



第七十二届会议

议程项目 153

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 2016 年 7 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日期间预算执行情况和 2018 年 7 月 1 日至 2019 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

2016/17 年度批款	54 849 900 美元
2016/17 年度支出	54 006 900 美元
2016/17 年度未支配余额	843 000 美元
2017/18 年度批款	54 000 000 美元
2017/18 年度预计支出 ^a	53 999 900 美元
2017/18 年度预计支出结余	100 美元
2018/19 年度秘书长提议数	55 152 000 美元
2018/19 年度行预咨委会建议调整数	(713 100 美元)
2018/19 年度行预咨委会建议数	54 438 900 美元

^a 2018 年 1 月 31 日估计数。



一. 引言

1. 在审议联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)经费筹措问题期间,行政和预算问题咨询委员会会见了秘书长代表,后者提供了补充资料和说明,最后于2018年4月10日提供了书面答复。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。行预咨委会就维和行动共有问题,包括审计委员会就联合国维和行动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意见和建议可参见行预咨委会的相关报告(A/72/789)。下文第4段讨论了审计委员会针对联塞部队提出的主要意见和建议。

二. 2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况

2. 大会第70/273号决议批款毛额54 849 900美元(净额52 607 600美元),充作联塞部队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54 006 900美元(净额51 743 200美元),预算执行率为批款的98.5%,为以下因素的综合结果:(a)军事和警务人员项下支出低于预算(432 100美元,即1.9%)和业务费用项下支出低于预算(496 400美元,即2.8%);(b)文职人员项下支出高于预算(85 500美元,即0.6%)。详细差异分析见秘书长关于联塞部队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/72/628)第四节。

3. 预算执行情况报告显示,2016/17年度共有86 000美元从第一组(军事和警务人员)调拨至第二组(文职人员)(同上,第24段),以支付国际工作人员和本国工作人员的一般工作人员费用超出预算内费用导致的所需经费增加。行预咨委会就执行情况报告中各项支出用途的资料所作的评论,酌情见下文第四节关于2018年7月1日至2019年6月30日期间拟议预算(见A/72/735)的讨论。

4. 在审议秘书长关于联塞部队经费筹措的报告时,行预咨委会面前还有审计委员会关于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),第二章)。审计委员会在报告中就部队的以下事项提出了意见和建议:(a)国际工作人员差旅的合规率(同上,第326段,表二.16);(b)过期药品的处置(同上,第451段)。审计委员会还说明了飞机的使用情况(同上,第123-128段,表二.9)。行预咨委会这方面的意见可见其关于维和行动共有问题的报告(A/72/789)。行预咨委会相信,审计委员会的建议将得到迅速执行。

三. 本期执行情况资料

5. 关于2017年7月1日至2018年6月30日期间的经常支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至2018年1月31日,支出预计为42 260 900美元。在本财政期间终了时,支出总额估计将达到53 999 900美元,核定预算将得到足额使用。

6. 行预咨委会收到截至2018年1月31日957名军事和警务人员和156名文职人员在职情况资料如下:

人员类别	2017/18 年度 核定/核准员额 ^a	在任员额	空缺率 (百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队人员	888	884	0.5
联合国警察	69	67	2.9
建制警察部队人员	—	—	—
文职人员			
员额			
国际工作人员	37	33	10.8
本国专业干事	4	2	50.0
本国一般事务人员	115	113	1.7
一般临时人员			
国际工作人员	—	—	—
本国专业干事	—	—	—
本国一般事务人员	—	—	—
联合国志愿人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—

^a 系军事和警务人员最高核定人数和文职人员的核准员额数。

7. 行预咨委会获悉，从部队成立至 2018 年 3 月 1 日，已向会员国分摊费用共计 630 833 000 美元。截至同日实收缴款为 609 926 000 美元，未清余额为 20 907 000 美元。截至 2018 年 2 月 26 日，部队可用现金为 10 336 000 美元，足以支付三个月 10 309 000 美元的业务准备金(不包括部队和警察派遣国偿还款)。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2017 年 10 月的所有部队费用索偿要求均已处理完毕。截至 2017 年 12 月 31 日，特遣队所属装备已核证并付款至 2017 年 9 月，未付余额为 363 000 美元。关于死亡和伤残偿金，截至 2018 年 1 月 31 日，已付款 1 715 000 美元，结清了自特派团成立以来的 287 项索偿；另有 4 项索偿要求尚待处理。行预咨委会相信，未决索偿会迅速得到处理。

四. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

9. 联塞部队的任务由安全理事会第 186(1964)号决议确立。安理会最近一次在第 2398(2018)号决议中核准将任务期限延长至 2018 年 7 月 31 日。秘书长指出，安理会在第 2369(2017)号决议中要求他对联塞部队进行一次战略审查，以确定联塞部队执行现有任务的最佳配置。秘书长关于此次战略审查的报告(S/2017/1008)已于 2017 年 11 月 28 日提交给安理会。在随后的第 2398(2018)号决议中，安理会核可在现有资源范围内执行报告所载各项建议，并继第 2263(2016)号决议之后再次指出，必须为解决双方争议进行过渡规划，包括酌情就进一步调整联塞部队

的任务、兵力及其他资源和行动构想提出建议。因此，2018/19 年度拟议预算反映了兵力和一些文职人员配置方面的调整，包括更加强调联络和分析(见 [A/72/735](#)，第 6 段；另见下文第 12 段)。

10. 此外，秘书长在报告中提议统一特派团支助结构并整合各单位，以实现单一的结构。结构重组将涉及扩大服务交付科以归并工程和设施管理科，并将地理空间信息和电信技术处更名为外勤技术股(同上，第 14 段)。2018/19 年度，支助部分将继续为联塞部队执行任务提供必要的财政、后勤、行政和安保服务，包括监督主要施工工程，以根据部队战略审查的建议，为从莱德拉宫酒店搬到联合国保护区的军事人员提供住宿(同上，第 15 段)。

11. 秘书长报告第 6 至 18 段概述了 2018/19 年度部队的主要优先事项和规划假设([A/72/735](#))。该报告还指出，缓冲区的排雷活动、开放 7 个过境点以及预计到 2018 年中期新增 2 个过境点，将导致缓冲区内平民活动增加，尤其是平民耕种、打猎、工作或建设，这就需要联塞部队开展额外工作，管理可能出现的紧张升级局面(同上，第 7-8 段)。

文职人员配置审查

12. 大会在第 70/273 和 71/300 号决议中核可了行预咨委会的建议，即联塞部队在提交 [2017/18](#) 和 2018/19 预算期间的预算前进行一次文职人员配置审查(见第 70/273 号决议第 8 段、第 71/300 号决议第 8 段和 [A/71/836/Add.3](#))。行预咨委会获悉，此次文职人员配置审查是在战略审查完成之后的 2018 年初进行，但在编制预算报告时，审查的结果和建议尚未公布。

13. 行预咨委会经询问后收到了关于文职人员配置审查的进一步资料。行预咨委会指出，联塞部队战略审查和文职人员配置审查均建议设立特派团联合分析中心主任员额(P-5)，调动三个国际民政员额和三个本国一般事务员额，并重组特派团支助部分(见下文第 21 段)。但没有提出关于在服务交付科新设空中业务干事(外勤职类)员额的建议(见下文第 23 段)。行预咨委会期望及时进行此类人员配置审查，并在随后的拟议预算中反映审查结果。

B. 所需资源

14. 联塞部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算为 55 152 000 美元，比 2017/18 年度批款增加 1 152 000 美元，即 2.1%。这反映了以下因素的综合影响：军事和警务人员项下拟议预算减少(1 848 800 美元，即 7.7%)，文职人员项下拟议预算增加(2 454 600 美元，即 18.7%)，业务费用项下拟议预算增加(546 200 美元，即 3.2%)。拟议财政资源和差异分析的详细资料，见秘书长关于拟议预算的报告([A/72/735](#))第二和第三节。

15. 行预咨委会注意到，2018/19 年度来自塞浦路斯政府并编入预算的自愿实物捐助将达 592 200 美元。此外，秘书长指出，2018/19 年度未编入预算的自愿捐助估计为 856 600 美元(同上，第 36 段)。报告指出，这一数额是按照部队地位协定的规定列入。行预咨委会赞赏地注意到持续提供的自愿捐助。

