



第六十七届会议

议程项目 150

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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年
6 月 30 日期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	6
D. 区域特派团合作	6
E. 成果预算框架	6
三. 资源使用情况	18
A. 财政资源	18
B. 类别间资源调拨信息汇总	19
C. 月支出模式	20
D. 其他收入和调整	20



E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	21
F. 未编入预算的捐助价值	21
四. 差异分析	21
五. 有待大会采取的行动	23
六. 为执行大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	24

摘要

联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2011年7月1日至2012年6月30日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：政治和民政事务、军事、联合国警察和支助。

本报告所述期间，联塞部队在确保塞浦路斯和平与安全及恢复正常状态的总目标范围内开展的行动仍然相对稳定。

联塞部队通过其各个构成部分之间的密切协调，着重保持缓冲区的稳定，为目前解决塞浦路斯问题的政治谈判提供实务、行政和后勤支助。就此，联塞部队实现了本报告第二 E 节所载成果框架中为其规定的多数预期成绩。

联塞部队本期间的支出额为 5 630 万美元，预算执行率达 99.7%(2010/11 年度支出额为 5 570 美元，预算执行率达 99%)。

产生未支配余额 189 000 美元的主要原因是，特遣队人员轮调费用减少造成军事和警务人员所需经费减少(762 600 美元)，以及本报告所述部分期间一架直升机不能使用导致业务费用减少(259 700 美元)。产生的余额因对本国工作人员费用采用的实际平均汇率与编入预算的汇率之间存在差异导致文职人员费用所需经费增加而被部分抵消。

国际工作人员的平均在职率高于预算(空缺率为 2.6%，编入预算的空缺率为 5%)，本国工作人员的平均在职率略低于预算(空缺率为 2.7%，编入预算的空缺率为 2%)。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 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	24 636.8	23 874.2	762.6	3.1
文职人员	14 786.3	15 619.6	(833.3)	(5.6)
业务费用	17 088.9	16 829.2	259.7	1.5
所需资源毛额	56 512.0	56 323.0	189.0	0.3
工作人员薪金税收入	2 404.2	2 465.3	(61.1)	(2.5)
所需资源净额	54 107.8	53 857.7	250.1	0.5
(编入预算的)自愿实物捐助	1 692.2	1 276.6	415.6	24.6
所需资源共计	58 204.2	57 599.6	604.6	1.0

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	860	858	0.2
联合国警察	69	67	2.9
国际工作人员	39	38	2.6
本国工作人员	113	110	2.7

^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)2011年7月1日至2012年6月30日期间维持费用的预算载于秘书长2011年2月1日报告(A/65/706), 共计毛额55 744 900美元(净额53 340 700美元), 其中不包括编入预算的自愿实物捐助1 692 200美元。该预算用作860名军事特遣队人员、69名联合国警察、39名国际工作人员和113名本国工作人员的经费。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2011年3月15日的相关报告(A/65/743/Add. 2)第38段中建议大会批款毛额55 744 900美元, 充作联塞部队2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持费用。
3. 大会第65/295号决议批款毛额56 512 000美元(净额54 107 800美元), 充作联塞部队2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持经费。此项批款包括塞浦路斯政府的自愿捐款19 114 267美元, 相当于此项批款净额的三分之一, 以及希腊政府提供的650万美元。这笔款项(毛额34 506 933美元, 净额31 785 933美元)已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 联塞部队的任务是安全理事会第186(1964)号决议确定的, 安理会其后各项决议均延长了联塞部队的任期。本报告期间的任务授权由安理会第1986(2011)号和第2026(2011)号决议作出规定。
5. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现总目标, 即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。
6. 如下列框架所示, 在这一总目标范围内, 联塞部队在本报告所述期间提供了按政治和民政事务、军事、联合国警察和支助等构成部分归类的相关重要产出, 为取得若干成绩作出了贡献。
7. 本报告按照2011/12年度预算所列的计划成果预算编制框架评估了实际执行情况。特别是, 本报告将实际绩效指标, 即所述期间对照预期成绩取得的实际进展, 同计划绩效指标作了比较, 并将实际完成产出同计划产出作了比较。

B. 预算执行情况

8. 在履行任务规定方面, 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。联塞部队着重努力维持缓冲区的稳定, 特别

是管理不断加强的民事活动。为此，联塞部队与有关当局实施了协调安排，处理在缓冲区内未经许可的活动，并协助向两族成员提供人道主义援助。

9. 除了完成维持和平任务外，联塞部队向政治进程提供实务、行政和后勤支助。秘书长特别代表兼联塞部队特派团团长以秘书长塞浦路斯问题副特别顾问的身份，协调联塞部队向秘书长斡旋特派团提供援助的工作。在特别顾问不在塞浦路斯期间，团长主持与希族塞人和土族塞人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担任主持人，讨论影响两族社区的实质性和日常问题。

10. 本报告所述期间，马利海军基地发生爆炸，导致塞浦路斯主要电力来源的 Vasiliko 供电站严重受损，对联塞部队实现计划绩效指标构成严重障碍。这次灾害导致塞浦路斯电力局减产 50%。尽管供电站的产能有所恢复，但在本报告所述期间并未达到全产能运行状态，预计要到 2013 年 3 月才能恢复全部产能。

