中业务(4 710 万美元)飞行时数低于预期，因而稳定团机队租赁和运营所需资源减少，业务费用因此得以减少，而且与通信(1 760 万美元)有关的技术安保系统费用低于预算 总体减少额因以下方面所需资源增加而部分抵消：(a) 部署了一个间接火灾传感器和预警系统以及更多信息技术设备和软件(3 170 万美元)；(b) 对本国工作人员(790 万美元)适用了经订正的薪级表，而且非洲法郎对美元升值；(c) 设施和

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	
					基础设施(750 万美元)项下的预制设施和维修服务所需资源增加; (d) 在陆运(630 万美元)项下购置了未编入预算的服务设备, 而且燃料费用所需资源增加; (e) 国际工作人员(540 万美元)的一般工作人员费用高于预算, 导致文职人员所需资源增加
联海稳定团	90 000.0	89 999.2	0.8	—	联海稳定团的核定预算得到充分利用。军事和警务人员项下出现未用余额(560 万美元), 原因是部署的军事特遣队人员、联合国警察和建制警察部队人数低于编入预算的人数, 加上部队派遣国的特遣队所属主要装备合并运回国内, 减少了运费。业务费用项下所需资源减少(140 万美元), 主要原因是军警人员加快调回本国, 并将一个营地以目前状态移交给联海司法支助团, 因而各种服务、防务供应品和燃料需求减少 国际工作人员项下所需资源增加(590 万美元), 主要原因是由于保留了文职人员开展清理结束活动, 因而实际在职人数高于预算, 而且离职费用高于预算估计数。本国工作人员项下所需资源增加(170 万美元), 主要原因是本国干事在职人数高于预算, 而且对本国工作人员适用了经订正的薪级表
联刚稳定团 ^c	1 189 770.8	1 189 238.5	532.3	—	联刚稳定团的核定预算利用率为 99.96%。业务费用项下出现未用余额的主要原因是: (a) 根据秘书长关于提高空中业务效率和效益的举措重组了机队, 租金和业务费以及喷气机燃油所需资源得以减少, 因而空中业务所需资源减少(1 240 万美元); (b) 通过维修延长了现有水处理厂的使用寿命, 因而设施和基础设施所需资源减少(430 万美元)。此外, 军事和警务人员项下所需资源减少的原因是军事观察员(470 万美元)的实际空缺率高于预算 文职人员项下所需资源增加(1 850 万美元)的主要原因是: (a) 本国工作人员所需资源增加(1 320 万美元), 因为一般工作人员费用 and 实际平均职档水平平均高于预算; (b) 国际工作人员所需资源增加(470 万美元), 原因是实际平均空缺率低于核定空缺率
达尔富尔混合行动	910 941.2	908 264.4	2 676.8	0.3	支出低于预算主要是出于下列原因: 开展的方案活动低于预期, 因而其他用品、服务和设备所需资源减少(640 万美元); 使用了联合国所属车辆而不是第三方后勤承包商, 从而节省了运费和相关费用; 银行手续费降低 支出结余因设施和基础设施所需资源增加(440 万美元)而部分抵消, 增加的主要原因是燃料费用增加, 购置的工程用品多于预算, 加上有更多军警人员住在达尔富尔混合行动房地外的宿舍里, 导致安保服务费用增加。此外, 本国工作人员项下所需资源增加(280 万美元), 主要原因是一般工作人员费用增加, 而且自 2018 年 1 月起本国工作人员危险津贴数额增加

