



大会

Distr.: General
16 November 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 149

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 2008 年 7 月 1 日至 2009 年
6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	4
二. 任务执行情况	4
A. 概述	4
B. 预算执行情况	4
C. 区域任务合作	5
D. 特派团支助举措	5
E. 成果预算制	6
三. 资源使用情况	15
A. 财政资源	15
B. 月支出模式	16
C. 其他收入和调整	17



D.	特遣队所属装备支出主要装备和自我维持	17
E.	未编入预算的捐助物款价值	17
四.	差异分析	18
五.	有待大会采取的行动	19

摘要

本报告为联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2008年7月1日至2009年6月30日期间预算执行情况报告。

联塞部队在该期间的支出总额,已通过按实质性民政(政治事务和民政)、军事、联合国警察和支助等构成部分归类的若干成果预算框架与特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为2008年7月1日至2009年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	24 227.9	22 781.1	1 446.8	6.0
文职人员	14 564.1	14 747.4	(183.3)	(1.3)
业务费用	16 059.1	17 199.5	(1 140.4)	(7.1)
所需资源毛额	54 851.1	54 728.0	123.1	0.2
工作人员薪金税收入	2 305.2	2 381.3	(76.1)	(3.3)
所需资源净额	52 545.9	52 346.7	199.2	0.4
(编入预算的)自愿实物捐助	1 545.6	1 577.4	(31.8)	(2.1)
所需资源共计	56 396.7	56 305.4	91.3	0.2

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事特遣队员	860	855	0.6
联合国警察	69	68	1.4
国际工作人员	40	37	7.5
本国工作人员	113	106	6.2

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 导言

1. 秘书长 2008 年 3 月 5 日的报告 (A/62/718 和 Corr. 1) 载有联合国驻塞浦路斯维持和平部队 (联塞部队) 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持预算, 共计毛额 54 943 000 美元 (净额 52 625 300 美元), 不包括编入预算的自愿实物捐助 1 545 600 美元。该预算用作 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警官、40 名国际工作人员和 113 名本国工作人员的经费。
2. 大会根据行政和预算问题咨询委员会 2009 年 5 月 15 日报告 (A/62/781/Add. 9) 第 35 段中的建议, 在第 62/255 号决议中, 批款毛额 54 851 100 美元 (净额 52 545 900 美元), 充作 2008/09 年期间该部队的维持费。此项批款包括塞浦路斯政府的自愿捐款提供的 17 497 785 美元, 相当于此项批款净额的三分之一, 以及由希腊政府提供的 650 万美元。会员国分摊毛额 30 853 315 美元 (净额 28 548 115 美元), 用于该期间联塞部队的维持费。

二. 任务执行情况

A. 概述

3. 联塞部队的任务是安全理事会第 186(1964) 号决议确定的, 并经安理会后来各项决议延长。本报告所述期间的任务是安理会第 1818(2008) 号和第 1847(2008) 号决议规定的。
4. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现以下总目标, 即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。
5. 在这一总目标范围内, 联塞部队在本报告期间提供了下文实质性民政 (政治事务和民政)、军事、联合国警察和支助各框架所示相关主要产出, 为实现若干成绩作出了贡献。
6. 本报告按照 2008/09 年度预算所载的计划成果预算框架评估实际执行情况。具体而言, 本报告比较了实际绩效指标 (即本期间相对预期成绩而言所取得的实际进展程度) 和计划绩效指标, 并比较了实际完成产出和计划产出。

B. 预算执行情况

7. 联塞部队继续执行安全理事会第 186(1964) 号决议规定的任务, 即尽最大努力, 防止战斗再度发生, 并于必要时, 协助维持并恢复治安, 回复正常状态。
8. 在维持和平方面, 联塞部队继续采用综合做法执行任务, 即与部队的民政事务、军事和警察部门密切合作。联塞部队着重维持缓冲区的稳定, 那里的民事活

动继续加强。为此，联塞部队与有关当局作出协调安排，解决未经许可便在缓冲区内施工的问题。

9. 此外，为了完成其维持和平的任务，联塞部队为政治进程提供实质、行政和技术支助。联塞部队指挥官以塞浦路斯问题秘书长副特别顾问的身份，协调联塞部队向秘书长的斡旋工作提供的援助。在特别顾问不在塞浦路斯期间，部队指挥官主持了与塞浦路斯两位领导人及其代表举行的会议。联塞部队工作人员在工作组和技术委员会会议上继续充当协调人。

