



第七十五届会议

议程项目 154

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：2019 年 7 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日期间的预算执行情况 and 2021 年 7 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
简称.....	5
一. 导言.....	6
二. 以行动促维和：今后行动的方向.....	9
三. 推动政治解决冲突.....	10
四. 执行妇女与和平与安全议程.....	12
五. 加强维持和平行动所提供的保护.....	14
六. 支持切实执行任务并接受问责.....	17
七. 强化维持和平对保持和平的影响.....	28
八. 增强维和人员的安全保障.....	30
九. 改善维和伙伴关系.....	32
十. 加强维和行动和人员的行为操守.....	34
十一. 预算编制和资源管理.....	38



十二. 维持和平行动财政和人力资源概览	39
十三. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间拟议资源	53
十四. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况	63
十五. 现金流动性分析	66
十六. 维持和平准备基金截至 2020 年 6 月 30 日的状况	69
十七. 执行大会第七十四届会议期间维持和平行动经费筹措决议中的共有要求	70
十八. 有待大会采取的行动	73
附件	
一. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间拟议资源分析	74
二. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况分析	87
三. 现有和计划中的无人机系统部署分析	101
四. 死亡和伤残偿金	102
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	105
六. 空中业务	108
七. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间计划开展的各项地雷行动活动	113
八. 方案活动	115
九. 管理所有在役维和行动的现金结存	116

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。报告按照大会第 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的预算执行情况、2021 年 7 月 1 日至 2022 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。

大会在其第七十四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上一次报告(A/74/736)。但是，本秘书长报告第十七节提供信息，说明大会第七十四届会议关于各个维持和平行动经费筹措的决议载列的一些共有决定和要求。

2019 年 7 月 1 日至 2020 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 68.105 亿美元，支出总额为 67.114 亿美元，具体情况汇总如下。

财政资源使用情况

(百万美元)

	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日		差异	
	分配数 ^a	支出数 ^b	数额	百分比 ^b
维持和平构成部分				
特派团	6 362.9	6 263.9	99.0	1.6
乌干达恩德培区域服务中心 ^c	35.4	35.4	—	—
意大利布林迪西联合国后勤基地	63.4	63.3	0.1	0.2
维持和平行动支助账户	348.9	348.9	—	—
小计^b	6 810.5	6 711.4	99.1	1.5
自愿实物捐助(已编入预算)	1.0	0.7	0.3	30.0
共计	6 811.5	6 712.1	99.4	1.5

^a 包括 2019/20 年度用于联刚稳定团的 3 640 万美元承付款。

^b 支出数、小计和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。

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

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间维持和平行动的财政资源估计为 64.663 亿美元 2020/21 年度核定资源数额为 67.763 亿美元，其中不包括为达尔富尔混合行动请批的拟议第三笔承付款 4 670 万美元。

所需财政资源

(百万美元)

	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 分配数 ^a	2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 费用估计数	差异	
			数额	百分比 ^b
维持和平构成部分				
特派团	6 321.4	5 997.4	(324.0)	(5.1)
恩德培区域服务中心 ^c	37.2	40.7	3.5	9.4
布林迪西联合国后勤基地	62.1	66.5	4.4	7.2
维持和平行动支助账户 ^d	355.7	361.7	6.0	1.7
小计 ^b	6 776.3	6 466.3	(310.0)	(4.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	1.0	0.9	(0.1)	(5.9)
共计	6 777.3	6 467.2	(310.1)	(4.6)

^a 不包括达尔富尔混合行动 2020/21 年度拟议追加承付款请求 4 670 万美元。

^b 百分比计算与小计存在差异，是因为用四舍五入法将数字精确到了百万位。

^c 包括经大会第 75/253 号决议核准，在 2021 年方案预算第 3 款(政治事务)下批款中列支的 2020/21 年度 1 412 400 美元。

^d 包括 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划解决方案司(1 580 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(1 820 万美元)。

请大会表示注意到本报告。

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联海综合办	联合国海地综合办事处
联海司法支助团	联合国海地司法支助特派团
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
北约	北大西洋公约组织
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
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
儿基会	联合国儿童基金会
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
联苏综合援助团	联合国苏丹过渡时期综合援助团
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
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
项目署	联合国项目事务署
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
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织

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。
2. 本报告第三至十节按照《联合国维和行动共同承诺宣言》的八个专题领域编排，涉及以下内容：维持和平行动的相关发展；努力改进维持和平行动的管理和运作；下一年度 2021/22 年度的优先事项；为执行大会的要求而采取的行动，包括大会最新的共有问题决议第 70/286 号决议中的要求，以及大会第七十四届会议各个维持和平行动经费筹措决议中强调的共有问题。对大会要求的答复也已列入报告第十七节。
3. 维持和平行动仍然是现有最富成效的多边手段之一，可帮助预防爆发冲突或重新陷入冲突，为实现可持续和平铺平道路。然而，维持和平行动继续面临越来越多的挑战，包括任务范围广泛、资源减少、政治和安全环境日益复杂以及联合国人员受到威胁，与此同时，跨区域的跨国威胁仍在影响一些东道国的稳定。为应对这一状况，秘书长于 2018 年 3 月发起了“以行动促维和”倡议，以继续推动所有利益攸关方共同参与联合国维持和平行动，秘书长继续领导执行该倡议。
4. 第十一至十六节按照大会第 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的预算执行情况以及 2021 年 7 月 1 日至 2022 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 2020 年 6 月 30 日的状况。
5. 联合国维持和平行动 2021/22 年度拟议所需资源总额为 64.663 亿美元，¹ 比 2020/21 年度核定数额少 3.100 亿美元，比 2019/20 年度核定数额少 3.443 亿美元。² 近年来的减少主要是由于马里稳定团和达尔富尔混合行动的缩编，以及秘书处为向会员国兑现增效而不断作出的努力。

2019 冠状病毒病大流行

6. 目前由 2019 冠状病毒病(COVID-19)造成的疫情给执行安全理事会维持和平行动任务以及确保外地人员的安全增添了复杂性。以下资料概述了 COVID-19 在维持和平方面的影响和应对措施。各维持和平特派团关于 2019/20 年度预算执行情况和 2021/22 年度拟议预算的报告在具体小标题下提供了更多关于 COVID-19 影响的具体特派团信息。
7. 尽管面临 COVID-19 带来的挑战，各维持和平行动仍在继续寻找创新和积极主动的任务执行方法。在联合国总部的指导和支持下，在会员国的统一和一致支持下，维持和平行动迅速有效地采取一系列措施，确保了所有维和行动的业务连续性，确保各行动持续执行任务。这些措施将病毒在外地人员中的传播控制在相对较低的程度，而且大部分传播集中在受控地点。截至 2021 年 2 月 5 日，所有

¹ 更多信息见第十三节“2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间拟议资源”，本报告附件一对此作了详细说明。

² 更多信息见第十四节“2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况”，本报告附件二对此作了详细说明。

维持和平特派团共记录了 2 333 例累积病例，其中死亡 22 人，截至 2 月 5 日，维和人员共有约 99 000 人。

8. 军警人员的轮调和遣返工作在 2020 年 3 月至 6 月底暂停四个月之后已经恢复，并由和平行动部和业务支助部领导的部队和警察轮调支助小组在与维持和平行动、部队和警察派遣国以及东道国当局密切协调下规划和进行。在业务支助部的主持下，联合国全系统应对 COVID-19 医疗后送工作队的医治和检测设施以及医疗后送办法得到加强。所有特派团都已获得 COVID-19 风险缓释计划，并在若干行动中成立了疫情应对小组。总部 COVID-19 外地支助小组由政治和建设和平事务部、业务支助部和和平行动部联合组成，在外地特派团采取措施加强其预防和疫情应对的工作中与之密切合作。已实行了远程工作安排，并根据需要向工作人员提供心理社会和其他支持。

9. 维和行动通过各种虚拟平台和其他平台，继续政治上的参与和社区外联工作，并采取公共外交举措，敦促政治团结和尊重人权，并应对族裔间事件。维和行动继续预防和应对对平民的威胁，不幸的是，尽管秘书长于 2020 年 3 月发出了全球停火呼吁，但这些威胁并没有减少。维和行动根据新情况进行了调整，从而确保根据各自的授权任务继续努力。还观察到积极的成果，例如关于苏丹的朱巴会谈，2020 年 4 月初和平谈判转向虚拟形式，促成过渡当局与参加谈判的武装团体于 2020 年 10 月 3 日签署了一项协议。

10. 在中非共和国、刚果民主共和国、马里和南苏丹，维和特派团继续预防和应对平民受到的威胁。然而，就行动而言，COVID-19 大流行影响了各特派团的足迹，并在一定程度上影响了它们开展巡逻或监测活动的的能力，包括限制了它们与当地族群的接触。由于疫情，各维和特派团一直主要从不造成伤害以及需优先考虑防止病毒在当地居民中传播的角度出发，开展保护平民活动。

11. 和平行动部需要积极的准备和协调一致的反应，因而迅速有效地作出了反应，向会员国提供了紧急援助，并对外地活动进行重新定位，以便能够继续执行和平行动中的核心授权任务，重点是四个中心目标：保护人员及其继续开展重要行动的能力；帮助遏制和减缓病毒的传播，确保联合国人员不成为传染媒介；在可能的情况下应要求支持国家当局应对 COVID-19；帮助保护弱势群体，继续履行任务。例如，为了帮助减轻 COVID-19 对监狱和司法部门的影响，该部散发了指南和工具，以减轻过度拥挤的监狱中的传染风险，并协助国家当局举办虚拟法庭审讯。该部还通过开展远程活动，包括快速部署核查访问、评估和咨询访问以及部署前访问，调整了基本军事能力的部队组建工作。

12. 联合国警察也调整了其工作，聚焦四个核心目标。例如，在联刚稳定团，联合国警察通过协助刚果卫生部和刚果国家警察制定和实施国家接触者追踪战略，有效利用了其应对埃博拉病毒的专门知识。在联塞部队，联合国警察一直支持向受影响的塞浦路斯社区运送关键药品和氧气瓶的人道主义工作。

13. 管理战略、政策和合规部和业务支助部一直在与秘书处和联合国系统的伙伴密切合作，以最大限度的灵活性支持各特派团及其人员。这两个部一直指导各特

派团应对人力资源、差旅和特派团部署调整方面的意外变化。这两个部门发布了政策指导，确保业务连续性，履行关键的授权活动，并向联合国关于 COVID-19 的专门网站提供内容，该网站是外地工作人员和管理人员可利用的资源。例如，发布了许多政策指导文件，包括关于公共卫生措施、感染控制、疫情管理、临床信息、替代工作安排、工作人员和编外人员行政准则、休养框架的实施以及关于灵活管理应享待遇的一般政策咨询等政策指导文件。秘书处通过一个专注于工作人员福祉的专门团队为其人员提供支持，包括心理健康战略、复原力培训和其他工具，以便在这段不确定的时期为同事提供帮助。

14. 应对疫情影响的努力基本上经历了三个阶段：立即预防和遏制，同时采取更实质性的措施；加强医疗能力和其他预防措施；维持已获授权的行动。

15. 业务支助部就预防和控制措施向外地特派团提供指导，以减缓病毒在联合国人员中的传播，并尽量减少向弱势社区传播的风险。要求各特派团在可能情况下自愿减少特派团人员的足迹，并向工作人员提供从其他地点远程办公的选择，特别是对那些感染病毒风险较高的人员。

16. 在 21 个外地特派团医院进行了虚拟演练，以确保它们符合世卫组织关于医院应对 COVID-19 准备情况的要求。公共卫生专家在 5 个维持和平特派团(马里稳定团、中非稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团以及联索支助办)完成了特遣队一级诊所和特遣队营地的全面公共卫生虚拟演练，以检查 COVID-19 疫情预防措施的执行情况。工作人员顾问向所有工作人员提供了咨询和培训。此外，还发布了关于向外勤人员提供福利安排的新准则。

17. 虽然通常部署到维持和平特派团的医疗能力，包括二级医院，为这些特派团提供了坚实的“第一道防线”，但医疗后送对于应对联合国人员中较为复杂的 COVID-19 病例仍然至关重要。疫情带来了严峻的挑战，再次表明迫切需要建立足够的医疗后送安排，自 2020 年 5 月以来，整个联合国系统建立了一个单一的综合医疗后送机制。业务支助部主持的一个工作队与粮食署和世卫组织密切合作，通过谈判与私营医疗设施达成了协议，另外签订了 7 份备用空中救护合同，并建立了一个联合航空小组来实施该机制。

18. 自这次疫情的早期阶段以来，业务支助部积极主动地联系维持和平特派团，进行供应链影响分析，指导特派团尽早订购货物和服务，并补充库存，以减轻空域和边境关闭的潜在影响。应对疫情所需的医疗用品和设备是通过后勤部门、采购部门、意大利布林迪西联合国后勤基地和其他利益攸关方之间的密切合作来采购和交付的。集中采购活动的积极行动在及时响应外地特派团的要求方面发挥了重要作用，同时确保了具有成本效益的解决方案。例如，联合国在 2020 年 3 月下旬主要买家带着大量订单进入市场之时敲定了通风机合同，从而能够在市场饱和并随后出现延误之前采购了供应品。联合国后勤基地在特派团准备工作中也发挥了关键作用，特别是在运送个人防护装备和新采购的医疗设备和消耗品的战略部署物资储存方面。

19. 为了确保在疫情期间妥善管理联合国人员面临的风险，病毒检测仍将是各特派团的一个重要考虑因素。在疫情暴发的最初几周，聚合酶链反应检测尚未广泛

普及，因此向各特派团分发了抗体检测包。2020 年 10 月，通过联合国后勤基地分发了 27 台聚合酶链反应检测机及相关检测，以提供更准确的检测能力。秘书处正在与世卫组织讨论一种可能的 COVID-19 检测混合(抗原和聚合酶链反应)方法，这种方法便于更好和更一致地在外地地点进行 COVID-19 检测。这项努力应促成关于如何在任务环境中最好地部署混合测试的明确战略。在疫情早期，向特派团人员，包括军警特遣队人员提供了大量个人防护装备，并通过提供额外设备和消耗品加强了医疗设施。在一个部队派遣国的帮助下，秘书处加强了联刚稳定团一家医院和南苏丹特派团一家医院的能力，使更多的外地地点能够获得高依赖护理和危重护理床位。

20. 与此同时，还努力确保总部的持续运作，包括支持安全理事会和参与维和行动治理和监督的主要机构的工作。这包括在纽约大院内实施结构化预防措施，加强技术支持和机制，以支持工作人员、会员国代表和其他行为体之间的虚拟会议和其他互动，以及向会员国人员提供定期测试和咨询支持。

21. 联合国还继续支持各国当局应对这场危机的努力，包括在全球范围内为医务人员组织网络研讨会，议题包括 COVID-19 的临床诊断和管理、疫情防控、感染控制和疫苗试验以及非洲的 COVID-19。总部继续与非洲联盟合作，协调应对措施，减轻疫情在非洲的影响。在索马里，联合国支持索马里当局制定备灾和应对计划。

二. 以行动促维和：今后行动的方向

22. 自 2018 年 3 月启动以来，“以行动促维和”倡议旨在以现实的期望调整维和重点，加强联合国维和人员的安全和业绩，提高他们保护平民的能力，并调动对政治解决方案的更多支持；并为建立结构完善、装备精良、训练有素的部队调动更多支持。

23. 过去一年，《联合国维和行动共同承诺宣言》仍然是所有维持和平相关工作的核心议程。因此，2021/22 年度维持和平的优先事项反映《联合国维和行动共同承诺宣言》八个专题领域的承诺(见图一)。

图一

《联合国维和行动共同承诺宣言》所载承诺的八个专题领域



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

25. 中非共和国、刚果民主共和国、马里和南苏丹行动环境复杂，反映了上述挑战，维持和平行动日益需要采取更有力姿态并提高效率。展望未来，需要在四个变革性领域采取具体措施：指导总体任务执行的政治战略，以确保一致性和对长期稳定与和平的关注；加强行动保护对策，加快军警能力的转变；加强分析、规划和接触；沟通和认知。

联合国维和部长级会议

26. 联合国维持和平部长级会议的目标是让世界各地的部长们重申他们对联合国维持和平的承诺，并讨论各自国家将如何努力加强维持和平行动中的军警能力、业绩和对平民的保护。在 2019 年 3 月在纽约成功举行的 2019 年维和部长级会议的基础上，和平行动部正在支持将在首尔举行的 2021 年会议的筹备工作。建设和平与保持和平筹备会议已于 2020 年 11 月举行，由于 COVID-19 的原因，2021 年其余会议也将以虚拟方式举行。

三. 推动政治解决冲突

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

28. 促进和支持政治进程是 2019/20 年度维持和平行动的一个关键目标，是防止针对平民的暴力和虐待并促进巩固任务区和平、安全和稳定的手段。进展因国家而异，在许多情况下，侧重于当地冲突的解决和调解。在本报告所述期间后期，COVID-19 大流行的冲击和相关控制措施加剧了推进政治解决的挑战。

29. 在刚果民主共和国，联刚稳定团支持国家和省级当局努力通过对话解决反复出现的族群间暴力，特别是在伊图里省和南基伍省。在南苏丹，南苏丹特派团支持执行《关于解决南苏丹共和国冲突的重振协议》。在一系列拖延之后，过渡期最终于 2020 年 2 月启动，但仍存在未决问题。然而，总体进展缓慢且不平衡，尽管停火在国家一级得以维持，但地方社区间暴力一直在上升，因此南苏丹特派团努力加强地方和解和保护平民工作。

30. 在中非共和国，作为巩固该国和平与安全的持续政治进程的一部分，中非稳定团、各区域组织和各国支持执行 2019 年《中非共和国和平与和解政治协议》以及 2020/21 年度举行的大选的筹备工作。稳定团将其政治斡旋与保护平民、防止暴行和追究违反协议者责任的有力的积极姿态相结合。

31. 在马里，马里稳定团支持在 2019 年 12 月举行关于振兴 2015 年《马里和平与和解协议》执行工作的全国对话，同时加强其在马里中部的存在和调解努力，马里中部的族群间暴力一直在上升。稳定团在支持向马里北部部署马里武装部队重组后部队方面发挥了至关重要的作用，包括 2020 年 2 月马里武装部队重组后部队抵达基达尔，这是自 2012 年以来第一次正式的国家安全存在。稳定团还支持政府于 2020 年 4 月和 5 月举行议会选举，选举后除其他外，议会中的女性议员人数增加了两倍。

32. 在达尔富尔，达尔富尔混合行动自 2019 年 9 月以来支持了苏丹过渡当局和朱巴武装团体之间的和平谈判，提供了实质性、技术和后勤援助。达尔富尔混合行动还举办了与包括境内流离失所者在内的达尔富尔选民的协商，并支持他们参加朱巴会谈，以确保他们的观点和问题将反映在和平协议及其执行中。因此，2020 年 10 月 3 日与来自达尔富尔以及两个地区的武装团体签署了《苏丹和平朱巴协议》，其中提到了联合国在协议执行中的作用。

33. 在科索沃，³ 科索沃特派团越来越注重建立战略信任，支持当地自主的各种进程，并帮助推动正在进行的对话取得进展，重点是增强妇女和青年权能。在塞浦路斯，联塞部队继续与缓冲区两边的有关当局联络接触，以缓解缓冲区内和周围的紧张局势，从而避免紧张局势升级的可能性。联塞部队还向有关各方提出了关于建立军事层面直接接触机制的建议；2020 年 5 月，两位塞浦路斯领导人正式确认他们对该提议感兴趣。

34. 在中东、塞浦路斯和西撒哈拉的维持和平任务继续帮助实现稳定和防止紧张局势升级。停战监督组织、观察员部队、联塞部队和西撒特派团履行了观察和联络职能，在根本冲突得到持久解决之前在双方之间化解紧张局势，建立信任。区域安全情况继续影响观察员部队和停战监督组织的业务活动。数起违反 1974 年《以色列和叙利亚部队脱离接触协定》的行为加剧了紧张局势。在黎巴嫩南部，联黎部队的工作重点仍然是通过联络、协调、预防冲突和建立信任活动进行预防。在威慑和预防方面，联黎部队继续优先开展巡逻活动。它还继续与各方合作，协助划定蓝线。联黎部队的战略是巩固和平，支持机构建设，在黎巴嫩南部扩展国家权力，联黎部队对黎巴嫩武装部队的支持是这个战略的重要组成部分。在东地中海区域紧张局势加剧的背景下，联塞部队继续与双方联络和接触，以应对缓冲区内和周围的紧张局势，并促进和便利岛上两族之间的接触。

35. 维持和平人员的社区对话以及冲突预防和解决努力继续防止和减少生命损失和生计破坏。在南苏丹、中非共和国、达尔富尔和阿卜耶伊，联合国维和人员发挥了重要作用，推动达成地方协议，以规范牲畜迁徙走廊，防止和解决牧民和

³ 应从安全理事会第 1244(1999)号决议的角度理解提到科索沃的内容。

农民之间的紧张关系，这种紧张关系是季节性部族间冲突的常见触发因素。维和外地办事处新的地方冲突分析工具有助于更好地确定切入点和利益攸关方参与地方和平倡议。联合国警察还通过支持东道国实现有效、高效、有代表性、反应迅速和负责任的警务工作，按照法治和国际人权法服务和保护民众，为和平进程和协议做出贡献。

36. 在有任务授权的地方，维持和平特派团将继续支持和促进全面执行政治协议，特别是在中非共和国、马里和南苏丹。今后将更加关注支持包容性和平进程与协议，以便在地方和国家层面消除冲突根源，包括通过社区一级的冲突预防和管理消除冲突根源。

37. 无论是在国家还是在地方层面，对政治和经济边缘化以及治理的关切似乎日益成为民怨的焦点，而且仍然是引发冲突的一个驱动因素。为巩固和平与安全，各特派团应支持东道国在国家 and 地方各级促进负责任、包容和透明的政策、机构和进程，并酌情处理腐败问题。

38. 鉴于冲突和冲突驱动因素继续日益区域化，在各自区域和更广泛的国际社会内建立支持和和平进程的伙伴关系将是成功的关键。与会员国直接通过区域组织进行接触仍将是维持和平战略取得成功的一个关键要素。

四. 执行妇女与和平与安全议程

39. 大会强调需要更加努力执行妇女与和平与安全议程，指出妇女切实参与各级工作是和平进程和建设和平工作取得业务成效、成功和可持续性的关键。和平行动部继续根据“以行动促维和”倡议，落实和加强对妇女、和平与安全优先承诺的问责。事实证明，该倡议是加速取得下列成果的有效框架：(a) 确保妇女充分、平等和有意义地参与和平进程的所有阶段；(b) 系统地将性别观点纳入分析、规划、执行和报告的所有阶段；(c) 增加各级维和行动和关键职位中文职和军警妇女的人数。此外，作为一项政治要务，为了提高妇女的领导能力，和平行动部投资于数据驱动的分析 and 证据生成、战略沟通以及和区域组织和妇女网络建立战略伙伴关系。

40. 和平行动部继续加强与非洲联盟、欧洲联盟和妇女组织的伙伴关系，这体现在外地重点突出的政治宣传和技术举措上。事实证明，这些方法是扩大妇女领导在影响可持续和平成果方面的政治空间的关键推动因素。在马里，马里稳定团与妇女署合作，支持 2020 年 1 月与《和平与和解协议》签署方举行高级别论坛，论坛促成承诺将协议监测委员会中的妇女比例从 3% 提高到 30%。2019 年，妇女在中非共和国正式执行和监测机制中的参与得到加强，地方一级的妇女代表比例为 23%，国家一级为 17%。此外，解除武装、复员和重返社会以及安全部门改革国家委员会中，妇女参与该国所有执行机制的程度最高。为进一步支持《中非共和国和平与和解政治协议》的执行，和平行动部与欧洲联盟和非洲联盟合作，开展了一项具有综合性别观点的联合和平分析。在科索沃，科索沃特派团与欧洲联盟和联合国科索沃工作队合作，使妇女能够有意义地参与欧洲联盟领导的对话，

以实现贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的关系正常化。一位女性副总理出席了预备会谈。在黎巴嫩，联黎部队与妇女组织和黎巴嫩政府合作，制定了第一个关于安全理事会第 1325(2000)号决议的国家行动计划，该计划于 2019 年 9 月获得批准。事实证明，与当地妇女网络建立强有力的伙伴关系对于预防冲突至关重要。例如，在达尔富尔，达尔富尔混合行动建立的 54 个妇女保护网络已被证明是有效的预警机制，能够及时提供关于保护和安全风险的信息。此外，达尔富尔混合行动支持建立达尔富尔妇女平台，以促使和倡导将达尔富尔妇女纳入正在进行的政治与和平谈判。

41. 和平行动部继续通过更强有力的领导、证据生成和沟通，重点加强对妇女、和平与安全承诺的问责。例如，制定了一项传播战略，并举行了高级别活动，包括一个视频(“妇女改变和平”⁴)、一个政策简报(“妇女通过维持和平改变和平”⁵)和一个图片展(“妇女争取和平——‘以行动促维和’可视化进展”⁶)。此外，10 个特派团持续和系统地收集关于 15 个妇女、和平与安全指标的数据，通过改进数据驱动的证据生成，为决策提供信息，成为加强自主权和问责制的重要推动力。

42. 和平行动部继续将妇女、和平与安全优先事项纳入战略规划进程。将性别平等和妇女与和平与安全纳入了 2019 年联刚稳定团进行的独立维和审查(S/2019/842)，从而将妇女与和平与安全基准纳入了稳定团的撤出和稳定战略。此外，和平行动部与妇女署合作，制定了针对性别问题的具体规定，以执行秘书长关于连贯一致地进行联合国过渡的规划指示，并向马里稳定团、联刚稳定团和达尔富尔混合行动提供了技术支持，以落实这些规定。

43. 本财政期间正值安全理事会第 1325(2000)号决议通过 20 周年，因此需要加快履行妇女与和平与安全承诺，以充分履行“以行动促维和”倡议和特派团任务规定下的共同承诺。在 2020/21 年度，这些努力将侧重于执行秘书长 2019 年(S/2019/800)和 2020 年(S/2020/946)妇女与和平与安全报告中提出的建议，以及投资于应对新出现的 COVID-19 影响的举措，这一影响可能会逆转在妇女参与和保护方面取得的进展。具体而言，工作将侧重于以下行动：投资于并优先考虑与妇女组织和各类维和利益攸关方的侧重外地的伙伴关系，根据秘书长的数据战略加快数据驱动的分析，并投资于关于妇女参与和保护的战略传播和政治宣传。

性别均等

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

45. 秘书长于 2018 年设立了在外地行动中实现性别均等的紧急措施工作组，以促进外地地点妇女的征聘、甄选和留用，该工作组由秘书长办公厅和管理战略、政策和合规部共同主持。这些努力包括通过增加更多合格的女性候选人，使名册

⁴ 见 www.youtube.com/watch?v=ws59I_LShRk。

⁵ 见 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/19-00094_women_transforming_peace.pdf。

⁶ 见 www.flickr.com/photos/unpeacekeeping/albums/72157713244214161。

更加性别均衡，这一战略利用即将到来的退休机会改善性别均等，并利用关于实现性别均等的暂行特别措施的政策(ST/AI/2020/5)。

46. 外地妇女文职人员比例仍为 29%。领导层继续承诺任命妇女担任高级领导。截至 2020 年 10 月，维持和平行动中女性担任团长和副团长的比例为 35%，共有 3 名特派团团长和 5 名副团长。

47. 关于军警人员，截至 2020 年 10 月，总部借调军官中的妇女人数从上一年的 23.0% 增加到 23.7%，特遣队中从 4.4% 增加到 4.9%，参谋和军事观察员中从 15.1% 增加到 18.5%。三个维持和平特派团(联塞部队、观察员部队和西撒特派团)有妇女担任部队指挥官或副指挥官。截至 2020 年 10 月，女警察占总部警察专业员额的 31%，占外地专业员额的 27%，占单派警察的 30%，因此不仅超过了军警人员性别均等战略 2020 年的目标，也超过了 2025 年目标。建制警察部队部署的成员中有 12.4% 是妇女。四个维持和平行动(马里稳定团、南苏丹特派团、联阿安全部队和联塞部队)的警察部门由女性领导，四个维持和平行动(联刚稳定团、中非稳定团、马里稳定团和联阿安全部队)的警察部门有女性副领导。正在努力发起一项关于增加联合国警务中女警察人数的自愿契约。作为政府提供的司法和惩戒人员部署的妇女比例从 27% 增加到 32.5%。在本报告所述期间，和平行动部与贝宁、加拿大、意大利和瑞典合作，为妇女举办了部署前培训班。妇女在所有军警部门的任职比例依然取决于部队和警察派遣国以及惩戒干事的派遣国。联合国继续鼓励各国向维持和平行动部署更多女性军警人员。

五. 加强维持和平行动所提供的保护

48. 保护面临危险的平民依然是联合国维持和平的一项高度优先事项。截至 2020 年 12 月 31 日，7 个维持和平特派团负有保护平民的任务。⁷ 维持和平行动开展的保护活动包括保护平民免受人身暴力威胁、保护儿童、保护平民免受与冲突有关的性暴力以及保护和促进人权的任务。这些活动相互关联、相辅相成，并利用有针对性的办法来预防和应对不同类型的威胁。

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

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、联黎部队和联阿安全部队。

50. 保护工作的根本原则是，保护平民是一项综合的、整个特派团的工作。特派团通过三重办法(通过对话和接触进行保护、提供实物保护和建立保护环境)，继续利用军警部门和文职能力开展各种活动，其中包括族裔间对话、解决地方冲突、人权监测、调查和报告、预警、国家当局的能力建设以及支持国家当局调查和起诉严重的罪行。关于在联合国维持和平行动中保护平民的最新政策于 2019 年 11 月发布；最新政策在 2015 年制定的原政策的基础上，进一步强调了预防、对话和接触的重要性，以及需要采取全特派团综合办法来保护平民。该政策还提出了关于减轻平民伤害的新指南，并详细说明了各特派团领导人和实务部门在执行保护平民任务方面应发挥的作用和承担的责任。第一本《在联合国维持和平行动中保护平民手册》于 2020 年 5 月印发，作为在负有保护平民任务的维持和平行动中开展业务的各部门外地工作人员的实用指南。

51. 和平行动部继续重点向负有保护儿童以及预防和应对与冲突有关的性暴力任务的五个维持和平行动(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)提供专门指导和技术支持。特别强调统一政策、评价和培训标准，以及重申维持和平行动中各文职和军警部门所承担的这些保护任务的全特派团性质。

52. 2019 年 10 月，与政治和建设和平事务部协调，推出了《联合国和平行动儿童保护工作人员手册》，并对其培训材料进行了验证。联刚稳定团利用和平行动部开发的模板，发布了经修订的部队指挥官关于儿童保护的指令，重申并加强了部队在儿童保护领域的作用和责任。优先考虑在特派团过渡期间提供关于保留儿童保护职能的指导意见和专家咨询意见。2020 年 2 月对苏丹进行了实地访问，以确定达尔富尔混合行动缩编工作得出的良好做法和经验教训，并据此向安全理事会保护平民问题非正式专家组通报了情况。2020 年 6 月，与儿基会和在维持和平局势下保护儿童问题顾问一起组织了一个虚拟讲习班，内容是远程监测武装冲突局势中严重侵犯儿童的行为。

53. 联合国外地特派团预防和应对与冲突有关的性暴力政策于 2020 年 1 月颁布。该政策是由和平行动部、政治和建设和平事务部、联合国人权事务高级专员办事处和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室协作制定的。这项政策概述了外地特派团处理与冲突有关的性暴力方面的优先目标，解释了指导这项工作的总体原则，详细说明了特派团各部门的作用和责任，并强调了伙伴关系对采取全面办法的重要性。2020 年 6 月推出的《联合国外地特派团预防和应对与冲突有关的性暴力手册》是外地特派团预防和应对与冲突有关的性暴力工作的实用指南，也是未来特派团人员的一个部署前工具。

54. 维持和平行动继续探索利用数据和技术加强对平民的保护。为了更好地监测平民面临的威胁和特派团应对措施的影响，马里稳定团试行了一个名为时空事件测绘的新工具，通过在地图上记录稳定团活动并叠置针对平民的暴力事件，评估稳定团行动对保护平民的短期、中期和长期影响。第一次试用这一工具于 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 2 月 23 日在中区(莫普蒂大区)进行，帮助马里稳定团改进

实地行动决策，并规划未来保护平民的活动。联刚稳定团同样利用态势感知地理空间企业软件数据库的推出，将关于保护平民的数据系统化，并在其对保护平民的深入定性理解的基础上增加了定量趋势分析，以便为威胁评估和特派团应对成效评估提供信息依据。此外，根据 2019 卡洛斯·阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将领的关于保护平民及贝尼和曼巴萨各武装团体中立化问题的独立评估结果，联刚稳定团向六个特派团外地办事处部署了机动队，以推出工具包，并加强预警和应对系统及协调。

55. 联合国警察继续在联合三个支柱保护平民方面发挥关键作用。例如，在达尔富尔，联合国警察通过社区警务促进对话和接触，同时帮助 15 个建设项目开展州联络职能，其中包括家庭和儿童保护单位。在马里，联合国警察协助部署了 3 537 名马里国防和安全部队人员，这为实物保护提供了支持。在中非共和国，通过警察能力建设促进了保护环境，包括帮助招募和训练 1 000 名宪兵和警察士官生，并且即将再招募 1 000 名。

56. 地雷行动司一直支持建立保护环境，为此在南苏丹平民保护点及其周围开展武器搜查和销毁行动，以支持南苏丹特派团执行保护任务。在中非共和国，对武器和弹药管理的支持有助于确保扩展有效和可问责的国家权力。在马里开展的缓解威胁培训增强了联合国维和人员和国家部队的安全，以及他们预防和应对简易爆炸装置构成的威胁的能力。

57. 通过审查在海地从联海稳定团过渡到联海司法支助团、再过渡到联海综合办过程中得出的最佳做法和经验教训，认识到需要加强对特派团过渡期间保护平民的规划和分析。此外，2020 年 2 月在苏丹进行的保护平民和儿童保护联合评估，查明并摸清了达尔富尔混合行动缩编之后保护关切的潜在演变情况。这项工作的调查结果被纳入了为建立联苏综合援助团而开展的苏丹规划进程。

58. 在非洲联盟合规框架和支持保护平民的伙伴关系的背景下，通过对非洲联盟和平支助行动司进行外联，包括访问亚的斯亚贝巴，得以交流保护工作流程的最新情况，并通过分享从经过修订的保护平民政策和《手册》中汲取的经验教训，支持非洲联盟制定保护平民指导文件。

59. 在 2021/22 年度，和平行动部将继续加强规范、培训和评价架构，该架构支撑维持和平行动中的保护任务，并借用维持和平行动内外的协同作用和伙伴关系。和平行动部将支持定期审查部队指挥官关于儿童保护的指令，并将与相关维持和平行动密切协调，监督对这些指令执行情况的通盘评价。根据联合国警察培训架构方案，为联合国警察编制的针对具体工作岗位的保护平民问题培训课程将完成，并且一个保护平民问题综合课程将于 2021 年推出。和平行动中军警人员保护儿童手册概略研究也将启动，一个旨在衡量维和行动中保护儿童的影响的项目，将在 2020/21 年度试行的基础上扩大到第二个特派团。

六. 支持切实执行任务并接受问责

对维持和平行动的管理和业务支助

60. 新的权力下放式授权制度已在所有维持和平特派团全面实施，受到了各特派团团长的好评。各特派团还充分利用协商进程作为管理与客户委员会的一部分，而在该进程中，他们能够就与政策和业务要求有关的问题提出自己的观点和反馈意见。所有实体都可以使用的支持工具，诸如在线管理看板，正在根据客户的反馈不断得到改进，以便向各特派团团长提供在新的权力下放环境中协助决策所需的数据和证据。各特派团团长向管理与客户委员会报告说，他们现在可以更快地根据不断变化的业务要求做出决定，同时能够在需要时获得总部的支持和咨询意见。

61. 在巩固新的授权制度以加强管理问责方面已经取得了许多进展。对授权门户的几项改进简化了各特派团对次级授权的管理。推出了例外情况记录等新工具，以便各实体报告对人力资源领域行政指示各项规定实行的例外情况，这简化了各特派团的报告程序，并便利管理战略、政策和合规部业务转型问责司进行持续监测。

62. 本组织在通过“团结”系统推进透明度和问责制方面也已取得重大进展。特派团管理人员现在可以使用“团结”系统获取方案计划，并对照相关业绩计量标准记录执行进展情况。新的业绩看板提供有关方案计划和业绩的全面情况，包括预算消耗和员额在职情况。

63. 作为维和业绩和问责综合框架持续发展工作的一部分，管理战略、政策和合规部对高级管理人员契约进行了审查，以加强总体上的关于行为和纪律的措辞、具体而言是关于性剥削和性虐待的措辞，明确将其与相关政策挂钩，同时强调以受害者为中心的办法，并申明各特派团团长有义务表明他们致力于创造和谐的工作环境，并通过保持高标准的个人行为、同时意识到其职位所掌握的权力来以身作则。管理战略部还在探索如何通过扩大使用对高级管理人员的 360 度评价流程以及对工作人员的业绩评价工具，来加强对管理层的问责。

业绩计量与管理

64. 在本报告所述期间，在加强整个联合国维持和平行动的业绩和问责制方面取得了重大进展。例如，在制定维和综合业绩和问责框架方面取得了重大进展，这是过去几年工作的最终成果。该框架努力将所有可用的业绩评价工具汇集在一起，以加强一致性，查明不足，并在有需要时取得更多进展。秘书长在 2019 年 12 月举行的维持和平业绩问题高级别活动上与部队和警察派遣国等协商，承诺制定这一框架。在制定框架的整个过程中，与会员国进行了几轮磋商。该框架包括对总部和外地所有类别人员(无论是军警人员还是文职人员)、包括高级管理人员的计量。该框架有一套依据一些基准的客观方法，并详细说明了对业绩不佳情况的问责办法，以及对业绩突出的表彰。

65. 自 2018 年 8 月以来，中非稳定团、南苏丹特派团、联塞部队、联黎部队、西撒特派团、联刚稳定团、马里稳定团和科索沃特派团都实施了全面规划和业绩评估系统。该系统使各特派团能够：(a) 制定一项扎根于当地情况并侧重于如何

在特派团任务范围内最大限度地发挥其影响的全特派团计划；(b) 根据数据和评估他们各项行动的影响和成效；和(c) 根据当地情况的变化和关于特派团各项行动成效的证据，定期修订和更新他们的计划。试点工作已经圆满完成，并根据最佳做法和经验教训改进了方法，以确保该系统成为维持和平特派团的一个切实有效的工具。一旦旅行限制允许或开发出令人满意的虚拟启动方式，将在2020/21年度期间把该系统推广到其余维持和平特派团(停战监督组织、观察员部队、联阿安全部队和印巴观察组)。和平行动部将继续与管理战略、政策和合规部密切合作，确定如何利用该系统为特派团预算报告和执行情况报告提供信息依据，包括为说明段落以及在预期成绩、产出和绩效指标层面提供信息依据。

66. 与此同时，和平行动部正在采取步骤，从技术角度更全面地评估和改进循证分析和报告能力，并对《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》作出回应。目前正在努力改进维和数据标准、政策、培训和基础设施，以期创建一个协调一致的全系统办法进行数据交换和安全共享。目前正在建立一个中央数据枢纽，该枢纽可以利用改进后的数据流程，并以现代和引人注目的方式向公众提供数据。通过实施《数据战略》实现的改进，正在通过改善数据创新环境而对所有以数据为中心的举措产生影响。

67. 知识管理和学习仍然是加强维持和平业绩的重要基础。在秘书长改革和平与安全支柱的基础上，进一步统一了有关知识管理和组织学习的程序、协调机构和能力。2020年8月颁布了一项关于知识管理和组织学习的全支柱政策，旨在加强外地特派团与总部之间的经验教训交流和端对端信息流通。一个经过全面重新设计的政策和实践数据库，是为和平与安全支柱提供官方指导和经验教训的电子平台。