C. 特派团支助举措

11. 在本报告所述期间，联塞部队在资产管理、设施和基础设施、陆运、人事、通信和信息技术方面采取了各种改善服务的措施。2012 年 6 月 30 日之前有待核销或处置的必要资产库存价值未超过 2.5%。联塞部队非消耗性财产的实物核查率达 99.7%。与联塞部队车辆有关的涉及责任的车祸/交通事故数目未超过每月 4 辆车的目标。但是，受联塞部队无法控制的外部因素的影响，只部分实现了减少水电消耗的规定目标。尽管如上文第 10 段所述发生了马利灾害，Roca 营地和 Szent Istvan 营地的节电目标仍为 12.5%，使联塞部队为确保向其所有设施不间断地供电而承受了过度压力，本期间结束时两个营地记载的耗电总量共减少了 6%。关于为两个营地规定的节水目标，由于 Szent Istvan 营地工作人员增加、Roca 营地水污染问题导致浪费，耗水量增加了 15%。如上个两年期一样，联塞部队使用定期商业航班轮调军事特遣队人员，这已证明比包机更经济划算。

D. 区域特派团合作

12. 作为联合国在该区域特派团的指定安全区，联塞部队继续与该区域的联合国其他实体，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)、联合国停战监督组织(停战监督组织)和联合国中东和平进程特别协调员办事处密切合作。此外，联塞部队将继续全力支持秘书长在塞浦路斯的斡旋任务和失踪人员调查委员会。

E. 成果预算框架

构成部分 1：政治和民政事务

13. 根据安全理事会第 1986(2011)号决议，联塞部队的活动侧重于为目前解决塞浦路斯问题的政治谈判创造有利条件。在这方面，联塞部队继续推动两族解决各

方面问题，通过两族活动促进更多的相互对话与合作，支持采取与卫生和文化遗产有关的其他建立信任措施。为努力在缓冲区实现生活条件正常化，联塞部队继续采取有效措施，禁止未经授权使用缓冲区并在需要时向两族成员提供人道主义援助。按照秘书长就联塞部队和斡旋工作采取的综合办法，联塞部队将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长塞浦路斯问题特别顾问的副手进行努力，支持希族塞人和土族塞人领导人之间的全面谈判。在此方面，特别代表办公室将继续与各方和国际社会互动，包括与欧洲联盟机构联络互动，并将按照安全理事会第 1986(2011)号决议协调与解决方案有关的应急规划。此外，特别代表办公室继续协调联合国国家工作队为实现共同目标开展的活动，这些共同目标包括成功结束和平谈判、改善希族塞人社区与土族塞人社区之间的关系、加强在塞浦路斯工作的联合国工作人员的安全保障。联塞部队还为举行两族技术委员会会议讨论改善塞浦路斯人日常生活的建立信任措施提供便利，以继续支持和平进程，以及落实委员会所提各项措施。

预期成绩 1.1：希族塞人同土族塞人两族之间关系改善

计划绩效指标	实际绩效指标
联塞部队协助改进两族间关系，增加合办技术项目、社会和文化活动、政治和经济会议及其他相关活动(2010/11 年度：120；2011/12 年度：130)	已达到；共举行了 180 次两族活动，包括 4 个合办技术项目、60 次两族社会活动和项目、9 次两族政党会议
通过联塞部队协助或直接行动，防止发生或解决所有可能引起双方紧张关系的平民活动事件	已达到，没有事件升级到政治层面
在创造条件促进政治进程的过程中，增强了公众对联塞部队形象和作用的认知	已达到；每天就联塞部队的工作以及和平进程与当地和国际媒体联络；协调媒体对联塞部队活动和斡旋任务的报道；进行新闻采访；在缓冲区内陪同媒体小组；维护(联塞部队和斡旋特派团)两个网站和出版关于联塞部队和联合国派驻塞浦路斯其他机构，特别是斡旋任务的双月刊杂志(《蓝贝雷帽》)；监测地方和国际媒体；编写出版物、文稿和新闻稿；举办公共活动和两族活动；宣传联合国的活动

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
促进经秘书长斡旋的谈判进程，包括提供建立信任举措	是	举行了 54 次会议，包括领导人之间举行了 43 次会议，领导人代表之间举行了 11 次会议，还与代表们另外举行了 10 次会议，在不同政治级别举行了 58 次会议，协助斡旋特派团为文化遗产技术委员会的 44 次会议和卫生事项技术委员会的一次活动提供便利

每周与有关当局和塞浦路斯两族民间社会代表联络，以期协助两族进行接触并采取联合行动，防止或解决可能造成紧张关系的问题	是	同双方有关当局包括地方一级当局，以及两族代表和个人举行了 500 次会议，并同这些对话者进行日常联络
协助文化遗产技术委员会及其咨询委员会每周举行会议，并协助执行其各项决定	否	没有完成产出的原因是这项产出已移交秘书长斡旋特派团
实施一项公共信息和通信战略，作为改善两族关系，促进民间社会作用并支持斡旋任务的更广泛努力的一部分，包括：300 份媒体监测报告、64 篇形势/媒体摘要、4 600 篇媒体监测译文和 1 000 份简报，以及每周组织与领导人会议有关的特别顾问/特别代表记者座谈会	300	媒体监测报告
	64	形势/媒体摘要
	4 600	翻译的希腊文和土耳其文报纸文章
	1 000	简报、联系函/与媒体的来往信函
	40	媒体活动
	90	关于和平进程的咨询意见、公告、新闻稿和文稿，以提高对联塞部队工作、环境问题、缓冲区内狩猎、失踪人员调查委员会、艾滋病毒/艾滋病、性别平等问题及排雷和防雷安全问题的认识，
	80	媒体谈话会，护送电视台工作人员、电台和印刷媒体记者前往缓冲区和联合国保护区的各个地点
	4	外联活动(和平音乐会、联合国日、世界艾滋病日和维持和平人员国际日)
	6	《蓝贝雷帽》杂志，245 次联合国在塞浦路斯正式活动的图片报道
	57 893	访问联塞部队网站的 154 个国家/领土的人

