



第七十三届会议

议程项目 158

联合国海地司法支助特派团经费的筹措

联合国海地司法支助特派团 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间财务安排

行政和预算问题咨询委员会的报告

2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日 8.5 个月期间 2017/18 年度批款	88 111 200 美元
2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日 8.5 个月期间 2017/18 年度支出	87 811 200 美元
2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日 8.5 个月期间 2017/18 年度未支配余额	300 000 美元
2018/19 年度批款	121 455 900 美元
2018/19 年度预计支出 ^a	121 455 900 美元
2018/19 年度预计支出结余 ^a	0 美元
秘书长提出的 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间承付款请求	51 850 100 美元
咨询委员会建议的对 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间授权承付款项的调整	900 000 美元
咨询委员会关于 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的建议	50 950 100 美元

^a 截至 2019 年 2 月 28 日估计数。



一. 引言和背景

1. 在审议联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)经费筹措问题期间,行预咨委会与秘书长的代表举行了会议,后者提供了补充资料并作了澄清,最后在2019年4月23日提供了书面回复。行预咨委会审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。行预咨委会关于维持和平行动共有问题的评论意见和建议,包括关于审计委员会2017年7月1日至2018年6月30日期间联合国维持和平行动的审计结果和建议的评论意见和建议,可参见其相关报告(A/73/755)。下文第8段讨论了审计委员会具体针对联海司法支助团提出的主要意见和建议。
2. 安全理事会第2350(2017)号决议决定自2017年10月16日起设立联海司法支助团。安理会第2410(2018)号决议将该特派团的任务期限延长至2019年4月15日,申明打算至迟于2019年10月15日过渡到联合国在海地的非维持和平存在,并请秘书长向海地派遣一个战略评估团,在2019年3月1日前报告有关情况。
3. 秘书长在2019年3月1日的报告中(S/2019/198)建议设立一个小型咨询办公室,由一名秘书长特别代表领导,与联合国国家工作队技术部门一道运作,并由一名兼任秘书长副特别代表、驻地协调员和人道主义协调员三职的官员提供支助,自2019年10月16日起任期一年。
4. 秘书长在其2019年2月15日的说明中(A/73/748)请大会授权他为2019年剩余时间承付摊款共计51 850 100美元,以使特派团能够在2019年10月15日之前完成任务,并在2019年10月16日至12月31日期间开展关闭活动。
5. 安全理事会在2019年4月12日通过的第2466(2019)号决议中,决定将联海司法支助团的任务期限最后一次延长六个月,至2019年10月15日,并请秘书长着手进行必要的规划,按照秘书长报告(S/2019/198)第71至82段的建议从2019年10月16日起建立联合国在海地的综合存在,包括特别政治任务。安理会还请秘书长酌情筹备并开始于2019年10月15日之前逐步分阶段撤出联海司法支助团人员,以确保顺利过渡。

二. 2017年10月16日至2018年6月30日期间预算执行情况报告

6. 大会第72/260号决议授权秘书长为联海司法支助团特别账户批款88 111 200美元(净额85 750 100美元),充作该特派团的设立及2017年10月16日至2018年6月30日期间维持费用,其中包括行预咨委会先前授权用于该特派团直至2018年12月31日开办活动的至多25 000 000美元。该期间支出共计毛额87 811 200美元(净额85 106 100美元),预算执行率为99.7%。由此产生的未支配余额毛额为300 000美元,占批款的0.3%,是以下因素综合作用的结果:军事和警务人员项下支出(371 800美元,即1.1%)及业务费用项下支出(2 369 200美元,即8.1%)低于预算;文职人员项下支出高于预算(2 441 000美元,即9.9%)。详细差异分析见秘书长关于特派团2017年10月16日至2018年6月30日期间预算执行情况的报告(A/73/641)第四节。

7. 预算执行情况报告显示,在 2017/18 年期间,从第一类(军事和警务人员)(73 000 美元)和第三类(业务费用)向第二类(文职人员)(2 368 000 美元)调拨共计 2 441 000 美元。这一调拨支付了所需增加的经费,原因是文职人员的实际平均空缺率低于预算编列的空缺率,本国工作人员采用订正薪金表,以及任用旅费、搬迁和安顿补助金的费用高于预算。之所以能够从第一类调出资源,是因为联合国警务人员的实际平均空缺率为 22%,高于预算编列的 5%,而且建制警察部队的差旅、轮调、返国和娱乐假津贴费用较低(同上,第 39 段)。行预咨委会对执行情况报告所载个别支出用途说明提出的评论意见,见下文第四节中对 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间拟议财务安排(A/73/748)的相关论述。