1. 军事和警务人员

类别	2017/18 年度 核定数 ^a	2018/19 年度 拟议数	差异
军事观察员	—	—	—
军事特遣队人员	888	860 ^b	28
联合国警察	69	69	—
建制警察部队人员	—	—	—

^a 系核定兵力上限。

^b 根据安全理事会第 2398(2018)号决议，以战略审查的建议为依据。

16. 2018/19 年度军事和警务人员拟议资源为 22 107 600 美元，比 2017/18 年度批款减少 1 848 800 美元，即 7.7%。减少主要是因为计划部署 802 名军事人员，少于 2017/18 年度预算核准部署的 888 名，部队轮调和返国的费用预计也将减少。行预咨委会询问后收到了部队人员削减计划的实施时间表如下：

说明	月份	计划核减人数	部队总人数
1 区和安保排轮调	2018 年 2 月	(38)	850
4 区轮换和预备军事部队返国	2018 年 3 月	(42)	808
2 区和单一国家预备军事部队轮调	2018 年 3 月	(6)	802
交接连续性事务干事抵达	2018 年 7 月	5	807
交接连续性事务干事抵达	2018 年 12 月	5	812
2 区从莱德拉宫酒店迁至联合国保护区	2019 年 1 月	(10)	802

17. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

类别	2017/18 核定数	2018/19 拟议数	差异
员额			
国际工作人员	37	38	1
本国专业干事	4	4	—
本国一般事务	115	115	—
临时职位^a			
国际工作人员	—	1	1
联合国志愿人员	—	—	—
政府提供人员	—	—	—
共计	156	158	2

^a 在一般临时人员项下供资。

18. 2018/19 年度文职人员拟议资源为 15 578 600 美元，与 2017/18 年度批款相比增加 2 454 600 美元(18.7%)。秘书长在报告中指出，增加的主要原因是欧元对美元汇率变动以及拟议设立一个政治事务高级信息分析员兼特派团联合分析中心主任

员额(P-5)，导致国际和本国工作人员项下所需资源分别增加 1 085 100 美元(19.6%)和 1 423 500 美元(19.2%)。新增资源将由一般临时人员项下减少的 54 000 美元部分抵销(28.1%)，主要原因是管理层决定使用个体订约人提供临时协助，以应付长期病假、产假或工作量高峰期所需人员配置激增的情况(见下文第 32 段)。因此，2018/19 两年期的短期人员所需资源是在其他用品、服务和设备项下编列。减少的所需资源将由一般临时人员项下拟议设立的一个空中业务干事职位(外勤事务)部分抵销。

空缺率

19. 预算文件(A/72/735)第二.D 节所述拟议空缺率如下：国际工作人员 7.0；本国专业干事 25.0；本国一般事务工作人员 2.0；在一般临时人员项下供资的国际工作人员 50.0。行预咨委会收到了关于 2017/18 年度预算空缺率和实际空缺率以及截至 2018 年 1 月 31 日实际空缺率的补充信息。关于国际工作人员，行预咨委会注意到截至 2018 年 1 月 31 日的实际空缺率为 10.8。考虑到这一实际空缺率以及 2018/19 年度将要设立的新员额(见下文第 21 段)，行预咨委会建议对 2018/19 年度国际工作人员费用估计数适用 10%的空缺率。任何相关业务费用应酌情作调整。

员额和职位建议

20. 2018/19 年度拟议文职员额和职位共计 158 个，包括 38 个国际员额、119 个本国工作人员员额和 1 个在一般临时人员项下供资的国际职位。与 2017/18 年度核定员额和职位相比，2018/19 年度拟议人员配置净增 1 个国际干事员额和 1 个在一般临时人员项下供资的国际临时职位。拟议人员配置还包括将工程和设施管理科的 21 个员额调到服务交付科。

21. 秘书长在报告中提议在高级顾问办公室内设立特派团联合分析中心，以加强部队在特派团所有构成部分和所有级别进行联络和接触的能力，并提高当前的协调、分析和信息流动能力(同上，第 25 和 26 段)。报告指出，设立一个政治事务高级信息分析员兼主任员额(P-5)来领导该中心，部队领导层就能够了解、预测和应对较长期的业务挑战，支持特派团团长和高级管理小组确定优先信息需求，并为特派团领导层进行决策、战略规划以及业务和应急规划提供直接支助(同上)。经询问，行预咨委会对该员额的规划、分析和支助职能有了进一步了解。行预咨委会建议核准 2018/19 年度拟议的政治事务高级信息分析员兼特派团联合分析中心主任员额(P-5)。

