



第七十三届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期方案预算

大会和/或安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治 举措费用估计数*

专题群组三：区域办事处、支助政治进程办事处和其他政治任务

联合国支助荷台达协议特派团

秘书长的报告

摘要

本报告载列了安全理事会 2019 年 1 月 16 日第 [2452\(2019\)](#) 号决议所设联合国支助荷台达协议特派团的初步所需资源估计数。

根据大会 2017 年 12 月 24 日第 [72/264](#) 号决议的规定，秘书长征求行政和预算问题咨询委员会同意承付不超过 9 200 600 美元的金額(扣除工作人员薪金税后的净额)，以满足该特派团 2019 年 1 月 16 日至 3 月 31 日期间的眼下资源需求。

2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间初步所需资源为 17 640 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。在向大会第七十三届会议续会第二期会议提交详细的订正方案预算之前，先请大会核准秘书长的初步提议，并授权秘书长为该特派团 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间承付不超过 17 640 800 美元的金額(扣除工作人员薪金税后的净额)。

* 由于技术原因于 2019 年 3 月 14 日重发；此前以 A/73/784 文号印发。



联合国支助荷台达协议特派团

(17 640 800 美元)

背景

1. 安全理事会在 2019 年 1 月 16 日第 [2452\(2019\)](#) 号决议中决定设立一项特别政治任务，即联合国支助荷台达协议特派团，以支持执行《斯德哥尔摩协议》([S/2018/1134](#)，附件)所列《关于荷台达市与荷台达港、塞利夫港和拉斯伊萨港问题的协议》，最初任期为六个月。

2. 在同一项决议中，安全理事会核可秘书长在其 2018 年 12 月 31 日给安理会主席的信([S/2019/28](#))的附件中就联合国支助荷台达协议特派团的构成和运作方面提出的提议，并注意到，该特派团将由助理秘书长职等的重新部署协调委员会主席任团长，他通过秘书长也门问题特使和主管政治和建设和平事务副秘书长向秘书长报告工作。

3. 如 [S/2019/28](#) 号文件所述，特派团将由初期部署的至多 75 名联合国监测员组成，并将根据特派团执行任务的需要，进一步部署具有各种实务、行政/支助和安保专长的其他工作人员，但须遵照大会在审议联合国支助荷台达协议特派团拟议预算时所作的决定。

4. 可以回顾的是，安全理事会在 2018 年 12 月 21 日第 [2451\(2018\)](#) 号决议中，授权秘书长设立和部署一个先遣队，初步为期 30 天，开始监测并支持和协助《斯德哥尔摩协定》的立即执行，包括请联合国主持重新部署协调委员会。在这方面，按照关于意外及非常费用的大会 2017 年 12 月 24 日第 [72/264](#) 号决议第 1(a)段给予秘书长的承付授权提供了 540 万美金的经费。

5. 根据大会第 [72/264](#) 号决议的规定，2019 年 2 月 4 日，秘书长征求行政和预算问题咨询委员会同意承付不超过 9 200 600 美金的金额(扣除工作人员薪金税后的净额)，以满足 2019 年 1 月 16 日至 3 月 31 日期间联合国支助荷台达协议特派团开办活动的估计初步资源需求。

6. 该特派团 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间所需资源估计为 17 640 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。在向大会第七十三届会议续会第二期会议提交详细的订正方案预算之前，提议大会先授权秘书长承付上述金额。由 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间授权承付款支付的支出将在 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下有关特别政治任务的详细订正方案预算中列报，必要时将在同一报告中请求批款。

任务、目标和规划假设

7. 下文表 1 显示了导致设立联合国支助荷台达协议特派团的进程。

表 1

日期	说明
2018 年 12 月 21 日	安全理事会以第 2451(2018)号决议授权秘书长设立和部署一个先遣队，初步为期 30 天，开始监测并支持和协助《斯德哥尔摩协定》的立即执行，包括请联合国主持重新部署协调委员会。
2018 年 12 月 31 日	根据有关意外及非常费用的大会第 72/264 号决议第 1(a)段给予秘书长的授权提供了 540 万美元，以开始进行监测，并支持和协助立即执行《斯德哥尔摩协议》。
2019 年 1 月 9 日	秘书长在给安全理事会主席的信(S/2019/28)中提出了他有关联合国如何支持执行《斯德哥尔摩协议》的提议。
2019 年 1 月 16 日	安全理事会以第 2452(2019)号决议决定设立一项特别政治任务，即联合国支助荷台达协议特派团。
2019 年 2 月 4 日	请行政和预算问题咨询委员会同意承付款项，满足 2019 年 1 月 16 日至 3 月 31 日期间 9 200 600 美元(减除工作人员薪金税后的净额)的开办活动估计初步资源需求。这不包括先遣队的任务前所需经费。