8. 行预咨委会在审议秘书长关于联海司法支助团经费筹措的报告时还收到了审计委员会关于 2018 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/73/5(Vol.II),第二章)。审计委员会在报告中特别指出,虽然供应商常常不按时限交付,但没有对供应商的业绩进行评价(同上,第 353 段)。审计委员会建议行政当局审查供应商管理情况,明确规定纠正已查明的缺陷的责任。行预咨委会相信,审计委员会的这项建议将得到快速落实。

三. 本期执行情况资料

9. 关于 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间当前和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2019 年 2 月 28 日,支出为 95 649 100 美元。在本财政期间终了时,支出总额预计为 121 455 900 美元,批款将得到足额使用。

10. 行预咨委会收到了截至 2019 年 3 月 31 日联海司法支助团军事和文职人员的以下在职情况:

人员类别	2018/19 年度授权/ 核定员额 ^a	在职员额	空缺率 (百分比)
军事和警务人员			
联合国警察	295	282	4.4
建制警察部队人员	980	694	29.2
文职人员			
员额			
国际工作人员	166	154	7.2
本国专业干事	47	43	4.8
本国一般事务人员	139	134	3.6
一般临时人员			
国际工作人员	1	1	—
联合国志愿人员组织	13	8	38.5
政府提供的人员	38	35	7.9

^a 系军事和警务人员最高核定人数及文职人员核定员额数。

11. 行预咨委会获悉，自联合国海地稳定特派团(联海稳定团)成立以来，截至2019年2月28日，联海稳定团和联海司法支助团共向会员国摊款7 850 041 000美元。截至该日，已收款7 802 880 000美元，待缴款47 161 000美元。截至2019年3月4日，特派团可用现金为11 864 000美元，不足以支付三个月的业务准备金24 673 000美元(不包括对部队和警察派遣国的费用偿还款)。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务。

12. 行预咨委会征询后还获悉，截至2019年2月28日，已支付计16 593 700美元，用于偿还直至2018年10月的警务费用。截至2018年1月1日，特遣队所属装备欠款估计为1 917 000美元，2018年期间已支付1 452 000美元。

13. 行预咨委会还获悉，在死亡和伤残偿金方面，自特派团成立至2019年4月18日，为理结一项索偿支付了70 000美元；没有未解决的索赔案件。

四. 2019年7月1日至2019年12月31日期间拟议财务安排

A. 任务和规划假设

14. 特派团的任务是支持海地政府发展海地国家警察，加强该国的法治机构，包括司法和惩戒部门，并通过监测、报告和分析等方式推动促进和保护人权(A/73/748，第7段)。

15. 秘书长在其说明中指出，海地政府请求联合国系统在海地协助组织定于2019年10月举行的立法和市政选举。总部派遣的秘书处小组需求评估团建议联合国各专门机构、基金和方案提供更多后勤和技术方面的选举援助，以支持将承担大部分选举费用的政府。秘书长特别代表的斡旋作用被视为对促进选举之前的稳定政治环境至关重要(同上，第11段)。

16. 秘书长还表示，在本报告所述期间，特派团将为预期的关闭做准备，包括关闭3个区域营地和9个联合国警务人员合用队部，这些人员将迁往太子港，直至调回本国(同上，第15段)。

B. 所需资源

17. 秘书长要求为联海司法支助团2019年7月1日至12月31日期间承付共计51 850 100美元，与2018/19年度121 455 900美元批款的一半(60 727 950美元)相比，减少了8 877 850美元，即14.6%。这缘于与2018/19年度批款的一半相比，军事和警务人员(6 114 50美元，即27.8%)、文职人员(531 300美元，即2.6%)和业务费用(2 232 050美元，即12.3%)项下拟议减少额导致的综合影响。对所需资源估计数的分析载于拟议财务安排(A/73/748)第三.C节。

1. 警务人员

类别	2018/19 年度核定数 ^a	2019 年拟议数	差异
联合国警察	295	295	
建制警察部队	700	700	

^a 系最高核定人数。

18. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间警务人员所需资源估计数为 15 856 500 美元,比 2018/19 年度批款的一半(21 971 000 美元)减少 6 114 500 美元,即 27.8%。拟议资源包括:(a) 9 726 400 美元用于每月部署 560 名建制警察部队人员,为期两个月,至 2019 年 8 月 31 日为止,2019 年 9 月部署 420 名人员,预计在 2019 年 10 月 15 日前调回所有建制警察部队人员;(b) 考虑到逐步缩编和适用 4.4% 的空缺率(A/73/748, 第 34 和 35 段),这一期间每月平均部署 189 名联合国警务人员所需经费 6 130 100 美元。

