



大会

Distr.: General
11 April 2012
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 146 和 150

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日期间预算执行情况和 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度批款	56 325 700 美元
2010/11 年度支出	55 744 400 美元
2010/11 年度未支配余额	581 300 美元
2011/12 年度批款	56 512 000 美元
2011/12 年度预计支出 ^a	56 441 000 美元
2011/12 年度支出节余估计数 ^a	71 000 美元
2012/13 年度秘书长提议数	54 215 500 美元
2012/13 年度行预咨委会建议数	54 192 700 美元

^a 截至 2012 年 1 月 31 日的估计数(见附件)。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 24 段中的建议将把联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 22 800 美元。
2. 行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告载于文件 A/66/718。在本报告中，行预咨委会说明了与联塞部队具体相关的资源和其他事项。
3. 行预咨委会在审议秘书长关于联塞部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日预算报告(A/66/686)中的提议时，考虑了审计委员会关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动的报告的报告的建议(见 A/66/5(Vol. II)，第二章)。此外，行预咨委会针对审计委员会关于联合国维持和平行动的报告提出的报告载于 A/66/719 号文件。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，重申必须在秘书长规定的时间内落实其建议。
4. 行预咨委会审议联塞部队经费筹措问题时审查的文件和用作背景资料的文件列于本报告末尾。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况

5. 大会第 64/274 号决议批款毛额 56 325 700 美元(净额 53 770 000 美元)，用作联塞部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持经费。批款中包括塞浦路斯政府的自愿捐款 18 954 592 美元，相当于批款净额的三分之一，以及希腊政府提供的 650 万美元。已向会员国摊派毛额 34 304 608 美元(净额 31 466 108 美元)。这一期间的支出总额为毛额 55 744 400 美元(净额 53 166 600 美元)，由此产生未支配余额为毛额 581 300 美元(净额 603 400 美元)，按毛额计算，占批款总额的 1%。详细差异分析见执行情况报告第四节(A/66/568)。

6. 除其他外，支出结余涉及以下方面：

(a) 军事特遣队(725 000 美元，占 3.4%)，主要原因是：特遣队人员轮调时乘坐商业航班和包机的实际费用较低；口粮单位费用低于预算数；汇率波动导致特派任务生活津贴所需经费减少。这项差异数被增加的偿还部队标准费用所需经费部分抵销，因为空缺率低于预算采用的空缺率；

(b) 联合国警察(466 400 美元，占 14.7%)，主要原因是：由于空缺率高于预算采用的空缺率，警官特派任务生活津贴和轮调差旅费所需经费减少；

(c) 公务差旅(79 100 美元，占 18.6%)，原因是采取一项节省费用措施，取消了一些原计划的非培训性质的差旅；

(d) 空运(103 900 美元, 占 5.7%), 主要原因是: 由于从 2011 年 3 月起 1 架贝尔 212 型直升机因技术问题而不能使用, 3 架直升机的租用和运营所需经费减少;

(e) 通信(90 300 美元, 占 10.7%), 主要原因是: 在西班牙巴伦西亚联合国支助基地延迟铺设一条租赁线路。这项差异数因更换特高频设备所需资源增加而被部分抵销。

7. 上述支出结余因下列方面所需资源增加而被部分抵销:

(a) 设施和基础设施(318 700 美元, 占 3.9%), 主要原因是: 电费高于预算; 合并营地服务新合同费用高于预算(见下文第 33 段); 实际煤油消耗以及煤油单位费用均高于预算。这项差异数因改建和翻新费用减少而被部分抵消, 该项费用减少的原因是联塞部队分担的联合国保护区驻地翻新费用份额减少了;

(b) 陆运(871 900 美元, 占 26.1%), 原因是车辆租金费用增加以及汽油和柴油单位费用上涨。这项差异数因车辆购置和维持服务所需经费减少而被部分抵销。

