



大会

Distr.: General
4 May 2018
Chinese
Original: English

第七十二届会议

议程项目 156

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 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日期间预算执行情况

行政和预算问题咨询委员会的报告

2016/17 年度批款	345 926 700 美元
2016/17 年度支出	337 816 500 美元
2016/17 年度未支配余额	8 110 200 美元
2017/18 年度分摊数	90 000 000 美元
2017/18 年度预计支出 ^a	89 999 400 美元
2017/18 年度预计支出结余 ^a	600 美元

^a 截至 2018 年 2 月 28 日的估计数。



一. 导言

1. 行预咨委会在审议秘书长关于联合国海地稳定特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/72/689)过程中,会晤了秘书长的代表,后者提供了补充资料,作了澄清说明,最后提交了于 2018 年 4 月 17 日收到的书面回复。本报告末尾列有咨委会审查过的文件和用作背景资料的文件一览表。咨委会就维和行动所涉共有问题提出的评论和建议,包括就审计委员会关于联合国维和行动 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的审计结果和建议提出的评论和建议,见咨委会的相关报告(A/72/789)。下文第 12 至 17 段讨论了审计委员会具体针对联海稳定团提出的主要意见和建议。
2. 联海稳定团的任务授权是安全理事会第 1542(2004)号决议确立的,安理会后来通过多项决议,延长了其任期。本报告所述期间的任务授权系由安全理事会第 2243(2015)号、第 2313(2016)号和第 2350(2017)号决议规定。在最近的决议中,安理会决定在 2017 年 10 月 15 日前关闭联海稳定团,并根据新的任务授权设立一个后续特派团,即联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)。

二. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况

3. 大会第 70/276 号决议批款毛额 345 926 700 美元(净额 337 520 200 美元),用作联海稳定团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的维持经费。这一期间的支出共计毛额 337 816 500 美元(净额 329 500 000 美元),预算执行率为 97.7%。由此产生未支配余额毛额 8 110 200 美元,占批款的 2.3%,反映了以下方面支出低于预算的综合影响:(a) 军事和警务人员(2 394 200 美元,即 1.4%)和文职人员(217 000 美元,即 0.2%),主要原因是实际空缺率高于预算;(b) 业务费用(5 499 000 美元,即 6.5%),原因是在为关闭稳定团做准备过程中,将人员逐步缩编,关闭了营地,因而所需经费减少。差异分析详见秘书长关于稳定团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告(A/72/689)第四节。
4. 关于稳定团的空缺率,行预咨委会索要后得到了 2015 年 12 月至 2016 年 6 月的实际空缺率、2016/17 年度所用预算空缺率和 2016/17 年度实际平均空缺率的详细数字。这一数字见表 1。

表 1
2015 年 12 月-2016 年 6 月的实际空缺率以及 2016/17 年度的预算空缺率和实际空缺率

(百分比)

	军事 特遣队	联合国 警察	建制警 察部队	国际工 作人员	本国一般 事务人员	本国专 业干事	联合国志 愿人员	政府提供 的人员
实际空缺率								
2015 年 12 月	0.8	11.5	(3.6)	11.4	11.8	16.4	15.5	10.0
2016 年 1 月	0.7	20.3	(4.5)	13.1	11.1	14.1	19.0	10.0

	军事 特遣队	联合国 警察	建制警 察部队	国际工 作人员	本国一般 事务人员	本国专 业干事	联合国志 愿人员	政府提供 的人员
2016 年 2 月	0.1	23.3	(3.3)	14.5	12.5	15.6	19.0	2.0
2016 年 3 月	0.2	28.7	(3.4)	16.0	13.1	15.6	21.6	4.0
2016 年 4 月	1.4	26.0	(3.5)	17.4	13.4	14.1	21.6	4.0
2016 年 5 月	0.5	25.9	(3.4)	14.8	13.8	14.1	19.0	0.0
2016 年 6 月	0.4	31.0	(3.9)	14.8	13.8	14.1	19.0	0.0
2016/17 年度核定 预算所用空缺率	3.0	12.0	0.0	13.0	11.0	16.0	10.0	8.0
2016/17 年度实际 平均空缺率	8.0	21.6	(3.3)	11.3	10.3	12.9	14.9	18.0