8. 安全理事会给予联合国支助荷台达协议特派团的任务授权载于安全理事会第 2452(2019)号决议第 2 段，其中包括：(a) 领导和支持在一个由联合国人员组成的秘书处协助下负责监督全省停火、部队重新部署和排雷行动的重新部署协调委员会的运作；(b) 监测各方在荷台达省遵守停火的情况以及各自将部队调离荷台达市以及荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港的情况；(c) 与各方协作，使地方安全部队根据也门法律确保荷台达市以及荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港的安全；(d) 促进和协调联合国的支助，以协助各方充分执行《荷台达协议》。

9. 为此目的，该特派团必须设有灵活的存在，以便监测各方的遵守情况，并在可能的情况下，客观地确定和评估当地的实况和条件。特派团将与所有相关方面进行接触，并通过秘书长也门问题特使和主管政治和建设和平事务副秘书长向秘书长报告工作。在这方面，特派团将协助维持最近由特使重新启动的脆弱的政治进程。这将为特使努力推动包容各方的政治进程提供重要支持，该进程旨在通过谈判达成解决办法，永久结束也门境内的冲突。

10. 在支持已获授权目标的初期活动中，先遣队和特派团已迅即部署到荷台达，重点是与冲突各方直接联络和接触，并开展重要的规划和业务活动，以确保拥有和建立安全、有效和可持续地执行特派团任务所需的适当资源和能力。在这方面，特派团团长兼重新部署协调委员会主席与冲突各方的对应人员开展了多项广泛的直接接触活动，包括为此举行了多次直接协商、进行了跨冲突线运输并协助开展了一系列建立信任和业务活动。重新部署协调委员会主席为支持执行已获授权的任务，还与更广泛的对应人员开展了接触活动，包括在国家和区

域两级开展这些活动。与此同时，特派团人员通过制定概念、计划和框架以供各方审议，并通过执行安全理事会授权的相关观察、监测和报告任务，向这些进程提供了直接支持。

11. 已作出规划假设，确保这些早期举措是可持续的、可扩展的。在这方面，其中的中心假设是，双方持续和明确承诺充分履行和遵守执行停火的义务，包括将部队调离荷台达市以及荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港，停止对荷台达市以及荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港及荷台达省的军事增援，去除在荷台达市的任何军事表现，所有这些都对促进持续停止暴力至关重要。监督这些承诺的遵守情况将是特派团监测任务的基础，而特派团必须有适当的构成、人员配置和装备，以执行所需的观察、监测和报告任务。在执行《协议》的初期阶段，特派团还必须能就对方履行义务所期待的技术细节、规格和要求的界定和影响与各方进行接触。

12. 为使这一进程能开展下去，还预期各方将为联合国部署、输送和使用执行任务所需的必要人员和资源提供适当的准许和许可。各方在这方面的合作将确保特派团的全员部署和可持续资源配置，使其能够达到所要求的业务活动能力，同时具备安全、有保障和有效运作所需的能力。部署和资源配置将包括、但不限于车辆、飞机、通信和其他基础设施的调配，同时配以保护和安保装备。为了使特派团能充分执行任务，还必须给予其充分的行动和活动自由，以开展已获授权的活动。这一行动和活动自由将使特派团能不受阻挠地进入各方控制的地区，察看部队和基础设施，在特派团选择的时间和地点自由跨越前线或边界，并得到特派团人员在整个任务区内安全无阻地通行的保证。

13. 还假设为了使特派团完成任务，双方不会在荷台达省重新展开主要战斗，也不会出现持续的军事阻碍，使其无法利用进出任务区的主要补给线。迄今为止，没有任何迹象显示此类重大敌对行动再次发生，因而得以部署和支持先遣队和初期特派团人员和资源，不过，背景暴力和犯罪仍在发生，非国家行为体仍在发出不对称威胁。任务区仍持续存在地雷和战争遗留爆炸物的威胁，因此要求与负责消除这类威胁的各方和也门地雷行动当局进行高度协调。

14. 考虑到上述问题，有一项理解是，只要经评估的安保条件对部署特派团人员是可行的，将会配置适当的可靠基础设施和资产，以在当地减少已查明的威胁。提供这类基础设施和资产将需要增扩现有安置承纳能力，以便为特派团工作人员和资产提供安全的地点，并可能需要利用一系列备选办法，满足眼下需求以及随着时间的推移产生的中期需求。这些备选办法将与相关的联合国安全和安保进程协调，并须经其评估和核可。