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派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
联塞部队继续支持缓冲区内的一些民事活动，包括农业项目、商业和住宅建设、基础设施维修和维护项目(2009/10 年度: 75; 2010/11 年度: 50; 2011/12 年度: 50)	共评估 127 个项目、批准 105 个项目; 此外，还签发 2 143 张许可证(353 张农作许可证、7 张人道主义许可证、13 张放牧许可证、1 515 张就业许可证和 255 张进出许可证)，并提供 23 次护送
双方少数族裔提出的所有问题都得到解决	在提出的 17 个问题中，7 个得到解决、其余问题正在联塞部队与双方当局之间进行讨论

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
每日与有关当局进行交涉，以解决两族的教育、文化、宗教和其他问题	是	收到 46 项举办宗教和纪念活动请求，4 项关于教育问题的请求，2 项文化活动请求
每周对北部希族塞人和马龙派教徒社区进行人道主义访问	127	人道主义探访，包括 12 次发送现金、76 次提供人道主义用品和 39 次家访
每两个月与有关当局举行会议，处理影响南部土族塞人的住房、福利、教育、法律、就业和其他问题	9	与希族塞人当局，即各地区机构、社会福利部、住房部、文物部和外交部举行会议和协商
每日与地方当局和平民举行会晤，促进遵守联塞部队有关缓冲区民用程序	189	“咖啡店”社区会议，与村长举行的会议和与个人的协商/咨询会议共 216 次，以确保遵守关于缓冲区内民事活动的既定程序
监测岛上双方少数族裔囚犯和在押者的福利和状况(包括不歧视)，并视需要护送家属探监	是	16 次监狱探视(4 次在北部，12 次在南部)，为 1 次家属探视和 14 次出庭提供护送
为前往双方和缓冲区内的特定场所朝圣及进行其他宗教和文化纪念活动提供便利，包括视需要提供护送	47	进行宗教和文化纪念活动的请求，包括在缓冲区进行宗教和文化纪念活动的 5 次请求、南部土族塞人关于举行活动的 3 次请求和北部希族塞人关于举行活动的 20 次请求
向双方提供与执行联塞部队任务有关的问题的法律咨询	103	法律咨询/意见

构成部分 2：军事

14. 根据安全理事会第 1986(2011)号决议，联塞部队军事部分的活动将着重于发展和提供确保持续稳定所需的行动能力和各项要求，并为实现全面政治解决创造条件。为此目的，军事部分将继续执行任务，通过落实流动巡逻概念，支持采取建立信任措施，缓和对立势力之间的紧张关系以及公平适用缓冲区准入和使用规则，维持联合国缓冲区的停火和完整性。此外，军事部分还继续支持秘书长的斡旋活动。

预期成绩 2.1：维持联合国缓冲区的停火及完整性

计划绩效指标	实际绩效指标
违反停火事件次数减少(2009/10 年度：946；2010/11 年度：377；2011/12 年度：700)	已达到；2011/12 年度发生了 213 次违反停火事件
缓冲区核准的平民活动次数增加(2009/10 年	已达到：核准 2 143 次平民活动

预期成绩 2.1：维持联合国缓冲区的停火及完整性

计划绩效指标

实际绩效指标

度：1 766；2010/11 年度：1 951；2011/12 年

度：2 000)

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
70 604 个流动部队巡逻人日，包括：66 768 个部队巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每周 642 次巡逻×52 周)；与联合国警察共同开展 1 040 个巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每周巡逻 10 次×52 周)；与区民政小组共同开展 156 个部队巡逻人日(每次巡逻 1 名士兵×每周 3 次巡逻×52 周)；2 640 个空中巡逻人日(平均每次巡逻 4 名士兵×每月 55 次巡逻×12 个月)	67 188	流动部队巡逻人日，包括：63 440 个部队巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每周 610 次巡逻×52 周)；与联合国警察共同开展 520 个巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每周巡逻 5 次×52 周)；与区民政小组共同开展 156 个部队巡逻人日(每次巡逻 1 名士兵×每周 3 次巡逻×52 周)；3 072 个空中巡逻人日(平均每次巡逻 4 名士兵×每月 64 次巡逻×12 个月) 产出较低的原因是，由于增加了配备人员的观察哨，因此减少了流动巡逻频率
8 892 个军事观察员和联络组流动巡逻人日，包括：第 1 区 3 120 个巡逻人日(每次巡逻 3 名士兵×每周 20 次巡逻×52 周)；第 2 区 1 872 个巡逻人日(每次巡逻 3 名士兵×每周 12 次巡逻×52 周)；第 4 区 3 900 个巡逻人日(每次巡逻 3 名士兵×每周 25 次巡逻×52 周)	9 672	军事观察员和联络组流动巡逻人日，包括：第 1 区 2 340 个巡逻人日(每次巡逻 3 名士兵×每周 15 次巡逻×52 周)；第 2 区 3 432 个巡逻人日(每次巡逻 3 人×每周巡逻 22 次×52 周)；第 4 区 3 900 个巡逻人日(每次巡逻 3 人×每周巡逻 25 次×52 周) 产出较高是因为第 2 区发生违反停火和事件的数量增加
6 个营区 10 614 个行动或基地值勤人日，包括：Saint Martin 营地的 1 830 人日(每个营地 5 人×366 天)；Roca 营地和 Stefanik 将军营地 2 928 人日(每个营地 4 人×2 个营地×366 天)；Wolseley 兵营 2 196 人日(每个营地 6 人×366 天)；Szent István 营地 366 人日(每个营地 1 人×366 天)；联合国保护区 3 294 人日(每个营地 9 人×366 天)	11 346	6 个营区的行动或基地值勤人日，包括：Saint Martin 营地的 1 830 人日(每个营地 5 人×366 天)；Roca 营地和 Stefanik 将军营地 2 928 人日(每个营地 4 人×2 个营地×366 天)；Wolseley 兵营 2 196 人日(每个营地 6 人×366 天)；Szent István 营地 366 人日(每个营地 1 人×366 天)；联合国保护区 4 026 人日(每个营地 11 人×366 天) 产出较高是因为在联合国保护区新设了一个配备人员的安全检查站

