联合国 A/63/746/Add.9

大 会

Distr.: General
15 May 2009
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 132 和 135

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2009 年 7 月 1 日至 2010 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

2007/08 年度批款	50 233 900 美元
2007/08 年度支出	50 232 000 美元
2007/08 未支配余额	1 900 美元
2008/09 年度批款	54 851 100 美元
2008/09 年度预计支出 [a]	53 932 500 美元
2008/09 未支配余额估计数 [a]	918 600 美元
2009/10 年度秘书长提议数	55 996 200 美元
2009/10 年度咨询委员会建议数	54 686 100 美元

[a] 截至 2009 年 4 月 30 日的估计数（见附件一）。

09-33979 (C) 180509 180509

请回收

一. 导言

1. 按照下文第 16、18 和 22 段所载咨询委员会的建议，联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 886 800 美元。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/63/746)载有其对若干共有问题的看法和建议。咨询委员会还在其一般性报告中就审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/63/5(Vol.II))发表了评论。

3. 在本报告中，咨询委员会处理与联塞部队具体相关的资源及其他项目。在审议秘书长关于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间联塞部队预算的报告(A/63/693)时，委员会考虑到审计委员会提出的与联塞部队有关的建议。委员会强调有必要充分、从速执行审计委员会的建议。

4. 咨询委员会在审议联塞部队经费筹措问题时审查的文件和背景文件，均列于本报告末尾。

二. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告

5. 大会在其第 61/280 和 62/255 号决议中，批款毛额共计 50 233 900 美元(净额 48 089 300 美元)，作为联塞部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的维持费用。该期间的支出额共计 50 232 000 美元(净额 47 873 400 美元)，出现未支配余额毛额 1 900 美元(净额 215 900 美元)。该期间的执行情况报告(A/63/536)表明军事和警务人员项下未支配余额 1 047 000 美元；文职人员项下超支 1 232 300 美元；业务费用项下未支配余额 187 200 美元。差异分析载于执行情况报告(A/63/536)第四节。

6. 联塞部队出现未支配余额的主要原因是：

(a) 特遣队轮调实际费用降低，死亡和伤残偿金所需经费减少；

(b) 空缺率高，预算所列国际工作人员空缺系数为 5%，而实际空缺率为 8%；

(c) 改建和翻新事务以及购置住宿设备所需经费减少(另见下文第 28 至 31 段)；

(e) 商业通信所需经费减少。

7. 上述未支配余额因以下各项超支而部分相抵：

(a) 国际工作人员工作地点差价调整数提高，因 6 名国际工作人员辞职和退休导致一般工作人员费用增加；

(b) 本国工作人员项下所需经费增加，因为美元与塞浦路斯镑以及美元与欧元之间出现汇率波动；

(c) 雇用一般临时人员顶替休产假/长期病假的工作人员或在招聘正式工作人员之前填补空缺员额；

(d) 陆运所需经费增加，主要是由于车辆的维修和保养费以及租车费因汇率波动和燃料费用上升而增加。

三. 本期间执行情况资料

8. 咨询委员会获悉，从联塞部队成立到 2009 年 3 月 31 日为止，向会员国摊派联塞部队的费用共计 361 546 000 美元。截至上述日期，已收缴款 344 720 000 美元，未缴余额为 16 826 000 美元。截至 2009 年 4 月 30 日，联塞部队的现金状况为 29 900 000 美元。留出三个月业务准备金 10 634 000 美元后，现金余额为 19 266 000 美元。

9. 咨询委员会获悉，截至 2009 年 4 月 30 日，拖欠的部队费用偿还额估计为 20 256 000 美元，拖欠特遣队所属设备偿还额 2 338 000 美元。关于死亡和伤残补偿金，自联塞部队成立以来，为 282 项索偿支付共计 1 590 000 美元。没有待处理的索偿要求或未偿债务。

