



## 第七十一届会议

议程项目 149

联合国维持和平行动经费  
筹措的行政和预算问题

## 关于维持和平行动共有问题的意见和建议

## 行政和预算问题咨询委员会的报告

## 目录

	页次
简称 .....	3
一. 导言 .....	4
二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措的报告 .....	4
A. 一般意见和建议 .....	4
B. 规划、预算编制和财务管理 .....	9
C. 向维和特派团提供支助 .....	16
D. 人力资源问题 .....	28
E. 空中业务 .....	34
F. 方案活动和速效项目 .....	39
G. 环境管理事项 .....	44
H. 其他事项 .....	46
三. 结论 .....	48



附件

一. 行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告 .....	49
二. 2013/14 年度以来偿还部队/建制警察部队人员费用的扣减额.....	51
三. 2016 年 1 月至 12 月维持和平特派团飞机载人能力利用率.....	52
四. 维持和平特派团可再生能源系统设施的费用和能力.....	55
五. 2017 年各维和特派团所用私营安保承包人.....	56

## 简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
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
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
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
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
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
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
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处
联索支助办	联合国索马里支助办公室
停战监督组织	联合国停战监督组织

## 一. 引言

1. 本报告载有行政和预算问题咨询委员会关于维持和平行动经费筹措所涉共有问题的意见和建议。行预咨委会在下文第二节中讨论了秘书长关于维持和平行动的各份报告，包括秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览最新报告(A/71/809)提出的问题，并酌情引述了审计委员会的建议或意见。行预咨委会就审计委员会关于2016年6月30日终了12个月财政期间联合国维持和平行动财务报表的报告编写了另一份报告，载于A/71/845号文件。

2. 鉴于秘书长关于为防止和应对性剥削和性虐待而作为整个联合国系统的事项来扩大处理这一问题的最近报告(A/71/818)，行预咨委会的相关意见和建议以前列入其关于维持和平行动共有问题的年度报告，今年是载于专门讨论这一主题的报告(A/71/867)。

3. 本报告附件一载有行预咨委会在2017年冬季会议上审议的与维持和平有关的报告清单。行预咨委会在审议维和行动经费筹措所涉共有问题时，曾与秘书长的代表们会晤，他们提供了补充资料和说明，最后在2017年4月21日提供了若干书面答复。

## 二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措的报告

### A. 一般意见和建议

4. 按照大会第59/296号决议的要求，秘书长关于维持和平行动经费筹措的年度报告概述了联合国维持和平行动的财务和行政问题。最新报告综合介绍了2015年7月1日至2016年6月30日期间的预算执行情况、2017年7月1日至2018年6月30日期间的拟议预算以及维持和平准备基金的状况。

5. 大会于2016年通过了一项关于维持和平行动共有问题的决议(第70/286号决议)。在符合该决议的规定的的前提下，大会认可行预咨委会相关共有问题报告(A/70/742)所载结论和建议，并请秘书长确保这些建议得到充分执行。

#### 1. 报告格式和列报方式

6. 行预咨委会注意到概览报告遵循2016年采取的办法，其中该文件的内容和格式已精简，以侧重于新的事态发展、政策变化和管理方面的挑战(见A/70/742，第4段)。大会在其第70/286号决议中欢迎概览报告的新格式，并鼓励在这方面进一步积极发展，重申大会要求，确保以可编辑的表格提供预算数据，以加强预算文件的透明度(见第70/286号决议，第12段)。

7. 行预咨委会注意到，最新的概览报告(A/71/809)继续采用更简洁、重点突出和分析的方法，并广泛使用表格和图表。附件载有更多以数据为主的信息。报告还有一节并有一个相关附件专门讨论大会特别感兴趣的**政策事项**，列出关于大会第70/286号决议所载的具体要求和决定的资料。行预咨委会再次欢迎提交了一份精简的概览报告，**重点说明最新动向、政策变化和维持和平行动所面临的管理挑**

战。行预咨委会注意到报告的内容和格式继续改进，并鼓励秘书长在今后的概览报告中继续努力改进列报方式、格式和所载信息质量。

8. 行预咨委会还注意到，最新的概览报告，以及关于个别维持和平行动的报告和所提供的补充资料现在包含更多的细节供其审议。由于新的企业资源规划系统——“团结”系统已基本实施，而且强化了提供业务情报数据的能力，行预咨委会期望秘书长能更好地将经过改进的分析和贯穿各领域的的数据包括在今后的报告中。行预咨委会期待在其关于维持和平行动的未来报告中提供更多的分析性资料。

9. 在这份关于共有问题的报告中，行预咨委会还将继续近年来采取的办法，向大会提供关于以下这些主题的针对性咨询意见，行预咨委会认为这些主题：(a) 根据秘书长的联合国维和行动经费筹措概览报告，出现了重大新情况；(b) 行预咨委会发现在最新共有问题报告发布后出现了新的情况；(c) 存在与维和资源的管理和行政有关的关切问题，包括在审计委员会的最新报告指出的关切问题，<sup>1</sup> 以及原先关于改进业务、系统或程序的承诺没有得到履行的那些关切问题(见 A/70/742，第 7 段)。

10. 此外，行预咨委会最近已在其他报告中就涉及整个秘书处、包括维持和平行动的具体主题(如问责制、采购和合同管理、空中旅行舱位标准以及“团结”系统的实施)提出大量意见和建议，本报告不再转载这类意见和建议(见 A/71/820、A/71/823、A/71/822 和 A/71/628)。

## 2. 维持和平的业务背景和规划假设

11. 秘书长在其概览报告中表明，有许多维和行动在冲突后环境中成功地为巩固和平与安全提供了支持，而另一些维和行动则继续面临在政治进程缺失或脆弱的环境中运作的挑战。非国家武装团体激增，暴力极端主义威胁日益严峻，造成了不容许部署维持和平行动的环境，维和人员的生命被夺走，期望与能力之间的差距凸显出来。2016 年 1 月至 12 月期间，对维和人员的袭击导致 32 人死亡，106 人受伤。考虑到联合国维和人员部署在变化迅速、十分复杂的环境中，联合国正在重新思考特派团的规划和运作方式，以使特派团更加迅捷和有效，能够满足所服务的人民的需求并接受问责(A/71/809，第 3 至 5 段)。

12. 2017 年，安东尼奥·古特雷斯秘书长宣布，改革联合国和平与安全战略、运作和架构将是重中之重。概览报告表明，正提高在和平与安全支柱下开展工作的联合国系统各实体的效力，并加强该支柱与秘书处其他支柱间的协调。内部审查小组至迟在 2017 年 6 月向秘书长提出建议，以便启动与会员国和相关实体的协商进程。同时，秘书长已在自己的权力范围内采取紧急步骤，包括维持和平行动部和政治事务部与外勤支助部某些办公室同地办公，并通过改变联合国行动和危机中心的上下级关系而改进信息管理程序(同上，第 10 至 12 段)。

<sup>1</sup> 也见 A/71/5(Vol.II)和秘书长的报告(A/71/801)以及行预咨委会就其提出的意见和建议(A/71/845)。

13. 行预咨委会期待着秘书长完成关于和平与安全支柱的改革建议，并相信在适当的时候将所有相关的预算和行政问题提交大会审议。关于最新的概览报告，行预咨委会审议该报告不应被视为核可其中没有提议任何具体行动的项目倡议。与这些项目有关的任何相关的所涉资源问题将根据这些项目提出时的具体情况加以审议。在这方面，行预咨委会关于各特派团的拟议预算、意大利布林迪西联合国后勤基地、乌干达恩德培区域服务中心和支助账户的意见和建议载于其关于这些主题的各份报告。

14. 秘书长关于 2017/18 年期间维持和平行动六个优先事项载于该报告第 15 至 23 段中，并随后在该报告各节分别得到讨论。这些优先事项是：(a) 加强能力，以支持有效的政治解决办法；(b) 确保关键的军警和文职人员能力，以便在复杂危险的环境中执行任务；(c) 保护平民和执行人权方面的任务；(d) 确保与东道国进行负责任的接触协作，强化“无损害”原则；(e) 打造并加强与区域及次区域组织和机制的伙伴关系；(f) 向外地提供有成效、高效率的支助。

15. 秘书长阐述了 2017/18 年度所需资源依据的战略规划假设(同上，第 153 至 155 段)，表明联合国维持和平的重点仍然在非洲和中东。具体而言，他表明，与上一个年度期间相比，2017/18 年期间所需资源总额略有增加，主要是由于马里稳定团、中非稳定团、南苏丹特派团以及联阿安全部队和观察员部队的增援或部署人员增加，这些增加额因联科行动至迟于 2017 年 4 月 30 日撤离、联利特派团至迟于 2018 年 4 月 30 日缩编和计划关闭、海地完成选举以及达尔富尔混合行动内部整编而部分被抵消。秘书长还具体说明造成资源总体增加的因素包括：已授权增加偿还部队和警察派遣国的数额；空中运输估计数增加；由于扩大行动以及某些特派团的业务增加和/或波动在住房和建筑方面所需经费。报告还指出，全秘书处的举措，如“团结”项目、全球服务提供模式和供应链管理举措将需要资源才能得到制定和执行。

### 3. 维持和平财政资源和人力资源概览

16. 下表 1 显示，目前估计，2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财政期间维和行动拟议所需资源总额为 79.72 亿美元，其中包含域服务中心、联合国后勤基地<sup>2</sup>和支助账户，但不包括自愿实物捐助。这一数额比 2016/17 年度核定资源增加了 8 270 万美元，即 1.0%。<sup>3</sup> 该表还显示，本组织有 16 个在役维持和平特派团(包括由方案预算供资的印巴观察组和停战监督组织)以及在索马里的后勤支助行动——联索支助办。安全理事会授权联科行动至迟于 2017 年 4 月底撤离，联利特

<sup>2</sup> 秘书长的报告交替使用“联合国后勤基地”和“全球服务中心”这两个名词。在大会没有明确决定改变该名词的情况下，行预咨委会将在本报告中继续使用联合国后勤基地这一名词。行预咨委会关于后勤基地术语的评论意见载于其关于后勤基地 2017/18 年度拟议预算的报告中。

<sup>3</sup> 另外，如本报告表 2 所示，2017/18 年度预计将有额外 120 万美元自愿实物捐助，使得拟议所需资源总数为 79.73 亿美元。

派团至迟于 2018 年 4 月 30 日撤离。<sup>4</sup> 因此，为 2017/18 年度期间计划的在役维持和平特派团数量下降到 15 个，2018/19 年度期间的预计数量为 14 个。2017/18 年度，这 15 个行动将需要预计部署约 117 000 名军警人员、<sup>5</sup> 非洲联盟在索马里部署 22 000 名军事人员，以及部署约 21 000 名文职人员。

表 1  
2011/12 至 2017/18 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	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	实数					核定数	预计数
<b>在役特派团和支助行动数目</b>							
由维和预算供资	14	14	13	14	14	14	13
非索特派团支助办/联索支助办	1	1	1	1	1	1	1
印巴观察组和停战监督组织	2	2	2	2	2	2	2
<b>在役特派团和支助行动共计</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>财政资源(毛额, 百万美元)</b>							
维和特派团和非索特派团 支助办/联索支助办	7 152.9	6 889.3	7 136.8	7 900.3	7 614.4	7 439.4	7 506.5
恩德培区域服务中心	—	—	—	—	—	39.2	37.3
联合国后勤基地	64.3	68.6	68.5	66.5	67.1	82.9	88.3
支助账户 (包括企业资源规划项目)	344.8	329.7	315.0	324.2	335.9	327.4	339.5
<b>维持和平行动预算小计</b>	<b>7 562.0</b>	<b>7 287.6</b>	<b>7 520.3</b>	<b>8 291.0</b>	<b>8 017.4</b>	<b>7 888.9</b>	<b>7 971.6</b>
印巴观察组和停战监督组织	48.9	43.6	46.6	41.5	44.7	45.2	44.7
<b>财政资源共计</b>	<b>7 610.9</b>	<b>7 331.2</b>	<b>7 566.9</b>	<b>8 332.5</b>	<b>8 062.1</b>	<b>7 934.1</b>	<b>8 016.3</b>
<b>人数</b>							
<b>军警人员</b>							
联合国军警人员 <sup>a</sup>	112 554	110 098	113 326	127 138	120 957	117 420	116 919
非索观察团军警人员 <sup>a</sup>	17 731	17 731	22 126	22 126	22 126	22 126	22 126
<b>维持和平行动预算小计</b>	<b>130 285</b>	<b>127 829</b>	<b>135 452</b>	<b>149 264</b>	<b>143 083</b>	<b>139 546</b>	<b>139 045</b>

<sup>4</sup> 概览报告定稿之后，安全理事会在其 2017 年 4 月 13 日第 2350(2017)号决议中决定，联海稳定团将逐步削减其军事部分并至迟于 2017 年 10 月 15 日撤出海地。安理会核准了一项后续行动——联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)，由至多 980 名建制警察部队人员和 295 名单派警察组成，从 2017 年 10 月 16 日起最初期限为六个月，直到 2018 年 4 月 15 日。本报告中的数字反映了秘书长为 2017/18 年度提出的最初拟议预算，并不包括与联海稳定团的撤出和建立新的特派团有关的调整。

<sup>5</sup> 概览报告定稿之后，安全理事会在其 2017 年 3 月 31 日第 2348(2017)号决议中决定，将联刚稳定团的核定兵力上限减少 3 700 名军事人员，同时扩大该特派团的任务授权，以便除其他外包括为选举进程提供技术援助和后勤支助。

维和构成部分	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	实数					核定数	预计数
印巴观察组和停战监督组织	197	197	197	197	197	197	197
<b>军警人员共计</b>	<b>130 482</b>	<b>128 026</b>	<b>135 649</b>	<b>149 461</b>	<b>143 280</b>	<b>139 743</b>	<b>139 242</b>
<b>文职人员</b>							
特派团和非索特派团支助办/ 联索支助办文职人员	24 291	23 694	22 808	22 542	21 134	19 964	18 569
恩德培区域服务中心文职人员 <sup>b</sup>	—	—	—	—	—	421	439
支持特派团的文职人员 <sup>c</sup>	1 859	1 852	1 855	1 882	1 913	1 913	1 914
<b>维持和平行动预算小计</b>	<b>26 150</b>	<b>25 546</b>	<b>24 663</b>	<b>24 424</b>	<b>23 047</b>	<b>22 298</b>	<b>20 922</b>
印巴观察组和停战监督组织	342	342	340	323	323	318	315
<b>文职人员共计</b>	<b>26 492</b>	<b>25 888</b>	<b>25 003</b>	<b>24 747</b>	<b>23 370</b>	<b>22 616</b>	<b>21 237</b>

<sup>a</sup> 核定最高人数。

<sup>b</sup> 2011/12 年度至 2015/16 年度，恩德培区域服务中心所需资源反映在中心所服务的客户特派团的预算中。

<sup>c</sup> 支助账户和联合国后勤基地的员额和职位。

17. 秘书长在其概览报告中指出，部署人数在 2014/15 年度达到高峰，在外地执勤的核定军警人员约有 150 000 人，联合国为此提供了约 83 亿美元的资源。自那时以来，部署人数减少了 9 700 多人，而且 2017/18 年度预计将进一步减少约 500 名军警人员，主要是由于计划关闭联科行动和联利特派团撤离，这些人数的减少被授权在南苏丹特派团增加的军警人员抵消了(A/71/809，第 104 段)。

18. 此外，所需资源总额和人员数量都不断受到实地事态发展以及安全理事会针对不同局势所做审议的影响。具体而言，安全理事会最近通过决议，授权联海稳定团至迟于 2017 年 10 月 15 日撤离并设立一个最初为期六个月的后续特派团，另外还减少联刚稳定团的核定兵力上限，这些动态均没有反映在上表 1 中。

19. 行预咨委会指出，由于一些特派团的实地情况不断变化，并且安全理事会同时审议多个局势，概览报告所载数字可能会有变化，影响到 2017/18 年度所需资源。行预咨委会相信，对概览报告所载总体数字的修正，将在大会审议拟议预算时提供给大会。

20. 秘书长表示，2017/18 年度期间拟议所需资源数反映了业务费用和文职人员费用的减少，原因是联科行动结束，联利特派团撤离，达尔富尔混合行动、联海稳定团和联刚稳定团进行了重组和业务精简，但费用减少额因马里稳定团和南苏丹特派团的增援而被部分抵消(同上，第 109 段)。

21. 行预咨委会注意到，在 2014/15 年度达到高峰后，军警人员数量在随后的三个财政期间有所下降，同时文职人员人数自 2011/12 年以来每年也逐渐减少(见上文表 1)。2017/18 年度，预计由维持和平预算供资的文职人员人数(20 922 人)比

2011/12 年度减少约 20%。秘书长在概览报告中指出，虽然与 2016/17 年度期间相比维持和平特派团和联索支助办的拟议文职人员总数将减少约 1 400 人，或 7%(A/71/809，第 105 段)，支助特派团的拟议非特派团人员的人数将略有增加 19 个员额或职位。<sup>6</sup>

22. 关于联合国维和行动资源总额的大致费用分配情况，秘书长在概览报告中表明(同上，图八和附件二)，维和行动所有支出中有 35 亿美元(即 44.5%)用于军警人员的直接费用，18 亿美元(即 22.6%)用于文职人员费用，其余(26 亿美元，即 32.9%)用于业务费用。秘书长强调指出 2017/18 年度若干不同因素对预算估计数的影响，包括不断变化的燃料价格；汇率波动；文职人员空缺率；工作人员费用(同上，第 156 至 169 段)。行预咨委会在下文 B 节和 C 节中对维和行动的规划、预算编制和财务管理以及各项管理改进和增效措施的影响提出了具体意见。

## B. 规划、预算编制和财务管理

### 1. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况

#### (a) 预算执行情况

23. 秘书长在概览报告中指出，2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间，14 个在役维持和平特派团、联索支助办、联合国后勤基地和维持和平行动支助账户支出 80.2 亿美元，而同期批款总额为 83 亿美元，未支配余额为 2.8 亿美元(同上，表 18)。总体预算执行率为 96.6%，而上一期间(2014/15 年度)为 96.7%。秘书长报告指出，未支配余额主要是由于下列支出低于预算：(a) 达尔富尔混合行动的业务费用，主要原因是没有部署 4 架军事通用直升机以及燃料实际费用低于预算；(b) 联科行动和联利特派团所有人员类别所需经费减少，原因是两个特派团逐步缩编以及联科行动的业务费用低于预算；(c) 南苏丹特派团未部署或延迟部署特遣队所属装备或部署的装备无法使用导致的扣减；(d) 联海稳定团文职人员的实际平均空缺率较高，以及关闭了 3 个营地和 2 个区域办事处、选举进程推迟和正在进行的整并活动，导致所需业务资源减少。行预咨委会注意到，这 5 个特派团的未用结余达 2.095 亿美元，占未用结余总额的近 75%，并回顾指出，除联利特派团外，这几个特派团上一年也占到未用结余中的很大比例(见 A/70/742，第 24 段)。

24. 概览报告列出了按支出类别分列的 2015/16 年度支出总额细目与分摊数的比较以及它们之间的差异(A/70/809，附件三，表 1)。报告按支出类别(同上，附件三，表 2)和维持和平构成部分(同上，附件三，表 4)进行分列，详细说明了造成所需资源差异的主要因素。在这方面，审计委员会在其最新审计报告中分析了维持和平行动的批款和支出之间的差异，并指出考虑到预算和支出之间的差异、支出结余总额、3 个支出类别(军事和警务人员、文职人员和所需业务资源)的支出结余以及上一年度的数字(A/71/5(Vol II)、第二章，第 66 段)，联科行动、联海稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的改进空间最大。