预期成绩 2.1：维持联合国缓冲区的停火及完整性

计划绩效指标		实际绩效指标
常设观察哨 9 882 人日(9 个哨所×每个哨所 1 名士兵×3 班×366 天)	10 974	常设观察哨人日 产出较高的原因是，配备人员的观察哨数量从 9 个增加到 10 个
昼间观察哨 366 人日(1 个哨所×每个哨所 1 名士兵×366 天)	366	昼间观察哨人日
维持 6 个营区联合国设施安全 21 594 人日,包括:Saint Martin 营地和 Roca 营地 2 928 人日(每个营地 2 人×2 个营地×2 班×366 天); Wolseley 兵营 2 928 人日(每个营地 8 人×366 天); Stefanik 将军营地和 Szent István 营地 4 392 人日(每个营地 3 人×2 个营地×2 班×366 天); 联合国保护区 11 346 人日(每个营地 31 人×366 天)	22 326	维持 6 个营区联合国设施安全人日,包括: Saint Martin 营地和 Roca 营地 2 928 人日(每个营地 2 人×2 个营地×2 班×366 天); Wolseley 兵营 2 928 人日(每个营地 8 人×366 天); Stefanik 将军营地和 Szent István 营地 4 392 人日(每个营地 3 人×2 个营地×2 班×366 天); 联合国保护区 12 078 人日(每个营地 33 人×366 天) 产出较高是因为在联合国保护区新设了一个配备人员的安全检查站
整个缓冲区空中支援和巡逻 1 320 小时(每月 110 飞行时数×12 个月)	1 037	空中支援和巡逻小时 产出较低的原因是, Bell-212 直升机在 2011 年 7 月 1 日至 11 月 30 日之间进行更换, 无法使用。
每日就缓冲区相关问题同对立双方部队各级进行 5 490 次联络, 包括在联塞部队总部进行 732 次联络(2 次联络×366 天), 在区一级进行 4 758 次联络(13 次联络×366 天)	5 490	每日联络次数
排级部队快速反应预备 53 436 人日, 包括: 27 450 个排级巡逻人日(每排 25 人×3 个区×366 天), 可在接到通知后 2 小时内出发; 19 032 个总部军事巡逻人日(每排 25 人×2 个排×366 天), 可在接到通知后 2 小时内出发; 2 196 个直升机巡逻人日(3 人×2 个区×366 天); 1 098 个直升机巡逻人日(3 人×1 架直升机×366 天), 可在接到通知后 45 分钟内出	52 704	排级部队快速反应预备人日, 包括: 27 450 个排级巡逻人日(每排 25 人×3 个区×366 天), 可在接到通知后 2 小时内出发; 18 300 个总部军事巡逻人日(每排 25 人×2 个排×366 天), 可在接到通知后 2 小时内出发; 2 196 个直升机巡逻人日(3 人×2 个区×366 天); 1 098 个直升机巡逻人日(3 人×1 架直升机×366 天), 可在接到通知后 45 分钟内出发; 3 660 个宪兵巡逻人日(每次巡逻联塞部队宪兵 2 人×5 次巡逻×366 天)

预期成绩 2.1：维持联合国缓冲区的停火及完整性

计划绩效指标		实际绩效指标
发：3 660 个宪兵巡逻人日(每次巡逻联塞部队宪兵 2 人×5 次巡逻×366 天)		
利用闭路电视系统、目标定位系统、全球定位系统和夜间观察能力每天监视缓冲区	是	
3 035 个部队支助人日，包括：为联合国各机构、基金和方案、秘书长斡旋特派团和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为体提供 1 375 支助人日(55 次活动×25 人)；为正式活动提供 350 个支助人日(14 次活动×25 人)；为社会活动，包括朝圣者活动、周年游行示威和两族会议提供 1 310 个部队支助人日的军事援助	2 835	部队支助人日，包括：为联合国各机构、基金和方案、秘书长斡旋特派团和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为体提供 825 个支助人日(33 次活动×25 人)；为正式活动提供 450 个支助人日(30 次活动×15 人)；为社会活动，包括朝圣者活动、周年游行示威和两族会议提供 1 560 个部队支助人日的军事援助 产出较低是因为与建立信任、和解和人道主义事务有关的会议数量较少
维护 9 公里长的雷区围栏，并在雷区扫雷完毕后拆除长达 3 公里的围栏	11	在上一个期间拆除部分围栏后，维护的雷区围栏公里数
协助排雷 160 人日，用以保护第三方排雷队的安全并提供安保和联络协助(4 人×40 天)	否	没有实现产出是因为联合国地雷行动中心在 2011 年 1 月完成了在塞浦路斯的排雷活动

构成部分 3：联合国警察

15. 依照部队的任务规定，警察部分继续把工作重点放在增进两族之间的信任以及平民使用缓冲区的相关活动上。为此目的，联合国警察加强了对其他部门的支持，增加了巡逻活动，并继续利用与双方警察和其他主管部门以及非政府组织代表的关系，以制定更有效的打击犯罪战略，并酌情为调查缓冲区内实施的犯罪提供便利。为此，联合国警察将就影响到两族的犯罪活动，继续寻找各种方式，促进与双方警察当局的合作。此外，联合国警察在实施建立信任措施方面，即在促进犯罪和刑事事项技术委员会会议方面，继续支持秘书长的斡旋工作。联合国警察继续支持利姆尼蒂斯/耶希尔河过境点的运作。

