



大会

Distr.: General
10 November 2008
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 135

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 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.....	5
C. 区域特派团合作.....	6
D. 特派团支助举措.....	6
E. 成果预算框架.....	6
三. 资源使用情况.....	15
A. 财政资源.....	15
B. 月支出模式.....	17
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.....	18



E. 未编入预算的捐助的价值	18
四. 差异分析	18
五. 有待大会采取的行动	20

摘要

本报告为联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2007年7月1日至2008年6月30日期间预算执行情况报告。

联塞部队该期间支出总额已通过若干按构成部分归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。这些构成部分是：实质性民政(政治事务和民事)、军事、联合国警察和支助。

财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为2007年7月1日至2008年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事人员和警务人员	22 530.0	21 483.0	1 047.0	4.6
文职人员	13 414.3	14 646.6	(1 232.3)	(9.2)
业务费用	14 289.6	14 102.4	187.2	1.3
所需经费毛额	50 233.9	50 232.0	1.9	0.0
工作人员薪金税收入	2 144.6	2 358.6	(214.0)	(10.0)
所需经费净额	48 089.3	47 873.4	215.9	0.4
(已编入预算)自愿实物捐助	1 471.0	1 504.3	(33.3)	(2.3)
所需经费共计	51 704.9	51 736.3	(31.4)	(0.1)

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事特遣队员	860	857	0.3
联合国警察	69	65	5.8
国际工作人员	39	36	7.7
本国工作人员	110	106	3.6

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2007年7月1日至2008年6月30日期间维持费用的预算载于秘书长2007年3月1日报告(A/61/774)，共计毛额46 848 000美元(净额44 849 700美元)，其中不包括编入预算的自愿实物捐助1 471 000美元。该预算提供860名军事特遣队员、69名联合国警察、39名国际工作人员和110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2007年4月17日报告(A/61/852/Add. 4)第26段的建议，在第61/280号决议中批款毛额46 587 400美元(净额44 589 100美元)，充作联塞部队2007/08年度的维持费用。
3. 后来，秘书长在2008年4月1日提交大会的有关联塞部队筹资安排的说明(A/62/779)中告知大会，2007/08年度期间将需要追加毛额3 646 500美元(净额3 500 200美元)的经费，主要原因是订正了参谋和联合国警察的支助安排，对本国工作人员薪金表的订正在2008年1月1日生效，以及塞浦路斯磅和美元在2007年7月至12月期间的汇率及欧元和美元在2008年1月以后期间的汇率出现波动。
4. 大会根据咨询委员会2008年5月15日报告(A/62/781/Add. 9)第34段的建议，在第62/255号决议中追加批款毛额3 646 500美元(净额3 500 200美元)，充作联塞部队2007/08年度期间的维持费用。
5. 基于以上，大会总共批款毛额50 233 900美元(净额48 089 300美元)，充作联塞部队2007/08年度的维持费用。批款中包括塞浦路斯政府的自愿捐款16 709 966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。向会员国摊派毛额27 023 934美元(净额24 879 334美元)，充作联塞部队该期间的维持费用。

二. 任务执行情况

A. 概述

6. 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予以延长。本执行期的任务是由安理会第1758(2007)号决议和第1789(2007)号决议规定的。
7. 联塞部队的任务是协助安全理事会实现以下总目标，即确保塞浦路斯和平与安全及恢复正常状况。

8. 在这一总目标范围内，联塞部队在本报告所述期间提供了下文关于实质性民政(政治事务和民事)、军事、联合国警察和支助等构成部分的各框架所示的相关重要产出，为实现若干成绩作出了贡献。

9. 本报告对照 2007/08 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，本报告将实际绩效指标(即本期间相对预期成绩而言所取得的实际进展程度)与计划绩效指标作了对比，将实际完成产出与计划产出作了对比。

B. 预算执行情况

10. 2007/08 年度执行期的特点是联塞部队重点关注就全面和平计划恢复谈判。在这种情况下，在塞浦路斯 2 位领导人于 2008 年 3 月 21 日决定成立 6 个工作组和 7 个技术委员会后，政治进程的势头加强。因此，联塞部队指挥官与塞浦路斯领导人举行了 3 次会议，而且联塞部队向上述工作组和技术委员会提供了实务和后勤支助。4 名联塞部队工作人员除履行其正常职责外还承担了调解人的职能。联塞部队指挥官被任命为塞浦路斯问题秘书长副特别顾问。