<sup>6</sup> 来自后勤基地和区域服务中心的、由维持和平行动支助账户资助的工作人员。

25. 行预咨委会回顾，审计委员会在关于联合国维持和平行动的年度报告中一再强调预算编制方面的缺陷，并建议秘书处制定更好的原则和方法，以协助各特派团编制切合实际、连贯一致和可靠的预算(同上，第 60 段)。此外，大会在第 70/238 C 号决议中对预算编制和执行工作仍然存在弱点表示关切，并请秘书长继续努力克服这些弱点。行预咨委会继续强调，应尽一切努力提高今后预算估计数的准确性，每年一再出现大量未用结余的特派团尤其应当如此(见 A/70/742，第 26 段)。

(b) 不同支出组别和类别之间的资源调拨

26. 近年来，行预咨委会和审计委员会在各种意见和建议中多次提到在维持和平行动的不同支出组别和类别之间调拨资金的做法。行预咨委会回顾，秘书长有权不通过大会在任何预算期间内作出这种调拨。2002 年制定并在 2013 年推出“团结”系统时更新的内部政策指导规定，特派团支助事务主任/主管有权在不同类别之间调拨资金，但须遵守某些限制，并规定维持和平经费筹措司司长有权批准在 3 个支出组别之间调拨资源。

27. 大会在其第 69/307 号决议中核可了一项建议，即请秘书长每六个月向行预咨委会提供书面最新资料，说明维持和平特派团中预算调拨的性质和程度。从那以后，行预咨委会定期收到了关于 2015/16 年度以及 2016/17 年度前六个月所作调拨的最新资料。

28. 此外，审计委员会在关于维持和平行动 2015/16 年度的报告中分析了该期间的预算调拨情况。审计委员会注意到，2015/16 年度的调拨总额为 2.9193 亿美元(占核定预算的 3.5%)，美元价值最高的调拨发生在联索支助办、马里稳定团和中非稳定团。2015/16 年度的调拨总额与 2014/15 年度(2.9136 亿美元，占核定预算的 3.4%)基本持平，略低于 2013/14 年度的 3.1282 亿美元(占初始预算的 3.9%)。审计委员会注意到，遍观所有特派团，它们在 2015/16 年度主要将资金从所需业务资源调拨到了军事和警务人员项下。但审计委员会表示，增减数目分布均匀，因此这一期间没有明显趋势。对于所需业务资源组别，审计委员会提到了一些调拨趋势，各特派团的公务差旅、水运和信息技术预算一致出现上升(A/71/5(Vol.II)，第二章，第 67-73 段)。

29. 行预咨委会注意到，审计委员会曾指出，频繁调拨大额资金表明在预算编制和管理中存在缺陷，破坏了预算作为支出控制工具的作用(A/70/5(Vol. II)，第 29 段)。它也一再建议结合实际情况和历史趋势，提高对预算编制的警觉性和控制，将调拨减少到最低限度，只有在有充分理由的情况下才允许调拨(同上，第 33 段)。

30. 审计委员会在分析 2015/16 年度的调拨情况后，发现，预算总额与实际支出之间差异最小的特派团调拨的资源最多，同样，预算与实际支出之间差异最大的特派团则较少调拨资源。审计委员会认为，一种可能的解释是，调拨资源的做法有助于支出剩余资金(A/71/5(Vol. II)，第 70 段)。但行预咨委会注意到，秘书处作出解释并保证在“团结”系统中作了某些技术改进以加强支出控制后，审计委员会在其最新报告中没有提出关于调拨的其他建议，但表示打算继续审查预算编制和管理事项(同上，第 73 段)。

31. 行预咨委会在审议 2017/18 年度维持和平预算报告期间获悉了关于以往各财政期间资源调拨的更多详情。行预咨委会根据获得的资料提出下列意见：

(a) 资源调拨通常导致所需业务资源支出组别的总体预算执行率提高；

(b) 在 2015/16 年度，若干特派团调拨的资源主要来自“设施和基础设施”或“空运”项下的现有资源。但另一些特派团的情况则正好相反，它们调拨资源以支付这两个支出类别所需资源的意外增加额；

(c) 在 2015/16 年度，6 个特派团通过调拨资源使“公务差旅”的核定资源水平增加了 500 000 多美元。<sup>7</sup> 科索沃特派团调拨了资金，用于支付翻新办公室、购置车辆和开展大会没有明确核准的方案活动等未编入预算的费用。联黎部队则调拨资金以替换和(或)升级部队此前决定在该期间无需替换的设备；

(d) 若干特派团需要通过调拨资源来纠正支出核算中的记账错误。财政期间即将结束时，资源调拨的频率也大大增加，在某些情况下，在财政期间结束后才进行调拨；

(e) 另一些情况下则追溯调拨资源，用于支付某些预算项目的负结余。尽管行预咨委会注意到最近采取了控制措施，防止公务差旅和咨询人费用超支，但行预咨委会关切地指出，在组别内还有资金的情况下，“团结”系统的控制系统一般无法防止高于给定预算项目初始分配数的支出。

32. 对于调拨资源的控制措施，行预咨委会询问后获悉，只要不违反军事和警察人员核定人数以及核定人员配置表，特派团支助事务主任/主管便可在每个支出组别内的不同支出类别之间调拨资金。此外，若要增加分配给速效项目的资金，则必须得到维持和平经费筹措司司长的事先批准。在支出组别之间调拨资金的请求也需获得维持和平经费筹措司司长的事先批准，并且必须提供充分的理由。秘书处表示，正在加大努力，减少资源调拨及加强预算控制，总部的预算工作人员在预算执行期间定期监测特派团的资金使用情况，并使用“团结”系统提供的工具加强预算控制。在这方面，最新的概览报告详细说明了正在采取哪些措施加强这方面的问责(A/71/809，第 129 至 134 段)。

33. 行预咨委会重申，总体预算执行率不是判断任务执行情况或证明资源得到高效利用的良好依据(另见 A/69/839，第 22 段)。行预咨委会还强调，会员国核准用于交付具体授权活动的资金应严格用于预定目的，只有在特派团任务发生变化或出现紧急和新的行动环境需要时，才应调拨给同一财政期间的其他用途。否则，所有未用资金应在财政期间结束时退还给会员国，新的所需资源应在今后的拟议预算中提出。

34. 行预咨委会继续承认需要保持预算灵活性，以适应维持和平行动不时出现的紧急和新的发展变化，但行预咨委会认为，在财政期间内的资源调拨应严格保持在最低限度，应进行更严格的监督控制，加强财政纪律，并确保资源用于其预定

<sup>7</sup> 这些调拨的资金占到各特派团 2015/16 年度总体核定资源水平的 0.12% 至 0.29%。

目的,以维护预算过程的完整性。行预咨委会期望“团结”系统尽可能得到利用,以确保加强预算控制和监督。

35. 具体而言,行预咨委会建议大会请秘书长采取下列补充措施,以确保加强预算控制:

(a) 授权调拨资源必须有适当的理由,且严格遵照特派团各自的任务要求,或特定的紧急和新出现的实地行动环境;

(b) 只有在最特殊的情况下,才应授权调拨资源用于增加“公务差旅”和“咨询人”核定预算所列的数额,从而防止非必要支出或应在随后预算期间的拟议预算中递延和重新说明理由的支出;

(c) 特派团不应在预算期间通过调拨资金改变各个方案活动的核定数额,这是速效项目当前的做法;

(d) 不应授权调拨资源用于追溯支付超支费用;

(e) 应在结账前纠正所有错误分类或错误记账,而不要调拨资源(见下文第50段);

36. 行预咨委会相信,将在本财政期间尽一切努力改善预算监测和监督水平。行预咨委会期待继续每六个月收到关于特派团调拨预算的性质和程度的最新资料,并打算继续开展分析,以期根据需要,在这方面向大会提出额外建议。

## 2. 本财政期间的资料

37. 行预咨委会在审议 2017/18 年度维和行动拟议预算期间,收到了关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间截至 2017 年 1 月 31 日(本财政期间的前七个月)的当前和预计支出资料。按照要求,行预咨委会在关于各维持和平行动的报告中提出了对本财政期间支出水平的意见。

## 3. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算

表 2

2017/18 年度按维持和平构成部分分列的拟议所需资源

(千美元)

维持和平构成部分	分摊数(2016/17 年度)	拟议预算(2017/18 年度)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	52 550.4	55 155.6	2 605.2	5.0
中非稳定团	920 727.9	921 580.5	852.6	0.1
马里稳定团	933 411.0	1 077 552.0	144 141.0	15.4
联海稳定团 <sup>a</sup>	345 926.7	336 602.4	(9 324.3)	(2.7)
联刚稳定团 <sup>b</sup>	1 235 723.1	1 234 603.2	(1 119.9)	(0.1)
达尔富尔混合行动	1 039 573.2	1 032 122.7	(7 450.5)	(0.7)

维持和平构成部分	分摊数(2016/17 年度)	拟议预算(2017/18 年度)	差异	
			数额	百分比
观察员部队	47 714.1	62 276.0	14 561.9	30.5
联塞部队	54 849.9	56 040.8	1 190.9	2.2
联黎部队	488 691.6	494 771.3	6 079.7	1.2
联阿安全部队	268 624.6	278 012.7	9 388.1	3.5
科索沃特派团	36 486.9	38 016.6	1 529.7	4.2
联利特派团	187 139.6	122 111.2	(65 028.4)	(34.7)
南苏丹特派团	1 081 788.4	1 178 338.6	96 550.2	8.9
联科行动	171 937.8	-	(171 937.8)	(100)
联索支助办	574 304.9	619 312.1	45 007.2	7.8
<b>特派团小计</b>	<b>7 439 450.1</b>	<b>7 506 495.7</b>	<b>67 045.6</b>	<b>0.9</b>
区域服务中心	39 203.6	37 255.8	(1 947.8)	(5.0)
联合国后勤基地	82 857.8	88 338.5	5 480.7	6.6
支助账户 <sup>c</sup>	327 380.3	339 468.4	12 088.1	3.7
<b>资源小计</b>	<b>449 441.7</b>	<b>465 062.7</b>	<b>15 621.0</b>	<b>3.5</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	4 795.1	1 223.0	(3 572.1)	(74.5)
<b>资源共计</b>	<b>7 893 686.9</b>	<b>7 972 781.4</b>	<b>79 094.5</b>	<b>1.0</b>

<sup>a</sup> 概览报告定稿后，安全理事会在 2017 年 4 月 13 日第 2350(2017)号决议中决定，联海稳定团将逐步削减其军事部分，并在 2017 年 10 月 15 日前撤出海地。核准了联合国海地司法支助特派团这一后继行动，由 980 名建制警察部队人员和 295 名单派警察组成，核准其最初任期为六个月，从 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日。本报告中的数字反映了秘书长 2017/18 年度的初始拟议预算，不包括撤出联海稳定团和建立新的支助团引起的调整数。

<sup>b</sup> 概览报告定稿后，安全理事会在 2017 年 3 月 31 日第 2348(2017)号决议中决定，将联刚稳定团的核定兵力上限减少 3 700 名军事人员，同时扩大稳定团的任务授权，除其他外纳入为选举进程提供技术援助和后勤支助的任务。

<sup>c</sup> 包括：企业资源规划所需资源，2016/17 年度为 1 680 万美元，2017/18 年度为 2 500 万美元；信息和系统安全所需资源，2016/17 年度为 80 万美元，2017/18 年度为 80 万美元；根据第 71/272 号决议，还包括全球服务提供模式所需资源，2017/18 年度为 90 万美元。

38. 13 个在役特派团、联索支助办、区域服务中心、联合国后勤基地和维持和平行动支助账户 2017/18 年度拟议所需资源总额情况见上表 2。如本报告第 16 段所述，联合国维持和平行动 2017/18 年度拟议所需资源为 79.7 亿美元，其中维持和平特派团和联索支助办所需资源 75.1 亿美元，非特派团支助部分所需资源 4.651 亿美元。减除区域服务中心、联合国后勤基地和支助账户的所需资源，13 个特派团和联索支助办的拟议预算约为 75.1 亿美元(毛额)，比 2016/17 年度的分配数增加了 6 700 万美元(增幅 0.9%)。西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团和联索支助办所需资源增加近 3.221 亿美元，但联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联利特派团和联科行动所需资源减少共计近 2.551 亿美元，与之部分相抵。

39. 为便于比较和单独考虑资源净增加的影响，行预咨委会要求在 2017/18 年度财政期间开始前详细说明拟议所需资源，但不包括即将结束的联科行动 2016/17 年度的核定资源。行预咨委会提出要求后获悉，若不包括联科行动 2016/17 年度所需资源，则 2017/18 年度所需资源总额增加约 2.54 亿美元，增幅 3.5%，而上文列出的净增幅为 0.9%。行预咨委会认为，如果前后两个财政期间的维持和平特派团数目不一，则提供额外的调整数可给出可比较的基准，从而有助于分析不同期间所需资源。

40. 关于各支出组别或类别下的差异，概览报告列出了 2017/18 年度所需资源与 2016/17 年度核定资源之间差异的主要原因(A/71/809，表 8)。军事和警务人员项下所需资源净增加 1.715 亿美元的主要原因是：南苏丹特派团依照授权增加兵力和马里稳定团扩编；联阿安全部队的预计部署人数增加；联索支助办的口粮和特遣队所属装备估计数增加；根据大会第 68/281 号决议，部队和警察派遣国费用偿还额出现整体上升；联科行动结束和联利特派团缩编部分抵消了费用。文职人员所需资源净减少 6 460 万美元的主要原因包括：联科行动结束，联利特派团缩编，南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联刚稳定团的薪金或应享福利费用下降，以及西撒特派团的空缺率较高，但马里稳定团扩编、联索支助办全面部署以及中非稳定团核定人员增加导致的所需资源上升与之部分相抵。业务费用项下所需资源净减少 3 340 万美元的主要原因包括：联科行动结束，联利特派团缩编，中非稳定团不需要商业建筑服务，若干特派团完成了车辆以及信息和通信技术的购置工作，以及联索支助办的燃料价格下降；马里稳定团、观察员部队和联索支助办的建筑项目费用增加，南苏丹特派团的营地维护服务费用增加，以及马里稳定团、中非稳定团、联索支助办和联黎部队的空运费用增加与之部分相抵。行预咨委会关于个别支出项目的更多意见载于下文第 C 至 E 节。

(a) 对没有到位或无法使用的特遣队所属装备的扣减

41. 行预咨委会回顾，大会在第 67/261 号决议中，对涉及没有到位或无法使用超过六个月的主要装备的军警人员费用偿还实行扣减，但须考虑到一些因素。在这方面，最新概览报告详细说明了过去三个财政期间对部队和建制警察部队人员所提供服务的总额达 2.362 亿美元的扣减(同上，附件五)。

42. 行预咨委会询问后获悉，根据 2016 年下半年和 2017 年第一季度的情况，每季度扣减的部队派遣国和警察派遣国费用偿还额约为 3 000 万美元。本报告附件二载列了 2013/14 年度期间至今各特派团扣减额的全部细目，包括适用扣减的季度偿还付款详情，以及 2017/18 年度拟议预算的扣减估计数。

43. 关于维持和平特派团的核定预算，行预咨委会获悉，在 2013/14 年度和 2014/15 年度没有对特派团预算作出调整。大会在 2015/16 年度和 2016/17 年度审议这些期间的拟议预算时，根据收到的关于实际扣减额的历史资料，核准分别扣减约 7 000 万美元和 9 500 万美元，并分摊至各特派团的预算。

44. 行预咨委会回顾，它在审查维持和平行动上一期间的拟议预算时获悉，由于扣减旨在激励采取纠正措施以提高部队和警察派遣国所提供装备的可用性，并考

虑到当时的经验不足两年，因此在向大会提交供其审议的 2016/17 年度拟议预算没有对今后的扣减额作出预计。但行预咨委会注意到，秘书长目前在各维持和平行动 2017/18 年度拟议预算中列入了总额达 8 400 万美元的扣减估计数。对于这一做法变化的解释，行预咨委会询问后获悉，在上一期间扩编的若干维持和平特派团现在已获得充分的能力，而且联科行动和联利特派团正在全面撤出，从而降低了预测预算的不确定性。此外，由于又一财政年度的扣减经验提供了更多的实证数据，因此秘书长决定，维持和平特派团今后的拟议预算应反映扣减估计数。行预咨委会相信，秘书长将继续监测一段时间内这些扣减的趋势，以评估未来拟议预算所依据的相关预算假设。

(b) 利用《标准费用和比率手册》

45. 行预咨委会在过去关于维持和平行动共有问题的报告中，就利用《标准费用和比率手册》提出了一系列意见和建议(见 [A/67/780](#)，第 38 至 44 段，[A/68/782](#)，第 49 至 52 段，[A/69/839](#)，第 68 段)。大会在第 [69/307](#) 号决议中除其他外指出《手册》作为有效统一综合参考工具的重要性，并指出秘书长需要在考虑实地情况差异的基础上，继续努力使资产持有情况与《手册》规定相符(第 [69/307](#) 号决议，第 16 段)。行预咨委会在审议秘书长最新的概览报告时，索取并获得了 2016 年 8 月更新的最新版《手册》。行预咨委会询问后获悉，《手册》仍然包含特派团在行动中以及在制定拟议预算时最常用的资源配置项目。行预咨委会还获悉，《手册》仍然是指导文件，各特派团必须继续根据业务环境来评估其需求。各特派团必须解释和说明任何偏离既定资源配置标准的情况。

46. 行预咨委会确认，必须有一个标准的参考工具，用于确保各种不同业务环境下维持和平拟议预算和所需业务资源的公信力、一致性和透明度。但行预咨委会继续指出，《手册》本身或最新概览报告完全没有强调或概述《标准费用和比率手册》所载标准的同比变化。行预咨委会认为，提供这一资料将有助于评估规定标准变化对各特派团所需资源的影响，以及特定特派团一旦偏离这些标准造成的后果。

(c) 预算支出分类

47. 行预咨委会正在评估 2015/16 财政期间的预算调拨，注意到在该财政期间有时需要通过调拨行动，将此前编入另一支出类别预算的费用归入正确的类别。以联利特派团为例，通信支出以及设施和基础设施的费用改到了“咨询人”支出类别，水运费用最初则计入了“其他用品、服务和设备”。同样，联索支助办的运费/调动费用最初编列在“其他用品、服务和设备”预算项下，但实际计入“设施和基础设施”项下。医疗后送支出则记入了“其他用品、服务和设备”项下，而非专门用于医疗费用的预算。

48. 此外，行预咨委会对各特派团预算报告的审查发现，记录支出还存在其他错误。西撒特派团 2015/16 年度一些支出计入的类别不同于编列预算的类别，导致执行情况报告中的差异(见 [A/71/836/Add.1](#))。还发现提供单独活动或方案的费用没有列入“其他服务”的情况，而以往各期间通常将方案活动列入该项下。例如，

行预咨委会注意到，中非稳定团获得的用于支持解除武装、复员和重返社会方案的服务最初编列在“其他服务”项下，但实际计入了咨询人的用途类别。更广泛而言，在咨询人和订约人的支出分类和记账方面存在不同的做法。行预咨委会认为，这些情况表明，预算编制和会计做法不明确和不一致，导致难以正确评估预算执行情况以及比较不同期间和特派团之间的情况。