68. 2019年12月，业务支助部推出了一个知识管理平台，该平台定期更新，便于方便快捷地获取各种指导材料和演示文稿。

69. 至于业绩管理，管理战略、政策和合规部正在试行一种新的敏捷业绩管理方法，以培养管理人员和工作人员之间持续对话的文化，促进协作，并加强成果问责制。这种办法通过以下手段加强对促进行为转变的重视：(a) 促使采取一种更加敏捷的办法；(b) 培养持续对话和反馈的文化；(c) 促成目标对接以及从合规向业绩管理的转变；(d) 促进各个团队的协作并加强成果问责制。持续的对话和反馈旨在加强工作人员的参与，确保良好的业绩，并在出现业绩问题(如果有的话)时以一种未雨绸缪的方式予以解决，从而立即处理业绩不佳的问题。2019年，人力资源厅在秘书处六个实体初步试行了这一办法。2020年，在联塞部队试行了该办法。展望未来，将结合秘书长的业绩管理改革议程审查这些试点的结果。将对经过重新设计的业绩管理办法进行改进，培养管理人员和工作人员之间持续对话的文化，促进协作并加强成果问责制。

70. 在采取更稳健的风险管理办法方面已经取得进展，重点是对任务交付的影响。企业风险登记册提供详细的风险评估，该登记册已经修订，以反映因2019冠状病毒病大流行而确定的风险，并将根据需要进一步审查。通过培训协调人，加强了各实体的能力建设。越来越多的秘书处实体已经更新了风险登记册并(或)针对高风险制定了缓解措施，这表明了已经取得的进展。

71. 为确保在整个组织有效实施内部控制程序，方案规划、财务和预算厅内的财务政策和内部控制处负责协调秘书处内部控制框架的制定工作。计划在 2021 年第一季度签署一份内部控制说明，向会员国提供有关方案执行情况、预算和财务报告的合理保证。关于实体一级控制程序的文件编制工作已经完成，并举办了一系列讲习班，以审查现有流程、活动和相关风险，以便建立风险控制汇总表和关于业务流程的流程图。2020 年 1 月与联黎部队启动了一个试点项目，在 2020 年第二季度向所有维持和平特派团推广实施内部控制文件之前对其进行审查。这些工作确保强有力的控制系统在各维持和平特派团建立到位并有效运作。

推动技术和创新

72. 部署创新技术解决方案，解决和平行动的各种要求和挑战，对于支持在全球执行任务至关重要。联合国维和技术与创新专家组的报告⁸ 和 2017 年 12 月桑托斯·克鲁斯中将题为《改善联合国维和人员的安保》的报告⁹ 的调查结果，详细说明了维持和平中需要推进的技术和创新领域。正在制定的维和技术战略预计将于 2021 年 4 月交付，该战略将进一步为未来三年的技术使用问题提供信息依据。

73. 在联合国维持和平营地持续遭到袭击之后，根据马里稳定团在基达尔和加奥营地安保方面得出的经验教训，本组织正在将一套技术解决方案纳入主流，并签订了提供保护和预警系统的商业合同，以保护互不相干的外地地点的营地。这些技术包括远程传感器和摄像头，以提供有关来袭大炮、火箭和迫击炮的预警。这些预警系统日夜识别可能的威胁，增强安全和保障，并通过自动处理以前劳动密集型的流程及释放关键资源，降低总成本。在部署这些技术的基础上，可以结合人工智能工具进一步分析来自多个传感器的实时信息，包括视频馈送，以增强提供给关键决策者和应急响应人员的信息和警报，从而实现敏捷和可信的应对。在开展这些努力的同时，地雷行动司还制定了《智能简易爆炸装置威胁减缓技术路线图》，这是一个可供会员国和其他国际伙伴使用的动态信息交流平台；该平台汇编最新信息，介绍包括简易爆炸装置在内的所有类型爆炸物的威胁，以及可用于缓解威胁的新兴技术和最佳做法，以增强高风险环境下的性能和安全性。

74. 在中非稳定团成功试行的 Unite Aware 技术平台产生了两项突破性成果，改变了维持和平行动的态势感知和信息分析模式。该平台为军警和非军警决策者及行动中心提供直观的核心技术产品。该平台优化并连贯一致地融合当前和未来的技术解决方案，以支持在复杂环境中安全地提供态势感知。在实时融合互不相干的数据源过程中，可以利用超过 180 层固定和可变信息。至关重要的是，中非稳定团设计了一个信息所有权模式，将特定数据流/层的所有权分配给特派团行为体，使这些所有者能够授予、撤销和审查访问权限，从而增进信任并实现所需程度的信息共享。中非稳定团建立的模式打破了筒仓问题，解决了向关键决策者提供贯

⁸ 见 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/performance-peacekeeping_expert-panel-on-technology-and-innovation_report_2015.pdf。

⁹ 见 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf。

穿各领域的及时信息方面的主要障碍。Unite Aware 平台已在中非稳定团使用，目前正在马里稳定团、联塞部队和南苏丹特派团进行部署。Unite Aware 平台将继续改进，从以被动反应模式使用基于数据的决策，发展到融合预测性(Geo)分析和机器学习，从而进一步增加了行动和情报价值。

75. 向特派团领导层介绍各种意见，使特派团能够在联合国所部署的地区和地方与社会上的主要利益攸关方接触。这有助于执行任务，并改善弱势平民和少数群体以及联合国人员的安全和保障。对意见的了解也提高了打击仇恨言论和相关煽动暴力行为的能力。利用技术和和平行动建立大数据分析并加强维和情报做法，是信息和通信技术厅、军事厅和马里稳定团协作开发的电台挖掘和大数据分析项目的关键推动因素。该项目将利用一种分析工具，就当地电台讨论的专题提供近乎实时的反馈，并提供有关与特派团执行任务相关的广泛专题的信息和意见。该举措由预算外捐款提供资金，是维和技术伙伴关系的一项产出。该项目预计将于 2021 年年中完成，这些技术将被指定纳入 Unite Aware 平台的主流。

76. 应用各种技术来解决和平行动对环境的影响侧重于战略问题和高影响力的问题。Unite 上的外地远程基础设施管理是正在各和平行动中推出的环境技术平台，它利用 10 000 多个数据采集点来生成动态、实时的数据，以便更好地做出知情决策，并促成预测性地维护设备，延长正常运行时间，减少水、能源和燃料消耗。在会员国预算外捐款的支持下，联合国后勤基地正在将该系统发展为更广泛的智能营地工作方案，使各种基础设施设备、传感器和系统能够通过物联网连接起来，优化现有无线基础设施的使用，并为维和人员创造更高效、更安全的工作环境。

77. 2020 年维和技术伙伴关系专题讨论会原定于 2020 年 6 月在南非举行，但由于 2019 冠状病毒病大流行而被推迟。该专题讨论会的主题是“知情-感知-有效”，需要应对的五个优先维和挑战是：由信息驱动的维和行动；保护维和人员；技术培训和能力建设；生态责任；和一个拟建立的联合国技术远程医疗系统。维和技术伙伴关系及其成果之一——乌干达恩德培联合国军事信号学院——继续是实现和推动联合国维和技术与创新专家组报告所提愿景的关键机制和促成力量；这个愿景就是部署技术及创新解决方案和做法，以帮助加强维和。军事信号学院 2021 年的目标是通过指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察以及营地安保技术等方面的专门培训课程，加强军警人员的能力。该学院将在其学习管理系统中增加一系列新的在线培训课程，包括情报监视和侦察、微型无人机操作、Unite Aware 和频谱管理。该学院在恩德培的设施于 2020 年扩大，增加了设备齐全的特派团行动中心模拟培训环境，为前线穿制服的行动中心工作人员提供上手培训和模拟演习。

78. 联合国外地行动面临的实体安保威胁继续迅速发展，敌对团体继续在技术上取得进步，从使用商业上随处可得的无人驾驶飞机系统，到利用社交媒体影响联合国行动区内的各项行动。因此，联合国有责任向其维和人员和文职人员提供应对这些威胁所需的技术工具。

无人驾驶飞机系统

79. 在特派团中部署无人驾驶飞机系统仍然是执行特派团任务所必需的业务推动因素。数个维和行动中正在使用小型战术和中空长续航无人驾驶飞机系统来保护维和人员，提供侦察能力，并保持态势感知。较小型的迷你型和微型无人驾驶飞机系统成本效益高，并且通过应用不同的有效载荷，可以有效处理多种情形。支持简易爆炸装置处理小组的服务、周边安保、监视、车队保护、巡逻行动、救援和疏散以及三维成像将成为支助行动的常规功能。2020 年版《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》(A/75/121)除包括联合国所属的迷你型和微型无人驾驶飞机系统外，还包括关于灵活部署特遣队所属能力的补充指导。

80. 自 2020 年 7 月以来，一个成本效益较高的新无人驾驶飞机系统在联刚稳定团全面投入使用，提供了更好的性能和传感器。中非稳定团继续部署小型无人机，以改进实地态势感知，从而加强特派团部队的业绩并保护其人员。此外，中非稳定团还扩大了迷你型战术无人驾驶飞机系统的能力，包括处理更多无人驾驶飞机的能力，同时将飞机总数从两架增加到四架。对马里稳定团而言，要评估马里北部和中部的局势，要评估稳定团执行安全理事会第 2480(2019)号决议概述的主要和次要战略优先事项所需的配置，就需要审查情报、监视和侦察能力所需资源，以支持稳定团在 2020 年实施部队适应计划。据此，马里稳定团正在审查无人驾驶飞机系统的具体所需业务资源。因此，马里稳定团目前正在采购一架载人固定翼飞机能力，预计在 2021 年第一季度部署，并将加强和提升部队适应计划中提到的稳定团的情报、监视和侦察能力。

81. 过去三年，联合国在使用无人驾驶飞机系统过程中落实了从所有无人驾驶飞机系统合同和协助通知书中汲取的经验教训，以便更高效地衡量无人驾驶飞机系统的利用率和可用性，包括建立了一个费用回收机制，在订约服务利用率低和(或)可用性低的情况下收回费用。关于商业合同，已经在其中纳入了一个可靠性条款，通过比较特派团要求的飞行时数和实际飞行时数来衡量无人驾驶飞机系统的履约情况。就军事协助通知书而言，其费用回收选项采用多个不同的偿还率，而偿还率则逐案确定。

82. 行政当局继续努力制定监管框架，改善无人驾驶飞机系统能力的生成、采购和管理。目前的框架包括发布联合国航空和采购新手册及关于使用无人驾驶飞机系统能力的准则，而即将发布的关于军事航空单位和联合国最新航空标准的手册将包括关于无人驾驶飞机系统的相关指南。

83. 此外，2016 年成立了由和平行动部、业务支助部和信息和通信技术厅各办公室的专家组成的无人驾驶飞机系统联合小组，这是秘书处内无人驾驶飞机系统综合管理的临时解决方案。无人驾驶飞机系统联合小组是联系所有相关利益攸关方并确保反映从最佳做法中汲取的经验教训的主要平台。目前，该联合小组正在牵头制定无人驾驶和侦察飞机事务领域的新类别管理战略，将于 2021/22 年度完成。

84. 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。

军警人员：部队组建、能力和业绩

85. 主管和平行动副秘书长定期主持综合会议，讨论与业绩有关的问题，包括特派团、秘书处或部队或警察派遣国采取的补救措施、额外培训或其他缓解措施。会议作出了一些决定，例如提供培训和能力建设，或调整轮换时间表，以确保各单位做好准备。和平行动部还开始更积极主动地与部队或警察派遣国接触，就其军事和建制警察部队的表现提供单独反馈，并接收关于秘书处对这些国家所提供支持的反馈意见。反馈以业绩数据分析为基础，例如以部队指挥官评价、建制警察部队评价、特遣队所属装备以及行为和纪律等业绩数据为基础。秘书处与会员国之间加强了协作和信息共享，增进了对业绩问题的了解，并得到了部队和警察派遣国的高度赞赏，这些国家要求提供更多定期反馈。

86. 和平行动部通过军事厅的军事评绩工作队，继续修订和管理军事评绩制度。该工作队现已与会员国一道，为部署在维持和平行动中的超过 93% 的军事人员制定了标准化准则。这些标准涵盖基本的个人技能、针对特定能力的集体军事技能和所有职能的具体标准，这些对于在营级及以下提供有效指挥和控制都非常重要。在 2019/20 年度报告所述期间进行的 6 次部署前视察中，该工作队验证了达标情况，并向部队派遣国提出了 113 项具体的改进建议。该工作队还应对了 2019 冠状病毒病大流行，为此设法在部署前视察过程中进行远程军事技能验证，以便在旅行限制期间提供基本的验证信息，确保至少对部队派遣国的部署前自我认证努力进行最低程度的验证。2021 年将全面推出部队指挥官对特派团内评价制度和各军事单位标准作业程序的修订和规范化。目前在准备远程军事技能验证期间正在进行的对部队派遣国军事评绩官员的培训将于 2021 年开始，以确保有经过联合国认证的军事评绩官员可部署到特派团或支持部队派遣国的自我认证努力。

87. 在战略上组建联合国警务人员、包括建制警察部队仍将是一个优先事项。注意到部署前评估和验证在部署有行动能力、并且合格的个人和单位以提高业绩方面的重要性，已经发布了新的指南¹⁰ 并启动了面对面和虚拟相结合的部署前就绪援助团，以便在 2019 冠状病毒病大流行期间支持警察派遣国。警务司还与军事厅密切协调，帮助制定和推出关于组建和部署军事及警察部队的指导意见，¹¹ 以及关于规划和进行评估及咨询视察的指导意见，¹² 并将完成对关于建制警察部队的指导意见的审查，并在部署前评估他们的行动能力。¹³

¹⁰ 关于派往联合国和平行动的专门警务小组的准则(2019.34)。

¹¹ 《联合国组建并向和平行动部署军事和建制警察部队手册》(2020.07)。

¹² 规划和进行评估及咨询视察标准作业程序(2020.10)。

¹³ 关于联合国维持和平行动中建制警察部队的政策(订正版本)(2016.10)和评估建制警察部队行动能力标准作业程序(2017.09)。

88. 警务司还进一步完善了建制警察部队的评绩制度，该制度参照了 2010 年以来的现有流程和指导意见，与各军事单位已经建立的制度类似。警务司业绩工作队根据建制警察部队业绩评估和评价标准作业程序，核查和评价警察部分负责人就特遣队所属装备和建制警察部队能力方面的不足提交的各特派团评估结果及季度和双月评价。根据相应评价提出的建议，所有建制警察部队都制定业绩改进计划，以帮助进一步改进业绩。这些信息反馈给联合国总部，以便根据需要采取后续行动，帮助为今后的甄选决定提供信息依据，并向警察派遣国提供反馈。高级领导层在每月和季度综合业绩会议上酌情分析和讨论单位评价得出的所有信息。这些会议审查业绩走势以及个体部队单位的业绩问题，目的是采取补救行动解决任何业绩不佳状况，包括增加培训、需要秘书处或特派团提供的支持、要求在下一轮调时进行部署前视察以及部分或全部调回本国。警务司也和会员国采取后续行动，处理不足之处、更换不能使用的物品以及其他与业绩有关的问题，并审查有关单派警察和联合国警察部门首长业绩的指导意见。

89. 战略部队组建和能力规划小组协调做出努力，以解决各特派团在资产、培训和整体业绩方面的能力差距，以及秘书处迅速组建新部队的能力，并促进理解能力需求以及将能力需求传递给会员国。作为其战略参与的一部分，和平行动部组织了一次部队组建问题会议，以支持马里稳定团的部队适应计划。在有 64 个会员国以虚拟方式参加的会议上作出了十项重要许诺。和平行动部还发布了关于联合国维持和平当前和新出现军警能力要求的文件的四个不同版本，作为给会员国的重要指导材料。和平行动部和业务支助部与会员国合作，维持 12 支维和能力准备系统快速部署等级军事和警察部队，有超过 3 000 人可在秘书处提出请求后 60 天内部署。维和能力准备系统日益提高维和准备能力，能够选择和更快速部署已知符合联合国培训和业绩标准以及特遣队所属装备要求的军警维和关键能力。

90. 2020 年特遣队所属装备工作组于 2020 年 1 月 20 日至 31 日举行会议，以对偿还率进行三年度审查，并更新主要装备、自我维持和医疗支援服务类别。2020 年版《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》(A/75/121)作为联合国正式文件以所有六种正式语文印发。此外，为支持审查特遣队人员偿还率而进行的下一轮四年期调查筹备工作已经开始。秘书长关于四年期调查结果的报告预计将由大会第七十六届会议续会第二期会议审议。

91. 本报告附件四详细说明死亡和伤残偿金的详细情况，包括创伤后应激障碍索偿；附件五提供资料，说明截至 2020 年 12 月 31 日对部队和警察派遣国的负债，这些负债与部队和建制警察部队所提供服务以及特遣队所属装备相关。

92. 小型协调机制继续支持协调会员国的培训和能力建设活动。小型协调机制及其人员由自愿捐款供资，与培训和能力建设提供者 and 接受者接触，以沟通培训差距，确定培训机会，促进培训伙伴关系，以改善部队派遣国的业绩，并在联合国警察培训架构方案进步的基础上再接再厉。在 2019/20 年度期间，几个会员国还获得了与 2019 冠状病毒病有关的额外支持，其中包括个人防护和医疗设备。在 2019/20 年度期间，小型协调机制举行了第一次能力提供者和接受者会议，以确定合作面临的障碍和建立新关系的机会。2021 年将发布指导意见，协助部队和警

察派遣国从本国向和平行动部署人员的过程中获取最佳做法和经验教训。其目的是加强部队和警察派遣国改进其准备工作和行动成效的能力。

93. 在根据一个三方伙伴关系方案加强军警维和人员的工程和医疗能力方面也已取得进展，而该方案则将联合国、拥有专门知识和资源的会员国以及部队派遣国汇聚在一起。2020 年上半年，联合国在会员国的支持下，培训了来自 16 个部队派遣国的 50 名军警人员，参加了在摩洛哥和越南举办的两期工程学课程。虽然计划于 2020 年开设的更多工程和医学现场课程因 2019 冠状病毒病而被取消，但新的远程和混合授课培训课程正在开发中，将于 2021 年推出。

通过培训提高业绩

94. 在 2019/20 年度预算期间，和平行动部为军事观察员、军事情报官员和爆炸物处理部队编写并分发了新的部署前培训材料。还为建制警察部队编写了关于全面保护平民的警察培训课程材料。培训开发活动之所以能够增加，是因为 2020 年上半年由于 2019 冠状病毒病而暂停了培训的实施。

95. 和平行动部通过与会员国、联合国相关基金和方案以及区域组织在布林迪西举办讲习班，启动了联合国警察培训架构方案。这一举措包括若干培训方案，即新的标准化培训单元、培训和认证培训员课程以及由 6 个主要警务领域组成的在职培训课程，以使联合国警察既有业务能力，又精通联合国警务工作，从而能够根据“国际警务维持和平战略指导框架”、国际人权规范、性别平等和环境标准有效执行授权任务。这些方案将于 2021 年初完成。

96. 高级业务支助强化培训方案将取代特派团高级行政管理和资源培训方案，并将以电子学习和一个面对面讲习班的混合方式为基础。该方案的主要受众将是全球秘书处的 FS-7 和 P-4/P-5 职等工作人员，他们负责业务支助事项。该方案将使参加者更清楚地了解业务支助部的新业务支助框架，该框架旨在通过赋权、下放权力、整合和简化条例和细则来加强任务实施。然而，应对 COVID-19 的工作限制了专题专家支持开发在线单元的能力，而这些单元是该方案的一个关键组成部分。此外，关于恢复面对面培训的不确定性促使该方案的推出被推迟到 2021 年。

97. 综合培训处从 COVID-19 大流行期间开展的虚拟培训经验中吸取的经验教训，突显出虚拟学习在提供不需要互动的知识和培训方面的好处和难题。这使得课程参加者能够以同等水平的背景知识参与面对面的培训方案，得以进行更有效的课程前测试，并最大限度地利用面对面的课程时间进行模拟和练习。这种“混合”办法将通过借鉴大流行病时期期间的经验教训得到加强。然而，扩大使用虚拟学习并非没有成本，也不能替代面对面培训。它需要更多的技术投资、更多的讲师准备时间以及更多的支助人员来确保授课工作的技术基础，同时降低了判断参加者互动情况的能力。维持和平特派团和许多会员国的因特网带宽水平不同，使得虚拟学习方案的实施具有挑战性，并非在所有情况下都能实施。虚拟学习不适合于需要如指挥所演习等小组活动、如急救培训等体力活动或需要密切监督个人业绩的活动的模拟形式。

领导人员的发展

98. 在维持和平行动中密切监测对领导力的要求，按照择优录用程序及时任命干练的领导人员。作为遴选程序的一部分，本组织继续使用并进一步开发一系列工具，以更好地评估领导才能、技能和风格。

99. 在 2019/20 年度，一项领导力伙伴关系举措的实施帮助新任命的特派团团长或副团长与辅导员(前任或现任高级领导人)之间结成 8 对伙伴关系。一旦任命，所有 D-2 及以上职等特派团新工作人员都必须参加高级领导力方案，该方案为新任命的高级领导人员提供有关外地特派团关键问题和挑战的深入介绍。军事部分首长和部队副指挥官接受密集熟悉情况课程。和平行动部提供的几乎所有领导力培训和支助都依赖自愿捐助。

100. 为进一步扩大外地高级领导职务的潜在候选人库并使之多样化，且着眼于推进高级领导层的性别均等地地域多样性，2019 年 6 月至 10 月进行了关于特派团团长和副团长职位的第二次全球呼叫。外联活动成功地增加了数据库中这些职位的潜在候选人人数。为支持增加所有职等的女性人数，向高级职位妇女候选人名册提交了适合担任主管级职等的女性个人资料。

供应链管理

101. 自 2019 年成立以来，供应链管理厅作出了重大努力以提供更加敏捷、反应迅速、高效和有效的面向客户的服务，缩短从确定需求到交付货物和服务之间的时间，并加强秘书处计量和改进其服务的能力。将采购和后勤职能合并为一个实体以支持整个全球秘书处的综合架构，大大加强了秘书处的综合端到端供应链，从而确保在正确的地点、正确的时间和以恰当的费用交付正确的货物和服务。整合后的供应链模式利用了联合国后勤基地的各种职能，以及设在乌干达恩德培的全球采购支助科及运输和调度综合控制中心的能力。

102. 供应链规划框架不断成熟，有助于改善规划流程的横向和纵向整合以及地方、区域和全球各级利益攸关方的参与。全球需求和采购规划流程使本组织能够确定外地特派团对货物和服务的全球需求并使之得到注意，主动地确定最佳采购和交付选项和满足客户需求的机会。这是通过一项创新的解决方案实现的，涉及由不同学科的跨职能技术专家和买方团队根据类别管理方法审查特派团的需求和购置计划并使之合理化。

103. 这一办法使秘书处能够优化供应链，目前在 8 个优先业务领域(航空和运输、设施和基础设施、粮食、燃料、企业支助、安保、医疗保健和信息通信技术)实施，并将根据管理与客户委员会的反馈分阶段扩展到其他类别。在空中业务方面，业务支助部继续与外地特派团和军事厅密切合作，审查军用机队并在可能的情况下提出更具成本效益的商业解决方案，同时不影响战略和业务要求。本报告附件六载有说明空中业务情况的更多信息，包括 2020 年 1 月至 12 月的飞机使用情况。

104. 供应链业绩管理框架根据与客户服务和联合国在妥善管理公共资金方面的信托责任有关的 5 个属性，对综合供应链的业绩进行以数据驱动的计量。客户服务相关属性包括：敏感反应性；完成客户订单所需时间；可靠性；计量按时满足客户要求、保证质量、文件完整和准确的订单百分比来实现“完美完成订单”；敏捷性(即对外部影响和市场做出反应的能力)。资产管理相关属性的成本和效率也包括在内。供应链管理厅已经为 2019 年购买货物的上述各个属性确定了基线指数，用以根据对每个指标 2019 年 7 月至 2020 年 6 月 12 个月收集的数据计量了业绩情况。

105. 下文第十二节提供了关于“团结”项目解决办法供应链管理职能的更详细信息。

战略空中业务中心、运输和调度综合控制中心和全球采购支助科的未来作用和职责

106. 2020 年，业务支助部完成了从综合供应链管理的角度对位于乌干达恩德培区域服务中心的运输和调度综合控制中心、位于布林迪西联合国后勤基地的战略空中业务中心和位于恩德培的业务支助部全球采购支助科的作用和职责的全面研究。聘请了一名有联合国业务经验的专家顾问，就这些实体在综合供应链模式的更广泛框架内的未来作用和责任提出全面建议。这项研究是应大会第 70/286 号决议第 38 段的要求委托进行的，目的是澄清空运科、战略空中业务中心和运输和调度综合控制中心的作用和责任，并就此提出全面的建议。这项研究是在考虑到管理改革带来的方法和结构变化的情况下进行的。这项研究扩大后包括全球采购支助科，成为一个补充服务部门，并得在进一步加强后纳入了从应对 COVID-19 行动中吸取的经验教训。而战略空中业务中心、运输和调度综合控制中心与全球采购支助科在这一方面为及时采购和交付基本货物和服务以及军事和警察特遣队的轮调和返国方面做出了重大贡献。

107. 研究发现，战略空中业务中心自成立以来有效地履行了其任务，并因整合供应链而承担了额外的任务，即精简该中心的飞机管理职能。因此，不建议改变战略空中业务中心的结构或角色。

108. 另一方面，全球采购支助科的结果喜忧参半，最初费用节余来自签订一些系统合同和增加来自该区域的供应商注册。邻近特派团使用全球采购支助科服务的情况随后有所减少，主要原因是缺乏强大的任务授权。运输和调度综合控制中心近年来的发展也受到限制，主要是因为缺乏专用资源(航空资产)、分派飞机任务权力，以及特派团对共享航班缺乏兴趣。根据这一结果，研究建议在综合供应链的更广泛范围内重新设计这些实体的职能，以优化其资源使用，并帮助提高向秘书处客户实体提供的整体供应链支持的效力。

109. 恩德培区域服务中心 2021/22 年度的拟议预算(A/75/770)载列了关于一个前方支助和部署中心的人员配置的详细提案，该中心利用运输和调度综合控制中心的现有人员配置和能力在以下三个领域提供后勤服务，即空中业务、调度业务和货物转运和区域部署物资储存，这些业务拟设在恩德培，以补充联合国后勤基地

的战略部署储存物资。前方支助和部署中心在职能上向主管供应链管理助理秘书长报告，同时在行政上向区域服务中心主任报告。全球采购支助科的作用和责任将在综合供应链管理的更广范围内重新确定重点，更好地与在恩德培开展业务的区域机构保持一致。全球采购支助科的一部分能力将通过支持类别管理系统以及在货物转运、采购区域部署储存物资和向区域特派团提供第三方后勤承包支持等领域与前方支助和部署中心建立伙伴关系，支持全面实施综合供应链管理模型。全球采购支助科在行政上将被确定为区域服务中心的一个租户单位，同时继续在采购司的指导下开展工作，并在职能上向采购司司长报告。

方案活动

110. 特派团在一系列已获授权的领域开展方案活动。根据现有政策指导中概述的标准，方案活动旨在推进安全理事会决议概述的特派团任务，并反映战略综合框架、过渡计划和其他规划文书确定的特派团战略优先事项。正如特派团预算规划假设中强调的那样，作为一种关键的任务交付方式，方案活动的目标和性质由特派团领导层根据具体情况的需要和优先事项确定，实际执行情况在特派团预算执行情况报告中予以报告。为特派团方案活动提供的指导不是说明要开展的活动类型。特派团经常利用方案活动为与国家伙伴接触创造机会，并建设重要的国家能力。例如，方案筹资为交付长期成果奠定了基础，如在中非稳定团支持中非共和国特别刑事法院和国际安全部队的基础设施发展方面。

111. 一个特派团的方案筹资如得到战略利用并纳入更广泛的全系统规划进程，则证明是用于使联合国更好地定位以推进可持续和平议程的重要工具。例如，在对达尔富尔混合行动的过渡采取全系统办法的背景下，在达尔富尔四个州的州联络职能框架内与联合国国家工作队开展了以下三个关键领域的联合方案活动：法治；持久解决方案、复原力和生计；人权，均按照安全理事会第 2429(2018)号决议开展。这些活动惠及不同的州机构，以及回返地区的土地管理、生计、基本服务，支持过渡司法机制、国家和安全机构的能力建设以及监测事件和违反行为。

112. 当根据具体情况中的比较优势通过合作伙伴实施方案活动时，特派团和执行伙伴根据联合国规则和条例签订一份标准谅解备忘录，具体说明各方将提供的服务、责任分配、财务安排、报告工作、审计和评价机制以及联合方案活动的其他相关方面。关于方案活动实施方式的决定由国家一级在特派团授权范围内做出。各特派团必须在年度预算执行情况报告中报告方案活动的执行情况，突出方案活动对任务执行的影响。

113. 关于 2021/22 年度拟议方案活动的更多信息见本报告附件八。

部队派遣国和警察派遣国在和平行动部的任职情况

114. 大会第 72/262 C 号决议请秘书长考虑到部队和警察派遣国对联合国维持和平工作的贡献，加紧努力确保这些国家有适当数目的人员在相关新设部任职，并在下次概览报告中就此提出报告。对部队和警察派遣国适当任职人数的释义是：将部队和警察派遣国任职人数作为支助账户供资的专业人员及以上职类文职和借调现役军警人员的人员配置指标。甄选候选人是高度竞争性程序的结果，但也

是综合资格、适宜性、多样性、实现本组织人力资源目标和指标多重考虑并适当考虑部队派遣国和警察派遣国的贡献等因素的结果。

115. 截至 2020 年 12 月 31 日，部队和警察派遣国人员在和平行动部的任职比例为 97%。

七. 强化维持和平对保持和平的影响

支持法治和安全机构

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

117. 根据秘书长关于联合国警务工作的设想(A/74/223、S/2018/1183 和 S/2016/952)及安全理事会第 2185(2014)、2382(2017)和 2447(2018)号决议，联合国警察将在授权范围内继续支持东道国警察和其他执法机构的改革、改组和发展，并在保护平民、选举安全、性暴力和性别暴力或严重和有组织犯罪的预防和应对工作方面，包括在专门警务小组的支持下，提供业务援助。就联合国警务工作提供咨询服务、进一步制定指南和推进培训、提供业务后援支助并通过行动准备、甄选、征聘、轮换、业绩评估和监测获得所需的在地域和性别方面平衡的警务相关能力和才能，以及从部署前到部署后阶段向会员国提供规划援助，仍将是优先事项。

118. 司法和惩戒部门在常备司法和惩戒能力的协助下，根据安全理事会第 2447(2018)号决议，支持由国家领导的确保追究助长冲突的罪行的责任、促进建立对司法和安全部队的信任举措、加强监狱安全和支持重建包容各方的司法和惩戒机构的工作。这些工作包括 2019 年《和平与和解政治协议》签署后支持中非共和国的刑事问责和特别刑事法院并为起诉违反该《协议》的严重罪行提供便利。南苏丹特派团将继续支持流动法院，这些法院自 2018 年底成立以来已处理了 250 多起案件，其中包括性暴力案件。马里稳定团将继续向对恐怖主义相关犯罪和跨国有组织犯罪拥有管辖权的专门司法股提供支持，该股已调查了 319 起恐怖主义案件和 77 起跨国有组织犯罪案件。科索沃特派团正为国家法院系统提供支持，包括翻新新的审判室，提供翻译服务以大幅减少案件积压，并支持培训年轻律师。

119. 维持和平行动中的解除武装、复员和重返社会部分继续开展工作，应对武装团体在日益复杂的环境中构成的威胁。针对需要以前沿政策解决冲突驱动因素，由 26 个实体组成的解除武装、复员和重返社会机构间工作组推出了经订正的《解除武装、复员和重返社会问题综合标准》。联刚稳定团支持国家和省当局制定符合新标准的解除武装、复员和重返社会新办法，以全面应对武装团体构成的威胁，而在中非共和国和马里，解除武装、复员和重返社会进程帮助前战斗人员重新融入社会经济生活，并将他们编入国防和安全部队。在政治进程薄弱或缺席的情况

下，减少社区暴力是一项关键的稳定措施。减少社区暴力的工作继续在中非共和国、刚果民主共和国、马里和达尔富尔进行，并被授权在南苏丹进行。在 2019/20 年度，57 481 名社区成员通过减少社区暴力得到支持，妇女占受益者的 36%。

120. 维持和平行动中的安全部门改革部分推动政治解决方案和创造长期维持和平红利，侧重点是阐明共同的国家安全愿景并帮助国家当局解决安全部门治理和能力不足问题，这些问题削弱了它们有效保护平民的能力且阻碍了可持续发展。重点仍将是促进包容各方的对话、安全机构的能力建设以及与国际伙伴的协调，以执行中非共和国、马里和南苏丹和平协议中的安全和防务规定，同时在刚果民主共和国过渡时期维持保护性环境和推进建设和平优先事项。这需要采取灵活姿态，为此加强与区域组织的伙伴关系，其中包括非洲联盟、西非国家经济共同体和政府间发展组织，以及在中非共和国和马里的欧洲联盟共同安全与防务政策特派团。在《联合国-世界银行针对受危机影响情形的伙伴关系框架》内，加强了对中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团的支持，以加强其安全机构的能力。在中非共和国，中非稳定团就执行国家安全部门改革战略和部门发展计划提供了战略咨询和技术支持。在马里，马里稳定团将继续为马里武装部队计划提供咨询、协助和支持，准备和在加奥、基达尔和通布图部署通过整合《马里和平与和解协议》各签署运动的复员和解除武装战斗人员而重组的部队行动。安全部门改革部分还将继续建设安全机构预防和应对性暴力和性别暴力的能力。

121. 地雷行动处为 10 个拥有地雷行动部分的维持和平行动提供服务，以建设冲突后复原力，促进国家和地方减轻暴力升级的影响和维持和平的能力。在阿卜耶伊，道路扫雷及核查促进了联合边界核查和监测机制的部署，这是政治进程的关键所在。在中非共和国和刚果民主共和国，对国家当局提供的武器弹药管理方面的支持，防止了武器和前体化学品被转用于简易爆炸装置，帮助当地社区建立对国家当局的信任。在马里、索马里和南苏丹，风险教育活动使当地社区能够保护自己免受爆炸物的威胁。

122. 全球法治协调中心通过汇集联合国伙伴实体的专门知识和资源，继续促进联合国在维持和平范围内和其他脆弱环境中的综合法治援助。在全球协调中心的框架下，6 个承担法治任务的维和行动继续与联合国国家工作队一起执行联合方案，以提供协调一致的警务、司法、惩戒和人权支持，并推动更顺利地向国家当局移交任务。联合方案的供资方式多种多样，最常见的是方案供资、联合国国家工作队供资和双边捐助方供资混合方式。全球协调中心在过渡环境中的作用至关重要：达尔富尔混合行动及其联合国国家工作队合作伙伴通过设立创新的州联络职能，确保立即提供法治服务。

缩编和特派团结束，包括过渡工作

123. 在达尔富尔混合行动缩编和在苏丹设立联苏综合援助团期间重点突出了联合国综合过渡规划以及与一系列伙伴协调一致和进行对话以确保继续支持各国走向和平与发展的重要性，安全理事会为此要求其他维持和平特派团与东道国政府和联合国系统外伙伴协商制定过渡战略。无论是特别政治任务还是只有联合国国家工作队的存在为维和行动的过渡所做的准备，都需要有足够的资源开展建设

和平活动，并需要努力建设国家能力，以维持包容性和平及在维和结束后保护弱勢民众。在这方面，正在审查在达尔富尔建立州联络职能的事宜，以便于联合国通过工作人员合用办公地点和方案资金共同执行获授权的建设和平优先任务，以为今后确定最佳做法和经验教训。

八. 增强维和人员的安全保障

改善联合国维和人员安全行动计划

124. 改善联合国维和人员安全行动计划已实施两年多，取得了重大进展，该计划帮助持续减少维和人员因暴力行为致死的人数，死亡人数从 2018 年的 27 人和 2019 年的 29 人减少到至 2020 年 6 月 30 日时的 8 人。

125. 死亡人数的减少可归功于工作人员更多地认识到在执行任务的要求方面需要保证自己的安全保障。联合国人员通过提高对形势的了解和通过增加有针对性的培训，特别是在对抗简易爆炸装置方面的培训，做好更充分的准备，总体上更多地认识到他们行动所处的不对称环境。行动计划执行支助讲习班于 2019 年 5 月举行，随后于 2020 年 1 月核准了第四次经审查和调整的行动计划复习。基地防卫和部队保护、培训和业绩评价、流动性和灵活性、维持和平情报、综合创伤护理以及全面的统筹规划和行动等重点领域，根据目前的运作环境进一步扩展为可采取行动的待实施建议。2020 年，由于 2019 冠状病毒病，原计划用于审查和调整行动计划的讲习班以及其他许多计划活动(如培训课程、讲习班、评估和评价访问及其他项目)不得不取消或推迟。

126. 政策和指南一直符合任务规定，并能适应实地不断变化的要求。在本报告所述期间，通过讨论修订了政策和指南，包括关于伤员后送、权力、指挥与控制、特派团联合分析中心的政策和指南，以及关于军警合作机制的第一份联合准则。¹⁴ 结合改善联合国维和人员安全保障的工作，在制定和审查军事程序方面取得了进展。这包括弹药管理、^{15, 16, 17} 步兵标准、¹⁸ 工程¹⁹ 和爆炸物处理/反简易爆炸装置单元，以及在考虑到人权、保护平民、联合国维持和平情报和与当地民众接触等联合国共有要求的同时规划和开展行动。为在维持和平行动中更易获得新的和最先进的装备，更新了联合国维持和平特派团《爆炸物处理军事单位手册》和《联合国简易爆炸装置处置标准》，纳入了更先进的爆炸物处理和排雷技术。大会在其第 74/279 号决议中表示注意到 2020 年特遣队所属装备工作组的报告，在装备清单中增加了新技术，使其符合更新后的《手册》和《标准》中反映的更当前的技术和程序。

¹⁴ 和平行动军警联合协调机制准则(2019.16)。

¹⁵ 武器弹药管理政策(2019.03)。

¹⁶ 《联合国弹药管理手册》(2019.27)。

¹⁷ 关于和平行动中武器弹药损失的标准作业程序(2019.04)。

¹⁸ 《联合国步兵营手册》(2020.01)。

¹⁹ 《联合国军事工兵部队和应对爆炸物威胁搜索和探测手册》(2020.03)。

127. 在使联合国军事决策过程标准化和制定部队保护准则以支持联合国营地综合部队保护规划方面继续取得进展。通过在伤员后送方面实现一站式决策，创伤护理工作变得更加反应灵敏。压力测试的危机管理部分加强了特派团办公室主任在危机管理的准备和应对方面的重要作用。

128. 为维和行动中的联合国军事情报官员提供的新的一揽子培训材料是对军事参谋人员进行所有部署前培训的基础，使其在部队总部、区总部和部队各级履行维和情报职能。军事厅对特派团维和情报架构进行了案头审查，发现了改进这一架构及特派团结构和流程的宝贵机会，尽管 COVID-19 大流行带来了限制。军事厅还编写并批准了《维持和平情报、监视和侦察工作人员手册》，在加强对局势的了解和联合国人员的安全保障以及向与保护平民任务有关的行动和活动通报安全理事会授权任务的信息方面又迈出一步。

129. 从部队总部获取未申明的限制条件的机制对于军事厅和部队派遣国为处理和避免对任务执行和业绩产生不利影响的限制条件而启动的工作，产生了积极影响。目前正在正式确定一项关于军事构成部分限制条件的明确、全面和透明的程序。