10. 咨询委员会经询问获悉，由于联塞部队过去的现金状况，未能及时向部队派遣国政府偿还部队费用、主要装备和自我维持费用。根据季度付款计划，2009 年 3 月，秘书处向部队派遣国政府支付了 969 861 美元，以偿还这些国家的人员 2007 年 6 月所提供的服务的费用，还支付了 130 万美元，以偿还 2006 年 4 月至 2007 年 3 月期间特遣队所属装备/自我维持费用。委员会还获悉之所以推迟偿还部队派遣国的费用，主要是因为未能按时收到摊派款项。**咨询委员会对由于未缴纳摊款而导致联塞部队财务状况持续不稳定表示关切，特别是鉴于这种情况对及时偿还部队派遣国费用方面长期存在的问题具有影响**(另见 A/62/781/Add.9,第 8 段)。

11. 咨询委员会获悉，截至 2009 年 4 月 30 日，联塞部队 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

类别	核定数[a]	在职数	空缺率(百分比)
军事特遣队人员	860	858	—
联合国警察	69	69	—
国际工作人员	40	37	8
本国工作人员	113	108	4

[a] 系该期间最高核定数。

12. 咨询委员会获得了一个表格(见附件一)，其中列有 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的已发生支出和预计支出。截至 2009 年 4 月 30 日期间的支出为 42 763 800 美元。本财政期间结束时，估计支出总计将达到 53 932 500 美元，而核定数为 54 851 100 美元，因此预测未支配余额为 918 600 美元。

13. 咨询委员会获悉，联塞部队通过各种办法，包括利用商业飞机而不是包专机进行部队轮调，避免了原预计因前一个期间支出递延、2008 年 7 月至 10 月燃料涨价以及美元对欧元疲软而出现资金短缺的情况(另见下文第 34-36 段)。

四. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 安全理事会第 186(1964)号决议规定了联塞部队的任务。将任务期限延至 2009 年 6 月 15 日的最近一次任务期限延展是经安理会第 1847(2008)号决议核准的。

15. 咨询委员会获悉，2008 年 3 月 21 日希族塞人领导和土族赛人领导宣布恢复联合国主持下的和平谈判后，建立了六个工作组和七个技术委员会，以便为谈判铺平道路。如拟议预算(A/63/693)第 6 至 8 段所示，联塞部队将继续为秘书长为了支持和平谈判而进行的斡旋努力提供实质性及后勤支助，并协助作为秘书长关于塞浦路斯问题的特别顾问的主要顾问和帮办的秘书长特别代表/特派团团长努力为塞浦路斯和平谈判提供支助。另外，联塞部队将为特别顾问提供实质性和后勤支助，包括为召开各技术委员会及工作组会议提供便利，并将继续分派政治、民政和新闻工作人员担任调解员并提供实质性援助。

B. 所需资源

16. 咨询委员会获悉，由于口粮所需资源减少，联塞部队 2009/10 年度拟议预算将从 55 996 200 美元减至 55 278 800 美元(见附件二和下文第 18 段)。由于上述减少额，2009/10 年度估计数为 55 278 800 美元，与 2008/09 年度期间批款

54 851 100 美元相比，增加了毛额 427 700 美元，即 8%。差异分析载于拟议预算(A/63/693)第三节。

17. 该项预算用于部署 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警察、41 名国际工作人员和 116 名本国工作人员。拟议新设 6 个员额，同时裁撤 2 个员额，因此净增加员额为 4 个。

1. 军事和警务人员

类别	2008/09 年度 核定数	2009/10 年度 拟议数[a]	差异
军事特遣队	860	860	—
联合国警察	69	69	—

[a] 军事和警务人员的空缺率系数均为 1%。

18. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间军事和警务人员订正拟议预算为 23 843 500 美元(毛额)，与 2008/09 年批款 24 227 900 美元相比，减少了 384 400 美元，即 1.5%。载于 A/63/693 号文件的军事和警务人员最初经费估计数为 24 560 900 美元。订正后，估计数为 23 843 500 美元，因为根据新的合同条款，每人每天口粮标准最高限额从 10.155 美元减少到 7.71 美元。因此，口粮估计费用从 3 108 700 美元减少到 2 391 300 美元(见附件二)。

19. 预算文件表明，军事特遣队通过利用商业空运而不是包专机，提高了效率，节省了 1 936 000 美元(见下文第 35 和 36 段咨询委员会的评论)。

2. 文职人员

类别	2008/09 年度 核定数	2009/10 年度 拟议数	差异
国际工作人员	40	41	1
本国工作人员	113	116	3

20. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年期间文职人员拟议预算为 14 832 900 美元，与 2008/09 年度批款相比，增加了 268 800 美元，即 1.8%。对国际工作人员和本国一般事务工作人员费用估计数，分别适用了 5%和 2%空缺率。