10. 如上一个两年期一样，联塞部队使用定期商业航班轮调军事特遣队。这比包用专机更划算。

11. 为了减少联塞部队人员出车祸的人数，联塞部队采取了更为严格的措施，举办和实施交通安全方案、安全驾驶培训方案和驾驶评估。

12. 联塞部队还继续通过同伴教育和纪念世界艾滋病日的活动，包括联合国全系统感染艾滋病毒的工作人员的宣传团体，在所有特派团人员中提高对艾滋病毒的认识。

C. 区域任务合作

13. 联塞部队继续与该区域的联合国实体合作，包括联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）、联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）和联合国停战监督组织（停战监督组织）。联塞部队继续向联黎部队的影子行政办公室提供后勤支助，并交流信息和通信技术领域的技术专门知识，在齐瓦尼营地与观察员部队、联黎部队和停战监督组织合用信息枢纽。此外，设在联黎部队的区域行为和纪律小组以及区域监督办事处为联塞部队提供全面支助。

14. 在排雷和其他活动方面，联塞部队继续与联合国开发计划署（开发署）和欧洲联盟开展密切合作，其中包括两族活动、人道主义活动、民间社会团体活动和岛上的基础设施联合项目。另外，联塞部队继续向失踪人员调查委员会提供支助。

D. 特派团支助举措

15. 在本报告所述期间，联塞部队在资产管理、设施和基础设施、地面运输、通信信息技术方面，采取了各种改善服务的措施。截至 2009 年 6 月 30 日，有待处置的资产存货价值总额的目标百分比已实现。在设施和基础设施方面，观察哨所需的维护和修理工作已经完成，包括预定对发电机、空调和厨房设备进行的预防性维护。此外，涉及联塞部队人员的交通事故平均每月 6 起，与 2007/08 年期间的数量相同。此外，服务器虚拟化项目已完成 90%，使服务器减少了 4 台，但提供的联网服务却增加了。

E. 成果预算制

构成部分 1：政治事务和民政

16. 在维持和平方面，联塞特派团继续采用三大支柱做法执行任务，即与部队的民政事务、军事和警察部门密切合作。联塞部队着重维持缓冲区的稳定，那里的民事活动继续加强。为此，联塞部队与有关当局作出协调安排，解决未经许可便在缓冲区内施工的问题。联塞部队作为联合国在塞浦路斯综合行动的一部分，继续为正在进行的政治进程提供支助。特别代表兼联塞部队指挥官以塞浦路斯问题秘书长副特别顾问的身份，在特别顾问不在塞浦路斯期间，主持了与塞浦路斯两位领导人及其代表举行的会议。联塞部队工作人员在工作组和技术委员会会议上继续充当主持人。

预期成绩 1.1：希族塞人同土族塞人两社区之间关系得到改善

计划绩效指标	实际绩效指标	
双方往来人数累计增加(2006/07 年度：1 430 万；2007/08 年度：1 810 万；2008/09 年度：2 070 万)	2008/09 年的往来人数总共有 1 780 万人，而 2007/08 年的往来人数总共有 1 580 万人	
缓冲区南北之间的过境点数目增加(2006/07 年度：5 个；2007/08 年度：7 个；2008/09 年度：8 个)	7 个过境点，Yesilirmak/Limnitis 过境点于 2009 年 6 月开放	
两族接触次数增加(2006/07 年度：125 次；2007/08 年度：150 次；2008/09 年度：160 次)	已经实现：165 次两族接触活动，双方大约有 12 000 人参加	
为两族间讨论设立技术委员会	已经实现：已经设立 7 个两族间技术委员会	
计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
协助并促成双方和主要角色不断进行最高级别接触	是	共举行 166 次会议，包括双方领导人之间的 35 次会议，领导人代表之间的 31 次会议，与代表分别举行的 20 次会议以及各政治级别
就建立信任举措开展谈判、调解和双方斡旋	是	总共举行 129 次会议：工作组 26 次，技术委员会 103 次
每日与缓冲区两侧的有关当局联络，以推动就耕种、建造、安全和维持治安事宜进行联络	是	就受理、核可和发放缓冲区有关建造、耕种、工作、准入和访问事宜的大约 1 500 份许可证的民事活动进行了联络
每日就联塞部队任务的执行情况，同保证国和其他有关会员国进行联络	是	与安全理事会 5 个常任理事国、保证国和其他有关会员国的代表进行了联络