130. 通过引入技术、更好的协调和特定场景演练，部队保护工作正得到加强。例如，在联刚稳定团，联合国警察定期评估单派警察和建制警察部队，包括他们的营地，必要时改善基地周边地带，同时就行动计划的优先事项以及维持和平情报和情报主导的警务进行培训。对局势的了解和危机应对一直是重点关注的关键领域，各特派团目前正在采取维和情报指导下的协调一致的行动。在向联合国人员提供安全方面，加强了与东道国当局的协调。在进行安全评估后并考虑到 COVID-19 的影响，联刚稳定团警察构成部分调整了其存在，以应对可能的挑战，包括让所有排返回所属部队。在马里稳定团，警察安全工作的重点是并将继续是评估安全程度；增加外地环境安全保障办法培训课程，开展个人急救箱培训；加强新进人员的射击演练；与地雷行动处一起举办简易爆炸装置威胁缓解、爆炸后调查和法医鉴定实验室流程培训班；开展营地防御计划模拟演练。

131. 秘书处继续开展工作，确保追究对高风险特派团维和人员所犯严重罪行的责任，包括为此与东道国当局联合互动、协调和采取后续行动。这些工作促成了给针对中非稳定团维和人员的相关恶意行为的首次定罪。

提高医疗标准和加强支持

132. 已制定了标准和开发了能力，用以改善外地特派团的医疗应急和支助。支持部署前标准的培训也在进行中。为军警人员开发了联合国伙伴急救课程总培训员课程，并在 2019/20 年度举办了两个总培训员课程。经认证的总培训员有权在其本国提供培训员培训课程。计划在 2021/22 年度再举办两次培训课。此外，在三角伙伴关系方案的赞助下，于 2019 年 10 月为军警人员开办了一次联合国外地医务助理试点课程。计划在 2021/22 年度预算期间开办两期医生助理课程。这些技能组合旨在加强事故发生后的即时救生反应行动并稳定病人的状况以待伤员后送。

133. 关于联合国医疗质量和患者安全标准的政策于 2020 年 1 月颁布。为会员国未来医院指挥人员进行了关于新的医疗保健质量手册和患者安全标准的培训课，最近一次于 2019 年 11 月举行。通过这些培训课，维和特派团的医院落实了这些标准。已对两家医院进行了遵守标准情况评估。2021/22 年度，将对至少 4 家野战医院进行虚拟和面对面评估。医院绩效工具已经开发，用于监测标准的遵守情况，并支持为持续改善实地医疗设施所作的工作。这些标准将确保在维和特派团的所有医疗保健设施中提供一致和优质的保健服务。对特派团的健康风险评估有助于制定符合作业效率的医疗支援计划。为落实一致的医疗护理标准并确保治理和监测，采用了临床路径和临床审计方法。

职业安全和健康

134. 正如大会确认的那样，COVID-19 大流行对维和人员的健康和安全性产生了重大影响，但 COVID-19 只是维和人员面临的众多健康和安全性威胁之一。这些健康和安全性危害包括传染病、工作场所压力、机动车辆安全、武器安全和接触危险化学品或石棉等。本组织对具体处理工作场所危险负有不可推卸的关照义务，并采用了职业安全与健康管理制度，以处理因工作而发生的事故、伤害和疾病，但这一制度尚未扩展到部队和建制警察部队。

135. 维和人员缺乏一个综合系统来收集关于安全事件和这些事件对健康的影响(如病假、医疗后送或遣返)的信息。事故报告制度已经开发以收集信息，但不能有效地推广到军警人员，因为他们没有电子病历系统。然而，正在开发一种生成基础设施和培训要求较少的“轻型”电子病历系统的机制。职业安全与健康事件报告系统收集的数据将用于为特派团优先制定以预防为基础的工作场所安全政策和标准，并使高级管理人员能够更好地管理业务安全风险。

九. 改善维和伙伴关系

战略背景

136. 根据“以行动促维和”倡议和《联合国维和行动共同承诺宣言》，联合国承诺加强维和伙伴关系，包括与相关国际、区域和次区域组织的伙伴关系，以及与会员国、东道国以及与现有和潜在派遣国的安排。在联合国部署维持和平行动之前、期间或之后，区域组织和机制也会部署军事或文职特派团，这就要求在战略和业务层面保持高度协调一致。继续建立宝贵的协调机制，以确保这些合作伙伴就不断变化的问题进行定期沟通和接触，并在需要时转换成虚拟形式进行交流。此外，联合国、非洲联盟和其他伙伴组织实时交流了抗击 2019 冠状病毒病方面的经验教训和最佳做法，包括保障特派团人员和行动以及东道国民众的战略。此外，通过三方合作方案，联合国继续举办培训班，以加强非洲、东南亚和周边区域的军警维和人员的能力。

137. 多个伙伴之间的协作也推动了和平进程中妇女的业绩、保护和参与度等关键领域的工作。在包括保护平民和儿童在内的保护领域，和平行动部还致力于利用现有的伙伴关系和协同增效效应(例如与非洲联盟、欧洲联盟和北约)，确定、

整合和传播区域一级的经验教训，并推动进一步协调在部队和警察派遣国、区域和全球各级的军事和警务做法。联合国警务方面的问题将在 2021 年联合国警察首长峰会上审议，这次峰会将汇聚来自世界各地的高级警察领导人员。

138. 联合国继续加强与欧洲联盟、其成员国及其外地的共同安全和防务政策特派团在维持和平和危机管理方面的伙伴关系，以处理一些国家和区域局势。在萨赫勒地区，在 2020 年 3 月发起的新的萨赫勒国际联盟和萨赫勒五国集团联合部队投入运作的背景下，联合国和欧洲联盟努力协调其各项活动。在战略层级，业务支助部于 2020 年 9 月与欧洲对外行动处签署了一项框架协议，规定在危机和冲突后局势中相互提供后勤、行政和安全支持。该协议为指导建立技术安排和加强联合国与欧洲联盟在实地的合作和业务接触提供了总体战略框架。在中非共和国，加强了联合国-非洲联盟-欧洲联盟-建设和平委员会支持《和平与和解政治协定》伙伴关系，确保根据合作伙伴的比较优势，有序而持续地支持《政治协定》中的优先领域。

139. 2020 年 4 月，北约外交部长批准了一揽子计划，在以下 4 个领域为联合国维和培训提供能力建设支持：军事绩效评价；医疗保健；反简易爆炸装置；信号和通信。本着“以行动促维和”倡议的精神，北约的专门知识和最佳做法将会加强联合国对部队和警察派遣国的支持，特别是那些部署在高威胁环境中的部队和警察的派遣国。根据联合国-北约秘书处合作的最新联合声明，联合国地雷行动司和北约科学与技术组织分享爆炸物处理技术的信息，并开展联合研究项目。根据 2020 年 10 月批准的第二个四年期《执行东南亚国家联盟与联合国全面伙伴关系联合宣言的行动计划》，联合国继续与东南亚国家联盟合作，探讨如何维持和加强和平伙伴关系，该行动计划涵盖妇女与和平与安全、三方合作方案和培训等领域。集体安全条约组织的一组专家在 2019 年 12 月对总部进行为期一周的访问期间会见了联合国官员，探讨在联合国维持和平背景下加强合作的潜在途径，充分了解各自的政策和程序以及其他现有和新的合作框架。

区域组织：非洲大陆和平与安全伙伴关系

140. 联合国继续深化和优化与非洲联盟在推进非洲和平进程方面的战略伙伴关系。在总部，负责非洲事务的助理秘书长办公室协调这些工作，该办公室包含统筹行动小组(支持维持和平行动)、区域服务台(支持特别政治任务)和非洲联盟伙伴关系小组。

141. 和平行动部将继续与非洲联盟及其区域机制以及欧洲联盟结成伙伴关系，以加强共同感兴趣国家的稳定与缔造和平努力。法治和安全机构厅还将在人道主义-发展-建设和平与伙伴关系融资机制的支持下，与世界银行在安全部门改革领域开展政策协作，在规范层面与欧洲安全与合作组织协调安全部门治理，并与北约合作以分享国防部门廉政建设的经验教训。

142. 在联合国与非洲联盟在地雷行动领域建立强有力伙伴关系的基础上，地雷行动司为起草非洲联盟 2020-2023 年地雷行动战略和第一个全大陆反简易爆炸装置战略提供了技术咨询和支持。

143. 此外，业务支助部与联合国驻非洲联盟办事处协调，继续与非洲联盟委员会密切合作，加强非洲联盟和平行动的联合规划、部署、管理和过渡。将继续向目前由非洲联盟授权的和平支助行动提供技术咨询和支持。这一支持安排预计，业务支助部作为非洲联盟的合作伙伴和服务提供者，包括提供联合国服务和设备，将成为战略和业务的推动者。除了这些努力外，还将通过加强协同作用，包括通过知识和专长交流方案共同发展两个组织的能力和互操作性，深化联合国与非洲联盟在业务支助领域的现有伙伴关系。

144. 关于对非索特派团的支持，业务支助部将继续与非洲联盟委员会和各主要伙伴合作，以确保联索支助办具备支持非索特派团行动所需的人员和能力。

国际金融机构

145. 世界银行集团实施新的《2020-2025 年针对脆弱性、冲突和暴力战略》，而国际货币基金组织正在调整其对脆弱和受冲突影响国家的参与。这些都是加强与联合国伙伴关系的独特机会。在这方面，目前正在进行战略和技术层面的磋商，以讨论联合国和世界银行在经济、社会和政治领域更协调一致地进行合作的方式和工具。相关举措包括国家一级的分析、评估和规划进程，解除武装、复员和重返社会和社会保障等领域的业务协作，以及与国家对口单位的接触。与此同时，由主管建设和平支助事务助理秘书长和世界银行脆弱、冲突和暴力问题小组主任共同主持的联合国-世界银行受危机影响局势伙伴关系框架指导委员会继续支持国家一级的政策倡议和协调一致做法，将总部和联合国在和平与安全、发展和人道主义支柱领域派驻各国的领导层以及世界银行的领导层汇聚在一起。

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

146. 联合国继续采取措施，确保部署在维持和平特派团和全球秘书处的所有人员都具备最高的行为标准。对包括性剥削和性虐待在内的所有形式不当行为的零容忍政策仍然是行为和纪律职能的核心，重点是问责，并以注重预防、执行和补救行动的活动为框架。

147. 作为预防措施，本组织继续通过不当行为追踪系统，对文职和军警人员进行甄别，确定他们在联合国外地特派团服务期间是否曾有不当行为。本组织还支持落实无污点审查的全系统工作，这是秘书处和参与的联合国系统各实体共享的系统，目的是甄别因性剥削和性虐待指控得到证实而被解雇的联合国人员，或离开本组织时仍牵涉相关的待决调查或纪律案件的人员。

148. 在“以行动促维和”倡议范围内，2019 年底推出了供和平行动和秘书处其他实体使用的全面、灵活的不当行为规划和风险管理工具包，以指导执行人员更好地管理性剥削和性虐待等所有类型不当行为的风险。开展了提高认识运动，鼓励会员国在国家培训活动中纳入防止性剥削和性虐待电子学习方案，并与会员国进行接触，交流管理不当行为风险领域的良好做法。

149. 案件管理跟踪系统是一个单一全球平台，目前正在开发中，并有望于 2021 年推出。案件管理跟踪系统将会加强维持和平行动目前使用的不当行为跟踪系统，整合对涉及文职人员的纪律事项的管理，并在整个秘书处处理不当行为案件的方法上提供更大的监督和一致性。此外，为了支持常设审查委员会根据安全理事会第 2272(2016)号决议开展工作，还启动了一个安全数据库作为信息储存库，以便根据该决议规定更有效地分析由委员会审查的事项。

150. 在 2019/20 年度，主管管理战略、政策和合规、和平行动及政治和建设和平事务的各位副秘书长向外地特派团发送了一份关于管理 COVID-19 疫情期间不当行为风险的联合通报，主管管理战略、政策和合规和主管受害人权利倡导者事务的副秘书长发出了一份关于在因 COVID-19 而实施限制期间援助受害者的联合通报。另外，还在建立名为“ALD Connect”的全秘书处行为和纪律协调人网络，支持各维持和平行动负责行为和纪律的人员，确保管理人员拥有预防和处理不当行为的必要工具。在 COVID-19 疫情期间，通过每周例会与特派团行为和纪律小组保持持续沟通，以支持复杂业务环境中的行为和纪律工作。

151. 维持和平行动中基于社区的网络和其他报告机制继续接收针对性剥削或其他不当行为的投诉，从而能够在需要时处理此类投诉。在因 COVID-19 疫情而实施限制期间，基于社区的网络一直在为性剥削和性虐待受害者提供至关重要的联系，始终是特派团和受害人之间的沟通桥梁。

152. 维持和平特派团领导层对其人员的行为和纪律负有责任。这体现在每年提交针对所有不当行为指控的处理情况开展质量保证活动的成果，以及关于不当行为的电子季度和年度报告中。

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

154. 秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别措施的下一轮报告，包括相关数据，将全面介绍防止和处理性剥削和性虐待工作的最新情况。关于性剥削和性虐待指控的最新数据可查阅 <https://conduct.unmissions.org/sea-data-introduction>。

155. 管理战略、政策和合规部是和平行动部领导下的维和绩效评价进程的积极参与方，评价进程对包括维和人员行为和纪律在内的绩效采取综合性办法。该部还在过去几个月远程进行的部署前核查活动中与部队和警察派遣国接触。

人权尽职政策

156. 在本报告所述期间，联合国人权尽职政策和其他相关政策的执行工作继续进行。过去一年，几个联合国维持和平特派团和实体，包括中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联索支助办和南苏丹特派团，越来越多地实施这一政策，以减轻和防止接受联合国支助的非联合国安全部队可能侵犯人权的风险。采取的步骤包括加强相关机制，完成更有针对性的风险评估，以及量身定制实用的缓解措施，以促进实现联合国在一国的总体目标。此外，为非洲联盟和联索支助办(支持

非索观察团)和马里稳定团(支持萨赫勒五国集团联合部队)等区域特设安全部队提供支助的联合国实体与区域行为体合作,加紧努力执行这一政策,以加强联合国支助的受援方遵守国际人道法和人权法。

157. 通过在联合国与区域组织和其他接受支助的伙伴之间签署的提供支助协议中纳入缓解措施,还加强了问责制。

158. 在“以行动促维和”倡议的总体框架下,继续推进部署在维持和平行动中的军事和警察人员的人权准备框架,目的是加强军警部门的问责制和绩效。

环境管理

159. 秘书长继续根据实地情况,充分遵守相关细则和条例,强化措施,执行和平行动环境战略(2017-2023)。该战略的第一阶段于 2020 年 6 月底完成,并在五个支柱上都取得了进展。第二阶段正在进行中,涵盖至 2023 年 6 月。在特派团一级建立关于风险和绩效的可信数据,以及对这些数据进行问责,这是第一阶段的主要优先事项。当该战略在 3 年前启动时,几乎没有任何数据可以衡量环保绩效或了解风险程度。

160. 该战略的主要成就之一是在所有维持和平行动现场收集关于 100 多项指标的数据,现已过渡到一个方便用户的在线平台,即“eApp”(环境行动归划业绩)。这为会员国(通过成果预算编制框架中报告的年度特派团一级得分)和秘书处领导层(通过高级管理人员契约)进行全面报告和问责提供了资料。该战略还为特派团管理人员提供了清晰了解全特派团面临的挑战和机遇,从而为这一领域的决策提供资料。经过 3 年的数据收集和改进,业务支助部现在能够报告战略级主要业绩指标的数据,最终可以根据这些指标数据衡量未来的改进情况。对前几年的数据——如果有的话——已经使用现有的最新方法进行了重新计算。展望未来,前几年的年度数据可能会进行更新,以便与最佳做法方法保持一致。虽然现在确定趋势还为时过早,但这些数据提供了战略执行第一阶段业绩的广泛指示。差异可能是由于许多因素造成的,包括数据收集的持续改进。

表 1

2017/18 年度至 2019/20 年度全球战略主要业绩指标

指标	2017/18	2018/19	2019/20 及以后的基线数
1. 特派团环境管理得分范围	43-80	51-87	58-88
2. 衡量的数据比例(未估计)(百分比)	48%	55%	65%
3. 开展环境检查的队部比例(百分比)	52%	70%	81%
4. 发电机日人均燃料消耗量(联合国所属装备和特遣队所属装备)(公升)	4.4	4.4	4.0
5. 可再生能源比例(百分比)	3%	3%	4%
6. 年人均温室气体排放量(吨二氧化碳等值物)	7.83	8.46	7.77
7. 日人均淡水使用量(公升)	147	135	139

指标	2017/18	2018/19	2019/20 及 以后的基线数
8. 其废水被评估为最低风险的队部(百分比)	33%	53%	69%
9. 使用替代水源的队部(如处理过的废水、收集的雨水)(百分比)	8%	15%	23%
10. 日人均产生的固体废物(公斤)	1.73	1.56	1.64
11. 其废物被评估为最低风险的队部(百分比)	9%	19%	20%
12. 使用首选处置方法处理废物的比例(百分比)	20%	36%	37%

161. 处理废水和危险废物风险是第一阶段的主要优先事项，因为这些领域对当地民众、工作人员和联合国声誉有着潜在的严重影响。已在这些领域制定了与平行行动背景相关的风险评估方法。在第二阶段，在总共 8 个特派团发现了重大废水风险。在 2019/20 年度结束时，除一个特派团外，所有特派团都全面实施了风险缓解计划。

162. 关于战略的废物这一支柱，有 10 个特派团制定了废物管理计划，而将有效的废物管理纳入特派团清理结束进程也是一个优先事项。为抗击全球疫情，在实施行动限制和其他业务中断措施的困难情况下，协助各特派团制定关于安全处理和处置废水、生物医疗废物和一般固体废物的紧急情况应急计划。业务支助部还开展了一项紧急采购行动以采购桶式焚烧炉，作为 COVID-19 大流行对策。

163. 减少能源需求被确定为该战略的能源支柱范围内减少燃料使用的最具成本效益的办法。其他支柱优先事项包括：通过调整尺寸和实现同步，提高柴油发电机效率，集中发电，从离网系统改为与接入现有电网以及对现场太阳能光伏、太阳能热水器和太阳能井泵的选择投资。第一阶段的重点在于协助特派团分析总体发电和用电情况，以改进业绩，例如，探索外包可再生能源的机会，并确保现场可再生能源项目接受有效的成本效益分析，并符合能源基础设施管理计划。截至 2020 年 10 月，共有 8 个维持和平特派团(联索支助办、联黎部队、南苏丹特派团、联刚稳定团、马里稳定团、联阿安全部队、观察员部队和科索沃特派团)已执行了这些计划。

164. 总体而言，业务支助部继续向外地特派团提供支持，除其他外，制定指导方针和工具以进一步促进计划执行，协调布林迪西全球服务中心环境技术支助股提供的技术援助，并促进各特派团在支柱工作组内的交流。快速环境和气候技术援助项目继续向特派团提供执行战略支柱的援助，2019/20 年度的 155 万美元资金已根据项目目标支出。在 2019/20 年度，进行对联刚稳定团(2 次实地考察)、联塞部队、联海司法支助团/联海综合办(2 次实地考察)、达尔富尔混合行动和联阿安全部队的特派团考察。2020 年，由于 COVID-19 疫情，特派团考察减少了，但提供远程工作会议，包括为特派团在废物和废水管理以及数据收集方面提供的具体技术咨询。在战略的第二阶段，将以现有的能力请求快速环境和气候技术援助项目提供持续的援助，2021/22 年度将寻求 150 万美元援助。

165. 到 2023 年，环境战略的主要目标是在迄今确立的基础和基线之上再接再厉，展示实地在最大限度地提高自然资源利用效率和最大限度地减少对人、社会和生态系统的风险方面取得的进展，并将环境因素充分纳入规划、资源配置、执行和报告的总体制度和程序。对特派团执行活动的支持重心将得到加强，包括采用创新的可再生能源办法(借鉴联索支助办和马里稳定团的最佳做法)、推出废物管理战略(包括提高焚烧能力以消除倾倒和露天焚烧废物)、开发“固定墙”废水处理设施和将环境管理系统纳入主流。

十一. 预算编制和资产管理

“团结”系统

166. “团结”系统现在是一个端到端的解决方案，其功能不断得到增强，以承担更多旧系统的功能，向越来越多的客户提供一套综合统一的业务流程。该系统现在是一个全球系统，具有广大的功能覆盖面、强大的技术架构和基础设施以及强大的业务情报平台。其用户群超出了秘书处，包含会员国和会议参加者等外部伙伴。除了为联合国日常工作提供便利外，“团结”系统还发挥了重要作用，使秘书处能够在目前的 COVID-19 大流行期间应对持续的流动性难题，并保持业务连续性。

167. 军警能力管理方法是“团结”系统要素的一个实例，而不是传统的企业资源规划实施工作的一部分。该办法旨在促进与部队和警察派遣国协作开展的重要工作。该办法为将军警能力管理的端到端规划和相关流程捆绑在一起奠定了基础，这些流程包括部队单位要求说明、与部队和警察派遣国的谅解备忘录、特遣队所属装备的现场检查与核查、部队兵力报告和索偿计算以及向部队和警察派遣国偿还费用等。它改进了部队组建、部队管理及偿付部队和警察派遣国索偿额所涉及的复杂流程。它是所有关键信息和文档中央存储库的存托主机，并极大地简化了检查、核查和索偿管理所涉及的工作流。该系统还为加强跟踪和监测提供了更高的流程透明度，最大限度地减少了时间敏感流程中的错误，增强了报告能力，促进了会员国偿还款的准确计算和及时处理。

168. 2019 年 8 月部署了军警能力管理办法第 2 版，涵盖了谅解备忘录的处理和监督，以及每季度向部队和警察派遣国偿还和支付的特遣队所属装备费用的处理。该版还推出了处理和跟踪特别及非核查报告索偿的新功能，如因敌对行动造成的特遣队所属装备损失或损坏及军警人员的死亡或伤残索偿。2019 年 8 月至 2020 年 9 月，通过军警能力管理办法处理了 3 423 件主要装备和自我维持索赔，价值近 11 亿美元。在同一期间，有 1 023 项非核查报告索偿，总额为 4.5 亿美元。

169. 2020 年 7 月，部署了对军警能力管理系统的修改，以纳入大会第 74/279 号决议核准的 2020 年特遣队所属装备工作组的建议。这些修改均按计划顺利实施。

170. 部队和建制警察人数的报告和部队费用偿还功能定在 2020 年底前交付，由此完成“团结”项目扩展部分二期的军警能力管理范筹。

171. 战略规划、预算编制和业绩管理办法已部署到秘书处所有实体。继 2019 年的部署后，该办法得到了增强，增加了差旅预算编制模型，对职位模型进行了重大更改，并进一步简化了汇总模型。这一改进后的办法将能够规划自 2020 年 7 月以来的 2021/22 年度拟议维持和平预算。随着各特派团继续采用新的预算系统和推出更多模块，方案规划、财务和预算厅通过举办一系列由教员指导的虚拟最终用户培训课程以及过度护理支助课程提供支持，以建设能力并使特派团领导层能够为编制和提交拟议预算行使财务授权。还提供了故障排除和协商会议，以协助特派团在预算编制办法中反映其战略资源配置计划。

172. 战略规划、预算编制和业绩管理办法中的业绩监测模块用于记录方案执行情况和支持业绩管理，该模块已于 2019 年 7 月部署到各维持和平行动，并于 2020 年 5 月得到加强。

173. 补充业绩看板是战略规划、预算编制和业绩管理办法的一个关键组成部分，该看板在一个方便用户的界面中将战略规划和方案执行情况与预算消耗和员额占用数据结合起来。业绩看板最初于 2019 年 10 月部署到 6 个试点维持和平特派团。

174. 用于综合规划、管理和报告的战略规划、预算编制和业绩管理办法的重大改进版已于 2020 年第四季度部署。这一新的综合功能将使用“团结”项目扩展部分二期的几个新模块和现有模块，实现整体的端到端能力，以跨资金来源方式管理项目从头到尾的周期。工作人员和管理人员已具备使用成果管理制方法进行规划、管理、监测和跟踪项目的能力。

预算编制和管理

175. 预算编制过程的精简增强了特派团团长制订预算提案并向立法和专家机构提交预算提案的能力，并加强了他们的问责制。方案规划、财务和预算厅正在继续努力，确保财务和预算战略符合目的，足够灵活，能够满足不断变化环境下的业务要求，并支持分散式侧重于外地的模式。为此，该厅与实地高级领导层更加密切合作，制定具有战略性和现实性的供资建议，使维持和平行动有机会履行安全理事会赋予的任务。还提供了专家咨询和指导，以支持特派团团长直接参与向行政和预算问题咨询委员会和大会第五委员会提交拟议预算并作出说明。

十二. 维持和平行动财政和人力资源概览

维持和平行动财务状况：2020/21 年度

在役维持和平特派团

176. 在 2020/21 年度，联合国支持了 13 个在役维持和平行动，包括由个别特别账户供资的 11 个维持和平特派团(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、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团和南苏丹特派团)；几十年前在方案预算下设立的 2 个长期维持和平特派团，即印巴观察组和停战监督组织。此外，联索支助办也由自己的个别账户供资。

177. 此外，有 3 个支助行动支持着在役维持和平特派团，即联合国后勤基地、区域服务中心和维持和平行动支助账户。

即将结束和已结束的维持和平特派团

178. 联合国科特迪瓦行动(联科行动)于 2017 年 6 月底撤出科特迪瓦，最后执行情况报告(A/74/711)已提交大会第七十四届会议审议。大会决定将关于联科行动最后执行情况报告的决定推迟到第七十五届会议第二次续会。

179. 联合国利比里亚特派团(联利特派团)已于 2018 年 3 月 30 日结束任务。最后执行情况报告(A/75/684)已提交大会第七十五届会议。

180. 联合国海地稳定特派团(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合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)。联海稳定团在任务结束时未完成的清理结束活动由联海司法支助团进行。联海稳定团最后执行情况报告(A/75/604)已提交大会第七十五届会议。

181. 联海司法支助团已于 2019 年 10 月 15 日结束任务。联海司法支助团 2019/20 年度预算执行情况报告(A/75/752)请大会注意到未支配余额和其他收入 1 660 万美元，并推迟到最后执行情况报告(将在支助团资产处置报告之后提交)时再决定如何处理这一款项。

182. 一旦大会在完成对每个特派团最后执行情况报告的审查后作出决定，联科行动、联利特派团、联海稳定团和联海司法支助团将被列入到秘书长关于已结束维持和平特派团最新财务状况的报告中。

183. 关于 29 个停役和已结束的特派团财务状况的资料载于秘书长的另一份报告(A/75/619)。该报告提供了截至 2020 年 6 月 30 日的最新信息。截至这一天，在 29 个已结束特派团中，5 个特派团因会员国未缴摊款存在净现金赤字，共计 8 550 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 个已结束的特派团存在净现金盈余，共计 1.497 亿美元。

2020/21 年度核定预算简要说明

184. 提交大会第七十四届会议的维持和平行动拟议预算总额为 66.552 亿美元，其中包括达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日为期 6 个月的业务资源。大会核准了 65.775 亿美元的资源，用于所有在役特派团的年度经费，但达尔富尔混合行动除外，在向大会第七十五届会议提交订正预算之前，达尔富尔混合行动获得了承付至 2020 年 12 月 31 日为期 6 个月的 2.402 亿美元的授权。

185. 考虑到上文第 184 段所述 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日承付款项，大会第七十五届会议在第 75/251 号决议中授权秘书长为达尔富尔混合行动 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为期 6 个月承付 1.988 亿美元。在本报告发表时，达尔富尔混合行动 2020/21 年度 4 670 万美元的第三次承付权请求未获批准，因此未列入下表所列 2020/21 年度核定资源。

186. 总之，2020/21 年度维持和平行动的核定资源为 67.763 亿美元，而 2019/20 年度的核定资源为 68.105 亿美元，即减少了 3 420 万美元，减幅为 0.5%。

187. 表 2 汇总上文第 183 至 185 段所列信息。

表 2

2020/21 年度核定财政资源

(千美元)

维持和平构成部分	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日		2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日			最后 核定资源 ^d
	分配数 ^a	支出数	拟议预算(大会 第七十四届会议)	核定资源 ^b (大会 第七十四届会议)	核定资源 ^c (大会 第七十五届会议)	
联海司法支助团	49 122.9	38 694.4	—	—	—	—
西撒特派团	56 347.4	55 734.0	57 593.3	57 524.7	—	57 524.7
中非稳定团	910 057.5	895 690.3	948 036.1	937 711.7	—	937 711.7
马里稳定团	1 138 457.9	1 136 908.9	1 196 908.8	1 183 384.7	—	1 183 384.7
联刚稳定团	1 048 690.4	1 036 092.0	1 087 769.6	1 075 338.6	—	1 075 338.6
达尔富尔混合行动	514 505.6	509 292.6	241 896.6	240 182.9	198 779.9	438 962.8
观察员部队	69 409.4	60 927.1	64 239.1	63 343.2	—	63 343.2
联塞部队	50 785.3	49 392.5	52 045.6	51 750.1	—	51 750.1
联黎部队	480 102.6	479 886.1	483 608.5	480 649.1	—	480 649.1
联阿安全部队	260 177.0	259 010.3	270 747.8	263 783.9	—	263 783.9
科索沃特派团	37 246.7	37 239.9	39 827.3	39 827.3	—	39 827.3
南苏丹特派团	1 183 447.3	1 182 499.2	1 190 119.0	1 178 515.1	—	1 178 515.1
联索支助办	564 558.1	522 490.2	558 531.3	550 608.6	—	550 608.6
特派团小计	6 362 908.1	6 263 857.5	6 191 323.0	6 122 619.9	198 779.9	6 321 399.8
恩德培区域服务中心	35 386.9	35 375.9	37 637.6	37 159.2	—	37 159.2
布林迪西联合国后勤基地	63 381.4	63 266.5	62 852.3	62 058.2	—	62 058.2
维持和平行动支助账户	348 868.0	348 867.4	363 420.7	355 694.2	—	355 694.2
资源共计	6 810 544.4	6 711 367.3	6 655 233.6	6 577 531.5	198 779.9	6 776 311.4

^a 包括 2019/20 年度用于联刚稳定团的 3 640 万美元承付权。

^b 核定资源反映了达尔富尔混合行动 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月承付权和联黎部队 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日为期 12 个月的增加的承付权。

^c 核定资源：达尔富尔混合行动 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为期 6 个月的追加资源。大会第 75/250 号决议决定将联黎部队 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的承付权转为批款 4.806 亿美元。

^d 不包括达尔富尔混合行动 2020/21 年度拟议追加承付权请求 4 670 万美元。

财政资源和人力资源趋势分析

188. 表 3 显示 2015/16 年度至 2021/22 年度 7 年间维持和平行动财政资源和人力资源概览。

表 3

维持和平行动财政和人力资源概览，2015/16 年度-2021/22 年度

维持和平构成部分	实际数					核定数	预计数
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
在役特派团和支助行动数目^a							
由维持和平预算供资	14	14	13	12	12	11	11
非索特派团支助办/联索支助办	1	1	1	1	1	1	1
印巴观察组和停战监督组织	2	2	2	2	2	2	2
在役特派团和支助行动共计	17	17	16	15	15	14	14
财政资源							
(毛额，百万美元)							
维持和平特派团和非索特派团支助办/联索支助办	7 614.4	7 354.6	6 984.1	6 678.8	6 263.9	6 321.4	5 997.4
恩德培区域服务中心	—	36.3	32.8	31.4	35.4	37.2	40.7
布林迪西联合国后勤基地	67.1	82.2	80.2	82.1	63.3	62.1	66.5
支助账户(包括企业资源规划项目)	335.9	327.1	325.8	324.7	348.9	355.7	361.7
维持和平行动预算小计^b	8 017.4	7 800.2	7 422.9	7 117.0	6 711.4	6 776.3	6 466.3
印巴观察组和停战监督组织	44.7	47.3	49.2	46.9	43.2	49.1	48.9
财政资源共计	8 062.1	7 847.5	7 472.1	7 163.9	6 754.6	6 825.4	6 515.2
人数							
军警人员							
联合国军警人员 ^c	120 957	121 571	106 862	99 072	95 537	92 457	87 959
非索特派团军警人员 ^c	22 126	21 586	21 586	21 626	20 626	19 626	19 626
维持和平行动预算小计	143 083	143 157	128 448	120 698	116 163	112 083	107 585
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	143 280	143 354	128 645	120 895	116 360	112 280	107 782
文职人员							
特派团、非索特派团支助办/联索支助办的文职人员 ^d	21 134	19 730	18 241	15 925	14 173	13 848	12 422
恩德培区域服务中心文职人员	—	421	427	406	404	404	424
支助团文职人员 ^e	1 913	1 913	1 885	1 872	1 873	1 868	1 863
维持和平行动预算小计	23 047	22 064	20 553	18 203	16 450	16 120	14 709
印巴观察组和停战监督组织	323	318	318	309	309	306	303
文职人员共计	23 370	22 382	20 871	18 512	16 759	16 426	15 012

^a 2021/22 年度在役特派团数目包括了达尔富尔混合行动。^b 小计的差异是由于以百万美元计四舍五入造成的。附件一表 4 和附件二表 3 提供了按特派团列示的细目。^c 最高核定人数。^d 不包括所有期间意大利布林迪西联合国后勤基地和维持和平行动支助账户以及 2016/17 年度起乌干达恩德培区域服务中心项下的资源。2011/12 年度至 2015/16 年度，恩德培区域服务中心的财政和人力资源反映在该中心客户特派团的预算中。^e 布林迪西联合国后勤基地和维持和平行动支助账户项下的人员。

按特派团列示的维持和平行动财政资源分析

189. 表 4 分析按特派团、总部支援、全球服务中心和区域服务中心列示的 2015/16 年度至 2021/22 年度维持和平行动核定财政资源。

表 4

按特派团和支助活动列示的 2015/16 年度至 2021/22 年度维持和平行动所需资源

(千美元)

特派团	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 ^a	2021/22
联海稳定团	380 355.7	345 926.7	90 000.0	—	—	—	—
联海司法支助团	—	—	88 111.2	121 455.9	49 122.9	—	—
西撒特派团	51 118.3	52 550.4	52 000.0	52 350.8	56 347.4	57 524.7	57 186.3
中非稳定团	839 644.5	920 727.9	903 011.5	930 211.9	910 057.5	937 711.7	1 048 692.6
马里稳定团	923 305.8	933 411.0	1 091 174.0	1 107 318.9	1 138 457.9	1 183 384.7	1 183 917.9
联刚稳定团	1 330 739.3	1 235 723.1	1 189 770.8	1 194 619.5	1 048 690.4	1 075 338.6	1 054 608.6
联科行动	402 794.3	171 937.8	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	1 102 164.7	1 039 573.2	910 941.2	715 522.7	514 505.6	438 962.8	82 397.1
观察员部队	51 706.2	56 543.5	61 765.5	60 295.1	69 409.4	63 343.2	61 608.9
联塞部队	52 538.5	54 849.9	54 000.0	52 938.9	50 785.3	51 750.1	54 894.3
联黎部队	506 346.4	488 691.6	483 000.0	474 406.7	480 102.6	480 649.1	480 427.9
联阿安全部队	268 256.7	279 924.6	266 700.0	263 858.1	260 177.0	263 783.9	270 472.2
科索沃特派团	40 031.0	36 486.9	37 898.2	37 192.7	37 246.7	39 827.3	41 298.5
联利特派团	344 659.4	187 139.6	110 000.0	—	—	—	—
南苏丹特派团	1 085 769.2	1 081 788.4	1 136 157.1	1 150 894.0	1 183 447.3	1 178 515.1	1 128 148.1
非索特派团支助办	513 428.3	—	—	—	—	—	—
联索支助办	—	574 304.9	582 000.0	558 152.3	564 558.1	550 608.6	533 714.7
小计	7 892 858.3	7 459 579.5	7 056 529.5	6 719 217.5	6 362 908.1	6 321 399.8	5 997 367.1
布林迪西联合国后勤基地	67 157.0	82 857.8	81 000.0	82 448.9	63 381.4	62 058.2	66 519.7
支助账户	336 495.8	327 380.3	325 800.0	324 703.5	348 868.0	355 694.2	361 740.5
恩德培区域服务中心 ^b	—	39 203.6	33 000.0	31 438.9	35 386.9	37 159.2	40 651.6
共计	8 296 511.1	7 909 021.2	7 496 329.5	7 157 808.8	6 810 544.4	6 776 311.4	6 466 278.9

资料来源：2015/16 年度至 2020/21 年度维持和平核定预算及秘书长 2021/22 年度预算报告。

^a 不包括达尔富尔混合行动 2020/21 年度拟议追加承付权请求 4 670 万美元。

^b 包括由第 3 款(政治事务)下方案预算批款支付的下列期间所需资源：2016/17 年度 741 400 美元、2017/18 年度 686 900 美元、2018/19 年度 595 500 美元、2019/20 年度 1 424 400 美元和 2020/21 年度 1 412 400 美元。

按净现值计算的维持和平行动所需资源的比较分析

190. 表 5 和图二比较按净现值重报的维持和平行动年度所需资源总额。

表 5

按净现值计算的 2011/12 年度至 2021/22 年度维持和平行动所需资源

(百万美元)

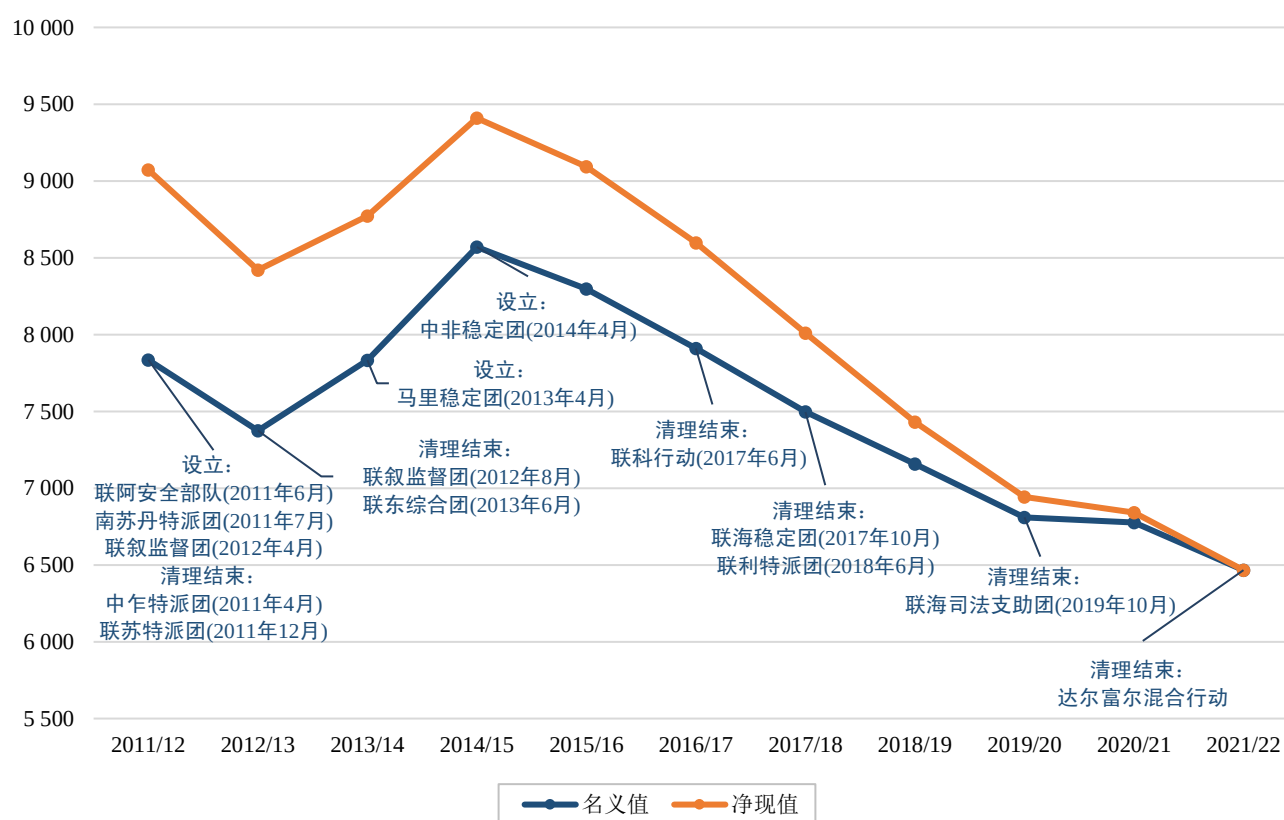
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
名义值	7 835.3	7 375.1	7 833.3	8 570.1	8 296.5	7 909.0	7 496.3	7 157.8	6 810.5	6 776.3	6 466.3
净现值	9 072.0	8 420.6	8 771.8	9 409.4	9 093.6	8 597.7	8 010.7	7 429.8	6 943.5	6 841.2	6 466.3