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	
观察员部队 ^d	61 765.5	60 416.1	1 349.4	2.2	支出低于预算的主要原因是军事特遣队项下所需资源减少(140 万美元)，原因是：(a) 一些部队派遣国采用逆向轮调(在新的特遣队进驻前让现有特遣队返国)并与联黎部队联合轮调，实现进驻、轮调和返国所需差旅费减少；(b) 部署特遣队所属装备的运费降低；(c) 实际空缺率高于编入预算的空缺率
联塞部队	54 000.0	53 977.8	22.2	—	联塞部队的核定预算利用率为 99.96%。业务费用项下出现未用余额(150 万美元)，主要是因为调整了设施和基础设施(90 万美元)项下活动的优先次序，以支付因欧元对美元升值而增加的文职人员所需资源。此外，军事和警务人员项下所需资源减少，原因是核定部署的军事特遣队人员平均数为 888 人，但截至 2018 年 6 月 30 日时实际部署的人数为 806 人。 所需资源减少额因文职人员所需资源增加(190 万美元)而部分抵消，增加的原因是欧元对美元升值以及实际空缺率低于预算空缺率
联黎部队	483 000.0	482 533.4	466.6	0.1	支出低于预算的主要原因是业务费用项下所需资源减少(90 万美元)，减少的原因是：(a) 按照战略审查的建议重组海上特遣部队，以及在海上作业的商业海船意外退役(240 万美元)；(b) 落实了秘书长提出的提高空中业务效率和效益的举措，因而飞机租赁费率和飞行时数低于预算(130 万美元) 所需资源减少因下列因素而部分抵消：进行了对联黎部队人员安保、安全和健康至关重要的改建和翻修事务，导致设施和基础设施项下所需资源增加(260 万美元)；发电机燃料的实际平均费用高于预算
联阿安全部队	266 700.0	266 024.8	675.2	0.3	支出低于预算主要是因为业务费用项下所需资源减少(1 280 万美元)，主要原因是：(a) 安全部队规划的建设项目采购流程延长，营地服务合同迟迟未最后敲定以及决定推迟采购防御工事器材，因此设施和基础设施项下所需资源减少(590 万美元)；(b) 飞机租赁费率低于预算，一架固定翼飞机合同终止，燃料平均价格低于预算，因而空中业务所需资源减少(470 万美元) 所需资源减少额因以下方面所需资源增加而部分抵消：国际工作人员所需资源增加(640 万美元)，原因是一般工作人员费用高于预算，加上实际平均空缺率低于预算；军事特遣队所需资源增加(490 万美元)，原因是特遣队所属装备、自我维持费用和口粮费用高于预算
科索沃特派团	37 898.2	36 645.8	1 252.4	3.3	支出低于预算的主要原因是：国际工作人员空缺率高于预算，因而国际工作人员项下所需资源减少(220 万美元)；设备、备件和维护服务需求减少，因而通信和信息技术费用低于预算(60 万美元) 所需资源总体减少额因本国工作人员支出增加(180 万美元)而部分抵消，增加的主要原因是欧元对美元升值

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	
联利特派团	110 000.0	109 614.9	385.1	0.4	联利特派团的核定资源利用率为 99.6%。军事和警务人员项下出现未用余额(200 万美元)的主要原因是军事特遣队和建制警察部队以及特遣队所属装备的返国费用低于预算,而且军事观察员和联合国警察的空缺率高于预算。业务费用项下出现未支配余额(560 万美元)的主要原因是设施和基础设施项下以及空中业务项下所需资源减少,因为一些地点比原定计划提前关闭 所需资源总体减少额大部分因文职人员项下费用增加而抵消,原因是向国际工作人员和本国工作人员支付的离职费用高于预算编列费用
南苏丹特派团 ^o	1 136 157.1	1 110 321.7	25 835.4	2.3	支出低于预算的主要原因体现在以下方面: (a) 军事特遣队(2 960 万美元),由于推迟部署一支步兵特遣部队以及未部署军事特遣队,因而特遣队所属装备费用低于预算; 5 个部队派遣国推迟轮调和进驻并扩大使用长期包机,因而差旅费用减少;口粮费用降低; (b) 空中业务(1 120 万美元),主要原因是 2 架直升机未部署,有 3 架直升机有 231 天不可用,以及采取措施落实秘书长关于提高空中业务效率和效益举措后预定飞行次数减少 所需资源总体减少额因以下方面支出增加而部分抵消: (a) 设施和基础设施(910 万美元),为支持区域保护部队的预期部署而购置了更多预制设施和空调,因而所需资源高于预算,加上燃料和调动费、防御工事器材以及更多的发电机和废水处理厂导致费用增加; (b) 信息技术(500 万美元),原因是在实施供应链管理时,为使通信管理系统和集中支持功能协调一致而购置了更多联网设备,为支持跟踪资产库存而购置了扫描设备;还购置了企业许可证,以便为迁移至集中支持服务提供支持
联索支助办	582 000.0	571 498.5	10 501.5	1.8	支出低于预算的主要原因是以下各项所需资源减少: (a) 空中业务(1 180 万美元),原因是推迟部署 3 架直升机和 1 架固定翼飞机,以及 1 项航空安全检查服务合同费用低于预算; (b) 医疗(870 万美元),原因是医疗用品所需资源低于预算、人员医疗后送次数减少、空中医疗后送小组合同费用减少以及在本报告所述期间无法就医疗设备的修理维护订立一项合同。 所需资源总体减少额因文职人员所需资源增加(1 440 万美元)而部分抵消,原因是由于国际工作人员员额征聘加速,加上适用了新的薪级表导致本国工作人员薪金费用增加
布林迪西联合国后勤基地	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0	支出低于预算主要是因为调整了活动的先后次序,因而业务费用项下所需资源减少(470 万美元)。联合国后勤基地减少了通信、信息技术以及设施和基础设施的所需资源,以支付主要因欧元对美元升值而增加的文职人员费用(390 万美元)。