5. 行预咨委会注意到，在第一组(军事和警务人员)项下，特遣队所属自我维持装备以及与特遣队所属装备装运和部署有关的费用方面发生了额外开支。秘书长的报告指出，所需经费增加的主要原因是，在安全理事会决定关闭稳定团并由规模较小、没有军事部分的后续特派团取而代之后，特遣队所属自我维持装备的偿还费用和将特遣队所属装备运送回国的运费高于预期。报告指出，2016/17 年度核定预算没有编列运费(A/72/689，第 34 段)。

6. 此外，行预咨委会注意到，第二组(文职人员)项下出现超支，原因是文职人员和本国工作人员逐步减少，导致离职费用高于预期。咨委会相信，根据这一经历以及联合国科特迪瓦行动(联科行动)和联合国利比里亚特派团(联利特派团)的经历，本组织将评估清理结束特派团与离职费用有关的支出趋势和模式。

7. 第二组(文职人员)的一般临时人员支出和第三组(业务费用)的公务差旅(非培训)、改建和翻修事务、空中业务、通信和信息技术设备的购置支出也高于预期。

8. 秘书长在报告中指出，有些超支是“马修”飓风和选举推迟等外部因素造成的。行预咨委会索要后得到了与这些外部因素有关的支出估计数细目，如表 2 所示。咨委会获悉，直升机需要增加 419 个飞行时数，固定翼飞机需要减少 258 个时数，导致空中业务所需经费增加(1 704 300 美元)。咨委会还获悉，鉴于飞行时数净增，燃料所需经费也增加了约 299 500 美元。

表 2
与“马修”飓风和推迟选举有关的支出估计数

(千美元)

支出类别	分配数	支出	差异	差异细目			共计
				“马修” 飓风	推迟 选举	其他	
一般临时人员	—	1 089.3	(1 089.3)	—	(1 089.3)	—	(1 089.3)
公务差旅(非培训类)	2 159.0	3 379.1	(1 220.1)	(499.0)	(356.9)	(364.2)	(1 220.1)
改建和翻修事务	—	213.4	(213.4)	(82.9)	—	(130.5)	(213.4)

支出类别	分配数	支出	差异	差异细目			共计
				“马修” 飓风	推迟 选举	其他	
空中业务(汽油、机油和润滑油)	1 092.0	1 391.5	(299.5)	(68.9)	(230.6)	—	(299.5)
空中业务(直升机租赁和运营)	4 982.4	6 686.7	(1 704.3)	(392.0)	(1 312.3)	—	(1 704.3)
购置通信设备	—	220.3	(220.3)	(25.2)	—	(195.1)	(220.3)
购置信息技术设备	—	594.7	(594.7)	(76.2)	—	(518.5)	(594.7)
共计	8 233.4	13 575.0	(5 341.6)	(1 144.2)	(2 989.1)	(1 208.3)	(5 341.6)

9. 行预咨委会注意到，在某些预算项目下，2016/17 年度的实际支出与预算中的预计数额相差很大。咨委会注意到，虽然与“马修”飓风和推迟选举有关的某些支出无法预料，但某些预算项目下的其他支出与核定预算数额相差很大。行预咨委会期望秘书处更密切地分析与正在关闭的特派团有关费用计算假设，为今后要缩编和清理结束的特派团提供更为现实的预算编制方法(另见 A/72/839(联利特派团)和 A/72/852(联科行动))。

10. 秘书长表示，2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间未支配余额共计 8 110 200 美元，截至 2017 年 6 月 30 日未清债务共计 35 276 600 美元。秘书长的报告还显示，2017 年 6 月 30 日终了期间的其他收入和调整数为 6 272 200 美元，来自投资收入(622 900 美元)、其他/杂项收入(1 454 500 美元)、上期债务核销额(4 194 800 美元)。

与审计委员会的报告有关的事项

11. 行预咨委会在审议秘书长关于联海稳定团预算执行情况的报告时，还收到了审计委员会关于 2017 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/72/5(Vol.II))。