预期成绩 3.1：联合国缓冲区内执法得到加强

计划绩效指标	实际绩效指标	
由于采取更多预防措施，事件/违法行为的报案数量增加(2009/10 年度： 501； 2010/11 年度： 177； 2011/12 年度： 661)	2011/12 年度报告了 176 件违反行为，而 2010/11 年度报告了 177 件违法行为。2011/12 年度事件数量较低是因为增加了军事和警察巡逻，并且缓冲区内的非法倾倒以及枪击事件和非法过境的数量减少。	
双方未发生违法事件的过境人数增加(2009/10 年度： 220 万； 2010/11 年度： 170 万； 2011/12 年度： 260 万)	过境人数 144 万(561 957 人到北部， 880 336 人到南部)；到南部的人数较少是因为就业机会更少	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
联合国警察巡逻 5 856 人日(2 名警察×8 个派出所×366 天)	12 626	联合国警察巡逻人日(平均 2 名警察×8 个派出所×每天 2~16 次巡逻) 产出较高的原因是，为侦查一些地区的非法打猎活动，以及在利姆尼蒂斯/耶希尔河过境点，增加了巡逻次数
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社区提供人道主义援助 3 900 人日(15 名警察×每周 5 天×52 周)	3 900	联合国警察人日
联合国警察 52 人日(每周 1 名警察×52 周)，负责每周采集过境点人数数据	52	联合国警察人日
在利姆尼蒂斯新过境点，联合国警察协助护送 728 人日(每天 2 名警察×每周 7 天×52 周)	1 620	联合国警察人日，包括在科基纳和利姆尼蒂斯之间警察护送 820 人日以及过境点警察监测执勤 800 人日

构成部分 4：支助

16. 在本报告所述期间，联塞部队的支助部门通过提供相关产出、改进服务和实现增效，为执行部队任务提供了有成效和高效率的后勤、行政和安保支助。接受支助的部门包括平均兵力为 858 人的军事特遣队人员、67 名联合国警察以及由 38 名国际工作人员和 110 名本国工作人员组成的文职人员队伍。支助部门提供的广泛支助服务涵盖艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、财务、保健、部队住宿设施改善、信息技术和通信、空中和水陆运输业务、补给和再补给作业，以及为整个部队提供安保服务。

预期成绩 4.1：向特派团提供高成效、高效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
截至 2012 年 6 月 30 日，待核销或待处置的特派团资产存货价值不超过资产总存货价值的 2.5% (2009/10 年度：1.48%；2010/11 年度：2.5%)	已达到；截至 2012 年 6 月 30 日，待核销或待处置的资产占 2.5%	
在财政年度结束之前，对特派团非消耗性资产进行百分之百的实物核查 (2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%)	2011/12 年度对特派团非消耗性财产中的 99.7% 进行了实物核查	
减少涉及联塞部队车辆的交通事故数量 (2009/10 年度：每月 6 次；2010/11 年度：每月 5 次；2011/12 年度：每月 4 次)	已达到；2011/12 年度平均每月 4 次	
拟在 Roca 营地和 Szent István 营地实施试点项目时将水电消耗减少 12.5% (2009/10 年度：11 886 立方米和 974 128 千瓦；2010/11 年度：14 801 立方米和 938 132 千瓦；2011/12 年度：13 876 立方米和 816 999 千瓦)	与 2010/11 年度的耗电量 938 132 千瓦相比，2011/12 年度的耗电量减少了 6%，减至 878 490 千瓦；与 2010/11 年度 14 801 立方米的用水量相比，2011/12 年度的用水量增加了 15%，达到 17 070 立方米。未能实现节电计划是因为岛上的主要发电站于 2011 年 7 月被摧毁，用水量增加的原因是严重的水污染问题。	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明

改进服务

独立会计单位及时更新伽利略资产管理系统	是	由独立会计单位按月提交资产搬迁表
持续为所有联合国人员举办道路安全课程和驾驶考试	是	通过海报宣传、安全驾驶竞赛和基于当前事故趋势制订的后续培训等举措
执行环境保护试点项目	是	该项目正在进行中，预计将于 2012/13 年期间完成，包括一项环境基线研究以及对部队及其废弃物如何影响环境的分析

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	858	军事特遣队人员 (平均兵力)
	67	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	每月在任务区进行核查并每季度向总部提交核查报告；还进行两次大规模视察
为 6 个军事驻地 812 名军事特遣	是	平均 812 名军事特遣队人员 (不包括参谋)