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	
乌干达恩德培 区域服务中心	33 000.0	32 842.1	157.9	0.5	核定资源利用率为 99.5%。业务费用项下出现未用余额(90 万美元)的主要原因是：(a) 未执行建筑项目以及维修服务需求减少；(b) 取消了原定对咨询人的聘用 支出低于预算因文职人员所需资源增加(70 万美元)而部分抵消，增加的原因是实际平均空缺率低于预算，而且一般工作人员费用高于预算，导致国际工作人员项下所需资源增加
维持和平行动 支助账户	325 800.0	325 781.2	18.8	—	维持和平行动支助账户的核定预算已得到充分利用。所需员额资源低于预算(70 万美元)的主要原因是一般工作人员费用比率高于预算(预算假设为 49.2%，实际为 58.7%)。减少额因非员额资源增加(70 万美元)而抵消，主要原因是维和行动实施流动框架后一般临时人员所需资源增加，以及工作地点差价调整数乘数和汇率波动导致纽约以外内部监督事务厅工作人员费用高于预期

^a 包括行预咨委会在 2018 年 4 月 20 日的信中核准的 20 211 500 美元授权承付款项。

^b 包括行预咨委会在 2018 年 2 月 27 日的信中核准的 43 174 000 美元授权承付款项。

^c 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/293 号决议核准的 47 922 700 美元授权承付款项。

^d 包括行预咨委会在 2018 年 4 月 12 日的信中核准的 4 111 800 美元授权承付款项。

^e 包括大会 2018 年 7 月 5 日第 72/300 号决议核准的 65 157 100 美元授权承付款项。

附件三

现有和计划中的无人驾驶飞行系统部署分析

特派团	安排类型 (商业/协助通知书)	数量	制造商/系统类型	2018/19 年度 部署状况	2019/20 年度 拟议数(美元)
联刚稳定团	商业	3	Falco EX(战术无人机系统)	已部署	10 716 100
马里稳定团	协助通知书	1	未装备武器的 HERON-1 中空长续航力飞行器	已部署	6 000 000
	商业	1	中空长续航力无人机/短程战术飞机系统	待定	10 048 300
	协助通知书	1	未装备武器的 Puma 小型无人机系统	已部署	222 800
	协助通知书	4	未装备武器的 Aladin 小型无人机系统	已部署	10 800
	协助通知书 ^a	9	未装备武器的 MIKADO AirRobot 小型无人机系统	已部署	—
	协助通知书	2	未装备武器的 Raven 小型无人机系统	已部署	233 500
	协助通知书 ^b	1	未装备武器的 Shadow 200 短程战术飞机系统	已部署	—
	协助通知书 ^b	2	Hermes 中空长续航力无人机	已部署	—
	协助通知书	1	未装备武器的 LUNA 战术无人机系统	已部署	738 400
中非稳定团	协助通知书	2	Orbiter	已部署	5 720 500
南苏丹特派团	—	—	—	未部署	—

注：本分析不包括军事特遣队提供的无人驾驶飞行系统的使用情况，这些系统须遵守特遣队所属装备的管理规定。

^a 会员国免费提供。

^b 协助通知书在 2018/19 年度到期，不再续。

附件四

死亡和伤残偿金

1. 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，共处理 176 宗死亡和伤残索偿，数额为 630 万美元。
2. 截至 2018 年 12 月 31 日，有 467 宗索偿案件待决，其中 442 宗待决时间超过 90 天。在这 442 宗案件中，有 85 宗正在等待各常驻代表团提供更多医疗信息；有 310 宗正在等待医务司对永久损伤百分比的评估(其中 290 宗与创伤后应激障碍有关)；有 22 宗正在等待外地特派团发出确认伤亡通知；有 9 宗已核实完毕，尚待付款；有 16 宗交由谅解备忘录和索偿管理科进一步审查和处理。
3. 在收到多宗创伤后应激障碍索偿后，外勤支助部与医务司和法律事务厅一道，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)、联合国预防性部署部队(联预部队)和联合国驻伊拉克警卫队(联伊警卫队)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。
4. 联合国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。