每日就鉴定和归还失踪人员遗体问题与失踪人员调查委员会进行联络	是	与失踪人员调查委员会的第三方成员进行了联络
每日与其他联合国机构(开发署——“为增进合作与信任采取行动”、开发署——“面向未来的伙伴关系”排雷行动小组和联合国难民事务高级专员办事处)联络，以推动两族项目和两族间对话	是	就有关塞浦路斯岛双方的文化和宗教场所的恢复/保护和准入、避难和移民问题、在缓冲区劳作的农民其他平民的防雷意识等交叉问题进行交流
改善两族关系和促进民间社会作用的宣传运动，包括 260 份新闻电讯、64 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇媒体监测译文、1 000 份简报、后续舆论调查和媒体活动协调	250	新闻电讯
	40	局势媒体报道摘要
	4 000	翻译希腊文和土耳其文报纸媒体的文章
	750	简报
通过海报、标牌、小册子、公益告示和其他公共外展活动，提高公众对联塞部队情况的认识	55	媒体活动
	12	公益告示，以提高人们对环境问题、缓冲区禁猎、失踪人员委员会、艾滋病毒、两性平等问题以及排雷和地雷安全的认识
	5	两族艺术展览
	6	关于环境问题、缓冲区活动、失踪人员委员会、艾滋病毒、两性平等问题、排雷和地雷安全问题的《蓝色贝雷帽》杂志，包括秘书长的斡旋工作
维护供每月平均 4 000 个用户使用的强化互动网站	是	每月平均 3 700 个用户

预期成绩 1.2: 在实现联合国缓冲区内、北部希族塞人和马龙教徒以及南部土族塞人生活条件正常化方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
缓冲区民用区域以外未经许可的商业和住宅建造减少(2006/07 年度：14 项；2007/08 年度：5 项；2008/09 年度：3 项)	已经实现：有 1 次未经许可的建造企图
双方人道主义援助受益者提出的所有投诉获得解决	没有收到投诉

计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
每日与当局进行交涉，以解决有关族群的教育、文化、宗教和其他问题	是	在总部和区两级，包括协助举行 12 次宗教和纪念活动，有 5 000 人参加

就遵守联塞部队有关缓冲区民事用途的要求，每日与地方当局举行会晤	354	与区行政当局会晤，结果核发了 816 份耕种、就业和访问许可证
每周对卡帕斯地区的希族塞人和北部马龙派教徒进行人道主义访问	125	人道主义访问，包括对卡帕斯地区的希族塞人的 98 次访问和对北部马龙派教徒的 27 次访问
每周与南部的土族塞人进行人道主义会晤，以协助获得身份证、住房、福利服务、医疗服务、就业和教育	85	会议，在与利益攸关者不断努力和对联塞部队协助人道主义的活动进行审查后举行
每月对帕夫斯(南部)土族塞人进行人道主义访问	34	访问
就与执行联塞部队任务有关的问题提供法律咨询	是	就与联塞部队在缓冲区和周围地区执行任务的有关问题提供了 13 次法律咨询/意见

构成部分 2：军事

17. 军事构成部分的重点是发展和提供业务能力及需要，以支持和加强秘书长特别代表/联塞部队指挥官的任务规定，确保持续稳定，从而为进行有意义和持久的政治讨论创造条件。部队指挥官与敌对部队讨论了建立军事信任的措施。军事构成部分同其他构成部分一道执行任务，通过流动巡逻，维持停火和联合国缓冲区的完整性，缓和对立势力之间的紧张关系，公平适用进入和使用缓冲区的规则。

预期成绩 2.1：维持停火及联合国缓冲区的完整性

计划绩效指标	实际绩效指标	
违反停火的次数减少(2006/07 年度：800 次；2007/08 年度：780 次；2008/09 年度：760 次)	违反停火 778 次	
缓冲区一带存在的敌对力量人员减少(2006/07 年度：2 372 人；2007/08 年度：2 450 人；2008/09 年度：2 350 人)	敌对力量人员 2 372 人	
敌对双方部队相互间的抗议信数量减少(2006/07 年度：60 件，2007/08 年度：55 件，2008/09 年度：50 件)	292 封抗议信件，包括国民警卫队 40 封和土耳其部队 252 封，因缓冲区内的小事件数量增加	
计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
流动巡逻 101 040 人日(包括每次巡逻 2 人×每天巡逻 138 次×365 天和与联合国警察联合巡逻 300 天)	101 364	流动巡逻天数(每次巡逻 2 人×巡逻 138 次×365 天)和与联合国警察或区民政队共同巡逻天数(每个区 4 名士兵×3 个区×52 个星期)