资料来源：2011/12 年度至 2020/21 年度维持和平行动核定预算及秘书长 2021/22 年度预算报告。

图二

按净现值计算的 2011/12 年度至 2021/22 年度维持和平行动所需资源

(百万美元)



191. 如表 5 和图二所示,若考虑到通货膨胀因素,按 2021 年 1 月的美元价值重报年度所需资源,则 2014/15 及其后年度所需资源减少更为明显。可以看到,2021/22 年度维持和平行动拟议预算远低于 2011/12 年度核定资源。

按支出类别和支助构成部分列示的财政资源

192. 图三按支出类别和支助构成部分列示 2015/16 年度至 2021/22 年度为期 7 年的财政资源和拟议所需资源。

图三

按主要支出类别和支助活动列示的 2015/16 年度至 2021/22 年度财政资源

(百万美元)

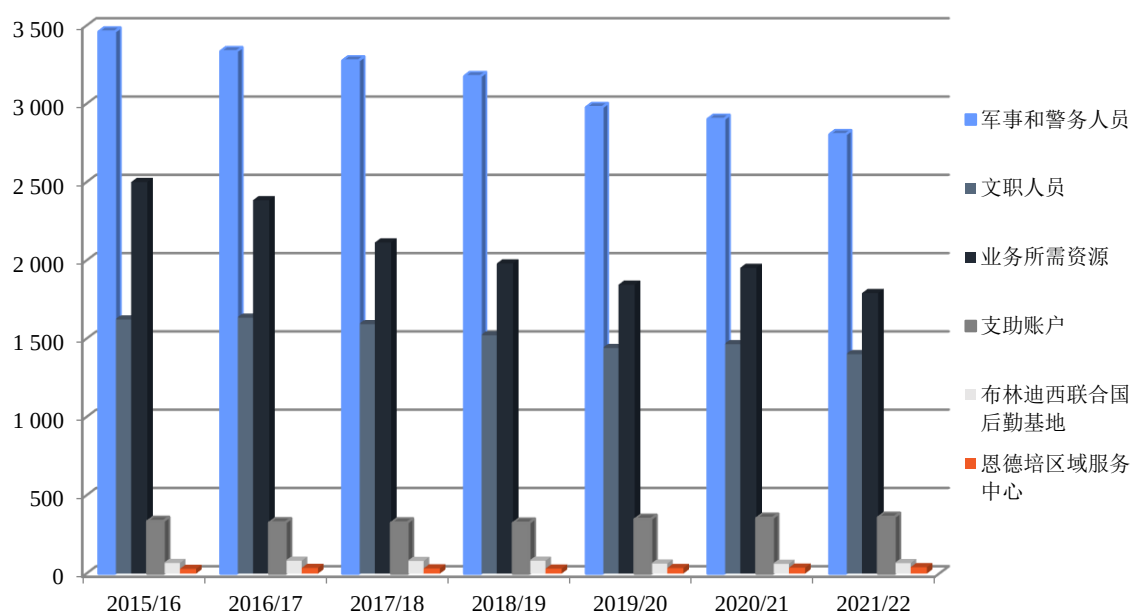


表 6

2015/16 年度至 2021/22 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)

	2015/16 (实际数)	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (实际数)	2020/21 (核定数)	2021/22 (预计数)
军事和警务人员	45.6	45.4	46.9	47.6	47.6	45.9	46.7
文职人员	21.4	22.2	22.8	22.8	23.0	23.2	23.4
业务费用	33.0	32.4	30.3	29.6	29.4	30.9	29.9

193. 如图三和表 6 所示, 2021/22 年度军事和警务人员费用占维持和平特派团所需资源的 46.7%, 而过去三年这一比例平均为 47.0%。第二类(文职人员)占比略有上升, 在 2021/22 年度为 23.4%。第三类(业务费用)在维持和平行动所需资源中的占比稍有下降, 从 30.9% 降至 2021/22 年度的 29.9%。这些变动反映出从 2020/21 年度到 2021/22 年度, 军事和警务人员项下预算减少 9 850 万美元, 即 3.4%; 业务费用项下预算减少 1.614 亿美元, 即 8.3%; 文职人员项下减少 6 410 万美元, 即 4.4%。

维持和平行动支助工作所需财政资源的比较分析

194. 表 7 比较 2015/16 年度以来维持和平行动支助账户下的总部支援、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心的财政资源与维持和平特派团的财政资源。

表 7

2015/16 年度至 2021/22 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)

维持和平构成部分	2015/16 (实际数)	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (实际数)	2020/21 (核定数)	2021/22 (预计数)
维和特派团、联索支助办	7 584.7	7 354.6	6 984.1	6 678.8	6 263.9	6 321.4	5 997.4
恩德培区域服务中心	29.7	36.3	32.8	31.4	35.4	37.2	40.7
布林迪西联合国后勤基地	67.1	82.2	80.2	82.1	63.3	62.1	66.5
支助账户 ^a	303.8	309.4	299.1	292.7	305.2	319.5	323.0
支助账户比率	4.01	4.21	4.28	4.38	4.87	5.05	5.39
外地支助比率^b	5.28	5.82	5.90	6.08	6.45	6.63	7.17

资料来源：2015/16 年度至 2019/20 年度维持和平行动预算执行情况报告的实际支出、2020/21 年度核定预算和秘书长 2021/22 年度预算报告。

^a 不包括企业资源规划系统、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。

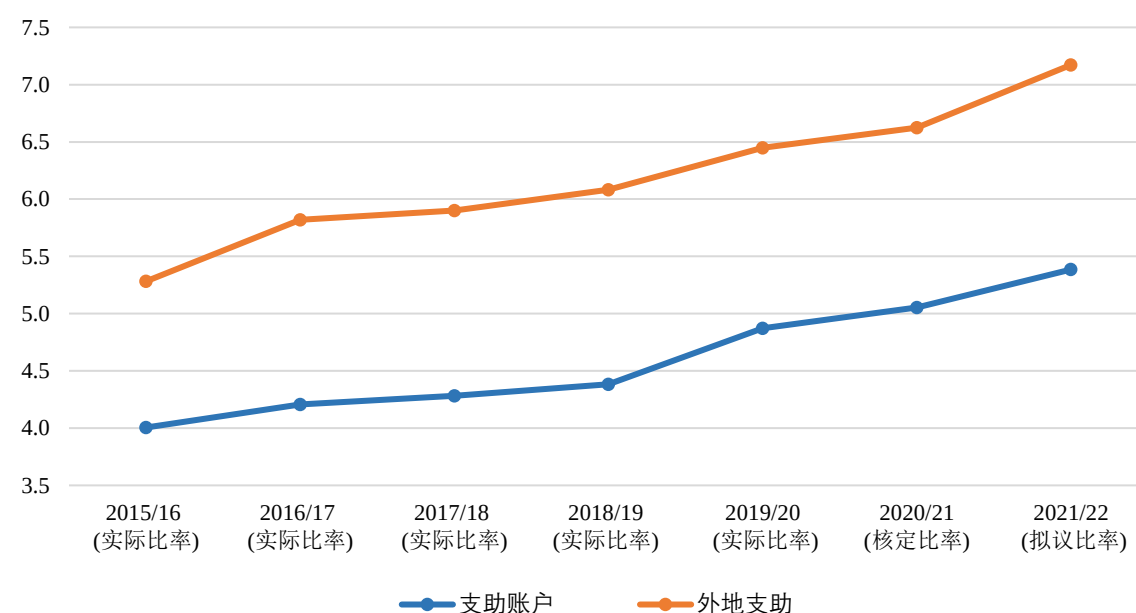
^b 外地支助比率：维持和平行动支助账户、恩德培区域服务中心和布林迪西联合国后勤基地与维和特派团的比较(百分比)。

195. 图四显示表 7 所列支助比率。

图四

2015/16 年度至 2021/22 年度支助账户比率和外地支助比率

(同维和特派团预算下业务相比的百分比)



维持和平行动财务执行情况分析

196. 表 8 分析 2015/16 年度至 2019/20 年度维持和平行动的整体财务执行情况。在过去 4 个财政期间，未支配余额一直低于支出总额的 2%。

表 8

2015/16 年度至 2019/20 年度维持和平行动财务执行情况概览

(千美元)

类别	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
支出	8 017 343.9	7 800 177.9	7 422 882.2	7 117 062.5	6 711 367.3
未支配余额	279 167.2	109 011.5	73 447.3	40 746.8	99 177.1
未支配余额占支出百分比	3.5	1.4	1.0	0.6	1.5
上期义务核销	218 120.4	130 593.0	86 758.6	102 660.9	84 875.0
收入	32 293.4	41 125.4	42 976.1	45 413.5	53 497.0

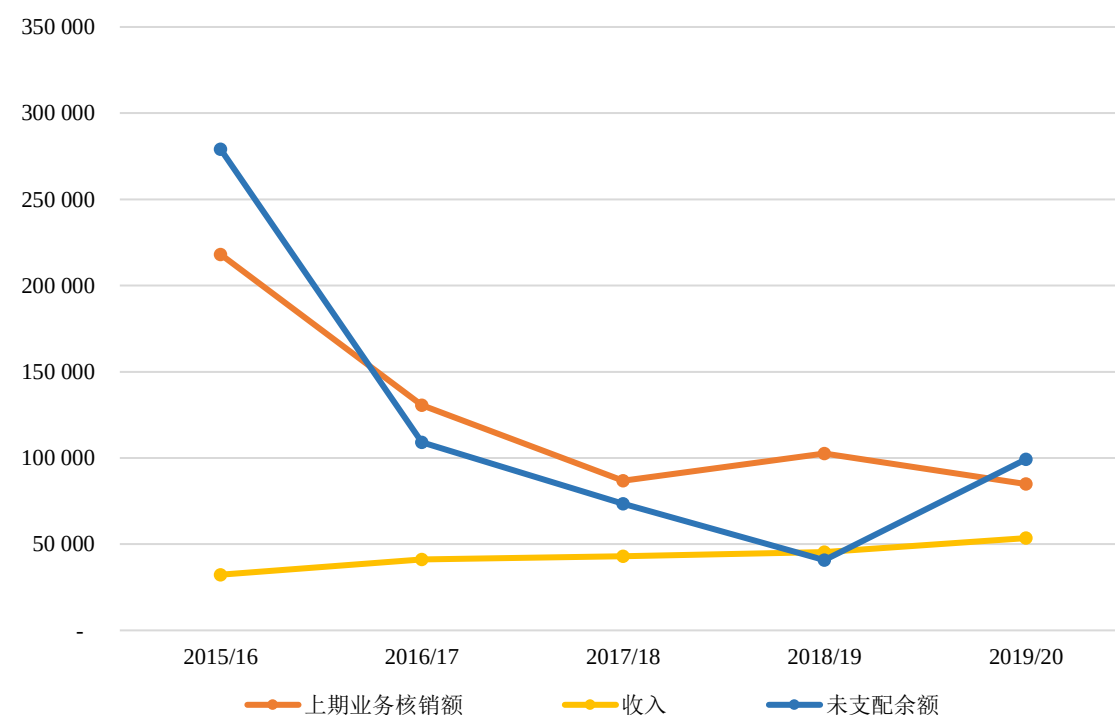
资料来源：秘书长关于维持和平行动财务执行情况的报告。

197. 图五显示 2015/16 年度至 2019/20 年度维持和平行动未支配余额、上期义务核销额和收入总额的历史趋势。近年来，上期义务核销额总体呈明显下降趋势。

图五

2015/16 年度至 2019/20 年度未支配余额、上期义务核销额和收入

(千美元)

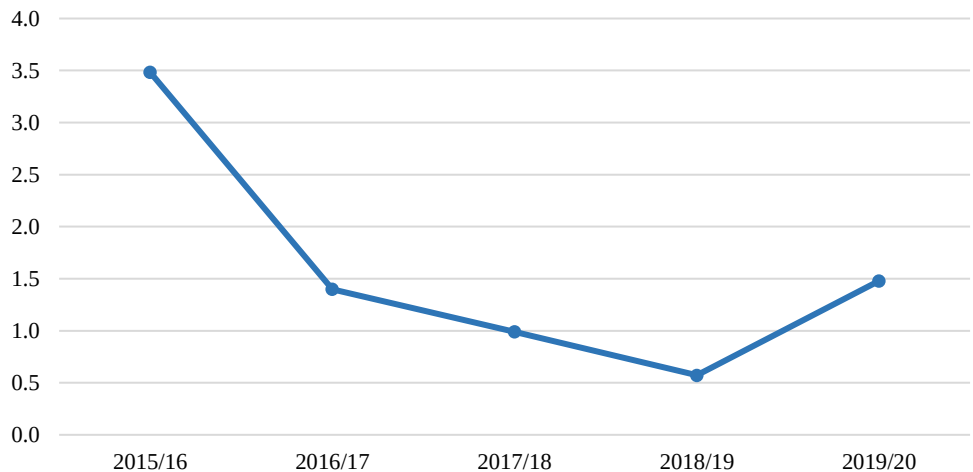


未支配余额

198. 2015/16 年度至 2018/19 年度，未支配余额占支出的百分比稳步下降，2019/20 年度略有上升。图六显示这一趋势，下一段说明 2019/20 年度与 2018/19 年度相比的差异。

图六

2015/16 年度至 2019/20 年度未支配余额占支出的百分比



199. 2019/20 年度的未支配余额增加 5 840 万美元(143.4%)；但未支配余额占支出总额的百分比仍低于 2%。这一年度出现 9 920 万美元未支配余额的主要原因是：(a) 联索支助办出现未支配余额(4 210 万美元，占核定资源的 7.5%)，这主要是因为军警人员项下所需资源减少，空中业务及其他用品、服务和设备项下支出低于预算；(b) 中非稳定团(1 440 万美元，占核定资源的 1.6%)，这是因为军警人员项下所需资源减少，业务费用项下所需资源减少，主要原因是空中业务及设施和基础设施方面费用降低；(c) 联刚稳定团(1 260 万美元，占核定资源的 1.2%)，这是因为军警人员和业务费用所需资源减少。

200. 联刚稳定团除了这一年度的核定预算外，还得到承付款。如表 9 所示，请求得到承付款的原因是，由于针对平民的攻击增多，稳定团保留了 3 个营，并在平民面临较高风险的地区短期部署军事特遣队，导致与稳定团协助保护平民有关的所需资源增加。

表 9

2019/20 年度在承付款下核准的财政资源的使用情况

(千美元)

维持和平构成部分	核定分配数 (大会第七十三届会议)	承付款	最终核定数	支出数	差异	
					数额	百分比
联刚稳定团	1 012 252.8	36 437.6	1 048 690.4	1 036 092.0	12 598.4	1.2
共计		36 437.6			12 598.4	

201. 如表 9 所示, 2019/20 年度为联刚稳定团核准了 3 640 万美元承付款。承付款使用总额为 2 380 万美元, 未用余额为 1 260 万美元。承付款利用不足的主要原因是, 由于建筑项目推迟实施, 设施和基础设施项下所需资源减少, 而且由于该年度最后一个季度暂停调动部队, 其他用品、服务和设备项下所需资源减少, 这两者都是 COVID-19 大流行造成的。

上期义务核销

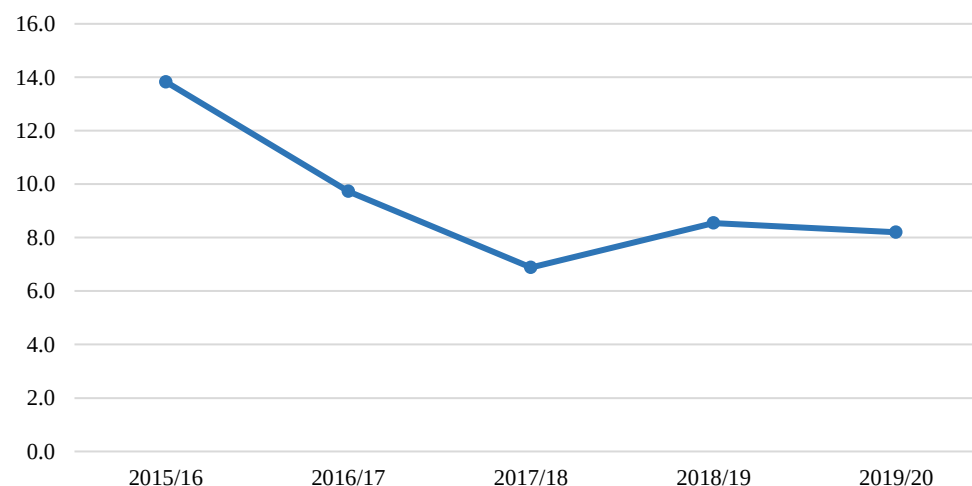
202. 在过去 4 个财政期间, 上期义务核销率一直保持在 6%至 10%之间, 而 2015/16 年度为 12%至 14%。此外, 上期义务核销额减少 1 780 万美元(从 2018/19 年度的 1.027 亿美元降至 2019/20 年度的 8 490 万美元)。图七显示这一趋势。2019/20 年度核销额减少的主要原因是, 联索支助办核销额减少 1 280 万美元, 这主要是因为安保和供应商方面的延误较少, 有更多建筑项目承付资金按时使用, 更多陆运和其他购置品按时交付。

203. 应当指出, 对于维持和平行动而言, 任一年度的上期义务核销额绝对值可包括在偿还部队和警察派遣国费用方面所承担的最长不超过四年的义务, 这是《联合国财务条例和细则》财务条例 5.5 所允许的期限。

图七

2015/16 年度至 2019/20 年度上期义务核销额与未清义务比较

(百分比)



按支出类别列示的资源调拨情况

204. 图八.A 至八.C 显示 2015/16 年度至 2019/20 年度 5 年期间按支出类别列示的资源调拨情况。

205. 过去 5 年的总体一贯趋势是, 调拨维持和平特派团核定资源支付第二类下高于预算的文职人员费用。解决办法是调整第三类下已核准业务费用资源的优先次序, 这对于几个特派团来说意味着将活动和项目推迟到以后的年度或予以取消。2019/20 年度, 第一类下军事和警务人员也需要调入资源。

206. 2019/20 年度调入资源的主要原因是联刚稳定团、南苏丹特派团、马里稳定团和中非稳定团文职人员费用以及马里稳定团军事和警务人员费用所需资源增加。

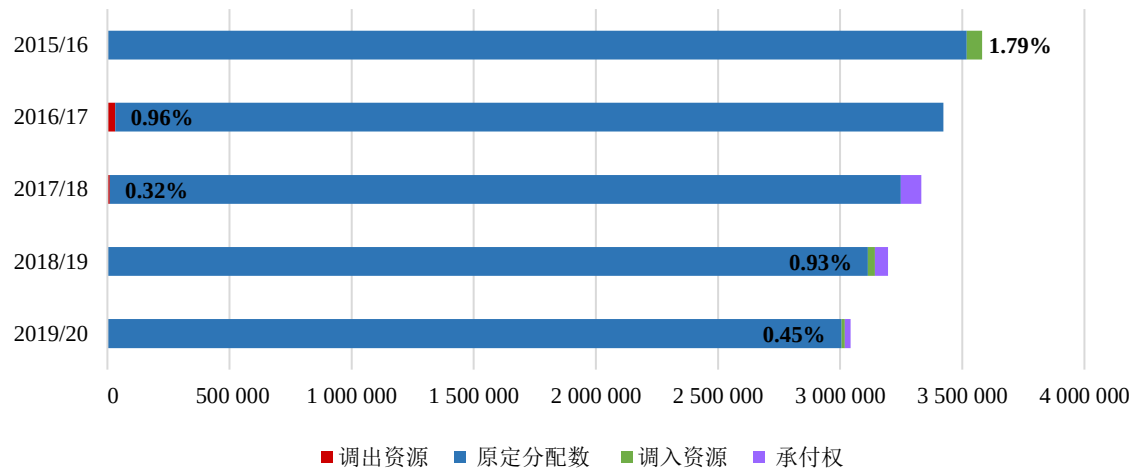
207. 由于空中业务所需资源减少，包括与 COVID-19 大流行有关的飞行限制、燃料实际平均价格降低、飞机延迟部署和合同费用降低、没有获得直升机、没有部署固定翼飞机和无人机以及飞行时数少于预期，得以从第三组(业务费用)调拨核定资源，调拨资源占 2019/20 年度原定批款的 4.8%。

208. 2019/20 年度延续了 2017/18 年度和 2018/19 年度的趋势，也有与承付权有关的资金流入。如上所述，2019/20 年度为联刚稳定团核准了承付权(3 640 万美元)。

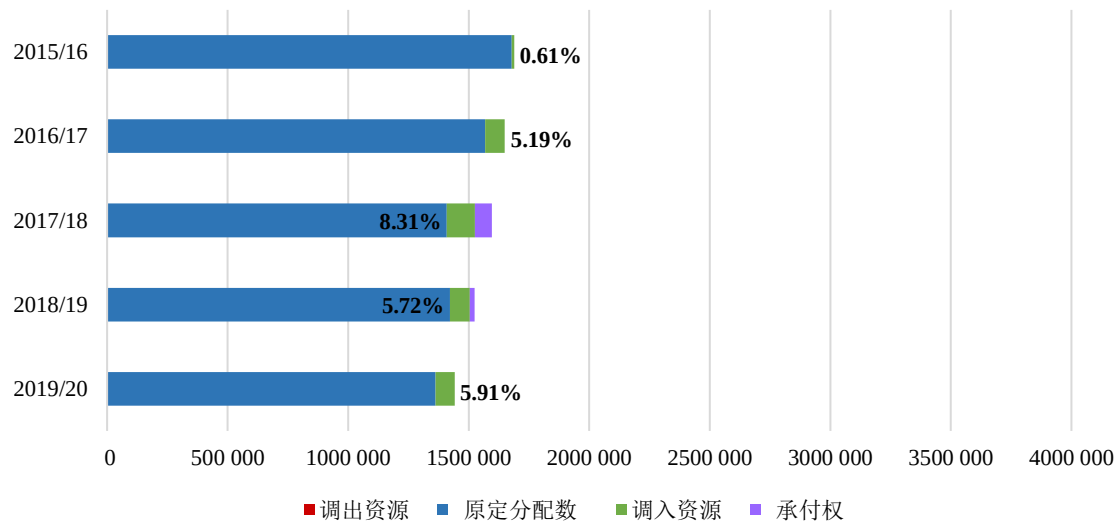
图八
2015/16 年度至 2019/20 年度按支出类别列示的资源调拨情况

(千美元)

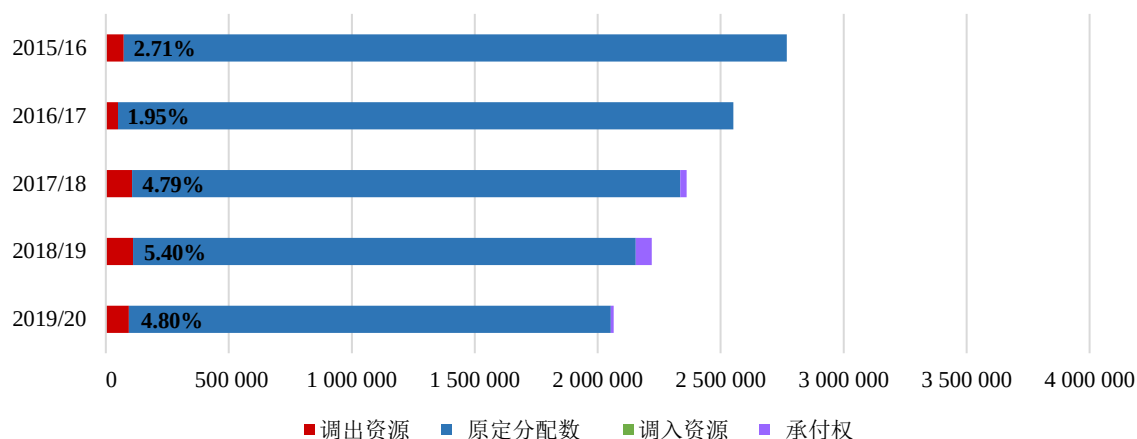
A. 第一类：军事和警务人员



B. 第二类：文职人员



C. 第三类：业务费用

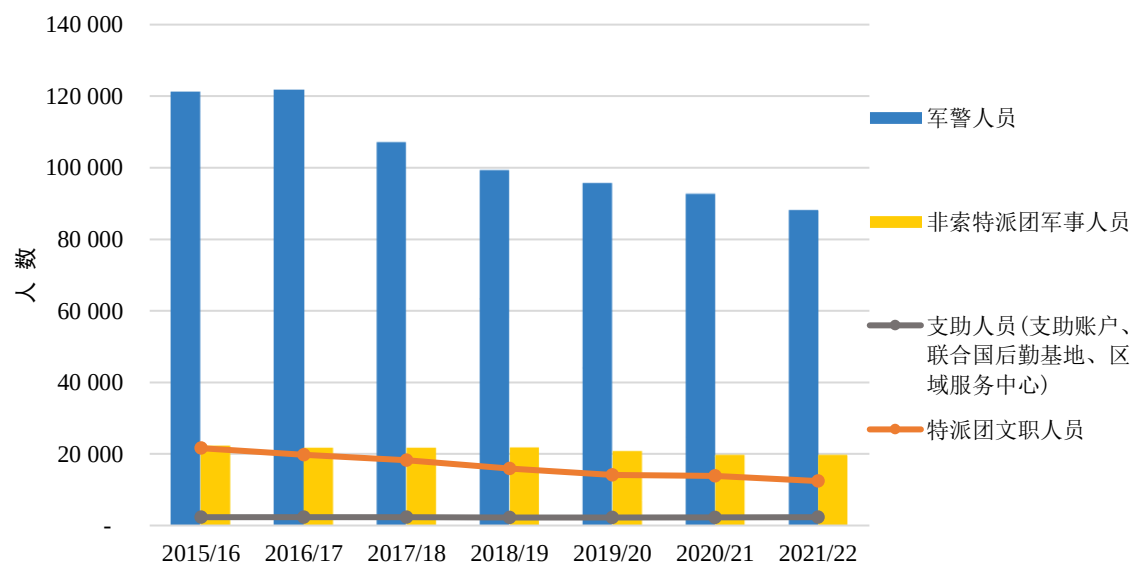


维持和平行动人力资源分析

209. 图九显示外地维持和平行动、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人数的历史趋势。

图九

2015/16 年度至 2021/22 年度维持和平行动军警人员和文职人员概览



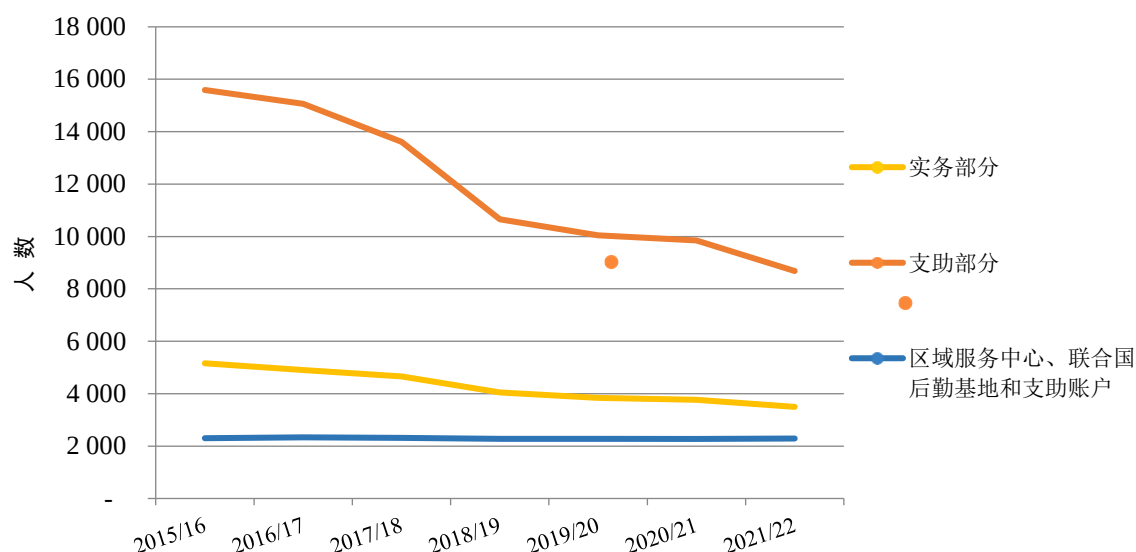
资料来源：2015/16 年度至 2020/21 年度核定维持和平预算及 2021/22 年度拟议预算。

210. 2016/17 年度以来核定兵力减少，主要是因为联科行动、联利特派团、联海稳定团和联海司法支助团结束，以及达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度终止。同样，在这段时期，维持和平特派团的文职人员总数也出现减少，这在一定程度上反应了 5 个维持和平特派团结束的情况。

211. 如图十所示，支援实体(支助账户、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心)对人力资源的需求一直稳定，但特派团支助部分的需求则减少。

图十

2015/16 年度至 2021/22 年度维持和平行动特派团支助部分文职人员概览



资料来源：2015/16 年度至 2020/21 年度核定人员配置表及 2021/22 年度拟议人员配置表。

招聘和管理外地工作人员

212. 2019 年，维持和平行动实现了大会确定的平均 120 天的招聘时间目标，这主要是因为广泛采用“从名册招聘”模式填补国际空缺。在针对通用职位空缺的名册编制过程中，提前对候选人进行规定的评估和审核，同时适当考虑本组织对性别均等地域多样性的要求。建立经评估的候选人员备选库，有助于缩短维持和平行动的招聘时间，并确保满足不断变化的外地环境中的人员配置需求。

213. 专家小组项目是名册式招聘制度的有机组成部分。专家小组评估和推荐申请外地特派团通用职位空缺的候选人，从而通过集中评估，缩短单个招聘管理人在行政工作上花费的时间，提高招聘过程的质量、一致性和完整性。2021/22 年度将继续使用专家小组。由于此种全球工作所产生名册上的获推荐候选人供所有特派团挑选，工作费用将继续由各特派团通过费用分摊模式按比例分摊，每个在役维持和平特派团根据自身规模缴纳费用。2020/21 年度，将管理至多 30 个通用职位空缺，重点是建立与选举事务、供应链管理、服务交付、风险管理、复员、解除武装和重返社会、儿童保护工作、信息和通信技术以及职业健康和有关的新名册。还将注重吸引双语候选人和妇女，以贯彻秘书长提出的关于在和平行动中实现性别均等的议程。迄今为止，现有通用职位空缺已收到约 38 000 份申请，这些申请由 10 个职组管理人负责管理，并由至多 118 个专家小组进行评估。

214. 2019 年 3 月启动了一项举措，重点简化、改进和创新招聘流程。有 500 多个利益攸关方(包括维持和平特派团的招聘管理人员和招聘人员)参与这项工作，开展基于用户的设计过程，以使 Inspira 在线招聘流程更快、更便捷。2019 年 8 月发布了第一套在线工具，帮助招聘管理人员更快速地筛选和面试候选人，并使征

聘管理人员能够获得详细分析结果，根据筛选标准监测候选人的地域和性别分布情况。2020 年 4 月又发布了 3 项 Inspira 增强功能，包括最新的工作人员甄选手册、一项记录是否一致适用评价标准的工具以及一个向征聘管理人员和征聘人员显示当前所有征聘工作状况的分析看板。

215. 另一个新项目旨在改进入职流程。2020 年 6 月颁布了第一份全球适用的入职及工作人员流动流程指南，整合当前指导意见和做法，重点介绍全球最佳做法，帮助实现“现有”流程的标准化，并成为今后流程再造的基线。2020 年 7 月在全球范围内推出了第一套 Inspira 系统入职解决方案，重点是有效利用技术，在入职方面为候选人、人力资源工作者和征聘管理人员提供无缝用户体验。业务支部将继续扩展 Inspira 系统这些新工具的功能，包括在 Inspira 系统中引入在线查阅和签署录用通知书的功能，以提高效率和增强业务连续性。

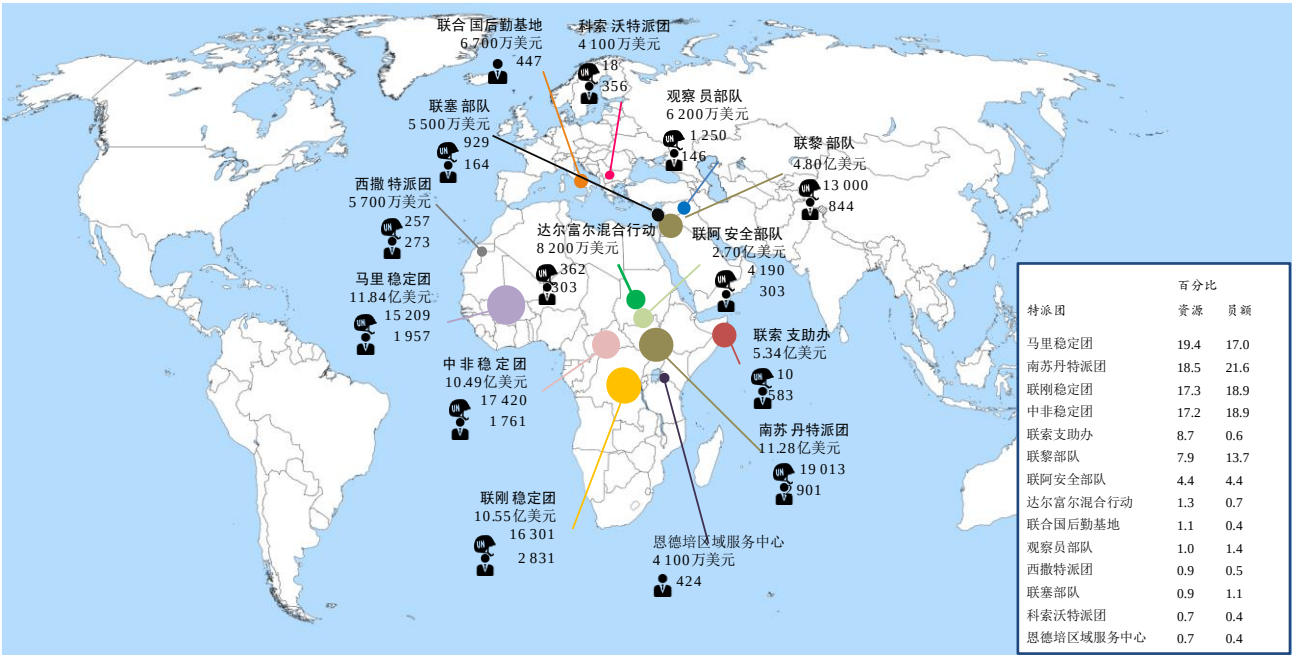
216. 征聘和入职流程的改进为用户提供了无缝的技术驱动流程，缩短从发布空缺通知、开展征聘到选定候选人入职所需的时间，从而使维持和平特派团能够更快、更高效地管理和填补空缺职位。

十三. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间拟议资源

217. 预计 2021/22 年度联合国维持和平的重点地域仍是非洲和中东，那里的区域、政治、行动和安全环境艰难多变，不仅需要密集的行动和政治参与，而且需要数量足、装备好、能力强的军事和警察部分。

218. 图十一列出 2021/22 年度军警人员和文职人员的地域分布情况。

图十一
军警人员和文职人员地域分布



219. 根据目前估计, 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日财政期间维持和平行动拟议所需资源总额为 64.663 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。

220. 表 10 汇总 2021/22 年度拟议所需资源并与 2020/21 年度相比较, 表 11 分析导致与上一年度的总体数额差异的主要因素。

221. 在达尔富尔混合行动任务终止和 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日缩编期结束后, 2021/22 年度拟议预算为 8 240 万美元, 将用于支付混合行动的清理结束活动费用。

222. 如果不将达尔富尔混合行动包括在内, 为需要制定整年度拟议预算的持续活动维持和平行动拟定的 2021/22 年度拟议预算为 63.839 亿美元, 与这些行动 2020/21 年度分配数相比, 净增 0.7%(即 4 650 万美元)。在役特派团(不包括达尔富尔混合行动)的净增额主要来自中非稳定团的增额, 原因是安全理事会第 2566(2021)号决议对预算的影响, 该决议增加了稳定团军事和警察部分的核定规模。净增额因主要来自 3 项拟议预算而被部分抵销: 南苏丹特派团(5 040 万美元)、联刚稳定团(2 070 万美元)和联索支助办(1 690 万美元)。所需资源减少的原因是, 南苏丹特派团和联刚稳定团空中业务费用减少; 南苏丹特派团军警人员部署人数减少; 联索支助办运费和燃料费用减少。详情见下文表 11 和本报告附件一。

表 10

2021/22 年度与 2020/21 年度所需财政资源比较

(百万美元; 预算年度为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

类别	分配数 a、b (2020/21) (1)	费用估计数 (2021/22) ^c (2)	差异	
			数额 (3)=(2)-(1)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员	2 903.6	2 805.1	(98.5)	(3.4)
文职人员	1 791.3	1 738.0	(53.3)	(3.0)
业务费用	2 045.2	1 884.4	(160.8)	(7.9)
摊付全组织举措费用的维和资源 ^d	36.2	38.8	2.6	7.1
所需资源毛额	6 776.3	6 466.3	(310.0)	(4.6)
工作人员薪金税收入	171.5	165.8	(5.7)	(3.3)
所需资源净额	6 604.8	6 300.5	(304.3)	(4.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	1.0	0.9	(0.1)	(5.9)
所需资源共计	6 777.3	6 467.2	(310.1)	(4.6)

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 3.557 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 6 210 万美元和恩德培区域服务中心 3 720 万美元。

^b 不包括为达尔富尔混合行动 2020/21 年度请批的 4 670 万美元承付款。

^c 包括维持和平特派团支助账户 3.617 亿美元、布林迪西联合国后勤基地 6 650 万美元和恩德培区域服务中心 4 070 万美元。

^d 反映维持和平行动支助账户中用于企业资源规划解决方案司、全球服务提供模式、维和能力准备系统以及企业资源规划系统维护和支助费用的所需资源。

主要差异分析

表 11

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 9 850 万美元)	所需资源总额减少的主要原因是：(a) 达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度终止(1.753 亿美元)；(b) 南苏丹特派团和联黎部队的军事和警务人员平均部署人数减少；(c) 联阿安全部队建制警察部队的部署预计会出现延误；(d) 马里稳定团口粮运送费减少，与特遣队所属主要装备无法使用或不到位相关的估计数增加。 总体减少额被部分抵销，原因是：(a) 根据安全理事会第 2566(2021)号决议，中非稳定团军事和警务人员的核定人数增加；(b) 特遣队所属主要装备适用性改善，非索特派团部队派遣国自我维持能力提高，联索支助办随团运送口粮所需资源增加。
文职人员(减少 5 330 万美元)	所需资源总额减少的主要原因是：(a) 达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度终止(1.247 亿美元)；(b) 南苏丹特派团拟裁撤国际工作人员员额，适用较高空缺率。 总体减少额被以下方面所需资源增加额部分抵销：(a) 联刚稳定团、马里稳定团、联索支助办和联黎部队等适用订正薪级表；(b) 马里稳定团、中非稳定团和联索支助办适用较低空缺率；(c) 联刚稳定团、联阿安全部队和中非稳定团对本国工作人员适用较高的平均职等/职档；(d) 联阿安全部队调高工作地点差价调整数乘数。
业务费用(减少 1.608 亿美元)	所需资源减少的主要原因是：(a) 达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度终止(5 650 万美元)；(b) 设施和基础设施项下费用减少，这主要是因为马里稳定团和联刚稳定团不需要 2020/21 年度核定预算编列的一次性费用，南苏丹特派团、联索支助办和联刚稳定团燃料费用减少，新建筑项目数量减少；(c) 南苏丹特派团、联刚稳定团和联索支助办空中业务所需资源减少；(d) 其他用品、服务和设备所需资源减少，这是因为联索支助办购置量下降，运费减少，而且预计 2021/22 年度不再需要为探雷设备提供资源；(e) 陆运费用减少，这是因为联索支助办和联刚稳定团的预期燃料平均价格下降，消耗量减少，而且联索支助办将不购置车辆。