8. 行预咨委会从预算执行期成果预算编制框架中注意到, 在“构成部分 2: 军事”项下, 由于 2011 年 2 月在塞浦路斯的联合国地雷行动中心停止运作, 在原计划的协助排雷 160 个人日中只要求完成 55 个(见“预期成绩 2.1: 维持停火和联合国缓冲区的完整性”项下的“计划产出”)。行预咨委会经询问获悉, 由于无法进入缓冲区中剩下的 4 个雷区, 地雷行动中心已暂停活动。尽管如此, 联塞部队继续每天监测缓冲区内剩余的 11 472 米雷场围栏以防有人闯入, 还正在努力遏制并尽量减小剩余雷场构成的威胁。行预咨委会还获悉, 依据有关各项安全理事会决议(特别是, 见第 2026(2011)号决议), 联塞部队继续在政治和军事层面上提出进出剩余雷场的问题。行预咨委会重申以往的意见, 即联塞部队必须支持落实排雷等建立信任的措施, 并鼓励联塞部队在这方面继续努力(见 A/65/743/Add. 2, 第 34 段)。

9. 行预咨委会还注意到, 在“构成部分 4: 支助”项下, “培训联塞部队内的艾滋病毒/艾滋病保密自愿咨询和化验顾问并为特派团所有人员设立保密自愿咨询和化验设施”这一计划产出没有完成, 原因是缺乏经过培训的顾问(见“预期成绩 4.1: 有效、高效率地为特派团提供后勤、行政和安保支助”项下的计划产出)。行预咨委会回顾, 2009/10 财政期间同一产出也由于同一原因未能完成(见 A/65/625)。行预咨委会经询问获悉, 为确保在 2012/13 年度期间提供必要的艾滋病毒/艾滋病咨询和化验服务, 联塞部队已请部队派遣国提供具有心理咨询背景的医务干事。此外, 联塞部队计划购买用于化验的实验设备。行预咨委会期待在 2012/13 年度期间执行情况报告中得到关于这些措施成果的信息。

10. 行预咨委会就执行情况报告中关于各项支出用途的资料提出的评论意见，可酌情见关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期财务状况和执行情况

11. 行预咨委会获悉，联塞部队自成立以来，截至 2012 年 1 月 31 日，已经向会员国摊款共计 450 418 000 美元。截至同日收到的缴款为 417 798 000 美元，未清余额为 32 621 000 美元。截至 2012 年 2 月 13 日，考虑到 3 个月的业务准备金 10 847 000 美元(不包括偿还部队派遣国的款项)并计入从已结束维持和平行动的借款 100 万美元后，联塞部队现金短缺 6 947 000 美元。行预咨委会继续对联塞部队财务状况持续不稳定及其对及时偿还部队派遣国费用方面的潜在影响表示关切(见A/65/743/Add. 2, 第 11 段)。行预咨委会回顾，大会一再要求所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(见大会第 65/293 号决议¹)。

12. 行预咨委会还获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，拖欠部队费用为 8 681 000 美元，拖欠特遣队所属装备费用为 1 951 000 美元。关于死亡和伤残赔偿，截至同一天，联塞部队自成立以来已经为 285 项索赔支付了 1 640 000 美元，还有 1 起索赔案待处理。行预咨委会预计将很快解决那起仍在审理中的索偿案。

13. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 1 月 31 日，联塞部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间人力资源在职情况如下：

类别	核定人数 ^a	在职人数	空缺率(%)
军事特遣队人员	860	857	0.3
联合国警察	69	69	—
国际工作人员	39	37	5.1
本国工作人员	113	109	3.5

^a 系该期间最高核定人数。

14. 行预咨委会得到一个表格，显示 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出(见附件)。截至 2012 年 1 月 31 日的支出毛额为 36 529 000 美元。在本财政期间终了时，估计支出总额为 56 441 000 美元，而批款是 56 512 000 美元，因此预计未支配余额为 71 000 美元。

¹ 另见大会第 64/243 号、第 62/236 号、第 56/253 号和第 54/249 号决议。

四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

15. 联塞部队的任务规定是安全理事会第 186(1964)号决议确定的，其任务期限最近一次经安理会第 2026(2011)号决议延长到 2012 年 7 月 19 日。