21. 国际工作人员所需资源增加(522 800 美元)，主要是因为拟议增设两个 P-3 级员额，分别用于一名民政干事和一名预算干事。本国工作人员所需资源减少(318 000 美元)，主要是因为美元与欧元之间汇率变化对美元有利，但是由于净增加三个本国一般事务员额以及 2008 年 9 月 1 日开始适用本国工作人员订正薪金表导致的所需追加资源而部分相抵。

关于员额的建议

22. 关于人员配置的拟议变动摘要见本报告附件三。咨询委员会建议批准秘书长关于人员编制的建议，但下列各项除外：

(a) 民政科一名 P-3 级民政干事和 3 名本国一般事务员额(两名希腊文和土耳其文助理和一名联络助理)(A/63/693，第 20-22 段)。提议设立一个民政干事是为部队在两族混居的皮拉村提供常驻文职人员。如拟议预算第 20 段所指出，拟议员额的职能目前由联合国警察执行，而联合国警察每年轮调。咨询委员会认为，秘书长没有提供充分理由说明需要以非轮调方式执行该项职能。因此，委员会建议目前不设立该 P-3 级民政干事以及语文和联络支助人员；

(b) 特派团支助主任办公室一个 P-3 级预算干事(同上，第 29 段)。鉴于这是一个早就设立的特派团，而且联塞部队的活动范围没有发生重大变化，咨询委员会无法信服“预算事项工作量增加”的说法。因此，委员会建议不批准设立该员额；

(c) 总务科一个外勤档案助理(同上，第 30 段)。拟议预算第 30 段指出，拟议由该员额履行的职责，目前由发言人办公室一个现有的一般事务(其他职等)员额履行。对该员额的职责进行审查后，现提议将该员额列入总务科人员编制结构。咨询委员会认为，可以在现有能力范围内满足对这些职责的需求；

(d) 采购科一个采购助理(本国一般事务人员)(同上，第 33 段)。考虑到采购科目前有 8 个核定员额(1 个 P-4、1 个外勤人员和 6 个本国一般事务员额)，联塞部队的采购量并没有明显增加，咨询委员会建议不核准该采购助理员额。

23. 秘书长还提议将秘书长特别代表办公室和高级顾问办公室个人助理和行政助理的两个一般事务(其他职等)类别员额转为外勤员额(同上，第 13 段)。咨询委员会在其关于维持和平行动经费筹措行政和预算问题一般性报告(A/63/746)中讨论了这一问题。

24. 咨询委员会提出要求后，获得了一份联塞部队和秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室联合组织图(见附件四)。委员会获悉，秘书长特别顾问办公室所属协调员办公室四个核定 P-5 级专题技能和支助员额尚未填补，在征聘专家之前，政治事务部曾利用外部顾问履行这些职能。委员会还获悉，政治事务部正在征聘四名专家中的一名，招聘其他三名专家的工作发生延误，原因是难以找到符合必要资格的候选人。

25. 咨询委员会经询问后获悉，联塞部队配合了秘书长在塞浦路斯的斡旋工作。委员会还获悉，秘书长的斡旋工作与联塞部队管理部门完全融合，秘书长副特别代表还担任秘书长斡旋工作副特别顾问(另见上文第 15 段)。委员会建议，大会鼓励秘书长进一步审查这两个实体的结构，以期避免实质性职能和支助职能发生

重复，并在提交特别政治任务的下一个预算时，以及随后在提交联塞部队下一个预算时，就此向大会第六十四届会议提出报告。

3. 业务费用

（单位：美元）

2008/09 年度核定数	2009/10 年度拟议数	差异
16 059 100	16 602 400	543 300

26. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日所需业务经费估计数与 2008/09 年批款相比，增加 543 300 美元，即 3.4%。