11. 联塞部队在执行其任务时继续采用三管齐下的方法，即在部队的民政、军事和警察构成部分之间保持密切合作。工作重点是维持曾受到频繁民事活动威胁的缓冲区的稳定。为此，与相关当局制定了协调安排，处理在缓冲区未经授权就进行施工的趋势。

12. 军事构成部分继续通过“移动巡逻概念”，缓和敌对双方部队之间的紧张态势以及公平适用管理缓冲区准入和使用的规则等途径，履行维持联合国缓冲区停火和完整性的职责。

13. 联合国警务活动的重点是进一步制定各项警务战略，促进管理缓冲区民事用途的框架。联合国警察与双方的警察保持关系，制定防止犯罪战略，推动调查在缓冲区内实施的犯罪。联合国警察还获准就缓冲区内非法活动出庭作证。

14. 支助构成部分继续为支持联塞部队执行授权活动提供切实高效的后勤、行政及安保支助。联塞部队还负责支持筹备即将举行的塞浦路斯问题秘书长特别顾问的谈判，包括为此推动各技术委员会和工作组的会议。

15. 本期间行动的一个特点是，美元对欧元和塞浦路斯镑贬值以及燃料成本上涨。此外，对资源的利用重新进行了优先排序，以满足分别于 2007 年 7 月 1 日和 2007 年 10 月 1 日生效但尚未为其编列经费的参谋和联合国警察订正支助安排的需要。这也是秘书长在 2007/08 年度期间最后一个季度请求追加资源的主要原因。为确保联塞部队开展的业务活动不会受到负面影响，联塞部队决定将非急需的设备购置和服务提供从 2007/08 年度期间推迟至 2008/09 年度期间。

C. 区域特派团合作

16. 联塞部队向塞浦路斯问题秘书长特别顾问提供了实务和后勤支助。联塞部队还继续充当联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)和驻黎巴嫩的其他联合国办事处的撤运点。此外,联塞部队向失踪人员委员会提供全面的工程和后勤支助以及财务和行政服务。联塞部队还与在塞浦路斯开展行动的联合国机构、基金和方案每周举行一次协调会议,包括就推动两族项目和两族间对话进行日常协作。

D. 特派团支助举措

17. 在本报告所述期间,向部队提供的特派团支助反映出资产管理、陆运、设施及通信和信息技术等方面有所改善。地方财产调查委员会从收到核销请求到结案的处理时间从 4 个星期缩减至 10 天。在陆运方面,涉及联塞部队人员的交通事故数目从 2006/07 年度的每月 7 宗减至 2007/08 年度的每月 6 宗。此外,在改善联塞部队住宿方面,已经完成在该期间购置的许多新添空调机的安装工作。通过使用 100%甚小口径终端连接意大利布林迪西联合国后勤基地,提供更多网络服务。通过向选定数目的人员提供黑莓智能手机服务、采取更严格措施监测公用电话、对私人电话采取更有效的收账程序以及定期审查移动电话使用情况等办法,将商业通信费用减少 12%。

E. 成果预算框架

构成部分 1: 实质性民政(政治和民政事务)

18. 联塞部队除了执行其维持和平任务外还向政治进程提供支助。在两位塞浦路斯领导人于 2008 年 3 月 21 日决定设立六个工作组和七个技术委员会后,这一进程获得了动力。因此,特派团团长与这两位领导人举行了三次会谈,而联塞部队则向各工作组和技术委员会提供实务和后勤支助。四名联塞部队工作人员除其正常职责外还履行调解人的职能。联塞部队特派团团长被任命为秘书长塞浦路斯问题副特别顾问。

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
过境点开放之后,双方往来人数增加,从 2005/06 年度的 1 060 万人增加到 2007/08 年度的 1 810 万人(2006/07 年度为 750 万人)	2007/08 年度为 28 0 万(总数为 1 580 万),而 2006/07 年度为 240 万(总数为 1 300 万) 过境人数减少是由于土族塞人一方停止提供关于 Pergamos 过境点的资料
联合国缓冲区南北之间的过境点数目增加,从 2005/06 年度的 5 个增加到 2007/08 年度的 7 个(2006/07 年度为 7 个)	在本报告所述期间开放 Ledra 街过境点后有六个过境点;双方原则上同意在解决一些技术问题(道路工程)后开放 Limnitis/Yeşilirmak 过境点