16. 秘书长关于拟议预算的报告(A/66/686)第 6 至 10 段对 2012/13 年度的规划假设和特派团支助举措做了说明。如该报告第 6 段所述，在预算期间，联塞部队将继续注重创造有利条件，努力实现塞浦路斯问题的全面解决，并将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为秘书长塞浦路斯问题特别顾问的首席顾问兼副手进行努力，支持希族塞人和土族塞人领导人之间进行全面谈判。联塞部队还将视需要继续指定实务人员以及军事和警务人员协助和支持斡旋。在审议秘书长提议时，行预咨委会获悉，由于联塞部队作出努力以及对立双方部队的良好合作，在本报告所述期间，缓冲区的军事局势保持和平，没有发生违反停火安排的重大事件。自 2010 年以来，申请利用缓冲区从事农耕、建筑和商业风险投资等正常活动的数目倍增，标志着联塞部队对稳定作出贡献。

17. 秘书长在预算文件第 8 段中提议，为精简和优化对联塞部队军事、警察和民政部门的支持，拟对特派团支助司进行重组，以期改进服务，实现协同增效。提议将总务科解散，相关的行政和后勤职能移交给人事科、综合支助事务处及信息和通信技术处。此外，将设立财产管理股，以加强消耗性和非消耗性资产的管理。行预咨委会认为，后一项提议应有助于解决大会第 65/289 号决议第 75 和 76 段所表示的关切。行预咨委会对于相关请设员额的评论意见和建议载于下文第 27 和 28 段。

B. 所需经费

18. 联塞部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算编列经费 54 215 500 美元(毛额)，用于部署 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警察、38 名国际工作人员和 112 名本国工作人员。这笔经费与 2011/12 年度批款 56 512 000 美元相比，减少 2 296 500 美元，即 4.1%。行预咨委会指出，如果与 2011/12 年度预计支出 56 441 000 美元相比(见上文第 14 段)，2012/13 年度拟减少经费 2 225 500 美元，即 3.9%。这主要体现在军事特遣队、联合国警察及国际和本国工作人员所需经费减少，其中一部分被增加的设施和基础设施所需经费抵消。秘书长关于拟议预算的报告(A/66/686)第二节和第三节提供了关于所需财政资源和差异分析的详细信息。

19. 行预咨委会从秘书长报告第 27 段注意到，2012/13 年联塞部队拟议预算包括未编入预算的捐助估计数 348 900 美元。行预咨委会赞赏地注意到继续提供自愿捐助。正如秘书长指出，根据《部队地位协定》列入的这一数额包括联塞部队估

计的由塞浦路斯政府无偿为联塞部队军事特遣队和联合国警察提供的联合国观察所、办公室和房舍设施(包括联塞部队总部建筑群)的市场价值。行预咨委会回顾,在 2011/12 年度拟议预算中,未编入预算的自愿捐助估计为 303 700 美元(A/65/706,第 23 段)。委员会经询获悉,出现差异的原因是政府硬性规定塞浦路斯建筑群的市场价值每年增加 7%。委员会还获悉,根据《联合国系统会计准则》,在所有维持和平特派团均利用设施的市场价值估计未编入预算的资源捐助。

1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年度核定数	2012/13 年度拟议数 ^a	差异
军事特遣队	860	860	—
联合国警察	69	69	—

^a 军事人员和联合国警察的费用估计数分别适用了 1%和 4%的空缺率。

20. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 期间军事和警务人员拟议预算为 22 859 200 美元,与 2011/12 年度批款 24 636 800 美元相比减少 1 777 600 美元,即 7.2%。减少的主要原因是不再向部队派遣国补充付款,因为只核定 2011/12 年度补充付款;轮调费、口粮费和特派任务生活津贴降低;对联合国警察采用了 4%的延迟部署因数(与 2011/12 年度全员部署的假定相比)。

2. 文职人员

类别	2011/12 年度核定数	2012/13 年度拟议数	差异
国际工作人员	39	38	(1)
本国工作人员	113	112	(1)

21. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 期间文职人员拟议预算为 14 247 200 美元,与 2011/12 年度批款相比减少 539 100 美元,即 3.6%。对文职人员费用估计数采用的空缺率与 2011/12 年度相同,即国际工作人员 5%,本国工作人员 2%。

