



第六十九届会议

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 2013 年 7 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日期间的预算执行情况和 2015 年 7 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日期间的拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2013/14 年度批款	55 376 000 美元
2013/14 年度支出	53 738 900 美元
2013/14 年度未支配余额	1 637 100 美元
2014/15 年度批款	58 004 500 美元
2014/15 年度预计支出 ^a	57 122 900 美元
2014/15 年度支出结余估计数 ^a	881 600 美元
2015/16 年度秘书长提议数	54 374 700 美元
2015/16 年度行预咨委会建议数	54 218 100 美元

^a 截至 2015 年 2 月 28 日的估计数。



一. 引言

1. 按照下文第 20、24、26 和 36 段所载的行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 156 600 美元(A/69/741)。行预咨委会酌情在以下段落就具体问题提出建议和意见。

2. 行预咨委会在审议联塞部队经费筹措问题时，会见了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明，最后咨委会在 2015 年 4 月 21 日收到了书面答复。行预咨委会审查的文件以及用作背景参考的文件清单列在本报告末尾。行预咨委会就审计委员会关于联合国维持和平行动 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间审计结果以及关于维持和平行动共有问题的详细意见和建议，可参见相关报告(分别见 A/69/838 和 A/69/839)。

二. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算执行情况

3. 大会第 67/272 号决议批款毛额 55 376 000 美元(净额 53 141 200 美元)，用作联塞部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持经费，其中不包括共计 1 228 300 美元已编入预算的自愿捐助。这一期间支出共计毛额 53 738 900 美元(净额 51 392 400 美元)。由此产生的未支配余额为毛额 1 637 100 美元(净额 1 748 800 美元)，以毛额计算占批款总额 3%。

4. 详细差异分析见执行情况报告(A/69/587)第四节。所需资源减少的主要原因是：

(a) 军事和警务人员(921 600 美元即 3.9%)，主要原因是轮换和遣返特遣队人员的实际费用降低，以及在实施新的口粮合同后口粮费用减少。差异数额由未编入预算的给部队派遣国的补充付款所需追加经费部分抵消；

(b) 国际工作人员(153 900 美元即 2.3%)，原因是实际一般工作人员费用减少，由 2014 年 1 月 1 日生效的订正薪金表所引起的薪金费用增加数额部分抵消；

(c) 设施和基础设施(891 000 美元即 9.8%)，主要原因是实施了新的服务合同并因节约能源举措而减少电力消费。差异数额因购置新的冷藏设备、预制洗浴设施和集装箱式储存燃料罐以及备用发电机实际费用而被部分抵销；

(d) 陆运(120 800 美元即 4.4%)，主要原因是由于公路事故减少而使备件所需经费减少。此外，联塞部队通过实施节省费用举措而实现了燃料消耗节约(另见下文第 33 至 35 段)。差异数额因欧元和美元之间的汇率不及编入预算的汇率有利而使租车费用所需经费增加而被部分抵消。

5. 所需资源减少数额由于以下所需经费增加而被部分抵销：

(a) 本国工作人员(565 000 美元即 7%)，主要原因是美元的实际和预算编列汇率之间存在差别，以及与 5%的预算空缺率相比，3.6%的实际空缺率较低；

(b) 信息技术(193 400 美元即 27.1%)，主要原因是设计和开发信息技术业务流程、设备维修和作为“团结”项目实施进程一部分的其他支助费用。行预咨委会询问后获悉，这一要求系指“团结”项目费用分摊安排涵盖的一系列行动和活动，包括数据分析、清理和充实活动；连费用和地方基础设施；数据安全和复原力；许可证维持费；求助服务台和支助职能；培训；归档和退出使用的遗留问题。购置软件包所需经费减少，部分抵销了差异数额。

6. 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有关评论意见，可参见关于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期间财务状况和执行情况资料

7. 行预咨委会获悉，联塞部队自成立以来，至 2015 年 3 月 10 日已为该部队向会员国摊款共计 539 538 000 美元。截至同日收到缴款 517 917 000 美元，未缴余额 21 621 000 美元。行预咨委会还获悉，拖欠部队的款额为 2 163 000 美元，拖欠特遣队所属装备款额为 674 000 美元。截至 2015 年 3 月 31 日，现金状况为 15 600 000 美元，其中包括三个月业务现金储备 10 915 000 美元(不包括偿还部队派遣国的费用)，还剩 4 685 000 美元现金。