49. 秘书长在概览报告中阐述了正在审议的用于改进预算信息列报的特定措施(A/71/809, 第 128 段)。他指出，“团结”系统的实施使秘书处有机会审查预算报告和数据的列报，完善术语表，并更新支出分类。他特别指出，正在根据行预咨委会在最新共有问题报告中提出的建议，将目前列在“其他服务”项下的方案活动费用和主要支出类别进行单独列报。他还指出，合并“通信”和“信息技术”的业务预算类别可能有益，目前还在审议反映无人驾驶飞行系统费用的最佳方式。行预咨委会还注意到，可能需要进一步澄清计入某些子类别的支出，如设施和基础设施用途类别下的“建筑和拆除服务”。

50. 行预咨委会注意到，已作出努力改进各个既定费用类别下的支出分类、记录和报告，确保加强一致性，以便对不同特派团和财政期间进行比较。如上文第 35 段所述，行预咨委会不支持在财政期间内为纠正支出分类错误而调拨预算的做法。在这种情况下，应在结账前纠正错误。

### C. 向维和特派团提供支助

51. 行预咨委会回顾指出，自 2006/07 年度以来，秘书长在他的拟议预算中列入了关于增效的详细资料。<sup>8</sup> 大会在第 65/289 号决议(第 18 段)中鼓励寻求进一步改善管理和提高效率。行预咨委会也多次鼓励各维和行动推动可持续增效，同时不影响其业务能力及各自任务的执行工作(A/66/718, 第 33 段, A/67/780, 第 31 段)。

52. 行预咨委会在过去关于共有问题的报告中，就秘书长概览报告中提出的改善管理和增效措施提出了广泛的意见(A/69/839, 第 76 至 84 段, A/70/742, 第 56 至 112 段)。行预咨委会在上一次关于共有问题的报告中强调需要：制定基准，以衡量维和行动效率及设定未来指标，用以监测未来进展情况(A/70/742, 第 62 段)；提供关于实际增效举措和措施的影响、包括可核实的节余和费用的详细分类和说明(同上, 第 66 和 74 段)；提供关于在维持和平行动中实施“团结”项目的影响的具体细节(同上, 第 79 和 80 段)；进一步详细说明正在开展的若干变革项目，包括改善供应链管理、加强环境管理、推动技术和创新以及加强关键支助和行政流程的努力(同上, 第 82 至 107 段)。

53. 大会第 70/286 号决议核可了行预咨委会的有关建议。大会还在同一份决议中请秘书长：确保能够通过成果预算编制框架充分审查每个特派团执行授权任务的进展情况和有效利用资源情况(第 70/286 号决议, 第 15 段)；提供质量和数量

<sup>8</sup> 秘书长曾指出，增效是指需要较少投入或费用较低的同等投入即可达到与上一财政期间相同的产出水平(假设质量不变)的情况(见 A/68/731, 第 251 段)。

方面的信息，说明各项改革倡议取得的增效效益(第 50 段)；确保适当开展和监督提高效率的努力，并确保以透明和一贯的方式报告这些努力的成果(第 60 段)，确保与改进外勤支助和服务交付有关的任何举措均参考秘书处其他举措的经验教训和最佳做法(第 61 段)。

54. 秘书长在概览报告中提供了向外地提供支助服务的资料，并介绍了正在采取哪些举措以提高向外地特派团提供支助的成效和效率(A/71/809，第八章)。此外，还分析了向特派团提供的支援(同上，第 114 至 121 段)，介绍了在预算编制和财务管理方面取得的改进(同上，第 122 至 149 段)，并详细说明了关于共有问题的管理举措(同上，附件十一)。报告还提供了乌干达恩德培区域采购办公室的业务资料，包括说明了 2017/18 年度拟议所需资源(同上，附件十三)。

## 1. 支助活动的业绩指标

55. 秘书长在概览报告指出，外勤支助部在 2017/18 年度期间建立了一套初步的 14 项主要业绩指标，以跟踪支助构成部分的业绩。这套指标涵盖广泛的支助问题，例如包括征聘时间表、空缺目标和联合国所属装备的管理。该报告指出，这些指标构成进一步统一 2017/18 年度所有维持和平特派团预算报告中目前反映的支助构成部分成果预算编制框架的基础，以期促进提高特派团支助业绩方面的可比性、一致性和明晰度(同上，第 82 段)。行预咨委会获得了关于这些措施范围和规模的概要背景资料，以及制定这些措施和将其纳入特派团预算的理由。在制定今后可能的指标方面，行预咨委会询问后获悉，制定指标的过程涉及协商定义、计算方法和数据来源，以确保公平地比较各个特派团。行预咨委会获悉，制定关于预算变动或调拨以及请购程序时间表的指标可能成为新的工作重点。

56. 行预咨委会认为，外勤支助部制定侧重于向特派团所提供支助的标准绩效指标是一个积极的发展，这将促进提高特派团支助服务业绩方面的可比性、一致性和明晰度。在这方面，行预咨委会认为，今后的概览报告应包含所有特派团和行动在支助领域的绩效概览表。向会员国提供的关于支助特派团的效率和成效的信息详细程度应得到保持。

57. 行预咨委会还相信，秘书处将继续完善这些指标，例如确保特定空缺目标的制定符合大会对秘书长确保尽快填补空缺员额的长期要求(见下文第 108 段)。此外，行预咨委会期望执行“团结”项目扩展部分二期将推动制定更多绩效指标，包括与预算编制、供应链管理和采购有关的绩效指标，并期待在今后的概览报告中审查这方面的更详细资料。

## 2. 为维持和平行动提供支助所需资源和可扩缩模型的适用

58. 秘书长在该报告中还提供了详细资料，对 2011/12 年度以来划拨给支助账户、联合国后勤基地和区域服务中心的财政资源与维和预算下的业务资源作了比较，得出的比率通常被称为支援比率(A/71/809，表 3 和图九)。该表显示，2017/18 年度，维持和平特派团和联索支助办的总费用估计为 75 亿美元，而(从支助账户、联合国后勤基地和区域服务中心)为这些特派任务提供支援拟议合并所需资源共计约 4.383 亿美元。

59. 秘书长指出，在过去六个财政期间，总部在支助账户下提供的和联合国后勤基地提供的后援支助平均约占维和行动资源总额的 5.10%(不包括区域服务中心)。近年来，这一比率有所上升，从 2014/15 年度的 4.7% 上升到 2017/18 年度的预计 5.34%。秘书长将上升的原因归结如下：(a) 维持和平行动支助账户数额增加，主要原因是 2016/17 年度加强了部队组建、防止性剥削和性虐待、环境责任、工作人员的安全及人权举措等优先领域，再加上对薪金估计数的更新和为特遣队所属装备工作组及部队和警察派遣国费用调查编列的费用；(b) 全球服务中心所需资源增加，主要原因是纳入了集中管理的“团结”系统业务和维持费用(同上，第 116 段)。

60. 加入区域服务中心的资源后，支助比率从 2014/15 年度的 5.19% 上升到 2017/18 年度的 5.84%。秘书长将上升的原因归结如下：越来越多原设在特派团的员额调至区域服务中心；由于集中职能和调整特派团人员配置规模，特派团的支助构成部分减少；自 2016/17 年度以来对与“团结”项目有关的信息技术和通信服务费用进行整合，以及将有针对性的组织举措列在支助账户项下(同上，第 118 段)。

61. 根据上述支援比率的发展趋势，行预咨委会要求就后援支助成本的上升作进一步的说明。行预咨委会询问后获悉，就支助账户而言，2017/18 年度的估计比率与 2011/12 年度大致相同。此外，由支助账户供资的员额大约有 30% 是提供实务支援而不是业务或交易支助服务，而且，近年来，支助账户员额的增加主要是因为组织优先事项和立法机构追加任务导致的实务领域增加。就联合国后勤基地而言，行预咨委会获悉，比率的升高在很大程度上是因为“团结”等企业系统的经常性维持费以及部署其他信息和通信技术解决方案的费用。地理空间信息服务和特派团远程信息技术服务等以前在各特派团执行的职能现已集中到后勤基地。行预咨委会还获悉，如后勤基地一样，为了将不依赖地点的往来业务性行政职能从外地特派团转移至服务中心，而将资源从各客户特派团集中到区域服务中心，包括将 421 个员额调至中心，使得区域服务中心预算相对于特派团预算的比率升高。此外，行预咨委会还获得了以往各期由于实施“团结”系统、全球外勤支助战略以及文职人员配置审查而增加的效益的资料(见下文第 75 至 85 段和第 115 至 120 段)。

62. 行预咨委会回顾以前提出的意见，支援比率似乎与军警或文职人员的总体规模没有严格关联(A/70/742，第 61 段)。行预咨委会注意到，2014/15 到 2016/17 年度间，各维持和平特派团核定军警人员总数减少了 9 700 人，同一期间文职人员人数则减少了 2 100 多人(见上表 1)。秘书长表示，2017/18 年度，军警人数预计将再比前一期减少 0.4%，文职人员预计比 2016/17 年度核定人数减少约 6%(A/71/809，第 107 段)。秘书长还表示，自 2011/12 年度以来，特派团文职支助部分已减少 32%(同上，第 108 段和图六)。

63. 行预咨委会索要后得到详细资料，说明军事和文职人员 2016/17 年度与 2017/18 年度拟议数之间的差异，并明确区分了履行实务职能和提供支助职能的文职人员。详见下表 3。

表 3  
军事和文职人员差异

	2016/17 年度	2017/18 年度	百分比变化
军事人员	101 856	103 050	1.2
警务人员	15 564	13 869	(10.9)
非索特派团军事人员	22 126	22 126	—
文职实务人员	4 906	4 595	(6.3)
<b>共计</b>	<b>144 452</b>	<b>143 640</b>	<b>(0.6)</b>
文职支助人员	15 058	14 153	(6.0)
全球服务中心	444	448	0.9
区域服务中心	421	439	4.3
支助账户	1 469	1 466	(0.2)
<b>共计</b>	<b>17 392</b>	<b>16 506</b>	<b>(5.1)</b>

64. 行预咨委会认为，尽管维和任务规定有所变更并不断进行结构和服务交付模式改革，但实施全球外勤支助战略、设立区域服务中心和实施“团结”系统等全球及区域增效举措现在应当对支助维和特派团的支援比率产生可以想见的积极影响。此外，鉴于近年来部署到各维持和平行动的军警和文职部分大幅减少，行预咨委会本也预期会对支援比率产生明显的积极影响。

65. 行预咨委会认为，支援比率是评估为维和特派团提供支助服务的总体效率和效果的一项关键指标，今后的报告应列入相关资料，以便在不同时期进行比较。行预咨委会还责成有关部门作出更多努力，确保在实施目前和将来的增效举措时考虑到要在这方面实现显著的进展。

66. 行预咨委会打算继续审查这一事项，并建议大会请秘书长在今后的概览报告中列入在改善支援比率方面取得的进展的详细资料。

67. 行预咨委会注意到，上述数字不包括在维和行动中部署的独立承包人和咨询人。行预咨委会在审议概览报告时索要这方面详细、全面的资料，但只获得了部分资料。行预咨委会认为，应在今后的概览报告中提供关于部署到维和行动的承包人和咨询人的全部资料，包括人数、职能、地点和任用期限。此外，行预咨委会认为，应采用“专职同等资历”方法对承包人和咨询人提供的工作月进行计算，从而在计算支援比率时将他们对特派团总工作量的贡献考虑在内。

68. 行预咨委会还就一个相关问题索要关于特派团内负责人力资源支助职能的工作人员额度(员额和职位数及相关拟议资源)与 2017/18 年期间拟议文职人员配置总额度的对比资料。所提供的资料列于下表 4。行预咨委会注意到，不同特派团人力资源工作人员相对于文职工作人员总数的比率差别很大，从 1.1(南苏丹特派团)到 11.7(联海稳定团)不等。行预咨委会还回顾，区域服务中心为所有派驻非洲的特派团提供人力资源支助职能。然而，表中所列出的这些特派团的比率也有

相当大的差异(见 A/71/836/Add.9)。行预咨委会认为,这个例子表明各特派团在支助服务的预期工作量和人员配置额度方面相当不一致,并且可能未对这些方面的人员配置额度进行适当调整以反映不同时期任务需求和业务情况的变化。

表 4

2017/18 年期间各特派团拟议人力资源工作人员人数和拟议工作人员总数对比<sup>a</sup>

	拟议工作人员人数			拟议工作人员资源(千美元)		
	人力资源	文职人员 <sup>b</sup>	比率	人力资源	文职人员 <sup>b</sup>	比率
	(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d)	(e)	(f)=(d)/(e)
西撒特派团	7	260	2.7	763.0	19 560.0	3.9
中非稳定团	24	1 769	1.4	2 251.3	159 147.2	1.4
马里稳定团	48	1 917	2.5	4 185.4	154 088.5	2.7
联海稳定团	155	1 329	11.7	4 759.2	80 994.0	5.9
联刚稳定团	39	3 876	1.0	3 172.2	281 774.1	1.1
达尔富尔混合行动	53	3 319	1.6	5 197.7	252 154.6	2.1
观察员部队	9	135	6.7	823.2	14 347.7	5.7
联塞部队	7	160	4.4	582.6	13 436.6	4.3
联黎部队	38	901	4.2	4 295.9	94 985.0	4.5
联阿安全部队	6	287	2.1	684.5	31 715.7	2.2
科索沃特派团	15	355	4.2	1 144.5	28 218.7	4.1
联利特派团 <sup>c</sup>	28	783	3.6	2 150.0	58 770.9	3.7
南苏丹特派团	31	2 883	1.1	3 063.7	229 225.0	1.3
联索支助办	23	595	3.9	6 661.1	67 101.6	9.9
联合国后勤基地	10	448	2.2	852.6	39 329.6	2.2
区域服务中心	33	439	7.5	1 752.6	28 073.6	6.2

<sup>a</sup> 不包括由维持和平行动支助账户供资、履行人力资源支助职能的工作人员。

<sup>b</sup> 不包括政府提供的人员。

<sup>c</sup> 联利特派团的数据系撤离期间最高核定人数。

69. 行预咨委会注意到,对支援比率的审查与区域服务中心、联合国后勤基地和维持和平行动支助账户资源数额的可扩缩性密切相关。对此,行预咨委会回顾,大会第 69/307 号决议请秘书长制定可扩缩模型,用于确定支助账户、联合国后勤基地和区域服务中心所需的资源,并在第七十届会议续会第二期会议期间报告有关情况(第 69/307 号决议,第 63 段)。

70. 秘书长在上一份概览报告中指出,随着全球外勤支助战略在外地趋于成熟以及全球服务提供模式的制定,将会产生协同作用,这将对今后维持和平行动支助的“环境和形式”产生重大的影响(A/70/742,第 109 段)。他指出,区域服务中心执行的职能由于工作量与所服务的客户人数直接相关,因而更容易适用可扩缩模型,而且开发模型是该中心 2016/17 年度预算报告的部分内容(同上,第 110 段)。

不过，秘书长还表示，联合国后勤基地提供从针对特定特派团的支助职能到全球支助职能等一系列更多样化的服务，开发模型问题作为 2016 年更详细的工作人员队伍规划工作的一部分正在审查之中。同样，秘书长表示，对支助账户适用可扩缩模型的工作最为复杂、也最为困难，因为支助账户包括多个部厅，向外地提供的支助职能从战略性到事务性多种多样(同上，第 111 段)。

71. 大会在第 70/286 号决议中，注意到区域服务中心开发可扩缩模型需要进一步进展，再次请秘书长为联合国后勤基地和维持和平行动支助账户开发可扩缩模型，并请秘书长在下一次概览报告中报告此事(第 70/286 号决议，第 66 段)。然而，行预咨委会注意到，对于后勤基地，秘书长在其概览报告中表示，模型的开发取决于相关文职人员配置审查的结果，而这一工作尚未完成(A/71/809，附件一)。

72. 关于支助账户，行预咨委会回顾，大会在其最近关于维持和平行动支助账户的决议(第 70/287 号决议)中，强调支助职能应可按照维持和平行动的数目、规模和范围进行调整，并在这方面请秘书长在大会第七十二届会议续会第二期会议期间提出支助账户全面审查，确保支助账户与维持和平特派团不断变化的任务、数目、规模和复杂性以及组织变革举措的实施大致相称(同上，第 10 段)。行预咨委会询问这一审查的情况后获悉，这项工作尚未开始，因此，要确定其影响还为时过早。

73. 行预咨委会对概览报告缺少关于大会所要求的联合国后勤基地和维持和平行动支助账户可扩缩模型开发进展的详细资料感到关切，相信所有相关审查和分析将在大会第七十二届会议前最后敲定。下一次概览报告应列入相关细节，任何所涉资源问题均应列入 2018/19 年期间拟议预算。行预咨委会关于维持和平行动支助账户、后勤基地和区域服务中心拟议所需资源包括可扩缩模型适用性问题的意见和建议载于各有关报告(A/71/883、A/71/836/Add.10 和 A/71/836/Add.9)。

### 3. 各维和特派团共有的增效措施

74. 关于加强为外地特派团提供支助的行政和管理工作的意见载于秘书长的概览报告(A/71/809，第 91 至 101 段)。关于具体的增效措施，秘书长表示，主要侧重点是业务费用，并且目前正在开展工作，包括交流特派团的高效率做法，制定共同增效举措和标准化工具；以及对资本支出方案进行审查(同上，第 91 段)。具体举措包括评估资源消耗模式，以减少货物、消费品和商品的使用和浪费，并优化消耗性和非消耗性财产的库存(同上，第 92 段)。此外，秘书长还表示，正在按照大会对这方面的具体要求(见第 70/286 号决议第 40 段)采取步骤优化特派团车队的车辆组成，包括拟订系统合同和努力精简客运车辆总数。行预咨委会注意到，概览报告并未包含上述措施可能带来的可量化的节约、收益或效率方面的详细资料，相信下一次概览报告会列入这些方面的详细资料。

75. 行预咨委会在审查上一份概览报告时回顾说，秘书长曾表示，将审查一直对外地特派团构成挑战的关键支助和行政流程，并将向大会报告结果供其审议(A/70/742，第 103 段)。秘书长特别提及将在开办特派团和应对危机时生效的一套常设行政措施，要求大会特别批准与采取临时派任办法和使用退休人员有关的

两项具体措施(同上, 第 104 段)。行预咨委会还回顾, 在审议该报告并就此提出建议后, 大会没有批准这两项措施中的任何一项, 并认可了行预咨委会的意见, 即今后任何关于为特派团开办或危机局势而改变现行规则、条例、程序和行政流程和(或)批准例外的提议都应提供完整的理由和证据(同上, 第 107 段)。

76. 秘书长在最近一次的概览报告中没有提供上述审查结果的更多细节, 也没有提供任何可能实施、以满足特派团开办或危机响应需求的任何常设措施的资料。行预咨委会建议大会请秘书长在下一次概览报告中提供详细全面的资料, 说明其对为外地特派团提供行政支助所涉政策、程序和流程, 包括与特派团开办和危机响应有关的政策、程序和流程的审查结果。任何涉及改变现行规则和条例的提议都应提交大会审议, 并提出必要的理由和证据。