22. 在国际工作人员项下,所需经费减少 235 500 美元,即 3.6%,主要原因是:基于 2012 年 1 月薪金表的工作人员薪金税降低;根据 2011 年 7 月至 12 月期间实际支出,修订一般工作人员费用估计数,占净薪金总额的 60%,而 2011/12 年度占 65%;拟裁撤 1 个外勤事务员额(见下文第 28 段)。在本国工作人员项下,所需经费减少 303 600 美元,即 3.8%,主要原因是:截止 2011 年 12 月 31 日,联合国汇率为 0.774 欧元兑 1 美元,而在 2011/12 年度预算中为 0.761 欧元兑 1 美元;拟裁撤 1 个一般事务员额(见下文第 28 段)。

员额建议

改叙

23. 在“构成部分 2：军事”下，秘书长提议将部队指挥官从 D-1 升至 D-2 职等。他指出，这一员额的职责包括：如秘书长特别代表不在，代行特派团团长职务；定期与双方对立部队联系；协助双方进行军事和政治讨论并进行调解。他还指出，随着双方恢复高级别讨论，包括在最高军事级别，提出升至 D-2 职等的请求，以确保联合国军事代表的级别与双方对立部队领导人的级别相称。秘书长认为，提高职等能够征聘军衔高于当前 D-1 员额相应军衔的高级军官，并使部队指挥官级别与其他相似维持和平特派团中的类似职位相一致(A/66/686，第 18 段)。委员会回顾，秘书长在其关于 2006/07 年度拟议预算的报告(A/60/592)中提议，将部队指挥官职等从 D-2 降至 D-1，因为部队人数从 1 230 人减至 860 个军事人员。这项建议受到行预咨委会的欢迎(见 A/60/785，第 25 段)，并随后得到大会第 60/270 号决议核准。委员会经询获悉，任务区局势仍然平静，交给部队的任务保持不变，即管理 180 公里实际停火线和缓冲区并确保其安全。

24. 秘书长提出的拟议改叙理由没有说服行预咨委会，因为自大会核准将部队指挥官员额职等从 D-2 降至 D-1 以来，任务区局势和部队职能都没有发生变化。因此，委员会建议现在不采纳改叙提议。为了确保员额职等的一致性，委员会还建议秘书长在其下次概览报告中，详细说明用于确定所有维和特派团部队指挥官员额职等的方法。

调任

25. 秘书长提议将特派团支助主任办公室(构成部分 4)的 1 个本国一般事物员额(合同管理助理)调至民政科(构成部分 1)，担任民政助理。秘书长指出，民政科人员满额，需要增设 1 个员额，应对双方之间对话增加的情况。任职者将向三个区的民政小组提供协助，并与地区管理处和乡村委员会直接合作，以改进缓冲区的行政管理(见 A/66/686，第 16 段)。行预咨委会不反对秘书长关于调任 1 个本国一般事物员额的提议。

调动

26. 秘书长在其拟议预算第 14 段中提议，将特派团支助主任办公室的 1 个 P-3 行政干事员额(构成部分 4)调至秘书长特别代表/特派团团长特别代表办公室(行政领导和管理)，并指出该员额现任者履行的有关行为和纪律、最佳做法、性别和道德操守事宜以及立法和监督机构提出的建议和意见的实施等跨部门职能属于特别代表的职权范围，因此应将该员额调到她的办公室。行预咨委会不反对秘书长关于调动 1 个 P-3 行政干事员额的提议。

27. 在构成部分 4 下，根据特派团支助司的改组情况(见上文第 17 段)，秘书长提议调动下列 15 个员额：

(a) 将综合支助事务处的 1 个外勤事务员额(行政干事)调至特派团支助主任办公室(见 A/66/686, 第 25 段);

(b) 将总务科的 1 个外勤事务员额(档案助理)和 1 个本国一般事务员额(邮件助理)调至信息和通信技术处,以精简部队的登记职能(见 A/66/686, 第 26 段);

(c) 将总务科的 6 个本国一般事务员额(财产管理助理)调至新的财产管理股,以改进对可用和不可用资产的管理(见 A/66/686, 第 22 段);

(d) 将总务科的 1 个本国一般事务员额(行政助理)和财务科的 1 个本国一般事务员额(财务助理)调至预算股(见 A/66/686, 第 22 段);

(e) 将总务科的 2 个本国一般事务员额(差旅事务助理)调至人事科(见 A/66/686, 第 24 段);

