



大会

Distr.: General
24 November 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 153

联合国海地稳定特派团经费的筹措

联合国海地稳定特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日授权承付款项	380 000 000 美元
2010/11 年度秘书长提议数	865 313 200 美元
根据减少的业务所需经费订正的拟议预算	864 189 700 美元
2010/11 年度咨询委员会建议数	853 827 400 美元

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了联合国海地稳定特派团(联海稳定团)2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的拟议预算(A/65/535)。在审议拟议预算期间,咨询委员会会晤了秘书长代表,他提供了翔实的预算列报、补充资料和说明。

2. 在咨询委员会审议拟议预算期间,秘书长提交了关于空运的订正预算估计数,其中根据最新的 4 架 MI-8MTV 型直升机合同协议减少了业务所需经费(见下文第 26 段),减少数额为 1 123 500 美元,从而把 2010/11 年度拟议预算总额订正为 864 189 700 美元。说明订正估计数的表格列于本报告附件一。



3. 在 2010 年 4 月 30 日关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联合国海地稳定特派团经费筹措安排的说明(A/64/764)中,秘书长通知大会,考虑到地震造成了局势动荡和立即需要业务经费,该特派团无法制定全面和详细的 2010/11 年度拟议预算。因此,他请求大会授权他承付用于 2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的 380 402 700 美元经费。大会第 64/278 号决议授权秘书长为 2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间承付总额不超过 3.8 亿美元的款项,作为该特派团的业务经费。

4. 咨询委员会在其报告 A/64/660/Add. 16 中已就 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间联海稳定团的预算执行情况报告(A/64/554)提出了建议。

5. 本报告末尾列出了咨询委员会在审议 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联海稳定团经费筹措问题时,审查和用作背景资料的文件。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

6. 联海稳定团的任务是支持海地恢复和平与安全 and 推动海地的宪法和政治进程。在 2010 年 1 月 12 日地震后,安全理事会第 1908(2010)号决议赞同秘书长增加联海稳定团总兵力以支持当前恢复、重建和稳定工作的建议,并决定,联海稳定团将由一个最多拥有 8 940 名各级官兵的军事部分和一个最多拥有 3 711 名警察的警察部分组成。

7. 安全理事会第 1927(2010)号决议批准再部署 680 名警察,作为有明确目标的临时快速增援能力,尤其注重建立海地国家警察(国家警察)的能力。安理会第 1944(2010)号决议决定把联海稳定团任期延长到 2011 年 10 月 15 日并继续维持稳定团现有的总兵力。

8. 秘书长报告说,有超过 220 000 人死于 2010 年 1 月的地震,约 18.84 万房屋被毁或受损,约 200 万人流离失所。有大约 130 万人生活在帐篷和临时住房中,大约 50 万儿童被视为极其易受伤害,他们中许多人无人陪伴或与家人分离。

9. 此外,秘书长报告说,政府所有三大部门和主要法治机构都遭受重大人员伤亡和基础设施破坏,因而被明显削弱。他还报告说,海地面临三项主要挑战:维持稳定,以便能恢复、重建和改革机构;建立可维持受地震影响的国家机构运作和减轻自然灾害的能力;以及协调国际援助。

10. 秘书长指出,2010/11 年度期间所需资源考虑到向恢复和重建工作提供军事和警察支助;通过扩大的速效项目和社区减少暴力活动援助国家机构和社区;支持海地问题特使办公室以及向政府提供直接的后勤和技术支助。

11. 秘书长指出,2010年11月的选举以及2011年2月新总统就职典礼将是重大的里程碑,而和平移交权力就可以视当时安全局势,考虑削减军队和警察的快速部署能力。秘书长报告说,联海稳定团将协助海地政府在未来关键的几个月中创造各种机会,领导海地朝积极的方向前进。

12. 安全理事会在第1944(2010)号决议第6段中欣见联海稳定团正在做出努力,增加对边界管理工作的援助。经询问后,咨询委员会获悉,该特派团从技术上援助海地政府,帮助它进一步制定和更新旨在增强海关和移民管制的边界管理战略,从而加强海关税收的征集、边界安全和国家打击毒品和人口贩卖的能力。该特派团还为海地国家警察(国家警察)履行边境管理职责提供直接支持。