政治、私营、专业和民间社会团体之间的两族接触次数增加，从 2005/06 年度的 105 次增加到 2007/08 年度的 150 次(2006/07 年度为 100 次)

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
推动双方定期举行较高政治级别的会议	119	包括 4 次双方领导人之间的会议、44 次双方领导人顾问之间的会议和 71 次各政治级别的会议(包括双边会议)
通过与有关各方每日进行会晤和接触,包括建立两族间进行技术性讨论的机制,就建立信任的各种举措开展谈判、调解和在双方间进行斡旋	是	包括协助 7 个技术委员会(108 次会议)和 6 个工作组(98 次会议)的总共 206 次会议
每日与缓冲区两侧的有关当局(警察、民政和军事)联络,为过境提供方便	是	包括协助 66 次跨越缓冲区的医疗后送
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	包括与安全理事会 5 个常任理事国、保证国和其他有关会员国的代表接触
从事有关改善关系的宣传活动,包括 260 份新闻电讯、64 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇译自希腊文和土耳其文的媒体监测摘要、1 000 次简报、1 次关于人们对联合国在塞浦路斯开展活动的看法的调查、135 次媒体活动、1 000 份海报、警示牌(以标明禁区、民用区、地雷区以及禁止倾倒、禁止建造和限特许人员进入的区域)、小册子以及每月两次有关公共服务通知的公益广播,以提高人们对缓冲区使用、地雷安全、环境问题、禽流感及其他社区卫生问题的认识	260	新闻电讯
	64	局势/媒体报道摘要
	4 600	译自希腊文和土耳其文的媒体监测摘要
	1 000	简报
	120	媒体活动
	24	公益插播,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、提倡献血以及排雷和地雷安全的认识
		计划进行的调查仍未完成,须等待政治进程的发展,预期这种发展会影响调查的拟订。
		海报仍未完成,须待根据当地条件/情况发展与部队各部门就后勤问题进行讨论
		此外:
	1	关于维持和平六十周年的书籍,包括供媒体散发的附有联塞部队图像的光盘

9 关于环境问题、缓冲区禁猎、失踪人员委员会、艾滋病毒、两性平等问题、提倡献血以及排雷和地雷安全问题的《蓝色贝雷帽》杂志

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核准的商业和住宅建设减少，从 2005/06 年度的 24 项减至 2006/07 年度的 14 项，再减至 2007/08 年度的 5 项	实现。缓冲区内有两项未获核准的建设工程
双方的人道主义援助受益者没有提出投诉	实现

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
每日通过在双方之间进行调解以及同双方会晤和接触，与当局进行交涉，以解决各族群的教育、文化、宗教和其他问题	是	在总部和区两级，包括 50 次访问被拘留在南部的 22 名土族塞人和被拘留在北部的 2 名希族塞人，以及协助在双方举行的 13 项宗教和纪念活动，3 780 名塞人参与其事
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	747	举行会议和进行访问，导致处理、核可和签发 819 份在缓冲区进行建造、耕作、工作和访问的许可证
每周对卡帕斯地区的希族塞人和北部的马龙派教徒进行人道主义访问，以监测居住条件	120	人道主义访问，包括对卡帕斯地区的希族塞人进行的 95 次访问以及对北部马龙派教徒进行的 25 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、医疗保健、就业和教育	否	没有完成产出是由于审查联塞部队在提供援助方面的作用以及临时关闭其办事处，这导致必须通过专门访问和电话联系制度来处理案件。进行了 28 次访问，作为不断审查南部土族塞人社区需求的一部分
每月对帕夫斯的土族塞人进行人道主义访问，以监测居住条件	12	访问