223. 表 12 按特派团列示 2020/21 年度至 2021/22 年度的所需资源信息。

224. 本报告附件一详细分析按支出类别列示的 2021/22 年度拟议所需资源。

表 12

按维持和平行动构成部分列示的 2021/22 年度拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

维持和平构成部分	分配数 (2020/21) ^a	拟议预算 (2021/22)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	57 524.7	57 186.3	(338.4)	(0.6)
中非稳定团	937 711.7	1 048 692.6	110 980.9	11.8
马里稳定团	1 183 384.7	1 183 917.9	533.2	—
联刚稳定团	1 075 338.6	1 054 608.6	(20 730.0)	(1.9)
达尔富尔混合行动	438 962.8	82 397.1	(356 565.7)	(81.2)
观察员部队	63 343.2	61 608.9	(1 734.3)	(2.7)
联塞部队	51 750.1	54 894.3	3 144.2	6.1
联黎部队	480 649.1	480 427.9	(221.2)	—
联阿安全部队	263 783.9	270 472.2	6 688.3	2.5
科索沃特派团	39 827.3	41 298.5	1 471.2	3.7
南苏丹特派团	1 178 515.1	1 128 148.1	(50 367.0)	(4.3)
联索支助办	550 608.6	533 714.7	(16 893.9)	(3.1)
小计	6 321 399.8	5 997 367.1	(324 032.7)	(5.1)
布林迪西联合国后勤基地	62 058.2	66 519.7	4 461.5	7.2
恩德培区域服务中心 ^b	37 159.2	40 651.6	3 492.4	9.4
维持和平行动支助账户 ^c	355 694.2	361 740.5	6 046.3	1.7
小计	6 776 311.4	6 466 278.9	(310 032.5)	(4.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	962.0	(60.0)	(5.9)
共计	6 777 333.4	6 467 240.9	(310 092.5)	(4.6)

^a 不包括达尔富尔混合行动 2020/21 年度 4 670 万美元承付权。^b 包括经大会第 75/253 号决议核准、在 2021 年方案预算第 3 款(政治事务)下批款中列支的 2020/21 年度 1 412 400 美元。^c 包括 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划解决方案司(1 580 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(1 820 万美元)。

225. 本报告附件一详细分析按维持和平特派团列示的 2021/22 年度拟议所需资源。

2021/22 年度文职人员情况分析

226. 表 13 和 14 分析 2020/21 年度核定人员配置与 2021/22 年度拟议人员配置的对比情况和 2021/22 年度员额和职位的拟议裁撤、设立和改叙情况。

表 13

2020/21 年度核定人员配置和 2021/22 年度拟议人员配置比较分析

特派团	2020/21 年度核定数					2021/22 年度拟议数					差异				
	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计
西撒特派团	82	163	—	18	263	82	163	—	18	263	—	—	—	—	—
中非稳定团	687	602	69	266	1 624	703	604	64	282	1 653	16	2	(5)	16	29
马里稳定团	825	905	2	204	1 936	827	905	—	206	1 938	2	—	(2)	2	2
联刚稳定团	720	1 720	60	347	2 847	698	1 655	60	328	2 741	(22)	(65)	—	(19)	(106)
达尔富尔混合行动	527	872	97	68	1 564	130	155	3	15	303	(397)	(717)	(94)	(53)	(1 261)
观察员部队	53	90	3	—	146	53	90	3	—	146	—	—	—	—	—
联塞部队	38	122	2	—	162	40	122	2	—	164	2	—	—	—	2
联黎部队	256	633	—	—	889	254	590	—	—	844	(2)	(43)	—	—	(45)
联阿安全部队	174	88	2	36	300	175	90	2	36	303	1	2	—	—	3
科索沃特派团	113	219	—	24	356	112	220	—	24	356	(1)	1	—	—	—
南苏丹特派团	923	1 442	42	450	2 857	900	1 447	16	450	2 813	(23)	5	(26)	—	(44)
联索支助办	368	189	—	20	577	368	189	—	20	577	—	—	—	—	—
小计	4 766	7 045	277	1 433	13 521	4 342	6 230	150	1 379	12 101	(424)	(815)	(127)	(54)	(1 420)
布林迪西联合国后勤基地	139	305	2	—	446	141	305	1	—	447	2	—	(1)	—	1
恩德培区域服务中心	127	271	—	6	404	137	280	—	7	424	10	9	—	1	20
支助账户	958	396	68	—	1 422	984	401	31	—	1 416	26	5	(37)	—	(6)
共计	5 990	8 017	347	1 439	15 793	5 604	7 216	182	1 386	14 388	(386)	(801)	(165)	(53)	(1 405)

表 14
员额行动：2021/22 年度的裁撤、设立和改叙

	2020/21 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	2021/22 年度 拟议员额和 职位数
西撒特派团	263	—	—	—	—	—	1	—	—	(1)	—	—	—	—	263
中非稳定团	1 624	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	1	16	29	1 653
马里稳定团	1 936	—	—	—	—	1	—	—	—	(1)	—	—	2	2	1 938
联刚稳定团	2 847	—	—	—	1	(1)	(1)	(6)	(4)	(13)	(4)	(59)	(19)	(106)	2 741
达尔富尔混合行动	1 564	(1)	(2)	(3)	(8)	(27)	(50)	(77)	(23)	(219)	(112)	(686)	(53)	(1 261)	303
观察员部队	146	—	—	—	—	—	1	—	—	(1)	—	—	—	—	146
联塞部队	162	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	164
联黎部队	889	—	—	—	—	—	—	1	—	(3)	(2)	(41)	—	(45)	844
联阿安全部队	300	—	—	—	—	—	2	—	—	(1)	1	1	—	3	303
科索沃特派团	356	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	1	—	—	—	356
南苏丹特派团	2 857	—	—	—	—	—	(2)	(8)	—	(29)	(3)	(2)	—	(44)	2 813
联索支助办	577	—	—	—	—	(1)	1	(1)	—	1	—	—	—	—	577
布林迪西联合国后勤基地	446	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	447
恩德培区域服务中心	404	—	—	—	1	—	3	3	—	3	3	6	1	20	424
支助账户	1 422	—	—	—	—	(1)	(3)	(1)	—	—	—	(1)	—	(6)	1 416
共计	15 793	(1)	(2)	(3)	(6)	(29)	(47)	(87)	(28)	(253)	(115)	(781)	(53)	(1 405)	14 388

导致所需资源变化的因素

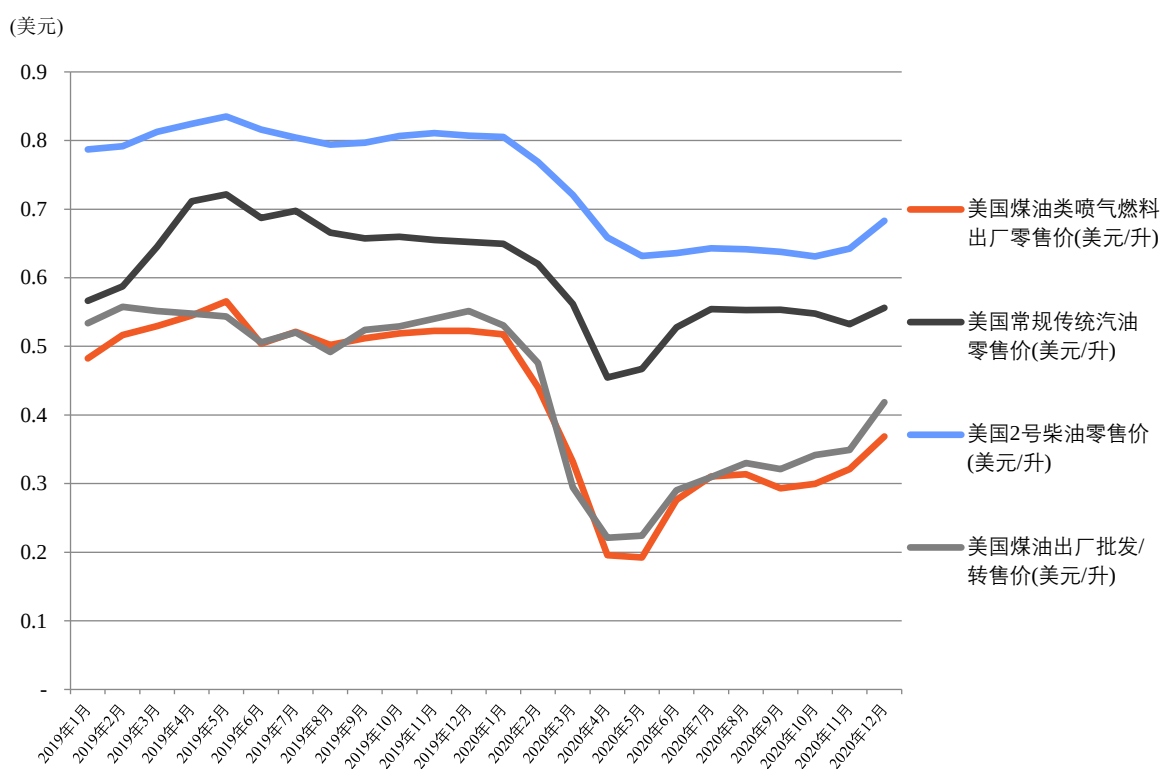
燃料价格变动对所需资源估计数的影响

227. 2019年1月至2020年12月观察到的燃料价格走势保持相对平稳。列入拟议预算的燃料价格估计数根据六个月期间的平均价格计算，以减轻重大异常值的影响。和大多数商品一样，燃料价格随不同地区的供求关系(包括季节性需求和天气状况)不断波动。

228. 图十二显示过去两年每月燃料价格波动情况。

图十二

2019年1月1日至2020年12月的平均燃料价格

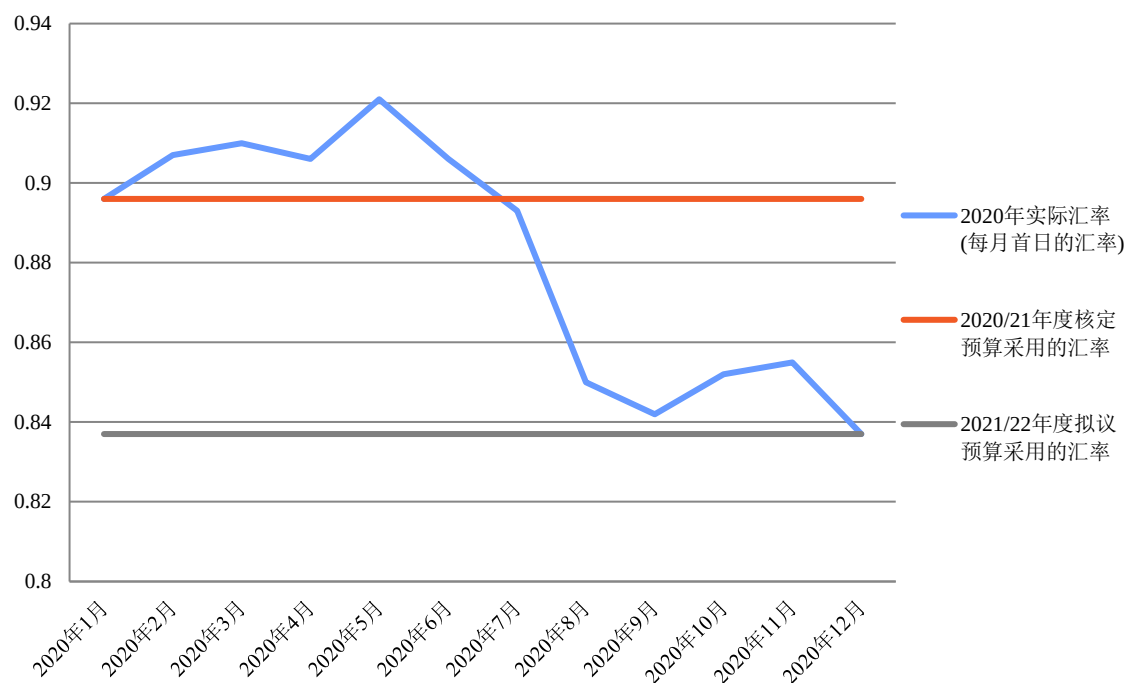


上一年的汇率波动情况

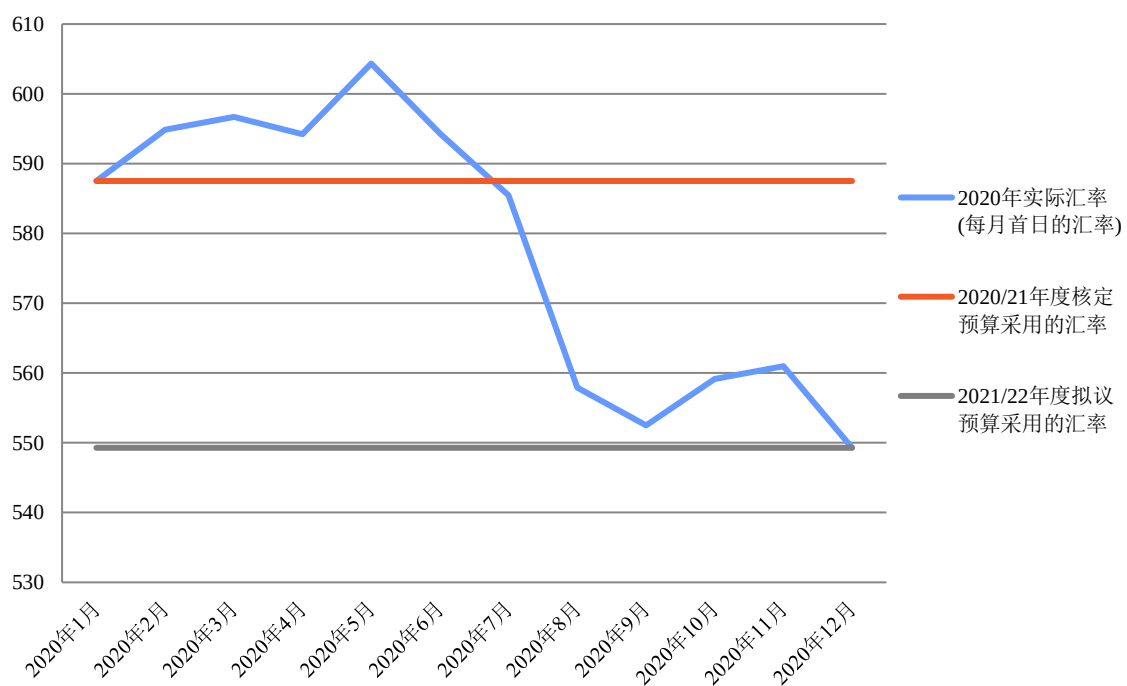
229. 图十三和十四显示2020年1月至12月期间美元兑欧元和非洲法郎的汇率变化情况。2020年1月1日至12月1日期间，欧元和非洲法郎分别对美元升值6.6%和6.5%。2020年期间，美元对南苏丹镑和苏丹镑等其他货币升值。

230. 2021/22年度拟议所需资源根据预算文件定稿时的汇率即2020年12月1日的汇率估算。

图十三
2020 日历年美元对欧元汇率走势



图十四
2020 日历年美元对非洲法郎汇率走势



人力资源：空缺率

231. 人事费用计算所采用的空缺率依据的是 2019/20 年度和 2020/21 年度前半期实际人员部署情况、特派团人员编制的预期变动以及具体特派团部署军警人员和征聘文职人员的情况。在军警人员方面，拟议延迟部署因素考虑的变量包括本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史部署模式和计划部署情况。在文职人员方面，拟议空缺率考虑了最近的空缺率、本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史在职模式、征聘计划及工作人员构成的拟议变动。

2021/22 年度计划空缺率

232. 表 15 显示各特派团的空缺率信息。

表 15
计划和实际空缺率

(百分比)

特派团	国际工作人员			本国专业干事			本国一般事务人员		
	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数
联海司法支助团	47.6	—	—	42.9	—	—	39.2	—	—
西撒特派团	11.0	7.0	7.0	—	—	—	1.9	2.0	2.0
中非稳定团	12.7	13.0	13.0	8.4	8.5	10.5	5.4	6.5	4.0
马里稳定团	8.0	8.5	6.0	14.0	16.0	12.0	12.6	13.2	11.0
联刚稳定团	11.8	11.4	11.5	16.2	17.6	10.6	4.1	4.1	4.6
达尔富尔混合行动	9.4	9.0	—	0.8	—	—	1.3	2.0	—
观察员部队	11.5	8.8	9.4	—	—	—	8.0	5.4	5.0
联塞部队	5.3	3.0	2.0	33.3	2.0	5.0	2.6	2.0	2.0
联黎部队	6.6	5.5	5.1	8.3	10.4	4.3	7.4	7.2	2.0
联阿安全部队	7.9	8.0	10.0	—	—	—	9.6	10.0	10.0
科索沃特派团	13.3	10.0	10.0	—	—	—	2.2	1.0	1.0
南苏丹特派团	6.6	5.0	5.4	3.8	4.0	4.0	3.2	4.0	4.0
联索支助办	8.7	9.0	8.0	27.5	20.0	20.0	20.1	9.0	20.0
区域服务中心	17.6	11.0	11.0	10.3	8.0	8.0	10.9	8.0	8.0
联合国后勤基地	16.7	16.0	13.0	—	—	—	5.6	5.0	4.0
支助账户	13.4	8.5	8.1	—	8.5	8.1	16.9	13.6	12.4

特派团	临时国际工作人员			临时本国专业干事			临时本国一般事务人员		
	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数
联海司法支助团	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—
西撒特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—

特派团	临时国际工作人员			临时本国专业干事			临时本国一般事务人员		
	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数
中非稳定团	6.3	16.5	10.0	—	—	—	42.9	25.0	28.5
马里稳定团	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	20.0	—	16.7	75.0	11.0	25.0	2.2	4.1	0.7
达尔富尔混合行动	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—
观察员部队	50.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联黎部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联阿安全部队	100.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	6.3	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—
联索支助办	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区域服务中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国后勤基地	50.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—
支助账户	15.4	13.5	19.3	—	—	—	20.0	10.0	9.1

特派团	联合国志愿人员(国际)			联合国志愿人员(本国)		
	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数	2019/20 年度 实际平均数	2020/21 年度 预算数	2021/22 年度 预计数
联海司法支助团	92.3	—	—	—	—	—
西撒特派团	22.2	20.0	20.0	—	—	—
中非稳定团	1.6	12.5	5.0	—	2.0	2.0
马里稳定团	15.7	18.3	11.1	100.0	17.0	50.0
联刚稳定团	6.0	9.6	2.7	18.2	18.2	9.1
达尔富尔混合行动	4.4	7.0	—	—	—	—
观察员部队	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—
联黎部队	—	—	—	—	—	—
联阿安全部队	11.8	3.0	3.0	—	—	—
科索沃特派团	20.8	11.0	11.0	—	—	—
南苏丹特派团	10.6	13.0	13.0	—	—	—
联索支助办	15.0	10.0	20.0	—	—	—
区域服务中心	33.3	—	—	—	—	—
联合国后勤基地	—	—	—	—	—	—
支助账户	—	—	—	—	—	—

文职人员在职趋势

233. 2021/22 年度维持和平行动预算中适用的空缺率是根据当前和预计的在职情况计算的。如表 15 所示，这导致与 2019/20 年度的实际平均空缺率和 2020/21 年度的核定空缺率存在一些差异。

234. 国际工作人员和本国工作人员占文职人员的 87%，空缺率变化情况简述如下。

235. 就国际工作人员而言，马里稳定团、联塞部队、联黎部队、联索支助办、布林迪西联合国后勤基地和支助账户 2021/22 年度适用的空缺率低于 2019/20 年度的实际平均空缺率和 2020/21 年度的核定空缺率，而联阿安全部队 2021/22 年度拟议预算中适用的空缺率高于前两个预算期间。

236. 就本国专业干事而言，马里稳定团、联刚稳定团和联黎部队 2021/22 年度适用的空缺率低于 2019/20 年度的实际平均空缺率和 2020/21 年度的核定空缺率，而中非稳定团的空缺率高于前两个预算期间。

237. 就本国一般事务人员而言，中非稳定团、马里稳定团、观察员部队、联黎部队、布林迪西联合国后勤基地和支助账户 2021/22 年度适用的空缺率低于 2019/20 年度的实际平均空缺率和 2020/21 年度的核定空缺率，而联刚稳定团的空缺率高于前两个预算期间。

文职人员费用

238. 2021/22 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专业及以上职类和外勤事务职类工作人员 2020 年薪级表计算的。对净基薪率适用各个工作地点 2020 年 12 月的工作地点差价调整数乘数。在支助账户方面，对纽约、亚的斯亚贝巴、曼谷、日内瓦和维也纳的所有职位，适用根据国际公务员制度委员会公布、2021 年 2 月 1 日起生效的薪级表和工作地点差价调整数乘数计算的标准薪金费用。2021/22 年度拟议预算也适用 2020/21 年度编入预算的一般工作人员费用比率。

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

十四. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况

2019/20 年度：该期间供资和使用情况提要

240. 大会核定了 65.179 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 2019 年 12 月 31 日之前 6 个月的承付款，数额分别不超过 4 950 万美元和 2.580 亿美元。

241. 在大会第七十四届会议上，大会在其第 74/260 A 号决议中核准了联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间数额为 4 910 万美元的资源，取代了先前授权的 4 950 万美元承付款。大会在第 74/261 A 号决议中核准了 1.302 亿美元追加资源，用作达尔富尔混合行动 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日为期 3 个

月的维持费。大会第 74/261 B 号决议核准追加 1.263 亿美元，用作达尔富尔混合行动的维持费。达尔富尔混合行动 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的核定维持费资源总额为 5.145 亿美元。

242. 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为联刚稳定团承付 3 640 万美元的款项。

243. 维持和平行动 2019/20 年度核定资源共计 68.105 亿美元。上述信息汇总于表 16。

表 16

2019/20 年度核定财政资源

(千美元)

维和构成部分	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日			
	核定分配数(大会第七十三届会议)	核定分配数(大会第七十四届会议)	承付权	最终核定数
联海司法支助团	49 450.1	(327.2)	—	49 122.9
西撒特派团	56 347.4	—	—	56 347.4
中非稳定团	910 057.5	—	—	910 057.5
马里稳定团	1 138 457.9	—	—	1 138 457.9
联刚稳定团	1 012 252.8	—	36 437.6	1 048 690.4
达尔富尔混合行动	257 970.9	256 534.7	—	514 505.6
观察员部队	69 409.4	—	—	69 409.4
联塞部队	50 785.3	—	—	50 785.3
联黎部队	480 102.6	—	—	480 102.6
联阿安全部队	260 177.0	—	—	260 177.0
科索沃特派团	37 246.7	—	—	37 246.7
南苏丹特派团	1 183 447.3	—	—	1 183 447.3
联索支助办	564 558.1	—	—	564 558.1
特派团小计	6 070 263.0	256 207.5	36 437.6	6 362 908.1
布林迪西联合国后勤基地	63 381.4	—	—	63 381.4
恩德培区域服务中心	35 386.9	—	—	35 386.9
支助账户	348 868.0	—	—	348 868.0
总资源	447 636.3	—	—	447 636.3
批款总额	6 517 899.3	256 207.5	36 437.6	6 810 544.4

244. 如表 17 所示，2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间核定预算总额为 68.105 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 67.114 亿美元，未支配余额总共为 9 920 万美元，占比 1.5%。

表 17
2019/20 年度财务状况和执行情况

(千美元)

维和构成部分	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联海司法支助团	49 122.9	38 694.4	10 428.5	21.2
西撒特派团	56 347.4	55 734.0	613.4	1.1
中非稳定团	910 057.5	895 690.3	14 367.2	1.6
马里稳定团	1 138 457.9	1 136 908.9	1 549.0	0.1
联刚稳定团	1 048 690.4	1 036 092.0	12 598.4	1.2
达尔富尔混合行动	514 505.6	509 292.6	5 213.0	1.0
观察员部队	69 409.4	60 927.1	8 482.3	12.2
联塞部队	50 785.3	49 392.5	1 392.8	2.7
联黎部队	480 102.6	479 886.1	216.5	—
联阿安全部队	260 177.0	259 010.3	1 166.7	0.4
科索沃特派团	37 246.7	37 239.9	6.8	—
南苏丹特派团	1 183 447.3	1 182 499.2	948.1	0.1
联索支助办	564 558.1	522 490.2	42 067.9	7.5
特派团小计	6 362 908.1	6 263 857.5	99 050.6	1.6
布林迪西联合国后勤基地	63 381.4	63 266.5	114.9	0.2
恩德培区域服务中心	35 386.9	35 375.9	11.0	—
支助账户	348 868.0	348 867.4	0.6	—
小计	6 810 544.4	6 711 367.3	99 177.1	1.5
自愿实物捐助(已编入预算)	956.4	744.2	212.2	22.2
所需资源共计	6 811 500.8	6 712 111.5	99 389.3	1.5

245. 2019/20 年度总体预算执行率是 98.5%(2018/19 年度是 99.4%)。产生 9 920 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) 联索支助办(4 210 万美元), 主要原因是新的口粮合同费用降低, 口粮仓储和运输费用减少; 特遣队所属装备费用降低; 因与 COVID-19 相关的旅行限制推迟了轮调, 差旅费随之减少; 一个部队派遣国支助小组的人数减少; 延迟部署飞机及飞机合同费用降低; 未部署三架直升机; 因 COVID-19 大流行, 燃料费用降低且飞行时数减少; 货运费用下降, 口粮运输费用降低; 仓储服务费下降; 个人订约承办事务费用降低;

(b) 中非稳定团(1 440 万美元), 主要原因是由于 COVID-19 大流行相关的行动限制, 租赁业务费用降低, 航空燃料实际消耗量随之减少; 根据协助通知书提供的一架直升机无法使用, 以及在 2019 年 9 月意外取消协助通知书后提前遣

返了三架攻击直升机；包括口粮运输费用在内的口粮实际费用减少；特遣队所属装备实际索偿减少，主要原因是延迟部署了主要装备；

(c) 联刚稳定团(1 260 万美元)，主要原因是空运服务所需资源减少；轮询和跟踪服务、全球导航和卫星系统及地勤服务费用降低，以及因 COVID-19 大流行实施的旅行限制；因 COVID-19 大流行，燃料消耗减少且飞机租赁所需资源减少；燃料的实际平均价格低于预算编列的价格；方案活动的执行率下降；货运所需资源减少；一个建制警察部队和一个快速部署营的搬迁费用减少；

(d) 联海司法支助团(1 040 万美元)，主要原因是因警务人员离职回国和文职人员离职早于拟议预算中列入的日程安排，发电机燃料消耗随之减少，管理费用降低；废物处置服务费用降低；联合国警察和建制警察部队的实际平均空缺率较高；进驻、轮调和返国旅费降低，以及将建制警察部队特遣队所属装备运回本国的运费降低；

(e) 观察员部队(850 万美元)，主要原因是军事特遣队的实际平均空缺率高于预算，导致标准偿还、进驻、轮调和返国差旅以及特遣队所属装备自我维持的实际费用减少；在 2018/19 年度意外提前部署了一个新的机械化步兵连，导致特遣队所属装备的运输和部署费用减少；特派任务生活津贴费用降低；国际工作人员的实际平均空缺率较高；由于实施了远程办公安排，危险津贴的实际费用减少；

(f) 达尔富尔混合行动(520 万美元)，主要原因是因 COVID-19 大流行实施的限制，以及因预计混合行动即将缩编并最终结束而推迟 2019 年 11 月的轮调，导致旅行所需资源减少；关闭队部；飞行时数利用率降低、航空燃料消耗减少以及燃料价格下降，导致空中业务费用减少。

246. 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了 2019/20 年度预算执行情况。

十五. 现金流动性分析

2019/20 年度

247. 大会第 73/307 号决议决定，核准将所有在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池管理，并为大会核准的整个预算期间发出摊款通知，其中包括安全理事会尚未批准的任务期间；此后，管理维持和平行动现金状况的能力自 2019 年 7 月以来得到改善。

248. 将所有在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池进行管理的能力，继续为现金吃紧的维持和平特派团提供便利，使其能够比以往更早地向部队和警察派遣国付款。本报告附件九更详细地说明了这一能力。

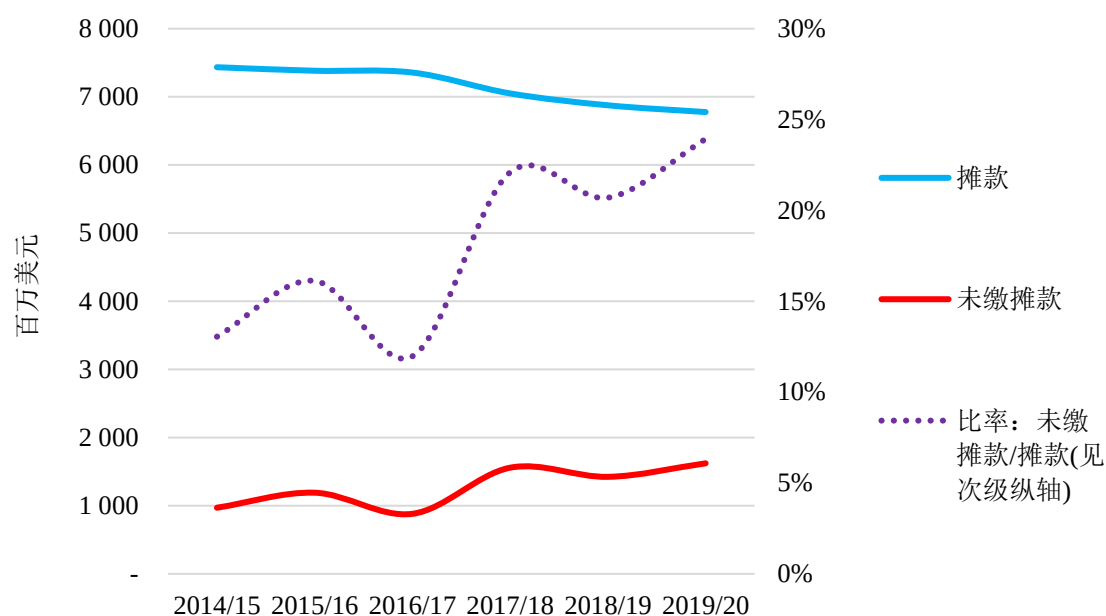
249. 在 2019/20 年度期间，为包括安全理事会尚未核准月份在内的整个预算期间发放摊款 23.665 亿美元。由于这一新的安排，67 个会员国比往常提前缴款 3.225 亿美元。

250. 自 2019 年 7 月 1 日以来,将在役特派团现金流动性作为一个现金池进行管理的能力得到提高,发出全年摊款通知后,收款情况也有所改善;尽管如此,现金流动性状况仍然充满挑战,主要原因是随着时间推移,未缴摊款的数额不断增加。

251. 图十五列示了过去六个财政期间中每个期间的摊款,以及每个期间 6 月 30 日(财政期间最后一天)的未缴摊款数额。次级纵轴显示了未缴摊款占摊款总额的百分比;可以看到,未缴摊款的占比从 2015 年 6 月 30 日的 13.0%增至 2020 年 6 月 30 日的 25.1%。

图十五

摊款和未缴摊款分析

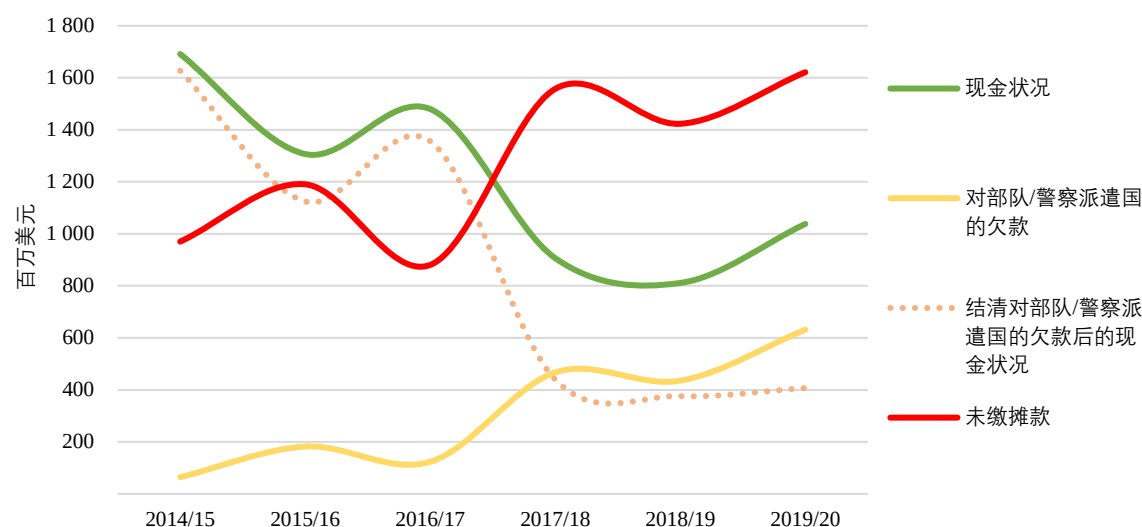


252. 未缴摊款数额增加影响到现金状况,进而影响本组织按时结清对部队和警察派遣国的债务的能力。图十六显示了这些总体趋势。该图显示了 2019/20 年度在役的下列 13 个维持和平行动从 2014/15 年度至 2019/20 年度每年 6 月 30 日的状况:联刚稳定团、南苏丹特派团、马里稳定团、中非稳定团、联阿安全部队、联索支助办、达尔富尔混合行动、联塞部队、科索沃特派团、西撒特派团、联黎部队、观察员部队和联海司法支助团(联海司法支助团于 2019 年 10 月 15 日结束)。

253. 图十六显示了 2014/15 年度至 2019/20 年度未缴摊款数额与拖欠部队和警察派遣国的款项之间的关系。2019/20 年度最后一天即 2020 年 6 月 30 日的现金余额高于 2019 年 6 月 30 日的余额。现金余额较高的主要原因是,考虑到会员国可能因 COVID-19 大流行延迟缴纳摊款,因此在结清对部队和警察派遣国的欠款方面采取了更保守的做法。

254. 未缴摊款数额随时间推移不断增加,这一趋势继续对维持和平行动构成挑战,延迟结清对部队和警察派遣国的欠款是一项主要关切。

图十六
现金流动性分析



255. 表 18 列示了图十六所用数据。

表 18

2014/15 年度至 2019/20 年度截至 6 月 30 日(年终)的未缴摊款

(百万美元)

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
摊款	7 435	7 383	7 356	7 050	6 876	6 776
未缴摊款	970	1 191	881	1 558	1 423	1 699
未缴摊款/摊款(百分比)	13.0	16.1	12.0	22.1	20.7	25.1
现金状况	1 692	1 307	1 480	906	811	1 038
对部队/警察派遣国的欠款	64	182	124	467	435	631

2020/21 年度

256. 由于一些会员国为一项或多项行动提供部分或全部缴款，因此，摊款通知涵盖包括安全理事会尚未核准任务期间在内的整个预算期间的核定预算继续产生积极影响。在 2020/21 年度，包括安全理事会尚未核准的月份在内的整个预算期间的摊款总额为 64.224 亿美元；截至 2020 年 12 月 31 日，已比往常提前收到其中的 4.675 亿美元，改善了维持和平特派团的流动性。截至 2020 年 12 月 31 日，下列四个行动的任务期限有待在 2021 年 6 月底前延长：联塞部队(定于 2021 年 1 月 31 日到期)、联索支助办(定于 2021 年 2 月 28 日到期)、南苏丹特派团(定于 2021 年 3 月 15 日到期)和联阿安全部队(2021 年 5 月 15 日到期)。与这四项行动有关的摊款净额为 6.051 亿美元，其中 9 290 万美元已作为新安排下的预收款收到。2021 年，联塞部队、联索支助办和南苏丹特派团的任务期限分别延长至 2021 年 7 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 15 日。

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

258. 应该指出，大会没有核准秘书长关于改善联合国财政情况的报告(A/73/809)中提议的两项措施，即设立 2.5 亿美元的维持和平周转基金和暂停退还维持和平行动的未用资金。2019/20 年度，应退还会员国的贷项为 2.375 亿美元，其中包括上期承付款核销额。周转基金和暂停退还贷项都将为正常业务需要提供临时流动资金，包括向部队和警察派遣国付款。

259. 本组织依靠会员国提供充足资源及按时足额缴纳会费。截至 2020 年 12 月 31 日，会员国对在役维持和平特派团的未缴摊款为 27.645 亿美元。这一水平好于截至 2019 年 12 月 31 日的 29.978 亿美元未缴摊款，即未缴摊款下降 2.333 亿美元(相当于 7.8%)。因此，现金状况比上一年有所改善。

260. 在本预算期间，由于能够将在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池进行管理，以及采用了为整个预算期间发出摊款通知的做法，因此为管理在役维持和平行动缓解了一些流动性压力；然而，在役维持和平行动在本财政年度最后一个季度的流动性状况可能仍将具有挑战性。拖延缴纳摊款可能危及向部队和警察派遣国及时全额付款。关于结清对部队和警察派遣国的债务的更多信息见本报告附件九。

十六. 维持和平准备基金截至 2020 年 6 月 30 日的状况

261. 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。

262. 如 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报表所示，截至 2020 年 6 月 30 日，维持和平准备基金数额为 1.575 亿美元，包括 1.5 亿美元的准备金和 750 万美元的累计盈余。与 2018/19 年度一样，在 2020 年 6 月 30 日终了财政年度期间没有向在役维持和平特派团提供新的贷款。截至 2020 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。

263. 维持和平准备基金中超出核定数额的余额可用于资助维持和平行动支助账户。大会第 74/280 号决议核准将 2019 年 6 月 30 日终了财政期间核定数额的超出部分 380 万美元用于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的支助账户。将在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算中提议如何使用其余 370 万美元的盈余，但须大会核准。

十七. 执行大会第七十四届会议期间维持和平行动经费筹措决议中的共有要求

264. 大会在第七十四届会议期间通过的维持和平行动经费筹措决议中提出了若干共有要求。各维持和平行动在其 2021/22 年度拟议预算和 2019/20 年度预算执行情况报告中回应了这些要求。下列各段概述了速效项目的影响、选举支助、与地雷行动服务提供方有关的评估以及采购等方面。

速效项目的影响

265. 速效项目的最终目标是建立对特派团及其任务与和平进程的信心。想要达成的主要结果是在当地利益攸关方与特派团之间建立政治诚意，以便为执行任务创造有利环境。为实现这一结果，需要根据民众最紧迫的需求和不同利益攸关方对行动环境的相对影响力，仔细调整特派团的战略优先事项。由外地办事处负责人担任主席的当地项目审查委员会对项目提案进行审议，并根据其建立信任和解决社区需求的预期能力以及可行性来选择项目。秘书处正努力在当地外地办事处一级提供更多分析规划工具，以协助外地小组确定哪些干预措施(包括实施速效项目)会在实现特派团目标方面发挥最大的影响力。为评估速效项目的影响，需要系统地衡量信心水平，这是一项具有挑战的工作，需要额外的专门资源。不过，观察到的关键利益攸关方行为变化证明了这种影响力。例如，南苏丹特派团的南苏丹本提乌外地办事处开展了一个速效项目来整修中央监狱，既满足了改善监禁场所的物质需求，又支持特派团与当地监禁机构之间加强了工作关系。中非稳定团在中非共和国瓦姆-彭代省布尼亚修复了一所学校，这对改变当地民众对稳定团的想法至关重要，在当地民众眼中，稳定团从仅限于提供安保的实体变成了寻求支持可持续解决方案的行为体，稳定团由此加强了与当地社区的合作。同样，马里稳定团在马里加奥开展速效项目，支持建造一个用于净水和废物管理的沉淀池，这帮助改善了当地人对稳定团的想法。