2018 年死亡和伤残偿金索偿情况

A. 死亡和伤残偿金汇总表

(千美元)

维和特派团	已支付偿金		驳回索偿		已结索偿 ^a		待决索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	1	70
中非稳定团	53	1 341	10	282	1	—	15	298
马里稳定团	29	1 619	3	140	9	301	99	1 684
联海稳定团	4	32	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	27	1 824	2	73	—	—	13	498
达尔富尔混合行动	29	672	7	356	1	70	9	84
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	3	88
联塞部队	1	11	—	—	—	—	7	72
联伊警卫队	—	—	1	6	—	—	10	115
联黎部队	1	11	2	11	—	—	13	83

维和特派团	已支付赔偿金		驳回索偿		已结索偿 ^a		待决索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	11
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	6	74
联阿安全部队	9	138	3	140	—	—	13	85
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	2	21
科索沃特派团	1	70	—	—	—	—	1	14
联利特派团	3	14	1	11	—	—	1	70
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	14
南苏丹特派团	13	481	4	150	—	—	8	163
联科行动	6	41	1	21	2	88	2	91
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	34
联保部队	—	—	—	—	—	—	259	3 145
共计	176	6 254	34	1 190	13	459	467	6 714

B. 死亡赔偿

(千美元)

维和特派团	已支付赔偿金		驳回索偿		已结索偿 ^a		待决索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	1	70
中非稳定团	14	1 010	2	140	—	—	—	—
马里稳定团	21	1 510	2	140	4	280	7	445
联刚稳定团	26	1 820	1	70	—	—	2	140
达尔富尔混合行动	7	497	5	355	1	70	—	—
联黎部队	—	—	1	—	—	—	—	—
联阿安全部队	1	70	2	140	—	—	3	70
科索沃特派团	1	70	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	—	—	—	1	70
南苏丹特派团	6	427	3	140	—	—	—	—
联科行动	—	—	—	—	1	70	1	70
共计	76	5 404	16	985	6	420	15	865

C. 伤残赔偿

(千美元)

维和特派团	已支付偿金		驳回索偿		已结索偿 ^a		待决索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
中非稳定团	39	331	8	142	1	—	15	298
马里稳定团	8	109	1	—	5	21	92	1 239
联海稳定团	4	32	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	1	4	1	3	—	—	11	358
达尔富尔混合行动	22	175	2	1	—	—	9	84
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	3	88
联塞部队	1	11	—	—	—	—	7	72
联伊警卫队	—	—	1	6	—	—	10	115
联黎部队	1	11	1	11	—	—	13	83
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	11
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	6	74
联阿安全部队	8	68	1	—	—	—	10	15
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	2	21
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	1	14
联利特派团	3	14	1	11	—	—	—	—
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	14
南苏丹特派团	7	54	1	10	—	—	8	163
联科行动	6	41	1	21	1	18	1	21
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	34
联保部队	—	—	—	—	—	—	259	3 145
共计	100	850	18	205	7	39	452	5 849

^a 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 2017 和 2018 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)

	2017 ^a	2018
截至 1 月 1 日欠款数额	724 723	711 063
估计欠款数额	2 243 103	2 293 333
扣除：该年度已付款	2 256 763	2 009 913
截至 12 月 31 日的余额	711 063	994 483

^a 取代 A/72/770 中所载资料。

B. 与部队和建制警察部队相关的负债

(千美元)

	2017 ^a	2018
截至 1 月 1 日欠款数额	249 267	251 071
估计欠款数额	1 361 530	1 357 915
扣除：该年度已付款	1 359 726	1 236 434
截至 12 月 31 日的余额	251 071	372 552

^a 取代 A/72/770 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)

	2017	2018
截至 1 月 1 日欠款数额	475 456	459 992
估计欠款数额	881 573	935 418
扣除：该年度已付款	897 037	773 479
截至 12 月 31 日的余额	459 992	621 931