8. 关于死亡和伤残赔偿，截至 2015 年 3 月 31 日，联塞部队自成立以来已经为 286 项索赔支付了 1 645 000 美元。据指出，没有待处理的索赔。

9. 行预咨委会得到的一张表格显示了 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的当期和预测支出，并附有预计差异理由。截至 2015 年 2 月 28 日的支出毛额为 43 997 100 美元。在本财政期间结束时，总支出估计数将达 57 122 900 美元，而批款为 58 004 500 美元，故预计未支配余额为 881 600 美元。

10. 关于联塞部队军事和文职员额和职位在职情况，行预咨委会获得了以下资料(截至 2015 年 1 月 31 日)：

类别	核定数 ^a	已填补员额	空缺率 (百分比)
军事特遣队人员	860	859	0.1
联合国警察	69	68	1.4
国际工作人员	37	34	8.1
本国一般事务人员	113	113	—

^a 系该期间的最高核定员额。

四. 2015年7月1日至2016年6月30日期间拟议预算

任务和计划成果

11. 联塞部队的任务是安全理事会第 186(1964)号决议规定的。其任务期限最近一次经安理会第 2197(2015)号决议延长至 2015 年 7 月 31 日。

12. 拟议预算(A/69/741)第 6 至 11 段对 2015/16 年期间的规划假设和特派团支助举措做了说明。如该报告第 6 和第 7 段所述,在预算期间,联塞部队将继续注重创造有利条件,以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开展努力,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和警察协助并支持秘书长在塞浦路斯的斡旋任务。联塞部队还将继续领导在塞浦路斯的联合国国家工作队,其中包括秘书长在塞浦路斯的斡旋任务、联合国开发计划署、联合国难民事务高级专员公署和失踪人员调查委员会。

13. 在审议秘书长的提议期间,行预咨委会获悉,联塞部队行动的主要挑战仍然由缓冲区内的平民活动造成,必须加以认真管理,以防止任何来自邻近的安全风险威胁到对立方,维护两族之间的微妙平衡,并防止联塞部队在缓冲区的权威受到损害。联塞部队将继续支持和平进程,为斡旋任务提供行政、后勤和新闻援助。行预咨委会获悉,2014 年 2 月至 10 月期间在希族塞人和土族塞人领导人之间举行的谈判,有可能在 2015 年春末或初夏时恢复。

14. 关于区域合作,联塞部队将继续充当联合国在该区域特派团的指定安全区以及在也门和阿拉伯叙利亚共和国开展工作的联合国各实体的行政派任地点。特派团间合作在 2014 年 4 月取得成功,当时联黎部队提供 21 名排雷军事人员清除被暴雨冲入缓冲区的地雷。行预咨委会询问后得知,联塞部队从现有资源中提供资金,偿还联黎部队共计 38 497 美元。联塞部队正探讨各种备选方案,在联黎部队排雷员的再次协助下清除缓冲区内其他地区的地雷。

15. 关于特派团支助,作为其精简和优化其对军事、联合国警察和务实部分的支助的一部分,联塞部队在 2013/14 年期间设立了一个专门的燃料管理小组,查明了燃料管理方面的一些效率差距。2015/16 年度拟议预算为燃料管理培训、燃料供应系统和工具的升级及改进燃料管理流程编列了经费。关于该特派团在能源效率方面举措的进一步详细资料见本报告第 33 至 35 段。

所需资源

16. 联塞部队 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间拟议预算编列经费毛额 54 374 700 美元,用于部署 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警察、33 名国际工作人员和 117 名本国工作人员,与 2014/15 年度 58 004 500 美元批款相比,增加毛额 3 629 800 美元即 6.3%。拟议减少数额主要是因为:(a) 欧元/美元汇率更

有利, (b) 国际工作人员工作地点差价调整数减少, (c) 燃料价格下降, (d) 效率提高, (e) 员额改划。拟议预算(A/69/741)第二节和第三节提供了关于所需财政资源的详细资料和差异分析。

1. 军事和警务人员

类别	2014/15 年度核定数	2015/16 年度拟议数 ^a	差异
军事特遣队	860	860	—
联合国警察	69	69	—

^a 军事特遣队和联合国警察的费用估计数分别采用了 1% 和 3% 的空缺率。

17. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间军事和警务人员拟议预算为 24 154 800 美元, 与 2014/15 年度 24 938 100 美元批款相比减少 783 800 美元, 即 3.1%。减少的主要原因是用于支付特派任务生活津贴的美元对欧元升值。行预咨委会建议核准为军事和警务人员请拨的资源。