15. 提供适当的医疗和伤员后送能力被认为是特派团和部署国际社会提供的监测人员的关键使能因素。考虑到当前的能力有限，有必要可持续地部署足够的技术和专家资源，以提供适当的紧急外科和伤势稳定处理能力，以及安全转移伤员使其接受更高层级医疗的能力。除了荷台达境内所需的专长外，还需要有专门的伤员后送能力，能够视需要将伤员运送到区域设施，同时具备航空医疗后送和公路运输两种选择。

16. 要执行特派团的任务，就需要与也在该地区开展活动的联合国系统其他实体进行系统和有效的协调。实现协调的对应人员将包括联合国国家工作队和特使办公室的代表，他们可能以国家为重心，参与监测任务以外的《荷台达协议》各构成部分的活动或向其提供支助。确保这些努力的一致性、各组织优先事项的可见度、所需资源配置和计划执行将是特派团职能的一个重要方面，有赖于与整个联合国国家工作队内外伙伴的高度互动协作和协商。

17. 根据上述假设以及对运作环境和已确定需求的持续评估，认为设立特派团是可行的，其任务能以安全可靠的方式加以执行。将对这些假设的状况进行不断审查，以确保特派团的配置、态势和能力与所需执行的任务相称，同时根据安全理事会第 2452(2019)号决议，在过了五个月时对特派团本身进行正式审查。

特派团简况以及与秘书长也门问题特使办公室和其他实体的合作

18. 安全理事会第 2452(2019)号决议着重指出，在也门开展业务的所有联合国系统实体之间必须密切协作和协调，以防止工作重复，最大限度地利用现有资源。据此，支助团同秘书长也门问题特使办公室、驻地/人道主义协调员和联合国也门国家工作队密切合作。特使办公室的支持在支助团在荷台达开展工作的初始阶段发挥了重要作用，并且随着工作向前推进，这种支持将继续发挥关键作用。支助团的行政和支助需求在很大程度上利用了特使办公室特派团支助部分的相关要素，并在必要时予以扩大，从而优化了对当地现有资源的使用，减少了对增加工作人员层级的需求。

19. 以上述方式，支助团将保持尽可能小的足迹，同时避免对特使办公室或更广泛的联合国国家工作队开展的活动或对这些活动的支持产生任何不利影响。还建立了有效的一致性和协调模式，以确保在联合国应对荷台达局势的整个过程中，最适当和最高效地利用资源。

20. 支助团的配置和做法将包括通过提供专家咨询、指导和监督各项活动，向重新部署协调委员会提供持续的秘书处支持。此外，支助团将与各方和当地安全部队开展联络和协调活动，努力确保执行任务以及适当监测各方遵守协议条款。支助团将侧重于便利和协调联合国的支持，以协助执行该协议。将提供必要的支助和安保服务，以便能够执行已获授权的任务，同时一名办公室主任将支持特派团所有部门间的合作和一致性。

21. 支助团的最初意图是继续加强可持续的重新部署协调委员会，并且各方在联合国领导下积极参与。这一机制将为荷台达各地正在进行的重新部署活动的规划、监督和实施提供一个联合论坛，也是一个在需要时采取积极的冲突降级措施的模式。支助团在这方面的支助活动将包括与各方就业务模式、技术要素和做法达成协议，就业务环境、关键伙伴、能力和信息资源进行研究和分析，以及准备和部署适当的资产、人力和其他资源，并在荷台达建立安全的有形和信息技术基础设施。

22. 为支持这些活动，支助团还将建立与冲突各方和其他行为体进行联络和协调的能力，以确保了解局势、协调和沟通，并监测遵守停火和相关义务的情况。这种责任将通过向各方部署联络官来执行，以便与高级别业务利益攸关方直接接触。

23. 联合监测和文职小组将开展直接监测和监督活动，他们将在整个任务区开展工作，与各方内部的对应方联络，监测他们执行协议的情况。同样，支助团将建立一个能力，与各方一道努力通过当地安全部队来保护荷台达市。为此，将建立一个由联合国监测员和文职人员组成的中央能力，负责指挥、监督、报告和开展行动。该机构将建立专门能力，与各方内部指挥层级的对应方以及当地安全行为体直接联络。监测员和文职人员将由一个业务管理和分析能力提供支持，后者将负责规划和监督外地活动，向支助团总部报告工作，并收集和分析信息，以确保有效了解局势。

24. 还将建立由联合国监测员和文职人员组成的外地一级联络和协调能力。这些小组将提供直接联络能力，以便根据需要对各方内部的对应方以及当地安全部队和其他对话者接触。它们将构成监测能力的核心，以观察和确定各方遵守协议的情况，以及当地安全行为体的相关能力和实力。他们将是流动的，将在整个任务区执行日常、直接的接触和观察任务，同时向行动管理和分析能力报告他们的结果。