构成部分 2：军事

19. 军事构成部分的重点是发展和交付业务能力及需要，以支持部队的已获授权活动，特别是确保持续稳定，从而为有意义和持久的政治讨论创造条件。军事部

门会同其他部门履行其职能，通过“流动巡逻概念”、缓和敌对双方部队之间的紧张关系以及公平适用缓冲区准入和使用规则等途径，维持联合国缓冲区的停火和完整性。

预期成绩 2.1：联合国缓冲区的停火及完整性得到维持

计划绩效指标	实际绩效指标	
违反停火次数从2005/06年度的946次降至2006/07年度的800次和2007/08年度的780次	2007/08年度有919起违反事件，而2006/07年度有796起，主要是由于超过其核准人数的敌对部队阵地的数目增加	
缓冲区内敌对双方部队的人数从2005/06年度的2 538人降至2006/07年度的2 500人和2007/08年度的2 450人	实现。敌对双方部队的人员在2007/08年度为2 372人，与2006/07年度的人数相同	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
流动巡逻 106 140 人日(每次巡逻 2 人×每天巡逻 145 次×366 天)	92 232	流动巡逻人日(平均每次巡逻 2 人×126 次巡逻×366 天) 产出减少是由于与支持双方领导人会议、开放莱德拉街过境点有关的额外任务以及排雷活动对一些巡逻路线的行动限制
军事观察员和联络组流动巡逻 9 516 人日(每次巡逻 13 人×每天巡逻 2 次×366 天)	9 516	军事观察员和联络组流动巡逻人日(平均每天 13 名官兵×每天 2 次巡逻×366 天)
营地或基地值勤 10 980 人日(每个哨所 6 人×5 个哨所×366 天)	13 176	营地或基地值勤人日(每个哨所 6 名士兵×6 个哨所×366 天) 产出增加是由于将一个满足必要规定并制定了安保措施的观察所改为营地类别
常设观察哨 1 098 人日(每个哨所 1 人×3 班×366 天)	9 882	常设观察哨人日(每个哨所 1 人×9 个观察所×3 班×366 天) 产出增加是由于有 9 个常设观察哨，而计划产出只与 1 个观察哨有关
昼间观察哨 732 人日(每个哨所 1 人×2 班×366 天)	732	昼间观察哨人日(每个观察哨 1 人×1 个观察哨×2 班×366 天)
在整个缓冲区进行空中巡逻 1 320 小时	1 282	空中巡逻时数(平均每月每架直升机 53.4 小时×2 架直升机×12 个月)
20 496 人日维持 6 个营区联合国设施的安全(每班 14 人, 4 班, 366 天)	20 496	人日(每班 14 人×4 班×366 天)

就有关缓冲区的问题每日在各级别上同敌对双方部队联络(每日在联塞部队总部 1 次会议, 在区级 3 次会议)	1 358	会议, 包括 260 次在部队总部举行的会议(1 次会议, 1 周 5 日)和 1 098 次区级会议(在 3 个区举行每日会议)
快速反应预备排 51 606 人日(每排 23 人×4 个排×366 天, 可在 2 小时内调用; 每排 23 人×2 个排×366 天, 可在 4 小时内调用; 3 人×1 架直升机×366 天, 可在 45 分钟内调用)	46 482	快速反应预备排人日(每排 24 人×3 个排×366 天, 可在 2 小时内调用; 每排 26 人×2 个排×366 天, 可在 2 小时内调用; 3 人×1 架直升机×366 天, 可在 45 分钟内调用) 产出减少是因为订正快速反应预备队的组成导致减少 1 个排, 以及停设可在 4 个小时内调用的快速反应预备队 此外:
	5 856	快速反应预备人日(每次巡逻 2 个宪兵×5 次巡逻×366 天; 3 人×2 个区×366 天)
利用监测技术(闭路电视系统、全球定位系统和夜间观察能力)每日监测缓冲区	是	通过 6 个闭路电视摄像机
协助排雷 3 528 人日, 以护送第三方排雷队, 提供安保和规划及联络协助(每天 14 人×252 天)	20	协助排雷人日(每天 4 人×5 天) 产出减少是因为出于对没有配备适当保护装备的军事人员的安全考虑, 停止护送第三方排雷队
在所有雷区排雷完成后拆除 48 个雷区周围的隔离栏	是	12 个雷区已进行排雷, 并拆除 1 765 米隔离栏

构成部分 3: 联合国警察

20. 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。为此, 联合国警察维持与双方警察当局建立的关系, 制定打击犯罪战略, 协助调查发生在缓冲区的犯罪事件。联合国警察还获准在法院关于缓冲区内非法活动的诉讼程序中作证。