队人员(不包括参谋)供应和储存口粮			
管理 152 名文职人员, 包括 39 名国际工作人员和 113 名本国一般事务人员	38	国际工作人员(平均人数)	
	110	本国工作人员(平均人数)	
针对所有军事、警务和文职人员开展行为和纪律方案, 包括培训、预防、监督和针对已经发生的不当行为提出纠正建议	是	为联塞部队 535 名人员(283 名军事人员、95 名联合国警察和 157 名文职人员)开办了 16 期培训班	
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 8 个联合国警察设施, 包括完成 2 500 项服务请求	是	共处理 2 915 项请求	
通过更换预制住所, 改善 Szent István 营地(第 4 区)的住宿标准	是	交付 1 幢预制宿舍, 预计将于 2012/13 年度完成安装	
维护和修缮 75 公里巡逻路线	75	公里巡逻路线	
在联合国保护区和 Saint Martin 营地(第 1 区)铺设完 4 600 平方米沥青	4 100	平方米	产出较低的原因是, 东道国政府在 Saint Martin 营地实施基础设施和电力工程
运行和维护 89 台发电机	89	发电机	
按照国际民用航空组织的标准维护 21 个直升机停机坪	21	直升机停机坪	
供应 157 200 公升柴油及 190 000 公升供热燃油、发电机机油和润滑油	306 074	公升柴油	柴油燃料公升数较高的原因是, 由于岛上的主要发电站被摧毁, 对发电机发电的依赖程度增加
	221 004	公升供热燃油	供热燃油公升数较高的原因是冬季较长
在联合国保护区建造一个高压变电所	是	变电所于 2012 年 5 月建成并投入使用	
实施空难安全急救方案	是	更新了航空突发事件应急计划, 开展全面的航空突发事件应急计划实地演习和空难训练演习	
陆运			
维护和运营部队总部的 343 部	335	车辆(包括 94 部联合国所属车辆、39 部特遣队所	

车辆, 包括 9 辆装甲车(102 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 202 部租用车辆)		属车辆和 202 部租用车辆)
供应 69 300 公升汽油、877 614 公升柴油燃料及机油和润滑油	63 758	公升汽油
		汽油公升数较低的原因是, 考虑到燃料成本上涨, 加强了对燃料消耗的管理
	874 094	公升柴油
空运		
运营和维护 3 架直升机(包括 1 架免费提供的后备直升机, 用于在保养和其他故障期间替换另 2 架直升机中的任何 1 架)	3	直升机(包括 1 架免费提供的直升机用于在保养期间替换另 2 架直升机中的任何 1 架)
供应 257 534 公升航空燃油	166 181	公升航空燃油
		航空燃油公升数较低的原因是, 由于 Bell-212 直升机在 2011 年 7 月 1 日至 11 月 30 日之间因进行更换而无法使用, 所以飞行小时数较低(实际飞行 1 037 小时, 计划飞行 1 320 小时)
通信		
支助并维护通信网络, 包括 3 个卫星地面站、13 个专用自动交换分机(分机)电话系统、21 台转发器、364 个移动电台、310 个手提电台、24 台宽带数字微波中继器和 8 台窄带数字微波中继器	2	卫星地面站
	32	宽带数字微波中继器(将 8 台窄带数字微波中继器升级到宽带)
	13	分机电话系统
	21	转发器
	364	移动电台
	310	手提电台
信息技术		
支持和维护信息技术网络, 包括联塞部队总部的 1 个局域网和 3 个广域网、381 部台式计算机/虚拟桌面基础设施瘦客户端、45 部膝上型计算机、77 台打印机和 16 台服务器	1	局域网
	3	广域网
	381	台式计算机/虚拟桌面基础设施瘦客户端
	45	膝上型计算机
	77	打印机
	16	服务器
支持和维护特派团所有关键应	是	

用软件		
支持和维护无线区域网络	是	
医务		
运营、维护和管理 6 个一级医疗设施(2 个特遣队所属医疗中心和 4 个联合国所属医疗设施)	6	一级医疗设施
维持全特派团与北部和南部医疗设施(包括在所有联合国驻地的一级医疗设施)的陆地和空中疏散安排	是	6 个联合国所属一级医疗设施、4 个外部二级医疗设施、2 个外部三级医疗设施、2 个外部四级医疗设施和 2 个外部药品站
培训部队内的咨询人,并为特派团所有人员设立艾滋病毒保密自愿咨询和检验设施	否	未完成产出的原因是,缺乏经过培训的咨询人提供全时咨询并培训其他人员。作为替代,来自联黎部队的区域艾滋病毒/艾滋病顾问提供了培训援助
开展面向特派团所有人员的艾滋病毒宣传方案,包括对所有新人员进行强制性上岗培训,以及进修培训及同伴教育	是	为 765 名军事特遣队人员、65 名联合国警察和 10 名文职人员提供了宣传方案和强制性上岗培训;组织世界艾滋病日活动;继续开展“污名助长艾滋病毒”的运动;由于行动紧迫,在本报告所述期间未开展同伴教育训练
安保		
根据要求向安全和安保部提交下列报告:在发生事件时提交的安保事件报告;季度报告和报表,包括季度事件报告、工作人员名单和简报	4	季度工作人员名单
	4	季度简报
	4	复员和重返社会办事处的季度跟踪信息汇总报告
	12	月度安保和事件报告
每半年更新符合国家具体情况的安保计划、安保风险评估和最低运作安保标准	是	修订了安保计划;更新了风险评估计划、最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准
举行年度消防员训练以及安保方面的桌面演习	是	举行消防员训练,包括联合国其他实体
对安保事件进行调查,并向特派团人员及其家属以及 6 个联合国机构、基金和方案的人员提供咨询	是	每月编制安全与犯罪简报并分发给联合国其他实体
为特派团所有新工作人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习	是	为 30 名军事参谋提供 2 期上岗安保培训课程,为 50 名联合国警察提供 2 期上岗培训课程,为 15 名文职人员作 8 次安全情况简报