(f) 将总务科的 2 个本国一般事务员额(调度助理)调至综合支助处,以提高后勤支助服务的效力(见 A/66/686, 第 25 段)。

行预咨委会不反对秘书长关于这些调动的提议。

裁撤

28. 在构成部分 4 下,秘书长提议裁撤 1 个外勤事务员额(总务科科长)和 1 个本国一般事务员额(高级财产管理助理),因为已使相关职能合理化,这是上述特派团支助司改组的部分内容(见 A/66/686, 第 21 段)。行预咨委会不反对关于裁撤 1 个外勤事务员额和 1 个本国一般事务员额的提议。

3. 业务费用

(美元)

2011/12 年度分配数	2012/13 年度拟议数	差异
17 088 900	17 109 100	20 200

29. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间业务经费估计数为 17 109 100 美元,比 2011/12 年度批款增加 20 200 美元,即 0.1%。

公务差旅

30. 2012/13 年度公务差旅所需经费估计数共计 400 400 美元,比 2011/12 年度分配数额增加 11 700 美元(3%)。但行预咨委会从收到的补充资料注意到,虽然差旅费总体增加,但用于培训的公务差旅费减少,从执行报告所述期间的 143 000 美元降至本预算期间的估计数 137 000 美元。委员会经询获悉,预计差旅费减少的原因是每日生活津贴和机票所需经费减少,因为决定更多地利用当地和区域设施,即意大利布林迪西联合国后勤基地、乌干达恩德培后勤中心和联合国驻黎巴

嫩临时部队区域能力，而不是派工作人员前往纽约总部接受培训。委员会还获悉，联塞部队将尽一切努力尽量减少培训差旅，具体方式包括确定必修课优先次序，并根据业务需要审查额外要求；继续执行“对培训员培训”政策，根据该政策，参加某些培训课程的工作人员返回塞浦路斯后与其他工作人员分享他们的知识。行预咨委会欢迎联塞部队努力限制与培训有关的差旅支出。委员会将在其关于共有问题的报告(A/66/718)中对培训问题提出进一步的评论意见。

设施和基础设施

31. 2012/13 年度设施和基础设施所需经费估计数共计 9 044 400 美元，比 2011/12 年度分配数增加了 427 500 美元(5%)。所需经费增加的主要原因是以下所需经费增加：(a) 当地电费；(b) 按照新的合并营地服务合同条款利用维修服务。

32. 关于电费，秘书长预算文件第 9 段指出，由于岛上主电站在 2011 年 7 月遭到破坏，联塞部队的电费大幅增加。在这方面，行预咨委会从其收到的补充资料中注意到，2011/12 年度期间，联塞部队预计设施和基础设施项下超支 376 000 美元，部分原因是当地电费增加。由于同一原因，预计 2012/13 年度期间水电瓦斯所需经费(设施和基础设施预算项目下)将增加 209 600 美元，即 11.4%。

33. 关于维修服务，行预咨委会从其收到的补充资料中注意到，由于新的合并营地服务合同 2011 年 3 月开始生效，有关所需经费估计数与前期所需经费相比增加了 327 300 美元，即 7.5%。行预咨委会经询问获悉，根据内部监督事务厅 2008 年提出的建议，特派团支助司审查了其供应和运输服务合同，以期减少承包商数目和实现规模经济。在招标之后，合并合同的费用明显将大大高于现有单个合同的费用。因此，总部合同委员会已建议通过谈判争取更好的价格。虽然价格有可能降低一些，但新合同的费用仍高于以往安排，原因如下：(a) 工作范围扩大，包括质量保证管理、风险管理和国际标准，以及额外服务所需经费；(b) 最新价格：以往的单个合同以 2005 年定价为依据，这一定价在 2009 年这些合同到期之前有效；(c) 通货膨胀。行预咨委会相信，今后只有在具有成本效益和带来规模经济并且不对服务质量造成不利影响的情况下方可进行合并。