19. 秘书长表示,鉴于在选举前期间需要联合国对海地国家警察继续发挥指导和咨询作用,可以假设在特派团任务结束前仍将部署不超过 50 名联合国警务人员(同上,第 17 段)。行预咨委会询问后得到了 2019 年 7 月 1 日至 10 月 15 日和 2019 年 10 月 16 日至 12 月 31 日期间拟议所需资源细目,其中表明拟编列经费 858 800 美元,用于支付将于 2019 年 10 月 16 日至 12 月 31 日保留的 50 名警务人员的相关费用。行预咨委会相信,秘书长将向大会通报安全理事会决定将联海司法支助团的任务期限最后一次延长六个月至 2019 年 10 月 15 日对拟议部署联合国警察人员至 2019 年 12 月 31 日的影响。

2. 文职人员

职类	2018/19 年度核定数	2019 年拟议数	差异
员额			
国际工作人员	166	166	—
本国专业干事	47	47	—
本国一般事务人员	139	139	—
临时职位			
国际工作人员	1	1	—
联合国志愿人员	13	13	—
政府提供的人员	38	38	—
共计	404	404	—

20. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间文职人员资源估计数为 20 038 500 美元,与 2018/19 年度批款的一半(20 569 800 美元)相比减少 531 300 美元,即 2.6%。根据提供给行预咨委会的信息,所需资源将用于:(a) 在截止到 2019 年 10 月 15 日的 3.5 个月期间 166 名国际工作人员和 186 名本国工作人员,以及在 2019 年 10

月 16 日至 12 月 31 日期间开展清理结束活动的人数缩少的国际和本国工作人员；(b) 工作至 2019 年 10 月 15 日的 13 名联合国志愿人员；(c) 1 个高级受害者权利倡导者临时(P-5)职位；(d) 工作至 2019 年 10 月 15 日的 38 名政府提供的人员和 2019 年 10 月 16 日至 12 月 31 日期间的 20 名政府提供的人员。

21. 行预咨委会询问后获悉，文职人员分阶段缩编计划包括用于 2019 年 10 月 16 日至 12 月 31 日期间保留的缩小的工作人员编制相关费用的经费。然而，行预咨委会没有收到 2019 年 7 月 1 日至 10 月 15 日期间的任何缩编计划，也没有收到将留在支助团直至 2019 年 12 月 31 日的工作人员人数。行预咨委会期待在大会审议本报告时向大会提供关于支助团缩编计划的进一步解释和理由说明。

22. 行预咨委会还获悉，438 900 美元经费将用于 2019 年 10 月 16 日至 12 月 31 日期间 20 名政府提供的人员。行预咨委会相信，秘书长将向大会通报安全理事会关于将联海司法支助团的任务期限最后一次延长至 2019 年 10 月 15 日的决定对将政府提供的人员部署至 2019 年 12 月 31 日的必要性所产生的影响(另见上文第 19 段)。

空缺率和空缺员额

23. 下表汇总了文职人员的空缺率，包括：(a) 2017 年 10 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日期间：编入预算的空缺率和实际平均空缺率；(b) 2018/19 年度：预算编列的空缺率、截至 2018 年 12 月 31 日的实际空缺率，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日的 8 个月期间的实际平均空缺率以及截至 2019 年 2 月 28 日的实际空缺率；(c) 在估计 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间所需资源时适用的空缺率。

空缺率

(百分比)

	2017/18 年度		2018/19 年度			2019 年	
	预算 编列数	实际数	预算 编列数	截至 2018 年 12 月 31 日的 实际空缺率	2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日的 实际平均空缺率	截至 2019 年 2 月 28 日的 实际空缺率	拟议 空缺率
国际工作人员 ^a	13.8	8.3	11.0	4.8	8.4	6.6	19.8
本国专业干事	14.9	12.8	11.0	6.4	8.5	8.5	21.4
本国一般事务人员	13.8	5.1	5.0	2.9	4.3	3.6	17.9
联合国志愿人员	5.0	33.3	14.0	53.8	53.8	38.5	68.8
政府提供的人员	5.0	10.5	5.0	—	7.9	13.2	—