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 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)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	21 540.2	21 153.7	386.5	1.8
联合国警察	3 096.6	2 720.5	376.1	12.1
建制警察部队	—	—	—	—
小计	24 636.8	23 874.2	762.6	3.1
文职人员				
国际工作人员	6 624.5	6 876.9	(252.4)	(3.8)
本国工作人员	7 969.8	8 550.8	(581.0)	(7.3)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	192.0	191.9	0.1	0.1
小计	14 786.3	15 619.6	(833.3)	(5.6)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	19.1	19.1	—	—
公务差旅	388.7	304.4	84.3	21.7
设施和基础设施	8 616.9	9 093.8	(476.9)	(5.5)
陆运	3 583.2	3 690.6	(107.4)	(3.0)
空运	1 960.1	1 450.6	509.5	26.0
水运	—	—	—	—
通信	823.9	722.6	101.3	12.3
信息技术	783.7	749.1	34.6	4.4
医务	357.1	358.5	(1.4)	(0.4)
特种装备	21.8	4.4	17.4	79.8
其他用品、服务和设备	534.4	436.1	98.3	18.4
速效项目	—	—	—	—

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
小计	17 088.9	16 829.2	259.7	1.5
所需资源毛额	56 512.0	56 323.0	189.0	0.3
工作人员薪金税收入	2 404.2	2 465.3	(61.1)	(2.5)
所需资源净额	54 107.8	53 857.7	250.1	0.5
(编入预算的)自愿实物捐助 ^a	1 692.2	1 276.6	415.6	24.6
所需资源共计	58 204.2	57 599.6	604.6	1.0

^a 包括塞浦路斯政府提供的用于联塞部队设施保养和(或)维修服务和维修用品以及联合国警察口粮的 1 276 600 美元。

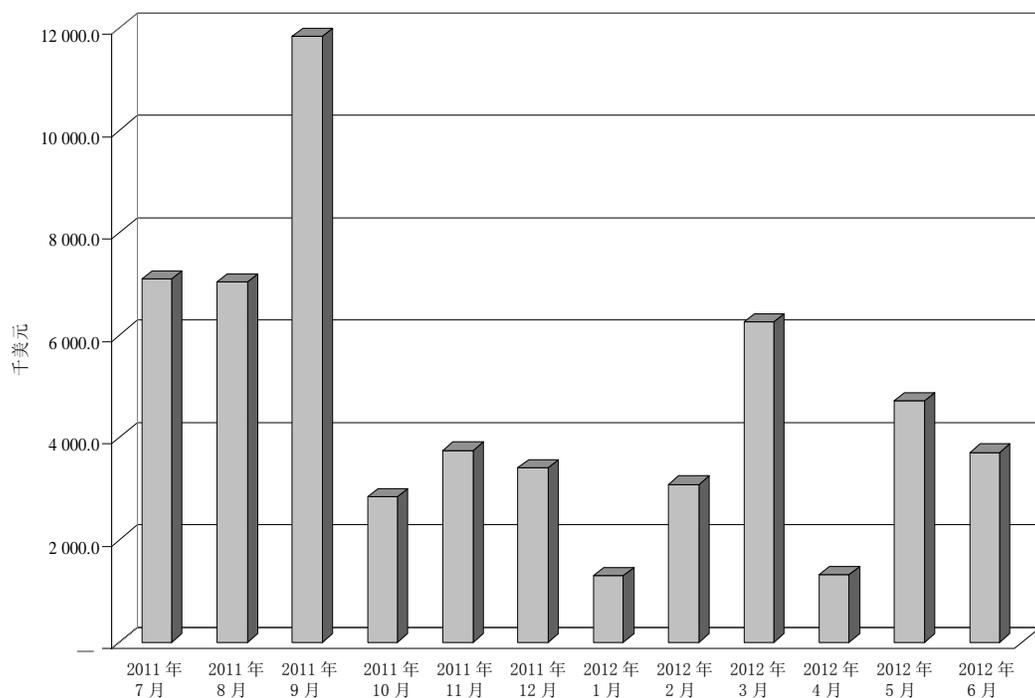
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调动	订正分配数
一. 军事和警务人员	24 636.8	(742.9)	23 893.9
二. 文职人员	14 786.3	859.3	15 645.6
三. 业务费用	17 088.9	(116.4)	16 972.5
共计	56 512.0		56 512.0
调拨在批款总额中所占百分比			1.5

17. 资金调动主要是因为实际空缺率比计划的要低, 导致国际工作人员薪金及相关费用所需经费增加, 以及由于 1 美元兑换 0.747 欧元的实际汇率与预算中采用的 1 美元兑换 0.761 欧元的汇率之间存在差异, 导致本国工作人员薪金及相关费用所需经费增加。军事人员和警务人员项下所需经费减少, 因为使用商业航班轮换军事特遣队人员降低了费用以及联合国警察实际空缺率高于预算空缺率。

C. 月支出模式



18. 2011年7月至9月和2012年3月、5月和6月支出增加，原因是需偿还部队派遣政府的部队标准费用、特遣队所属装备和自我维持的费用。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	68.1
其他/杂项收入	(229.6)
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	294.1
共计	132.6

E. 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	1 217.1
自我维持	
设施和基础设施	170.2
共计	1 387.3
特派团因数	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	
运费递增因数	0.25-3.75

F. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	240.8
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	240.8

^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	386.5	1.8%

19. 出现未用余额的主要原因是：更多地使用商业航班以及包机实际费用降低，使得特遣队人员轮调的实际费用降低。这一余额因下列方面的所需费用增加而被部分抵消：(a) 部署特遣队所属装备的运费增加，原因是根据协助通知书安排更换了一架直升机；(b) 偿还部队标准费用增加，这是因为实际空缺率为 0.2%，低于预算所采用的 1%延迟部署率。

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

	差异	
联合国警察	376.1	12.1%

20. 出现未用余额的主要原因是：(a) 2.9%的空缺率高于预算设想的全员部署，所以，警察特派任务生活津贴和轮调差旅费所需经费减少；(b) 没有发生伤残或死亡事件，因此没有使用死亡和伤残偿金经费。