266. 预计将加大努力，使特派团的战略优先事项与速效项目的战术目标保持一致，为此将使用全面规划和业绩评估系统所引入的成果框架。不过，行动环境动荡不定、缺乏可行的执行伙伴以及供应链频繁中断常常对速效项目的实施工作带来挑战。特派团通过开展速效项目来应对上述这些挑战，普遍展现了先见之明和适应能力。例如，联黎部队支持希亚姆(黎巴嫩南部)的一个妇女协会用本地采购的材料生产口罩，这既解决了因该国金融危机导致的供应链中断问题，又向当地社区提供了遏制 COVID-19 疫情蔓延所急需的防护设备。南苏丹特派团在延比奥、瓦乌和乌韦勒开展速效项目，为当地行为体提供方案管理方面(包括监测和评价)的培训，以加强这些行为体成为执行伙伴的能力，由此提出了一系列可靠的项目提案，并获得了速效项目资金。在另一项举措中，南苏丹特派团还与当地工程资源加强协作，为速效项目的实施工作提供技术支持，从而克服了南苏丹特派团工程人员受到的安全行动限制。

选举支助

267. 选举是执行和平协议和巩固民主的重要组成部分。联合国在这方面的贡献包括应有关会员国的请求，或依照安全理事会或大会的任务规定，向这些会员国提供选举援助。联合国选举援助司代表联合国选举援助活动协调人兼主管政治和建设和平事务副秘书长评估请求国的具体需要，在此基础上量身定制选举援助，并在特派团领导下以全面统筹的方式提供援助。下文举例说明维持和平行动提供的选举援助。

268. 在中非共和国，中非稳定团在极具挑战的情况下，为在宪法规定时限内举办总统和立法选举提供了多方面支持。这种支持包括秘书长特别代表开展的斡旋，其目的是促进政府与政治行为体开展对话，以期就有关选举进程的问题达成共识，确保选举进程可信而包容，并考虑到所有中非人的宪法权利。与此同时，维持着稳定的安全态势，以确保为举行和平包容的选举营造有利环境，维护宪政秩序，并确保在选举活动中继续保护平民。中非稳定团多次阻止武装团体破坏选举进程。中非稳定团领导下的综合选举援助小组还向国家选举管理局提供技术、业务、安保和后勤支助，以便规划和实施选举活动，包括选民登记、为在全国各地分发选举材料提供后勤支助以及传送结果；为起草选举法案、条例和程序提供法律和技术建议，并提供技术后勤和安保支持，以便在班吉以外部署治安法官，负责审理与选举有关的纠纷。

269. 在马里，马里稳定团与联合国开发计划署在综合选举援助小组框架下密切合作，就 2020 年立法选举向选举机构和其他利益攸关方提供后勤、技术和安保援助。提供的支助包括向莫普提和北方五大区运送 62 吨选举材料和 1 800 人，以及雇用 71 名本国选举顾问，负责协助全国各地的选举官员。马里稳定团为保障选举活动的安全作出了贡献，包括为此在战略地点部署 1 468 名后备维和人员，为期六周。

对 11 个维持和平行动的地雷行动提供方的比较评估

270. 安全理事会的任务规定要求地雷行动涵盖一系列广泛的专门举措，以减少地雷和战争遗留爆炸物的影响，包括开展雷险教育、勘查和排雷、援助受害者、宣扬使用地雷可耻、加强国家能力、支持有关国际人道法和裁军法、销毁储存以及开展武器弹药管理。

271. 维持和平行动中的提供方包括项目署(地雷行动司的执行伙伴)、部队特遣队和联合国警察人员。项目署为多个受益者提供全面的地雷行动服务，特遣队则侧重于部队保护和机动性。因此，这项评估审查了勘查、排雷/扫雷和爆炸物处理职责的分配理由，而这些职责是项目署和特遣队开展的地雷行动活动的一部分。项目署和联合国警察都为国家武器弹药管理提供支持。

272. 这项评估揭示了多种情况：(a) 在观察员部队中，扫雷活动仅由特遣队开展；(b) 在同时具有文职和部队排雷能力的几个特派团中，文职团队负责完成大部分任务(例如，在联刚稳定团和南苏丹特派团，尽管每个部队内部略有一些爆炸物处理能力，但项目署负责执行 100% 的爆炸物处理任务)；(c) 在达尔富尔混合行动、

南苏丹特派团、中非稳定团、马里稳定团、联黎部队、联阿安全部队和联索支助办/联索援助团,特遣队与项目署开展互补合作,共同执行任务和“以行动促维和”议程。在某些情况下,项目署开展的举措使部队能够提供后续服务;另一些情况下,项目署与部队执行相辅相成的任务。

273. 在马里稳定团和联索支助办,联合国和非索特派团特遣队分别受益于项目署的部署前培训和特派团内培训,这些培训加强了能力以及安全和安保。项目署还为非索特派团特遣队提供指导和装备,使之在高风险环境中更加机动灵活。

274. 在马里稳定团和联索支助办,文职和军警排雷团队共享信息和设备,从而提高效率。在这两个特派团中,联合国警察、项目署和部队特遣队推动提升了国家应对简易爆炸装置威胁的能力;其中,联合国警察重点培养了国家刑事司法链的技能。在联阿安全部队,项目署进行路线核查、扫雷并提供地面巡逻支持,以使部队能够灵活机动,并支持边境管理和流离失所者的安全流动。项目署与部队特遣队合作从社区收缴及销毁武器,项目署还与联合国警察协作提高社区的风险意识。

275. 马里稳定团和联索支助办广泛使用爆炸物嗅探犬等能力来支持侦察,项目署对这些能力的利用最为高效。特遣队中鲜见这种能力。

276. 在马里稳定团和南苏丹特派团,由于操作员需要灵活、机动、自给自足地在大面积行动区和多个地点利用爆炸物处理能力,因此项目署的解决方案更受青睐。在马里稳定团,由于在组建技能熟练、装备良好的特遣队方面存在延误和挑战,因此进一步倾向于迅速建立项目署的爆炸物处理能力。

277. 项目署能够在以其他方式无法进入的地区部署当地操作员,并收集关于威胁性质的信息,这有助于提高联刚稳定团和联索支助办加强维和人员和文职人员安全的能力。在黎巴嫩国家当局的坚持下,必须由独立的文职主管机构来保证联黎部队特遣队开展的人道主义排雷工作的质量,以确认其符合国家标准并删除国家数据库中的任务;项目署负责履行这项职能。在联刚稳定团和中非稳定团中,项目署和联合国警察开展互补合作,共同加强国家武器弹药管理能力。

278. 必须回顾指出,地雷行动司与项目署的伙伴关系有助于在冲突和冲突后背景下,在各种维和与非特派团环境中交付地雷行动方案。凭借这一伙伴关系提供的专门知识和服务,可以完成下列任务:取得符合国际标准的稳定业绩;向国家利益攸关方提供高质量的咨询服务;按需迅速部署专家;能够培训和加强特遣队与国家安全部门的能力;使用最有效的装备和技术;与包括非政府组织和商业公司在内的其他地雷行动提供方进行协调;加强整个地雷行动部门的机构知识。由于各提供方履行的职能不同,因此无法比较费用。

279. 关于 2021/22 年度拟议地雷行动活动的更多信息载于本报告附件七。

采购

280. 大会请秘书长制定明确的框架和准则,以确定除其他外,用以购买包括航空服务在内的不同类型的货物和服务所应采用的招标程序(招标书或征求建议书),并相应更新《联合国采购手册》。

281. 2020 年 6 月 30 日更新的《联合国采购手册》第 6 节(招标)中的准则,具体而言,那些载于第 6.3 节(招标方法)中的准则,概述了各种招标方法和确定何时适合使用这些方法的准则。秘书处已签约聘请一名顾问审查联合国的航空采购做法,评估现状,并提出建议,以进一步提高航空采购的成熟度和能力。这项研究的重点是航空采购中不同的招标方法(招标书与征求建议书)以及迄今总结经验教训的情况。

282. 大会又请秘书长采取措施,确保本组织遵循公共采购在透明度方面的最佳做法,包括在公共域登载更多信息,说明航空服务等采购领域活动的结果,进一步提高本组织采购活动的透明度,并相应更新《联合国采购手册》。

283. 《采购手册》第 1.4 节规定,透明度是指明确界定定义、公布和(或)同时向所有相关方提供关于采购政策、程序、机会和进程的所有信息。透明的制度有明确的机制,以确保遵守既定的规则(例如,无偏见的规格、客观的评价标准、标准的招标文件、对所有当事方的平等信息和报价的保密性)。现在可以通过联合国采购司的网站和移动应用程序查阅秘书处所有实体授予合同和订购单的详情。联合国还在修订后的《采购手册》的导则中,特别是第 10.2.1 节(公布中标合同)中列入了此项要求。采购司网站已经更新,增加了访问权限以及特别政治任务需求预测及其合同授予等补充信息。到 2021 年第二季度,将提供进一步的资料更新。参加授标 200 000 美元以上招标而未中标的供应商有机会通过正式通报程序获得更多信息,说明其投标书未中标的原因。仍不满意的投标人可以提出采购质疑。自 2020 年 8 月 1 日起,所有开标仪式均可由提交标书/投标书的供应商参加。此外,根据《采购手册》第 7 条(提交书的管理)规定的程序,自开标之日起三十(30)天内,投标人可查阅招标书和征求建议书的开标报告。《采购手册》第 13 节(合同管理和合同的行政事务)规定,根据透明和问责的采购原则,并为了便利内、外部审计,采购干事必须保存每一项招标和每一份合同的完整文件档案。关于空运服务,在招标活动中,在开标时,供应商会获悉所有投标人提供的飞机型号,附带每架飞机的详细定价信息。在授标后,在采购司网站公布确认中标定价的授标信息。

十八. 有待大会采取的行动

284. 请大会表示注意到本报告。

附件一

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间拟议资源分析

表 1

2021/22 年度按支出类别列示的拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

支出类别	分配数 (2020/21) ^a	费用估计数 (2021/22)	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	68 481.2	63 665.1	(4 816.1)	(7.0)
军事特遣队	2 464 656.7	2 418 581.4	(46 075.3)	(1.9)
联合国警察	124 072.6	110 210.3	(13 862.3)	(11.2)
建制警察部队	246 367.9	212 610.9	(33 757.0)	(13.7)
小计	2 903 578.4	2 805 067.7	(98 510.7)	(3.4)
文职人员				
国际工作人员	1 255 683.1	1 223 665.7	(32 017.4)	(2.5)
本国工作人员	390 475.3	383 380.1	(7 095.2)	(1.8)
联合国志愿人员	78 352.3	82 365.7	4 013.4	5.1
一般临时人员	53 218.2	37 175.3	(16 042.9)	(30.1)
政府提供的人员	13 580.0	11 438.7	(2 141.3)	(15.8)
小计	1 791 308.9	1 738 025.5	(53 283.4)	(3.0)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	7 625.7	6 983.0	(642.7)	(8.4)
公务差旅	33 139.4	30 357.9	(2 781.5)	(8.4)
设施和基础设施	578 162.5	508 704.0	(69 458.5)	(12.0)
陆运	95 124.5	83 106.3	(12 018.2)	(12.6)
空中业务	618 641.7	564 249.9	(54 391.8)	(8.8)
海上业务	4 186.1	5 536.4	1 350.3	32.3
通信和信息技术	290 439.4	295 239.3	4 799.9	1.7
医疗	34 267.9	31 951.7	(2 316.2)	(6.8)
特种装备	—	100.0	100.0	—
其他用品、服务和设备	371 151.8	345 186.2	(25 965.6)	(7.0)
速效项目	12 500.0	13 000.0	500.0	4.0
小计	2 045 239.0	1 884 414.7	(160 824.3)	(7.9)

支出类别	分配数 (2020/21) ^a	费用估计数 (2021/22)	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
企业资源规划项目	13 381.3	15 799.5	2 418.2	18.1
全球服务提供模式	868.5	868.5	—	—
维和能力准备系统	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统维护和支助费用	18 053.7	18 221.4	167.7	0.9
所需资源毛额	6 776 311.4	6 466 278.9	(310 032.5)	(4.6)
工作人员薪金税收入	171 498.5	165 822.4	(5 676.1)	(3.3)
所需资源净额	6 604 812.9	6 300 456.5	(304 356.4)	(4.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	962.0	(60.0)	(5.9)
所需资源净额	6 777 333.4	6 467 240.9	(310 092.5)	(4.6)

^a 包括截至 2020 年 12 月 31 日核准的达尔富尔混合行动 2020/21 年度承付权 4.390 亿美元，但不包括截至本报告发表时尚未核准的达尔富尔混合行动 2020/21 年度期间拟议追加承付权请求 4 670 万美元。

表 2

按支出类别列示的造成 2021/22 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	所需资源减少 480 万美元(即 7.0%)，主要是：(a) 马里稳定团(220 万美元)，原因是根据稳定团的改编计划，将 40 名军事观察员转为参谋人员，在军事特遣队项下为之编列预算；(b) 联阿安全部队(200 万美元)，原因是减少了 57 名军事观察员；(c) 达尔富尔混合行动(130 万美元)，原因是特派团的任务在 2020/21 年度终止；(d) 中非稳定团(50 万美元)，原因是 2021/22 年度预算采用的空缺率高于 2020/21 年度核定预算采用的空缺率。 总体减少额被南苏丹特派团所需资源增加(110 万美元)部分抵销，主要原因是选择共用住所的单派警察费用增加，导致特派任务生活津贴的每日净费率增加。
军事特遣队	所需资源减少 4 610 万美元(即 1.9%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(1.172 亿美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 联黎部队(940 万美元)，原因是特遣队所属主要装备费用降低，因为部队单位要求说明作了修订，以及军事特遣队人员的预期平均部署人数减少；(c) 马里稳定团(700 万美元)，原因是口粮运送费减少，特遣队所属主要装备无法使用或未到位的估计数量增加，以及根据过去的支出趋势，预计死亡和伤残赔偿金减少；(d) 南苏丹特派团(630 万美元)，原因是人员平均部署人数减少，表明特派团根据平民保护点的重新指定调整其足迹，并转向平民保护点以外地区进行更积极主动的部署和巡逻。 总体减少额被以下方面的所需资源增加部分抵销：(a) 中非稳定团(7 410 万美元)，主要是安全理事会第 2566(2021)号决议授权的分阶段部署更多军事特遣队人员的费用；(b) 联索支助办所需资源增加(990 万美元)，主要

支出类别

造成差异的主要因素

原因是特遣队所属主要装备的适用性有了改进以及非索特派团部队派遣国自我维持能力得到改善，加之随团口粮交付所需资源增加；(c) 联阿安全部队(510 万美元)，原因是适用了较低的空缺率，对现有部队兵力作了订正，以及部队派遣国更加遵守主要装备适用性和自我维持标准；(d) 联刚稳定团(480 万美元)，原因是部署四支快速反应部队所需的特遣队所属装备费用增加，而这四支部队的装备比他们正在替换的一个营的装备更贵，而且根据装备性能的改善，主要装备的扣除因素降低；以及由于包机每小时费用和飞行时间增加，进驻、轮调和返国旅行所需资源增加。

联合国警察

所需资源减少 1 390 万美元(即 11.2%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(1 990 万美元)，原因是特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 联刚稳定团(440 万美元)，原因是根据所需业务资源增加延迟部署因数，导致联合国警察部署减少。

总体减少额因下列项下所需资源增加而被部分抵销：(a) 中非稳定团(680 万美元)，主要是安全理事会第 2566(2021)号决议授权的分阶段部署更多联合国警务人员的费用；(b) 南苏丹特派团所需资源增加(320 万美元)抵销，主要原因是对特派任务生活津贴适用了较高的每日净费率，以反映对选择共用住所的单派警察适用的较高费率。

建制警察部队

所需资源减少 3 380 万美元(即 13.7%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(3 690 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 联阿安全部队(890 万美元)，原因是预计三支建制警察部队的部署将出现延误，每支部队约 160 人；(c) 南苏丹特派团(780 万美元)，原因是人员平均部署人数减少，表明特派团根据平民保护点的重新指定调整其足迹，并转向平民保护点以外地区进行更积极主动的部署和巡逻；(d) 联刚稳定团(420 万美元)，原因是所要部署的建制警察部队平均人数减少，这又是根据所需业务资源、延迟部署因数增加所致。

总体减少额因下列项下所需资源增加而被部分抵销：(a) 中非稳定团(2 060 万美元)，主要是安全理事会第 2566(2021)号决议授权的分阶段部署更多建制警察部队人员的费用；(b) 被马里稳定团所需资源增加额(310 万美元)部分抵销，主要原因是建制警察部队重组和所需业务资源调整，导致特遣队所属装备增加，以及自我维持特遣队所属装备的部署有所改进。

国际工作人员

所需资源减少 3 200 万美元(即 2.5%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(7 960 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；以及(b) 南苏丹特派团(450 万美元)，原因是：拟裁撤 20 个员额，根据当前和预计的在职模式采用较高的空缺率，以及将全球采购支助科的 3 个国际员额转入乌干达恩德培区域服务中心预算。

总体减少额被以下方面的所需资源增加部分抵销：(a) 马里稳定团(2 390 万美元)，原因是根据订正薪金表提高了国际薪金标准，并采用了较低的空缺率；(b) 支助账户(910 万美元)，原因是拟将一般临时人员职位改划为员额，并按照标准薪金费用和空缺率调整工作人员费用；(c) 联阿安全部队(620 万美元)，主要原因是适用了 71.1%的较高工作地点差价调整数乘数，而 2020/21 年度适用了 44.6%的乘数；(d) 联索支助办(420 万美元)，原因

支出类别

造成差异的主要因素

是采用了较低的空缺率、最新的有效薪金表、一般工作人员费用和实际平均职档；(e) 意大利布林迪西联合国后勤基地(260 万美元)，原因是：欧元对美元升值导致工作地点差价调整数乘数增加，适用了较低的空缺率，以及两个一般临时人员职位被改划为经常员额；(f) 中非稳定团(240 万美元)，原因是拟议设立 11 个员额，拟议将 5 个国际临时职位改划为员额，以及根据订正薪级表适用了较高的危险津贴标准；(g) 联黎部队(200 万美元)，原因是适用了订正薪金表。

本国工作人员

所需资源减少 710 万美元(即 1.8%)，主要是：达尔富尔混合行动(3 510 万美元)，因为该特派团的任务在 2020/21 年度结束。

总体减少额被所有其他维持和平行动所需资源增加部分抵销，特别是：(a) 根据马里稳定团、中非稳定团、联黎部队、联合国后勤基地和支助账户的当前和预计在职模式，空缺率降低；(b) 联刚稳定团和南苏丹特派团平均薪金费用估计数增加；(c) 中非稳定团和联刚稳定团采用更高的平均职等/职档；(d) 拟在中非稳定团设立员额，以及拟在南苏丹特派团将 10 个临时职位改划为员额；(e) 欧元对美元升值对联合国后勤基地、科索沃特派团和联塞部队的影响，西非非洲法郎对美元升值对马里稳定团的影响，中非法郎对美元升值对中非稳定团的影响；以及(f) 联索支助办和区域服务中心对本国工作人员适用最新有效实际平均职档。

联合国志愿人员

所需资源增加 400 万美元(即 5.1%)，主要是：(a) 联刚稳定团(270 万美元)，因为志愿人员平均生活津贴增加，并采用了低于预算编列值的空缺率；(b) 中非稳定团(250 万美元)和马里稳定团(80 万美元)，原因是适用了较低的空缺率，并拟分别设立 16 个和 2 个联合国志愿人员职位。

总体增加额被达尔富尔混合行动(290 万美元)部分抵销，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束。

一般临时人员

所需资源减少 1 600 万美元(即 30.1%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(690 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 支助账户(630 万美元)，主要原因是拟将 37 个职位改划为员额；(c) 南苏丹特派团(340 万美元)，原因是拟裁撤 16 个国际临时职位，并拟将 10 个本国专业干事临时职位改划为员额。

政府提供的人员

所需资源减少 210 万美元(即 15.8%)，主要原因是南苏丹特派团(140 万美元)和联刚稳定团(50 万美元)采用了较高的空缺率，以及达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度终止(30 万美元)。

咨询人和咨询服务

所需资源减少 60 万美元(即 8.4%)，主要是：(a) 联索支助办(50 万美元)，原因是该特派团提高了利用内部现有技能和经验的能力；(b) 支助账户(20 万美元)，原因是专门知识的需求减少；(c) 达尔富尔混合行动(10 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度终止。

总体减少额被联阿安全部队所需资源增加(20 万美元)部分抵销，原因是预计将更多地依赖外部咨询人的专门知识，以加快被认为对提高该特派团环境得分而言至关重要的环境项目。

支出类别	造成差异的主要因素
公务差旅	所需资源减少 280 万美元(即 8.4%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(130 万美元)，因为该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 差旅需求减少，原因是南苏丹特派团(60 万美元)和联刚稳定团(60 万美元)计划更多地利用在线平台开会和进行培训。
设施和基础设施	所需资源减少 6 950 万美元(即 12.0%)，主要是：(a) 马里稳定团(3 370 万美元)，因为 2020/21 年度核定预算就安保事务编列的建筑、改建、翻新、战地防御用品和安装一次性费用不需要了；以及根据最新合同安排，维修服务费用降低；现有库存有安全和安保设备和用品可用；以及发电机燃料的预期平均费用降低；(b) 南苏丹特派团(1 680 万美元)，主要原因是燃料价格和消耗量降低，燃料调集费用降低，以及所规划的新建设项目数量减少；(c) 联刚稳定团(1 080 万美元)，原因是 2020/21 年度核定预算为偿还部队派遣国的弹药费用和新统包合同的调集费编列的一次性费用不需要了；2021/22 年度燃料平均价格降低；随着稳定团更多地点接入国家电网，停止更换发电机；以及关闭两个外地办事处有关的采购减少；(d) 联索支助办(810 万美元)，原因是发电机燃料的预期价格和消耗量降低，以及由于到 2021 年 6 月几个项目会告一段落，建筑材料、战地防御用品和预制宿舍的经费减少；(e) 达尔富尔混合行动(80 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度终止。 总体减少额被以下方面的所需资源增加部分抵销：(a) 中非稳定团(520 万美元)，原因是安保服务费用增加，因为一个现有微型战术无人驾驶飞机系统得到加强，增加部署了两个微型战术无人驾驶飞机系统，发电机燃料消耗预计增加，以及购置预制设施、住宿和制冷设备以替换建筑物以及损坏和老化的设备；(b) 联阿安全部队(410 万美元)，主要原因是燃料消耗增加、新合同安排服务范围扩大、为新特遣队建造住宿设施以及改建、翻新和维护现有不完整和老化的场地，为遵守环境行动计划增购发电机和电气设备，以及采购安全和安保设备、建筑材料和战地防御用品、预制设施、住宿和制冷设备。
陆运	所需资源减少 1 200 万美元(即 12.6%)，主要是：(a) 联索支助办(560 万美元)，原因是预计不大需要购置车辆、手头备件库存充足以及预计平均燃料价格降低；(b) 马里稳定团(390 万美元)，原因是根据过去和当前的趋势，预计燃料消耗降低，其平均费用也降低，以及由于一些建筑项目在 2020/21 年度完成，租赁重型建筑工程设备的费用降低；(c) 联刚稳定团(350 万美元)，主要原因是根据前一时期的消费模式减少了燃料量，燃料价格降低，以及根据新的统包合同，2020/21 年度不再一次性提供燃料储备和调动费；(d) 达尔富尔混合行动(130 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度终止。 总体减少额被以下方面的所需资源增加部分抵销：(a) 西撒特派团(90 万美元)，原因是购置了 22 部车辆、按照统包租赁合同租赁 6 辆客车，以取代早该注销的现有车辆，以及备件所需资源增加；(b) 南苏丹特派团(50 万美元)，原因是提供了一辆全地形水陆两用车辆以及购置和更换物料搬运设备；以及(c) 联塞部队(50 万美元)，主要原因是购置了 20 辆特殊用途车辆，较旧车辆的修理费用升高，以及用联合国所属车辆替换租赁车辆。

支出类别

造成差异的主要因素

空中业务

所需资源减少 5 440 万美元(即 8.8%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(2 300 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 南苏丹特派团(1 910 万美元)，原因是根据新的合同安排，加之燃料价格降低，飞机租赁和运营费用降低；(c) 联刚稳定团(1 540 万美元)，原因是，2020/21 年度核定预算中、依据新统包合同为燃料储备和调集费编列的一次性费用不需要了；燃料价格降低；以及由于停用两架飞机、以较低费用更换五架飞机以及固定翼飞机飞行时数减少，飞机租赁费用降低；以及(d) 联索支助办(400 万美元)，原因是预计 2021/22 年度不大需要某些类型的设备和用品，燃料价格降低，通用直升机和医疗后送直升机的合同费用降低。

总体减少额被马里稳定团所需资源增加(1 190 万美元)部分抵销，增加的原因是更新合同安排和更换更具专业能力的直升机，导致特派团机队的租赁和运营费用增加，以及空中业务服务费用净增，原因是运行了一个额外的无人驾驶飞机系统，以支持一个增强态势感知的额外任务线。

海上业务

所需资源增加 140 万美元(即 32.3%)，主要原因是购置海运集装箱，将工程用品、设备、商品和车辆等各种资产运送到联索支助办、联阿安全部队和联刚稳定团每个特派团各自的行动区。

总体增加额被马里稳定团所需资源减少(50 万美元)部分抵销，原因是 2020/21 年度建筑项目完成后设备、材料和用品采购减少，导致海运集装箱数量减少。

通信和信息技术

所需资源增加 480 万美元(即 1.7%)，主要是：(a) 联黎部队(610 万美元)，用于购置与实施蓝线像机项目有关的设备，包括远程夜视像机或其他技术设备和服务，以提高部队保护和观察能力，以及作为五年资产更换计划的一部分而购置网络服务设备和计算机；(b) 联刚稳定团(480 万美元)，用作根据协助通知书支持地理定位威胁分析股的一年通信服务费用，而 2020/21 年度仅编制了 6 个月的预算；(c) 马里稳定团(440 万美元)，主要用于购置设备，保护营地免受武装团体使用无人机的威胁，并支持与特派团部队适应计划有关的卫星地面站和营地周边入侵探测系统；(d) 南苏丹特派团(130 万美元)，原因主要是为容纳云存储而增加数据带宽的相关费用增加。

以下所需资源减少，部分抵销了总体增加额：(a) 达尔富尔混合行动(900 万美元)，原因是该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 中非稳定团(300 万美元)，主要原因是：预计完成互联网基础设施的改进，预计网络、存储和最终用户设备库存充足，以及由于总统选举和立法选举进程完成，宣传和印刷材料数量减少，广播电视服务减少，这些因素导致所购置设备减少；以及(c) 联索支助办(150 万美元)，主要原因是更换使用寿命已满的设备的预期所需资源减少。

医疗

所需资源减少 230 万美元(即 6.8%)，主要是：(a) 联索支助办(520 万美元)，原因是：预计住院单位成本降低；与第三方承包商进行医疗后送有关的运输经费取消，因为 2021/22 年度拟为此动用联索支助办一笔专用航空资产；以及手头有充足的医疗用品库存；以及(b) 达尔富尔混合行动(90 万美元)，原因是该特派团的任期在 2020/21 年度终止。

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销：(a) 中非稳定团(200 万美元)，原因是稳定团继续加大努力减少维和人员死亡人数，而采购医疗设备，以及医疗后送服务费用增加；(b) 联黎部队(80 万美元)，原因是医疗服务的预期费用较高；以及(c) 联刚稳定团(80 万美元)，原因是购置设备、医疗用品价格上涨以及为应对 2019 冠状病毒病大流行购置更多用品。
特种装备	所需资源 10 万美元，用于为西撒特派团出入控制门额外提供 5 台爆炸物检测设备，以探测车辆和行李中的爆炸物。
其他用品、服务和设备	所需资源减少 2 600 万美元(即 7.0%)，主要是：(a) 达尔富尔混合行动(1 280 万美元)，因为该特派团的任务在 2020/21 年度结束；(b) 联索支助办(820 万美元)，原因是购置量减少导致运费降低，以及预计 2021/22 年度不再需要提供探雷设备资源；(c) 南苏丹特派团(410 万美元)，主要原因是探雷和扫雷服务费用降低，第三方订约承办事务费用降低，以及计划运输的运输量减少导致运费拨备减少。
速效项目	所需资源增加 50 万美元(即 4.0%)，完全是因为南苏丹特派团计划实施更多速效项目，以改善基本服务基础设施，促进境内流离失所者和弱势群体最终安全自愿回返和重返社会。

表 3

按维持和平特派团列示的 2021/22 年度速效项目拟议所需资源

(千美元)

	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	3 000.0	4 800.0	1 500.0	200.0	500.0	500.0	2 500.0	13 000.0

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

表 4

按维持和平构成部分列示的 2021/22 年度拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

维持和平构成部分	分配数 (2020/21)	拟议预算 (2021/22)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	57 524.7	57 186.3	(338.4)	(0.6)
中非稳定团	937 711.7	1 048 692.6	110 980.9	11.8
马里稳定团	1 183 384.7	1 183 917.9	533.2	—
联刚稳定团	1 075 338.6	1 054 608.6	(20 730.0)	(1.9)
达尔富尔混合行动 ^a	438 962.8	82 397.1	(356 565.7)	(81.2)
观察员部队	63 343.2	61 608.9	(1 734.3)	(2.7)

维持和平构成部分	分配数 (2020/21)	拟议预算 (2021/22)	差异	
			数额	百分比
联塞部队	51 750.1	54 894.3	3 144.2	6.1
联黎部队	480 649.1	480 427.9	(221.2)	—
联阿安全部队	263 783.9	270 472.2	6 688.3	2.5
科索沃特派团	39 827.3	41 298.5	1 471.2	3.7
南苏丹特派团	1 178 515.1	1 128 148.1	(50 367.0)	(4.3)
联索支助办	550 608.6	533 714.7	(16 893.9)	(3.1)
小计	6 321 399.8	5 997 367.1	(324 032.7)	(5.1)
布林迪西联合国后勤基地	62 058.2	66 519.7	4 461.5	7.2
恩德培区域服务中心 ^b	37 159.2	40 651.6	3 492.4	9.4
维持和平行动支助账户 ^c	355 694.2	361 740.5	6 046.3	1.7
小计	6 776 311.4	6 466 278.9	(310 032.5)	(4.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	962.0	(60.0)	(5.9)
共计	6 777 333.4	6 467 240.9	(310 092.5)	(4.6)

^a 不包括所要求的 2020/21 年度期间用于达尔富尔混合行动的 4 670 万美元承付权。

^b 包括由大会第 75/253 号决议核准的 2021 年方案预算第 3 款(政治事务)项下批款支付的 2020/21 年度期间的 1 412 400 美元。

^c 包括 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划解决方案司(1 580 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(1 820 万美元)。

表 5

按维持和平构成部分列示的造成 2021/22 年度所需资源差异的主要因素

维持和平构成部分	造成差异的主要因素
西撒特派团	拟议预算为 5 720 万美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 0.6%(30 万美元)。所需资源减少的主要原因是空中业务(290 万美元)，原因是一架直升机的租赁和运营费用降低，燃料平均价格降至每升 0.49 美元，而 2020/21 年度为每升 0.72 美元。 所需资源减少被以下方面的所需资源增加部分抵销：(a) 陆运(90 万美元)，原因是购置了 20 辆客车和 2 辆重型卡车，以替换预期寿命已满或成本太高无法修理的损坏车辆；租赁 6 辆小型电动厢式货车的统包租赁合同，以替换过期待注销的现有车辆；备件所需资源增加，原因是从达尔富尔混合行动、联海司法支助团和联合国储备收到的用于部署到队部地点的专用车辆数量增加；(b) 国际工作人员(60 万美元)，原因是根据订正薪金表，2021/22 年度适用了较高的平均薪金费用，以及拟将一个员额从外勤人员职等改叙为 P-4 职等；(c) 本国工作人员(50 万美元)，主要原因是与 2020/21 年度相比，摩洛哥迪拉姆对美元升值，以及 2021/22 年度适用的平均薪金费用增加。

中非稳定团

拟议预算为 10.487 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，增加 11.8%(1.110 亿美元)。

所需经费增加主要是：(a) 军事特遣队(7 410 万美元)，为标准部队费用偿还、特遣队所属装备、运费、口粮、特派任务生活津贴和进驻差旅等项下费用，以支持安全理事会第 2566(2021)号决议授权的新增军事特遣队人员的分阶段部署；(b) 建制警察部队(2 060 万美元)，主要原因是标准建制警察部队费用偿还、特遣队所属装备、运费、口粮和进驻差旅等项下费用增加，以支持安理会第 2566(2021)号决议授权的新增建制警察部队人员的分阶段部署；(c) 联合国警察(680 万美元)，主要原因是特派任务生活津贴费用增加，以支持安理会第 2566(2021)号决议授权的新增联合国警务人员的分阶段部署；(d) 设施和基础设施(520 万美元)，原因包括：安保服务费用增加，因为加强了一个现有微型战术无人驾驶飞机系统，并增加部署了两个微型战术无人驾驶飞机系统，以加强协助规划行动需求以及保护平民和特派团人员的能力；发电机燃料消耗预计增加，尽管平均成本降低；购置预制设施、住宿和制冷设备，以替换建筑物以及损坏和老化的设备；根据特派团减少碳排放足迹的计划购置采用柴油混合太阳能系统的发电机和电气设备；(e) 本国工作人员(310 万美元)，原因是适用了薪级表中较高的平均职等/职档、中非法郎对美元升值的影响、拟议设立两个员额以及适用了较低的空缺率。

所需资源增加因下列项下所需资源减少而被部分抵消：(a) 通信和信息技术(300 万美元)，主要原因是预计 2020/21 年度完成互联网基础设施的改进，预计网络、存储和最终用户设备库存充足，宣传和印刷材料以及广播和电视广播服务数量减少，因为总统选举和立法选举进程已经完成；(b) 空中业务(170 万美元)，原因是预计平均燃料费用降低，特派团航空机队的租赁和运营费用净额减少，主要原因是用更经济的通用直升机取代了昂贵的攻击直升机；(c) 其他用品、服务和设备(120 万美元)，原因是：聘用执行伙伴的费用降低，以及根据优先事项和影响分析、利用赠款支持方案活动，以及采购用品和设备减少导致运输运费降低。

马里稳定团

拟议预算为 11.839 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，总体增加 50 万美元)。

所需资源增加主要是：(a) 国际工作人员(2 390 万美元)，原因是订正薪金表导致国际薪金费率升高，以及采用了较低的空缺率；(b) 空中业务(1 190 万美元)，原因是更新了合同安排，更换了专业能力更强的直升机，使特派团机队的租赁和运营费用增加，以及空中业务服务费用净增，因为增加了无人驾驶飞机系统，以支持一个提高对局势认识的额外任务项目；(c) 通信和信息技术(400 万美元)，主要原因是购置设备，以保护营地不受武装团体使用无人机的威胁，并支持与稳定团部队适应计划有关的卫星地面站和营地周边入侵探测系统；(d) 建制警察部队(310 万美元)，主要原因是根据所需业务资源重组建制警察部队，增加了特遣队所属主要装备，并改进了用于自我维持的特遣队所属装备的部署。

维持和平构成部分

造成差异的主要因素

所需经费增加额被下列相关费用减少额部分抵销：(a) 设施和基础设施(3 370 万美元)，原因是：不需要支付 2020/21 年度核定预算中列为安保服务建筑、改建、翻新、战地防御用品和安装费用的一次性费用；以及根据经过更新的合同安排，维护服务费用较低；现有库存的安全防护用品的供应到位；发电机的预期平均燃油成本较低；(b) 军事特遣队(700 万美元)，原因是根据过去的支出趋势，口粮运送费减少，无法运作或缺失的特遣队所属主要装备估计数增加，预计死亡和伤残偿金减少。

联刚稳定团

拟议预算为 10.546 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 1.9%(2 070 万美元)。

所需经费减少主要是：(a) 空中业务(1 540 万美元)，原因是根据新的统包合同，2020/21 年度核定预算中没有列入燃油储备和调集所需的一次性费用；2021/22 年度燃油平均价格较低；由于两架飞机停飞、以较低成本更换五架飞机以及固定翼飞机飞行时数减少，飞机租赁费用较低；(b) 设施和基础设施(1 080 万美元)，因为不需要支付 2020/21 年度核定预算中用于偿还部队派遣国弹药的一次性费用和新的统包合同的调集费；2021/22 年度燃油平均价格较低；停止更换发电机，因为特派团有更多驻地接入国家电网；与关闭两个外地办事处有关的购置费用减少；(c) 联合国警察(440 万美元)，原因是根据业务需要增加了延迟部署因数，减少了联合国警察的部署；建制警察部队(420 万美元)，原因是不需要支付 2020/21 年度核定预算所列部署 3 个建制警察部队特遣队所属装备的一次性费用，以及根据业务需要增加延迟部署因数导致待部署建制警察部队人数减少。

所需经费减少额被下列相关费用增加额部分抵销：(a) 本国工作人员(620 万美元)，原因是估计平均薪金费用增加，并采用了经过修订的职等/职档；(b) 军事特遣队(480 万美元)，原因是特遣队所属装备所需经费增加，因为部署了 4 支快速反应部队，其装备比他们要取代的一个营的装备更为昂贵，而且由于装备性能提高，主要装备的减除系数较低；还由于包机每小时费用和飞行时间增加，进驻、轮调和返国旅费所需经费增加；(c) 通信和信息技术(480 万美元)，原因是根据协助通知书为地理定位威胁分析股提供了为期一年的通信服务，而 2020/21 年度预算仅编列了 6 个月。

达尔富尔
混合行动

8 240 美元拟议财政资源是 2021/22 年度清理结束预算，与本报告发表时以及在就 2020/21 年度第三笔承付款作出决定之前 2021/22 年度全年核定预算相比，减少 3.566 亿美元。

观察员部队

拟议预算为 6 160 万美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 2.7%(170 万美元)。

所需经费减少主要是：(a) 国际工作人员(80 万美元)，原因是国际薪金费率降低而且适用了更高的空缺率；(b) 军事特遣队(50 万美元)，原因是由于军事能力增效并根据订正部队单位要求说明，偿还特遣队所属主要装备和自我维持的费用减少；(c) 业务费用减少(40 万美元)，主要原因是车辆燃油费用减少，以及购置车辆和通信和信息技术设备的非经常经费减少。

维持和平构成部分	造成差异的主要因素
联塞部队	拟议预算为 5 490 万美元，与 2020/21 年度核定预算相比，增加 6.1%(310 万美元)。 所需经费增加主要是：(a) 国际工作人员(80 万美元)，原因是按订正薪金表计算的薪金增加，并拟新设两个员额；(b) 本国工作人员(70 万美元)，原因是欧元对美元升值；(c) 陆运(50 万美元)，主要原因是购置了 20 辆特种车辆，旧车维修费用较高，并用联合国所属车辆更换租赁车辆；(d) 军事特遣队(40 万美元)，主要原因是欧元对美元升值导致特派任务生活津贴和口粮费用增加。
联黎部队	拟议预算为 4.804 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 20 万美元。 所需经费减少的主要是：(a) 军事特遣队(940 万美元)，特遣队所属主要装备费用减少，原因是根据 2019 年对部队军事能力进行的内部审查修订的部队单位要求说明修订了与部队派遣国签订的谅解备忘录，以及在计算部队费用标准偿还率和用于自我维持的特遣队所属装备时适用的军事特遣队人员预期平均部署人数减少；(b) 设施和基础设施(150 万美元)，原因是发电机燃油的预期平均费用较低，而且预计 2020/21 年度将完成两个非经常性建筑项目。 所需经费总体减少额被下列相关费用增加额部分抵销：(a) 通信和信息技术(610 万美元)，原因是购置了与实施蓝线相机项目有关的设备，将在蓝线附近增加 19 个点位，配备远程夜拍相机或其他技术设备和服务，以加强部队保护和观察能力；以及作为五年资产更换计划的一部分，购置网络服务设备和计算机；(b) 国际工作人员(200 万美元)，因为采用了订正薪金表；(c) 本国工作人员(140 万美元)，原因是采用了较低的空缺率。
联阿安全部队	拟议预算为 2.705 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，增加 2.5%(670 万美元)。 所需经费增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(620 万美元)，主要是因为采用了较高的工作地点差价调整数乘数 71.1%，而 2020/21 年度采用的是 44.6%；(b) 军事特遣队(510 万美元)，原因是采用了较低的空缺率，调整了现有部队人数，部队派遣国更多地遵守了主要装备适用性和自我维持标准；(c) 设施和基础设施(410 万美元)，主要原因是燃油消耗增加、新合同安排中的服务范围扩大、为新特遣队修建宿舍以及改建、翻新和维护现有不完整和老化的场地，增购发电机和电力设备以符合环境行动计划，以及购置安全防护设备、建筑材料和战地防御用品、预制设施和宿舍及制冷设备。 所需经费总体增加额被下列相关费用减少额部分抵销：(a) 建制警察部队(890 万)，原因是预计三支建制警察部队(每支约 160 人)的部署将出现延误；(b) 军事观察员(200 万美元)，因为减少了 57 名军事观察员。
科索沃特派团	拟议预算为 4 130 万美元，与 2020/21 年度核定预算相比，增加 3.7%(150 万美元)。 所需经费增加的主要原因是：(a) 本国工作人员(110 万美元)，原因是适用了 2020 年 4 月颁布的 2019 年 11 月 1 日生效的最新当地工作人员薪金表和最