公务旅行

27. 2009/10 年期间公务旅行所需经费估计数共计 506 800 美元，与 2008/09 年分配款额相比增加 119 500 美元(30.9%)。秘书长指出，经费增加的原因是与支助政治协商、会议和有关讲习班相关的所需旅费增加，商业空中旅行费用增加以及有关安全、采购、工程、艾滋病毒/艾滋病和民政事务的培训班经费增加。**咨询委员会建议批准公务旅行拟议预算，但鼓励联塞部队谨慎地使用这些资源，尽可能节省开支。**

设施和基础设施

28. 2009-2010 年度期间基础设施所需经费估计数共计 7 949 800 美元，与 2008/09 年分配款额相比，增加 128 100 美元(1.6%)。增加的主要原因是需要额外经费，开展建筑工程以取代现有干粮设施，购置新的发电机，维修用品成本也已增加。住宿设备以及改建和翻修服务所需经费减少，抵消了部分差异数字。

29. 关于 2007/08 年度期间的执行情况，联塞部队设施和基础设施项下出现 235 100 美元未动用余额，原因是优先将资源用于更加急需的用途，减少了改建和翻修服务所需经费以及未购置住宿设备；同时由于燃料成本增加和汇率波动，水电费方面的所需经费增加。

30. 咨询委员会询问后获悉，2007/08 年度期间列入计划共计 444 425 美元的一些改建和翻修项目没有执行，或者已经取消或推迟到 2008/09 年度期间。这种调整优先次序的做法导致设施和基础设施、信息技术以及其他用品和设备等几个预算项目下出现未动用余额。

计划在 2007/08 年度执行但推迟到 2008/09 年度的项目

(美元)

联合国保护区国际餐厅重新铺设乙烯基地板	57 625
更新和改造蓝贝雷帽营内部铺设的高架电线	22 600
电气承包工程	44 000
在枫叶营安装一个新的输电柱(500KVA)	40 000
在 4 个主要营地进行闭路电视调查和污水处理系统深层清洁	32 000
电照明杆和固定物	10 000
斯特凡尼客将军营屋顶修理材料	5 000
电子储存工程系统	40 250
2007/08 年度推迟到 2008/09 年度的支出估计数共计	**251 475**

计划在 2007/08 年度执行但取消的项目

(美元)

冷藏展示柜的案件和气流冷冻机	23 000
办公家具	5 600
住宿设备	94 900
发电机	25 400
各种装修和改建	25 050
工场热绝缘	19 000
2007/08 年度取消支出共计	**192 950**
总计	**444 425**

委员会期望在 2008/09 年度执行情况报告中看到对推迟项目状况和成本影响的最新说明。

31. 咨询委员会获悉，圣马丁营两个最大的建筑物(包括主要的两层宿舍楼和军官宿舍楼)的设施翻新已经完成的。另一宿舍楼的电力基础设施项目的大量工作

已经开始。委员会获悉，莱德拉宫旅馆建筑工程顺利进行，为了确保部队和设施安全和保障，作了改进。一些项目已经完成，其中包括对一楼公共场所、北面和西面外墙阳台、北楼和南楼铺设屋顶以及主要地下水池进行整修和(或)翻修。莱德拉宫旅馆四楼改建项目继续进行，翻修了另外 12 间卧室，更换了屋顶的中央部分。预计该建筑的翻修工程将于 2010 年 12 月 31 日完成。委员会赞赏圣马丁营和莱德拉宫旅馆项目所取得的进展。

地面运输

32. 2009/10 年度期间地面运输所需经费估计数为 3 703 800 美元，与 2008/09 年度分配款额相比，增加了 150 400 美元(4.2%)，主要原因是购置了两辆专门的工程车，以更换陈旧的车辆。

33. 咨询委员会注意到，联塞部队指出，地面运输项下因提高效率、减少租金，节省了 318 500 美元，因为联塞部队从联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)免费获得转让的 30 辆右侧驾驶车辆，但运费除外。委员会指出，转让车辆和其他设备是业务惯例，可以使接收特派团节省费用。因此，这些节省不能被认为是提高效率的收益(另见委员会关于提高效率收益的意见，见下文第 35 和 36 段)。

空中运输

34. 2009/10 年度期间空中运输所需经费估计数共计 1 580 000 美元，与 2008/09 年度分配款额相比，减少 16 000 美元(1.0%)。预算文件表明，经费估计数用作三架直升机(包括阿根廷政府慷慨免费提供作为维修及其他停机时期备用的 1 架直升机)的操作和维修费用，并供应 240 000 升航空燃料。

