



大会

Distr.: General
19 December 2002
Chinese
Original: English

第五十七届会议

议程项目 142

联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2003 年 7 月 1 日至
2004 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-3	3
二. 所需资源	4-5	6
A. 财政资源	4-5	6
B. 人力资源		8
三. 差异分析	6-18	9
四. 大会应采取的行动	19	11
五. 为执行联合国审计委员会的建议而采取的后续行动摘要		12
附件		
组织图		13

摘要

本报告载有联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算；预算额 45 686 700 美元，包括已编入预算的实物自愿捐助，价值 1 318 300 美元。

预算经费用于部署 1 230 名军事特遣队员、35 名民警、47 名国际工作人员和 108 名国家工作人员。

财政资源

(千美元，预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

支出类别	支出	分摊数	费用估计数	差异	
	(2001/02)	(2002/03)	(2003/04)	数额	百分比
军事和警察人员	20 169.2	21 140.6	21 043.3	(97.3)	(0.5)
文职人员	8 678.4	9 430.4	10 204.0	773.6	8.2
业务费用	11 440.8	13 081.7	13 121.1	39.4	0.3
所需经费毛额	40 288.4	43 652.7	44 368.4	715.7	1.6
工作人员薪金税收入	1 489.0	1 636.2	1 772.7	136.5	8.3
所需经费净额	38 799.4	42 016.5	42 595.7	579.2	1.4
(编入预算的)实物自愿捐助	1 356.1	1 321.2	1 318.3	(2.9)	(0.2)
所需资源总额	41 644.5	44 973.9	45 686.7	712.8	1.6

人力资源

人员类别	核定数 (2002/03)*	拟议数 (2003/04)	净人数变动
军事特遣队员	1 230	1 230	-
民警	35	35	-
国际工作人员	44	47	3
国家工作人员	105	108	3

* 系最高核定员额。

第四节载列有待大会采取的行动。

一. 任务和计划成果

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队（联塞部队）的任务是安全理事会 1964 年 3 月 4 日第 186（1964）号决议所规定的。安全理事会 2002 年 11 月 25 日第 1442（2002）号决议把部队任务期限延长至 2003 年 6 月 15 日。
2. 联塞部队的任务是要帮助安全理事会实现一项总目标，即确保塞浦路斯实现和平与安全并回复正常状态。
3. 在预算期间，该部队将在此总目标范畴内，提供以下框架所示的有关关键产出，协助取得一些成绩。

第 1 部分：政治

预期成绩	成果指标	产出
1.1 希族塞人同土族塞人两社区之间关系改善	两社区接触增多	<p>同双方保持密切关系，以解决问题并找出解决办法</p> <p>实施在两族塞人间建立信任的倡议</p> <p>举行活动纪念联合国日</p> <p>定期举办两社区的有关专业和社会团体会议</p> <p>同保证方和其它有关会员国保持密切接触</p> <p>定期进行媒体简报会</p>
1.2 塞浦路斯缓冲区正常化方面取得进展	<p>顺利完成缓冲区内的经济项目</p> <p>减少缓冲区内的地雷和未爆炸弹药数量</p> <p>减少皮拉村的申诉量</p>	<p>促进实施既有利于希族塞人、又有助于土族塞人的经济项目</p> <p>在两社区的合作下，在皮拉村实施恢复项目</p> <p>协助解决双方间的经济和法律问题</p> <p>协助清除农田里的地雷和未爆炸弹药</p>
1.3 改善北方的希族塞人和马龙派教徒及南方的土族塞人的生活条件	各社区非正式的积极反馈显示生活条件得到改善	<p>对卡帕斯半岛的希族塞人和北方的马龙派教徒进行人道主义访问</p> <p>同南方的土族塞人进行定期会晤</p> <p>促进家庭团聚</p> <p>促进医疗援助</p>
外部因素：冲突当事方合作。		