B. 所需资源

13. 联海稳定团2010年7月1日至2011年6月30日期间订正拟议预算为864 189 700美元,用作特派团的维持费用,与2009/10年度批款732 393 000美元相比,增加了131 796 700美元,即增加18%。拟议预算文件(A/65/535)第三节提供了差异分析。拟议增加的主要项目有:军事特遣队(22 802 500美元)、联合国警察(14 490 800美元)、建制警察部队(21 945 200美元)、一般临时人员(26 905 400美元)、政府提供的人员(3 183 900美元)、公务差旅(4 461 400美元)、设施和基础设施(31 101 100美元)、陆运(11 145 200美元)、通信(4 880 100美元)、信息技术(1 239 400美元)、医疗(1 205 200美元)、其他用品,服务和设备(3 313 700美元)以及速效项目(4 500 000美元)。但国际工作人员(17 568 000美元)、联合国志愿人员(1 651 200美元)和空运(1 773 800美元)所需经费减少部分抵消了增加的经费。

14. 拟议预算提供的经费用于2010年7月1日至2011年7月31日期间平均每月部署8 940名军事特遣队人员、1 351名联合国警察、2 940名建制警察部队人员、533名国际工作人员、1 233名本国工作人员、277名联合国志愿人员、100名政府提供的人员和443个临时职位。

1. 军事和警务人员

类别	2009/10 年度 核定数 ^a	2010/11 年度 拟议数	差异
军事观察员	—	—	—
军事特遣队人员	8 940	8 940	—
联合国警察	1 151	1 351	200
建制警察部队人员	2 460	2 940	480

^a 表示该期间最高核定兵力。

15. 2010年7月1日至2011年6月30日期间军事和警察人员所需经费估计数为400 634 100美元，与2009/10年度的批款相比，增加59 238 500美元，即增长17.4%。

16. 所需经费增加的原因是：

(a) 军事特遣队(22 802 500美元)：假设全员部署安全理事会第1908(2010)号决议授权增援的2 000名军事特遣队人员，同时考虑到1%的延迟部署因数；

(b) 建制警察部队(21 945 200美元)：根据安全理事会第1927(2010)号决议的授权，增加部署480名建制警察人员，并假设全员部署安全理事会第1908(2010)号决议先前授权的2 460名建制警察人员，同时考虑到5%的延迟部署因数；

(c) 联合国警察(14 490 800美元)：根据安全理事会第1927(2010)号决议的授权，增加部署200名警察，并假设全员部署安全理事会第1908(2010)号决议先前授权的1 151名联合国警察，同时考虑到6%的延迟部署因数。

17. 如上文第11段所述，咨询委员会获悉，计划在选举和过渡到新政府后，于2011年3月开始军事和警察人员的缩编并视当时安全形势在2012年初把部署的军队和警察人数减回到地震前的水平。委员会还获悉，鉴于建制警察部署的时间有限，一些建制警察驻留在临时住所的时间将比正常的做法要长。

18. 预算文件(见A/65/535，第249段)说明了每个职类人员的空缺率。咨询委员会经要求后获得了特派团最新部署时间表。订正时间表列于本报告附件二。鉴于建制警察部队延迟部署因数预期在5%至12%之间变动，咨询委员会建议对有关资源经费作出相应调整。

2. 文职人员

类别	2009/10 年度 核定数 ^a	2010/11 年度 拟议数	差异
国际工作人员	534	533	(1)
本国工作人员	1 231	233	2
联合国志愿人员	231	277	46
临时职位	104	443	339
共计	2 100	2 486	386

19. 2010年7月1日至2011年6月30日期间文职人员所需经费估计数为163 498 600美元，与2009/10年度的批款相比，增加8 091 500美元，即增长5.2%。

20. 所需经费增加的原因是：

(a) 一般临时人员(26 905 400 美元)：拟议共净增 339 个临时职位，其中包括 159 个国际工作人员、55 个本国干事和 125 个本国一般事务人员的职位，同时考虑到国际工作人员职位 15%的延迟部署因数和本国工作人员两个职类职位 6%的延迟部署因数；

(b) 本国工作人员(405 300 美元)：建议净增 2 个本国员额以及本国干事和本国一般事务人员适用 6%的空缺率，但在 2010 年 1 月地震后 2009/10 年度期间采取的特别措施除外部分抵消了增加的经费。