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。2018 年共处理了 4 次定期季度付款(3 月、6 月、9 月和 12 月)。此外，还支付了特别款项，特别是在 2018 年 8 月和 9 月期间。

4. 截至 2018 年 12 月 31 日，7 个特派团的军事特遣队和建制警察部队费用现已支付至 2018 年 10 月，6 个特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、联阿安全部队、西撒特派团和联索支助办)的费用仍未支付。

5. 表 2 介绍 2015 至 2018 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

2015 至 2018 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 ^a	2015	2016	2017	2018	共计
中非稳定团	41.2	5 705.4	10 939.0	8 678.6	25 364.2
马里稳定团	11 101.8	14 058.3	24 093.5	17 516.8	66 770.4
联海司法支助团	—	—	—	53.6	53.6
联海稳定团	1 370.2	830.6	1 074.5	—	3 275.3
联刚稳定团	34 578.8	27 863.0	27 233.6	13 558.9	103 234.3
达尔富尔混合行动	18 081.3	18 850.7	14 909.7	8 011.6	59 853.3
观察员部队	—	—	—	238.4	238.4
联塞部队	—	—	—	—	—
联黎部队	4 954.0	3 132.9	3 212.5	2 177.1	13 476.5
联阿安全部队	1 533.9	3 701.8	185.5	1 669.4	7 090.6
联利特派团	6 938.7	5 221.0	140.4	22.8	12 322.9
南苏丹特派团	15 627.3	19 135.3	14 391.4	12 431.9	61 585.9
联科行动	1 144.9	861.4	423.3	—	2 429.6
共计	95 372.1	99 360.4	96 603.4	64 359.1	355 695.0

^a 依据作出扣减的季度付款。

6. 下文表 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 2018 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	6	1
西撒特派团	1	—
中非稳定团	36	4
马里稳定团	37	15
联刚稳定团	54	3
达尔富尔混合行动	32	1
观察员部队	5	1
联塞部队	4	—
联黎部队	48	—
联阿安全部队	14	—
联利特派团	—	—
南苏丹特派团	34	4
共计	271	29

附件六

全面审查计算特派团因数的方法

A. 特派团因数

1. 使用特派团因数的目的是补偿部队/警察派遣国因特殊状况而承受的装备非常损耗和使用寿命缩短、保养费用增加和(或)装备损坏或损失风险。现有的三个特派团因数如下：(a) 对主要装备和自我维持补偿率适用的极端环境条件因数；(b) 对主要装备和自我维持补偿率适用的超常作业条件因数；(c) 对湿租赁中所包括的自我维持和备件补偿率(或保养费率的 1/2)适用的敌对行动或被迫放弃因数。

B. 2017 年特遣队所属装备工作组的建议

2. 大会第 71/296 号决议核可了 2017 年特遣队所属装备工作组的建议，即秘书长应全面审查计算特派团因数的方法，目的是：核实这些因数是否充分考虑到作业条件对特遣队所属装备和自我维持的影响；审查极端环境条件因素的地形特征构件(据认为其限制性过严)；考虑采用一种反映单个部队作业强度的方法。

3. 因此，秘书处设立了一个工作组，对现行方法进行全面审查，并按照大会的规定，在第七十三届会议结束前报告工作组的调查结果。¹³

C. 秘书处工作组

4. 工作组已完成对现有方法的全面审查，包括各特派团审查周期的及时性。根据大会关于反映单个部队作业强度的方法的要求，工作组将在提交给 2020 年特遣队所属装备工作组的议题文件中提出进一步的备选办法。

5. 在审查特派团因数方法的现有子要素时，工作组目前正在评价和验证下列可能的调整：

(a) 将“超强作业条件”因数更名为“后勤基础设施”，以更准确地反映该要素的内容；

(b) 将“路况”子要素从“环境条件”因数划归(更名后的)“后勤基础设施”因数；

(c) 通过计算行动区的总百分比并取消丛林、沼泽和沙漠条件同时存在时的复合计分制，改变评估地形子要素的方法；

(d) 采用名为“沿海条件”的新的子要素，以更准确地反映可能对设备产生不利影响的环境因数；

(e) 废除当前“超强作业条件”因数(将更名为“后勤基础设施”)中的“责任区面积”子要素和“基础设施”子要素，以避免重复评估。

¹³ 大会第 71/296 号决议核可了秘书长关于会员国特遣队所属装备费用偿还率和偿还标准三年度审查报告(A/71/802)所载建议。

工作组确定，不需要对敌对行动/被迫放弃因数进行调整，也不需要三个特派团因数目前的百分比上限作出调整。

6. 工作组继续与外地特派团、部队派遣国和警察派遣国协商，测试这些方法上的调整，包括计算与任何拟议变动相对应的财务影响估计数(如适用)。工作组还继续审查在次特派团地域一级适用特派团因数的情况，以及在执行和核准技术评估方面的相关作用和责任。将在一份议题文件中提出细节，供大会通过 2020 年特遣队所属装备工作组审议。