22. 报告还提议将工程和设施管理科的 21 个员额(1 个 P-3 和 20 个一般事务)调到服务交付科，作为拟议重组进程的一部分(同上，第 14 段)，以吸纳所有相关职能。报告指出，在进行上述调动后，服务交付科还将负责巡逻路径和着陆场地等设施的建设、维护和修理，以及公用事业和环境健康及安全问题的管理(同上，第 32 和 33 段)。

23. 秘书长还提议在服务交付科内新设一个空中业务干事职位(外勤事务)，在一般临时人员项下供资，并指出该科当前人员配置结构不符合《联合国航空手册》规定的标准结构。行预咨委会注意到，虽然文职人员配置审查没有建议设立这个

职位,但报告指出,外勤支助部 2016 年进行的航空评估认定在部队航空业务上,包括在监督飞行规划、分配和执行情况以及提交航空报告方面都存在重大缺陷。任职者将监督航空活动包括资源管理情况,并协助实施空中业务计划和方案(同上,第 33 至 35 段)。行预咨委会建议核准 2018/19 年度拟议的服务交付科空中业务干事职位。

24. 以上文第 19 段的意见和建议为条件,行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

3. 业务费用

(千美元)

	2017/18 分配数	2018/19 拟议数	差异
业务费用	16 919 600	17 465 800	546 200

25. 2018/19 年度业务费用拟议资源为 17 465 800 美元,与 2017/18 年度批款相比增加 546 200 美元(3.2%)。秘书长提议减少若干支出类别项下的费用,包括咨询人项下减少 7 000 美元(17.5%),陆运项下减少 294 700 美元(11.1%),医务项下减少 75 500 美元(17.0%),其他用品、服务和设备项下减少 274 900 美元(17.2%)。减少的所需资源将由设施和基础设施项下增加的 980 700 美元(12.7%)及通信和信息技术项下增加的 103 200 美元(6.0%)抵销。

设施和基础设施

26. 关于在设施和基础设施项下购置发电机和电气设备,行预咨委会要求更详细地说明 2017/18 年度分配数、该年度支出数和 2018/19 年度拟议所需资源的差异。行预咨委会获悉,拟议替换的发电机已超过经济使用年限,而且该预算项目包括以往在建筑、改建和主要维修项下编列的太阳能板购置费用。经询问,行预咨委会获悉,安装在任务区内的发电机将为应急规划提供替代供电办法。行预咨委会建议核准该预算项目拟议增加资源的一半,剩余所需资源在未来几个预算期逐步编列。因此,行预咨委会建议将设施和基础设施项下所请求的资源减少 288 500 美元。

陆运

27. 2018/19 年度陆运拟议资源为 2 359 200 美元,减少了 294 700 美元(11.1%),原因是租赁车辆数减少。这反映出实施以联合国所属车辆替换租赁车辆的核定五年计划已进入第二年,预计修理和维护费用也将降低(同上,第 55 段)。行预咨委会回顾此前曾收到从 2017/18 年度到 2021/22 年度将要替换的车辆细目表(见 [A/71/836/Add.3](#), 第 33 段)。经询问,行预咨委会收到了以下更新表:

车辆类型	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	合计
A 类(重型轿车)					2	2
B 类(中型轿车)					2	2

车辆类型	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	合计
C类(轻型轿车)				13	9	22
四驱皮卡	15	19	19	6		59
小巴					1	1
中巴					4	4
厢型冷藏车					6	6
厢型送货车					3	3
共计	15	19	19	19	27	99

28. 行预咨委会回顾，联塞部队有四类国际人员的车辆比率高于标准比率(同上，第 34 段)，而从收到的更新信息看，车辆比率高于标准比率的类别已增至七个。行预咨委会打算继续审查这个问题。