77. 秘书长在概览报告中还列入了与维和行动有关的、主要涉及信息和通信技术的某些跨领域举措的详细信息, 这些措施影响到了维和特派团和支助行动以及支援部门 2017/18 年度的拟议预算(A/71/809, 附件十一)。估计费用总额为 3 920 万美元, 涵盖以下方面: (a) 在维和特派团实施“团结”项目的支助费用, 包括“伽利略”系统退役费用(760 万美元); (b) 企业系统维护的经常性费用(1 960 万美元); (c) 信息和通信技术应用, 包括客户关系管理、燃料管理、口粮管理和企业身份管理系统(330 万美元); (d) 供应链管理(720 万美元); (e) 快速环境和气候技术援助机制项目所需资源(160 万美元)。行预咨委会关于其中一些举措所需资源的意见和建议载于其关于维持和平行动支助账户、联合国后勤基地和区域服务中心 2017/18 年度拟议预算的各份报告(A/71/883、A/71/836/Add.10 和 A/71/836/Add.9)中。关于“团结”项目、其推出情况及成本和收益、关于拟将科威特联合支助办事处用于合并后的薪金职能、关于伽利略系统退役以及供应链管理举措的更广泛的评论意见见下文第 78 至 99 段。至于文职人员部分的调整, 本报告 D 节载列了行预咨委会对人员配置审查工作和员额改叙流程的评论意见。

(a) “团结”项目

78. 以往关于共有问题的各次报告都讨论过实施“团结”项目(本组织的企业资源规划系统)的事宜, 涉及其推出及对维和行动的影响, 而专门讨论该系统在整个秘书处实施问题的各定期报告也就此进行过讨论。

79. 在行预咨委会经大会第 70/286 号决议核可的关于共有问题的上一次报告中, 行预咨委会注意到秘书长该年度的概览报告没有提供关于“团结”项目在维和方面效益的全面详细情况, 并表示, 期待下一次概览报告纳入这些资料(A/70/742, 第 77 至 80 段)。大会在该决议第 16 段中, 还请秘书长报告因施行“团结”项目和国际公共部门会计准则, 而在预算编制和列报方面有哪些改进。

80. 秘书长在其最近一次概览报告中表示, “团结”系统使得公共部门会计准则全面纳入, 全球资源调动和利用情况更加清晰和实时可见, 改进了支出信息的详细程度, 改善了费用计量, 使秘书处能够在很大程度上根据单一系统里的现有信息制定所需预算, 这有助于改善预算预测的准确性和可靠性(A/71/809, 第 123 段)。更多详情见该概览报告第 124 至 127 段。如上文第 49 段所述, “团结”项目的实

施，有助于改进向行预咨委会和会员国提供的预算报告和资料的格式和列报方式(同上，第 128 段)。概览报告还提供了关于即将在各维和行动实施的“团结”项目扩展部分二期的详细信息，其中除其他外还包括一个预算编制功能和对已在“团结”项目基础部分部署的项目管理功能的改进。预计将于 2017 年 8 月开始进行预算编制功能试部署，首次部署计划在 2018 年 8 月或 9 月进行，从而可以编制 2019/20 年度的维和预算(同上，第 137 至 139 段)。

81. 秘书长在其最近一次概览报告中提供了关于在维和行动中实现“团结”项目效益的最新资料(同上，第 143 至 149 段)。他表示，根据大会第 70/248 和 71/272 号决议核可的审计委员会建议，秘书处正在更新企划案，并对“团结”项目效益在整个组织的实现进程进行更全面的审查(同上，第 144 段)。概览报告表示，维持和平特派团 2017/18 年期间的质量效益将包括以下方面：(a) 减少人力资源管理和应享权利处理中的手动输入，并实时跟踪有关活动；(b) 提高资源利用情况的可见度，实现实时可见，并改善费用计量，改进现金管理；(c) 实现差旅信息和费用的实时分析，并取消差旅的纸质申请(同上，第 145 段)。

82. 关于数量效益，预计整个 2017/18 年度期间各维持和平预算总体将实现 3 320 万美元的费用削减(同上，表 4)。然而，秘书长表示，“团结”系统的全面部署和稳定运行，包括“团结”系统差旅模块的进一步改进，仍是实现这些效益的一个先决条件。2017/18 年期间，共计 470 万美元的效益在很大程度上来自支助人员的减少以及已移交区域服务中心的人力资源和财务交易流程的进一步整合(同上，下表 5)。报告还表示，“团结”项目使得流程得以进一步简化，全球外勤支助战略得以进一步执行。在此基础上，维持和平行动在 2014/15 至 2017/18 年度的累计效率收益至少为 4 340 万美元(同上，第 148 段)。预计 2019 年最后一个季度“团结”项目扩展部分二期供应链管理功能稳定之后，将产生重大数量效益(同上，第 149 段)。

83. 关于现在集中计入联合国后勤基地预算的运行“团结”系统的经常性运作、维护、基础设施和卫星费用(见 A/70/742，第 39 段)，概览报告表示，这些费用在 2017/18 年期间将达到 2500 万美元，比 2016/17 年期间增加 820 万美元(同上，表 7)。此外，2017/18 年度为实施“团结”项目提供支助的费用估计将达 760 万美元，将由特派团预算支付，其中包括总部部署工作队(将参与“团结”项目扩展部分二期的业务准备活动)、伽利略系统退役(见下文第 91 至 93 段)以及与部署后支助有关的订约承办事务的费用(A/70/742，附件十一)。在后勤基地的预算中提出了用于维和行动“团结”项目和其他企业系统正在进行的信息技术运作和维持的额外费用。这些包括：基础设施和维护费用、主数据管理、经常性合同支助以及维持二级服务台服务。

84. 行预咨委会注意到，各维和部分中反映的量化收益(470 万美元)与概览报告所列 2017/18 年期间维持和平行动预期费用下降幅度(3 320 万美元)存在显著差异。行预咨委会相信，秘书长将按照大会关于更新“团结”项目企划案并审查项目效益在整个组织的实现进程的要求(第 71/272 号决议)，审查这一差异以及所

产生的不同费用，并在其关于“团结”项目实施情况的下一次报告中提供详细的说明。

85. 行预咨委会还期待在企划案的更新完成后，审查有关“团结”项目可核查费用和收益、包括在维持和平行动中的费用和收益的进一步详细情况，并相信今后的概览报告也将纳入这方面的全面详细资料。

(b) 将薪金职能合并到科威特联合支助办事处

86. 秘书长所提到的“团结”项目的具体好处之一是可能简化维持和平特派团的会计事项和行政管理职能。尤其是，秘书长表示，2016年在外地特派团部署“团结”系统群组 5，使得处理本国工作人员和单派军警人员工资单的一些职能可以集中起来，因而拟将负责执行这些职能的员额合并到两个薪金枢纽——区域服务中心和科威特联合支助办事处。秘书长表示，区域服务中心的客户群将扩大，包括西撒特派团，并将在 2017/18 年度继续负责这方面的职能；而将工资单处理流程集中到科威特联合支助办事处是一项临时安排，有待大会就全球服务提供模式作出决定(同上，第 141 段)。

87. 行预咨委会在审查 2017/18 年度拟议维和预算时指出，在拟议的特派团预算中确定了几个员额，将分配到科威特联合支助办事处并由其管理，以便在该处集中执行薪金管理和支助服务。行预咨委会询问后获悉，总共从联黎部队、观察员部队、联塞部队和科索沃特派团确定了 11 个维和员额。秘书长的提议涉及在联黎部队和联塞部队各减少一个员额。对于联黎部队，行预咨委会还注意到，拟议预算含有 4 名人员执行临时派任差旅(共 368 天)、担任当地流程专家，为薪金合并进程提供支持的经费。行预咨委会对这些个别拟议资源的评论和建议载于其关于这两个特派团的报告(A/71/836/Add.5 和 A/71/836/Add.3)。

88. 行预咨委会询问后获悉，在部署“团结”系统群组 5 之后，上述特派团从 2016 年 11 月起已实施这些临时安排。当时，科威特联合支助办事处开始负责处理 14 个维和行动和特别政治任务的另外 3 000 名本国工作人员和 500 名军警人员的工资单。

89. 行预咨委会回顾其对秘书长为秘书处制定全球服务提供模式的提议的评论意见，该意见载于行预咨委会最近关于这个问题的报告(A/71/666)。具体来说，行预咨委会认为，关于将共享服务扩大到外地的提议尚处于非常初步的阶段，并注意到根据设想，将在设计阶段之初进行区域服务中心和特派团准备状况评估及科威特联合支助办事处审查。大会第 71/272 号决议核可了行预咨委会的建议，即这一评估应包括一项全面研究，考虑到这些为维和特派团和特别政治任务提供共享服务的地点的现有服务提供安排(同上，第 46 段)。虽然行预咨委会不反对这一支持“团结”项目实施工作的临时安排，但回顾，根据大会第 70/248 号决议，对现行和今后服务提供模式做出任何改变都必须获得大会核准。

90. 关于员额或职位异地调动的做法，行预咨委会回顾，大会核可了其就另一个关于在意大利布林迪西和西班牙巴伦西亚之间联合国后勤基地内部调动职位的不相关的提议提出的建议(第 70/288 号和第 69/309 号决议)，行预咨委会在建议中

强调这些情况必须获得大会的核准，并且这些行动应完全遵守所有相关规则和条例，包括有关财务、预算和人力资源管理事项的规则和条例(见 [A/70/742/Add.9](#) 第 16 和 17 段，以及 [A/69/839/Add.9](#) 第 34 段)。行预咨委会强调，任何职位的异地调动均应完全遵守所有相关规则和条例。

(c) 伽利略系统退役

91. 行预咨委会注意到，2017/18 年度特派团拟议预算包括了维和特派团目前的厂场、设备和库存(包括战略部署储存)记录系统伽利略退役所需资源，这些数据将迁移到“团结”系统。概览报告指出，该项目包括在转换之前进行必要的数据清理和对系统进行改进。据指，该项目是确保详细、随时可用且按厂场地点开列的库存余额信息的先决条件，这些信息将用于报告、预算编制和业务等目的，并带来资产管理方面的增效作用([A/71/809](#)，第 127 段)。

92. 概览报告载有这一项目的进一步详细资料，该项目至迟将于 2017 年 9 月完成(同上，附件十一，第 8 段)。2017/18 年期间该项目估计费用为 420 万美元，其中包括提供一般临时人员，部署在外勤支助部后勤支助司，还包括信息技术订约承办事务。与维和有关的支出将按照费用分摊办法计为各维和特派团费用。行预咨委会获悉，这些费用由特派团承担，因为该工作涉及数据清理、改进和部署前准备活动。

93. 行预咨委会询问后获悉，2016/17 年期间已提供了该项目共计 620 万美元的资源，用于 16 个一般临时人员职位、信息技术服务以及主要用于外地特派团培训讲习班的公务差旅费用。工作内容包括：分析对“团结”系统功能的业务需求；确定系统配置变动；确认概念设计和数据流；完成详细的业务流程设计；查明关键的业务需求差距；创建或修改功能设计及配置文件；确认测试策略和部署办法。行预咨委会还获悉，将需要续设这 16 个一般临时人员职位，以支持该项目的顺利推行并提供助力，直到 2018 年第一季度。预计 2018 年 6 月前将一直需要这 16 个职位协助稳定部署并解决任何意想不到的技术问题。咨询委员会相信，伽利略退役项目将在订正后的时限内完成，为伽利略退役提供的资源也将得到有效利用。下一次概览报告应列入这方面的综合详细资料。行预咨委会关于这一项目 2017/18 年度拟议资源的评论意见载于其关于维持和平行动支助账户的报告([A/71/883](#))。

(d) 供应链管理

94. 关于目前正在进行的制定供应链管理战略的详细情况载于秘书长最近的概览报告([A/71/809](#)，第 84 至 88 段)。行预咨委会回顾其在这方面的意见和建议，包括需要纳入从实施全球外勤支助部战略的过程中吸取的经验教训，如完整说明可核实的成本和效益，建立有效的项目管理和监督机制，要求有客户和利益攸关方的持续参与等([A/70/742](#)，第 87 段)。

95. 秘书长的报告载有关于四个试点项目最新实施情况的简要说明，而确定这些项目是为了改善以下方面：(a) 采购规划；(b) 集中仓储；(c) 在交付方面使用国际商业术语；(d) 建立通过东非走廊项目测试整个端到端供应链的框架。秘书长

还表示，供应链管理蓝图第一版已最后敲定。咨询委员会索要后得到了蓝图中的详细信息，包括关于关键供应链流程(分别标为“计划”、“来源”、“交付”和“退货”)所需最终状态的描述；关键推进手段；2018/19 年期间结束的三个为期一年的实施阶段，以及项目实施的责任和职能。

96. 行预咨委会注意到，概览报告或秘书长关于联合国后勤基地、区域服务中心或维持和平行动支助账户的预算报告均未列入任何有关这一举措预计成本和效益的详细资料。与此同时，行预咨委会注意到，2017/18 年期间的拟议预算却列入了有关所需资源 710 万美元(而 2016/17 年度为 300 万美元)，分摊在各特派团预算和支助账户预算中。

97. 在概览报告中，秘书长还指出，执行这一战略需要改变思维方式，举办培训，调整工作职能，并修改组织结构。行预咨委会注意到，2017/18 年度拟议预算包括这样一些提议：改组总部后勤支助司(使其符合“端到端”的综合供应链方式)，更改联合国后勤基地的结构，以及对所有特派团内的特派团支助部门进行调整。这在某些情况下，需要进行大量的员额调动和改派(见下文第 121 至 127 段，关于调动/改派做法)。行预咨委会回顾大会在第 70/286 号决议中的决定，即：如果需要对外勤支助部、全球服务中心、区域服务中心和外地特派团的组织结构、作用和职能进行任何变更，都应提请大会审议和核准(第 70/286 号决议，第 65 段)。

98. 行预咨委会关切地注意到，尽管 2017/18 年度拟议所需资源大幅增加，并且各特派团、联合国后勤基地和维持和平行动支助账户的相关拟议预算反映出广泛的结构影响，但大会仍然没有收到关于供应链管理战略的项目成本和收益的全面说明。行预咨委会再次强调必须在这方面吸取全球外勤支助战略的教训，并作为优先事项，提供该项目在所有维和行动中的成本和效益的全面、可核实的详细资料。

#### 4. 各特派团特有的增效措施

99. 关于各特派团分别采取的增效举措，行预咨委会仍然注意到，各拟议预算中提出的措施的广度和目标彼此差别很大(见 A/69/839，第 83 和 84 段)。例如，在 2017/18 年财政期间所需资源接近 10 亿美元的中非稳定团的该年度拟议预算中，所报告的唯一可量化的增效举措是决定在当地举行管理务虚会，从而将该年度会议和差旅费用减少 120 000 美元。相比之下，联黎部队的拟议所需资源大约是其一半，但同一期间却列出了估计达 580 万美元的增效举措。

100. 行预咨委会承认各特派团提高效率的能力在部分程度上取决于每个特派团的运作环境是否相对稳定，但关切地注意到，各特派团之间实现增效的办法以及各自预算报告中对此所作的相关报告始终参差不齐。行预咨委会相信，上文第 55 至 57 段所讨论的某些标准化绩效指标办法将有助于今后采用更为统一的方式来确定、执行和报告各特派团特有的增效措施。

## 5. 利用区域采购办公室进行维和采购

101. 大会第 69/273 号决议决定在乌干达恩德培设立区域采购办公室，作为管理事务部采购司下属的一个常规部门，此前该办公室是在 2010 年 7 月作为试点项目设立的。秘书长在其最近的概览报告中表示，根据这一决议，并鉴于“团结”项目在外地的实施以及全球服务提供模式和供应链管理项目等正在开展的战略举措，已探讨了改善该办公室职能能力并加强其区域作用的措施。区域采购办公室相关所需资源也列于该概览报告(同上，附件十三)。据指，区域采购办公室的目标是通过联合区域采购规划、合并区域系统合同所需资源和向各特派团提供技术援助等各种做法，简化为中非和东非地区联合国外地特派团和办事处提供的采购服务(同上，附件十三，第 4 段)。

102. 关于区域采购办公室的人员配置和所需资源，特别是那些由各维和行动承担的部分，秘书长表示，到目前为止该办公室靠的是各特派团临时提供员额和资源，而没有正式的资源承诺(同上，第 5 段)。该办公室目前有 23 个员额，其中 21 个员额来自客户维和特派团，2 个员额在支助账户下从采购司部署，这一额度在 2017/18 年度将予以保持，反映在各特派团及支助账户的拟议预算中(同上，第 9 段)。据指，该办公室当前的所需人员配置与目前提供给中非和东非各特派团的服务规模相称(同上，第 11 段)。该报告列出了按特派团分列的员额分配情况(同上，附件十三，表 3)，具体如下：联刚稳定团 6 个员额；达尔富尔混合行动 5 个员额；南苏丹特派团 9 个员额；联索支助办 1 个员额。

103. 行预咨委会询问后获悉，这一人员配置额度得到了区域采购指导小组的支持，该小组建议将这些员额列为采购司下的正常员额。行预咨委会还获悉，工作人员的空缺率仍然很高，这主要是由于员额的征聘和管理仍由客户特派团控制，影响到区域采购办公室实现满员运作的的能力。具体来说，行预咨委会获悉，最初，联索支助办无法承担其人员配置份额，但后来分配了 1 个 P-5 员额，现由办公室主任占用。然而，在最初扩建阶段需要大量支助的中非稳定团提供了 2 个员额和 1 个一般临时职位，但后来随着该特派团近乎投入全部运作能力而被撤回。

104. 行预咨委会还获悉，拟议所需资源的转拨将在 2018/19 年度关于维持和平支助账户的报告内提交大会，并将在这方面进一步审查人员配置资源，具体取决于对现有特派团和潜在的新客户特派团的服务规模。一旦解决高企的工作人员空缺率问题，区域采购办公室打算进行进一步的分析，以便根据客户特派团的数量、复杂程度和规模以及其他外地特派团工作量的预期增长来平衡其资源。

105. 在服务提供范畴内就区域采购提出的进一步评论意见载于秘书长最近关于联合国秘书处采购活动的报告(A/71/681)中，该报告连同行预咨委会相关的意见和建议(A/71/823，第 4 至 11 段)，在行预咨委会审议维持和平行动拟议预算时已提交大会。行预咨委会相信，区域采购办公室的持续运作和发展，包括其职能、权限和必要的所需资源，将会遵循大会未来的决定。

## D. 人力资源问题

106. 2012/13 至 2017/18 年度维持和平行动所有人力资源——军事/警察和文职人员——概况见表 5。

表 5  
2012/13 至 2017/18 年度维持和平行动人力资源概览

	2012/13 (核定数)	2013/14 (核定数)	2014/15 (核定数)	2015/16 (核定数)	2016/17 (核定数)	2017/18 (预计数) <sup>a</sup>
<b>特派团数目</b>						
维和特派团和联索支助办 <sup>b</sup>	15	14	15	15	15	14
<b>核定人员数目</b>						
安全理事会核定的军事和警务人员	127 829	135 452	149 264	143 083	139 546	139 045
特派团和联索支助办文职人员	23 694	22 808	22 542	21 134	19 964	18 569
恩德培区域服务中心	—	—	—	—	421	439
全球服务中心	423	420	424	452	444	448
支助账户	1 429	1 435	1 458	1 461	1 469	1 466
<b>共计</b>	<b>153 375</b>	<b>160 115</b>	<b>173 688</b>	<b>166 130</b>	<b>161 844</b>	<b>159 967</b>