第 2 部分：军事

预期成绩	成果指标	产出
2.1 确保塞浦路斯保持停火	无重大违反行为 减少小规模违反次数	在缓冲区进行巡逻并加以监测： <ul style="list-style-type: none"> • 每天有人值勤的 44 个观察巡逻基地 • 17 250 次地面巡逻 • 800 次空中巡逻 在所有各级同对立双方进行联络 进行干预，防止或纠正违反行为 调查违反事件
外部因素：冲突当事方合作。		

第 3 部分：民警

预期成绩	成果指标	产出
3.1 在塞浦路斯缓冲区内维持法律和秩序	减少缓冲区内的严重犯罪行为 无非法进入事件和暴力示威	2 400 次实地巡逻 调查 报告违反海上安全线的情事 报告缓冲区内的僭建活动 村庄会议和社区联络 报告涉及钻井取水的事件
外部因素：冲突当事方合作。		

第 4 部分：支助

预期成绩	成果指标	产出
4.1 在支助特派团方面提高效率 and 效力	客户办事处对特派团支助工作表示相当程度的满意	<p>实施部队四年工程计划的第二阶段；装置 21 个新的预制住房、浴室和厨房单元</p> <p>实施已规划的改进和更新通讯网络方案的第一阶段</p> <p>更换陈旧设备：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 部无线电手机 • 30 个移动式/基地台站 • 3 个中继器 • 3 条微波通信线路 • 3 个通信塔 <p>在第 4 地区重建 10 公里巡逻道</p> <p>维持 40 公里巡逻道</p> <p>更换 12 台发电机和 3 部车辆</p> <p>发出 600 张订购单</p> <p>签定 110 份合同</p> <p>支付 3 000 项货款</p> <p>实施采购计划</p> <p>对特遣队所属装备进行检查</p> <p>执行部队轮换和回国工作</p> <p>培训 116 名工作人员</p> <p>提供医疗和保健</p> <p>定期进行军事演习和竞技活动</p> <p>实施各项审计建议</p>
外部因素：供应商和承包人将能满足部队的要求。		

二. 所需资源

A. 财政资源

1. 总表

(千美元, 预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2001/02)	分摊数 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3)-(2)	百分比 (5) = (4)/(2)
军事和警察人员					
军事观察员	-	-	-	-	-
军事特遣队	19 954.5	20 933.8	20 845.1	(88.7)	(0.4)
民警	214.7	206.8	198.2	(8.6)	(4.2)
建制警察部队	-	-	-	-	-
文职人员					
国际工作人员 ^a	5 146.2	5 426.2	5 921.8	495.6	9.1
国家工作人员 ^b	3 532.2	4 004.2	4 282.2	278.0	6.9
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
业务费用					
一般临时助理人员	86.3	50.0	50.0	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-	-
公务旅行	108.2	163.2	277.0	113.8	69.7
设施和基础结构	4 512.5	4 665.9	4 853.4	187.5	4.0
陆运	1 493.0	1 872.1	1 743.5	(128.6)	(6.9)
空运	1 266.1	1 433.4	1 397.7	(35.7)	(2.5)
海运	-	-	-	-	-
通信	799.8	825.5	885.5	60.0	7.3
信息技术	369.4	858.0	717.2	(140.8)	(16.4)
医务	190.9	219.5	207.0	(12.5)	(5.7)
特种装备	-	285.6	306.0	20.4	7.1
杂项用品、事务和装备	2 614.6	2 708.5	2 683.8	(24.7)	(0.9)
速效项目	-	-	-	-	-
所需经费毛额	40 288.4	43 652.7	44 368.4	715.7	1.6
工作人员薪金税收入	1 489.0	1 636.2	1 772.7	136.5	8.3
所需经费净额	38 799.4	42 016.5	42 595.7	579.2	1.4
(编入预算的) 实物自愿捐助 ^c	1 356.1	1 321.2	1 318.3	(2.9)	(0.2)
所需资源总额	41 644.5	44 973.9	45 686.7	712.8	1.6