附件七

空中业务

A. 2018 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	载货 能力 (公吨)	1 月				2 月				3 月			
				载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次	
						载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	31.68	43	0.74	0.13	27.11	41	0.66	0.12	39.67	46	0.86	0.16
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	57.77	7	8.25	0.83	20.25	2	10.13	1.00	37.01	7	5.69	0.57
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	军事	C-130	20.40	—	—	—	—	—	—	—	—	57.59	6	9.60	0.47
联刚稳定团	商业	L-382	22.00	121.24	17	7.13	0.32	80.43	12	6.70	0.30	45.46	9	5.05	0.23
	商业	AN-26	5.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	商业	IL-76	45.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	军事	C-130	20.40	55.37	21	2.64	0.13	66.45	38	1.75	0.09	146.58	38	3.86	0.19
	商业	L-100	20.00	194.31	34	5.71	0.29	217.77	44	4.95	0.25	228.06	34	6.71	0.34
	商业	L-382	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	商业	MI-26	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	商业	AN-26	5.50	110.36	42	2.63	0.48	82.83	28	2.96	0.54	75.96	29	2.62	0.48
	商业	L-382	20.00	490.83	53	9.26	0.46	355.63	41	8.67	0.43	378.43	43	8.80	0.44
	商业	MI-26	19.50	633.49	99	6.40	0.33	412.61	74	5.58	0.29	535.10	84	6.37	0.33
联索支助办	商业	L-382	20.00	445.88	62	7.19	0.36	558.89	83	6.73	0.34	241.36	40	6.03	0.30

特派团	协议 类型	飞机	4 月						5 月				6 月			
			载货 能力 (公吨)	载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)
						载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)	
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	34.33	44	0.78	0.14	35.58	35	1.02	0.18	30.67	33	0.93	0.17	
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	24.80	4	6.20	0.62	57.30	3	19.10	1.00	33.42	3	11.14	1.00	
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	3.52	1	3.52	0.35	—	—	—	—	26.18	6	4.36	0.44	
	军事	C-130	20.40	129.79	20	6.49	0.32	155.42	19	8.18	0.40	136.69	18	7.59	0.37	
	商业	L-382	22.00	223.20	19	11.75	0.53	134.25	16	8.39	0.38	29.21	3	9.74	0.44	
联刚稳定团	商业	AN-26	5.50	—	—	—	—	49.87	32	1.56	0.28	67.51	26	2.60	0.47	
	商业	IL-76	45.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	军事	C-130	20.40	159.75	37	4.32	0.21	79.81	31	2.57	0.13	85.85	22	3.90	0.19	
	商业	L-100	20.00	314.09	54	5.82	0.29	226.78	36	6.30	0.31	197.12	42	4.69	0.23	
	商业	L-382	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	56.88	14	4.06	0.20	
	商业	MI-26	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
南苏丹特派团	商业	AN-26	5.50	101.76	33	3.08	0.56	16.80	4	4.20	0.76	—	—	—	—	
	商业	L-382	20.00	344.07	32	10.75	0.54	340.10	35	9.72	0.49	327.31	35	9.35	0.47	
	商业	MI-26	19.50	565.77	81	6.98	0.36	564.02	91	6.20	0.32	411.32	64	6.43	0.33	
联索支助办	商业	L-382	20.00	62.61	6	10.44	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	