<sup>a</sup> 在概览报告定稿之后，安全理事会在其 2017 年 4 月 13 日第 2350(2017)号决议中决定，联海稳定团将逐步缩编其军事部门，并于 2017 年 10 月 15 日之前从海地撤出。由 980 名建制警察部队人员和 295 名单派警察组成的后续行动——联合国海地司法支助特派团获得批准，初步为期六个月，从 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日。本报告中的数字反映了秘书长 2017/18 年度初步拟议预算，但不包括撤销联海稳定团和建立新特派团而带来的调整。此外，安全理事会在其 2017 年 3 月 31 日第 2348(2017)号决议中决定将联刚稳定团的核定兵力上限降至 3 700 名军事人员，同时将特派团的任务范围扩大到包括为选举进程提供技术援助和后勤支持。

<sup>b</sup> 不包括由两年期方案预算供资的印巴观察组和停战监督组织。

107. 概览报告还指出，名册式征聘现占所有外地征聘的 85% 至 90%。在 2015/16 年度，有 24 个职组设有名册，70 个通用职位空缺共收到 38 000 份申请。在此期间，共从名册中遴选了 1 011 名候选人，用于填补外地特派团中 24 个职系的空缺(A/71/809，第 172 和 175 段)(另见下文关于专家小组作用的第 134-136 段)。

108. 报告表 9 载有预算和实际空缺率详情。秘书长指出，计算 2017/18 年度预算时适用的空缺率将基本上与 2016/17 年度的核定空缺率相当，但西撒特派团、恩德培区域服务中心和联利特派团是值得注意的例外情况(同上，第 164 段)。行预咨委会回顾大会在其关于维持和平预算的决议中的一贯要求，即秘书长应确保迅速填补空缺职位。行预咨委会关于各特派团预算的报告载有关于差异的评论意见以及适用情况下对空缺系数的建议调整。

### 1. 维和行动中的女性任职情况

109. 秘书长的概览报告详细报告了妇女赋权和性别平等主流化问题(同上，第 27 至 30 段)以及提高妇女在高级别职位的任职比例(第 32 段)。报告指出，安全理

事会关于妇女与和平与安全的第 1325(2000)号决议执行情况 2015 年全球研究和评估强调，需要加强问责制。为此，已经实行了新的报告关系，并将性别问题纳入所有实质性部门的任务执行提供了相关支持。已在若干特派团中部署了性别平等军事顾问，并正在执行一项行动计划，以增加军事特遣队中的妇女人数。警务司确定了到 2020 年 20% 的女警察部署目标，并正在进行一系列有关的培训和外联活动。最后，报告指出，在秘书长与他的高级代表和主管维持和平与外勤支助事务副秘书长签订的管理契约中，性别平等目标被列为一项绩效指标。关于在高级职等中的代表性问题，报告指出，截至 2016 年 9 月，女性在维持和平行动主管和副主管中占 25%，有针对性的外联工作正在进之中。

110. 根据要求，向行预咨委会提供了有关上述行动计划的进一步资料。有关努力包括促进与妇女民间社会团体的直接接触，以便在执行保护职能时考虑到它们的意见，并鼓励军事规划人员考虑行动对妇女和儿童的影响。行预咨委会还获悉，正在审查在军事观察员和工作人员员额中达到 15% 目标的障碍。2016 年度首次颁发了“年度军队性别平等倡导人奖”。

111. 行预咨委会还获悉，截至 2017 年 1 月 31 日，在部署在所有维和行动中的官兵中妇女占 3.29%。军事厅正在设法到 2020 年将这一任职比例提高一倍。关于文职人员，截至 2016 年 11 月 30 日，在外地特派团中，妇女在国际工作人员中占 28.3%，在本国工作人员中占 18.1%。特派团后备人员名册中目前有 30% 的妇女，但实际部署的妇女比例近年来没有显著变化。

112. 在这方面，行预咨委会获悉，根据秘书长关于到 2020 年在联合国系统实现妇女与男子比例达到 50/50 的承诺，他已建立了一个全系统性别均等和平等工作队，以帮助迅速增加在联合国、包括在外地特派团工作的妇女的人数。

113. 行预咨委会仍关切维和特派团人员配置、特别是较高级别人员配置中长期性别失衡的问题。行预咨委会支持设立秘书长全系统性别均等工作队，并强调需要采取具体行动，以消除在维和行动中吸引、晋升和留住合格妇女的障碍。

## 2. 部队和警察派遣国国民的任职情况

114. 行预咨委会回顾，大会第 70/286 号决议请秘书长加紧努力，确保部队派遣国在维持和平行动部和外勤支助部有适当的任职人数。有关在这方面采取的行动的详细情况见秘书长最近的概览报告(A/71/809，第 177 段)，这些行动包括对征聘程序进行的一些调整以及进行各种外联活动。

## 3. 文职人员配置审查

115. 秘书长的概览报告指出，文职人员配置审查仍是员工队伍规划的一个组成部分，审查根据维持和平特派团的优先事项调整文职人员资源，以有效执行任务。审查研究能力和结构、本国化、外包机会以及与联合国国家工作队的合作(同上，第 96 段)。迄今为止，14 个维和特派团和恩德培区域服务中心已经完成了这一审查。计划于 2017 年对联合国后勤基地进行审查(同上，第 97 段)。关于过渡和员

工队伍规划，报告指出，由于一些维持和平行动目前正在过渡、缩编和清理结束阶段，正在制定一项全面的缩编政策(同上，第 95 段)。

116. 行预咨委会回顾，审计委员会在其关于联合国维持和平行动 2016 年 6 月 30 日终了财政期间的帐目的报告中就文职人员配置审查提出了相关意见和建议(A/71/5(Vol.II)，第 250-257 段)。审计委员会表示，进行这些审查是为了研究特派团的结构是否支持其任务和战略。审查还审议了某些职能是否多余，可否通过其他手段提供。审计委员会注意到，到 2015 年 12 月 31 日已经完成的 14 项文职人员配置审查的结果是，建议裁撤 1 818 个职位，将 597 个职位予以本国化。

117. 行预咨委会询问后获悉，审查做法始于 2013 年，自那时以来，所提出的建议已列入后续特派团拟议预算。所有特派团的审查都已完成，只有联利特派团和联塞部队除外。联利特派团的审查最初没有进行，原因是埃博拉危机和随后的撤出和清理结束决定。对于联塞部队，行预咨委会获悉，在 2015 年开始进行审查，但一直被搁置，原因是政治谈判取得进展，且安全理事会确认在可能达成解决方案的情况下过渡规划十分重要。大会第 70/273 号决议认可行预咨委会关于在提交联塞部队 2017/18 年度预算之前进行文职人员配置审查的建议。然而，迄今为止仍未进行过审查。行预咨委会在其关于联塞部队 2017/18 年度拟议预算的报告中重申了其一般意见，即应定期进行文职人员配置审查，并建议大会请秘书长在提交联塞部队 2018/19 年度拟议预算前对联塞部队进行文职人员审查(另见 A/71/836/Add.3，第 16 段)。

118. 审计委员会在其报告中还认为，应对作为特派团人员配置结构评估工具的文职人员审查进行评估，以确定审查是否能够实现其目标(A/71/5(Vol.II)，第 257 段)。行预咨委会获悉，根据审计委员会的建议，已经启动了行动后审查，重点是特派团人员配置和结构审查对有效执行任务的影响，并将于 2017 年 9 月前完成。行预咨委会相信，上述审查的情况将列入下一次概览报告。

#### 4. 员额叙级工作

119. 概览报告指出，2016 年 12 月完成了对外地特派团的员额叙级工作。这项工作涵盖维和行动和特别政治任务的所有文职人员职类的大约 19 000 个核定员额，包括 D-1 级员额。所有 D-2 及以上职等员额或以前已叙级的员额未列入这次工作。员额职等是通过分析每个员额的职责并应用国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)的叙级总标准来确定的。这项工作的最后结果反映在维持和平行动 2017/18 年度拟议人员配置表中。外勤事务、一般事务和本国专业干事职类的变动情况见概览报告图一至三。

120. 行预咨委会询问后获悉，员额叙级工作完成后绝大多数员额职等不变。外勤事务、本国一般事务和本国专业干事职类中约有 10%的员额被认定职责有所不同，因此级别比最初在征聘后分配给未叙级员额的职务有所提高或降低。从需要改变职等的员额细目看，行预咨委会注意到，共有 191 个员额级别被下调，1 387 个员额级别被上调。因此，对薪金和一般人事费的相关影响导致 15 个不同特派团、联合国后勤基地和恩德培区域服务中心在 2017/18 年度的财务影响净额约为

570 万美元。行预咨委会注意到，一些员额被调高了三个职等。行预咨委会还获悉，职务说明由一个独立的叙级人员小组进行审查，这些叙级人员接受了公务员制度委员会专业人员和一般事务职类叙级标准和秘书长核准的外勤人员叙级标准方面的培训。行预咨委会注意到，对于在员额叙级工作完成后员额职等发生变动的情况，大部分变动都是级别上调。

## 5. 改派和调动员额和职位

121. 行预咨委会在审议个别特派团拟议预算时注意到，一些预算文件提出了 2017/18 年度人员编制部分的许多变动，包括在特派团部门内部和部门之间进行的大量调动和改派。例如，对于中非稳定团来说，提议在特派团内部不同组织单位之间重新分配 111 个员额和职位。即使在联黎部队等较小的特派团中，拟议预算也包含相对较多的调动(275 项)和改派(19 项)。在联索支助办，拟议预算包括 154 项调动和改派，另外还有 69 个员额或职位被提议在索马里和肯尼亚各部门和办事处之间异地调动。就联索支助办而言，行预咨委会注意到，在 2017/18 年度拟议预算提出之前，在 2015/16 年度对联索支助办工作人员配置进行了全面评估，在 2016/17 年度又全面重组了其组织结构，并在该期间新设了 112 个员额和职位。

122. 行预咨委会回顾，有关人员配置变动的定义载于每份预算报告附件一，其中指出：(a) 员额改派即拟将原定履行某一职能的核定员额改为执行与原定职能无关的其他已获授权的优先活动；(b) 虽然员额改派可能改变工作地点或部门，但不改变该员额的职类或职等。定义中还指出，与之相反，调动是指拟调动核定员额或职位去履行另一个部门的类似或相关职能。

123. 从行预咨委会对各特派团拟议预算、特别是在特派团支助部门内部的拟议变动的审议情况看，似乎拟议改派并不总是符合上述定义。在一些情况下，拟议特派团支助结构调整是为了执行全球外勤支助战略和/或供应链管理战略，但没有明确说明拟议员额/职位职能的变化。在另一些情况下，拟议工作人员调动似乎不是基于对工作量因素的准确和明确的评估。

124. 作为一般意见，行预咨委会认为，秘书长 2017/18 年度维持和平预算中提出的拟议改派分为三大类：(a) 职能大致相似，只是头衔、工作地点或组织单位发生改变，根据上文第 122 段所述定义，这类改派通常应视为“调动”；(b) 职能真正发生变动的员额改派，行预咨委会认为，这类员额改派应被视为相当于裁撤现有员额和设立新员额的提议，因此，提议应遵循适用于新员额的程序，包括充分说明其职能、征聘和遴选程序的合理性，以及在其设立的第一年适用 50% 的空缺系数；(c) 未提供充分理由支持新的职能，且其所在部门已不再需要现有职能的改派。

125. 行预咨委会认为，特派团结构和员额/职位的地点和职能从一年到下一年不停变动，而这种变动与任务规定或业务情况的变化没有任何明显的联系，这影响到稳定，影响到问责制和控制的明确性和连续性，并影响到员工绩效。此外，员额和职位的频繁变动会影响到相关所需资源的透明度以及特派团内具体活动的费用归属，从而难以在不同财政期间进行比较。

126. 鉴于上述情况，行预咨委会建议大会请秘书长全面评估维持和平特派团内部改派和调动员额和职位的做法，以确保有关细则和条例在今后的特派团拟议预算中得到一致的适用。

127. 行预咨委会强调，如果由于任务规定或业务情况的变化而出现新的职能，则任何有关新职位、调动或改派的提议应在职责和工作量上充分说明其合理性。在这方面，行预咨委会关于 2017/18 年度具体特派团拟议预算的意见和建议载于各项报告。

#### 6. 各特派团中的一般临时人员职位

128. 在 2017/18 年度维持和平行动拟议预算中，一般临时人员经费估计数为 3 690 万美元。经询问向特派团提供的关于一般临时人员职位提议的中央指导意见，行预咨委会获悉，这些职位是用于应对工作量特别大的情况和/或工作最忙期间以及满足短期需要或接替休病产假人员。作为惯例，秘书长要求设立这类职位的申请必须包含充分的理由说明，包括详细工作量、该单位目前的人员配置、预期成绩、提供这一资源所产生的预期增效和生产力增益，以及不提供有关一般临时人员经费的影响或风险。行预咨委会在审议一些特派团(如观察员部队和达尔富尔混合行动)2017/18 年度拟议预算时，认为没有一贯遵守指导意见(分别见 [A/71/836/Add.2](#) 和 [A/71/836/Add.7](#))。行预咨委会建议大会请秘书长确保在今后的特派团拟议预算中，所有一般临时人员职位，包括续设职位，都有充分的理由说明，而不论它们是否已在上一期预算中获得核准，支助账户和联合国后勤基地已经在这样做。

#### 7. 临时派任的使用

129. 行预咨委会在以往共有问题报告中评论了使用临时派任的做法，这种做法在进行征聘和入职程序的同时，临时派遣工作人员出差到另一个办事处或特派团，以满足那里的紧急需要或弥补人员配置方面的重大短缺(另见 [A/68/782](#)，第 68-72 段和 [A/70/742](#)，第 104 至 107 段)。

130. 行预咨委会在上一次共有问题报告中就秘书长的建议提出了意见和建议，秘书长提议将总部派往特派团工作人员的期限从三个月延长到六个月，理由是这样能更好地满足特派团开办或危机局势的需要。在没有任何其他证据(包括对提出的理由提供进一步解释或提供历史数据)的情况下，行预咨委会不建议核准延长时间期限的提议，而是希望在秘书长关于人力资源管理的下一次报告中看到更详细的分析([A/70/742](#)，第 107 段)。之后，秘书长在其关于人力资源管理改革概览报告中提供了补充资料，但行预咨委会仍然认为，需要对潜在的费用和好处进行更广泛的分析([A/71/557](#)，第 68 段)。大会在第 [71/263](#) 号决议中核可了这项建议。因此，现行政策目前仍然保持不变。

131. 审计委员会在其关于 2016 年 6 月 30 日终了财政期间维持和平行动的报告中指出，在审计期间没有关于临时派任和这些安排的相关费用的全面资料，但指出，秘书处在 2014/15 财政年度分析了东非和中非各特派团的这类临时派任。审计委员会的结论是，在该期间，各特派团放走了 112 名工作人员，接收了 148 名工作人员。接收特派团在差旅费和每日生活津贴方面支出了 120 万美元，放人特

派团共支出临时派任人员的薪金费用 140 万美元。审计委员会还注意到，为这些派任提供的理由并不总是令人信服的，并得出结论认为，这种临时人员配置工具应仅限于特派团启动阶段或清理结束阶段等关键情况(见 A/71/5(Vol.II)，第 273-276 段)。

132. 行预咨委会在审议拟议预算时，应要求提供了关于 2014/15 和 2015/16 年度这种安排的使用、接收和派出人员数目以及按各职能部门划分的临时派任人次及相关费用的详细情况。行预咨委会获悉，在 2015/16 年度，各维和特派团和恩德培区域服务中心共接收了临时派任的 153 名工作人员，机票和每日生活津贴费用约为 222 万美元。在同一期间，199 名工作人员从维和特派团和区域服务中心被临时派任到其他实体。<sup>9</sup> 行预咨委会还注意到，一些临时派任期限超过了大会第 63/250 号决议规定的三个月期限。

133. 行预咨委会认为，秘书长应考虑执行一项全面的费用回收机制，接收特派团负责所有与临时派任有关的费用，以此确保提高费用透明度，并鼓励更明智地使用这一特殊的临时人员配置工具。行预咨委会还期望秘书长日后充分遵守大会第 63/250 号决议的规定，确保临时派任不超过三个月的期限(另见 A/71/836/Add.9，第 38 段)。

#### 8. 使用专家小组进行外地职位的名册式招聘

134. 行预咨委会在以往报告中讨论了专家小组专门用于为填补外地职位而开展的名册式招聘工作，重点是这些专家小组的相关差旅费被打入个别特派团预算的问题(A/70/742，第 42 段，A/69/839，第 64 段)。具体而言，行预咨委会建议今后的概览报告列入关于专家小组今后工作的综合资料，大会第 69/307 和 70/286 号决议核可了这项建议。大会还核可了行预咨委会对于 2016/17 年度分摊给各特派团的有关差旅费的建议调整数，以便专家小组的总费用与 2014/15 年度的核定数额持平(A/70/742，第 44 段)。

135. 专家小组活动和费用详情见最近的概览报告(A/71/809，第 172-176 段)。报告指出，2015/16 年度，有 118 名专家小组成员出差面试了大约 3 400 名候选人，其中 1 860 人获得了外地中央审查机构的认可，并被列入适当的名册。小组由至少三名专题专家组成，在布林迪西、瓦伦西亚、内罗毕和纳库拉以及纽约联合国总部进行面试。在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间，共从名册中选出 1 011 名候选人。如前所述，名册式招聘占所有外地招聘的至多 90%。关于对特派团的费用分摊问题，行预咨委会询问后获悉，费用按照特派团的相对规模在各特派团中按比例进行分摊。2015/16 年度，支出资源共计 116 万美元，用于专家小组的差旅费和支助费用。2017/18 年度，拟议支出 130 万美元，反映在各特派团所需资源中(同上，表 10 和表 11)。

136. 行预咨委会从实际旅费和支助费用支出审查中注意到，2015/16 年度每名成功候选人的上册费用约为 625 美元。行预咨委会肯定专家小组帮助外地特派团进

<sup>9</sup> 包括非维和实体。

行名册式征聘的工作，但认为应当使用视频会议来尽量减少这些专家小组所需的公务差旅资源，并减少工作人员的出差时间(另见 A/70/742，第 44 段)。

## E. 空中业务

137. 秘书长的概览报告概述了维和行动的空中业务管理情况(A/71/809，第 194 至 200 段)。此外，该报告附件八载有 2016 年 1 月至 12 月按特派团和飞机类型分列的每月载货能力利用率数据，以及同一期间利用联合国航空资产在各特派团间运送的乘客总数。概览报告附件九列有关于维和行动目前部署和计划部署的无人驾驶飞机系统的详细资料。

138. 2017/18 年度的空运拟议资源估计为 8.178 亿美元，与 2016/17 财政年度的分配数 8.046 亿美元相比，增加了约 1 320 万美元，增幅为 1.6%(A/71/809，附件二，表 1)。所需经费增加的主要原因是：计划在马里稳定团再部署六架旋转翼飞机；在中非稳定团增添一架固定翼飞机和更换两架旋转翼飞机的新合同安排，以及估计燃料价格上涨；在联索支助办增添一架军用直升机，以及三架固定翼飞机的合同价格上涨。上述增加额被以下因素部分抵销：由于联科行动的关闭和联利特派团的缩编，这两个特派团的所需经费减少；在南苏丹特派团部署无人驾驶飞机系统的预计费用估计数低于预算，以及该特派团机队中的飞机数目减少；中非稳定团将提供一个无人驾驶飞机系统的商业解决方案改为与某个部队派遣国的协助通知书(同上，附件二，表 2)。行预咨委会注意到，空中业务所需资源占 2017/18 年度业务费用项下拟议所需资源总额的 31.5%，或约占维和行动预计费用总额的 10%。