^a 2003/04 年之数额包括 5% 出缺率, 而 2002/03 年出缺率为 4%。

^b 2003/04 年和 2002/03 年数额不包括出缺率, 反映的是所有职位均有人出任的情况。

^c 2003/04 年之数额包括澳大利亚、塞浦路斯和联合王国三国政府捐助的实物, 估值分别为 60 000 美元、1 244 300 美元、14 000 美元。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

4. 列入 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间所需资源总额的主要装备和自我维持费用如下：

类别	数额 (千美元)
主要装备	1 181.4
自我维持	-
共计	1 181.4

3. 未编入预算的捐助

5. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估值如下：

类别	估计价值 (千美元)
特派团地位协定 ^a	130.9

^a 包括联塞部队估算的下列费用之市值：塞浦路斯政府无偿向军事特遣队和民警部队提供的联合国观察哨办公及房地设施，包括联塞部队总部。

B. 人力资源

1. 军事和警察人员

	核定人数 (2002/03 年)	拟议人数 (2003/04 年)	净人数变动
军事特遣队	1 230	1 230	-
民警	35	35	-

2. 文职人员

	国际工作人员							国家工作 小计	联合国志 愿人员	共计	
	副秘书长- 助理秘书长	D-2 -D-1	P-5 -P-4	P-3 -P-1	外勤	一般事务	警卫				
秘书长特别代表办公室 ^a											
2002/03 年核定额	2	1	2	1	-	3	-	9	6	-	15
2003/04 年拟议额	2	1	2	2	3	-	-	10	6	-	16
部队指挥官办公室											
2002/03 年核定额	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2
2003/04 年拟议额	-	1	1	-	1	-	-	3	3	-	6
民警											
2002/03 年核定额	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2003/04 年拟议额	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
行政司											
2002/03 年核定额	-	-	2	3	28	-	-	33	97	-	130
2003/04 年拟议额	-	1	3	5	23	1	1	34	97	-	131
共计											
2002/03 年核定额	2	2	4	4	29	3	-	44	105	-	149
2003/04 年拟议额	2	3	6	7	27	1	1	47	108	-	155
净变动	-	1	2	3	(2)	(2)	1	3	3	-	6

^a 包括秘书长特别代表直属办公室和特派团团长办公室。

三. 差异分析¹

参考

本节按照下列四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

- 任务：因任务规模或范围改变或任务规定导致预期成绩改变而造成的差异；
- 外部因素：联合国之外的当事方或外部情况造成的差异；
- 费用参数：联合国条例、细则和政策造成的差异；
- 管理：为了更有成效地（如重新确定某些产出的轻重缓急或增加某些产出）或高效地（如采取措施减少人员或业务投入，但保持同样水平的产出）实现规划结果而采取的管理行动所导致的差异，以及（或者）预算执行方面的问题（如低估了一定产出所需的投入费用或数量，或延期征聘所导致的差异。

	差异	
国际工作人员	495.6 美元	9.1%

- 管理：投入增加，产出持平

6. 所需费用增加，主要是因为设立了三名新的国际员额，把一名员额由 P-5 升为 D-1，以及改叙七名国际员额；人力资源管理厅 2002 年 4 月完成此项改叙工作，主要是将这些员额从外勤事务人员职类改叙为专业人员职类。估计数考虑到了 5% 的出缺率。

7. 拟议增设三名国际员额如下：(a) 请设 P-5 级参谋长职位一个，以确保联合国对部队行动进行更有效的指挥和控制；部队指挥官休假或出差期间，参谋长可正式代理其职；(b) 请设 P-2 级协理信息干事职位一个，以帮助发言人担负谈判