^a 国际工作人员的计算不包括截至 2018 年 12 月 31 日已有人任职的临时职位，2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间对这些职位适用了 15% 的空缺率。

24. 行预咨委会询问后获悉，考虑到文职人员分阶段缩编，拟议空缺率是通过将截至 2018 年 12 月 31 日的实际空缺率增加 15 个百分点来估计的。行预咨委会认为，在没有详细缩编计划的情况下，无法评估假设空缺率的合理性。

25. 关于空缺员额，行预咨委会询问后获悉，截至 2019 年 4 月 19 日，有 21 个员额空缺，包括 12 个国际工作人员员额(1 个 P-5、2 个 P-4 和 9 个 P-3)、4 个本国专业干事员额和 5 个本国一般事务人员员额(1 个 G-6、2 个 G-5 和 2 个 G-4)。

3. 业务费用

(美元)

	2018/19 年度 分配数	2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间拟议数	按比例计算的 差异 ^a
业务费用	36 374 300	15 955 100	2 232 050

^a 2018/19 年度分配数的一半与 2019 年下半年拟议资源之间的差额。

26. 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间业务费用估计资源为 15 955 100 美元，比 2018/19 年期间批款的一半(18 187 150 美元)减少 2 232 050 美元，即 12.3%。

设施和基础设施

27. 设施和基础设施项下资源估计数为 8 482 900 美元，比 2018/19 年度批款的一半(6 344 700 美元)增加 2 138 200 美元，即 33.7%。行预咨委会承认，鉴于支助团即将关闭，有必要提供垃圾清除、净化和其他环境清理服务，但认为需要更清楚地说明所需资源增加的理由。

其他用品、服务和设备

28. 其他用品、服务和设备项下资源估计数为 2 373 300 美元，比 2018/19 年度批款的一半(3 973 750 美元)减少 1 600 450 美元，即 40.2%。所需资源包括用于聘用在清理结束过程中提供协助的 160 名个体订约人的 1 155 255 美元的经费。秘书长表示，这些人员的主要任务将是继续进行日常资产和库存管理的对账，支持支助团开展整并，为结束做好准备，并确保适当结束合同，以保护本组织不受潜在负债的影响(A/73/748，第 48 段)。经询问，行预咨委会获得了下表所列关于估计费用和个体订约人人数的更多细节。

个体订约人所需资源估计数(2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日)

说明	个体订约人 人数	每月单位 费用(美元)	期限 (月数)	共计 (美元)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) x (2) x (3)
供应链管理(当地雇用的订约人)	50	1 000	6	300 000
供应链管理(国际雇用订约人)	6	7 000	6	252 000
医疗	5	1 805	6	54 150
安保(当地雇用的订约人)	30	1 250	6	225 000
工程	69	785	6	324 205
共计	160			1 155 355

29. 如上表所示，160 名个体订约人的编制包括向支助团警察和文职人员提供医疗服务的 5 名个体订约人，以及在清理结束过程中在战略领域提供安保增援的 30 名个体订约人。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于聘用个体订约人所需经费估计数的更多信息。

30. 其他用品、服务和设备项下拟议所需资源还包括运费，用于运输支助团的一些资产，为支助团的结束做准备。行预咨委会询问后获悉，估计数 751 860 美元将用于支付资产从各区运至太子港和从太子港运至布林迪西联合国后勤基地的相关费用。行预咨委会询问后还获悉，根据《清理结束手册》，包装和运输资产到其他特派团的费用由接收特派团支付。然而，当这些资产作为储备物资被发往联合国后勤基地或任何其他指定的存放设施，而不是立即确定移交给另一个特派团时，运输和包装费用由正在清理结束的特派团编入预算并支付。

速效项目和方案活动

31. 向行预咨委会提供的信息还表明，在本期用于速效项目和方案活动的 1 100 000 美元批款中，截至 2019 年 2 月 28 日，仅支出了 71 300 美元。2017/18 年度，速效项目批款 800 000 美元中有 380 000 美元仍未使用。行预咨委会询问后获悉，总体而言，在过去两个财政期间，支助团在实施速效项目、减少社区暴力方案和其他方案活动方面出现了延误。预计本期启动的速效项目和方案活动的实施不会在本财政期间结束前完成。行预咨委会还获悉，2019 年 7 月 1 日开始的六个月期间拟议筹资安排包括监测速效项目和方案活动的执行和结束的文职人员所需资源。

