



第七十四届会议

议程项目 152

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 2018 年 7 月 1 日至 2019 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. 成果预算编制框架	7
三. 资源使用情况	22
A. 财政资源	22
B. 类别间资源调拨信息汇总	23
C. 月支出模式	23
D. 其他收入和调整	24



E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	24
F. 未编入预算的捐助价值	24
四. 差异分析	25
五. 有待大会采取的行动	27

摘要

联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2018年7月1日至2019年6月30日期间的支出总额已通过按四个构成部分归类的若干成果预算框架与联塞部队的目标相联系。这四个构成部分是：政治和民政事务、军事、联合国警察和支助。

在本报告所述期间，联塞部队在确保塞浦路斯和平与安全的总目标范围内开展的行动保持稳定。

联塞部队在本报告所述期间发生支出 5 160 万美元，资源利用率为 97.4%，而(2017/18 预算年度支出为 5 400 万美元，资源利用率为 100%)。

未支配余额 140 万美元反映以下各项下所需资源减少：军事和警务人员(70 万美元)，主要原因是，由于实际部署的参谋人数减少以及欧元对美元贬值的影响，军事参谋和联合国警务人员的特派任务生活津贴费用降低；文职人员(60 万美元)，主要原因是，本国工作人员薪金费用因欧元对美元贬值的影响而减少，以及国际工作人员的一般人事费减少。

财政资源使用情况

(千美元；预算年度为 2018 年 7 月 1 日至 2019 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	22 107.6	21 363.9	743.7	3.4
文职人员	15 365.3	14 732.3	633.0	4.1
业务费用	15 466.0	15 460.7	5.3	0.0
所需资源毛额	52 938.9	51 556.9	1 382.0	2.6
工作人员薪金税收入	2 527.5	2 445.1	82.4	3.3
所需资源净额	50 411.4	49 111.8	1 299.6	2.6
(编入预算的)自愿实物捐助	592.2	456.2	136.0	23.0
所需资源共计	53 531.1	52 013.1	1 518.0	2.8

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	808	6.0
联合国警察	69	67	2.9
国际工作人员	38	36	5.3
本国工作人员			
本国专业干事	4	4	0.0
一般事务人员	115	113	1.7
一般临时人员	1	1	0.0

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2018年7月1日至2019年6月30日期间维持经费的拟议预算载于秘书长2018年2月7日的报告(A/72/735), 共计毛额 55 152 000 美元(净额 52 599 100 美元), 其中不包括编入预算、价值 592 200 美元的自愿实物捐助。该预算用作 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警务人员、38 名国际工作人员、119 名本国工作人员、以及 1 名国际一般临时人员的经费。
2. 在其 2018 年 4 月 18 日的报告中, 行政和预算问题咨询委员会建议大会为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间批款毛额 54 438 900 美元(A/72/789/Add.3, 第 35 段)。
3. 大会第 72/292 号决议批款毛额 52 938 900 美元(净额 50 411 400 美元), 充作该部队 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的维持费。批款已全部分摊至会员国。

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。本执行期的任务是由安理会第 2430(2018)和 2453(2019)号决议规定的。
5. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。
6. 在这一总体目标范围内, 联塞部队在本期间交付了下文各框架所载的相关主要产出, 为取得本报告所列的若干成绩作出了贡献。下文各框架按构成部分归类如下: 政治和民政事务; 军事; 联合国警察; 以及支助。
7. 本报告对照 2018/19 年度预算所列计划成果预算编制框架, 对实际执行情况作了评估。具体而言, 本执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展, 与计划绩效指标进行了比较, 并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间, 2017 年对该部队进行的战略审查的各项建议得到全面执行, 该审查载于秘书长提交安全理事会的报告(S/2017/1008)。
9. 联塞部队在全面执行战略审查的各项建议时, 继续采用综合做法来执行任务, 即以联塞部队的民政事务、军事和警察构成部分之间的密切合作为基础。联塞部队通过加强协调和有效指挥及控制, 增加了对缓冲区活动的监测和查明。除了联塞部队和联合国警务人员开展的预防工作之外, 联塞部队继续通过全岛两族活动促