21. 下列项目减少的经费部分抵消了增加的所需经费：

(a) 国际工作人员(17 568 000 美元)：在 2010 年 1 月地震后 2009/10 年度期间采取的特别措施所需经费除外；拟议裁撤 8 个国际员额；拟议在圣多明各联络和支助中心部署 100 个国际员额，但他们不享受危险工作地点津贴；适用 14%的空缺率，而 2009/10 年度期间空缺率为 9%；

(b) 联合国志愿人员(1 651 200 美元)：在 2010 年 1 月地震后 2009/10 年度期间采取的特别措施所需经费除外，其减少的经费超过了临时部署另外 46 名联合国志愿人员增加的所需经费。估计数中考虑到 8%的空缺率。

关于员额的建议

22. 秘书长指出，已根据大会第 64/278 号决议对所需人员编制进行了全面评价并在拟议预算中反映了评价结果。预算文件(见 A/65/535，第一节)中详细说明了每个部门拟议的人事变动。秘书长的建议表明净增加 2 个本国员额、46 个联合国志愿人员职位、339 个临时职位以及净减少一个国际员额。

23. 咨询委员会建议核准秘书长请设的员额。不过，委员会指出，请设的临时职位应被视为能有效满足特派团目前需要的短期能力。委员会促请联海稳定团在本预算期间定期审查临时人员的需求并相信临时职位将随着业务需要的减少逐步裁撤。

24. 鉴于一般临时人员项下国际和国家工作人员的预期空缺率分别在 15%至 32%和 6%至 21%之间变动(见附件二)，委员会建议对有关资源经费作相应调整。

3. 业务费用

2009/10 年度 核定数	2010/11 年度 拟议数	差异
235 590 300	300 057 000	65 590 200

25. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间所需业务经费估计数为 300 057 000 美元，比 2009/10 年度的批款增加了 64 466 700 美元，即增长 27.4%。经费增加的主要原因是：

(a) 设施和基础设施(31 101 100 美元)：地震后建造新难民营和办公室所需的服务费用增加；按标准偿还部队和建制警察派遣国的费用所需经费增加；整个任务区新增住宅和办公房舍的安保服务；受地震影响的联海稳定团房舍的改建和翻修；

(b) 陆运(11 145 200 美元)：增购 280 辆汽车和更换 110 辆轻型车；

(c) 通信(4 880 100 美元)：在筹备即将举行的选举中公共信息服务费用增加；更换被地震损坏的新闻设备；通信支助服务的费用增加，但购置通信设备所需经费减少部分抵消了增加的经费；

(d) 公务差旅(4 461 400 美元)：任务区内差旅过夜的每日生活津贴所需经费增加，2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间按照临时安排部署在圣多明各联络及支助中心的 100 名国际工作人员的生活津贴所需经费增加；

(e) 其他用品、服务和设备(3 313 700 美元)：执行社区减少暴力方案所需经费增加；对海地特使办公室、海地政府以及 2010 年 1 月 19 日莱凯监狱事件调查委员会的支持；

(f) 政府提供的人员(3 183 900 美元)：假设根据安全理事会第 1908(2010) 号和第 1927(2010) 号决议的授权，全员部署 100 名狱警；

(g) 信息技术(1 239 400 美元)：国际约聘人员增加和备件和用品的费用增加；

(h) 医疗(1 205 200 美元)：偿还部队和建制警察派遣国的费用增加；与拟议共净增 386 个临时文职职位相关的医疗用品和服务；对联合国国家工作队的支助。

26. 空运(1 773 800 美元)费用减少部分抵消了增加的所需经费：气象站和消防服务所需经费除外，但 MI-8MTV 型旋转翼飞机的租赁和运作所需经费增加部分抵消了减少的经费(见上文第 2 段)。

27. 咨询委员会获悉，预计 82 个建造和翻修项目将在本预算期内完成。这些项目预计费用总额为 48 396 700 美元。

28. 根据对大量特派团人员培训课程的调查，联海稳定团按照培训课程对支持特派团任务的影响优先安排了培训课程清单。

三. 其他事项

圣多明各联络及支助中心

29. 出于拟议预算文件(见 A/65/535, 第 10 段和第 32 段)所述的原因, 联海稳定团设立了圣多明各联络及支助中心。经询问后, 咨询委员会获悉, 截至 2010 年 11 月 3 日, 该中心有 77 名工作人员, 因业务费和人事费减少, 在圣多明各特派团人员的安置节省了经费。咨询委员会还获悉, 圣多明各联络及支助中心 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的非员额经费达 990 000 美元。此外, 委员会获悉, 2011 年第一季度将审查该中心的利用率。