2. 文职人员

类别	2014/15 年度核定数	2015/16 年度拟议数	差异
国际工作人员	37	33	(4)
本国工作人员	113	117	4

18. 2015/16 年期间文职人员拟议预算为 13 926 400 美元, 比 2014/15 年度分配数减少 1 640 700 美元, 即 10.5%。国际工作人员所需资源减少(1 148 100 美元即 17.0%)的主要原因是, 改变塞浦路斯的工作地点差价调整数乘数, 拟将 4 个外勤支助员额改划为本国一般事务人员员额。本国工作人员的薪金和一般工作人员费用的所需资源减少的主要原因是与前期相比, 美元对欧元升值。

空缺率

19. 文职人员费用估计数采用如下空缺率: 国际工作人员为 2%, 本国一般事务人员为 2%, 本国专业干事为 0%, 而前期分别为 2%、5% 和 0%。行预咨委会注意到, 最近几个时期国际工作人员实际平均空缺率一直高于 2015/16 年度预计空缺率。2013/14 年度的平均率为 2.6%; 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日为 2.7%。截至 2015 年 1 月 31 日, 实际的比率达到 8.1%。

20. 行预咨委会重申, 编入预算的空缺率应尽量以实际空缺率为基础。如果在编制预算时编入预算的拟议空缺率与实际空缺率有差异, 应提出明确理由。考虑到实际空缺率, 行预咨委会因此建议在 2015/16 年度预算期间对国际工作人员采用 2.6% 的空缺率。任何与业务有关的费用应酌情调整。

21. 秘书长提议将构成部分 4(支助)项下的 4 个外勤事务员额(1 名个人助理、1 名财务干事、1 名人力资源助理和 1 名电气助理)改划为本国一般事务员额。行预咨委会经询问后获悉,这 4 个员额的改划预计将在 2015/16 年度预算期间产生达 283 040 美元的薪金和其他福利节余。拟议的改划是所有维持和平特派团用以确定如何酌情利用当地工作人员的现有专门知识的更广泛工作的一部分。行预咨委会获悉,联塞部队自 2006 年以来开展了若干次内部审查,将 8 个国际员额本国化,并裁撤 1 个外勤事务员额。行预咨委会讯问后获悉,联塞部队经与外勤人事司协商,计划在 2016 年开展文职人员配置审查。

22. 根据上述解释,行预咨委会建议核准将 4 个员额从外勤事务职类改划为本国一般事务职类。

3. 业务费用

2014/15 年度分配数	2015/16 年度拟议数	差异
17 463 300	16 258 000	(1 205 300)

23. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的业务费用估计数为 16 258 000 美元,比 2014/15 年度的分配数减少 1 205 300 美元,即 6.9%。减少的主要原因是:公用事业和废物处置服务所需经费降低,车辆租金所需经费减少,原因是 2014 年 12 月 31 日的联合国业务汇率有利。

24. 行预咨委会关于维持和平行动共有问题的报告列有关于秘书长提议分摊给单个特派团预算的这类费用的意见和建议,包括由信息和通信技术厅开发并部署到外地的应用程序以及与供应链倡议有关的所需追加经费(A/69/839)。行预咨委会不赞同秘书长提议由特派团承担全部这类费用,并建议相应减少各特派团的拟议所需资源。共有问题报告中的有关表格按特派团开列了行预咨委会建议削减的经费总表。就联塞部队而言,这项建议将分别导致信息技术所需经费减少 12 478 美元,咨询服务所需经费减少 11 200 美元和公务差旅所需经费减少 16 800 美元。列入支助账户的所需资源的有关上调费率载于行预咨委会关于这一问题的报告(A/69/860)。

公务差旅

25. 2015/16 年期间公务差旅所需资源估计数为 321 400 美元,比 2014/15 年期间分配数增加 45 400 美元(16.4%)。所需资源增加的主要原因是用于两名工作人员参加特派团高级行政资源培训方案以执行培训师培训政策的额外差旅费用。行预咨委会经讯问获悉,大会关于差旅费的新标准已应用于编制这些费用估计数。但是,无法提供细节。此外,行预咨委会继续注意到,大会最近关于飞机舱位标准的决议(第 65/268 号决议,第四节和第 67/254 A 号决议第六节)中的具体规定的效果没有系统地应用于维持和平特派团的拟议预算。