进相互对话与合作，支持执行建立信任措施，包括努力开放更多过境点，从而促进解决希族塞人和土族塞人之间的冲突和争端。联合国警察继续在 Limnitis/Yeşilirmak 过境点为护送提供便利，同时在 Deryneia/Derynia 和 Lefka/Lefke 增设两个过境点之后，部队的监测活动在此期间也大幅增加。

10. 为在实现生活条件正常化方面取得进展，联塞部队继续监测和巡视缓冲区并继续视需要向两族成员提供人道主义援助。作为正常化努力的一部分，缓冲区平民活动的增加也增加了联塞部队处理缓冲区争端和各种违规行为的压力。联塞部队继续在下列方面面临挑战：主要来自阿拉伯叙利亚共和国、非法穿越缓冲区抵达该岛南部的难民和无证移民增加。

11. 在本报告所述期间，联塞部队将加强其对民间社会团体的支持，具体做法是设法通过与各族裔的协调与合作，加强这些团体对和平进程的贡献。联塞部队还推动执行两族领导人要求并商定的建立信任措施。这些措施包括开放新的过境点以及在联合国地雷行动处支持下维持技术排雷能力。

12. 联塞部队为犯罪和刑事事项技术委员会、过境点技术委员会、文化遗产技术委员会、环境技术委员会和人道主义事项技术委员会的工作提供了便利。此外，联塞部队支持秘书长特别代表兼特派团团长作为秘书长塞浦路斯问题副特别顾问作出努力，支持恢复希族塞人和土族塞人领导人之间的谈判。

13. 关于执行安全理事会关于妇女与和平与安全的各项决议的规定以及将性别观点纳入主流的任务，联塞部队继续进行对妇女民间社会组织的外联，并加强了公众对妇女在寻求可持续政治解决方案方面的作用的认识。联塞部队执行的各项族裔间建立信任措施均继续加强性别观点在工作场所的主流化。此外，警察、军事和文职部分通过培训和能力发展以及两性平等专业技术，提高了对性别问题的反应能力。

14. 为了确保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、失踪人员调查委员会和国际移民组织在内的联合国国家工作队最大限度实现协同增效，联塞部队增加了协调活动，以支持各方努力达成一项持久的解决方案。

C. 特派团支助举措

15. 在本报告所述期间，联塞部队继续实施提高能源效率的措施，以及强化环境管理做法，旨在通过增加使用可再生能源、减少化石燃料的消费和减少浪费，继续致力于减少部队的环境足迹。这些措施帮助联塞部队在设施和基础设施、陆运、通信和信息技术领域改进了服务。

D. 区域特派团合作

16. 在本报告所述期间，联塞部队继续充当联合国在该区域各和平行动的指定安全区以及在阿拉伯叙利亚共和国和也门开展工作的联合国各实体的行政派任地点。面对该区域日益严峻的紧张局势，联塞部队继续与联合国在该区域的其他特派团，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)、联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处(联黎协调办)和联合国中东进程特别协调员办事处保持密切合作, 包括参加区域部队指挥官会议。联塞部队全力支持了失踪人员调查委员会的工作和秘书长在塞浦路斯的斡旋任务。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1: 政治和民政事务

17. 联塞部队继续按照任务规定, 促进解决两族间的各种问题。在本报告所述期间, 联塞部队促进加强对话与合作, 途径是支持全岛两族活动、族裔间互动和其他建立信任措施, 包括两族领导人在 2015 年 5 月所宣布的, 开放更多的通过缓冲区的过境点。此外, 联塞部队通过加强农作、建筑等平民活动的摸底工作, 继续促进缓冲区生活条件的进一步正常化。联塞部队继续努力防止未经许可使用缓冲区的行为, 加强有关机制和工具, 监测不遵守缓冲区准入和使用规则的事件。此外, 联塞部队继续视需要向两族成员提供人道主义援助。