139. 在其关于联合国维持和平行动 2016 年 6 月 30 日终了财政期间财务报表的报告中，审计委员会对该执行期间的空运管理问题提出了若干意见，这些意见特别涉及维和特派团空中业务的协调、特别飞行请求、航空资产的利用和无人驾驶飞机系统的业务能力(A/71/5(Vol.II)，第 140 至 168 段)。

140. 在其关于共有问题的最后一份报告中，行预咨委会感到遗憾的是，秘书长的概览报告没有提供具体细节，以说明为提高空中业务的效率、成效和安全性而采取的各种共同措施(A/70/742，第 117 段)。此外，行预咨委会重点强调，一直没有按照审计委员会的要求对航空资产利用趋势进行分析(同上，第 122 段)，并要求秘书长迅速完成期待已久的空中业务管理和监督部门的作用和职责评估(同上，第 130 和 131 段)。这些结论和建议得到了大会第 70/286 号决议的认可。

141. 秘书长在其最近的概览报告中指出，目前正在开展若干行动，以改善维和行动空中业务的整体反应、效率和成效，实现规模经济和成本节约，同时不影响服务质量。这些行动包括：特派团之间共用区域战略航空资产；向特派团提供指导，以便改善航空资产利用情况、机队组成和预算预测；更多利用征求建议书采购程序和备用包租安排，采用卫星追踪系统和航空信息管理系统。此外，该报告指出，已对《航空手册》进行修订，目前正在对其进行最后审查，其中说明维和航空资产管理和监督方面的作用和职责(A/71/809，第 194 段)。

142. 除了秘书长的概览报告所反映的资料，在审议不同的维和行动报告期间，行预咨委会在提出要求后获得了关于空中业务不同方面的具体详细资料。这些资料包括：已编入预算的飞机费用细目(包括机队保障价位和每次飞行费用)；针对审计委员会就利用率提出的关切作出的说明；某个具体特派团(联刚稳定团)在四年期间的飞机实际单位费用详细比较。

143. 然而，在某些情况下，行预咨委会认为，报告中的资料或提供的说明是零散或不完整的。例如，报告没有就各特派团间共用航空资产的情况或拟对各特派团机队组成作出的改动提供详细资料，也没有对经改进的采购及合同安排和备用包租安排的利用情况进行任何分析。而且，该报告附件八所载每月载货能力利用率和乘客人数数据没有提到既定基准或历史模式。此外，该报告指出，上述航空资产管理实体的作用和职责评估是两年多前开始的，预计在 2017 年第三季度前不会完成，但该报告没有说明可能修订《航空手册》所涉的问题。

### 1. 航空资产利用率

144. 近年来，审计委员会多次对编入预算的维和航空资产飞行时数未得到充分利用表示关切，并注意到使用航空资产合同的飞行时数与特派团实际需要或利用的飞行时数不一致(见 A/70/742，第 120 段)。在其最近关于维和行动的报告中，审计委员会具体对联阿安全部队航空资产的使用情况以及不需要飞行或实际无法飞行天数增加的趋势发表了意见。审计委员会建议责成各特派团分析飞机需求并减少不需要特派团飞机的天数(A/71/5(Vol.II)，第 156 段)。

145. 行预咨委会经询问后获悉，各特派团的飞机飞行时数总体利用率从 2014/15 年度的 84% 升至 2015/16 年度的 86%，预计 2016/17 年度将进一步上升。行预咨委会获得了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月这 18 个月期间每件资产的载客能力利用率与总体载客能力的比较资料；2016 年 1 月至 12 月的数据见本报告附件三。行预咨委会获悉，对利用率进行趋势分析或历史分析被视为一个持续不断的进程，而不是一次性的活动，分析结果将纳入修改机队组成和改善预算预测的工作。关于所载乘客人数，行预咨委会获悉，由于机场海拔高度、温度、天气、地点之间的距离以及运载额外燃料的需要等各种限制因素，飞机经常无法达到最高载客能力。

146. 关于建立共用飞机安排的工作，行预咨委会经询问获悉，马里稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团和联阿安全部队等不同特派团之间已制定计划的共用安排，这反映在其各自的 2017/18 年度拟议预算中。行预咨委会还获悉，所有特派团的航空资产都可用于执行临时或短期任务，特别是用于应对紧急业务需求。此外，一些现有合同允许视需要启用备用飞机，同样，也可视需要利用和分享备用合同。不过，没有就这些安排及合同已经产生或预期产生的节余和效益提供详细资料。

147. 行预咨委会重申其观点，即需要采用一致的办法来计量航空资产的利用率，这样才能随着时间的推移作出有意义的比较，并相信将在秘书长的下一次概览报

告中纳入有关这方面的全面资料，包括说明特派团在共用航空资产方面的经验和备用合同的利用情况。

## 2. 费用回收做法

148. 行预咨委会在其最近三次关于共有问题的报告中提出了一个问题，即其他实体或非特派团人员使用特派团航空资产的问题(A/70/742, 第 123 段, A/69/839, 第 133 段, 以及 A/68/782, 第 186 段)。关于这一问题，行预咨委会仍然注意到，适用于这类用途的费用回收政策仍未最后敲定。根据概览报告附件八所载乘客资料，行预咨委会注意到，2016 年 12 月终了的 12 个月期间，12 个维和特派团持有的航空资产运送了 639 650 名乘客，其中有非联合国乘客 114 778 人，另有 17 407 人为来自联合国各专门机构、基金和方案的个人。行预咨委会注意到，这些数字在利用联合国航空资产的乘客总数中约占 21%，大致相当于 2015 年的数字(见 A/70/742, 第 123 段)。看起来各特派团的做法各不相同，目前至少有 4 个特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、马里稳定团和联阿安全部队)在一定程度上采用费用回收做法。行预咨委会还注意到，非联合国乘客在登上联合国飞机前必须签署一份免除赔偿责任单(“免责”)。

149. 行预咨委会经询问获悉，有关法律问题涉及一个高度专业化的领域，包括与责任风险和承保范围有关的事项。这需要法律事务厅聘用具有国际航空方面专门知识的外部法律顾问。行预咨委会获悉，外部法律顾问现已提出咨询意见，即向第三方乘客收费不会对联合国的责任风险造成不利影响，但需要在业务上作出若干改变。此外，为了维护联合国第三方航空保险政策提供的保护，对第三方乘客收取的费用必须是行政收费或费用分摊/费用回收安排性质的。预计审查将到 2017 年 5 月底完成，在那之后将为维和特派团制订适当的指南。

150. 鉴于至少有四个特派团已经建立费用回收机制，而且有关法律审查没有说明这一做法存在任何重大困难，行预咨委会希望敲定关于在特派团航空资产上载运第三方乘客问题的明确政策指南以及有关费用回收做法，不得再次拖延。这项政策应统一适用于所有特派团，有关详情应在下一次概览报告中提供。

## 3. 维和特派团的空中业务管理和监督安排

151. 在其以前关于共有问题的三次报告中，行预咨委会就不同组织行为体在异地特派团空中业务管理方面的作用和职责，包括就以下部门之间的分工问题提出了若干意见和建议：总部后勤支助司内部的空运科；布林迪西联合国后勤基地的战略空中业务中心；运输和调度综合控制中心，是恩德培区域服务中心的一部分；设在各个特派团的联合调度协调中心(A/70/742, 第 127 至 132 段, A/69/839, 第 139 段, 以及 A/68/782, 第 181 至 184 段)。

152. 2015 年，秘书长曾表示打算精简一些涉及关键空中业务管理的监督职能(A/69/751/Rev.1, 第 112 段)。行预咨委会在审查该报告时获悉，外勤支助部已开始评估空运科与战略空中业务中心及运输和调度综合控制中心有关的作用和责任，以期改善总体航空管理。大会在其第 70/286 号决议中请秘书长加快完成这项评估并在目前正在审议的概览报告中就此提出全面的建议。

153. 行预咨委会注意到，最近一次概览报告没有提出任何此类建议，因为上述评估尚未完成，预计 2017 年第三季度才能完成(见 A/71/809，第 199 段)。行预咨委会经询问获悉，目前正在对经修订的《航空手册》进行最后审查，其中将说明这些不同单位的的作用、职能和责任。此外，总部的一项新指令目前仍在制订中，涉及对现有标准作业程序的更新，将进一步界定和说明这些作用。还应要求提供了两个基本流程图，反映出战略空中业务中心及运输和调度综合控制中心的空运工作流程。不过，行预咨委会认为，这些措施既未明确概述分配飞机任务的权力，也未概述特派团各构成部分和总部空运科等参与组织和授权飞行活动的所有部门的准确责任和职能。

154. 行预咨委会回顾，审计委员会多次发现在空中业务协调和负责航空业务的不同实体发挥的作用方面存在不足，并指出在规划和协调战略飞行和任务区外的飞行方面存在的具体弱点，这是战略空中业务中心的既定职责之一(见 A/69/5(Vol.II)，第 185 至 195 段，及 A/70/5(Vol.II)，第 99 至 104 段)。审计委员会在其最近的报告中发现，更重要的是，在应该如何为特派团航空资产分配任务以及如何协调和利用此类资产方面，或在战略空中业务中心及运输和调度综合控制中心应在协调航空资产的过程中发挥哪些具体作用方面，没有明确的指导。审计委员会指出，这些实体不参与为飞机分配任务或执行飞行作业，也不参与解决飞行安全问题，因为特派团对这些职能全面负责(A/71/5(Vol.II)，第 140 至 147 段)。

155. 在审查最近的概览报告期间，行预咨委会在提出要求后获得了 2015/16 年度和 2016/17 年度因战略空中业务中心活动而实现效率的详细资料，以及运输和调度综合控制中心协调的飞行次数统计资料。行预咨委会获悉，2015/16 年度，战略空中业务中心协调和(或)监测了共计 214 次战略空中业务，需要对有关成本/效益进行分析，以从适宜性、接近程度和业务费用角度选择最符合成本效益的飞机。还向行预咨委会提供了一些节省费用的例子，秘书长称，节省费用是由于该中心进行了分析并提出了建议，包括：建议调整联科行动的航空机队组成，导致节省 560 万美元；为在南苏丹特派团提供一架飞机制定了新的合同安排，导致每年费用减少大约 200 万美元；建议更换在联阿安全部队、南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联刚稳定团之间提供区域空中业务的合同和承运人，估计可节省 600 万美元，而取消一架飞机导致一次性节省 360 万美元。关于运输和调度综合控制中心，行预咨委会获悉，2015/16 年度它协调了 982 次飞行或运输活动。

156. 行预咨委会遗憾地注意到，尽管大会一再建议并要求对负责管理和监督联合国外地特派团空中业务的不同部门的作用和活动进行评估(第 69/307 号和第 70/286 号决议)，但这一评估仍未完成。在这方面，行预咨委会建议大会请秘书长在编写下一份概览报告前完成所有与这一评估有关的工作，包括敲定、发布和分发经更新的《航空手册》和所有相关指示、指南或标准作业程序，并在其下一次概览报告中全面汇报这方面的情况。

157. 行预咨委会注意到已提供的资料涉及因战略空中业务中心的建议而实现的那些节余，并相信这种努力将继续下去。这方面的资料应列入今后的概览报告。

#### 4. 无人驾驶飞机系统

158. 在第 70/286 号决议(第 36 段)中,大会除其他外再次请秘书长确保各维和行动拟议预算中无人驾驶飞机系统的预算编列是协调一致、透明且具有成本效益的;大会还再次请秘书长在其下一次概览报告中提供全面信息,包括说明维和行动在利用无人驾驶飞机系统方面吸取了哪些经验教训。

159. 秘书长在其概览报告中指出,目前正在联刚稳定团和马里稳定团这两个维和特派团使用无人驾驶飞机系统。目前的机队包括部队派遣国根据协助通知书协定部署的系统以及商业供应商根据合同安排部署的此类系统(A/71/809,第 89 段)。概览报告附件九列有关于目前部署和计划部署的这些系统的详细资料,包括 2017/18 年度所需资源估计数,并说明在拟订概览报告时正在讨论通过协助通知书安排向中非稳定团和南苏丹特派团部署此类系统的安排。该报告还指出,2016 年对联刚稳定团和马里稳定团使用这些系统的情况进行了评估,并确定需要在从制定概念和采购服务到部署和运作的整个使用期限内精简系统管理。已经在总部设立一个专门工作组,以提供综合管理,制订标准作业程序,管理合同和协助通知书安排,并为指挥和控制部门提出建议。

160. 在这方面,行预咨委会回顾审计委员会在其最近关于维和行动的报告中就部署到联刚稳定团的无人驾驶飞机系统的业务能力提出的意见。审计委员会认为,有五架无人驾驶飞机未得到充分利用,这些飞机是根据与某一商业提供商的合同约定作为系统一部分提供的。这些飞机未得到充分利用的主要原因是发生了事故,以及在更换遭到破坏的飞机方面出现延误。在该案例中,行预咨委会注意到,根据有关合同为补偿这些飞机无法充分运作的时间而提供的违约赔偿金没有收回,并建议秘书处确保为所有此类合同收回任何此类赔偿金(A/71/5(Vol.II),第 159 至 168 段)(另见 A/71/836/Add.11)。在这方面,秘书长在其概览报告中指出,从联刚稳定团的试点工作中吸取了许多经验教训,并将其应用到当前和今后的无人驾驶飞机系统采购和运作中(A/71/809,第 200 段)。不过,行预咨委会注意到,概览报告没有详细说明迄今在部署无人驾驶飞机系统方面吸取了哪些经验教训。

161. 关于并非用于载货或载客的飞机的利用情况,包括无人驾驶飞机系统,行预咨委会经询问后获悉,其利用概念与载货或载客飞机不同。据秘书处称,仅在有需要时使用这些飞机执行具体任务;否则,它们每周 7 天、每天 24 小时停在地面,处于等候分配任务(通常是临时通知)的“待命”状态。无论是否为飞机分配了飞行任务,都有能力可用。

162. 鉴于上文第 159 至 161 段提到的有关无人驾驶飞机系统的问题,行预咨委会认为,必须继续努力改善管理和监督这些系统的安排,包括优化已采购系统的数目和类型,以及采取措施,提高各特派团的利用率。行预咨委会还相信,将在今后的概览报告中列入更全面的资料,说明在联合国维和行动部署无人驾驶飞机系统方面所吸取的经验教训。

163. 概览报告附件九还总结了已经部署在各特派团的无人驾驶飞机系统以及拟在 2017/18 年度部署的此类系统的费用估计数。预计所需资源约为 5 300 万美元,

将在马里稳定团部署的一个系统的费用仍有待确定。行预咨委会注意到，概览报告中没有包含在过去或当前财务期间部署的系统的实际费用资料。概览报告指出，目前正在改进有关费用的记录和分类(A/71/809，第 128 段)。行预咨委会相信，在以更加协调一致和更加透明的方式为无人驾驶飞机系统编列预算的同时，将在今后的概览报告中进行必要的费用比较。行预咨委会关于这些资源的具体意见和建议载于其关于各特派团 2017/18 年度拟议预算的报告。

164. 鉴于行预咨委会在上文第 137 至 163 段针对空中业务的不同方面提出的意见，行预咨委会认为，在历次概览报告中就改善外地特派团空中业务管理和提高效率的措施所提供的资料缺乏足够细节。此外，在行预咨委会最近审议维和报告时作出的答复不完整或零散。行预咨委会建议大会请秘书长在其下一次概览报告中对空中业务管理作出详细、具体、全面的说明。

165. 鉴于为各维和行动空中业务分配了大量资源，而且长期难以获得说明若干不同方面的明确、全面的资料，行预咨委会已要求审计委员会对联合国维和特派团和特别政治任务的所有空中业务进行一次审计，包括对所有业绩及合规方面进行审计，并在其关于联合国维和行动 2017 年 6 月 30 日终了的 12 月期间财务报表的报告中汇报这方面的情况。

## F. 方案活动和速效项目

166. 行预咨委会回顾，大会在其关于共有问题的第 70/286 号决议(第 68 段和 69 段)中确认，根据具体情况将方案基金纳入特派团预算的做法是为了支持切实有效地执行已授权的任务，并请秘书长提供资料，说明此类供资情况，包括范围、标准、治理和会计程序，并在将此类活动列入特派团今后的预算时，明确和协调一致地列报其费用。

167. 秘书长在其概览报告中指出，和平行动问题高级别独立小组的报告首次重点强调有必要扩大方案工具，这是维和行动和联合国国家工作队为支持巩固和平而更加有效地执行已获授权任务的手段，其附带好处是加强联合国伙伴执行建设和平任务的能力。与执行伙伴交付方案的安排通常采用的形式是为执行有关特派团授权任务所需开展的项目建立业务基金，为此开展各种活动，其中包括但不限于能力建设、培训、材料和设备采购、提供临时咨询和技术专长(A/71/809，第 36 段)。

168. 秘书长概览报告表 16、图十六和附件十详细说明了用于维和行动方案活动的拟议资源。2017/18 年度 13 个特派团的方案活动所需经费估计数为 2.533 亿美元，其中 73% 的经费涉及地雷行动的各项活动(见下文第 183 至 188 段)。相比之下，2016/17 年度的所需经费为 2.59 亿美元。有关活动包括：解除武装、复员和重返社会方案(2 390 万美元)；社区稳定和减少暴力项目(1 170 万美元)；支持法治、人权、安全机构和安全部门改革的活动(2 580 万美元)；建立信任措施(280 万美元)。如果将专门用于地雷行动各项活动的援助排除在外，则用于其他方案活动的资源估计数为 7 030 万美元，而 2016/17 年度的资源为 6 080 万美元。解除武装、复员和重返社会方案和减少社区暴力方案多年来一直列入特派团预算，如

果再将这些方案排除在外，则其他方案活动的拟议资源估计数为 3 670 万美元，2016/17 年度的资源为 2 490 万美元，增加了 32%(A/71/809，第 191 段)。

169. 行预咨委会在提出要求后获得了按特派团分列的 3 670 万美元方案活动拟议经费的细目，其中不包括下文表 6 所载用于地雷行动各项活动、解除武装、复员和重返社会方案和减少社区暴力方案的资源。行预咨委会获悉，经费增加 1 190 万美元的原因是马里稳定团、中非稳定团、联刚稳定团、联利特派团和科索沃特派团请拨的经费增加，增加额因达尔富尔混合行动所需经费减少以及联科行动结束而部分抵销。

表 6

2016/17 年度和 2017/18 年度与方案活动有关的资源，其中不包括地雷行动各项活动、解除武装、复员和重返社会方案和减少社区暴力方案

(千美元)

特派团	2016/17 年度分配的资源	2017/18 年度拟议资源	增(减)差异
中非稳定团	7 709.0	10 893.1	3 184.1
马里稳定团	—	4 913.0	4 913.0
联海稳定团	4 435.0	4 435.0	—
联刚稳定团	943.8	2 330.0	1 386.2
达尔富尔混合行动	3 195.0	2 900.0	(295.0)
科索沃特派团	389.8	2 367.1	1 977.2
联利特派团	3 346.0	7 000.0	3 654.0
南苏丹特派团	1 865.7	1 867.7	—
联科行动	2 999.9	—	(2 999.9)
<b>共计</b>	<b>24 884.2</b>	<b>36 705.9</b>	<b>11 819.7</b>