34. 关于建筑活动，行预咨委会回顾其先前就莱德拉宫酒店(2 区总部)和圣马丁营(1 区)翻修提出的意见(见 A/64/660/Add. 5，第 31 和 32 段；A/65/743/Add. 2，第 31 段)，并从预算文件第五.B 节注意到，根据《部队地位协定》，由东道国政府负责开展的这两个项目目前正在进行中。秘书长指出，已对圣马丁营 90%以上的宿舍设施进行翻修，预计剩余工程将于 2012 年 4 月完工。然而，莱德拉宫酒店工程严重拖延，而东道国政府没有为弥补损失的时间提供追加资源。因此，现预计该项目将于 2012 年年底完工。行预咨委会关切的是，持续拖延影响了圣马丁营和莱德拉宫酒店翻修工程，并相信这两个项目将在秘书长报告确定的订正时间表内完工。

陆运

35. 2012/13 年度期间，陆运所需经费估计数为 3 365 300 美元，与 2011/12 年度期间的分配数相比减少了 217 900 美元(6.1%)。所需经费减少的主要原因是租车费用减少，减少额因南部和北部柴油燃料费用分别增至每公升 0.90 美元和 1.50 美元而被部分抵消，而前一期南部和北部柴油燃料费用分别为每公升 0.70 美元和 1.12 美元。行预咨委会询问了岛上南北部燃料价格存在差异的原因，并获悉，该岛南北部作为两个独立的行政当局得到有效管理，销售燃料和其他商品的市场状况和供应链各不相同。这一状况导致燃料成本计算和定价结构不同。联塞部队在南部免交增值税而且免税，而在北部则全额支付零售价格。

空运

36. 2012/13 年度期间空运所需经费估计数为 202.5 万美元，与 2011/12 年度期间的分配数相比增加了 64 900 美元(3.3%)。

37. 具体就航空燃料而言，行预咨委会从 2010/11 年度期间执行情况报告中注意到，仅需要 167 411 公升航空燃料，而计划提供的燃料为 240 000 公升。报告指出，出现差异的原因是飞行时数比计划少(1 048 小时，而不是 1 320 小时)。经询问，行预咨委会收到了说明联塞部队两架直升机每小时实际平均燃料用量的资料，现在下表列出：

	飞行时数	实际燃料用量(公升/小时)	燃料总用量
贝尔 212	208.4	313	65 229.2
H-500	839.5	86	72 197
共计			137 426.2

这份资料显示，本期间燃料总用量超过 137 426 公升。但行预咨委会获悉，执行情况报告中反映的额外 30 000 公升是用于培训和维修飞行的燃料(12 392 公升)、产品测试期间消耗的燃料(13 272 公升)和在费用回收基础上为国有飞机提供的燃料(2 173 公升)，以及本财政期间开始和终了时的库存燃料。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告中更为详尽地讨论了航空燃料问题(A/66/718)。

4. 其他事项

增效

38. 秘书长报告指出，预计 2011/12 年度在两个营地开展(见 A/65/743/Add. 2，第 21 段)、2012/13 年度将扩大到另外 6 个地点的节能和节水项目将减轻上述电费增加造成的影响。行预咨委会从预算文件第 28 段的表格中注意到，由于开展

了这些旨在将水电用量降低 12.5% 的项目，预计可节约 64 100 美元。行预咨委会经询问获悉，为减少用量而采取的具体步骤包括安装太阳能电池板、流量小的淋浴头和自动关闭的水龙头，以及加强建筑物绝缘性能。行预咨委会虽然表示，预计节能和节水项目带来的增效不足以全部支付增加的电费，但仍赞扬联塞部队努力降低能耗。

五. 结论

39. 执行情况报告 (A/66/568) 第 32 段说明了有待大会就联塞部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。行预咨委会建议将未支配余额 581 300 美元以及其他收入或调整数 1 224 000 美元贷记会员国账下。

40. 拟议预算 (A/66/686) 第 45 段说明了有待大会就联塞部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。行预咨委会建议，如安全理事会决定将联塞部队的任期延至 2012 年 7 月 19 日之后，则大会应批款 54 192 700 美元，用作该部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费，其中包括将通过自愿捐助(塞浦路斯政府 17 383 067 美元，希腊政府 650 万美元)提供的 23 883 067 美元。

文件

- 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况 (A/66/568)
- 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算 (A/66/686)
- 审计委员会关于 2011 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账目的报告 (A/66/5 (Vol. II))
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/65/743/Add. 2)
- 大会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措的第 65/295 号决议
- 安全理事会第 2026 (2011) 号决议