18. 由于对立双方没有开展直接谈判以解决问题, 联塞部队大幅加强了其在政治和民政层面的联络职能, 以解决问题, 避免危机。联塞部队与双方领导人和当局联络, 以防止紧张局势升级, 并找到促进恢复会谈的办法。

19. 特别代表办公室继续依照安全理事会第 2430(2018)和 2453(2019)号决议, 协调与可能的解决方案有关的过渡规划。联塞部队在涉及政治和维持和平的事项上为秘书长塞浦路斯斡旋任务提供协助, 为各技术委员会提供便利, 并执行委员会审议后形成的旨在改善两族日常关系的措施。联塞部队还向斡旋工作提供了政治、新闻、后勤和行政支助。特别代表办公室继续确保与联合国国家工作队进行适当协调。

预期成绩 1.1: 希族塞人与土族塞人两族之间关系改善

计划绩效指标	实际绩效指标
增加在联塞部队协助下举办的联合项目、社会和文化活动、政治、民间社会和经济会议及其他相关活动, 以促进改善两族间关系, 并加强岛上的和平选区建设(2016/17 年度: 367; 2017/18 年度: 309; 2018/19 年度: 425)	共举办了 500 次两族活动, 其中包括 8 次两族政党会议 两族活动数量增加的原因是, 所有构成部分的联络和接触能力得到加强, 对不同构成部分为在尼科西亚以外促进两族间倡议所作努力加强了协调
通过联塞部队的协助或直接行动, 理解、预防或解决与平民活动有关且可能引起双方之间紧张关系的所有事件	在 2018 年 11 月和 2019 年 5 月的播种和收获季节期间, 出现了与农业活动有关的一些紧张局势。
增进公众对联塞部队形象及其在创造条件促进政治进程方面作用的认识	通过各种媒体渠道、简报会和外联活动得以实现
加强与妇女民间社会组织的接触, 以便将性别考虑因素纳入两族间活动, 并进一步将性别考虑因素纳入公共外联活	来自 12 个妇女民间社会组织的 120 名代表参加了 160 项两族间活动, 从而实现了这一目标。共 5 487 名妇女参加了两族间活动

动，使两族公众进一步认识到妇女在找到可持续政治解决办法方面的作用

此外，联塞部队组织或支助了 62 项直接针对妇女民间社会组织的活动和专对妇女的外联。

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
支持建立信任举措，为技术委员会的活动提供更多便利，加强支持执行其各项决定，以及为秘书长塞浦路斯斡旋任务主持下的谈判进程提供便利	40 2 7	文化遗产技术委员会会议 环境技术委员会会议 人道主义事务技术委员会会议
每周与相关当局、政党和民间社会代表(包括关注性别平等问题的代表)、塞人社区成员、联合国各机构和方案、捐助者和外交界联络，以期扩大和加强两族间接触和联合活动，防止或解决各种问题，包括可能导致局势紧张且具有法律影响的问题；促进两族之间的信心和信任；加强有意义的两族间互动	是	联络双方有关当局包括地方(市政)一级当局，以及两族代表和个人
向相关各区和特派团联合分析中心提供对每周联络期间收集到的资料和地方看法变化进行的分析	是	对收集到的资料的分析已提供给有关各科和特派团联合分析中心
实施新闻和传播战略，并将此作为更广泛努力的一部分，以改善两族间关系，让关注性别平等问题的民间社会和组织更多地参与支持全面解决方案，支持斡旋任务，包括 360 份媒体监测报告、120 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇媒体监测译文、50 份周末双语媒体监测报告、1 000 份简报以及酌情定期组织特别代表和特别顾问与记者的座谈会并发表新闻谈话	260 128 3 520 52 368	媒体监测报告 局势/媒体报道摘要 媒体监测翻译 周末双语媒体监测报告 情况通报
执行社交媒体分析战略，其中包括分析新闻、主要有影响力人士的意见、政治活动以及关于塞浦路斯问题的公共对话，每年编写 52 份报告	23	社交媒体分析报告 产出减少的原因是，按照战略审查的建议，重新确定了为支助特派团联合分析中心而开展的活动优先次序，以加强联络和社区参与，以及和平谈判于 2017 年暂停
规划、编制并执行社交媒体产出，包括 300 个脸书帖子、500 个推特帖子、250 个 Flickr 帖子、24 个 YouTube 帖子、200 条网站更新和 4 次全面的社交媒体宣传	306 524 198 26 207 4	脸书帖 推特帖 Flickr 照片贴 YouTube 贴 网站更新 大的社交媒体宣传活动
向 12 次全岛两族外联/媒体宣传活动提供公共信息支持	12	外联活动(包括关于终止对妇女暴力行为的展览)、两族活动和项目以及其他联合国正式活动