25. 如上所述，还将建立适当的医疗和伤员后送支持能力，包括建立一个发挥外科和航空医疗后送功能的能力。

26. 支助团必须能够在荷台达省各地安全开展行动，与各方和其他利益攸关方沟通，并能够在该省采取一致的做法开展本组织的工作。反过来，这些努力必须与特使及其办公室的政治举动以及联合国国家工作队和相关机构正在采取的更广泛人道主义应对措施有效协调，而支助团向特使及其办公室报告工作。关于这些活动以及协议各方遵守情况的报告也必须以公正和透明的方式定期提交给安全理事会，以便安理会能够审议协议的状况。

27. 支助团还将酌情与联合国在该地区的现有力量密切合作并利用其支助，同时依靠也门问题特使办公室的技术能力和专门知识。如果有空间，联合国国家工作队可以利用支助团的服务，包括住宿和空运服务。在这方面，将建立明确的费用回收机制，以回收与所提供服务相关的全部费用。

2019年4月1日至6月30日期间所需资源

28. 支助团2019年4月1日至6月30日期间所需资源总额为17 640 800美元(扣除工作人员薪金税)，将用于分阶段部署75名联合国监测员、20名政府提供的人员和105名文职人员，以及住宿和后勤能力的启动费用。所需资源汇总载于表2和表3。

表 2
财政资源

(千美元)

类别	2019年1月16日至3月31日 所需资源		2019年4月1日至6月30日 所需资源	2019年1月16日至6月30日 所需资源估计数
	批款	支出估计数 ^a	所需资源估计数	
观察员	—	138.2	411.8	550.0
文职人员费用	—	422.4	1 924.1	2 346.5
业务费用	—	8 640.0	15 304.9	23 944.9
共计(扣除工作人员薪金税)	—	9 200.6	17 640.8	26 841.4

^a 请求行政和预算问题咨询委员会同意承付 2019 年 2 月 4 日提交的款项。

表 3
2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间拟设职位

	专业及以上职类							一般事务及有关职类			本国工作人员				总计
	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	外勤 人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	本国工作 人员共计	
支助团	1	1	1	5	10	18	—	36	31	—	67	3	33	36	103
支援人员	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	2
共计	1	1	1	5	11	18	1	38	31	—	69	3	33	36	105

29. 支助团 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间所需资源估计数为 17 640 800 美元(扣除工作人员薪金税),用于支付下列费用:75 名联合国监测员所需费用(411 800 美元);105 个职位(1 名助理秘书长、1 名 D-2、1 名 D-1、5 名 P-5、11 名 P-4、18 名 P-3、1 名 P-2、31 名外勤人员、3 名本国专业干事、33 名一般事务(当地雇员)人员和 20 名政府提供人员的文职人员所需资源(1 924 100 美元);以及所需业务资源(15 304 900 美元)。业务费用估计数包括公务差旅所需资源(459 400 美元);设施和基础设施(6 246 500 美元),其中包括支助团在荷台达的房地租金和一艘海船租金以及安保服务;陆运(36 900 美元),其中包括装甲车的维修和保养;空中业务(3 732 000 美元),包括一架固定翼飞机和一架旋转翼飞机的租金;信息和通信技术(2 690 200 美元),用于购置信息技术设备和电信服务;医疗费用(1 519 400 美元),用于聘请私人承包商向支助团人员提供医疗服务;以及其他用品、服务和设备(620 500 美元),其中包括运费和相关费用。

30. 在本报告所述期间,为执行安全理事会第 2452(2019)号决议,拟在联合国荷台达协议支助团设立 105 个职位和 20 名政府提供的人员。实务部门共拟设 45 个职位,其中 1 个 P-4 职位将设在联合国总部,在政治和建设和平事务部提供支援,其余 44 个职位将设在外地。安保部分共拟设 26 个职位,全部设在外地;特派团

支助部分拟设 34 个职位，其中 1 个 P-2 职位将设在联合国总部，在业务支助部提供支援，其余 33 个职位将设在外地。在此期间将部署多达 75 名联合国监测员，以支持执行任务。