军事观察员和联络组流动巡逻 9 125 人日 (每天 25 人×365 天)	9 125	军事观察员和联络组流动巡逻天数(每天 25 人×365 天)
营地或基地值勤 7 300 人日(6 个哨所×2 人×365 天加 2 个哨所×4 人×365 天)	7 300	营地或基地值勤人日(5 个哨所×4 人×365 天)
常设观察哨 9 855 人日(每个哨所 1 人×9 个哨所×3 班×365 天)	9 855	常设观察哨人日(每个哨所 1 人×9 个哨所×3 班×365 天)
整个缓冲区空中支助和巡逻 1 320 小时	1 303	空中支援和巡逻小时(每架直升机平均每月 54.3 小时×2 架直升机×12 个月)
昼间观察哨 12 775 人日(每个哨所 35 人×365 天)	730	昼间观察哨人日(每个哨所 1 人×1 个哨所×2 班×365 天)
维持 6 个营区联合国设施的安全 15 330 人日(每班 21 人×2 班×365 天)	17 520	人日(每班 24 人×2 班×365 天) St. Istvan 改成营地后, 营区增加到 7 个, 从而使产出增加
每天就缓冲区相关问题同敌对双方部队各级联络(每天在联塞部队总部开会 2 次并在区一级开会 3 次×251 天)	3 514	接触次数, 包括在联塞部队总部开会 502 次(2 次×251 天)并在区一级开会 3 012 次(12 次×251 天)
排级快速反应预备 55 115 人日(每排 23 人×4 个排×365 天, 可在 2 小时内出发; 每排 23 人×2 个排×365 天, 可在 4 小时内出发; 3 人×1 架直升机×365 天, 可在 45 分钟内出发; 每次巡逻 2 名部队宪兵×5 次巡逻×365 天)	53 290	排级快速反应预备人日(每排 25 人×3 个排×365 天, 可在 2 小时内出发; 每排 26 人×2 个排×365 天, 可在 2 小时内出发; 3 人×2 个区×365 天; 3 人×1 架直升机×365 天, 可在 45 分钟内出发; 每次巡逻 2 名部队宪兵×5 次巡逻×365 天)
每天监视缓冲区(通过闭路电视系统、目标定位系统、全球定位系统和夜间观察能力)	是	通过 108 架闭路电视照相机
为参与建立信任、和解和人道主义事务的其他联合国机构和行为者提供支助 1 500 人日(25 人×5 天×12 次活动)	1 595	支助人日, 包括 875 个关于安全行动的支助人日(25 人×35 天)和 720 个关于安全的支助活动的人日(60 人×12 天)
就有关问题为失踪人员调查委员会提供支助 730 人日(2 人×365 天)	否	产出未完成的原因是 2008/09 年没有护送需提供支助的遗体
建立并维护 12 公里的雷区围栏, 在雷区雷扫完后拆除至多 3 公里的围栏	是	在扫清的雷区拆除了 13.8 公里的围栏
确定 31 个混合雷区的所有权和职责划分, 以便利未来的扫雷行动	是	在 31 个雷区中, 清除了 27 个雷区, 还有 4 个雷区尚未清除

协助排雷 1 040 人日，以护送第三方排雷队，提供安保及联络协助 (4 人×260 天)	112	协助排雷人日，包括销毁 (每天 4 人×14 天)，安保 (每天 6 人×6 天) 和联络 (每天 4 人×5 天)
		产出减少是由于不再护送第三方排雷队进行常规扫雷工作，因为考虑到其服务仅与销毁活动有关

构成部分 3：联合国警察

18. 警察部分的活动重点是进一步发展警务战略，增强联塞部队关于平民使用缓冲区的框架。联塞部队警察继续加强与双方警察当局的关系，制定打击犯罪战略，在必要时协助调查发生在缓冲区的犯罪事件，并促进双方警察当局之间的合作。联合国警察还推动双方警察部队代表举行会议，使他们在打击犯罪活动中加强协作。

预期成绩 3.1：加强联合国缓冲区内的执法

计划绩效指标	实际绩效指标	
缓冲区内及过境点附近的违法违规事件减少 (2006/07 年度：185 件；2007/08 年度：104 件；2008/09 年度：90 件)	2008/09 年度为 436 起事件 ((狩猎、非法倾倒、非法越境、打枪、偷窃和其他犯罪活动)，而 2007/08 年度为 235 件；由于联合国警察与动物保护警察和地方警局加强了巡逻协调，因而发现了更多事件	
计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
联合国警察巡逻 11 680 人日 (包括每个派出所 1 名警察×8 个派出所×每天巡逻 4 次×365 天以及与特遣队联合巡逻 300 天)	16 250	联合国警察巡逻人日，包括 1 区 3 418 次，2 区 4 622 次和 4 区 8 210 次，其中与军事部门联合巡逻 260 次
联合国警察向北部希族塞人和马龙派教徒、南部土族塞人和缓冲区内两族提供人道主义援助 3 900 人日 (15 名警察×每周 5 天×52 周)	3 900	联合国警察提供人道主义援助人日 (15 名警察×每周 5 天×52 周)
就缓冲区内犯罪问题每天与双方警察当局进行联络	是	联络 658 次，包括与民政事务警察联络官联络 281 次，与警察行动联络官联络 377 次