向涉及排雷、性剥削和性虐待以及性别平等问题的传播工作提供公共信息支助，包括 4 个视频、10 篇文章/新闻稿、3 次市民大会、翻译 20 份文件以及视需要组织媒体座谈会	4	视频
	11	文章/新闻稿
	3	市民会议
	28	政府报告和/或政府官员的新闻谈话记录得到翻译
通过 300 份背景介绍、50 篇媒体采访、50 次媒体访问和 30 篇新闻声明，加强为两族媒体和国际媒体提供素材的能力	321	背景介绍
	54	媒体访谈
	62	媒体采访
	28	新闻声明
与秘书长塞浦路斯斡旋任务协作，经常为性别平等问题技术委员会以及关注性别平等问题的其他实体的活动提供便利	否	虽然联塞部队与性别平等问题技术委员会举行了定期会议，但没有取得任何具体成果。因此，鉴于有恢复会谈的可能性，该部队与秘书长在塞浦路斯的斡旋任务团队合作，与民间社会组织保持联系，以讨论妇女关切的问题。

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	
维持缓冲区内经过授权的平民项目，包括农业项目、商业和住宅建设、基础设施修理和维护项目(2016/17 年度：36；2017/18 年度：33；2018/19 年度：70)	总共评估了 38 个项目，34 个项目得到核准	
维持缓冲区内经过授权的平民活动(2016/17 年度：2 188；2017/18 年度：1 654；2018/19 年度：2 500)	实现的项目数量少于计划是由于缓冲区内建筑项目当地申请人的财政能力下降和兴趣降低	
在缓冲区内共发放了 1 114 张平民活动许可证(131 张农作许可证，116 张放牧许可证，515 张就业许可证和 352 张出入许可证。此外，还提供了 1 040 次护送，以协助缓冲区的平民活动	活动数目减少的原因是许可证有效期由六个月延长至一年或更长时间	
双方少数族裔提出的所有问题都得到解决	与希族塞人和土族塞人的公民权利、政治权利和宗教权利有关的 4 个关键问题尚待解决；鉴于这些问题的政治性质，需要双方当局改变政策来解决这些问题	
加强摸底和合规工具，以监测平民活动，并记录缓冲区内违规情况	为热点摸底评估了 2 192 个地块，并正在进行局势摸底，以促进对违规情况的监测，因此已实现	
制定和实施一项计划，以加强联塞部队的实地存在和协调各区的联络	通过实施区跨部分协调小组实现，该小组每周举行会议，规划和协调所有各区的业务和联络活动	
计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明	
每周在区指挥一级(民政、联合国警察和军事指挥官)就各区民政活动开展跨部分协调	111	区跨部分协调小组会议