12. 审计委员会还指出，维持和平行动部和外勤支助部正在对每个特派团的清理结束进程进行事后总结，以确保查明经验教训和最佳做法，并与处于缩编或清理结束阶段的其他维持和平特派团分享。事后总结涉及四个具体领域：(a) 人力资源的离职；(b) 归档和记录管理；(c) 资产的处置；(d) 关闭营地，其中特别注意环境举措和挑战(同上，第二章，第 481 段)。审计委员会还指出，正在修订《清理结束手册》，其中将纳入清理结束特派团场地环境合格和移交准则以及移交东道国或土地所有人的场地移交证书模板(同上，第 487-491 段)。行预咨委会在其关于维持和平行动的共有问题报告(A/72/789)中就正在关闭的维持和平行动的经验教训提出了补充意见和建议。

13. 关于环境管理，审计委员会注意到，快速环境和气候技术援助机制项目小组于 2017 年 6 月进行了一次审查，指出了危险材料和固体废物的积累情况、改进联海稳定团内部管理的必要性以及没有遵守稳定团废物管理政策/标准作业程序关于危险材料收集及其迅速处置的规定(A/72/5(Vol.II)，第二章，第 431 段)。审计委员会建议行政当局提醒各特派团应预防土壤污染，包括为此让联海司法支助团

采纳快速环境和气候技术援助机制的建议(同上, 第 432 段)。行预咨委会询问后获悉, 联海司法支助团目前正在执行相关政策, 这就需要移除受影响地区所有受污染的土壤并使用化学粉末(氢氧化钠)予以处理, 将危险材料隔离、焚烧, 将其材料保存在混凝土管道内并以混凝土浇注。

14. 此外, 审计委员会注意到, 稳定团 50%以上的发电机没有电表, 因此无法确定稳定团的发电量和燃料消耗量。审计委员会注意到, 稳定团已于 2017 年 1 月着手采取行动解决这一问题, 但后来由于关闭营地和稳定团其他地点等不确定因素而停止(同上, 第 445 段)。行预咨委会询问后获悉, 新的特派团、即联海司法支助团将探讨以太阳能替代柴油的备选方案, 其环境管理股正与工程科密切合作, 在联合国所属的全部发电机上安装电表。

15. 审计委员会还注意到, 联海稳定团未按照其标准作业程序的规定, 保存关于过期药物及其处置情况的适当记录(同上, 第 451 段)。行预咨委会询问后获悉, 联海司法支助团已按照审计委员会的建议执行程序, 保存过期药物及其处置的适当记录。

16. 最后, 审计委员会还注意到, 在联海稳定团 1 772 次公务旅行中, 有 1 407 次不符合公务旅行须提前 16 个日历日完成所有旅行安排的规定。此外, 不符合规定的旅行中有 45%没有提供理由, 而如果旅行不能提前 16 个日历日完成安排, 则应由方案主管说明理由(同上, 表二.16)。行预咨委会询问后获悉, 联海司法支助团已编写并发出了一份特派团情况通报, 提醒特派团人员注意预订的规定以及偏离政策的话须说明理由的要求。咨委会还获悉, 特派团支助司加强了与警务司的接触, 以精简单派警察的部署, 预计这将改善政策的遵守情况。

17. 行预咨委会相信, 审计委员会关于联海稳定团的所有未得到执行的建议将得到联海司法支助团执行。

18. 行预咨委会对预算执行情况报告(A/72/689)所载资料的进一步评论, 见下文第三节有关本期情况的讨论。

三. 本期执行情况

19. 大会第 71/302 号决议授权秘书长就该特派团 2017 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持经费承付不超过 90 000 000 美元的款项, 并决定由会员国分摊。行预咨委会获悉, 截至 2018 年 2 月 28 日, 以这一承付权发生的支出为 87 113 000 美元, 占承付限额的 96.8%。行预咨委会获悉, 截至 2018 年 3 月 12 日, 可用现金为 8 992 000 美元。

20. 行预咨委会获悉, 截至 2018 年 2 月 28 日, 特派团自成立以来共向会员国摊款 7 733 201 000 美元。截至同日实收缴款 7 665 236 000 美元, 尚有 67 965 000 美元待缴。在这方面, 咨委会回顾, 大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地缴纳摊款(例如, 见大会第 71/302 号决议)。