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从 2005/06 年度的 127 件减少到 2007/08 年度的 104 件(2006/07 年度为 79 件)	2007/08 年度为 235 起事件(狩猎、非法倾倒、非法越境、枪击和其他犯罪活动), 而 2006/07 年度为 185 起; 由于联合国警察加强了巡逻及与动物保护警察和地方当局的协调, 因而发现了更多事件

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
联合国警察巡逻 11 648 人日 (每个派出所 1 名警察×8 个派出所×每天巡逻 4 次×每周 7 天×52 周)	12 342	联合国警察巡逻日包括第一区 3 538 人日, 第二区 2 532 人日及第四区 6 272 人日; 巡逻的规模、人数和频繁次数根据不断变化的业务需求而有所不同
向双方执法机构提供犯罪分布图和统计报告, 协助识别和确定犯罪高发区	否	只同塞浦路斯警察完成了犯罪分布图和统计报告工作 产出较低的原因是尚未完成关于缓冲区犯罪事件资料数据库的技术开发
联合国警察提供人道主义援助 3 900 人日, 包括运送人道主义援助物资给北部马龙派教徒和希族塞人的 78 支人道主义援助车队 (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)

构成部分 4: 支助

21. 支助部门继续为联塞部队执行已获授权的活动提供后勤、行政和安保支助。在资产管理、陆运及通信和信息技术方面改进了向联塞部队提供的服务。此外, 支助部门为塞浦路斯问题秘书长特别顾问即将举行的谈判的筹备工作提供行政、财务和后勤支助, 包括为各技术委员会和工作组的会议提供便利。

预期成绩 4.1: 向特派团提供切实有效、高效的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
当地财产调查委员会从接收注销申请到结案的处理时间从大约 4 周降至 2 周	实现。从接收注销申请到结案的处理时间平均为 10 天
涉及联塞部队人员的交通事故次数减少 (2005/06 年度: 平均每月 12 起; 2006/07 年度: 平均每月 8 起; 2007/08 年度: 平均每月 7 起)	实现。涉及联塞部队人员的交通事故次数从 2006/07 年度平均每月 7 起减少到 2007/08 年度平均每月 6 起, 原因是采取了如下措施: 树立道路安全意识、控制和评价驾驶执照的核发、实施安全驾驶技术方案和设立审查交通违规情况的委员会
为联塞部队官兵提供更多经改善的住宿和设施 (2005/06 年度: 467 人, 2006/07 年度: 584 人, 2007/08 年度: 664 人)	为 663 名特遣队人员改善了住宿和设施, 2006/07 年度为 569 人
扩大网络服务 (运行时间至少达到 99%)	实现。在本期间, 甚小口径终端同联合国后勤基地的连接达到 100%, 99% 的当地因特网服务提供商达到 4 兆字节
商业通信总费用减少 10%	实现。通过更严格地监测因公通话、对私人通话采取收费程序以及定期审查移动电话的使用情况, 使商业通信费用减少 12% (从 2006/07 年度的 442 700 美元减少到 2007/08 年度 387 400 美元)

提供从各区直接接入特派团总部共享驱动器的途径 通过实施宽带微波系统，为两个区提供了接入总部共享驱动器的途径；计划在 2008/09 年度为剩余的一个区提供

计划产出 完成
(数目或是/否) 说明

服务改进

向当地财产调查委员会成员电子传送注销案件，使委员会能够快速处理	否	电子传送的实施因等待委员会的核准而推迟。但按照现有传送程序，从接收注销申请到结案的平均处理时间减少到 10 天
对所有联合国人员持续实施道路安全方案和驾驶员测试	是	实施了 6 个道路安全意识方案、半年期车辆安全检查、5 次驾驶技术培训/竞赛，包括熟悉越野技术的培训、涉及 10 个队的驾驶演练以及制作宣传公告栏和海报
更换现有 50 个住宿单位的住宿设备和家具，安装 165 台空调机	是	更换了 12% 的住宿设备和家具，购买了 165 台空调机，到 2008 年 6 月已安装其中 131 台
实现所有网络开关的标准化，用三层标准化开关替换旧开关，并使用光纤电缆提高网络服务的可用性	是	更换所有网络开关并把所有网络中继器升级为光纤，因此将局域网的可靠性提高到 99.9%
通过使用先进通信系统，采用最低成本路由的商营通信	是	由于升级了专用自动交换分机(分机)网络操作系统，得以实施最低成本路由系统
安装宽带数字微波中继器，将数据传输能力从每秒 2 兆位提高到 100 兆位	是	安装了 10 台微波中继器中的 8 台