每月核查和分析信息(数据和地图),以支持缓冲区内和全岛的平民活动	12	每月数据收集
每周收集关于当地社区(包括当地社区代表以及妇女和青年)看法的信息,从而更有针对性地进行参与和开展族裔间互动	50	报告
每周对北部希族塞人和马龙派教徒社区进行访问与联络	119	人道主义探访,包括 12 次交送养恤金支票(仅向希族塞人)、70 次提供人道主义用品和 37 次家访
与有关当局举行 6 次会议,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	47	与希族塞人有关当局和土族塞人平民举行会议和协商 产出增加的原因是地方一级加强了与居住在两族村庄皮拉村的土族塞人社区的接触。
每日会晤地方当局和平民,促进遵守联塞部队关于缓冲区民用的程序	142	农民外联会议
	83	联合实地访问
	372	与地方当局举行会议
	250	与私人个人开展联络活动
每日评估平民进入缓冲区及在缓冲区开展活动的申请	1 241	评估的申请
每日与有关当局进行互动,解决影响双方族群的教育、文化、宗教、环境、法律和其他问题	257	与当局正式往来公文,以解决希族塞人、土族塞人或岛上其他少数族裔关切的教育、文化和宗教问题
每月视察拘留所并观察司法程序,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	26	监狱视察(北部 24 次、南部 2 次)
通过联络双方有关当局和民间社会团体,为前往双方和缓冲区内特定场所进行朝圣及其他宗教和文化纪念活动提供便利,包括视需要提供护送服务	138	宗教和文化纪念活动申请
就与联塞部队在缓冲区执行任务以及与平民活动有关的问题提供法律咨询	是	就执行联塞部队任务以及联塞部队与政府和地方当局之间的关系问题提供法律咨询

预期成绩 1.3: 通过特派团联合分析中心,增强对影响执行联塞部队任务各要素的态势感知

计划绩效指标	实际绩效指标
由特派团联合分析中心就可能影响特派团政治和业务环境的政治、民政和安全事项及其他事态发展向部队领导层发送分析报告(2017/18 年度:不适用;2018/19 年度: 6)	已实现。共向部队领导层印发了 7 份分析报告,包括关于缓冲区问题的三份报告、关于冲突分析的一份报告和关于趋势分析的一份报告。

计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明	
制定和执行一项全特派团信息收集计划，并向秘书长特别代表兼特派团团长提供超过 6 份支持循证决策的分析产品和预测性评估	7	为部队领导层编写的分析产品，包括制定全特派团信息计划和全特派团优先信息要求
每周与政治、民间社会和安全联络网进行联络，从各种来源为联塞部队向部队领导层提供的关于政治、民政和安全事务的分析报告提供投入	7	上述产出中所述分析产品

构成部分 2：军事

20. 在本报告所述期间，该部队执行了 2017 年 11 月进行的战略审查所提其余建议如下：(a) 到本报告所述期间结束时，部队逐渐和分阶段地从 860 名军事特遣队人员减至 802 人的目标人数，实际减员自 2018 年 3 月开始，至 2019 年 6 月 30 日完成；(b) 对部队进行改组，以在第四区部署一个单一部队派遣国，并部署一支机动后备部队；(c) 将第二区的部队从莱德拉宫酒店迁至沃尔斯利军营的一处新设施；(d) 女性军事人员比例增至 10%，而上一期间为 6%。此外，该部队在各区的核定兵力范围内调集了 10 名军事特遣队人员进行联络和接触工作，以加强任务连续性以及该部队开展和影响与双方部队以及平民对话者的行动的能力。

21. 军事部分继续把活动重点放在确保持续稳定和创造有利条件，以实现双方之间的全面政治解决。保持停火线沿线和缓冲区内的平静仍然是关键优先事项。该部队还参与了双方领导人商定的一些建立信任措施，其中最重要的措施与规定的缓冲区扫雷任务相符。该部队与双方的部队一道发起了一项扫雷方案，集中在 18 个疑似危险地区(停火线两侧各 9 个)。双方确定了时间表，并开始清理各自疑似危险地区，取得了重大进展。该方案将持续到下一报告所述期间。