培训

29. 2018/19 年度培训拟议资源为 121 800 美元，包括公务差旅 67 900 美元及其他用品、服务和设备项下的培训费、用品和服务 53 900 美元(见 A/72/735，第 41 段)。行预咨委会经询问后获悉，培训费、用品和服务所需资源增加 26 400 美元(96.0%)是因为参加强制和必要培训班的人数增加。行预咨委会认为，增加培训班所需资源的理由并不充分，因为工作人员必须已拥有一定技能水平和培训级别才可履行职能，特派团应考虑其他培训选项。因此，行预咨委会建议维持 2017/18 年度核定的资源水平 27 500 美元，并由此将其他用品、服务和设备项下的培训费、用品和服务拟议所需资源减少 26 400 美元。

通信和信息技术

30. 2018/19 年度通信和信息技术拟议资源为 1 827 300 美元，增加了 103 200 美元(6.0%)(同上，第 57 段)。行预咨委会收到了关于各个预算项目的补充信息，并注意到 2018/19 年度通信和信息技术设备拟议资源为 696 100 美元，增加了 140 200 美元(25.2%)。行预咨委会获悉，增加所需资源是因为拟议为军事人员搬离莱德拉宫酒店后的新住处购置通信设备，以及拟议替换已超过经济使用年限的两台中型服务器和两台媒体存储器。行预咨委会认为没有充分理由为通信和信息技术设备增加资源，特别是部队还预期减员。因此，行预咨委会建议维持 2017/18 年度核定的资源水平 555 900 美元，并由此将通信和信息技术项下的通信和信息技术设备拟议所需资源减少 140 200 美元。

31. 以上文第 19、26、29 和 30 段的意见和建议为条件，行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议。

4. 其他事项

环境举措

32. 秘书长在报告(A/72/735)第 16 至 18 段和第 37 段介绍了联塞部队采取的环境举措。报告指出，减少特派团环境足迹的举措包括投资于清洁和可再生能源、在

四个部队营地安装太阳能安全灯、升级一个营地的电气装置以符合最新电气标准和替换部队老旧的备用发电机。行预咨委会注意到，使用可再生能源后耗电量减少，每年估计可产生 99 000 美元的节省(同上，第 37 段)。行预咨委会经询问后获悉，到 2019 年 6 月 30 日，部队使用的电力预计将有 41% 来自可再生能源。行预咨委会认可部队为减轻其存在对环境的影响所作的持续努力。行预咨委会将在关于共有问题的报告(A/72/789)中进一步评论此事。

个体订约人

33. 秘书长在报告中指出，一般临时人员项下所需资源减少 54 000 美元(28.1%)的主要原因是“管理层决定”使用个体订约人提供临时协助，以应付长期病假、产假或工作量高峰期所需人员配置激增的情况，包括在地方法院庭审期间提供法律援助以及周末媒体报道。因此，2018/19 年度短期人员所需资源是在其他用品、服务和设备项下编列(见 A/72/735，第 53 段)。行预咨委会重申，为应付长期病假、产假或工作量高峰期所需人员配置激增的情况，需要有一个连贯办法来管理人力资源配置。行预咨委会将在审议秘书长关于人力资源管理的报告时重提此事。

五. 结论

34. 预算执行情况报告(A/72/628)第五节指明了有待大会就联塞部队 2016 年 7 月 1 日至 2017 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 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间未支配余额 843 000 美元以及其他收入和调整数 808 500 美元贷记在会员国账下。

35. 拟议预算报告(A/72/735)第四节指明了有待大会就联塞部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。考虑到上文第 19、26、29 和 30 段的建议，行预咨委会建议将拟议资源减少 713 100 美元，从 55 152 000 美元减至 54 438 900 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 54 438 900 美元，作为联塞部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用，其中 23 803 800 美元将由来自塞浦路斯政府(17 303 800 美元)和希腊政府(6 500 000 美元)的自愿捐款供资。

文件

- 秘书长关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队 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/72/628)
- 秘书长关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/72/735)
- 审计委员会关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/72/5 (Vol. II)，第二章)
- 秘书长关于审计委员会就 2017 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/72/756)

- 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概况：2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况和2018年7月1日至2019年6月30日期间预算的报告([A/72/770](#))
- 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 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.3](#))
- 大会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措的第70/273和71/300号决议
- 安全理事会第2369(2017)和2398(2018)号决议