26. 行预咨委会不相信拟议增加公务差旅费具有正当理由。因此，除本报告第 24 段中的建议外，行预咨委会建议再减少 28 600 美元，以将 2015/16 年期间的公务差旅所需经费维持在 276 000 美元，这也是本期的分配数。

设施和基础设施

27. 2015/16 年期间设施和基础设施所需资源估计数为 7 967 300 美元，比 2014/15 年期间分配数减少 970 100 美元(10.9%)。减少的主要原因是：(a) 由于采用了更有利的欧元/美元汇率而降低公用事业和废物处置服务费用；(b) 更换预制设施、办公房地和冷藏设备的需求减少；(c) 更换闭路电视摄像机和灭火组成部分所需经费减少。差异数额因更换老旧办公家具所需经费增加而被部分抵消。

28. 咨询委员会经询问获悉，修复 10 座观察塔的工作定于在 2014/15 年度开始的两年期内进行。在本期内，联塞部队为 12 个观察哨装备了太阳能技术。这一工作预计将在 2015/16 年期间继续，其间将在该项目上花费 50 000 美元。

陆运

29. 2015/16 年期间，陆运所需资源估计数为 2 620 100 美元，较 2014/15 年期间分配数减少了 268 900 美元(9.3%)。秘书长在其报告(A/69/741，第 36 段)中指出，减少的主要原因是：(a) 采用了汽油和柴油的最新平均成本，以及因实施了更好的燃料监测措施而减少了汽油、机油和润滑油的消耗；(b) 由于更有利的欧元/美元汇率而降低了车辆租金费用。

30. 行预咨委会获悉，联塞部队的车队拥有 305 辆车，其中包括 164 辆联合国所属车辆(含 4 辆拖车)、103 辆租用车辆和 38 辆特遣队所属车辆(含 6 辆拖车)。到 2016 年 6 月 30 日，特派团将拥有 169 辆轻型客车。

31. 根据大会的决定(第 68/286 号决议，第 7 段)，联塞部队完成了成本效益分析，比较了 6 年和 9 年时间内租赁和购买车辆的费用。如果购置车辆，分析中对外包保养和内部保养的费用做了比较。分析结果显示，长期而言，购置车辆和外包车辆保养比租赁车辆有更多财务好处(A/69/741，第五节)。行预咨委会经询问获悉，4 年后将达到保本点。如果需要一齐更换车队的全部 103 辆租用车，将需要共约 290 万美元用于购买、运输、保险、维修和设备，而每年的租赁费用为 924 615 美元。联塞部队认为，应进一步制订和实施使用系统合同分阶段购置车辆且相应减少租用车辆的办法计划。行预咨委会询问后获悉，103 部车辆的租赁安排包括第三方保险，但没有在合同期终止时购买这些车辆的选项。

32. 在任何购买决定之外，联塞部队还表明在总共 103 部租用车辆中，7 部目前按战略部署储备而应以联合国所属车辆替换，使总租用车辆数达到 96 辆。联塞部队将继续与外勤支助部合作，确定可转至塞浦路斯以取代租用车辆的合适的右座驾驶车辆。

33. 行预咨委会询问后获悉，联塞部队有义务根据所需业务资源情况为军事特遣队提供车辆支助。对军事特遣队没有设定比例，但联塞部队的平均比例为 6.5:1。行预咨委会还获悉，在提供给军事特遣队的 163 部车辆中，70 部为租用车辆。

34. 行预咨委会注意到特派团进行的成本效益分析的结果，建议大会请求在 2016/17 年度拟议预算中向秘书长做成本效益分析，其中包括分阶段购置车辆计划的时间表。

4. 其他事项

35. 秘书长列举了一些与燃料管理有关的增效举措(同上，第 22 段)。联塞部队在 2014/15 年度设立了一个专门的燃料管理小组，以更好地控制燃料供应系统和燃料服务校准设备。自那时起，燃料股已着手签订一份合同，内容涉及收集和回收/处置燃料废物。此外，燃料股使某些联塞部队地点的一些大宗取暖燃料的供应规范化，以协助衡量燃料消耗情况。在 2015/16 年度，联塞部队计划延续维持燃料供应系统的合同。