22. 军事部分按照 2018 年 1 月进行的军事能力研究的建议，通过实施该部队新的接触计划，加强了联塞部队与双方部队在各指挥层级上的联络进程。2017 年 11 月的战略审查为该研究提供了信息，随后又于 2018 年 12 月发布了军事行动构想。军事部分调整了其流动巡逻概念，以提高其处理北部停火线附近因农作要求方面的争端所指紧张局势加剧的能力。还为应对出入、使用和侵入缓冲区行为增多，制定了战术。此外，该部队继续向秘书长在塞浦路斯的斡旋任务提供支助，包括为领导人会议提供安全保障。

预期成绩 2.1: 维持联合国缓冲区的停火和完整性

计划绩效指标	实际绩效指标	
将违反停火规定次数维持在最低水 (2016/17 年度: 194; 2017/18 年度: 222; 2018/19 年度: 250)	2018/19 年度共报告了 520 起违规事件 违规行为数量增加的主要原因是缓冲区中有争议地区的所谓“向前推进”类违规行为增加, 以及现状类、建筑类、武器类和人员过多类违规行为增加。	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
83 064 个流动巡逻人/日, 包括: 77 064 个巡逻人/日(每次巡逻 3 人×每周 494 次巡逻×52 周); 与联合国警察联合进行 3 640 个巡逻人/日(每次巡逻 2 人×每周 35 次巡逻×52 周); 104 个与区民政综合办事处联合进行的巡逻人/日(每次巡逻 1 人×每周 2 次巡逻×52 周); 2 256 个空中巡逻人/日(每次巡逻 4 人×每月 47 次巡逻×12 个月)	107 944 100 620 4 472 260 2 592	流动巡逻人/日 巡逻人/日 与联合国警察联合巡逻人/日 与区民政综合办事处联合巡逻人/日; 空中巡逻人/日 产出增加的原因是缓冲区内未经授权的平民活动增加, 以及敌对双方部队随后作出的反应触发了敌对双方部队的施工行为和驻守人员过多这一违规行为
5 720 个军事观察员和联络组流动巡逻人/日, 包括: 第 1 区 1 872 个巡逻人/日(每次巡逻 2 人×每周 18 次巡逻×52 周); 第 2 区 1 560 个巡逻人/日(每次巡逻 2 人×每周巡逻 15 次×52 周); 第 4 区 2 288 个巡逻人/日(每次巡逻 2 人×每周巡逻 22 次×52 周)	5 720 1 872 1 560 2 288	军事观察员和联络组流动巡逻人/日 第 1 区巡逻人/日 第 2 区巡逻人/日 第 4 区巡逻人/日
在 6 个营区内对联合国设施的 10 220 个行动/基地执勤人/日, 包括: 第 1 区的 3 285 个人/日, 圣马丁营地(每个营地 5 人×365 日)和罗加营地(每个营地 4 人×365 日); 第 2 区 2 190 个人/日, 沃斯利兵营(每个营地 6 人×365 日); 第 4 区的 1 825 个人/日, 斯特凡尼克将军营地(每个营地 4 人×365 日)和圣伊什特万营地(每个营地 1 人×365 日); 联合国保护区内的 2 920 个人/日(每个营地 8 人×365 日)	10 220 3 285 2 190 1 825 2 920	6 个营区联合国设施的行动/基地执勤人/日 第 1 区、圣马丁营地和罗加的人/日 第 2 区沃斯利兵营的人/日; 第 4 区斯特凡尼克将军营地和圣伊什特万营地的人/日 联合国保护区的人/日
常设观察哨所 12 045 个人/日(11 个哨所×每个哨所 1 名士兵×3 班×365 日)	10 950	常设观察哨所人/日 产出减少的主要原因是常设观察哨所的数量减少(129 个), 因为一个哨所于 2018 年 11 月移交给联合国警察部分
常设观察哨所日间执勤 365 人/日(1 个哨所×每个哨所 1 名士兵×3 班×365 日)	365	常设观察哨所日间执勤人/日