32. 行预咨委会认为，原则上，速效项目应在核定资源的财政期间内完成。对于联海司法支助团的情况，鉴于支助团在确定可行的执行伙伴方面遇到的困难以及支助团计划中的结束，委员会相信这些项目将尽快完成。

其他事项

清理结束过程

33. 行预咨委会询问后获悉，为准备向海地非维和存在过渡，支助团设立了一个结束工作组，该工作组正在根据秘书长报告(S/2019/198)的建议制定一项结束支助团的计划。该计划重点是四个优先领域：营址关闭、资产管理、人力资源管理(包括逐步缩编)和归档。行预咨委会还获悉，工作组将根据安全理事会 2019 年 4 月 12 日第 2466(2019)号决议最终确定其计划。

34. 关于人员缩编，行预咨委会还获悉，支助团正在开展若干培训方案和讲习班，以便为工作人员提供工具，帮助他们确保未来就业，特别是在联合国系统内就业。此外，关于国际工作人员的信息正在被纳入一个集中管理的数据库，以便为他们提供在全秘书处优先于其他人员的征聘机会。而且，联海司法支助团还将直接联系正在进行征聘工作的特派团，要求他们适当考虑其员额由于联海司法支助团缩编而被裁撤的申请人。行预咨委会相信，支助团将继续努力协助支助团工作人员寻找新的就业机会。

35. 行预咨委会认为，在联合国科特迪瓦行动、联合国利比里亚特派团和联海稳定团清理结束过程中获得的经验提供了一次机会，可借以确立最佳做法并使总结经验教训制度化(见 A/72/789，第 122 段)。行预咨委会强调，支助团必须制定一项计划，确保有序缩编和结束，以减轻风险，包括与欺诈、盗窃和环境污染有关的风险。行预咨委会相信，资产处置将按照《联合国财务条例和细则》进行。

36. 行预咨委会回顾，联海司法支助团是安全理事会于 2004 年 6 月设立并于 2017 年 10 月结束的联海稳定团的后续特派团。在过渡进程中，联海司法支助团继承了联海稳定团的资产和负债。行预咨委会询问后获悉，从前一特派团移交后一个特派团的资产的购置费用为 102 082 540 美元，考虑到累计折旧，截至 2019 年 3 月 21 日，这些资产的账面价值估计为 29 025 078 美元。行预咨委会经询问还获悉，联海稳定团的清理结束工作已经完成。行预咨委会关于 2017/18 年度联海稳定团预算执行情况的意见和建议将载于其即将提交的报告。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于联海稳定团和联海司法支助团未偿债务的最新资料。

性别均衡

37. 行预咨委会收到下表，其中按性别分列了联海司法支助团人员细目。

截至 2018 年 6 月 30 日按性别分列的文职人员

(百分比)

职类/职等	女性	男性
P-5 及以上	29	71
P-1 至 P-4	29	71
外勤事务人员	28	72
本国专业干事	26	74
本国一般事务人员	41	59
联合国志愿人员(国际)	50	50
一般临时人员(国际)	100	—
政府提供的人员	42	58

五. 结论

38. 在联海司法支助团 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日期间的经费筹措方面有待大会采取的行动，见执行情况报告(A/73/641)第五节。行预咨委会建议将 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日期间未支配余额 300 000 美元和 2018 年 6 月 30 日终了期间其他收入/调整数 50 300 美元贷记到会员国账下。

39. 关于联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间经费的筹措，秘书长的说明(A/73/748)第四节列明了有待大会采取的行动。考虑到上述意见和建议，

行预咨委会建议大会授权秘书长为 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间承付不超过 50 950 100 美元的款项。

文件

- 秘书长关于联海司法支助团 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日期间的预算执行情况报告(A/73/641)
- 秘书长关于联海司法支助团 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间经费筹措安排的说明(A/73/748)
- 审计委员会关于 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/73/5 (Vol.II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会就 2017 年 6 月 30 日终了财政期间审计委员会关于联合国维持和平行动账户的报告和秘书长关于审计委员会就联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告提出的报告(A/72/850)
- 秘书长关于审计委员会就 2018 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动所提各项建议执行情况的报告(A/73/750)
- 秘书长题为“联合国维持和平行动经费筹措概览: 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算”的报告(A/73/776)
- 行政和预算问题行预咨委会关于联海司法支助团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的拟议预算的报告(A/72/789/Add.12)
- 秘书长提交安全理事会的关于联海司法支助团的报告(S/2019/198)
- 大会第 72/260 A 和 72/260 B 号决议
- 安全理事会第 2350(2017)、2410(2018)和 2466(2019)号决议