21. 行预咨委会还获悉，截至 2018 年 2 月 28 日，已就 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间部队标准偿还费用向部队派遣国支付了 50 779 000 美元。咨委会还获悉，同一期间为偿还特遣队所属装备费用支付了 31 149 000 美元，但与将特遣队所属装备调回本国、包括将装备重新喷漆有关的索偿要求仍在处理之中，以确定最后负债。咨委会还获悉，在死亡和伤残赔偿金方面，自特派团成立以来，截至 2 月 28 日已为 177 项索偿要求支付了 5 187 000 美元，没有待决索偿要求。

清理结束活动

22. 行预咨委会获悉，清理结束活动正在进行，应在 2018 年 6 月底之前完成。咨委会询问后获悉，关于联海稳定团的清理结束工作，后续特派团、即联海司法支助团与维持和平行动部政策、评价和培训司接触，利用了联科行动清理结束的经验 and 最佳做法，政策、评价和培训司还就此对海地进行了访问。咨委会还获悉，《清理结束手册》的修订考虑到了联科行动清理结束工作的经验。联海稳定团还实施了联科行动制定的一站式离职办理程序，使大约 600 名工作人员在两周时间里办好了离职手续。咨委会还获悉，联合国后勤基地在六个月时间里协助稳定团在海地处置了资产。

23. 关于工作人员缩编问题，行预咨委会询问后获悉，由于自 2017 年 4 月以来就预料到联海稳定团会关闭，因此根据缩编计划，所有临时和定期合同均延至 2017 年 7 月底。第一组工作人员于 2017 年 7 月 31 日离职，第二组于 2017 年 8 月 31 日离职，第三组于 2017 年 9 月 30 日离职，其余所有工作人员，除参与稳定团清理结束的人员外，则于 2017 年 10 月 15 日离职。咨委会还获悉，由于持有临时和定期合同的工作人员的任用期满恰逢稳定团任务结束，主要离职费用涉及积存年假和离职回国补助金这两项应享权利。咨委会又获悉，持有连续合同或长期合同的工作人员的离职日期为 2017 年 10 月 15 日(如工作人员属于清理结束小组，则延后数月)，稳定团要求按照工作人员条例 9.3，准许支付三个月的薪酬，而不是通知加终止任用偿金。

教育补助金

24. 行预咨委会索要后收到了关于联海稳定团教育补助金办理情况的资料，其中在离职工作人员的离职办理清单中含有提交待批教育补助金的要求。咨委会还获悉，对于 2018 年 1 月 1 日前离职的工作人员，依照《关于教育补助金和残疾子女特殊教育补助金的行政指示》(见 [ST/AI/2011/4/Amend.2](#))第 5.1 节，此类索偿根据工作人员的服务期限按比例计算，而对于 2018 年 1 月 1 日之后离职的工作人员，将适用关于教育补助金和相关福利的行政指示([ST/AI/2018/1](#))第 6 节及关于残疾子女特殊教育补助金和相关福利的指示([ST/AI/2018/2](#))第 8 节。咨委会建议大会要求秘书长严格遵守关于教育补助金和特殊教育补助金的行政指示。

25. 行预咨委会相信，按照审计委员会的建议(见 [A/72/5\(Vol.II\)](#)，第二章，第 473 段)，秘书处今后会在一个特派团实际关闭前至少提前九个月开始清理结束前进程。咨委会还相信，将在大会审议秘书长的最后执行情况报告时向大会提供关于联海稳定团潜在未清债务的最新财务信息。

四. 有待大会采取的行动

26. 有待大会就联海稳定团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告采取的行动见秘书长的报告第 51 段。行预咨委会建议，将 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间未支配余额 8 110 200 美元以及 2017 年 6 月终了期间的其他收入和调整数 6 272 200 美元立即全额贷记会员国账下。

文件

- 秘书长关于联合国海地稳定特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算执行情况的报告([A/72/689](#))
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国海地稳定特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告([A/71/836/Add.12](#))
- 关于联合国维持和平行动 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间的财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告([A/72/5\(Vol.II\)](#))
- 行政和预算问题咨询委员会关于就维持和平行动共有问题提出的意见和建议的报告([A/72/789](#))
- 大会第 70/276 号和第 71/302 号决议
- 安全理事会第 [2243\(2015\)](#)号、第 [2313\(2016\)](#)号和第 [2350\(2017\)](#)号决议