35. 咨询委员会询问后获悉，联塞部队是目前利用商业航空公司轮调大批人员(约 240 名乘客)的唯一维持和平行动。此前，轮调旅行是通过协助安排书，由部队派遣国利用本国军用飞机执行的，单程平均费用为每人 900 美元。2006/07 财政年度，该政府的军用飞机在整修，因此，外勤支助部于 2006 年 9 月和 2007 年 4 月利用包机轮换特遣队。后来，联塞部队开始使用商业航空公司执行部队轮调。从下表可以看出，包机成本明显高于商业安排的成本。

轮调方式	日期	款额(美元)	赴任人数	离任人数
包租航班	2006 年 10 月	1 417 372	243	249
商业航班	2007 年 3 月/4 月	660 920	251	253
商业航班	2007 年 10 月	719 791	249	251
商业航班	2008 年 3 月/4 月	814 698	247	239
商业航班	2008 年 10 月	975 817	248	248
商业航班	2009 年 3 月/4 月	840 364	252	251

36. 正如上文第 19 段指出，报告中将 1 936 000 美元作为利用商业空运取代包机航班的效率增益。咨询委员会注意到轮调旅行费用所减少的这笔经费。

4. 其他事项

所需燃料经费

37. 咨询委员会询问后获悉，如果用 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费用作为计算所需燃料经费，对 2009-2010 年度期间估计数的影响将是净减少 196 991 美元，具体情况如下：

(美元)

类别	2009/10 年度拟议预算每升燃料费用	2009 年 1 月至 3 月平均实际费用	2009/10 年度拟议所需燃料经费	使用 2009 年平均燃料成本价格的订正计算数字	差异
设施和基础设施	0.77	0.65	224 000	164 657	(59 343)
地面运输	0.86	0.79	692 300	587 227	(105 073)
空中运输	0.62	0.50	156 172	123 597	(32 575)
共计			**1 072 472**	**875 481**	**(196 991)**

38. 咨询委员会建议用 2009 年 1 月至 3 月的平均燃料成本作为计算 2009-2010 年度所需燃料经费的依据(见 A/63/746，第 53 段)。这将导致联塞部队拟议预算减少 196 991 美元。

特派团之间的区域合作

39. 秘书长在拟议预算第 15 和 16 段中阐述了若干区域合作举措，其中包括联塞部队与联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)和联合国停战监督组织(停战监督组织)在信息技术领域开展合作。合作内容包括区域租线网络，以戈兰高地齐瓦尼营地为中心，通过光纤线路将联塞部队、联黎部队和停战监督组织相连接，从而减少卫星的使用，改善特派团之间的电话服务，并增强声音质量。这四个特派团还打算组织和开展区域培训活动，以此作为更具成本效益的方式在联合国后勤基地进行培训。咨询委员会认为这些举措很好，并认为有关效率收益应当量化。

自愿捐款

40. 咨询委员会提出询问后，获得了关于自愿捐款最新资料，具体情况如下：

捐款国家	实际数 2007/08	核定数 2008/09	估计数 2009/10
A. 自愿现金捐款			
希腊	6 500 000	6 500 000	6 500 000
塞浦路斯	17 331 445	17 503 426	17 870 478
小计	**23 831 445**	**24 003 426**	**24 370 478**
B. 编入预算的自愿实物捐助	1 504 300	1 545 600	1 484 300
共计	**25 335 745**	**25 549 026**	**25 854 778**

此外，2007/08 年度期间，塞浦路斯政府根据与联合国签订的部队地位协定提供了未编入预算的自愿实物捐助，估计价值为 241 000 美元。委员会赞赏地注意到塞浦路斯和希腊政府继续提供自愿捐助。

五. 结论

41. 就联塞部队 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见执行情况报告(A/65/536)第 34 段。咨询委员会建议，未支配余额 1 900 美元，以及其他收入/调整数 1 308 400 美元，应贷记入会员国账下，具体方式由大会决定。