军事、警务和文职人员

860 名部队官兵和 69 名联合国警察的进驻、轮调和返国	857	官兵(平均兵力)
	65	联合国警察(平均警力)
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	每季度向总部提交核查报告，进行两次特遣队所属装备大视察和每月例行核查
在 6 个军事地点为 860 名军事人员供应和储存口粮	是	6 个军事地点的平均 812 名军事人员(参谋除外)
管理 149 名文职人员，包括 39 名国际工作人员和 110 名本国工作人员	36	国际工作人员(平均人数)

对 860 名军事人员、69 名联合国警察和 149 名文职人员实施行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和关于惩戒行动的建议	106	本国工作人员(平均人数)
	是	为 132 名人员(51 名军事人员、66 名联合国警察和 15 名文职人员)开办了 9 期培训课程; 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 65 个二类不当行为案件进行监测
设施和基础设施		
维护和修缮联塞部队总部房舍、17 个军事设施和 7 个联合国警察设施, 包括完成 8 000 项服务请求	是	包括完成 9 034 项服务请求(工程、供应、运输以及通信和信息技术)
维护和修缮 80 公里巡逻路线	85	巡逻路线公里数
安装 8 个巡逻基地的 2 250 米隔离栏、车辆大门、机动车路障、蛇腹形铁丝网和卤素泛光照明灯	920	隔离栏米数
		产出较低的原因是罗卡营地新隔离栏的外部合同的最后敲定出现拖延。由于合同费用增加, 决定利用联塞部队的工程人员加固现有隔离栏
操作和维护 81 台发电机	88	发电机, 包括 69 台主用发电机和 19 台备用发电机
按照国际民用航空组织的标准维护 24 个直升机停机坪	24	直升机停机坪
陆运		
保养和运营部队总部的 345 部车辆, 包括 9 辆装甲车(79 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 227 部租用车辆)	334	车辆, 包括 70 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 225 部租用车辆
空运		
运行并维护 2 架直升机	2	直升机, 不包括一个特遣队在不增加费用的情况下提供的 1 架直升机, 作为另 2 架直升机中的任何一架进行维护时的备用
供应 24 万升航空燃油用于空中行动	239 670	航空燃油升数

通信

支助并维护通信网络,包括 3 个卫星地面站、9 个分机电话系统、13 台转发器、334 个移动电台、336 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 分机电话系统
13 转发器
334 移动电台
336 手提电台
10 宽带数字微波中继器

信息技术

支助和维护信息技术网络,包括 1 个局域网(联塞部队总部)和 7 个广域网、332 部台式计算机、53 部手提计算机、157 台打印机(包括 32 台网络打印机)和 18 台服务器

1 局域网
7 广域网
351 台式计算机
59 手提计算机
180 打印机(包括 47 台网络打印机)
22 服务器

采用虚拟机件基础设施以便将多台单独服务器合并到一台中央服务器内,从而释出部分服务器,用于灾后恢复和业务连续性的数据备份

否 到 2008 年 6 月已采用了 40%; 预计在 2009/10 年度全部采用

在局域网/广域网采用 802.1× 安全架构,以禁止未经许可接入网络资源

是

医务

运营和维持 1 个升级的一级医疗中心

是

运营和维护供特派团所有人员使用的艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施

否 产出未完成的原因是联塞部队中缺乏经过培训的咨询员来进行关于艾滋病毒的咨询和检测

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 对 237 名军事人员、48 名联合国警察和 105 名文职人员实施了宣传方案,由联黎部队的艾滋病毒/艾滋病股对艾滋病毒/艾滋病协调人进行同伴教育培训,并开展了世界艾滋病日活动

安保

为 17 个军事驻地和 7 个联合国警察驻地(包括特派团总部)提供 24 小时安保服务

是

更新有国家针对性的安保计划,纳入季度培训演习,包括劫持人质事件、汽车爆炸事件、自然灾害或重大事件(如示威游行或爆发流行病等)的应对行动	是	2008年5月公布了最新的安保计划
进行全特派团驻地安保评估,包括驻地安保调查	是	2007年9月和2008年3月更新了安保风险评估
为特派团所有人员举行2次关于安全意识和紧急撤离计划的介绍会	2	2007年8月和2008年1月为区督导员举办了培训班
为所有新到的特派团人员举行安保基础培训和初级防火培训/演习	是	
完成特派团所有地点的强化安保计划	是	