构成部分 4：支助

19. 在本报告所述期间，联塞部队的支助部分平均向 855 名军事特遣队人员 (包括 48 名参谋)、68 名联合国警察以及平均 37 名国际工作人员和 106 名本国工作人员提供了切实有效的后勤、行政和安保服务。支助范围包含所有支助服务，包

括执行艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、财政支助、保健、性别问题、行为和纪律、办公场地和宿舍的维护和建造、空运和陆运、信息和通讯技术、后勤以及在部队整个任务区提供安保服务。此外，联塞部队继续为技术委员会和工作组提供技术和后勤支助，包括支助秘书长的斡旋。

预期成绩 4.1：向联塞部队提供切实有效的后勤、行政与安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2009年6月30日之前有待核销或处置的资产库存价值不超过资产总库存价值的2.5%	已经实现。2009年6月30日之前有待核销或处置的资产库存价值为1.06%
减少涉及联塞部队人员的交通事故数量(2006/07年度：每月8起；2007/08年度：每月7起；2008/09年度：每月6起)	已经实现。2008/09年度平均每月6起，与2007/08年度的数量相当，因为在不断实施道路安全方案，考核司机，控制发放驾驶许可证，实施安全驾驶技术方案和严格驾驶标准的评估
为军事和警察人员提供改善的住宿设施(2006/07年度：567套；2007/08年度：664套；2008/09年度：927套)	已经实现。923名特遣队人员改善了住宿设施，而2007/08年度为663人
服务器数量减少19%，从2007/08年度的21台减至2008/09年度的17台	已经实现。服务器虚拟化项目在2008/09年期间完成了90%，服务器数量从21台减少到17台
计划产出	完成情况 (数目或是/否) 说明

服务改进

实施新的核销/处置程序，包括对独立会计单位的核销请求进行自动跟进，为及时处置核销资产举行两次拍卖	是	通过伽利略电子通知系统请独立会计单位提交核销请求硬拷贝；2009年5月进行了一次资产拍卖
更换50个现有营房的住宿设备和家具，增加安装387台空调机，替换147台旧空调机	是	12%的住宿设备和家具得到更换，购买了410台空调机，其中147台在2009年6月前安装完毕
制定健康、安全和环境指导方针，以符合欧盟标准	是	完成了温室气体排放清单，制定了联塞部队的健康和安全管理政策，并对提供给特遣队的设施进行了健康和安全的有关风险评估
引入服务器虚拟化技术，以便更高效地使用服务器，并对服务器应用程序进行更为有效的维护和管理	是	2008/09年期间减少了4台服务器，改善了提供和管理服务的工作

不断为联合国人员举办道路安全课程和驾驶考试	是	对 240 名工作人员举办了 15 次军事技术和驾驶技术评比和越野训练, 开展教研培训方案, 每隔半年对车辆进行是否适宜上路和安全检查, 并审查 4 种语文的联塞部队驾驶员手册
军事人员、警察和文职人员		
进驻、轮调和遣返 860 名特遣队士兵和 69 名联合国警察	855	人(平均人数)
	68	联合国警察(平均人数)
核查、视察和监测 860 名军事特遣队人员的特遣队所属装备及自我维持情况, 并印发核查报告	是	每个季度向总部提交核查报告, 对特遣队所属装备进行两次大检查, 每月进行常规检查
在 6 个军事驻地供应和储存 812 名军事特遣队人员的口粮(不包括 48 名参谋)	是	在 6 个驻地平均为 812 名军事特遣队人员供应和储存口粮
管理 153 名工作人员, 包括 40 名国际工作人员和 113 名本国工作人员	37	国际工作人员(平均人数)
	106	本国工作人员(平均人数)
执行为所有军事人员、警察和文职人员而设的行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测, 并在违规行为发生时就补救行动提出建议	是	为 395 名人员(184 名军事人员、47 名联合国警察和 164 名文职人员)开办了 15 期培训班; 向设在联黎部队的区域行为和纪律小组提交了 12 份关于一类和二类案件的月度报告; 向维也纳内部监督事务厅提交一个一类案件供其复审和提出意见, 并对 128 个二类不当行为案件进行了监测
为新到任的军事人员、警察和文职人员进行强制性上岗培训	是	为 27 名文职人员、1 302 名军事人员和 43 名联合国警察进行了上岗培训
维修部队总部房舍以及 17 处军事设施和 7 处联合国警察设施, 包括完成 8 000 项服务请求	是	完成 8 740 项服务请求(工程、供应、运输、通信和信息技术)
维护 10 个一级观察所和 9 个二级观察所, 拆除和清理缓冲区沿线的 17 个观察所	是	维护了 10 个一级观察所和 9 个二级观察所; 拆除和清理 17 个 3 级观察所的工作没有进行, 等候和平会谈的进一步发展
维修至多 70 公里的巡逻道路	94	公里巡逻道路
运行和保养 85 台发电机	84	发电机