特派团	协议 类型	飞机	7 月					8 月				9 月			
			载货 能力 (公吨)	载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次	
						载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)			载货量 (公吨)	利用率 (公吨)
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	37.37	38	0.98	0.18	34.57	38	0.91	0.17	30.63	37	0.83	0.15
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	43.45	6	7.24	0.72	51.67	30	1.72	0.17	9.25	5	1.85	0.18
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	16.04	2	8.02	0.80	14.57	2	7.28	0.73	8.79	4	2.20	0.22
	军事	C-130	20.40	58.15	13	4.47	0.22	16.02	2	8.01	0.39	17.07	1	17.07	0.84
	商业	L-382	22.00	54.74	9	6.08	0.28	106.39	14	7.60	0.35	86.35	11	7.85	0.36
联刚稳定团	商业	AN-26	5.50	87.33	38	2.30	0.42	114.75	44	2.61	0.47	82.36	33	2.50	0.45
	商业	IL-76	45.00	—	—	—	—	—	—	—	—	233.89	18	12.99	0.29
	军事	C-130	20.40	94.49	27	3.50	0.17	150.09	34	4.41	0.22	163.77	38	4.31	0.21
	商业	L-100	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	商业	L-382	20.00	324.98	68	4.78	0.24	245.14	64	3.83	0.19	288.60	53	5.45	0.27
	商业	MI-26	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	138.34	18	7.69	0.38
南苏丹特派团	商业	AN-26	5.50	5.46	3	1.82	0.33	86.05	29	2.97	0.54	69.17	25	2.77	0.50
	商业	L-382	20.00	415.55	44	9.44	0.47	441.58	54	8.18	0.41	454.95	40	11.37	0.57
	商业	MI-26	19.50	407.11	61	6.67	0.34	378.27	59	6.41	0.33	551.08	92	5.99	0.31
联索支助办	商业	L-382	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

特派团	协议 类型	飞机	载货 能力 (公吨)	10 月				11 月				12 月				共计			
				载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次		载货量 (公吨)	飞行 架次	每架次	
						载货量	利用率			载货量	利用率			载货量	利用率			载货量	利用率
				(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)	(公吨)
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	32.80	43	0.76	0.14	35.72	39	0.92	0.17	32.04	40	0.80	0.15	402.14	477	0.84	0.15
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	20.68	2	10.34	1.00	27.86	2	13.93	1.00	—	—	—	—	383.44	71	5.44	0.54
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	5.92	2	2.96	0.30	0.03	1	0.03	0.00	—	—	—	—	75.05	18	4.17	0.42
联刚稳定团	军事	C-130	20.40	29.60	3	9.87	0.48	75.01	14	5.36	0.26	138.26	27	5.12	0.25	813.60	123	6.61	0.32
	商业	L-382	22.00	143.92	18	8.00	0.36	113.48	15	7.57	0.34	11.05	2	5.53	0.25	1 149.72	145	7.93	0.36
	商业	AN-26	5.50	53.89	27	2.00	0.36	55.23	30	1.84	0.33	40.28	16	2.52	0.46	551.20	246	2.24	0.41
	商业	IL-76	45.00	142.99	15	9.53	0.21	397.10	28	14.18	0.32	334.30	34	9.83	0.22	1 108.28	95	11.67	0.26
	军事	C-130	20.40	69.51	19	3.66	0.18	142.89	38	3.76	0.18	125.67	33	3.81	0.19	1 340.23	376	3.56	0.17
	商业	L-100	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 378.13	244	5.65	0.28
	商业	L-382	20.00	216.58	41	5.28	0.26	481.36	65	7.41	0.37	361.85	59	6.13	0.31	1 975.38	364	5.43	0.27
	商业	MI-26	20.00	—	—	—	—	100.22	26	3.85	0.19	219.60	28	7.84	0.39	458.16	72	6.36	0.32
南苏丹特派团	商业	AN-26	5.50	23.37	7	3.34	0.61	17.76	7	2.54	0.46	126.34	50	2.53	0.46	715.84	257	2.79	0.51
联索支助办	商业	L-382	20.00	590.91	54	10.94	0.55	631.97	63	10.03	0.50	664.57	76	8.74	0.44	5 435.89	570	9.54	0.48
	商业	MI-26	19.50	635.21	97	6.55	0.34	685.30	108	6.35	0.33	944.11	160	5.90	0.30	6 723.38	1 070	6.28	0.32
	商业	L-382	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	341.35	55	6.21	0.31	1 650.09	246	6.71	0.34