	差异	
国际工作人员	(252.4)	(3.8%)

21. 所需经费增加主要是由于实际空缺率为 2.6%，低于 5%的预算空缺率。

	差异	
本国工作人员	(581.0)	(7.3%)

22. 所需资源增加的主要原因是：(a) 1 美元兑换 0.747 欧元的实际平均汇率与，1 美元兑换 0.761 欧元的预算汇率之间存在差异；(b) 一般工作人员费用占净薪的实际比例为 30%，高于预算所估计的 26%的比例。

	差异	
公务差旅	84.3	21.7%

23. 出现未用余额主要是因为：2011 年 7 月岛上的主要供电厂毁坏，为了支付意外增加的电费开支，重新编列了资源的优先次序，取消了原计划的一些培训和非培训性质的旅行。

	差异	
设施和基础设施	(476.9)	(5.5%)

24. 所需资源增加的主要原因是：2011 年 7 月岛上的主要供电厂毁坏之后，电费上涨，发电机燃料消耗增加。但因使用了现有存货，维修用品所需费用减少，部分抵消了上述差异。

	差异	
陆运	(107.4)	(3.0%)

25. 所需资源增加的主要原因是：(a) 汽油(实际加权平均成本为每公升 1.03 美元，预算编列的是每公升 0.77 美元)和柴油(加权平均成本为每公升 1.09 美元，预算编列的是每公升 0.76 美元)单位成本高于预算数。但汽油(实际使用 63 758 公升，预算为 69 300 公升)和柴油(实际使用 874 094 公升，预算为 877 614 公升)的消耗量减少，以及需要重新编列资源的优先次序来抵消预期的燃料费用的增加，导致修理和维护费用所需经费减少，这些部分抵消了上述差异。

	差异	
空运	509.5	26.0%

26. 出现未用余额的主要原因是：从 2011 年 7 月至 11 月期间因 1 架贝尔 212 型直升机被更换不能使用，飞行小时数减少(实际飞行 1 037 小时、原计划飞行 1 320 小时)，导致 3 架直升机的租金、运营和飞行燃料(实际需要为 169 009 公升，每公升 0.96 美元，而预算为 257 534 公升，每公升为 0.67 美元)所需经费减少。

	差异	
通信	101.3	12.3%

27. 出现未用余额的主要原因是：在西班牙巴伦西亚联合国支助基地延迟建立一条租赁线路。差异数因以数字无线电系统取代模拟设备所需资源增加而被部分抵销。

	差异	
特种装备	17.4	79.8%

28. 出现未用余额的主要原因是：2011 年 7 月岛上的主要供电厂毁坏，为了支付意外增加的费用，需要重新编列资源的优先次序，而将购买观察设备延后。

	差异	
其他用品、服务和设备	98.3	18.4%

29. 出现未用余额的主要原因是下列方面所需经费减少：(a) 两族间活动费用降低带来其他服务费用减少；(b) 采购其他设备费用降低，原因是储存口粮的专门垛架的实际价格较低，以及延迟采购健身器材和印刷设备；(c) 由于重新编列培训活动的优先次序，培训费、用品和服务费用减少；(d) 其他运费和有关费用减少。记录的汇率损失支出部分抵消了上述差异。

五. 有待大会采取的行动

30. 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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间 189 000 美元的未支配余额；

(b) 决定如何处理 2012 年 6 月 30 日终了期间共计 132 600 美元的其他收入/调整数，分别为利息收入(68 100 美元)、上期债务的核销额(294 100 美元)，减去其他/杂项收入项下的抵消额(229 600 美元)。

六. 为执行经大会认可的行政和预算问题咨询委员会建议而采取的后续行动摘要

行政和预算问题咨询委员会

(A/65/743/Add. 2)

要求	回应
<p>行预咨委会欢迎采取步骤加强信息和通信技术活动的区域管理。行预咨委会还期待在下一(2011/12 年度)执行情况报告中提供关于该项举措带来的任何进一步效率和(或)节余的情况(第 20 段)</p>	<p>由于在中东地区的特派团之间推行信息和通信技术平台标准化,得以将条件和用品的支出降至占持有资产总价值的 3.2%。这意味着与 2010/11 年期间有关费用占该期间所持资产总价值的 5% 相比有所下降</p>
<p>行预咨委会欣见联塞部队承诺减少水电消耗,并期待着收到 2011/12 年度期间执行情况报告中有关该试点项目的成果的资料。但行预咨委会相信,预计因采用省电和节水技术而带来的增效不会因为安装费用而减少(第 21 段)</p>	<p>尽管 2011 年 7 月主要供电厂被毁坏之后的能源危机造成试点项目延迟执行,但试点项目下的两个营地的用电量减少了 6%,而计划是要减少 12.5%</p> <p>由于这场灾害,公共供电费用增加约 23%。如果不是费用增加,预计 2011/12 年期间本可节省约 12 000 美元。但是,仍可期待,在为期三年的项目完成后实现增效</p>
<p>行预咨委会认为,为便于评估增效措施对预算执行情况的影响,预算执行情况报告应酌情在差异分析部分详细介绍实施增效措施后产生的节余(另见下文第 23 段)(第 19 段)</p>	<p>已酌情在差异分析中反映了执行增效措施后产生节余的详细情况。例如,联塞部队增加使用商业航班和提早订票的举措已降低部队和警务人员的轮调费用</p>
<p>行预咨委会认为,在编写 2011/12 年期间预算执行情况报告时,必须对执行增效措施带来的节余和其它因素造成的支出节余加以区分(第 23 段)</p>	<p>同上</p>