对海地政府的援助

30. 安全理事会第 1927(2010)号决议吁请特派团继续向海地政府提供后勤支助和技术专门知识, 并确认这种支助将随着海地国家能力的加强而逐步取消。秘书长在拟议预算文件(见 A/65/535, 第 265 至 269 段)中详细说明了向海地政府提供的支持。秘书长请拨 7 968 220 美元的经费, 以支持海地政府。经询问后, 咨询委员会获得一份请拨经费数额明细表, 内容(美元)如下:

联海稳定团——对海地政府的支持

实体	金额
司法公安部	245 190
太子港检察院	221 092
太子港法院和上诉法院	295 997
区域法院	650 440
法官学校	282 800
流动法院	770 191
法医研究所	540 155
警察机动部队	2 026 309
国家警察——社会福利研究所联合办事处	156 912
惩教办公室设施	473 327
惩教培训	160 677
惩教通信和运输	418 945
部门和市政当局	1 639 659
文具及办公用品	86 526
共计	7 968 220

对特使的支持

31. 秘书长在其报告中请拨 1 563 905 美元，用作支助海地问题特使办公室的经费。与联合国开发计划署(开发署)签署的谅解备忘录详细说明了提供的支助，其中包括人员费用(1 280 578 美元)、经常性费用(152 177 美元)以及差旅、招待和会议等其他费用(131 150 美元)。经询问后，咨询委员会获悉，特派团得益于特使的协调作用和秘书长特别代表与特使间的密切工作关系。咨询委员会相信，按照目前的安排，秘书长特别代表持有足够的权力和灵活性，能有效地开展特派团的运作，尤其是执行协助海地人民的重大任务。

减少社区暴力

32. 秘书长请拨 900 万美元，用于 2010/11 年度社区减少暴力方案，而 2009/10 年度(地震前)原拨款 320 万美元和(地震后)订正拨款 1 420 万美元。在拟议预算文件(见 A/65/535，第 259 段)中，秘书长表示，该方案将重点开展 2010 年 11 月的选举活动和 2011 年 2 月的新总统就职活动。

速效项目

33. 请拨 7 500 000 美元用于海地速效项目，与 2009/10 年度批款相比，增加 450 万美元。拟议资源将用于 190 个项目，包括基础设施和提供基本服务(110 个)、生计和创造就业机会(50 个)以及培训和能力建设(30 个)。咨询委员会获悉，据估计，在 2010 年年底前将向速效项目分配 500 万美元。咨询委员会还获得拟议预算文件(见 A/65/535，第 261 段)所述项目数目的更正，内容如下：

(千美元)

期间	金额	项目数
2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日(实际数)	1 998.2	128
2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日(核定数)	3 000.0	143
2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日(拟议数)	7 500.0	190

四. 结论

34. 在联海稳定团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间经费筹措方面，有待大会采取的行动列于拟议预算文件(A/65/535)第 289 段。除先前按大会第 64/278 号决议的规定批拨的总额 23 041 700 美元之外，咨询委员会依照上述各段的评论和意见建议大会再批款 853 827 400 美元，充作联海稳定团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费用，其中包括先前核定充作联海稳定团 2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间维持费用的 380 000 000 美元。

35. 咨询委员会还建议，除按大会第 64/278 号决议规定已分摊的 380 000 000 美元之外，大会核准分摊 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的 473 827 400 美元。

文件

- 联合国海地稳定特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算 (A/65/535)
- 秘书长关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联合国海地稳定特派团的经费筹措安排的说明 (A/64/764)
- 秘书长向安全理事会提交的关于联合国海地稳定特派团的报告 (S/2010/446)
- 审计委员会关于 2009 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告 (A/64/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间联合国海地稳定特派团财政执行情况报告和 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联合国海地稳定特派团经费筹措安排的报告 (A/64/660/Add. 16)
- 大会关于联合国海地稳定特派团经费筹措的第 64/278 号决议
- 安全理事会第 1542(2004)号、第 1892(2009)号、第 1908(2010)号、第 1927(2010)号和第 1944(2010)号决议