42. 就联塞部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见拟议预算(A/63/693)第 53 段。除上述各段提出的评论和意见之外，咨询委员会建议大会，如果安全理事会决定维持联塞部队的任务，则批款 54 686 100 美元，作为联塞部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 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(A/63/536)
- 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 日的预算(A/63/693)
- 审计委员会关于 2008 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/63/5(Vol.II)，第二章)
- 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 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 期间财务执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日拟议预算的报告(A/62/781/Add.9)
- 大会关于联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措的第 62/255 号决议
- 安全理事会第 1847(2008)号决议

附件一

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 日期间的本期支出和预测支出

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日			2009 年 5 月 1 日至 6 月 30 日预测数				
	分配额 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	支出共计，包括预测数 (5)=(2)+(4)	截至 2009 年 6 月 30 日未支配余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异百分比 (7)=(6)÷(1)	出现差异原因
军事和警务人员								
军事特遣队	21 325.0	14 128.9	7 196.1	5 604.4	19 733.3	1 591.7	7.5	利用商业航班，而不是包租航班轮调特遣队，死亡伤残索赔案减少
联合国警察	2 902.9	2 833.5	69.4	91.1	2 924.6	-21.7	-0.7	
小计	**24 227.9**	**16 962.4**	**7 265.5**	**5 695.5**	**22 657.9**	**1 570.0**	**6.5**	
文职人员								
国际工作人员	6 286.5	5 540.6	745.9	1 101.2	6 641.8	(355.3)	(5.7)	3 名工作人员离职，并征聘 7 名新工作人员，导致所需经费增加
本国工作人员	8 149.6	6 343.0	1 806.6	1 521.1	7 864.1	285.5	3.5	美元对欧元汇率上升，2008 年 9 月 1 日薪金表修订案生效，抵消部分差异数额
一般临时人员	128.0	109.6	18.4	18.4	128.0	—	—	
小计	**14 564.1**	**11 993.2**	**2 570.9**	**2 640.7**	**14 633.9**	**(69.8)**	**(0.5)**	
业务费用								
公务旅行	387.3	227.5	159.8	50.0	277.5	109.8	28.4	培训和非培训旅行所需经费减少
设施和基础设施	7 821.7	6 697.1	1 124.6	1 699.4	8 396.5	(574.8)	(7.3)	电费增加，结清未偿费用，为各项维修服务订立一项新合同
地面运输	3 553.4	3 345.5	207.9	286.9	3 632.4	(79.0)	(2.2)	
空中运输	1 596.0	1 331.0	265.0	282.4	1 613.4	(17.4)	(1.1)	
通信	1 026.2	977.3	48.9	138.8	1 116.1	-89.9	(8.8)	由于受到限制，在第 17 观察哨新建与北方的备用微波联系
信息技术	755.3	659.4	95.9	196.3	855.7	(100.4)	(13.3)	磁盘设备备份费用超过预算编列经费
医务	314.5	218.8	95.7	75.9	294.7	19.8	6.3	私营医疗服务费用上涨
特种装备	17.3	—	17.3	—	—	17.3	100.0	推迟采购夜视镜和夜间观察装置

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日			2009 年 5 月 1 日至 6 月 30 日预测数				
	分配额 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	支出共计，包括预测数 (5)=(2)+(4)	截至 2009 年 6 月 30 日未支配余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异百分比 (7)=(6)÷(1)	出现差异原因
其他用品、服务和设备	587.4	351.6	235.8	102.8	454.4	133.0	22.6	培训费和其他设备所需经费减少
小计	**16 059.1**	**13 808.2**	**2 250.9**	**2 832.5**	**16 640.7**	**(581.6)**	**(3.6)**	
所需经费毛额	**54 851.1**	**42 763.8**	**12 087.3**	**11 168.7**	**53 932.5**	**918.6**	**1.7**	
工作人员薪金税收入	2 305.2	1 976.0	329.2	329.2	2 305.2	0.0	0.0	
所需经费净额	**52 545.9**	**40 787.8**	**11 758.1**	**10 839.5**	**51 627.3**	**918.6**	**1.7**	
自愿捐助实物（编入预算）	1 545.6	893.1	652.5	652.5	1 545.6	0.0	0.0	
所需经费共计	**56 396.7**	**43 656.9**	**12 739.8**	**11 821.2**	**55 478.1**	**918.6**	**1.6**	