维持和平构成部分

造成差异的主要因素

新汇率，而且拟将 1 个 P-2 员额改划为本国专业干事员额；(b) 国际工作人员(60 万美元)，原因是采用了较高的工作地点差价调整数乘数 31.7，而 2020/21 年度的乘数为 26.3。

所需经费增加额被下列相关费用减少额部分抵销：通信和信息技术所需经费减少(30 万美元)，原因是购置设备的经费减少，数字存档项目的非经常经费减少，一些特派团专用软件、许可证停止使用或者费用较低。

南苏丹特派团

拟议预算为 11.281 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 4.3%(5 040 万美元)。

所需经费减少的主要原因是：(a) 空中业务(1 910 万美元)，原因是采用了新的合同安排和预计燃油价格较低，导致飞机租金和业务费较低；(b) 设施和基础设施(1 680 万美元)，主要原因是燃油价格和消耗较低以及燃油调动费用较低，以及列入计划的新建项目数量较少；(c) 建制警察部队(780 万美元)和军事特遣队(630 万美元)，原因是人员平均部署人数减少，反映出特派团的部署调整，以应对重新指定平民保护地点以及转向更积极主动地部署和巡逻平民保护地点以外的地区。

所需经费减少额被下列相关费用增加额部分抵销：(a) 本国工作人员(650 万美元)，原因是对当地工作人员适用了最新的薪金表、拟将 10 个本国专业干事临时职位改划为特派团联合分析中心的员额、在 2020/21 年度核定资源中设立的 16 个本国工作人员员额按半数部署对全年构成影响，以及对本国工作人员适用更高的每月危险津贴标准；(b) 联合国警察(320 万美元)，主要原因是对特派任务生活津贴采用了较高的每日净费率，以反映选择合住的单派警务人员较高的净费率。

联索支助办

拟议预算为 5.337 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 3.1%(1 690 万美元)。

所需经费减少的主要原因是：(a) 其他用品、服务和设备(820 万美元)，原因是采购数量较低导致运费减少，以及预计 2021/22 年度探雷器所需经费不会重现；(b) 设施和基础设施(810 万美元)，原因是发电机燃油预期价格和消耗量下降，以及由于几个项目将于 2021 年 6 月完工，建筑材料、战地防御用品和预制营房的经费减少；(c) 陆运(560 万美元)，原因是预计不需要购置车辆、手头有充足的备件存货以及预期平均燃油价格和消耗量较低；(d) 医疗(520 万美元)，原因是预计住院单位费用较低，拟议在 2021/22 年度利用联索支助办专用航空资产进行医疗后送，取消了与此有关的第三方承包商的运输经费，以及手头有充足的医疗用品存货；(e) 空中业务(400 万美元)，原因是预计 2021/22 年度不需要某些类型的设备和用品，喷气机燃油价格较低，通用直升机和医疗后送直升机的合同费用也较低。

所需经费总体减少额被下列相关费用增加额部分抵销：(a) 军事特遣队(990 万美元)，主要原因是特遣队所属主要装备的适用性改善和非索特派团部队派遣国自我维持能力提高，以及与随团运送口粮有关的所需经费增加；(b) 国

维持和平构成部分	造成差异的主要因素
	际工作人员(420 万美元),原因是采用了较低的空缺率、最新的有效薪金表、一般人事费和实际平均职档。
布林迪西联合国后勤基地	拟议预算为 6 650 万美元,与 2020/21 年度核定预算相比,增加 7.2%(450 万美元)。所需经费增加的主要原因是:(a) 国际工作人员(260 万美元),原因是工作地点差价调整数乘数增加、欧元对美元升值、适用较低的空缺率以及将两个一般临时人员职位改划为经常员额;(b) 本国工作人员(160 万美元),原因是美元对欧元贬值和适用较低的空缺率导致本国薪金增加。
恩德培区域服务中心	拟议预算为 4 070 万美元,与 2020/21 年度核定预算相比,增加 9.4%(350 万美元)。所需经费增加的主要原因是:(a) 国际工作人员(160 万美元),因为增加了 10 个与全球采购支助科有关的员额,包括将 9 个国际工作人员员额从联刚稳定团、南苏丹特派团、联索支助办和支助账户的预算转到服务中心预算,并在达尔富尔混合行动设立了一个以前与全球采购支助科有关的员额;(b) 本国工作人员(140 万美元),原因是薪金预算采用较高的职等和职档,以反映驻地协调员的实际平均工作人员人数,并增加了 11 个与全球采购支助科有关的员额,包括拟从联刚稳定团和南苏丹特派团预算中调出 7 个本国工作人员员额,并设立 4 个以前与达尔富尔混合行动有关的本国一般事务员额;(c) 通信和信息技术(50 万美元),主要原因是需要提供技术支持,以加强信息和通信技术安全和其他服务改进项目。
维持和平行动支助账户	拟议预算为 3.617 亿美元,与 2020/21 年度核定预算相比,增加 1.7%(600 万美元)。 所需经费总额增加的主要原因是:(a) 总部和外地工作地点的工作人员费用按薪金费用和空缺率进行标准调整(540 万美元);(b) 维持和平对企业资源规划系统(“团结”系统)的贡献及其 2021/22 年度的 12 个月维持和支助费用,而 2020/21 年度仅为 6 个月(260 万美元);(c) 进行第二次四年一度调查这一定期活动(30 万美元)。 这些增加额被拟议员额行动减少额(200 万美元)和业务资源变动额(30 万美元)部分抵销。

附件二

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况分析

表 1

按支出类别列示的 2019/20 年度预算执行情况

(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	支出数	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	65 975.3	63 659.7	2 315.6	3.5
军事特遣队	2 591 111.3	2 568 054.7	23 056.6	0.9
联合国警察	119 033.1	113 064.4	5 968.7	5.0
建制警察部队	253 568.3	233 777.5	19 790.8	7.8
小计	3 029 688.0	2 978 556.3	51 131.7	1.7
文职人员				
国际工作人员	1 178 041.0	1 210 026.4	(31 985.4)	(2.7)
本国工作人员	365 070.3	405 316.6	(40 246.3)	(11.0)
联合国志愿人员	69 579.7	75 759.9	(6 180.2)	(8.9)
一般临时人员	43 388.1	51 992.7	(8 604.6)	(19.8)
政府提供的人员	12 695.0	12 318.3	376.7	3.0
小计	1 668 774.1	1 755 413.9	(86 639.8)	(5.2)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	8 265.7	5 840.2	2 425.5	29.3
公务差旅	34 670.1	23 783.1	10 887.0	31.4
设施和基础设施	547 050.8	555 840.4	(8 789.6)	(1.6)
陆运	91 326.1	98 409.7	(7 083.6)	(7.8)
空中业务	615 848.9	499 285.5	116 563.4	18.9
海上业务	4 404.0	10 571.1	(6 167.1)	(140.0)
通信和信息技术	312 808.0	293 644.2	19 163.8	6.1
医疗	32 280.4	61 246.5	(28 966.1)	(89.7)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	409 298.0	374 601.5	34 696.5	8.5
速效项目	11 200.0	10 534.7	665.3	5.9
小计	2 067 152.0	1 933 756.9	133 395.1	6.5

支出类别	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
企业资源规划	19 376.9	19 376.9	—	—
全球服务提供模式	868.5	868.5	—	—
维和能力准备系统	3 881.6	2 584.5	1 297.1	33.4
“团结”系统维护和支助费用	20 803.3	20 810.3	(7.0)	—
所需经费毛额	6 810 544.4	6 711 367.3	99 177.1	1.5
工作人员薪金税收入	160 990.9	175 497.3	(14 506.4)	(9.0)
所需经费净额	6 649 553.5	6 535 870.0	113 683.5	1.7
自愿实物捐助(已编入预算)	956.4	744.2	212.2	22.2
所需经费共计	6 811 500.8	6 712 111.5	99 389.3	1.5

表 2
造成 2019/20 年度所需经费差异的主要因素

(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	支出数	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	65 975.3	63 659.7	2 315.6	3.5	军事观察员项下出现支出结余 230 万美元，主要原因是联刚稳定团军事观察员的实际平均空缺率为 30.3%，而核定延迟部署率为 26%；此外，由于 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行限制了旅行，联刚稳定团进驻、轮调和返国旅行次数减少(270 万美元)。 由于特派任务生活津贴费用增加和实际平均空缺率低于预算，联阿安全部队支出增加(50 万美元)，部分抵销了支出结余。
军事特遣队	2 591 111.3	2 568 054.7	23 056.6	0.9	军事特遣队项下出现支出结余 2 310 万美元，主要原因是：(a) 联索支助办 2 790 万美元，原因是新口粮合同费用较低以及口粮仓储和运输费用较低；非索特派团一些部队派遣国的特遣队所属装备费用较低，原因是自我维持能力低于既定标准；因 COVID-19 相关旅行限制推迟轮换，导致差旅费用较低；部队派遣国支助小组人数减少；(b) 中非稳定团 1 200 万美元，主要原因是包括口粮运输在内的口粮实际费用较低；特遣队所属装备实际索偿减少，主要原因是部队派遣国面临采购挑战而推迟部署主要装备，以及联合国提供标准宿舍导致帐篷所需经费减少；(c) 观察员部队 730 万美元，原因是军事特遣队员的实际平均空缺率为 20.0%，高于编入预算的 9.9%，因此，标准偿还、进驻、轮调和任满回国旅费以及特遣队所属装备自我维持的实际费用较低；由于 2018/19 年度意外提前部署了一个新的机械化步兵连，特遣队所属装备的运费和部署费较低；特派任务生活津贴费用较低；(d) 联刚稳定团 420 万美元，原因是部队部署人数低于计划、特遣队所属装备运回和轮调的运费低于计划、COVID-19 大流行导致特遣队所属装备运回延迟 1 个单位，以及口粮的实际日均费用低于预算。 支出结余被以下费用部分抵销：(a) 根据本报告所述期间签署的谅解备忘录，前几个期间特遣队所属主要装备和自我维持索偿的费用增加；特遣队所属装备的运费和部署费用增加，以支持部队在马里稳定团执行安全理事会第 2480(2019)号决议概述的主要和次要战略优先事项方面的调整(2 740 万美元)；(b) 安全理事会决议规定的每月平均部署人数高于计划，安理会决议决定允许推迟撤出联阿安全部队的 295 名官兵(480 万美元)。
联合国警察	119 033.1	113 064.4	5 968.7	5.0	出现支出结余 600 万美元的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为 81.1%，高于 2019/20 年度核定资源适用的 25%的空缺率，原因是联阿安全部队东道国签证处理出现延误以及 COVID-19 大流行造成限制(470 万美元)；(b) 马里稳定团特派任务生活津贴实际费用减少，原因是由于发生 COVID-19 大流行暂停部署，导致实际平均空缺率高于预算(250 万美元)；(c) 由于列入核定预算的联合国警务人员提前调回本国，实际平均空缺率较高，而且联海司法支助团每次飞行的实际平均费用较低(230 万美元)；(d) 实际平均延迟部署率较

支出类别	分配数	支出数	差异		影响预算执行情况的主要因素
			数额	百分比	
					高，进驻、轮调和返国旅行次数减少，原因是由于 COVID-19 大流行限制了旅行，联刚稳定团延长了联合国警察的部署(150 万美元)。
					由于联合国警察的特派任务生活津贴高于计划，达尔富尔混合行动的支出增加(590 万美元)，部分抵销了支出结余。
建制警察部队	253 568.3	233 777.5	19 790.8	7.8	出现支出结余 1 980 万美元主要是由于：(a) 东道国审批方面出现积压和签证处理发生延误，以及 COVID-19 大流行对联阿安全部队造成了限制，计划的建制警察部队未得到部署(570 万美元)；(b) 2018/19 年度提前遣返一支建制警察部队，而其费用已列入 2019/20 年度预算；特遣队所属装备的非适用性和非部署率较高，自我维持执行较低；联刚稳定团缺少或不起作用的特遣队所属主要装备的实际减除额较高(470 万美元)；(c) 达尔富尔混合行动的进驻、轮调和返国旅费低于计划(470 万美元)；(d) 在联索支助办部署两支非索特派团建制警察部队推迟(280 万美元)；(e) 为两个警察派遣邻国运送特遣队所属装备的合计运费，以及联海司法支助团核定预算中所列建制警察部队人员提前回国导致的实际平均空缺率较高(250 万美元)。
					支出结余被马里稳定团费用增加(250 万美元)部分抵销，原因是特遣队所属装备意外轮调的运费增加，以及与编入预算的费率相比，特遣队所属装备的不合格率和未部署率较低，导致特遣队所属装备费用增加。
国际工作人员	1 178 041.0	1 210 026.4	(31 985.4)	(2.7)	超支 3 200 万美元的主要原因是：(a) 联刚稳定团、马里稳定团、联阿安全部队和支助账户的实际平均空缺率低于预算；(b) 联刚稳定团、联阿安全部队、南苏丹特派团和支助账户的工作地点差价调整数乘数增加；(c) 马里稳定团、南苏丹特派团、联阿安全部队和支助账户的共同人事费所需经费高于预期。
					超支被所需经费减少额所部分抵销，原因是：(a) 达尔富尔混合行动的共同人事费低于计划(130 万美元)；(b) 观察员部队实际平均空缺率较高，危险津贴实际费用较低(120 万美元)。
本国工作人员	365 070.3	405 316.6	(40 246.3)	(11.0)	超支 4 020 万美元的主要原因是：(a) 联刚稳定团、联黎部队和中非稳定团的实际空缺率低于预算；(b) 联刚稳定团和联黎部队采用了本国工作人员订正薪金表；(c) 联刚稳定团和南苏丹特派团共同人事费所需经费高于预期；(d) 偿还给中非稳定团本国一般事务人员的实际平均职等/职档较高和实际每月危险津贴金额较高；(e) 中非稳定团和南苏丹特派团本国工作人员的实际每月危险津贴较高；(f) 达尔富尔混合行动的本国工作人员薪金和危险津贴高于计划。
联合国志愿人员	69 579.7	75 759.9	(6 180.2)	(8.9)	超支 620 万美元的主要原因是：(a) 联刚稳定团实际平均空缺率较低，每月平均生活津贴较高(450 万美元)；(b) 自 2019 年 1 月 1 日起，方案支助费用从 8%增加到 13%，南苏丹特派团每月生活津贴高于预期(210 万美元)。
一般临时人员	43 388.1	51 992.7	(8 604.6)	(19.8)	超支 860 万美元的原因是：(a) 在联刚稳定团实行离职程序期间，平均设立 10 个国际职位和 5 个本国职位，以容纳自 2019 年 7 月 1 日起员额被裁撤的工作人员；(b) 中非稳定团和支助账户的总实际空缺率低于预算；(c) 国际调查委员会根据安全理事会第 2480(2019)号决议和秘书长 2019 年 10 月 14 日信函的授权在马里稳定团完成余留工作的相关费用较高。

支出类别	分配数	支出数	差异		影响预算执行情况的主要因素
			数额	百分比	
政府提供的人员	12 695.0	12 318.3	376.7	3.0	出现支出结余 40 万美元的主要原因是，实际平均空缺率为 8.3%，高于编入预算的 1.0%；旅行费用较低，原因是旅行次数减少以及中非稳定团实际平均机票价格较低(70 万美元)。 由于实际平均空缺率为 26.3%，而核定预算为 58.0%，马里稳定团的费用增加(30 万美元)，部分抵销了支出结余。
咨询人和咨询服务	8 265.7	5 840.2	2 425.5	29.3	出现 240 万美元支出结余的主要原因是：(a) 由于 COVID-19 大流行造成了限制，联索支助办取消了原计划的咨询活动(100 万美元)；(b) 联刚稳定团遇到与 COVID-19 大流行有关的延误，以及在向国家监督机制提供实质性支持方面及在全国独立选举委员会加强体制和能力建设的进程和程序的事后审查工作方面出现延误(50 万美元)；(c) 由于 COVID-19 大流行限制了旅行，马里稳定团推迟聘用个人咨询人(40 万美元)。
公务差旅	34 670.1	23 783.1	10 887.0	31.4	公务差旅项下出现支出结余 1 090 万美元的主要原因是由于 COVID-19 大流行限制了旅行，差旅费总额减少，包括：支助账户(480 万美元)、联刚稳定团(150 万美元)、南苏丹特派团(110 万美元)、马里稳定团(80 万美元)、中非稳定团(60 万美元)和达尔富尔混合行动(60 万美元)。
设施和基础设施	547 050.8	555 840.4	(8 789.6)	(1.6)	超支 880 万美元的主要原因是：(a) 需要加强安保设施，购置必要的安全防护设备，如消防设备、备件、个人防护设备和更换陈旧设备，以及购置预制设施和设备，用于建制警察部队营地的新设施和联索支助办更换浴室(1 180 万美元)；(b) 燃油调动费用增加，原因是扩大了燃油储存能力、实施了数量高于计划的建筑项目，购置了更多预制设施以更换南苏丹特派团老化的设施(610 万美元)；(c) 购置预制设施和宿舍，以支持预计将根据安全理事会决议增派的警务人员，并在住宿项目完成后购置家具；(b) 由于市场价格上涨和在联阿安全部队增购水处理厂，备件和用品支出高于计划(260 万美元)。 超支被以下费用部分抵销：(a) 取消中央综合仓库和围墙建设项目，中非稳定团安保服务实际费用较低(370 万美元)；(b) 发电机燃油消耗量较低、管理费较低、关闭燃油分配点及关闭营地导致废物处置服务费用较低，以及联海司法支助团军警人员调回本国和文职人员提前离职(330 万美元)；(c) 发电机柴油的实际平均价格较低；推迟和减少为内部建筑项目和维修工作购置建筑材料和战地防御用品，以重新确定活动的优先次序，以支付更多的本国工作人员费用；废物处理和饮用水的每月实际合同费率下降，而且由于 COVID-19 大流行导致联黎部队相关服务中断，维修服务减少(190 万美元)。
陆运	91 326.1	98 409.7	(7 083.6)	(7.8)	超支 710 万美元的主要原因是：(a) 购置了未列入核定预算的卡车和装甲车，而且由于军事人员为应对中非稳定团当前的安全局势而调动的次数增加，车辆的实际燃油消耗量增加(600 万美元)；(b) 增购重型专用设备，以加强联合国所属装备的施工能力，并需要更多备件，以提高从达尔富尔混合行动转来的车辆的适用性，以支持联阿安全部队增加的警察部分(190 万美元)；(c) 购置专用车辆，包括 3 辆救护车、3 辆消防车、1 辆污水处理车和 1 辆运水车，以支持与 COVID-19 大流行有关的缓解措施和加强特派团的隔离中心；更换联刚稳定团超过预期寿命的 15 辆轻型客车(180 万美元)。 部分抵销超支的是，因南苏丹特派团(110 万美元)和达尔富尔混合行动(90 万美元)的燃油实际平均价格和燃油消耗量低于预算而导致的所需经费减少。

支出类别	分配数	支出数	差异		影响预算执行情况的主要因素
			数额	百分比	
空中业务	615 848.9	499 285.5	116 563.4	18.9	出现支出结余 1.166 亿美元的主要原因是：(a) 联刚稳定团所需经费减少(3 590 万美元)，包括无人机系统和一些外包机场服务等各种外包服务的费用较低；COVID-19 大流行限制了旅行，燃油消耗减少，以及飞机租赁所需经费较低。此外，所需经费减少的原因还有，燃油的实际平均价格低于预算价格，使用了按照协助通知书提供的按每飞行小时 1 美元付费的一架 C-130 型飞机，三架直升机提前解约，两架直升机由于计划外维修而几乎一个月无法使用；(b) 由于采购困难而未部署固定翼飞机和无人机，以及马里稳定团燃油消耗较低(2 240 万美元)；(c) 由于 COVID-19 大流行限制了飞行，飞行时数少于预期；由于采用与业绩有关的减除额，向供应商支付的款项低于预期；航空燃油费用较低，原因是实际平均价格较低，以及 COVID-19 大流行病造成的飞行限制和南苏丹特派团一架飞机三个月未使用导致消耗减少(1 600 万美元)；(d) 租赁业务费用较低，因此航空燃油实际消耗量减少，原因是 COVID-19 大流行限制了行动，根据协助通知书提供的一架直升机无法使用，以及中非稳定团在 2019 年 9 月意外取消协助通知书后提前遣返了三架攻击直升机(1 600 万美元)；(e) 由于 COVID-19 大流行，联索支助办的飞机部署延迟，合同费用减少，没有部署三架直升机，燃油费用较低，飞行时数减少(1 440 万美元)；(f) 与 COVID-19 大流行限制了空中交通、改变合同安排导致费用减少、合同安排改变导致飞机重新定位延误以及联阿安全部队紧急行动待命合同没有使用(670 万美元)。
海上业务	4 404.0	10 571.1	(6 167.1)	(140.0)	超支 620 万美元，主要原因是：(a) 为非索特派团采购了 5 艘充气船和艇外发动机，采购了海运集装箱，用于从供应商处向联索支助办行动区运输设备和用品(170 万美元)；(b) 未编入预算购置海运集装箱，运输预制建筑、发电机、设备和用于建造与 2019 冠状病毒病大流行有关隔离设施的其他材料，以及用于加强中非稳定团联合国房地安全的防御工事用品(160 万美元)；(c) 以高于预算的价格购置海运集装箱，运输扩建营地所需的预制设施、设备和材料，计划之外更换马里稳定团老旧设备(110 万美元)；(d) 联阿安全部队运输专用设备、用品和其他货物的海运集装箱所需经费增加(110 万美元)。
通信和信息技术	312 808.0	293 644.2	19 163.8	6.1	支出节余 1 920 万美元的主要原因是：(a) 与包括威胁探测系统在内的安全基础设施有关的设备和支助服务的实际维护费用较低，电信和网络服务费用较低，因为与马里稳定团已停止的商业提供租用线路和因特网服务相比，专用卫星链路费用较低(1 170 万)；(b) 电信和网络服务费用较低，杜萨马雷布办事处尚未开始运作，备件所需经费减少，原因是使用了现有用品；由于 COVID-19 大流行，联索支助办面对面活动减少，新闻和出版服务的使用减少(450 万美元)；(c) 电信和网络服务费用降低，原因是达尔富尔混合行动使用基于因特网的协议召开语音和视频电话会议，可从已关闭队部获得可使用资产，因此取消了零部件采购，以及达尔富尔混合行动基础设施较小(330 万美元)。 支出节余被南苏丹特派团所需经费增加(310 万美元)部分抵销，主要是因为更换老化的通信和信息技术设备，包括网络和无线电设备，以及集中管理的支助服务费用高于预期。

支出类别	分配数	支出数	差异		影响预算执行情况的主要因素
			数额	百分比	
医疗	32 280.4	61 246.5	(28 966.1)	(89.7)	超支 2 900 万美元，主要是由于维持和平特派团分摊了联合国人员医疗后送全系统安排的费用，购置医疗设备和用品，包括防治 COVID-19 大流行的个人防护装备、测试包、呼吸机，这些费用的拨备没有列入核定预算。
其他用品、服务和设备	409 298.0	374 601.5	34 696.5	8.5	支出节余 3 470 万美元的主要原因是：(a) 由于特派团作战车队连及联合国所属卡车运输货物，实际运费降低；执行伙伴实际费用和赠款减少，原因是国家行动的速度导致解除武装、复员和重返社会方案活动延迟执行，以及马里稳定团因 COVID-19 大流行而受到限制，导致其他方案活动延迟执行(1 100 万美元)；(b) 运费降低，因为能够直接向摩加迪沙而不是通过蒙巴萨运送货物，以及使用第三方后勤承包商在索马里境内运输口粮的费用降低；仓储服务费用较低；由于 COVID-19 大流行，联索支助办个体订约承办事务费用降低(770 万美元)；(c) 受 COVID-19 大流行所限，方案活动执行率较低；运费所需经费减少，原因是在本报告所述期间最后一个季度，受 COVID-19 所限，运输暂停，以及使用空中、驳船和公路多种运输，而非联刚稳定团短期包租两架飞机(速度更快但费用更高)，建制警察部队和快速部署营的搬迁费用降低(570 万美元)；(d) 任务区内货物流动减少，原因是雨季延长，特遣队所属装备因 COVID-19 大流行暂停轮调，延迟移动，以及探雷和扫雷服务低于计划，主要原因是南苏丹特派团受 COVID-19 大流行所限(550 万美元)；(e) 运费较低，原因是后勤业务取消，队部关闭推迟，为防止 COVID-19 大流行蔓延而限制后勤行动，以及达尔富尔混合行动为遏制 COVID-19 大流行蔓延而限制行动和工作，取消了一些方案活动(460 万美元)。
速效项目	11 200.0	10 534.7	665.3	5.9	支出节余 70 万美元的主要原因是，由于各地区普遍的安全局势，一些项目的批准和启动出现延误，马里稳定团因 COVID-19 大流行限制旅行，一些项目执行出现延误，因此实际执行项目数低于预算项目数(60 万美元)。

表 3
按维和构成部分列示的 2019/20 年度预算执行情况

(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	支出数	差异	
			数额	百分比
联海司法支助团	49 122.9	38 694.4	10 428.5	21.2
西撒特派团	56 347.4	55 734.0	613.4	1.1
中非稳定团	910 057.5	895 690.3	14 367.2	1.6
马里稳定团	1 138 457.9	1 136 908.9	1 549.0	0.1
联刚稳定团 ^a	1 048 690.4	1 036 092.0	12 598.4	1.2
达尔富尔混合行动	514 505.6	509 292.6	5 213.0	1.0
观察员部队	69 409.4	60 927.1	8 482.3	12.2
联塞部队	50 785.3	49 392.5	1 392.8	2.7
联黎部队	480 102.6	479 886.1	216.5	—
联阿安全部队	260 177.0	259 010.3	1 166.7	0.4
科索沃特派团	37 246.7	37 239.9	6.8	—
南苏丹特派团	1 183 447.3	1 182 499.2	948.1	0.1
联索支助办	564 558.1	522 490.2	42 067.9	7.5
小计	6 362 908.1	6 263 857.5	99 050.6	1.6
布林迪西联合国后勤基地	63 381.4	63 266.5	114.9	0.2
恩德培区域服务中心	35 386.9	35 375.9	11.0	—
维持和平行动支助账户	348 868.0	348 867.4	0.6	—
小计	6 810 544.4	6 711 367.3	99 177.1	1.5
自愿实物捐助(已编入预算)	956.4	744.2	212.2	22.2
共计	6 811 500.8	6 712 111.5	99 389.3	1.5

^a 联刚稳定团分配数 1 048 690 400 美元，反映了核定资源毛额 1 012 252 800 美元(净额 989 601 600 美元)和授权承付款项下核定资源毛额 36 437 600 美元，用于特派团截至 2020 年 6 月 30 日与刚果民主共和国安全局势有关的所需追加资源。

表 4
按维和构成部分列示的造成 2019/20 年度所需资源差异的主要因素

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
联海司法支助团	49 122.9	38 694.4	10 428.5	21.2	支出结余 1040 万美元，主要是由于以下各项所需经费减少：(a) 业务费用(610 万美元)，原因是发电机燃料消耗减少，管理费用减少，因为警察人员提前遣返和文职人员提前离职(列入核定预算)，作为清理结束活动的一部分，燃料合同终止后关闭了燃料分配站，废物处理服务费用降低，原因是营地和其他设施关闭，军警人员提前遣返和文职人员提前离职，因一些任务在前期结束时意外完成，减少了订约承办人员关闭营地和其他设施的次数，以及转移到布林迪西联合国后勤基地的设备减少；(b) 军事和警务人员(480 万美元)，原因是联合国警察和建制警察部队实际平均空缺率较高，因为遣返比列入核定预算的时间表提前；进驻、轮调和返国旅费较低，因为每次飞行实际平均费用较低；建制警察部队特遣队所属装备的遣返运费较低，原因是两个警察派遣邻国的特遣队所属装备合并装运。 与预算估计数相比，结余总数因以下所需经费增加而部分抵销：本国工作人员离职的一般工作人员费用增加，包括年假折付(40 万美元)。
西撒特派团	56 347.4	55 734.0	613.4	1.1	支出结余 60 万美元，主要是由于以下方面所需经费减少：(a) 国际工作人员(80 万美元)，原因是空缺率高于预算，以及受 COVID-19 大流行所限，应享旅行减少，有关一般工作人员费用降低；(b) 空中业务(40 万美元)，主要原因是固定翼机队重组和受 COVID-19 大流行所限，飞行时数减少，以及平均实际价格和燃料消耗降低，导致飞机租赁费用降低。 减少总额因陆运所需经费增加(50 万美元)而被部分抵销，陆运所需经费增加是由于预算外购置卡车和装卸车，更换超过预期寿命的设备，以及根据实际业务需求对运输备件的需求增加。
中非稳定团	910 057.5	895 690.3	14 367.2	1.6	支出节余 1 440 万美元的主要原因是以下所需经费减少：(a) 空中业务(1 600 万美元)，原因是租赁业务费用降低，受 COVID-19 大流行所限和根据协助通知书提供的一架直升机无法使用，导致航空燃料实际消耗量减少，以及 2019 年 9 月意外取消协助通知书后提前遣返三架攻击直升机；(b) 军事特遣队(1 200 万美元)，主要原因是：包括口粮运输在内的实际口粮费用降低；特遣队所属装备的实际索偿减少，主要原因是部队派遣国面临采购挑战，延迟部署主要装备，以及联合国提供标准住宿，导致帐篷所需经费减少。 减少总额因以下方面所需经费增加而被部分抵销：(a) 陆运(600 万美元)，原因是购置了未列入核定预算的卡车和装甲车，以及军事人员为应对当前安全局势而增加行动，车辆燃料实际消耗量增加；(b) 医疗(460 万美元)，原因是特派团分担联合国人员医疗后送全系统安排的费用，以及购置防治 COVID-19 大流行的医疗设备和用品，但核定预算中没有为此编列经费；(c) 本国工作人员(390 万美元)，原因是特派团继续努力征聘长期空缺员额，导致实际空缺率较低，一般事务人员薪金表实际平均职等/职档较高，以及偿还一般事务人员的每月平均实际费率较高，导致危险津贴费用较高。

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
马里稳定团	1 138 457.9	1 136 908.9	1 549.0	0.1	支出结余 150 万美元，主要原因是以下各项业务费用减少：(a) 空中业务(2 240 万美元)，原因是由于采购方面的挑战，没有部署固定翼飞机和无人机，以及相关的燃料消耗减少；(b) 通信和信息技术(1 170 万美元)，原因是与包括威胁探测系统在内的安全基础设施相关的设备维护和支助服务的实际费用较低，以及电信和网络服务费用较低，原因是与停用的商业租赁线路和互联网服务相比，专用卫星链接费用较低；(c) 其他用品、服务和设备(1 100 万美元)，因为实际运费较低，原因是特派团作战车队连及联合国所属卡车运输货物；执行伙伴实际费用和赠款减少，原因是由于国家行动速度，解除武装、复员和重返社会方案活动推迟执行，以及受 COVID-19 大流行所限，其他方案活动推迟执行。 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵销：(a) 军事特遣队(2 740 万美元)，原因是根据本报告所述期间签署的谅解备忘录，前几期特遣队所属主要装备和自我维持索偿费用增加；运输和部署特遣队所属装备的费用增加，以支持部队调整，执行安全理事会第 2480 (2019)号决议规定的特派团主要和次要战略优先事项；(b) 国际工作人员(870 万美元)，原因是实际空缺率低于预算，与教育补助金相关的一般工作人员费用较高；(c) 医疗(640 万美元)，原因是购置了防治 COVID-19 大流行的医疗设备和用品，以及特派团分摊与 COVID-19 大流行有关的医疗后送全系统安排费用，向巴马科二级医院提供更多防治 COVID-19 大流行的医疗后送服务。
联刚稳定团 ^a	1 048 690.4	1 036 092.0	12 598.4	1.2	支出结余 1 260 万美元，主要源于以下业务费用：(a) 空中业务(3 590 万美元)，主要原因是：(一) 没有无人机系统，无法找到供应商，机场服务外包没有实施，空运服务所需经费减少；投票和跟踪服务、全球导航和卫星系统以及地面维护服务费用降低，以及旅行受 COVID-19 大流行所限；(二) 由于旅行受 COVID-19 大流行所限，燃料消耗减少，燃料实际平均价格低于预算价格；(三) 租用飞机所需经费减少，租用飞机所需经费减少，是因 COVID-19 大流行，使用了加拿大根据协助通知书提供的一架 C-130 飞机，每个飞行小时费用 1 美元，三架直升机比计划提前放行，以及由于计划外维修，两架直升机近一个月无法使用；以及(b) 其他用品、服务和设备(570 万美元)，主要原因是：受 COVID-19 大流行所限，方案活动执行率较低；受 COVID-19 大流行所限，在本报告所述期间最后一个季度暂停行动，运费所需经费减少；以及一个建制警察部队和一个快速部署营的搬迁费用降低。 文职人员费用增加部分抵销了总体减少额，主要原因是：(a) 本国工作人员(1 860 万美元)，原因是，实际空缺率低于核定空缺率，自 2019 年 8 月 1 日起，本国专业干事和本国一般事务人员薪金表上调，向 2019 年 7 月 1 日裁撤员额的工作人员支付解雇费，以及一般工作人员费用项下津贴增加；(b) 国际工作人员(1 180 万美元)，原因是实际空缺率低于核定空缺率，以及自 2019 年 9 月起工作地点差价调整数乘数从 41.5%增至 52.6%。
达尔富尔混合行动	514 505.6	509 292.6	5 213.0	1.0	支出结余 520 万美元的主要原因是，以下各项所需经费减少：(a) 建制警察部队(470 万美元)，原因是 2020 年 3 月至 6 月，为遏制 COVID-19 大流行传播，限制旅行，导致进驻、轮调和返国旅费低于计划，以及预计混合行动缩编和最终关闭而将轮调从 2019 年 11 月推迟；(b) 其他用品、服务和设备(460 万美元)，原因是队部关闭推迟导致后勤业务取消，以及为防止 COVID-19 大流行传播实行封锁，导致后勤行动受限；(c) 空中业务(390 万

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
					美元), 原因是飞行时数利用率较低、航空燃料消耗量较低, 以及燃料价格较低; (d) 通信和信息技术(330 万美元), 原因是电信和网络服务项下的费用降低, 因为语音和视频电话会议使用了基于因特网的协议, 此外, 一家当地供应商停止了语音电信服务。
					支出节余被以下方面的所需经费增加部分抵销: (a) 联合国警察(590 万美元), 主要原因是住宿安排变化, 特派任务生活津贴高于计划; (b) 本国工作人员(460 万美元), 主要原因是本国工作人员的平均职等和职档发生变化, 导致薪金、工作人员薪金税和危险津贴高于计划。
观察员部队	69 409.4	60 927.1	8 482.3	12.2	支出结余 850 万美元的主要原因是, 以下各项所需经费减少: (a) 军事特遣队(730 万美元), 原因是军事特遣队人员实际平均空缺率为 20.0%, 高于预算编列的 9.9%, 导致标准偿还、进驻、轮调和返国旅费以及特遣队所属装备自我维持的实际费用减少; 2018/19 年度意外部署了一个新的机械化步兵连, 特遣队所属装备的运费和部署费降低; 特派任务生活津贴费用降低; (b) 国际工作人员(120 万美元), 因为实际平均空缺率为 11.5%, 高于预算编列的 8.0%, 原因是工作人员在 2019 年底意外更替, 以及在本报告所述期间最后一个季度因 COVID-19 大流行而推迟部署工作人员, 以及由于远程办公安排, 危险津贴的实际费用降低。
					所需经费减少额, 被下列因素部分抵销: (a) 医疗费用增加(20 万美元), 原因是购置了更多医疗设备, 以及与 COVID-19 大流行有关的更多医疗用品, 这些费用的经费未列入核定预算; (b) 本国工作人员所需经费增加(20 万美元)。
联塞部队	50 785.3	49 392.5	1 392.8	2.7	支出结余 140 万美元, 主要原因是: (a) 由于欧元对美元贬值, 本国工作人员(50 万美元); (b) 设施和基础设施(30 万美元), 原因是清洁和餐饮服务费用降低, 因为与供应商重新谈判了更优惠的合同价格; (c) 联合国警察(30 万美元)和军事特遣队(20 万美元), 原因是欧元对美元贬值导致口粮和特派任务生活津贴费用降低, 以及实际平均空缺率较高, 联合国警察因 COVID-19 大流行而进驻、轮调和返国的实际旅费降低。
					所需经费减少额, 被陆运费用增加(20 万美元)部分抵销, 主要原因是购置轻型客车, 取代老旧的联合国所属车辆, 以及由于部队车队中需要定期维修和保养的联合国所属车辆实际数量增加, 维修和保养费用增加。
联黎部队	480 102.6	479 886.1	216.5	—	核定资源利用率为 99.95%。
					超支主要出现在本国工作人员项下(360 万美元), 原因是实际平均空缺率为 8.3%和 7.4%, 低于本国专业干事和本国一般事务人员分别为 15.0%和 8.0%的空缺率, 以及自 2020 年 1 月 1 日起生效的本国工作人员订正薪金表低于预算薪金表; 医疗支出项下(200 万美元)。
					支出节余主要为: (a) 设施和基础设施(190 万美元), 原因是发电机柴油的实际平均价格较低; 由于重新安排活动优先次序, 推迟和削减为内部建筑项目购置建筑材料和防御工事用品, 开展保养维修, 支付额外的本国工作人员费用; 废物处理和饮用水的实际月合同费率降低, 维修服务减少, 因为 COVID-19 大流行, 服务中断; (b) 国际工作人员(110 万美元), 原因是 COVID-19 大流行, 旅行受限, 导致实际一般工作人员费用降低, 以及工作人员延迟部署, 为支付额外本国工作人员费用而实施的临时征聘冻结, 导致实际平均空缺率较高;