¹ 资源差异以千美元计。

加速及媒体对塞浦路斯局势表现出相应关注所导致的额外工作量；(c) 请设警卫职位一个以便将原由一名军官作为特别安排临时代为执行的警卫职能正规化。

8. 此外，经审查后确定，首席行政干事一职应定为 D-1 职等。首席行政干事是唯一对特派团所有行政和后勤支助管理工作负个人责任和追究责任的管理人员；上述支助包括技术事务、人力资源和财政资源的管理。职等提高后，该职位的职等就会同其他中小型特派团对应职位相统一。人员配置方面，四名外勤员额改叙为专业人员类别（两名 P-2、一名 P-3 和一名 P-4），文职人事主任由 P-3 改叙为 P-4，净计两个一般事务员额调至外勤类别。

	差异	
国家工作人员	278.0 美元	6.9%

- 管理：投入增加，产出持平

9. 所需费用增加，是因为增设了三名员额，以及人事费按照近来开支模式出现增长。没有列入出缺率，因为预期所有职位都有人充任。

10. 行政司拟增设三名员额如下：(a) 请设库存和供应品办事员一职，以协助接收、核对发票和有关票据，协助处理、核对接收和检查报告；(b) 请设两名员额：一名通讯工程师，一名网络管理员，以加强电子支助事务能力，改进和维持特派团的通讯和信息技术基础设施。

11. 在拟议的人员编制方面，行政司宪兵小组和参谋长办公室三名现有国家员额调到部队指挥官办公室；这些员额的职能同部队指挥官办公室较为有关。

	差异	
公务旅行	113.8 美元	69.7%

- 管理：产出和投入增加

12. 所需费用增加，是因为要更多地去任务区以外进行培训，主要是前往布林迪西联合国后勤基地，而且总部工作人员计划前往任务区的次数增加。这反映维持和平行动部能力扩大，注重在行政、财政、后勤和技术事项（包括通信和信息技术事项）方面提供指导和支助。

	差异	
设施和基础结构	187.5 美元	4%

- 管理：产出和投入增加

13. 促成所需费用增加的主要因素为：部队住宿房地更新，须购置 12 台发电机。

	差异	
陆运	128.6 美元	6.9%

- 管理：替换车辆数减少

14. 所需费用减少，主要是因为替换三辆中型车辆的单位费用低于 2002/03 年期间替换三辆重型卡车的单位费用。

	差异	
通信	60.0 美元	7.3%

- 管理：投入增加，产出持平

15. 所需费用增加，主要是因为应答器和线路租费增加，以适应安装新信息技术和通信系统所需的高带宽规格。

	差异	
信息技术	(140.8 美元)	(16.4%)

- 管理：装备的替换减少

16. 开列经费减少，主要是因为替换数据处理设备所需费用减少。

	差异	
医务	(12.5 美元)	(5.7%)

- 管理：投入减少，产出持平

17. 开列经费减少，主要是因为联塞部队医务室所提供的服务改善，工作人员找私人医生看病的情况将减少。

	差异	
特别装备	20.4 美元	7.1%

- 外部因素：预期市价的变动

18. 所需费用增加，主要是因为替换六个夜视装置的单位费用高于估计。

四. 大会应采取的行动

19. 大会在联塞部队经费筹措方面应采取如下行动：

(a) 批款 44 368 400 美元，用作部队 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用，其中包括塞浦路斯政府（捐 14 198 500 美元）和希腊政府（捐 650 万美元）自愿捐助净额 20 698 500 美元；

(b) 如果安全理事会决定延续该部队的任务，按每月 1 972 491 美元的标准，摊派 23 669 900 美元，此批款的余额。

五. 为执行联合国审计委员会的建议而采取的后续行动摘要

建议	为执行建议而采取的行动
联合国审计委员会建议行政当局继续争取东道国政府豁免特派团缴付增值税 ^a	联塞部队继续为特派团在当地购置的所有货物和服务争取免缴增值的待遇，但因东道国政府决定维持现行财务法规，不采取在联塞部队作出采购之时免缴增值税的直接做法而未果。另行的办法是，联塞部队把缴付供应商的增值税记录在案，每季度提交东道国政府要求退税。

^a 见《大会正式记录，第五十六届会议，补编第 5 号》(A/56/5)，第二卷，第二章，第 136 段。

附件

组织图