按照国际民航组织的标准维护 24 个直升机停机坪,包括翻修 3 个日间行动用直升机停机坪	24	直升机停机坪,包括翻修 3 个直升机停机坪
--	----	-----------------------

地面运输

维护和运营 335 部车辆,包括 9 辆装甲车(71 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 225 部租赁车辆)	340	车辆,包括 100 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆(包括 9 辆装甲车)和 201 部租赁车辆;租赁车辆较少是因为从联合国尼泊尔特派团转过来 30 辆车
---	-----	---

空运

操作和维护 3 架直升机(包括 1 架免费提供的后备直升机,用于另 2 架直升机中的一架在维修和其他停机时备用)	2	直升机,(不包括特遣队免费提供的 1 架直升机,用于另 2 架直升机中的一架在维修时备用)
--	---	---

供应 24 万升航空燃油	244 973	航空燃油(升)
--------------	---------	---------

通信

支助并维护通信网络,包括 3 个卫星地面站、11 个专用自动交换分机电话系统、16 台中继器、319 个移动电台、275 个手提电台、11 台宽带数字微波中继器和 15 台窄带数字微波中继器	3	卫星地面站
	11	专用自动交换分机电话系统
	16	特高频中继器
	326	移动电台
	287	手提电台
	11	宽带数字微波中继器
	15	窄带数字微波中继器

信息技术

支助和维护信息技术网络,包括联塞部队总部的 1 个局域网和 7 个广域网、326 部台式计算机、55 部手提计算机、158 台打印机(包括 48 台网络打印机)和 21 台服务器	1	局域网
	4	广域网
	360	台式计算机
	62	手提电脑
	58	打印机
		打印机数量较少是因为台式计算机被改划为消耗性资产 ²
	19	服务器,包括 2 台预定核销的服务器
通过将旧交换机换为 3 层标准化交换机,实现所有网络交换机标准化	是	

医疗

运营、维护和管理 1 个升级的一级医疗中心	是	
运营并维持所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施	否	未完成产出的原因是联塞部队中缺乏进行艾滋病毒保密咨询和检测所需的经过培训的咨询员和可用的场所
为特派团所有人员提供防艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育	是	为 450 名军事人员、92 名联合国警察、7 名文职人员提供了防艾滋病毒宣传方案；联黎部队的工作人员提供同伴教育；在世界艾滋病日组织活动

安保

向安全和安保部提交安保报告(视塞浦路斯及该地区的安全形势每月提交 1 份或 2 份报告)、季度事故报告、每季度的工作人员名单和其他所需报告	6	安全事故
	1	死亡报告
	4	季度事故报告
	4	每季度的工作人员名单
	4	季度安保简报
举行 2 次信息介绍会、年度消防训练以及有关接待和调动驻塞浦路斯其他联合国特派团和国家工作队的桌面演习	4	复员和重返社会办事处的季度跟踪信息
	3	2008 年 9 月以及 2009 年 2 月和 5 月为各区消防员举办了信息和培训班
更新针对具体国家的安保计划和安保风险评估	是	安保管理小组审查安保计划，2008 年 10 月和 2009 年 6 月发布了安保风险评估
进行全特派团驻地的安保评估，包括驻地安保调查	是	每季度审查安保风险评估
为特派团所有人员提供咨询并对安保事故进行调查	是	6 份安保事故报告
为 17 个军事驻地和部队总部以及 7 个联合国警察驻地提供 24 小时安保服务	是	
为在塞浦路斯开展业务的 7 个联合国机构、基金和方案提供安保咨询和协调	是	与联合国开发计划署、联合国志愿人员组织、联合国难民事务高级专员办事处、失踪人员调查委员会、地雷行动中心和秘书长的斡旋提供安保咨询和协调
与其他联合国机构、基金和方案举行 6 次安保协调小组会议，讨论国家安保计划、最低实务安保标准和驻地最低运作安保标准	7	会议