为维护 6 个营区内联合国设施安全的 23 725 个人/日, 包括: 第 1 区圣马丁营地和罗加营地的 2 920 个人/日(每个营地 2 人×2 个营地×2 班×365 日); 第 2 区沃斯利兵营 2 920 个人/日(每个营地 8 人×365 日); 第 4 区斯特凡尼克将军营地和圣伊什特万营地 4 380 个人/日(每个营地 3 人×2 个营地×2 班×365 日); 联合国保护区内的 13 505 个人/日(每个营地 37 人×365 日)	23 725	维持 6 个营区联合国设施安全的人/日
	2 920	第 1 区、圣马丁营地和罗加的人/日
	2 920	第 2 区沃斯利兵营的人/日;
	4 380	第 4 区斯特凡尼克将军营地和圣伊什特万营地的人/日
	13 505	联合国保护区的人/日
整个缓冲区空中支援和空中巡逻 1 188 小时(每月 99 个飞行小时×12 个月)	946	空中支援和巡逻小时
		产出较低的原因是, 由于技术问题和没有备件用于飞机的大修, 两架旋翼飞机部分运行
就缓冲区相关问题与对立双方部队各级进行 7 683 次日常联络, 包括在联塞部队总部一级进行 2 208 次联络(每周 14 次联络×52 周×3 名联络官; 部队指挥官每月 1 次联络×12 个月; 参谋长每月 1 次联络×12 个月)和在区一级进行 5 475 次联络(15 次联络×365 日)	8 571	与双方部队在各层级就缓冲区相关问题进行日常联络
	2 731	联塞部队总部一级的联络
	5 840	区一级的联络
		产出增加的原因是, 根据 2017 年进行的战略审查的建议, 更加重视联络和接触活动
56 210 个排级快速反应预备人/日, 包括 17 520 个可在接到通知后 2 小时内出动的区快速反应预备人/日(每排 16 人×3 个区×365 日); 9 855 个可在接到通知后 30 分钟内出动的快速反应预备人/日(每排 9 人×3 个区×365 日); 21 900 个可在接到通知后 2 小时内出动的机动预备部队快速反应预备人/日(每排 30 人×2 个排×365 日); 2 190 个快速反应预备人/日(2 个排×3 个区×365 日); 1 095 个可在接到通知后 30 分钟内出动的直升机快速反应预备人/日(3 人×1 架直升机×365 日); 3 650 个宪兵巡逻人/日(每次巡逻 2 名部队宪兵×每日 5 次巡逻×365 日)	56 210	排级快速反应预备人/日
	17 520	接通知后 2 小时内出动的区后备队快速反应预备人/日
	9 855	接通知后 30 分钟内出动的快速反应预备人/日
	21 900	接通知后 2 小时内出动的机动预备部队快速反应预备人/日
	2 190	快速反应预备人/日
	1 095	接通知后 30 分钟内出动的直升机快速反应预备人/日
	3 650	宪兵巡逻人/日
每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监视缓冲区	是	所有机制
3 850 个支助人/日, 包括: 为联合国机构、基金和方案、斡旋和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为体、双方领导人和代表会议提供 1 250 个支助人/日; 为正式活动提供 150 个支助人/日; 为人道主义再补给活动提供 500 个支助人/	3 874	支助人/日, 包括
	936	为联合国机构、基金和方案、斡旋和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为体、双方领导人和代表会议提供支助人/日
	162	为正式活动提供支助人/日;

日；为包括朝圣活动、纪念活动、示威活动和两族会议在内的社区活动提供 1 950 个支助人/日的军事援助	516 2 260	为人道主义再补给活动提供支助人/日 为包括朝圣活动、纪念活动、示威活动和两族会议在内的社区活动提供军事援助方面支助人/日 产出高于计划的主要原因是，在本报告所述期间，游行示威次数增加
维护和监测余下 4 个雷区的 13 292 米长的雷区围栏；开展地雷行动规划和非技术勘测；开展爆炸物危险和弹药安全管理方面的技术指导；开展爆炸物危险指导，协助失踪人员委员会安全运作；开展地雷和战争遗留爆炸物提高认识培训，为部队保护、建立信任措施、恢复正常状态提供支持	13 292	(米)余下 4 个雷场的围栏得到维护和监测