170. 行预咨委会注意到，安全理事会仅在提到鉴于联科行动即将关闭支持扩大联合国国家工作队的活动及其方案拟订工作时具体提到方案活动(见安全理事会第 2284(2016)号决议)，尽管如此，但安理会已定期在具体特派团开展解除武装、复员和重返社会、排雷和减少社区暴力领域的授权活动。行预咨委会经询问获悉，方案活动与支持特派团执行任务的工作挂钩，而特派团的任务往往具有很高的政治性，并涉及推动政治进程，而且，虽然需要有一个要求特派团开展这些活动的明确的任务规定，但这并不是一项要求。

171. 行预咨委会在审议概览报告期间要求提供并获得了大量细节，这些细节涉及按特派团分列的拟议所需资源、每项活动如何支持执行任务以及拟议执行伙伴。行预咨委会相信，将在大会审议 2017/18 年度特派团预算报告时向大会提供与已开展和拟开展的方案活动有关的资料。

172. 关于为确定方案活动是否有资格编入特派团拟议预算而制定的标准以及有关政策指南，行预咨委会注意到，概览报告没有包含任何这方面的资料。行预咨

委会经询问获悉，维持和平行动部和外勤支助部制定了政策指南，并于 2016 年 8 月和 9 月将其分发给所有外地特派团。秘书处称，这一指南载有资格标准、用于制定方案和预算文件的标准化模板以及总部批准程序和报告要求指南。标准指出，方案交付建议必须列有直接与执行已获授权的任务明确挂钩的可交付成果，并反映在各特派团的预算文件所载成果预算编制框架中。还要求各特派团提供详细资料，说明现有的监督、执行、监测和报告机制。

173. 行预咨委会还收到了为决定选择执行伙伴而制定的标准，其中指出需要：**(a)** 与特派团的任务规定明确挂钩；**(b)** 尽早与联合国国家工作队进行协调一致的综合规划；**(c)** 为拟议综合安排提供基础的相对优势评估；**(d)** 在更广泛的供资分析中为分摊资金的拟议用途提供依据；**(e)** 避免双重收费和较高的间接费用。相对优势分析应反映出合作伙伴可在选定的活动领域做出的独特贡献，并在资源、影响力、交付办法、成本效益和问责措施等方面表现出有能力开展活动。

174. 关于联合国国家工作队实体作为执行伙伴发挥的作用，行预咨委会经询问获悉，特派团会与在实务领域具有相对优势的这类实体接触，但这种情况在维和特派团的生命周期内可能发生变化，因为执行伙伴会随着稳定和安全程度加强而扩大其活动和能力。通过维和预算供资的所有方案活动都符合开展这些活动的联合国实体的任务规定和国家方案。行预咨委会获悉，作为一个原则问题，各机构、基金和方案必须确保其国家方案拟订框架与综合战略框架协调一致。

175. 行预咨委会还获悉，目前正在就与执行伙伴的合同安排开展工作，以确保制订适当的标准化条款。此外，总部直接与特派团合作，确保“团结”项目将使特派团能够分别确定和监测项目支出和执行情况(另见上文第 26 至 36 段，其中涉及预算调动做法的相关事项，以及建议对方案活动作出的限制)。

176. 行预咨委会注意到，在维和特派团内部扩大方案工具，以及由维和特派团预算供资的方案活动相应增加。在这方面，行预咨委会认为，需要更清楚地说明这些活动的各个不同方面。行预咨委会注意到，秘书长的报告没有按照大会第 70/286 号决议的要求提供全面资料，以说明维和行动供资的方案活动的范围、标准、治理和会计程序。

177. 行预咨委会虽然目前没有提出对用于维和特派团方案活动的拟议资源进行任何调整，但认为在这方面迫切需要作出更明确的说明。

178. 不过，为确保提高明确性和透明度，并使政策更加协调一致，行预咨委会建议，除了大会第 70/286 号决议所载尚未达到的要求，大会请秘书长在这方面制定全面的指南，其中除其他外将包括：**(a)** 说明将由维和特派团供资的方案活动的种类，明确区分排雷、解除武装、复员和重返社会方案和减少社区暴力项目等多年来已列入特派团预算的活动以及其他方案活动和速效项目；**(b)** 说明各项活动有助于执行每个特派团的授权任务的理由；**(c)** 特派团在开展这些活动方面的相对优势，以及为开展活动而选定的伙伴的相对优势；**(d)** 与执行伙伴的现有合同安排，包括明确确定任何有关行政管理费；**(e)** 适当的监督、治理和报告机制。

179. 应在下一次概览报告中列入关于上述政策指南的详细资料，并说明如何在 2018/19 年度拟议预算中适用该指南。

180. 行预咨委会在审议概览报告时获得了详细资料，说明为 2016/17 年度方案活动分配的这些资源的支出数额(不包括地雷行动各项活动、解除武装、复员和重返社会方案和减少社区暴力方案)。行预咨委会获悉，该期间的核定有关资源为 2 490 万美元，截至 2017 年 1 月 31 日，已支出其中 710 万美元(不到 30%)。

181. 行预咨委会还认为，2016/17 年度的预算执行率相对较低，可能反映出没有为维和行动供资的方案活动制定具体政策、治理和行政安排，以及(或)制定的目标过于雄心勃勃。行预咨委会认为在这方面需要进一步分析，并打算继续审查这一事项。

#### 1. 速效项目

182. 上文所述方案活动不包括速效项目，关于这一问题，行预咨委会指出，这些活动长期以来已被视为维和特派团活动的一个组成部分，大会第 61/276 号决议已申明，这些活动在加强特派团与当地居民之间的联系方面发挥着至关重要的作用。在最近关于共有问题的决议中，大会确认速效项目在支持执行特派团任务方面发挥重要作用，强调指出必须及时、负责任地并且以接受问责的方式执行所有计划项目，并请秘书长扩大这些项目的影响，同时应对潜在的挑战(第 70/286 号决议，第 55 段)。行预咨委会注意到，2017/18 年度拟为在 9 个维和特派团实施此类项目提供 1 800 万美元的经费，而 2016/17 年度的经费为 2 000 万美元。出现差异的原因是关闭联科行动(A/71/809，附件二)。行预咨委会认为，速效项目应与方案活动明确区分开来。

#### 2. 地雷行动活动

183. 大会在第 69/307 号决议中强调必须实施有关维持和平行动任务授权明确规定的排雷活动。大会在第 70/286 号决议中赞同行预咨委会的建议，即秘书长应在其随后的概览报告中全面介绍排雷活动情况，包括预期成果、所需资源的类型、资金来源、各方面执行伙伴的详情(A/70/742，第 163 段)。此外，大会还请秘书长向大会报告应用新技术探测地雷事宜，并在下一次概览报告中论述相关情况(见第 70/286 号决议，第 33 段)。

184. 关于维持和平行动中地雷行动活动的信息载于概览报告(第 192 段，表 17 和图十七)。此外，2017/18 年度计划活动的一些详情载于报告附件七。各特派团的地雷行动活动有所不同，包括：实际清除地雷和战争遗留爆炸物，处置不安全的武器弹药，应对简易爆炸装置等爆炸物的威胁，举办风险意识培训和能力建设活动。

185. 该报告指出，2017/18 年度地雷行动活动拟议所需资源为 1.831 亿美元，分配给 10 个特派团，而 2016/17 年度核定所需资源为 1.928 亿美元，分配给 11 个特派团。资源减少主要是由于：减少了联索支助办和联阿安全部队的相关活动，前者的原因是拟合并联合国地雷行动处先前提供的一些服务，后者的原因是执行

经修订的合同以及个体订约人数量少于计划(A/71/809, 附件二, 表 2)。行预咨委会索要后得到详细资料, 其中列出了过去 6 个财务期间地雷行动活动的预算额和实际支出额。行预咨委会注意到, 2015/16 财政期间地雷行动活动的支出为 1.88 亿美元。

186. 关于提供这些服务的执行安排, 行预咨委会询问后获悉, 维持和平行动中的地雷行动服务由联合国项目事务署(项目署)代秘书处执行(秘书处的代表为地雷行动处)。此服务在每个维持和平行动作为一个单一项目实施, 其依据是地雷行动处与项目署签订的财务协议。这些协议遵循秘书处与项目署达成的一项总括谅解备忘录。每个项目均由具体特派团监督, 部署的项目执行小组叫做“地雷行动部分”, 归各特派团的一名高级负责人领导。地雷行动处负责从战略、方案、财务等方面监督所有项目, 支助维持和平行动。在预算方面, 行预咨委会注意到, 每个特派团将这些活动的费用总和一并记在“其他用品、服务和设备”项下, 而不按支出类别分列细目。

187. 行预咨委会还获悉, 上述谅解备忘录规定了为执行有关财务协议而支出费用的类别。项目署代表地雷行动处执行项目的费用包括: (a) 直接费用, 涵盖人员、合同、赠款、设备、差旅等费用; (b) 项目署为项目提供支助和服务的额外费用, 按项目直接费用的 3% 计算; (c) 间接费用, 涵盖项目署的管理费(据谅解备忘录规定为直接费用总额的 5%)。下文表 7 开列了列入 2017/18 年度拟议预算的拟议地雷行动费用, 包括对项目署管理费和服务费等直接和间接费用。

表 7  
2017/18 年度特派团拟议地雷行动费用细目

(美元)

特派团	项目署为项目提供的支助和服务 (项目署管理费 项目署的支助费 (额外直接费用) (间接费用) 和管理费)				共计 (1+2+3)
	(1)	(2)	(3)	(2+3)	
西撒特派团	3 019 140	90 574	155 486	246 060	3 265 200
中非稳定团	9 338 881	280 167	480 952	761 119	10 100 000
马里稳定团	50 855 294	1 525 658	2 619 048	4 144 706	55 000 000
达尔富尔混合行动	7 625 058	228 752	392 690	621 442	8 246 500
联塞部队	1 634 874	49 046	84 196	133 242	1 768 116
联黎部队	1 318 773	39 563	67 917	107 480	1 426 253
联阿安全部队	15 915 744	477 472	819 661	1 297 133	17 212 877
南苏丹特派团	39 596 259	1 187 888	2 039 207	3 227 095	42 823 354
联刚稳定团	2 620 527	78 616	134 957	213 573	2 834 100
联索支助办	37 355 525	1 120 665	1 923 810	3 044 475	40 400 000
<b>共计</b>	<b>169 280 075</b>	<b>5 078 401</b>	<b>8 717 924</b>	<b>13 796 325</b>	<b>183 076 400</b>

188. 行预咨委会欢迎概览报告包含地雷行动活动的一些详情，现阶段不对相关所需资源提出任何调整建议，但认为报告本应更详细地说明各特派团地雷行动部分的管理和监督安排、每个特派团的预期成果、多年地雷行动项目的具体年度目标、费用理由、项目署作为执行伙伴所提供服务的更多详情。

## G. 环境管理事项

189. 近年来，如何在维持和平行动中加强环境管理日益成为突出事项。大会在关于维持和平特派团共有问题的最近两项决议中(第 69/307 号决议，第 28 段；第 70/286 号决议，第 31 段)，已就此事向秘书长作出明确指示，表明在维持和平行动管理上日益重视环境事项。具体而言，大会第 70/286 号决议请秘书长继续努力减少每一维持和平特派团的总体环境足迹，包括完全按照相关规则和条例，其中包含但不限于联合国环境和废物管理政策和程序，实施环保废物管理和发电系统。此外，大会还赞同行预咨委会的意见，意见内容包括期待最终敲定最新的环境管理和废物管理政策，还包括希望下一个概览报告说明这些政策的影响，同时说明在维和特派团执行快速环境和气候技术援助机制项目、继续努力引进替代性可再生能源技术的最新情况(A/70/742，第 94 段)。

190. 此外，审计委员会在关于 2016 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动财务报表的报告中，就维持和平特派团的环境管理和废物管理提出若干意见和建议。相关事项包括：某些特派团缺乏环境政策和环境行动计划；几个特派团的环境干事职位未填补；某些特派团采取了不适当的废物管理做法；军警人员部署前需要在环境事项上接受培训(A/71/5(Vol II)，第 325 至 385 段)。

191. 秘书长在最近的概览报告中表示，为了使联合国特派团能够以负责任的方式驻留东道国，并在撤离后留下积极的遗产，有两个关键事项，环境保护是其中之一。<sup>10</sup> 秘书长指出，维持和平特派团需要得到支持，以建立环境程序，确保实现轻足迹，改进发电、供水、污水处理和废物处理(见 A/71/809，第 18 至 19)。长期目标是使部署的维持和平特派团以负责任的态度行事，尽可能提高自然资源使用效率，尽可能减少自身运作给居民、社会、生态系统带来的风险，尽可能为其带来积极影响(同上，第 63 段)。

192. 概览报告(同上，第 64 至 68 段)详述了当前采取的各项环境举措。这些措施包括(a) 制定多年期战略，实行业绩和风险管理制，设定初步为期三年的能源目标，涵盖水、废物、环境管理规则，同时就所有可能的方面设定业绩基准和关键业绩指标；(b) 制定废物管理政策；(c) 与联合国环境规划署(环境署)结成正式伙伴关系，实施一项为期三年的“快速环境和气候技术援助机制项目”；(d) 建立全球系统合同，用以落实可再生能源举措，目前正在一些特派团开展有关项目；(e) 安装废水处理设施。

<sup>10</sup> 第二个事项是采取措施打击性剥削和性虐待行为。秘书长就此单独提出了一套拟议措施，行预咨委会在其报告(A/71/867)中就这些措施提出了意见和建议。

193. 行预咨委会认识到，为了在维持和平行动中实现有效的环境管理，必须解决技术和管理方面的挑战。行预咨委会本身在审议一系列有关问题时，将提出意见的范围限制在与下列几个方面有关的行政和预算问题：(a) 组织计划和政策；(b) 替代能源项目；(c) 伙伴关系和资源。

## 1. 计划和政策

194. 秘书长的报告指出，外勤支助部于 2016 年后期启动了在维持和平行动中减少环境影响的长期战略。该战略提出了业绩和风险管理制，确立了为期三年的初期目标，涵盖能源、水和废水处理、固体废物及环境管理规则。就所有可能的方面制定了业绩基线和主要业绩指标，适用于所有维持和平特派团(A/71/809, 第 67 段)。行预咨委会索要后得到了即将最后定稿并于 2017 年 6 月 30 日之前分发给所有特派团的环境计分卡的模板。行预咨委会注意到，记分卡成绩反映在为跟踪特派团各支助部分业绩而设立的新业绩指标中(另见上文第 55 至 57 段)。行预咨委会获悉，该战略预计执行期为七年，即 2017 年 1 月 2023 年 6 月。行预咨委会期待了解各特派团执行环境计分卡的最新情况，并相信将建立适当监测机制，实现有效的问责，并在必要时采取纠正行动。

195. 关于具体特派团落实组织政策的情况，该报告指出一些特派团正在采取具体举措，包括联科行动为治理土壤污染采取了行动，还包括联海稳定团为处置有害废物进行了规划。行预咨委会询问后获悉，在联科行动各地点清除和治理了约 100 吨受污染土壤，大多是在燃料罐、发电机周围。关于土壤污染的预防措施，行预咨委会询问后获悉目前正在推动具体措施，例如切实覆盖发电机和燃料场地设施下的地面，以及在运输车间采纳适当措施。作为上述战略的一部分，提出了一项关键业绩指标，以最大限度增大有防泄漏溢出措施的发电机和燃料场地占总数的比例。联阿安全部队正在申请 345 000 美元，用于建造此种机油/燃油阻拦结构。就正在清理结束的特派团而言，正在建立经验教训资料库，以编写适当的指导材料。目前正在作出多方面努力，完全按照为所有外地特派团制定的长期性环境战略所倡导的“不伤害”原则，防止土壤污染、处置有害废物。行预咨委会支持所有这些努力。

196. 关于特派团按计划实施建造项目之前完成环境影响评估这一做法，行预咨委会询问后获悉，非索特派团支助办和马里稳定团在启动一些建筑项目之前已进行了此类评估。然而，行预咨委会还获悉，此类评估所产生的建议需要切合实际，能适用于维和情况。在这方面，已开始一项为期 18 个月的项目，旨在确定适当的环境评估方法并使其制度化，其中兼顾两方面的需要，一方面是需要改善业绩，控制损害，另一方面是必须快速部署，在向特派团提供支助时缩小影响范围，提高成本效益。行预咨委会期待完成特派团环境影响评估方法的制定工作，其中顾及到维持和平行动的具体情况，并相信今后的概览报告将提供有关详情。

## 2. 替代能源项目

197. 概览报告表明，与发电相关的可再生能源项目已在南苏丹特派团、科索沃特派团、联合国后勤基地、联塞部队展开。联刚稳定团、科索沃特派团、达尔富

尔混合行动、联索支助办正在拟议于 2017/18 年度实施新的此类项目(A/71/809, 第 68 段)。2017/18 年度相关所需资源详情见本报告附件四。行预咨委会还获悉, 各特派团正在实施一系列中小型能源项目, 包括更换发电机、改装空调机、为建筑物采取遮阳措施、安装太阳能电池板等。南苏丹特派团目前正在实施规模最大的一个太阳能安装项目, 总投资费用为 250 万美元。

198. 在这方面, 行预咨委会询问后获悉, 尚未将利用当地电网与安装太阳能电池板加以比较, 提出通用企划案, 因为在大多数维持和平行动中, 具备可靠国家电网的情况极其有限。此外, 行预咨委会还获悉, 目前不知道每个特派团的电力需求峰值, 因为各特派团目前并不测量大部分发电量。在 2017/18 年度将执行电流记录方案, 同时每个特派团将进行一次用电量评估。这一信息将用来制定各特派团的能源管理计划, 用以指导未来的投资。关于制定企划案或开展太阳能调查, 行预咨委会获悉, 已为计划扩大用太阳能电池板发电规模的各特派团开展了相关活动。这类企划案的依据是资本投资和业务费用的变化, 但不包括一些无法量化的附带性收益。行预咨委会注意到, 没有就维和特派团发电量和用电量提供基线业绩数据, 并相信将在这方面进一步采取行动, 以便在执行具体能源项目前能恰当分析潜在成本和效益。今后的拟议预算应就所有拟议执行的替代能源项目列出全面费用信息。

### 3. 伙伴关系和资源

199. 概览报告指出, 与环境署的“快速环境和气候技术援助机制项目”伙伴关系于 2016 年 6 月正式确立, 预定在总部向维持和平行动部和外勤支助部提供技术援助, 并向各特派团提供建议。该项目还将暂时加强设在联合国后勤基地的技术援助能力, 因为计划让联合国后勤基地在特派团开办、扩大或清理结束阶段为临时增派环境工程人员发挥更大作用。2017/18 年度拟议相关所需资源为 160 万美元(2016/17 年度为 250 万美元), 将按比例分配给各维持和平特派团(A/71/809, 附件十一, 第 15 段)。行预咨委会获悉, 这样分配资源的理由是技术咨询是根据各特派团的具体环境问题提供的。行预咨委会回顾审计委员会曾提到有某些特派团没有获得技术援助, 然而却向环境署付了技术援助费(A/71/5(Vol.II), 第 345 段)。行预咨委会注意到, 维持和平行动与环境署的“快速环境和气候技术援助机制项目”伙伴关系现已正式确立, 并相信该安排将得到适当监督和监测, 以确保预期效益得到实现。行预咨委会期待下一项概览报告说明该伙伴关系的初步结果。