附件二

联塞部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间订正估计数财政资源分类总表

(按千美元整数四舍五入)

	A/63/693	订正费用	差异	
	2009/10	2009/10	数额	%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
一. 军事和警务人员				
1. 军事观察员	—	—	—	—
2. 军事特遣队				
部队费用标准偿款	10 969.3	10 969.3	—	—
就任、轮调和离职旅费	3 958.5	3 958.5	—	—
娱乐假津贴	118.2	118.2	—	—
每日津贴	375.6	375.6	—	—
特派团生活津贴	1 847.1	1 847.1	—	—
死亡和伤残补偿金	50.0	50.0	—	—
口粮[a]	3 108.7	2 391.3	(717.4)	(23.1)
特遣队所属装备：主要装备	1 217.1	1 217.1	—	—
3. 联合国警察	2 916.4	2 916.4	—	—
4. 建制警察部队	—	—	—	—
第一组小计	**24 560.9**	**23 843.5**	**(717.4)**	**(2.9)**
二. 文职人员				
5. 国际工作人员	6 809.3	6 809.3	—	—
6. 本国工作人员	7 831.6	7 831.6	—	—
7. 联合国志愿人员	—	—	—	—
8. 一般临时人员	192.0	192.0	—	—
第二组小计	**14 832.9**	**14 832.9**	**—**	**—**
三. 业务费用				
9. 政府提供人员	—	—	—	—
10. 文职选举观察员	—	—	—	—
11. 咨询人	—	—	—	—
12. 公务旅行	506.8	506.8	—	—
13. 设施和基础设施	7 949.8	7 949.8	—	—
14. 地面运输	3 703.8	3 703.8	—	—

	A/63/693	订正费用	差异	
	2009/10	2009/10	数额	%
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
15. 空中运输	1 580.0	1 580.0	—	—
16. 海上运输	—	—	—	—
17. 通信	996.6	996.6	—	—
18. 信息技术	854.3	854.3	—	—
19. 医务	401.3	401.3	—	—
20. 特种装备	9.6	9.6	—	—
21. 其他用品、服务和设备	600.2	600.2	—	—
22. 速效项目	—	—	—	—
第三组小计	**16 602.4**	**16 602.4**	**—**	**—**
所需经费毛额	**55 996.2**	**55 278.8**	**(717.4)**	**(1.3)**
工作人员薪金税收入	2 331.1	2 331.1	—	—
所需经费净额	**53 665.1**	**52 947.7**	**(717.4)**	**(1.3)**
自愿捐赠实物(编入预算)	1 484.3	1 484.3	—	—
所需经费共计	**57 480.5**	**56 763.1**	**(717.4)**	**(1.3)**