附件

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间经常支出和预计支出

(千美元)

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日期间预计支出				出现差异的原因
	分配数	支出总数	未支配余额	支出	2011/12 年度	截至 2012 年	差异	
					支出总额	6 月 30 日未 支配余额 估计数		
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)	
军事和警务人员								
军事特遣队员	21 540	12 553	8 988	8 561	21 114	426	2.0	所需经费减少的原因是，继续利用商业航班而不是包机，所以轮调费用减少
联合国警察	3 097	2 926	171	(29)	2 897	200	6.5	所需经费减少的原因是，联合国警察延迟部署，所以实际空缺率为 2%，高于编入预算的全员部署
小计	24 637	15 479	9 158	8 532	24 011	626	2.5	
文职人员								
国际工作人员	6 625	3 765	2 859	2 652	6 418	207	3.1	所需经费减少的原因是实际空缺率 (7%) 高于编入预算的空缺率 (5%)
本国工作人员	7 970	4 689	3 281	4 045	8 735	(765)	(9.6)	所需经费增加的原因是实际平均汇率 (0.726 欧元兑 1 美元) 与编入预算的汇率 (0.761 欧元兑 1 美元) 之间存在差异
一般临时人员	192	156	36	36	192	—	—	
小计	14 786	8 610	6 176	6 734	15 344	(558)	(3.8)	
业务费用								
咨询人	19	—	19	19	19	—	—	

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日期间预计支出				出现差异的原因
	分配数	支出总数	未支配余额	支出	2011/12 年度 支出总额	截至 2012 年 6 月 30 日未 支配余额 估计数	差异 (百分比)	
						(6)=(1)-(5)		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
公务差旅	389	115	274	183	298	91	23.4	所需经费减少的原因是排定了差旅所需经费的优先次序, 以及利用当地和区域培训中心(意大利联合国后勤基地和乌干达恩德培后勤中心)
设施和基础设施	8 617	7 125	1 492	1 868	8 992	(376)	(4.4)	所需经费增加的原因是: (a) 根据 2011 年 3 月 1 日开始生效的新合同, 营地服务费用增加; (b) 由于欧元兑美元升值, 电费增加; (c) 岛上主电站近期遭到破坏之后, 电费增加。
陆运	3 583	3 317	267	586	3 902	(319)	(8.9)	所需经费增加的原因是, 由于欧元兑美元升值, 汽油实际平均费用在北部为每公升 1.64 美元, 高于编入预算的每公升 1.25 美元, 以及在南部为每公升 0.92 美元, 高于编入预算的每公升 0.70 美元
空运	1 960	237	1 723	1 276	1 513	447	22.8	所需经费减少的原因是, 由于技术困难, 没有使用贝尔直升机
通信	824	588	236	175	764	60	7.3	所需经费减少的原因是, 延迟铺设连通巴伦西亚联合国支助基地租赁线路的地面线路
信息技术	784	635	149	123	758	25	3.2	所需经费减少的原因是, 在为了满足更重要的需求而调整资源优先次序后, 软件采购减少
医务	357	173	185	162	334	23	6.4	所需经费减少的原因是, 为了满足更重要的需求调整了资源优先次序
特种装备	22	—	22	5	5	17	77.1	所需经费减少的原因是, 为了满足更重要的需求调整了资源优先次序

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日期间预计支出				出现差异的原因
	分配数	支出总数	未支配余额	支出	2011/12 年度	截至 2012 年	差异	
					支出总额	6 月 30 日未 支配余额 估计数		
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)	
其他用品、服务和设备	534	252	283	249	501	34	6.3	所需经费减少的原因是，为了满足更重要的需求调整了资源优先次序
小计	17 089	12 440	4 649	4 647	17 087	2	—	
所需资源毛额	56 512	36 529	19 983	19 912	56 441	71	0.1	
工作人员薪金税收入	2 404	954	1 450	1 450	2 404	—	—	
所需资源净额	54 108	35 576	18 532	18 462	54 038	70	0.1	
(已编入预算的) 自愿实物捐助	1 692	529	1 163	1 163	1 692	—	—	
所需资源共计	58 204	37 058	21 146	21 075	58 133	71	—	