200. 在采购各项环境举措所需的设备方面, 行预咨委会询问后获悉, 特派团通常通过联合国总部设立的系统合同购买货物。这些合同的内容包括提供模块式废水处理系统、柴油发电机、混合发电系统、街道照明、水泵和废水泵。

## H. 其他事项

### 1. 技术和创新项目

201. 最新概览报告(A/71/809, 第 89 至 90 段)说明了促进技术和创新的情况。报告尤其指出, 已将营地保护、态势感知、车队保护、城市保护等方面的试点项目在马里稳定团和中非稳定团全面推广。行预咨委会询问后获悉, 2017/18 年度这

两类项目所需经费分别为 2 200 万美元和 570 万美元。此外，正在开发模块化指挥中心，以支持快速部署特遣队和更好地促进各部队间的互通性。为了增强态势感知，还在 8 个维持和平特派团部署了维和标准事件管理系统，以收集、分析、共享重大事件/活动的信息。计划于 2017 年初在另外 3 个特派团部署该系统。行预咨委会相信在大会审议概览报告时将向其详细说明上述各项举措的费用。

202. 行预咨委会还回顾，大会在其第 70/286 号决定第 52 段中请秘书长提交一份全面报告，说明迄今执行低轨道卫星电信设施试点项目(又称“O3b”也即“其他 30 亿”网络)的情况，<sup>11</sup> 并在下一项概览报告中对今后的提议进行透彻的成本效益分析，为其提出企划案。行预咨委会回顾，联合国已与 O3b 签订短期安排，由其执行低延迟卫星服务试点项目，规定价值不超过 2 420 万美元。

203. 最新概览报告(A/71/809, 第 180 至 190 段)详细说明了这一试点项目的执行情况，包括说明其两个阶段、执行情况、截至 2016/17 年度结束时的预计费用、试点项目的中期评估。该报告指出，在执行试点项目的特派团，用户的反馈总体上积极，工作效率和系统业绩均有提高。在项目第二阶段，要将各种企业应用程序移到 O3b 卫星系统上使用，收集数据，进行比较和分析。该阶段预计在 2017 年 6 月底之前完成。试点项目截至 2016/17 财政期间结束时的费用预计为 1 780 万美元。行预咨委会认为应先彻底评估这一试点项目的结果，然后决定是否在更大范围部署这一新技术，并相信下一项概览报告将全面说明最新情况，包括详述相关支出。

## 2. 医疗支援

204. 在第 70/286 号决议中(第 32 段)，大会认识到维持和平特派团面临不断增长的需求和动荡环境的挑战，请秘书长加强“10-1-2”应对伤亡的人力和标准，包括能力建设、培训和教育，并请秘书长继续在这方面找出创新解决办法。概览报告说明了努力解决外地医疗标准和能力问题的最新情况(A/71/809, 第 47 至 49 段)。

205. 行预咨委会回顾，审计委员会在关于 2016 年 6 月 30 日终了期间维持和平行动财务报表的报告中指出了各特派团在医疗服务方面需要改进的一些地方。这些地方包括医疗服务规定和相关培训不足，医疗用品的提供有拖延，疫苗储存方式欠妥，药品和药物过期以及因此导致注销(A/71/5(Vol II), 第 311 至 324 段)。

206. 关于上述解决医疗标准和能力问题的努力，行预咨委会询问后获悉，目前正在制定外地各层次卫生保健的医疗标准框架，同时也在修订伤员后送政策。行预咨委会还就正在采取的各种不同举措获得了一些详情，同时了解到，通过采纳新的医院标准、制定全面的伤员后送政策、加强第一反应者的培训，医疗服务预计将得到加强。行预咨委会继续支持目前为改进外地医疗标准和能力所作的努力，并相信将加快在这方面工作，努力解决上文第 205 段所述不足之处。

<sup>11</sup> O3b 是一种卫星技术的品牌/供应商，采用该技术是为了以低于其他技术的单位成本提供因特网接入。

### 3. 死亡和伤残偿金

207. 概览报告提供了 2016 年死亡和伤残索偿的详情(A/71/809, 附件六)。秘书长指出,截至 2016 年 12 月 31 日,已处理 153 项死亡或伤残索偿。另有 73 项索偿尚未解决,其中 47 项的待处理时间超过 90 天。行预咨委会索要后得到最新资料,表明截至 2017 年 3 月 23 日有 57 项索偿的待处理时间超过 90 天。这些数字表明,与前一年相比,待决索赔有所增加,前一年同一时间有 40 项索赔尚未解决,其中 26 项的待处理时间超过 3 个月(A/70/742, 第 170 段)。行预咨委会关切地注意到,待处理时间超过 3 个月的死亡和伤残索赔案有所增加,并回顾大会第 66/264 号决议第 25 段促请秘书长采取一切必要措施,确保所有此种索赔案自提交之日起三个月内及时得到解决。行预咨委会再次重申,必须努力解决这些积压索偿案件,并强调必须及时就此类案件与会员国进行相关互动。

### 4. 私人安保承包商

208. 关于私人安保人员的使用,行预咨委会回顾,2012 年颁布了关于使用武装私人安保公司的政策,包括相关的合同和采购要求。在本次维持和平行动审查中,行预咨委会索要后获得了关于按照这些安排提供的警卫人数及相关合同费用的详细资料。行预咨委会获悉,12 个特派团订立了共约 3 700 万美元的合同,估计部署了 6 000 名警卫。详情见本报告附件五。

## 三. 结论

209. 关于大会将采取的行动,行预咨委会建议大会注意到秘书长的报告(A/71/809),但须考虑到行预咨委会在本报告中提出的意见和建议。

## 附件一

## 行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告

2015年7月1日至2016年6月30日12个月期间的财务报告和已审计财务报表以及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/71/5(Vol II))、秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告(A/71/801)、行预咨委会的有关报告(A/71/845)。

行预咨委会收到的预发本或定本形式的秘书长关于2015年7月1日至2016年6月30日期间维持和平行动预算执行情况的报告、关于2017年7月1日至2018年6月30日期间拟议预算报告、关于资产处置情况的报告以及行预咨委会的相关报告如下：

西撒特派团	<a href="#">A/71/639</a> <a href="#">A/71/760</a> <a href="#">A/71/760/Corr.1</a> <a href="#">A/71/836/Add.1</a>
中非稳定团	<a href="#">A/71/651</a> <a href="#">A/71/819</a> <a href="#">A/71/836/Add.8</a>
马里稳定团	<a href="#">A/71/690</a> <a href="#">A/71/842</a> <a href="#">A/71/836/Add.14</a>
联海稳定团	<a href="#">A/71/679</a> <a href="#">A/71/787</a> <a href="#">A/71/836/Add.12</a>
联刚稳定团	<a href="#">A/71/674</a> <a href="#">A/71/832</a> <a href="#">A/71/836/Add.11</a>
达尔富尔混合行动	<a href="#">A/71/642</a> <a href="#">A/71/775</a> <a href="#">A/71/836/Add.7</a>
观察员部队	<a href="#">A/71/631</a> <a href="#">A/71/781</a> <a href="#">A/71/836/Add.2</a>
联塞部队	<a href="#">A/71/580</a> <a href="#">A/71/763</a> <a href="#">A/71/836/Add.3</a>
联黎部队	<a href="#">A/71/640</a> <a href="#">A/71/765</a> <a href="#">A/71/765/Corr.1</a> <a href="#">A/71/836/Add.5</a>
联阿安全部队	<a href="#">A/71/624</a> <a href="#">A/71/767</a> <a href="#">A/71/836/Add.13</a>

意大利布林迪西联合国后勤基地	<a href="#">A/71/689</a> <a href="#">A/71/828</a> <a href="#">A/71/836/Add.10</a>
科索沃特派团	<a href="#">A/71/615</a> <a href="#">A/71/759</a> <a href="#">A/71/759/Corr.1</a> <a href="#">A/71/759/Corr.2</a> <a href="#">A/71/836/Add.4</a>
联利特派团	<a href="#">A/71/645</a> <a href="#">A/71/847</a> <a href="#">A/71/836/Add.16</a>
南苏丹特派团	<a href="#">A/71/653</a> <a href="#">A/71/841</a> <a href="#">A/71/836/Add.15</a>
联科行动	<a href="#">A/71/732</a> <a href="#">A/71/886</a>
联索支助办	<a href="#">A/71/630</a> <a href="#">A/71/788</a> <a href="#">A/71/836/Add.6</a>
乌干达恩德培区域服务中心	<a href="#">A/71/835</a> <a href="#">A/71/836/Add.9</a>
维持和平行动支助账户	<a href="#">A/71/726</a> <a href="#">A/71/726/Add/1</a> <a href="#">A/71/806</a> <a href="#">A/71/883</a>

秘书长关于维持和平的其他报告和行预咨委会的有关报告：

联合国维持和平行动经费筹措概览	<a href="#">A/71/809</a>
已结束的维持和平特派团截至 2016 年 6 月 30 日的最新财务状况	<a href="#">A/71/652</a> <a href="#">A/71/856</a>
防止性剥削和性虐待特别措施：新办法	<a href="#">A/71/818</a> <a href="#">A/71/818/Add.1</a> <a href="#">A/71/867</a> <a href="#">A/71/643</a>

## 附件二

## 2013/14 年度以来偿还部队/建制警察部队人员费用的扣减额

(单位：千美元)

A. 部队/建制警察部队人员费用的实际扣减额						
特派团	2013/14 年度	2014/15 年度	2015/16 年度	2016/17 年度预计扣减额(一个季度)	共计	2017/18 年度估计扣减额
中非稳定团	—	253.3	5 810.0	2 175.7	8 239.0	2 305.0
马里稳定团	2 884.2	13 478.5	11 168.3	11 215.4	38 746.4	11 552.4
联海稳定团	638.7	1 370.2	861.9	304.9	3 175.7	721.8
联刚稳定团	13 327.3	34 578.8	27 863.0	7 098.5	82 867.6	25 177.9
达尔富尔混合行动	10 535.7	18 081.3	18 850.7	3 507.2	50 974.9	12 600.2
联塞部队	12.5	—	—	—	12.5	—
联黎部队	1 694.7	4 954.0	3 202.5	843.8	10 695.0	5 415.0
联阿安全部队	6 827.0	1 533.9	3 701.8	76.2	12 138.9	3 135.6
联利特派团	3 214.9	6 938.7	5 220.9	55.4	15 429.9	—
南苏丹特派团	3 589.4	15 162.6	17 691.7	4 803.2	41 246.9	22 976.8
联科行动	789.7	1 144.9	861.4	299.3	3 095.3	—
<b>共计</b>	<b>43 514.2</b>	<b>97 496.2</b>	<b>95 232.2</b>	<b>30 379.6</b>	<b>266 622.1</b>	<b>83 884.7</b>
适用付款的季度	2014 年 9 月、 12 月	2015 年 3 月、6 月、9 月、12 月	2016 年 3 月、6 月、9 月、12 月	2017 年 3 月		2018 年 3 月、6 月、9 月、12 月
B. 按估计扣除额削减特派团预算						
特派团	核定数 2013/14	核定数 2014/15	核定数 2015/16 <sup>a</sup>	核定数 2016/17 <sup>a</sup>	拟议数 2017/18	
中非稳定团	—	—	—	—	2 305.0	
马里稳定团	—	—	—	—	11 552.4	
联海稳定团	—	—	—	—	721.8	
联刚稳定团	—	—	—	—	25 177.9	
达尔富尔混合行动	—	—	—	—	12 600.2	
联塞部队	—	—	—	—	—	
联黎部队	—	—	—	—	5 415.0	
联阿安全部队	—	—	—	—	3 135.6	
联利特派团	—	—	—	—	—	
南苏丹特派团	—	—	—	—	22 976.8	
联科行动	—	—	—	—	—	
<b>共计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>70 000.0</b>	<b>95 000.0</b>	<b>83 884.7</b>	

<sup>a</sup> 如报告第 43 段所述。

## 附件三

## 2016年1月至12月维持和平特派团飞机载人能力利用率

飞机类型	特派团	协议类别	飞机	可载人数	载人总数	总架次	人数/架次		
固定翼	西撒特派团	商业	An-26	40	5 440	1 001	5		
			联海稳定团	商业	B-1900D	19	1 558	171	9
	联科行动	商业	B-1900D	19	9 356	1 434	7		
			里尔喷气机 60	8	36	11	3		
	联阿援助团	商业	B-1900D	19	6 313	1 032	6		
			里尔喷气机 60	8	595	150	4		
			HS-125	8	601	146	4		
	联伊援助团	商业	B-1900D	19	4 057	586	7		
			里尔喷气机 60	8	1 047	328	3		
			HW 800XP	8	9	7	1		
	达尔富尔混合行动	商业	CRJ-200	50	13 323	455	29		
			Let 410	19	9 844	1 022	10		
			ATR-72	68	15 712	598	26		
			B-737-400	130	53 220	602	88		
	联利特派团	商业	B-1900D	19	1 062	229	5		
			DHC-7	48	10 463	615	17		
	西非办	商业	里尔喷气机 60	8	588	280	2		
	联刚稳定团	商业	An-26	40	58	554	0		
			B-1900D	19	30 529	2 741	11		
			CRJ-200	50	24 242	933	26		
			L-382		44	137	0		
			L-100	92	5 939	772	8		
			SAAB 340B	36	20 471	1 169	18		
			DHC-8	37	1 337	79	17		
			IL-76		76	110	1		
			军事	C-130 大力士式	90	14 705	703	21	
			联阿安全部队	商业	B-1900D	19	3 273	395	8
					CRJ-200	50	11 129	507	22
					DHC-8	37	3 295	306	11
			南苏丹特派团	商业	An-26	40	2	581	0
	CRJ-200	50			22 932	733	31		
	DHC-8	37			16 096	740	22		
	Let 410	19			7 194	1 022	7		
	里尔喷气机 60	8			124	75	2		
	HS-125	8			178	100	2		
	L-382				22	722	0		
	联利支助团	商业	ATR-72	68	25 604	769	33		
			B-1900D	19	1 375	163	8		
			CRJ-200		1 112	103	11		

	马里稳定团	商业	An-74	52	39 318	1 234	32
			L-382G	33	1 758	126	14
			SAAB 340B	9	23 271	1 194	19
			CL-604		1 220	194	6
		军事	CASA 295	71	7 068	252	28
			C-130 大力士式	50	14 661	454	32
			C-130 J	50	5 430	230	24
	中非稳定团	商业	An-74	52	16 669	1 188	14
			Let 410	19	4 317	645	7
	联索支助办	商业	B-737	130	28 493	609	47
DHC-7			48	8 285	578	14	
DHC-8			37	20 033	702	29	
L-382				6 009	699.55	9	
旋转翼	西撒特派团	商业	Mi-8MTV	22	3 996	1 528	3
	联海稳定团	军事	Mi-17	20	16 044	1 909	8
			Bell UH-1H Huey	12	1 747	1 097	2
	联科行动	商业	Mi-8MTV	22	1 285	316	4
		军事	Mi-17	20	3 480	1 434	2
			Mi-24	8	2	25	0
	联阿援助团	商业	Mi-8MTV	22	5 050	1 020	5
	达尔富尔混合行动	商业	Mi-8MTV	22	85 308	10 284	8
	联塞部队	军事	Bell-212	14	1 273	598	2
			H-500	3	1 335	991	1
	联黎部队	商业	Mi-8MTV	22	6 290	800	8
		军事	Bell-212	20	3 340	1 130	3
	联利特派团	商业	Mi-8MTV	22	3 680	745	5
		军事	Mi-8MTV	22	3 320	1 072	3
	联刚稳定团	商业	Mi-8MTV	22	26 561	4 218	6
			S-61N	30	5 276	472	11
		军事	Mi-17	22	14 248	2 206	6
			Mi-8MTV	22	12 137	2 659	5
			Oryx(改装美洲豹)	16	14 513	3 121	5
			AS-330 美洲豹	20	6 357	2 117	3
			Bell-212	14	2 729	1 617	2
			Mi-24	8	113	811	0
			Rooivalk	0	0	552	0
	联阿安全部队	商业	Mi-8MTV	22	14 904	1 719	9
		军事	Mi-17	20	7 180	1 099	7
	南苏丹特派团	商业	Mi-26	80	21	676	0
			Mi-8MTV	22	32 799	5 162	6
		军事	Mi-17	20	22 584	3 969	6

---

马里稳定团	商业	Mi-8MTV	22	25 953	3 185	8
	军事	Mi-171	20	4 127	805	5
		AH-64	0	0	596	0
		CH 47	36	3 955	561	7
		MD-500	5	14	916	0
中非稳定团	商业	Mi-8MTV	22	9 697	1 288	8
	军事	Mi-17	20	12 423	2 016	6
		Mi-35	8	152	506	0
联索支助办	商业	Mi-8MTV	22	33 164	8 004	4
	军事	H-500	3	0	24	0

## 附件四

## 维持和平特派团可再生能源系统设施的费用和能力

特派团	能力	费用	时间表	列入 2017/18 年度 拟议预算的数额
联塞部队	760 千瓦	240 万美元	2016/17 年度安装 260 千瓦；2017/18 年度要求 400 千瓦；2018/19 年度要求 100 千瓦	400 千瓦(3 个阶段之 2)， 126.3 万美元
科索沃特派团	344 千瓦	737 500 美元 加运费	2016/17 年度安装 297 千瓦；2017/18 年度要求 47.3 千瓦；2018/19 年度贝 尔格莱德要求的项目待定	47.3 千瓦(3 个阶段之 2)，167 224 美元加运费 (15%)
联刚稳定团 (代表恩德培区域服务中心)	650 千瓦	270 万美元	计划与承包商签署项目合同后 1 年	无
达尔富尔混合行动	待定	待定	请求 2017/18 年度提供资金，为法希 尔进行可行性和设计研究	400 000 美元，用于可行 性和设计研究
联合国后勤基地/全球服务中心	布林迪西： 324 千瓦； 巴伦西亚： 744 千瓦	635 560 欧元	招标进程开始后的 2 年；巴伦西亚项 目完成	430 000 美元，用于为布 林迪西供应 188 千瓦
南苏丹特派团	1 兆瓦	至少 250 万美元	2016/17 年度开始安装	无
联索支助办	待定	待定	2017 年开始安装	150 万美元，用于购置电 池组、电池、配件
联黎部队	340 千瓦	—	已完成	无

## 附件五

## 2017 年各维和特派团所用私营安保承包人

特派团	警卫人数	合同数额(美元)
南苏丹特派团	1 444	11 055 894
联刚稳定团	471	2 190 269
联刚稳定团	388	1 973 328
联刚稳定团	438	1 939 500
联刚稳定团	129	494 109
联刚稳定团	16	20 855
中非稳定团	372	770 000
中非稳定团	4	13 000
马里稳定团	580	4 671 606
西撒特派团	8	65 010
观察员部队	30	345 940
联黎部队	19	200 891
联海稳定团	412	2 662 950
科索沃特派团	12	152 041
联利特派团	636	2 290 044
联科行动	888	3 078 140
联索支助办	130	4 679 213
联索支助办	29	113 284