B. 2018 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	43 747	879	4 309	48 935
马里稳定团	76 049	3 479	19 206	98 734
联海稳定团/联海司法支助团	4 165	130	374	4 669
联刚稳定团	85 468	2 473	11 275	99 216
达尔富尔混合行动	98 645	593	11 122	110 360
联塞部队	2 403	—	17	2 420
联黎部队	7 279	180	698	8 157
联阿安全部队	19 710	1 227	3 215	24 152
联利特派团	154	5	140	299
南苏丹特派团	137 147	1 568	4 469	143 184
非索特派团支助办/联索支助办	52 325	8 803	23 339	84 467
联阿援助团	5 982	1 183	1 834	8 999
共计	533 074	20 520	79 998	633 592

附件八

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间计划开展的各项地雷行动活动

(千美元)

	行动的 质量管理 与协调	清除地雷和 战争遗留爆炸物 及降低其风险	武器和 弹药 管理	减轻简易 爆炸装置 的威胁	主要预期成果	2018/19 年度 核定资源	2019/20 年度计划 所需资源	执行 伙伴/ 机构
西撒特派团	—	X	—	—	让军事观察员更易进入一度受限制的地区，以协助监测停火和确保当地民众安全通行	3 265.2	3 265.2	项目署
中非稳定团	X	—	X	—	支持政治、和平和和解进程	4 200.0	6 200.0	项目署
马里稳定团	X	X	X	X	向马里稳定团所有军事、警察和文职部门提供关于简易爆炸装置的基本认识培训，使其在复杂的安全环境中开展行动；在马里执行高质量的地雷行动对策，通过地雷行动工作组的协调保护平民免遭爆炸危险；向马里各机构提供技术咨询和支助，使其在地雷行动国家治理结构的运作方面取得进展	48 000.0	47 500.0	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	2 833.8	2 833.8	项目署
达尔富尔混合行动	X	X	X	—	使混合行动和部队能够减轻爆炸危险品、尤其是简易爆炸装置的风险	8 000.0	4 000.0	项目署/ 承包商 ^a
联塞部队	X	X	—	—	支持国家当局发展应对爆炸物威胁的能力	299.4	320.1	项目署
联黎部队	X	—	—	—	向联黎部队提供排雷活动质量管理支助	1 295.8	1 295.8	项目署
联阿安全部队	—	X	—	—	勘测和清除地雷和其他战争遗留爆炸物	11 407.3	11 975.5	发展倡议
南苏丹特派团	X	X	X	—	通过勘测和清理危险地区、处置没收的武器和弹药以及向利益攸关方提供培训和指导，继续以安全方式提供援助，以支持平民安全	36 102.5	34 608.5	项目署/ 承包商 ^a
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	40 400.0	40 900.0	项目署

^a 订约人将通过竞争性甄选程序选定。

附件九

方案活动和大会第 72/290 号决议

按维持和平特派团开列的 2019/20 年度方案活动拟议所需资源

(千美元)

活动或类别	联海司法 支助团	西撒 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	联塞 部队	联黎 部队	联阿安 全部队	科索沃 特派团	南苏丹 特派团	联索 支助办	共计
民间武器管制方案	—	—	—	—	850.0	76.9	—	—	5.4	—	—	—	932.3
社区稳定项目	—	—	437.0	—	934.0	1 537.6	—	—	65.5	765.0	—	—	3 739.1
法治/人权/安全机构/安全部门改革	—	—	7 058.0	3 415.7	800.0	6 612.9	—	—	21.2	945.0	1 303.8	—	20 156.6
巩固和平	—	—	388.0	—	—	120.4	—	—	29.0	277.0	294.0	—	1 108.4
建立信任	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	389.1	797.6	—	1 188.3
其他	—	—	—	995.2	750.0	11 304.8	—	—	—	—	—	—	13 050.0
减少社区暴力	—	—	4 788.0	3 000.0	6 500.0	—	—	—	69.6	—	189.6	—	14 547.2
选举事务科	—	—	—	250.0	—	—	—	—	—	—	—	—	250.0
性别平等活动	—	—	—	158.4	—	—	—	—	—	—	—	—	158.4
联合国警察	—	—	536.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	536.0
解除武装、复员和重返社会	—	—	1 470.0	4 029.0	3 693.9	—	—	—	—	—	—	—	9 192.9
地雷行动	—	3 265.2	6 200.0	47 500.0	2 833.8	4 000.0	320.1	1 295.8	11 975.5	—	34 608.5	40 900.0	152 898.9
共计	—	3 265.2	20 877.0	59 348.3	16 361.7	23 652.6	320.1	1 295.8	12 167.8	2 376.1	37 193.5	40 900.0	217 758.1