36. 关于作为计算燃料所需资源依据的预算假设，行预咨委会讯问后获得有关资料，其中显示了预算编列的燃料单位费用与实际平均单位费用之间的重大差异。行预咨委会还获悉，成为 2015/16 年度燃料所需经费依据的预算编列单位费用，反映出 4 类燃料中有 3 类减少了 10%。因此，行预咨委会建议将实际平均单位费用作为 2015/16 年度燃料费用估计数的依据，这将导致减少 53 222 美元的所需资源。

37. 在建立电子和纸面报告系统后，目前依个案监测用于发电机的燃料情况。目前，燃料股在每个月底立即收到计算机编制报告。行预咨委会询问后获悉，联塞部队所属的 90 台发动机中，只有 17 台的容量超过 150 千伏安。其余发动机的容量较小，已超过其使用寿命。维持它们的目的是用于紧急情况或作为整个特派团 21 处设施的备用发电机，以及按业务需要作为便携式电源。目前只有 8 台可长期运转，为目前未与全国电力网连接的 3 个设施供电。

38. 秘书长的报告所指出，在 2015/16 年度期间，联塞部队将继续寻求通过使用太阳能将水加热和在同一大院内用自行车作为交通工具而节能。联塞部队以 120 至 240 欧元不等的单价购买了 32 辆自行车。使用这些自行车预计每年将节省约 1 920 升燃料或 2 304 美元。

39. 行预咨委会赞扬联塞部队实现增效的努力，并希望在下一次绩效报告中看到有关所实现的实际增效和实际燃料费用的信息。行预咨委会还认为，已超出其正常使用寿命的发电机应逐步淘汰。应尽可能着力于将联塞部队的设施与国家电网连接，如果做不到这一点，应像联黎部队等其他特派团那样以更节能的发电机取代这些设施。

40. 行预咨委会指出, 2015/16 年度期间, 来自塞浦路斯政府的编入预算的自愿实物捐助将达到 1 068 300 美元。此外, 2015/16 年期间联塞部队的拟议预算包括未编入预算的捐助估计为 986 400 美元。秘书长表示, 该数额根据部队地位协定规定列入, 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、办公室和住宿设施(包括联塞部队总部)的费用市值。行预咨委会赞赏地注意到持续提供的自愿捐助。

41. 行预咨委会建议批准在业务费用项下请拨的经费, 但须符合上文第 24、26 和 38 段的内容。

五. 结论

42. 有待大会就联塞部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动见执行情况报告(A/69/587)第 33 段。行预咨委会建议将未支配余额 1 637 100 美元以及其他收入和调整数 747 800 美元贷记会员国账下。

43. 拟议预算(A/67/741)第 41 段说明了有待大会就联塞部队 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。行预咨委会考虑到其在上文第 20、24、26 和 36 段中的建议, 建议大会批款 54 218 100 美元, 用作 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 12 个月期间的部队维持费。

文献

- 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算执行情况(A/69/587)
- 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(A/69/741)
- 关于联合国维持和平行动 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的财政报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告(A/69/5(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 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告和 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/68/782/Add.7)
- 大会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措的第 67/272 号决议和第 68/286 号决议
- 安全理事会第 2197(2015)号决议。

附件

燃料费用计算比较

燃料类别	2014/15 年度						2015/16 年度					增/(减)		
	预算		预算 费用	实数/预测			预算					2014/15 年度与 2015/16 预算比较		
	核定 数量	编入预算的 单位费用		预计 数量	平均单位 费用	费用 总数	预计 节余	拟议 数量	预算单位 费用	预算费用	数量	单位费用	费用总数	
南方														
车辆——柴油 LS	774 282	1.00	771 184.9	687 701	0.84	577 669.18	193 515.72	754 798	0.90	677 242.5	(19 484)	(0.1)	(93 942)	
车辆——无铅	35 224	0.93	32 793.5	27 106	0.74	20 058.36	12 735.14	33 737	0.80	26 946.9	(1 487)	(0.1)	(5 847)	
北方														
车辆——柴油 LS	111 732	1.54	172 067.3	98 342	1.39	136 694.69	35 372.61	93 072	1.47	136 885.3	(18 660)	(0.1)	(35 182)	
车辆——无铅	8 784	1.60	14 054.4	6 018	1.57	9 448.26	4 606.14	6 411	1.65	10 583.5	(2 373)	0.1	(3 471)	