附件一

联合国海地稳定特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间订正预算估计数

财政资源

(千美元)

类别	拟议预算	订正估计数	差异额
	(A/65/535)		
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)
军事和警察人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	244 075.2	244 075.2	—
联合国警察	78 460.0	78 460.0	—
建制警察部队	78 098.9	78 098.9	—
小计	400 634.1	400 634.1	—
文职人员			
国际工作人员	83 792.4	83 792.4	—
本国工作人员	34 309.7	34 309.7	—
联合国志愿人员	13 720.6	13 720.6	—
一般临时人员	31 675.9	31 675.9	—
小计	163 498.6	163 498.6	—
业务费用			
政府提供的人员	4 635.0	4 635.0	—
文职选举观察员	—	—	—
咨询人	655.9	655.9	—
公务差旅	8 563.1	8 563.1	—
设施和基础设施	138 307.3	138 307.3	—
陆运	26 672.0	26 672.0	—
空运	29 998.3	28 874.8	(1 123.5)
海运	1 140.2	1 140.2	—
通信	34 479.4	34 479.4	—
信息技术	11 743.7	11 743.7	—
医疗	9 426.8	9 426.8	—

类别	拟议预算	订正估计数	差异额
	(A/65/535)		
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)
特种设备	4 700.4	4 700.4	—
其他用品、服务和设备	23 358.4	23 358.4	—
速效项目	7 500.0	7 500.0	—
小计	301 180.5	300 057.0	(1 123.5)
所需经费毛额	865 313.2	864 189.7	(1 123.5)
工作人员薪金税收入	18 022.8	18 022.8	—
所需经费净额	847 290.4	846 166.9	(1 123.5)
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—
所需经费共计	865 313.2	864 189.7	(1 123.5)

注：对空运的预算估计数进行了订正，以反映秘书处根据最新的 4 架 MI-8MTV 型直升机的合同协议对所需业务经费作出的变动。

附件二

联合国海地稳定特派团计划部署时间表

军事特遣队	2010 年 7 月	2010 年 8 月	2010 年 9 月	2010 年 10 月	2010 年 11 月	2010 年 12 月	2011 年 1 月	2011 年 2 月	2011 年 3 月	2011 年 4 月	2011 年 5 月	2011 年 6 月	年平均 空缺率
建制警察部队													
核定兵力	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	
实际部署	8 600	8 766	8 644										
计划部署				8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	
预计平均空缺率(百分比)	3.8	1.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
建制警察部队													
核定兵力	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	
实际部署	1 802	1 854	1 829										
计划部署				2 513	2 513	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	
预计平均空缺率(百分比)	38.7	36.9	37.8	14.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0
联合国警察													
核定兵力	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	
实际部署	1 182	1 247	1 275										
计划部署				1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	
预计平均空缺率(百分比)	12.5	7.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
政府提供的人员													
核定兵力	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
实际部署	32	39	45										
计划部署				80	90	100	100	100	100	100	100	100	
预计平均空缺率(百分比)	68.0	61.0	55.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.8
国际工作人员-一般临时人员													
核定兵力	170	170	170	170	170	170	198	198	198	198	198	198	
实际部署	20	29	59										

	2010 年 7 月	2010 年 8 月	2010 年 9 月	2010 年 10 月	2010 年 11 月	2010 年 12 月	2011 年 1 月	2011 年 2 月	2011 年 3 月	2011 年 4 月	2011 年 5 月	2011 年 6 月	年平均 空缺率
军事特遣队													
计划部署				98	113	129	157	165	185	198	198	198	
预计平均空缺率(百分比)	88.2	82.9	65.3	42.4	33.5	24.1	20.7	16.7	6.6	—	—	—	31.7
本国工作人员-一般临时人员													
核定兵力	208	208	208	208	208	208	247	247	247	247	247	247	
实际部署	60	60	68										
计划部署				154	190	208	228	243	245	247	247	247	
预计平均空缺率(百分比)	71.2	71.2	67.3	26.0	8.7	—	7.7	1.6	0.8	—	—	—	21.2
联合国志愿人员-一般临时人员													
核定兵力	43	43	43	43	43	43	63	63	63	63	63	63	
实际部署	14	15	20										
计划部署				43	43	43	63	63	63	63	63	63	
预计平均空缺率(百分比)	67.4	65.1	53.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5