三. 资源使用情况

A. 财政资源

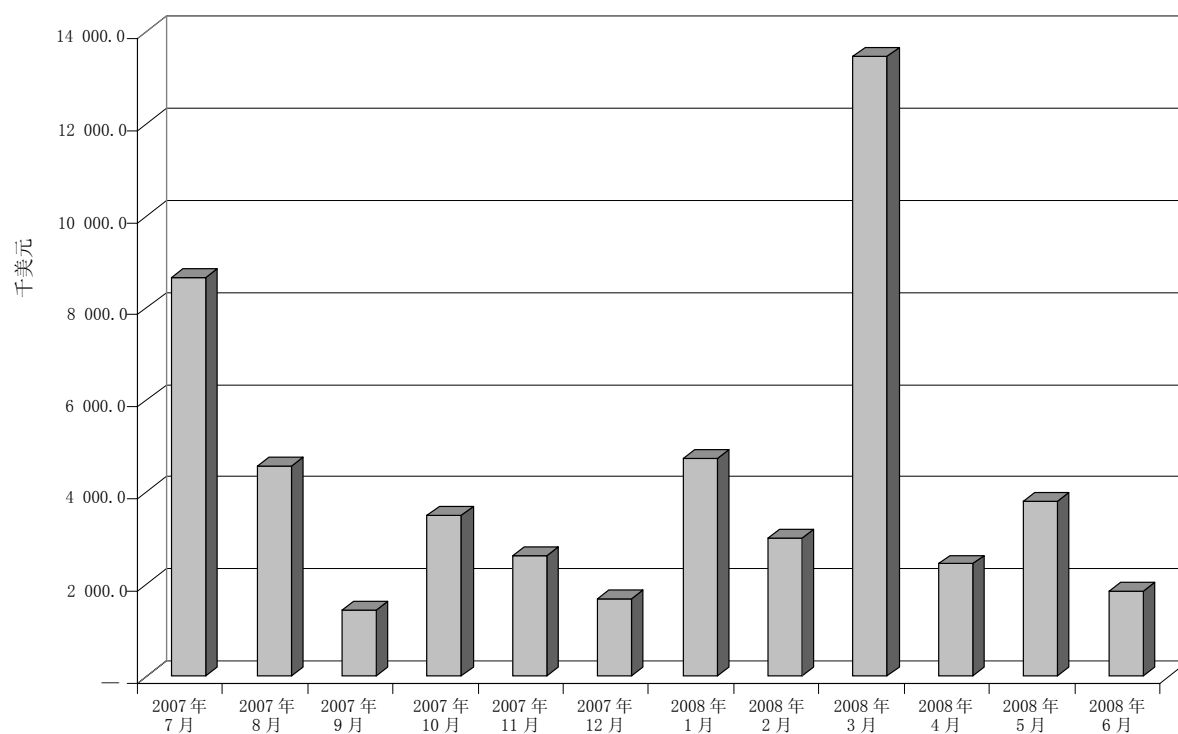
(千美元。预算年度为2007年7月1日至2008年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	19 807.0	18 782.7	1 024.3	5.2
联合国警察	2 723.0	2 700.3	22.7	0.8
建制警察部队	—	—	—	—
小计	22 530.0	21 483.0	1 047.0	4.6
文职人员				
国际工作人员	5 916.3	6 653.9	(737.6)	(12.5)
本国工作人员	7 419.0	7 847.3	(428.3)	(5.8)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	79.0	145.4	(66.4)	(84.0)
小计	13 414.3	14 646.6	(1 232.3)	(9.2)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
公务差旅	148.5	199.1	(50.6)	(34.1)
设施和基础设施	6 764.2	6 529.1	235.1	3.5
陆运	3 560.9	3 690.5	(129.6)	(3.6)
空运	1 548.5	1 551.4	(2.9)	(0.2)
水运	—	—	—	—
通信	936.0	820.0	116.0	12.4
信息技术	548.8	531.9	16.9	3.1
医务	305.9	344.5	(38.6)	(12.6)
特种装备	8.2	11.5	(3.3)	(40.2)
其他用品、服务和装备	468.6	424.4	44.2	9.4
速效项目	—	—	—	—
小计	14 289.6	14 102.4	187.2	1.3
所需资源毛额	50 233.9	50 232.0	1.9	0.0
工作人员薪金税收入	2 144.6	2 358.6	(214.0)	(10.0)
所需资源净额	48 089.3	47 873.4	215.9	0.4
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^a	1 471.0	1 504.3	(33.3)	(2.3)
所需资源共计	51 704.9	51 736.3	(31.4)	(0.1)