31. 进一步的资料载于本报告附件一和附件二。

预算外资源

32. 预计 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间支助团没有预算外资源。

请大会采取的行动

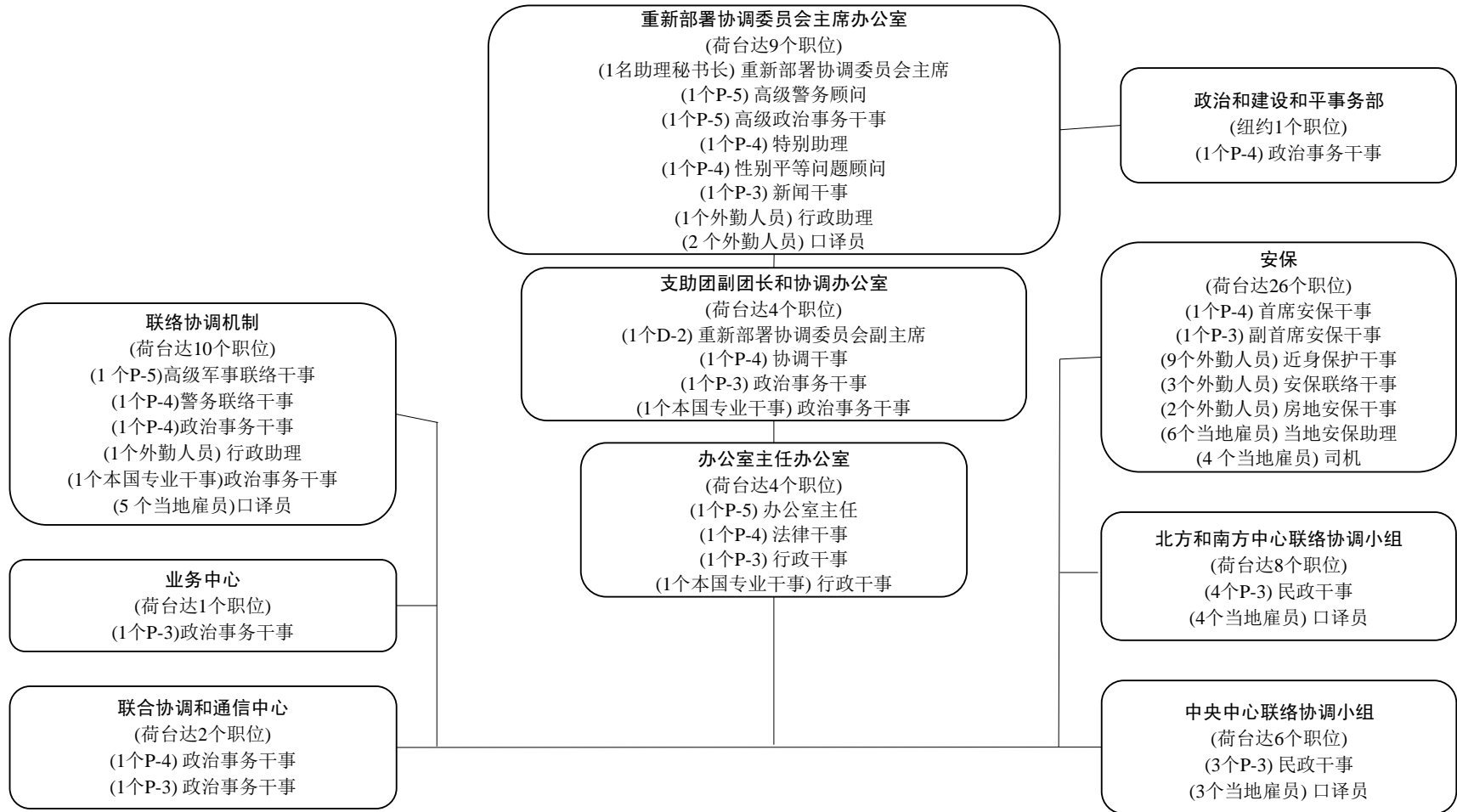
33. 在大会第七十三届会议续会第二期会议期间提交详细的订正方案预算之前，请大会核准秘书长的初步提案，并授权秘书长为联合国荷台达协议支助团承付 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的所需资源，不超过 17 640 800 美元(扣除工作人员薪金税)。

附件一

联合国荷台达协议支助团 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间
拟议所需人员编制汇总表

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	总计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤人员	一般事 务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
荷台达	—	1	1	—	4	10	14	—	30	25	—	55	3	30	—	88	
萨那	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	—	2	—	6	
安曼	—	—	—	1	1	—	3	—	5	1	—	6	—	1	—	7	
吉布提	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	
纽约	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	2	
共计	—	1	1	1	5	11	18	1	38	31	—	69	3	33	—	105	

A. 2019年4月1日至6月30日期间联合国荷台达协议支助团组织结构图——实务部分



B. 2019年4月1日至6月30日期间联合国荷台达协议支助团组织结构图——特派团支助部分