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
联阿安全部队	260 177.0	259 010.3	1 166.7	0.4	(c) 其他用品、服务和设备(70 万美元)，原因是与 COVID-19 大流行有关的旅行和行动限制导致培训费、用品和服务的实际费用降低；探雷和扫雷实际费用较低。 支出结余 120 万美元的主要原因是：(a) 空中业务(670 万美元)，原因是与 COVID-19 大流行有关的空中交通限制、合同安排变化导致的费用减少、合同安排变化导致飞机搬迁延迟，以及紧急行动备用合同未利用；(b) 建制警察部队未按计划部署(570 万美元)，原因是东道国审批方面的积压、签证处理延误和受 COVID-19 大流行所限；(c) 联合国警察(470 万美元)，原因是实际平均空缺率较高，为 81.1%，而 2019/20 年度期间核定资源适用的空缺率为 25%，原因是签证处理延迟以及受 COVID-19 大流行有关的限制。 所需经费减少额，被以下方面的所需经费增加部分抵销：(a) 军事特遣队(480 万美元)，原因是根据安全理事会决定允许推迟撤出 295 名部队人员的各项决议，每月平均部署人数高于计划；(b) 国际工作人员(400 万美元)，原因是实际平均空缺率较低，实际薪金较高，包括工作地点差价调整数乘数增加和一般工作人员费用增加；(c) 设施和基础设施(260 万美元)，原因是购置预制设施和住宿，以支持根据安全理事会决议预计部署的更多警务人员，以及在住宿项目完成和停止共享安排后购置家具，由于市场价格上涨和购置更多水处理厂，备件和用品支出高于计划。
科索沃特派团	37 246.7	37 239.9	6.8	—	核定资源利用率为 99.98%。 支出节余记录在以下项下：(a) 其他用品、服务和设备(90 万美元)，因为其他方案活动支出低于计划，原因是方案活动的执行中每个项目的费用低于最初计划的方案活动，与 COVID-19 大流行病有关的一些方案活动的执行出现延误，在 COVID-19 大流行病期间开展的一些方案活动的支出记录在相关预算类别下，而其他方案活动的总预算则在本预算类别下提供；(b) 通信和信息技术(20 万美元)，原因是租用线路、移动和地面线服务以及一些软件许可证和费用低于预算。 所需资源总体减少额，被主要用于国际工作人员的支出增加(80 万美元)所抵销，这主要是由于自 2019 年 1 月 1 日起，普里什蒂纳工作地点的艰苦条件等级从 A 级改叙为 B 级，米特罗维察工作地点的艰苦条件等级从 B 级改叙为 C 级，导致一般工作人员费用增加；较高的养老金补贴费用；以及教育、安置和回国补助金所需费用增加。
南苏丹特派团	1 183 447.3	1 182 499.2	948.1	0.1	支出节余 90 万美元的主要原因是：(a) 空中业务(1 600 万美元)，原因是 COVID-19 大流行限制飞行，飞行时数少于预期；由于适用与绩效有关的扣减，对供应商的付款低于预期；航空燃料费用降低，原因是实际平均价格降低，以及由于 COVID-19 大流行造成的飞行限制和三个月内不使用一架飞机，消耗量减少；(b) 其他用品、服务和设备(550 万美元)，主要原因是由于雨季延长，任务区内货物流动减少，特遣队所属装备因 COVID-19 大流行而推迟调动，以及主要由于 COVID-19 大流行的限制，探雷和扫雷服务少于计划。 所需经费总体减少额，被下列支出增加部分抵销：(a) 国际工作人员(750 万美元)，原因是工作地点差价调整数乘数增加，一般工作人员费用所需经费高于预期；(b) 设施和基础设施(610 万美元)，原因是在一些外地地

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
联索支助办	564 558.1	522 490.2	42 067.9	7.5	点扩大燃料储存能力，燃料调动费用增加，实施数量高于计划的建筑项目，以及购置更多预制设施以取代老化设施；(c) 医疗(500 万美元)，原因是为特派团分担的联合国全系统医疗后送安排编列了经费，购置了与 COVID-19 大流行有关的特殊医疗设备。 支出结余 4 210 万美元，主要是由于以下方面所需经费减少：(a) 军事特遣队(2 790 万美元)，原因是：新的口粮合同费用降低，口粮仓储和运输费用降低；由于自我维持能力低于既定标准，一些非索观察团部队派遣国的特遣队所属装备费用降低；由于与 COVID-19 大流行有关的旅行限制，轮调推迟，差旅费减少；以及减少一个部队派遣国支助小组的人数；(b) 空中业务(1 440 万美元)，原因是飞机延迟部署，合同费用降低，三架直升机未部署，燃料费用降低，以及 COVID-19 大流行导致飞行时数减少；(c) 其他用品、服务和设备(770 万美元)，原因是能够直接向摩加迪沙而不是通过蒙巴萨运送货物的运费降低，以及使用第三方后勤承包商在索马里境内运输口粮的费用降低；仓储服务费用降低；由于 COVID-19 大流行，个人订约承办事务费用降低。 所需资源总体减少额，因设施和基础设施所需资源增加(1 180 万美元)而被部分抵销，原因是：(a) 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭到迫击炮袭击后，需要为工作人员和承包商建造符合标准的办公和住宿设施的顶置保护和加强安保设施；(b) 为新的建制警察部队营地购置消防设备、备件、个人防护设备等基本安全和安保设备，更换陈旧设备；以及(c) 为摩加迪沙和各区建制警察部队营地新设施购置预制设施、住宿和制冷设备，更换浴室。
布林迪西联合国后勤基地	63 381.4	63 266.5	114.9	0.2	支出结余 10 万美元，主要原因是通信和信息技术项下所需经费减少(130 万美元)，其主要原因是数据存储供应商没有收取定期支持维护费用，向新协议过渡，由于 COVID-19 大流行导致采购延迟，没有购置卫星设备，由于人员使用基于互联网的通信平台，卫星和电话服务有节余，以及由于支出的性质，备件和用品支出记录在设施和基础设施预算类别下。 所需资源总体减少额，因文职人员费用增加(110 万美元)而部分抵销，主要原因是，国际工作人员教育和离职回国补助金以及本国工作人员健康保险等一般工作人员实际费用增加，与核定空缺率相比，本国一般事务人员的实际平均职等薪级较高，实际平均空缺率较低。
恩德培区域服务中心	35 386.9	35 375.9	11.0	—	核定资源利用率为 99.97%。 本国工作人员项下超支(180 万美元)的原因是，根据 2015/16 年度的分类工作，结算了 113 名本国一般事务人员的未清特别职位津贴付款和追补薪资调整，适用了 2019 年 9 月生效的新薪金表，一般工作人员费用高于预算。医疗项下记录的超支(20 万美元)是由于区域服务中心分担 COVID-19 大流行医疗后送费用和购买医疗用品，作为中心对联刚稳定团诊所 COVID-19 大流行预防措施的贡献。 国际工作人员项下记录的支出减少(90 万美元)，主要是由于实际平均空缺率较高。设施和基础设施项下记录的支出减少(50 万美元)，主要原因是中心建筑物维护合同的实施出现延误，由于恩德培支助基地占地面积减少，向联刚稳定团偿还的费用低于计划，以及电力供应改善导致发电机燃料费用降低。通信和信息技术所需

维和构成部分	分配数	支出数	差异		造成差异的主要因素
			数额	百分比	
维持和平行动 支助账户	348 868.0	348 867.4	0.6	—	经费减少(30 万美元)，原因是软件、许可证、备件和服务所需经费减少。公务差旅支出减少(20 万美元)，原因是 COVID-19 大流行疫情暴发后差旅活动减少。 核定资源利用率为 99.99%。 下列项目下出现超支：(a) 员额资源和一般临时人员支出类别(610 万美元)，原因是实际平均空缺率低于专业人员及以上职类员额和一般临时人员职位预算适用的空缺率，专业及以上职类工作人员的工作地点差价调整数乘数提高，以及一般工作人员费用高于核定预算；(b) 其他用品、服务和设备(170 万美元)，主要原因是吸收了 2018/19 年度结转的离职后健康保险费用中维持和平的份额。 支出减少的记录如下：(a) 公务差旅(480 万美元)，主要原因是与 COVID-19 大流行有关的旅行限制导致总体差旅活动减少；(b) 维持和平能力准备系统(130 万美元)，主要原因是国家数目减少，并承诺提供先锋旅所需的所有能力，这影响了联合国维和能力准备系统快速部署等级的可用部队总数。

^a 包括行政和预算问题咨询委员会在 2020 年 4 月 28 日信中核准的 36 437 600 美元授权承付款项。

附件三

现有和计划中的无人机系统部署分析

特派团	安排类型(商业/ 协助通知书)	数量	制造商/飞行器类型	2020/21 年度 部署状况	2021/22 年度 拟议数(美元)
联刚稳定团	商业	1	Falco Evo(中空续航无人机系统)	已部署	10 926 000
	谅解备忘录	84	无人机系统(不超过 2 千克和 200 英尺)	已部署	303 444
马里稳定团	协助通知书	3	未武装 Heron-1(中空续航无人机系统)	已部署	6 000 000
	协助通知书	10	未武装 LUNA(战术无人机系统)	已部署	759 960
	协助通知书	3	中空续航无人机系统	已编入预算, 尚未部署, 正在进行部队组建	4 500 000
	协助通知书	3	中空续航无人机系统, 小型战术无人 驾驶飞行器	已编入预算, 尚未部署, 正在进行部队组建	4 500 000
	谅解备忘录	50	无人机系统(不超过 2 千克和 200 英尺)	已部署	307 871
中非稳定团	谅解备忘录	41	无人机系统(不超过 2 千克和 200 英尺)	已部署	217 550
	联合国所属装备	20	有热成像能力的四轴飞行器	已部署	100 000
	协助通知书	4	Orbiter-2 和 Orbiter-3	已部署	12 623 340

注：军事特遣队根据谅解备忘录提供的 2 千克和 200 英尺以下的无人机系统受特遣队所属装备条款的约束。

附件四

死亡和伤残偿金

1. 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，共处理 161 宗死亡和伤残索偿，数额为 470 万美元，其中支付了 121 宗，数额为 300 万美元。
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，有 481 宗索偿案件待决，其中 428 宗待决时间超过 90 天。在这 428 宗索偿中，有 347 宗与在维持和平特派团发生的事件引起的创伤后应激障碍有关。
3. 在收到多宗创伤后应激障碍索偿后，业务支助部与法律事务厅一道，协调制定了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，并对有效和经证实的索偿进行理赔。这些损伤大多是因 15 至 20 年前在联合国保护部队(联保部队)和联合国预防性部署部队(联预部队)等特派团发生的事件造成的。此类索偿往往延迟提交，因为创伤后应激障碍的症状可能需要数年/数十年才能感受到或得以确认。目前，外地的专家正在审查创伤后应激障碍的索偿，以确定原因是否与在联合国特派团工作有关，并确定永久性损伤的百分比。截至 2020 年 12 月 31 日，有 357 宗待决的创伤后应激障碍索偿，其中大部分涉及已无可用资金的已结束特派团。根据大会的决定，目前正在进行研究，对与军警人员有关的创伤后应激障碍进行全面分析，以期促进对此类索偿采取可持续的适当办法。
4. 秘书处力争尽快解决死亡和残疾索偿要求，材料齐全的索偿要求在收到后 90 天内解决。

2020 年死亡和伤残偿金索偿情况

A. 死亡和伤残偿金汇总表

	已支付偿金		驳回索偿		已结索偿 ^a		待决索偿	
	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
维和特派团								
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	—	—
中非稳定团	33	632	8	250	3	77	11	390
马里稳定团	20	601	1	—	4	50	35	783
联海稳定团	—	—	—	—	—	—	3	54
联刚稳定团	32	729	5	231	4	140	29	725
达尔富尔混合行动	10	311	3	206	—	—	11	401
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	2	32
联塞部队	—	—	—	—	—	—	10	103
联黎部队	4	183	2	77	1	—	21	420
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	11
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	8	96

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 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
联阿安全部队	5	169	5	277	—	—	6	216
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	4	48
科索沃特派团	2	22	—	—	—	—	1	8
联利特派团	—	—	—	—	—	—	—	—
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	10
南苏丹特派团	12	359	4	308	—	—	12	247
联科行动	3	35	—	—	—	—	3	—
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	34
联保部队	—	—	—	—	—	—	320	3 793
共计	121	3 041	28	1 349	12	267	481	7 371

B. 死亡赔偿

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 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	—	—
中非稳定团	6	487	2	154	—	—	2	159
马里稳定团	4	301	—	—	—	—	8	631
联刚稳定团	6	462	3	231	1	70	5	379
达尔富尔混合行动	3	234	2	152	—	—	4	294
联黎部队	2	159	2	77	—	—	2	154
联阿安全部队	1	77	3	231	—	—	3	154
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	4	309	4	308	—	—	4	154
联科行动	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	26	2 029	16	1 153	1	70	28	1 925

C. 伤残赔偿

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 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
中非稳定团	27	145	6	96	3	77	9	231
马里稳定团	16	300	1	—	4	50	27	152
联海稳定团	—	—	—	—	—	—	3	54

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 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
联刚稳定团	26	267	2	—	3	70	24	346
达尔富尔混合行动	7	77	1	54	—	—	7	107
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	2	32
联塞部队	—	—	—	—	—	—	10	103
联黎部队	2	24	—	—	1	—	19	266
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	11
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	8	96
联阿安全部队	4	92	2	46	—	—	3	62
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	4	48
科索沃特派团	2	22	—	—	—	—	1	8
联利特派团	—	—	—	—	—	—	—	—
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	10
南苏丹特派团	8	50	—	—	—	—	8	93
联科行动	3	35	—	—	—	—	3	—
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	34
联保部队	—	—	—	—	—	—	320	3 793
共计	95	1 012	12	196	11	197	453	5 446

^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 74/279 号决议核准的规定。手册修订内容于 2020 年 8 月 31 日以联合国所有六种正式语文发布(A/75/121)。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 2019 和 2020 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。估计欠款数额包括 2020 年 4 月至 9 月期间的达尔富尔混合行动欠债，以及所有在役维持和平特派团 2020 年 10 月至 12 月期间的流动负债估计数，这些负债将于 2021 年 3 月到期。

3. 本报告附件九详细说明了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的季度付款情况。

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. 部队、建制警察部队、特遣队所属装备和自我维持项下负债汇总表

(千美元)

	2019 ^a	2020
截至 1 月 1 日欠款数额	994 484	840 661
估计欠款数额	1 981 022	2 081 791
扣除：该年度已付款	2 134 845	2 280 085
截至 12 月 31 日的余额	840 661	642 367

^a 取代 A/74/736 号文件所载资料。

B. 部队和建制警察部队项下负债

(千美元)

	2019 ^a	2020
截至 1 月 1 日欠款数额	372 553	412 751
估计欠款数额	1 309 510	1 215 549
扣除：该年度已付款	1 269 312	1 277 638
截至 12 月 31 日的余额	412 751	350 662

^a 取代 A/74/736 号文件所载资料。

C. 特遣队所属装备和自我维持项下负债

(千美元)

	2019 ^a	2020
截至 1 月 1 日欠款数额	621 931	427 910
估计欠款数额	671 512	866 242
扣除：该年度已付款	865 533	1 002 447
截至 12 月 31 日的余额	427 910	291 705

^a 取代 A/74/736 号文件所载资料。

4. 表 2 介绍 2017 至 2020 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

2017 至 2020 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	2017	2018	2019	2020	共计
西撒特派团	—	—	72.3	49.4	121.7
中非稳定团	10 939.0	8 678.6	4 542.7	5 207.0	29 367.3
马里稳定团	24 093.5	17 516.8	16 814.9	21 122.6	79 547.8
联海司法支助团	—	53.6	161.4	332.7	547.7
联海稳定团	1 074.5	—	—	—	1 074.5
联刚稳定团	27 233.6	13 558.9	12 124.4	12 185.9	65 102.8
达尔富尔混合行动	14 909.7	8 011.6	8 544.1	1 459.9	32 925.3
观察员部队	—	238.4	544.2	227.4	1 010.0
联塞部队	—	—	—	—	—
联黎部队	3 212.5	2 177.1	901.3	1 274.1	7 565.0
联阿安全部队	185.5	1 669.4	4 155.0	5 214.6	11 224.5
联利特派团	140.4	22.8	—	—	163.2
南苏丹特派团	14 391.4	12 431.9	11 240.5	15 760.4	53 824.2
联科行动	423.3	—	—	—	423.3
联索支助办	—	—	—	23.8	23.8
共计	96 603.4	64 359.1	59 100.8	62 857.8	282 921.1

^a 依据作出扣减的季度付款。

5. 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 2020 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
西撒特派团	1	—
中非稳定团	41	—
马里稳定团	52	1
联刚稳定团	53	—
达尔富尔混合行动	22	—
观察员部队	10	1
联塞部队	4	—
联黎部队	44	—
联阿安全部队	14	—
南苏丹特派团	39	—
联索支助办	53	2
共计	333	4

附件六

空中业务

A. 2020 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)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	24.61	23	1.07	0.19	20.81	20	1.04	0.19	18.05	15	1.20	0.22
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	23.54	17	1.38	0.14	28.30	16	1.77	0.18	29.89	20	1.49	0.15
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	28.60	5	5.72	0.57	0.22	1	0.22	0.02	7.59	2	3.80	0.38
联刚稳定团	军事	C-130	20.40	194.85	27	7.22	0.35	201.01	27	7.44	0.36	158.34	29	5.46	0.27
	商业	AN-26	5.50	13.02	7	1.86	0.34	37.50	11	3.41	0.62	91.65	33	2.78	0.50
	商业	L-382	20.00	253.78	32	7.93	0.40	189.14	25	7.57	0.38	133.81	24	5.58	0.28
	商业	MI-26	19.50	52.94	12	4.41	0.23	9.74	2	4.87	0.25	—	—	—	—
南苏丹特派团	军事	C-130	20.40	85.72	21	4.08	0.20	144.65	26	5.56	0.27	62.39	30	2.08	0.10
	商业	AN-26	5.50	93.76	32	2.93	0.53	134.91	37	3.65	0.66	141.45	42	3.37	0.61
	商业	L-382	20.00	581.19	52	11.18	0.56	501.58	41	12.23	0.61	440.15	42	10.48	0.52
	商业	MI-26	19.50	544.41	87	6.26	0.32	576.97	81	7.12	0.37	465.13	78	5.96	0.31
联索支助办	商业	AN-26	5.50	115.57	57	2.03	0.37	169.89	76	2.24	0.41	222.91	102	2.19	0.40
	商业	L-382	20.00	342.48	39	8.78	0.44	379.56	63	6.02	0.30	332.37	46	7.23	0.36

特派团	协议 类型	飞机	载货能力 (公吨)	4 月				5 月				6 月			
				载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	20.39	16	1.27	0.23	16.60	14	1.19	0.22	9.35	6	1.56	0.28
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	31.54	20	1.58	0.16	28.30	22	1.29	0.13	51.02	37	1.38	0.14
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	43.09	14	3.08	0.31	24.03	13	1.85	0.18	18.47	6	3.08	0.31
联刚稳定团	军事	C-130	20.40	318.62	61	5.22	0.26	188.63	33	5.72	0.28	305.68	42	7.28	0.36
	商业	AN-26	5.50	11.57	6	1.93	0.35	28.02	13	2.16	0.39	49.24	22	2.24	0.41
	商业	L-382	20.00	219.14	29	7.56	0.38	105.52	17	6.21	0.31	91.11	16	5.69	0.28
	商业	MI-26	19.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	军事	C-130	20.40	197.07	35	5.63	0.28	61.61	14	4.40	0.22	98.43	26	3.79	0.19
	商业	AN-26	5.50	49.43	21	2.35	0.43	44.22	19	2.33	0.42	92.32	38	2.43	0.44
	商业	L-382	20.00	258.31	32	8.07	0.40	216.78	37	5.86	0.29	253.33	33	7.68	0.38
	商业	MI-26	19.50	550.62	84	6.56	0.34	660.92	126	5.25	0.27	501.20	88	5.70	0.29
联索支助办	商业	AN-26	5.50	80.90	36	2.25	0.41	155.36	71	2.19	0.40	142.04	65	2.19	0.40
	商业	L-382	20.00	316.07	55	5.75	0.29	254.28	43	5.91	0.30	388.22	59	6.58	0.33

特派团	协议类型	飞机	载货能力 (公吨)	7 月				8 月				9 月			
				载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率	载货量 (公吨)	出动 架次	每架次 载货量 (公吨)	每架次 利用率
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	21.22	14	1.52	0.28	36.55	26	1.41	0.26	22.88	17	1.35	0.24
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	29.09	23	1.26	0.13	42.04	33	1.27	0.13	38.26	34	1.13	0.11
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	152.32	51	2.99	0.30	5.90	1	5.90	0.59	149.22	46	3.24	0.32
联刚稳定团	军事	C-130	20.40	101.53	18	5.64	0.28	90.52	15	6.03	0.30	57.30	10	5.73	0.28
	商业	AN-26	5.50	29.88	12	2.49	0.45	41.81	16	2.61	0.48	12.32	5	2.46	0.45
	商业	L-382	20.00	52.99	9	5.89	0.29	168.30	26	6.47	0.32	180.57	43	4.20	0.21
	商业	MI-26	19.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	军事	C-130	20.40	88.85	43	2.07	0.10	73.11	26	2.81	0.14	163.69	50	3.27	0.16
南苏丹特派团	商业	AN-26	5.50	67.19	31	2.17	0.39	54.27	28	1.94	0.35	139.68	47	2.97	0.54
联索支助办	商业	L-382	20.00	150.61	16	9.41	0.47	218.91	26	8.42	0.42	253.27	33	7.67	0.38
	商业	MI-26	19.50	403.38	68	5.93	0.30	365.4	63	5.80	0.30	97.73	20	4.89	0.25
	商业	AN-26	5.50	148.39	63	2.36	0.43	208.43	86	2.42	0.44	175.65	70	2.51	0.46
联索支助办	商业	L-382	20.00	211.41	32	6.61	0.33	382.24	61	6.27	0.31	505.60	77	6.57	0.33

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)	出动 架次	每架次		载货量 (公吨)	出动 架次	每架次		载货量 (公吨)	出动 架次	每架次		载货量 (公吨)	出动 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
西撒特派团	商业	AN-26	5.50	22.78	19	1.20	0.22	8.67	5	1.73	0.32	16.16	10	1.62	0.29	238.07	185	1.29	0.23
中非稳定团	商业	AN-74	10.00	47.49	41	1.16	0.12	20.30	22	0.92	0.09	72.29	52	1.39	0.14	442.06	337	1.31	0.13
马里稳定团	商业	AN-74	10.00	2.35	3	0.78	0.08	0.81	1	0.81	0.08	0.08	1	0.08	0.01	432.68	144	3.00	0.30
联刚稳定团	军事	C-130	20.40	158.87	26	6.11	0.30	163.67	24	6.82	0.33	244.66	36	6.80	0.33	2 183.68	348	6.27	0.31
	商业	AN-26	5.50	48.48	25	1.94	0.35	34.92	16	2.18	0.40	47.71	26	1.84	0.33	446.12	192	2.32	0.42
	商业	L-382	20.00	152.23	33	4.61	0.23	278.04	57	4.88	0.24	201.39	47	4.28	0.21	2 026.02	358	5.66	0.28
	商业	MI-26	19.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.68	14	4.48	0.23
	军事	C-130	20.40	192.82	64	3.01	0.15	113.72	52	2.19	0.11	105.60	40	2.64	0.13	1 387.66	427	3.25	0.16
南苏丹特派团	商业	AN-26	5.50	86.00	30	2.87	0.52	13.14	6	2.19	0.40	1.45	1	1.45	0.26	917.82	332	2.76	0.50
联索支助办	商业	L-382	20.00	248.23	24	10.34	0.52	265.09	30	8.84	0.44	294.46	25	11.78	0.59	3 681.91	391	9.42	0.47
	商业	MI-26	19.50	548.17	93	5.89	0.30	595.37	102	5.84	0.30	557.71	88	6.34	0.33	5 867.01	978	6.00	0.31
	商业	AN-26	5.50	215.35	82	2.63	0.48	150.81	60	2.51	0.46	149.56	64	2.34	0.42	1 934.86	832	2.33	0.42
联索支助办	商业	L-382	20.00	401.45	59	6.80	0.34	239.73	39	6.15	0.31	252.52	51	4.95	0.25	4 005.93	624	6.42	0.32

B. 2020 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	19 895	189	4 745	24 829
马里稳定团	47 881	2 489	13 314	63 684
联刚稳定团	35 470	808	3 951	40 229
达尔富尔混合行动	24 461	103	3 726	28 290
联塞部队	1 525	0	0	1 525
联黎部队	14 388	54	72	14 514
联阿安全部队	5 201	173	1 900	7 274
南苏丹特派团	56 415	671	2 492	59 578
非索特派团支助办/联索支助办	6 810	1 265	31 590	39 665
共计	212 046	5 752	61 790	279 588

附件七

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间计划开展的各项地雷行动活动

(千美元)

	各行动的质量 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	2020/21 年度 核定资源	2021/22 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	3 255.0	项目署
中非稳定团	X	—	X	—	针对安全局势的特殊性,特别是该国武装团体使用爆炸物的新威胁,中非稳定团将确保所有相关文职和军警人员接受风险意识培训,以减轻爆炸物的风险。稳定团还将协助政府建立应对爆炸性弹药威胁的国家协调架构。将开展以下活动:(a) 对国防和安全部队的武器和弹药储存设施进行质量保证和控制视察;(b) 加强在前期为国防和国内安全部队建造的储存设施;(c) 为国防和国内安全部队举办武器和弹药管理培训班;(d) 继续支持执行打击小武器和轻武器扩散国家委员会的国家行动计划;(e) 支持建立一个国家地雷行动实体,以应对爆炸物的威胁;(f) 为该西部平民举办风险教育课程;(g) 支持对稳定团应对爆炸物威胁的部队爆炸物处理队成员进行评价和认证;(h) 向中非稳定团文职和军警人员以及人道主义工作人员提供关于爆炸物威胁的风险意识培训班。	6 200	6 440	项目署
马里稳定团	X	X	—	X	应请求,在部署前和执行任务时向所有步兵部队派遣国提供简易爆炸装置认识培训能力(基本简易爆炸装置认识和回避技能)方面的指导和培训援助;向部署在马里中部和北部的每个步兵营、运输护卫连和建制警察部队进行识别和探测爆炸物威胁和战术的专门培训;向战术指挥官提供规划和应对方面的专门培训,除非予以免训。地雷行动方案还按照联合国标准向两个部队派遣国的爆炸物处置连提供针对具体情况的培训和辅导,以确保它们在部署前就具备基本的开展简易爆炸物排爆行动的资格,并确保这些连	46 000.0	44 831.0	项目署

	各行动的质量 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	2020/21 年度 核定资源	2021/22 年度 计划所需资源	执行伙伴/ 机构
					队和运输护卫连爆炸物处置队在抵达行动区后技能得以加强。			
联刚稳定团	—	X	—	—	开展爆炸物处理行动,为保护受冲突影响地区的平民提供支持,并支持发展管理爆炸危险的可持续和可信的国家能力。	3 465.6	3 444.7	项目署
联塞部队	—	X	—	—	方案将有助于减少地雷和战争遗留爆炸物对联塞部队维持和平人员和工作人员的威胁,推动加强部队保护,促进联塞部队支持社区间建立信任措施和达成解决协议的准备工作,并促进塞浦路斯实现无地雷的共同目标。	323.2	325.3	项目署
联黎部队	—	X	—	—	为联黎部队部队派遣国提供技术支持和培训,并向联黎部队、联合国和非政府组织人员提供地雷和战争遗留爆炸物安全与提高认识培训和简报。	1 217.1	1 171.5	项目署
联阿安全部队	—	X	—	—	按照联合边界核查和监测机制的要求,清除土地上的地雷和战争遗留爆炸物,使通行路线安全畅通;清除并销毁在非军事化边界安全区发现的爆炸物和战争残留弹药。	11 097.8	10 777.4	项目署
南苏丹特派团	—	X	—	—	开展勘察和清除活动,减少地雷和未爆弹药威胁,为境内流离失所者和难民自愿回返并得到重新安置提供更加安全的环境。	34 608.5	30 042.8	项目署/ 承包商
联索支助办	—	X	—	X	根据过渡计划,建立支持非索特派团以及非索特派团和索马里安全部队联合行动的减少爆炸装置威胁和处理爆炸物能力。	44 806.7	42 352.8	项目署

附件八

方案活动

按维持和平特派团列示的 2021/22 年度方案活动拟议所需资源

(千美元)

活动或类别	西撒 特派团	中非 稳定团	马里 稳定团	联刚 稳定团	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	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	5.4
社区稳定项目	—	450.0	1 759.6	171.4	—	—	38.7	1 142.0	—	—	3 561.7
法治/人权/安全机构/安全部门改革	—	7 434.4	3 159.2	4 356.0	—	—	59.3	845.0	2 215.3	—	18 069.2
巩固和平	—	400.0	—	353.2	—	—	85.7	—	749.6	—	1 588.5
建立信任	—	—	1 293.3	320.4	—	—	28.3	389.1	913.8	—	2 944.9
其他	—	—	—	1 850.0	—	—	—	—	—	—	1 850.0
减少社区暴力	—	4 309.5	3 000.0	4 000.0	—	—	69.5	—	442.9	—	11 821.9
选举事务司	—	—	949.8	—	—	—	—	—	—	—	949.8
性别平等活动	—	—	376.8	—	—	—	—	—	—	—	376.8
解除武装、复员和重返社会	—	1 590.3	5 282.8	3 086.0	—	—	—	—	—	—	9 959.1
地雷行动	3 255.0	6 440.0	44 831.0	3 444.7	325.3	1 171.5	10 777.4	—	30 042.8	42 352.8	142 640.5
共计	3 255.0	20 624.2	60 652.5	17 581.7	325.3	1 171.5	11 064.3	2 376.1	34 364.4	42 352.8	193 767.8

附件九

管理所有在役维和行动的现金结存

A. 交叉借款原则

- 大会在其关于改善联合国财政情况的第 73/307 号决议中，核准将所有在役维持和平行动现金余额作为一个现金池管理，与此同时，单独为每个特派团维持特别账户中的基金，此项办法试行三个预算期间，从 2019/20 年度开始。大会还请秘书长确保实施适当的监督和控制措施，确保借出资金的特派团执行任务的工作不会受到不利影响。在同一决议中，大会请秘书长每年(在题为“改善联合国财政情况”的议程项目下)报告这方面的进展情况。
- 这项核准措施缓解了一些维持和平行动的短期流动资金问题，有助于提前清偿对部队和警察派遣国的债务。例如，在 2019/20 年度和 2020/21 年度，由于这一安排，提前向部队和警察派遣国结算了付款，否则由于一些维持和平特派团账户的流动性限制，当时不会支付这些款项。
- 潜在流动资金问题是由于一些会员国拖欠未缴摊款造成的。截至 2019/20 维和财政年度结束时，所有维持和平行动(在役和已结束)的未缴摊款达 21 亿美元(占摊款的 31%)，高于截至 2019 年 6 月 30 日的 19 亿美元未缴摊款(占摊款的 27%)。如表 1 所示，截至 2020 年 6 月底的维和摊款为 68 亿美元，低于前五年。截至 2020 年 6 月底，未缴摊款占摊款总额的 31%，而在前五个财政年度，未缴摊款所占比例从 17%到 28%不等。

表 1

2015 至 2020 年截至 6 月底的未缴维持和平摊款

(百万美元)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
往期欠款	839	797	893	1 403	926	1 755
应缴款，1 月至 6 月	716	937	448	586	962	341
截至 6 月底的应缴款	1 555	1 734	1 341	1 989	1 888	2 096
维和摊款	8 382	8 154	7 725	7 163	6 876	6 776
应缴款占摊款百分比	19	21	17	28	27	31

- 交叉借款的能力在各个领域都有积极影响，例如：(a) 更及时地向部队和警察派遣国结清派遣部队、建制警察部队及相关特遣队所属装备和自我维持能力的付款；(b) 缓解与支付工作人员薪金和向供应商付款有关的短期现金限制；(c) 在意外情况导致支出高于最初核定数额，或在执行期间若任务延期收缴摊款出现延误的情况下，根据特派团的具体要求弥补潜在的流动资金缺口。
- 大会第 73/307 号决议通过后，建立了一个机制，通过在役维持和平行动之间的内部借款来满足在役维持和平行动的流动资金需求。

6. 当一个在役特派团需要向另一个在役特派团贷款时，对特派团提供贷款的能力的分析要考虑多个参数，包括：(a) 特派团目前的现金状况和相当于几个月业务准备金的现金；(b) 该财政期剩余时间所需现金估计数；(c) 会员国未缴摊款情况、未来摊款以及对何时可能进一步收款的审慎预期；(d) 借款的特派团预计现金短缺时间以及偿还贷款的能力。

7. 在考虑到上述参数后，如有必要，从现金状况最佳的特派团提供贷款。

B. 结清对部队和警察派遣国的债务

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

9. 部队和警察派遣国通常按季度获得付款。继大会 2019 年 7 月通过第 73/307 号决议后，在印发本报告时，截至 2020 年 12 月 31 日已完成六个季度付款周期。表 2 汇总了各季度的付款情况，包括利用交叉借款能力实现的付款。通过交叉借款能力实现的付款数额通过一个简单的公式确定，该公式衡量特派团付款是否使其现金结存降至低于三个月业务费用的现金储备，但不包括政府相关准备金的负债，即应付部队和警察派遣国的款项。下文进一步说明各季度的付款情况。

表 2

通过交叉借款能力实现的付款

(美元)

财政期	财政季度	每季度 付款总额	通过交叉借款 实现的数额	通过交叉借款 实现的数额 所占百分比
2019/20	2019 年 7 月至 9 月	691 765 805	172 114 600	25
2019/20	2019 年 10 月至 12 月	545 453 509	215 968 020	40
2019/20	2020 年 1 月至 3 月	125 110 552	97 494 043	78
2019/20	2020 年 4 月至 6 月	535 487 981	203 932 062	38
2019/20 年度共计		1 897 817 847	689 508 725	36
2020/21	2020 年 7 月至 9 月	879 666 139	249 659 581	28
2020/21	2020 年 10 月至 12 月	739 820 826	69 313 734	9
2020/21 年度共计^a		1 619 486 965	318 973 315	20

^a 截至 2020 年 12 月 31 日。

2019 年 9 月付款周期

10. 2019 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，即利用新能力将所有在役维持和平行动的现金结存作为一个现金池进行管理的第一个结算季度，付款 6.918 亿美元，其中 1.721 亿美元是通过交叉借款能力实现的。上一份概览报告(A/74/736)提供了更多详细信息。

2019 年 12 月付款周期

11. 在 2019 年 10 月 1 日至 12 月 31 日的季度中，通过交叉借款能力在 10 月初为 5 个特派团结算了 2.160 亿美元，这些款项未在 2019 年 9 月支付，原因是这些特派团的现金结存低于三个月业务准备金。在这次付款后，截至 2019 年 10 月底，对部队和警察派遣国的欠款降至 8 960 万美元，其中包括联海司法支助团，由于不定期收取摊款，联海司法支助团被排除在交叉借款安排之外，这表明其向借出款项的特派团还款的能力存在风险。要回顾，大会要求借出资金的特派团的任务执行不会受到不利影响。

12. 为了在 2019 年 10 月初付款，从马里稳定团向达尔富尔混合行动发放了一笔 7 500 万美元的贷款。其他特派团在未从其他在役维持和平特派团借款的情况下向部队和警察派遣国支付了款项；不过，这些特派团的现金结存因此低于三个月的业务准备金，但有一项谅解，即如果需要，可以发放贷款。在决定发放贷款时，马里稳定团的现金数额和比率最高，超过了三个月的业务准备金。

13. 2019 年 12 月，向部队和警察派遣国支付了 3.295 亿美元。计划的付款考虑到了 2019 年 12 月 10 日的现金状况、2019/20 年度接下来六个月的现金需求、摊款状况以及不影响借出资金特派团的交叉借款的能力。2019 年 12 月 10 日，一些维持和平行动的财务状况仍然疲弱，包括联海司法支助团、西撒特派团和达尔富尔混合行动，这些特派团还有现有贷款，任何额外贷款都将进一步限制这些特派团偿还现有贷款的能力。因此，截至 2019 年 12 月 31 日，共有 1.856 亿美元欠款。上一份概览报告(A/74/736)提供了更多详细信息。

2020 年 3 月付款周期

14. 在 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的季度中，临时结算了 1.251 亿美元，其中 9 750 万美元是通过交叉借款能力实现的。截至 2020 年 3 月 31 日，共有 6.359 亿美元欠款。

2020 年 6 月付款周期

15. 在 2020 年 4 月 1 日至 6 月 30 日的季度中，2020 年 4 月临时结算了 5.35 亿美元，其中 2.039 亿美元是通过交叉借款能力实现的。在做出这些付款后，截至 2020 年 4 月底，拖欠部队和警察派遣国的款项为 9 020 万美元，全部涉及达尔富尔混合行动，原因是担心该特派团可能无法向借出资金的特派团还款。这一做法符合大会第 73/307 号决议，其中大会请秘书长确保实施适当的监督和控制措施，确保借出资金的特派团执行任务的工作不会受到不利影响。截至 2020 年 6 月 30 日，共有 6.312 亿美元欠款。

2020 年 9 月付款周期

16. 在 2020 年 7 月 1 日至 9 月 30 日的季度中，2020 年 9 月结算了 8.797 亿美元，其中 2.497 亿美元是通过交叉借款能力实现的，包括与达尔富尔混合行动有关的直至 2019 年 12 月 31 日的 9 020 万美元拖欠的负债。

17. 在做出这些付款后，拖欠部队和警察派遣国的款项为 2.673 亿美元，其中包括所有维持和平行动最近一个季度核证的特遣队所属装备索偿款以及达尔富尔混合行动 2020 年 1 月至 6 月期间军警人员提供服务的费用和特遣队所属装备索偿款。由于担心达尔富尔混合行动可能无法向借出资金的特派团还款，因此不能在 2020 年 9 月用交叉借款来结清该特派团的 7 540 万美元剩余负债。因达尔富尔混合行动的现金状况暂时改善，在下一季度为 2020 年 1 月至 3 月期间又向该特派团支付了 3 920 万美元。然而，如下文第 18 段所述，达尔富尔混合行动的现金状况不允许在 2020 年进一步付款。

2020 年 12 月付款周期

18. 2020 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，在 2020 年 11 月和 12 月结算了 7.398 亿美元，其中 6 930 万美元是通过交叉借款能力实现的。在付款后，拖欠部队和警察派遣国的款项为 7 140 万美元，仅包括达尔富尔混合行动 2020 年 4 月至 9 月期间的负债。由于达尔富尔混合行动 2020 年 12 月的现金状况、其任务于 2020 年 12 月 31 日结束、收到摊款时间的不确定性以及特派团缩编的持续现金需求，截至 2020 年 12 月 31 日，达尔富尔混合行动仍是唯一拖欠部队和警察派遣国负债的维持和平特派团。

C. 其他持续业务费用的贷款

19. 由于大会第 73/307 号决议，西撒特派团和科索沃特派团 2019 年 10 月向已结束的维持和平行动偿还了贷款，并从一个在役维持和平行动(马里稳定团)获得了新的贷款。然而，从在役维持和平行动借款这种做法并未扩展到联海司法支助团，原因是收取摊款的时间不确定且延迟，这表明向借出资金的特派团偿还贷款的能力存在风险。因此，在 2020 年 3 月 13 日联海司法支助团偿还向已结束的维持和平行动的借款之前，向联海司法支助团提供的 500 万美元贷款仍然是从已结束的维持和平行动借入的仅有借款。截至 2020 年 12 月 31 日，已结束的维持和平特派团借给在役维持和平特派团的款项都已还清。

20. 在 2019/20 年度和 2020/21 年度前 6 个月，西撒特派团和科索沃特派团继续利用交叉借款能力，从马里稳定团获得贷款。在 2019/20 年度，达尔富尔混合行动也利用了一笔来自马里稳定团的贷款，这笔贷款已在该年度结束时偿还。截至 2020 年 12 月 1 日，从马里稳定团向西撒特派团和科索沃特派团的贷款分别降至 1 000 万美元和 1 500 万美元。

21. 2020 年 7 月初，联索支助办临时从马里稳定团借款 3 500 万美元；不过，联索支助办 2020 年 7 月 15 日偿还了这笔借款。

D. 贷款状况

22. 表 3 列出了截至 2020 年 12 月 31 日在役特派团之间的交叉借款情况。

表 3
在役特派团交叉借款现状

(美元)

特派团	在役维持和平特派团之间的借款
西撒特派团	10 000 000
科索沃特派团	15 000 000
马里稳定团	(25 000 000)