^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 1 504 300 美元。

B. 月支出模式



22. 2007年7月和2008年3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、为军事人员提供口粮的费用以及主要在设施和基础设施及陆运项下的业务费用承付了款项。

C. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	363.3
其他/杂项收入	587.7
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	357.4
共计	1 308.4

D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	1 181.6
自我维持	
设施和基础设施	157.8
共计	1 339.4

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关	—	—	—
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.25–3.75		

E. 未编入预算的捐助的价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	217.2
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	217.2

^a 包括联塞部队估算的塞浦路斯政府向联塞部队军事特遣队及联合国警察提供的联合国观察所和办公房舍设施费用的市值。

四. 差异分析¹

	差异
军事特遣队	1 024.3 5.2%

23. 出现未用余额，主要原因是特遣队轮调的实际费用降低(人均往返费用为 1 010 美元，而预算费用是每人 1 933 美元)以及一些特遣队人员通过本国军用飞机进行轮调。出现未用余额的另一个原因是死亡和伤残偿金所需经费减少。

¹ 资源差异数以千美元计。对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
国际工作人员	(737.6)	(12.5%)

24. 所需经费增加,是由于工作地点差价调整数增加和与6名国际工作人员辞职和退休有关的一般工作人员费用增加。一部分增加的所需经费被8%的较高空缺率抵销,因为预算空缺率是5%。

	差异	
本国工作人员	(428.3)	(5.8%)

25. 所需经费增加,是由于塞浦路斯镑与美元在2007年7月至12月期间的汇率以及欧元与美元在2008年1月以后期间的汇率出现波动。

	差异	
一般临时人员	(66.4)	(84.0%)

26. 所需经费增加,是由于雇用个人订约人临时顶替休产假/长期病假的工作人员或在正式工作人员的征聘完成之前填补空缺员额,以确保业务活动的连续性和各个项目的执行。

	差异	
公务差旅	(50.6)	(34.1%)

27. 所需经费增加,主要是由于非培训差旅的实际费用上升,原因是机票涨价以及塞浦路斯镑与美元在2007年7月至12月期间的汇率和欧元与美元在2008年1月以后期间的汇率出现波动。

	差异	
设施和基础设施	235.1	3.5%

28. 出现未用余额,主要是由于改建和翻新事务以及购置住宿设备所需经费减少,原因是为更重要的经费需求调整了资源的优先次序。一部分未用余额被公用事业所需经费的增加抵销,原因是燃料费用升高和汇率出现波动。

	差异	
陆运	(129.6)	(3.6%)

29. 所需经费增加,主要是由于车辆的维修和保养费以及租用费用因汇率波动和燃料费用上升而增加。

	差异	
通信	116.0	12.4%

30. 出现未用余额，主要是由于商营通信项下所需经费减少，原因是为 20 名人员提供的黑莓智能手机服务所涉的通话费和因特网费降低、对私人通话收费的控制得到改善以及转发器租赁费减少。

	差异	
医务	(38.6)	(12.6%)

31. 所需经费增加主要是因为私营医疗服务费用的升高以及汇率的波动。

	差异	
特种装备	(3.3)	(40.2%)

32. 所需经费增加是由于根据业务需求增加了观察设备的购置。

	差异	
其他用品、服务和装备	44.2	9.4%

33. 出现未用余额，主要是因为培训费、用品和其他服务项下调整了资源的优先次序，以满足部队更重要的业务需求。

五. 有待大会采取的行动

34. 就联塞部队经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 900 美元；

(b) 决定如何处理 2008 年 6 月 30 日终了期间共计 1 308 400 美元的其他收入，其中包括利息收入 (363 300 美元)、其他/杂项收入 (587 700 美元) 和上期债务节减额或核销额 (357 400 美元)。