三. 资源使用情况

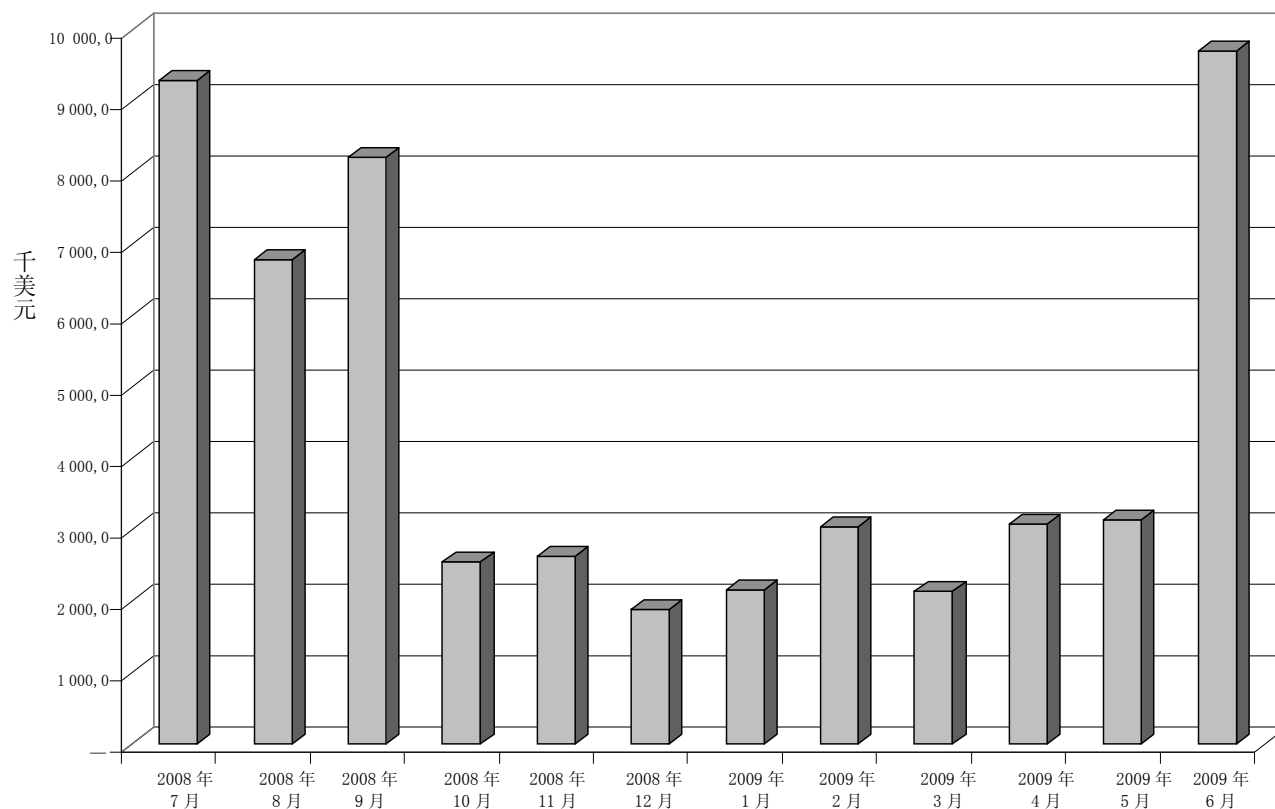
A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警察人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	21 325.0	19 934.5	1 390.5	6.5
联合国警察	2 902.9	2 846.6	56.3	1.9
建制警队	—	—	—	—
小计	24 227.9	22 781.1	1 446.8	6.0
文职人员				
国际工作人员	6 286.5	6 689.7	(403.2)	(6.4)
本国工作人员	8 149.6	7 924.4	225.2	2.8
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	128.0	133.3	(5.3)	(4.1)
小计	14 564.1	14 747.4	(183.3)	(1.3)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	—	—	—	—
公务差旅	387.3	334.0	53.3	13.8
设施和基础设施	7 821.7	8 401.5	(579.8)	(7.4)
地面运输	3 553.4	3 786.5	(233.1)	(6.6)
空运	1 596.0	1 595.5	0.5	—
海运	—	—	—	—
通信	1 026.2	1 167.1	(140.9)	(13.7)
信息技术	755.3	743.2	12.1	1.6
医疗	314.5	265.9	48.6	15.4
特种装备	17.3	—	17.3	100.0
其他用品、服务和设备	587.4	905.8	(318.4)	(54.2)
速效项目	—	—	—	—
小计	16 059.1	17 199.5	(1 140.4)	(7.1)
所需经费毛额	54 851.1	54 728.0	123.1	0.2
工作人员薪金税收入	2 305.2	2 381.3	(76.1)	(3.3)
所需经费净额	52 545.9	52 346.7	199.2	0.4
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	1 545.6	1 577.4	(31.8)	(2.1)
所需经费共计	56 396.7	56 305.4	91.3	0.2