[a] 口粮所需经费减少的原因是，A/63/693 号文件指出，根据新的合同，每人每日口粮最高费用从 10.155 美元减少到 7.71 美元。

附件三

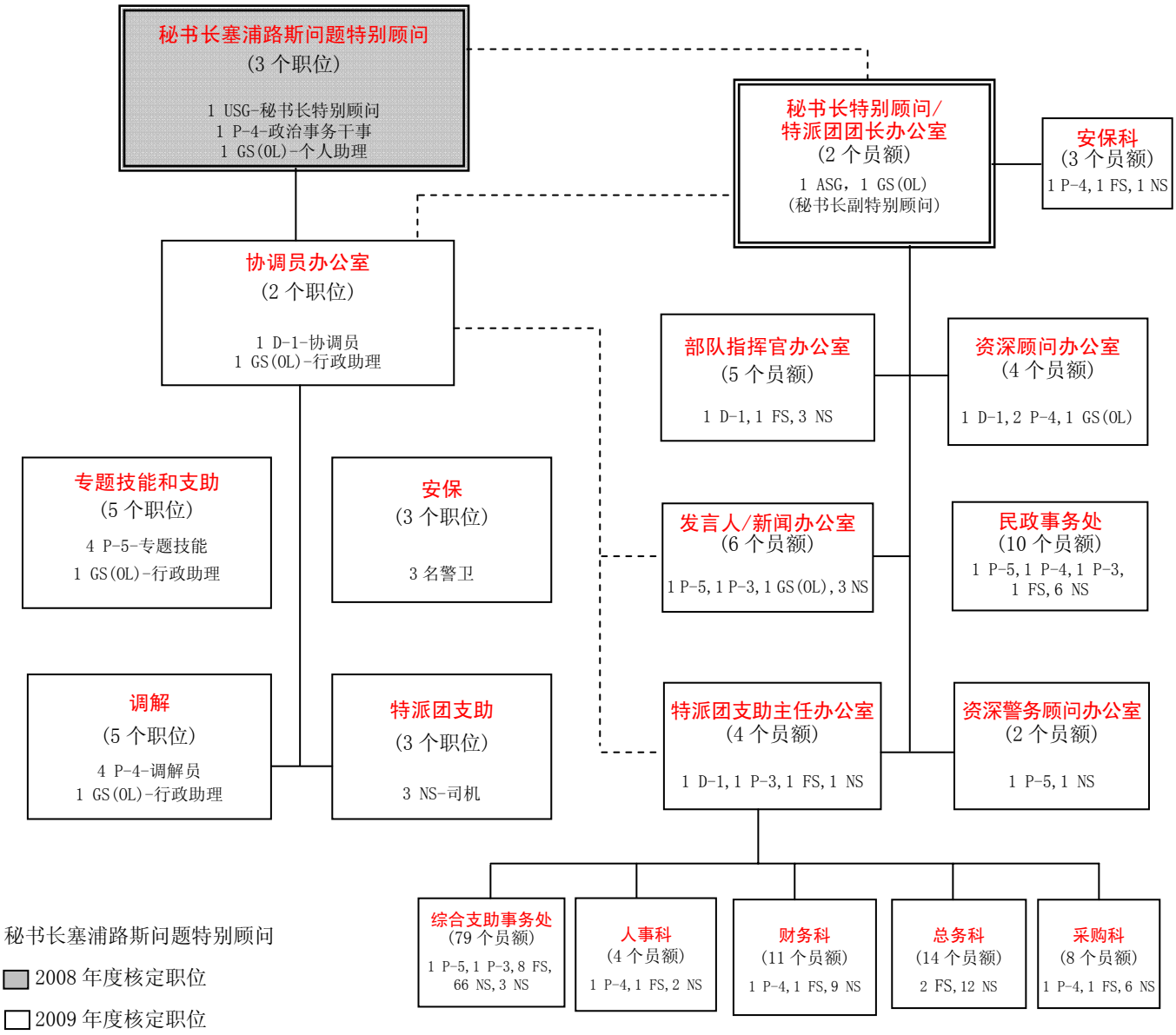
联塞部部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间人员编制拟议变动情况总表

厅/科/股	人数	级别	说明	现状
部门 1				
秘书长特别代表/特派团团长办公室	−1	副秘书长	秘书长特别顾问(副秘书长)	已裁撤
	+1	一般事务人员(其他职等)	个人助理	转为外勤人员
特别顾问办公室	+1	一般事务人员(其他职等)	行政助理	转为外勤人员
民政事务处	1	P-3	民政干事	新设
	+3	本国一般事务人员	2 个语文助理(希腊文和土耳其文)和 1 个联络助理	新设
发言人办公室	−1	一般事务人员(其他职等)	秘书	已裁撤
部门 2				
部队指挥官办公室	−1	本国一般事务人员	预算干事	已裁撤
部门 4				
特派团支助主任办公室	+1	P-3	预算干事	新设
总务科	+1	外勤人员	档案助理	新设
	−1	外勤人员	行政助理	调至综合支助事务处
	+1	本国一般事务人员	邮件和登记助理	从通信和信息技术科调入
采购科	+1	本国一般事务人员	采购助理	新设
综合支助事务处				
综合支助事务处处长办公室	+1	外勤人员	行政干事	从总务科调入
通信和信息技术科	−1	本国一般事务人员	邮件和登记助理	调至总务科
共计				
国际工作人员	+2			
本国一般事务人员	+2			
共计	**+4**			

附件四

2009 年秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室和联塞部队合并组织图

秘书长塞浦路斯问题特别顾问　　联塞部队



简称：USG：副秘书长；ASG：助理秘书长；GS：一般事务人员；
OL：其他职等；FS：外勤；NS：本国工作人员。