^a 包括塞浦路斯政府提供的用于联塞部队设施保养/维修服务和维修用品以及联合国警察口粮的 1 577 400 美元。

B. 月支出模式



20. 2008 年 7 月至 9 月和 2009 年 6 月支出较高，原因是为偿还部队派遣国政府的部队费用、特遣队所属装备和自我维持费用以及主要在设施和基础设施、陆运及其它用品、服务和装备项下的业务费用较高。

C. 其他收入和调整

(单位: 千美元)

类别	数额
利息收入	442.7
其他/杂项收入	50.4
自愿现金捐助	—
上期调整数	(28.0)
上期债务核销额	355.3
共计	820.4

D. 特遣队所属装备支出主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出		
主要装备			
军事特遣队	1 190.4		
自我维持			
设施和基础设施	163.2		
共计	1 353.6		
特派团因素	百分比	生效之日	上次审查日期
A. 与任务区有关	—	—	—
B. 与所在国有关			
递增运费因素	0.25–3.75		

E. 未编入预算的捐助物款价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	219.8
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	219.8

^a 包括联塞部队估计的由塞浦路斯政府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、办公室和房舍设施费用市值。

四. 差异分析¹

	差异
军事特遣队	1 390.5 6.5%

21. 产生未用余额的主要原因是轮调的平均费用减少，为每人 1 256 美元，而预算编列的费用为每人 2 602 美元。这是因为使用定期商业航班而不是包机进行轮调的缘故，有些特遣队使用本国军事航班进行轮调。产生未用余额也是因为死亡和伤残偿金的所需经费减少。

差异

¹ 资源差异数额以千美元计。差异分析的最低限值为正负 5 或 100 000 美元。

国际工作人员	(403.2)	(6.4%)
--------	---------	--------

22. 所需经费增加是因为 2009 年 1 月 1 日起修订了薪级表，部分抵消了因实际空缺率 7% 高于预算编列的空缺率 5% 而产生的未用余额。

	差异	
本国工作人员	225.2	2.8%

23. 产生未用余额的主要原因是空缺率较高，为 6.2%，而预算编列的空缺率为 2%。

	差异	
公务差旅	53.3	13.8%

24. 产生未用余额的主要原因是重新安排了培训方案的重点，原先计划的培训课程被认为优先程度更高的课程所替代。

	差异	
设施和基础设施	(579.8)	(7.4%)

25. 所需经费增加的主要原因是电费和水费增加，加上安装了更多的空调后，用电量增加。所需经费增加的另一个原因是，由于设置了 3 相电和高压变电所，改建和翻新事务的开支增加。

	差异	
地面运输	(233.1)	(6.6%)

26. 所需经费增加的主要原因是，租用的车辆和重型卡车的维修保养费提高，加上燃油费用从每立升 1.22 美元的预算费率增加到每立升 1.30 美元的实际平均费用。

	差异	
通信	(140.9)	(13.7%)

27. 所需经费增加的主要原因是一观察哨购置了一座 35 米高的独立微波塔，作为备用的微波中继器，因为联塞部队进入中继器所在地进行预防性维护的行动能力受到限制。

	差异	
医疗	48.6	15.4%

28. 产生未用余额的主要原因是处方和药物的所需经费减少。

	差异	
特种装备	17.3	100.0%

29. 产生未用余额的原因是没有按计划替换现有的观察设备，因为确认现有设备可以继续使用。

	差异	
其他用品、服务和设备	(318.4)	(54.2%)

30. 所需经费增加的主要原因是美元与其他货币的汇率变动而造成的损失。

五. 有待大会采取的行动

31. 就联塞部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未支配的 123 100 美元的余额；

(b) 决定如何处理在 2009 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入 (442 700 美元)、其他 (或) 杂项收入 (50 400 美元) 和上期债务核销额 (355 300 美元)、同时被上期调整额 (28 000 美元) 抵减的 820 400 美元的其他收入。