构成部分 3：联合国警察

23. 联合国警务人员继续着重促进两族间的信任，开展与增加平民使用缓冲区相关的活动。联合国警察还通过增强巡逻活动加强对其他构成部分的支持。他们继续发展与两族警察、其他当局和非政府组织的关系，并在此基础上制定在两族村庄皮拉村更有效地打击犯罪的战略。他们经常协助双方执法当局调查缓冲区内的犯罪行为，包括非法狩猎和倾倒。联合国警察继续支持实施建立信任措施，寻找各种方式促进双方警察当局就影响两族的犯罪活动开展合作，并支持秘书长就犯罪和刑事事项技术委员会和联合通信室进行斡旋。联合国警察继续在利姆尼蒂斯/耶希尔河过境点为护送提供便利，在另外两个过境点开放后，其监测活动显著增加。

预期成绩 3.1：联合国缓冲区内的执法得到加强

计划绩效指标	实际绩效指标	
由于采取更多预防措施并与双方警察部门和其他执法机构合作，发生的严重事件/违规事件次数减少(2016/17 年度：173；2017/18 年度：410；2018/19 年度：150)	2018/19 年度发生了 546 次违规事件	违规事件增加的主要原因是非法倾倒和砍伐树木行为增加
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
5 840 个联合国警察巡逻人/日(2 名警察×8 个警察小队×365 日)	11 076	联合国警察人/日 产出增加的主要原因是，执行了战略审查建议，将总部警官重新分配到巡逻岗位，并瞄准特定关切领域，包括狩猎、偷猎、走私、盗窃、倾倒和其他非法活动
2 555 个联合国警察监测过境点工作人员/日(1 名警察×7 个过境点×365 日)	4 376	联合国警察人/日 产出增加的原因是在 Deryneia/Derynia 和 Lefka/Lefke 增设了两个过境点

520 个联合国警察向北部希族塞人和马龙派教徒、南部土族塞人提供人道主义援助人/日(2 名警察×每周 5 日×52 周)	520	联合国警察人/日
3 952 个联合国警察开展与规范联合国缓冲民有关活动人/日(7 名警察×每周 5 日×52 周=1 820 个人/日，加上 41 名警察×每周 1 日×52 周=2 132 个人/日)	3 952	联合国警察人/日
312 个联合国警察与双方警察当局和其他执法机构联络的人/日(2 名警察×每周 3 日会议×52 周)	312	联合国警察人/日
728 个联合国警察在利姆尼蒂斯/耶希尔河过境点协助护送的人/日(每日 2 名警察×每周 7 日×52 周)	728	联合国警察人/日
48 个联合国警察向犯罪和刑事事项技术委员会提供技术援助的人/日(1 名警察×每周 1 日会议×48 周)	48	联合国警察人/日
260 个联合国警察为联合通信室提供联络和监测人/日(1 名警察×每周 5 日×52 周)	260	联合国警察人/日

构成部分 4：支助

24. 在本报告所述期间，联塞部队支助部门提供了高效且具成本效益的财务、行政和安保支助，通过完成相关产出、实施服务改进，执行了联塞部队的任务。

25. 在本报告所述期间，服务方面最显著的改进是建造新的标准住宿临时营地，以便利部队人员从二区莱德拉宫酒店破旧的住宿设施搬迁到邻近该地点的新设施。这需要部队各构成部分作出相当大的协调努力，以便在对部队行动造成最小干扰的情况下迅速搬出莱德拉宫酒店的房地。此外，一区圣马丁营地电气系统和基础设施的升级已完成，斯特凡尼克将军营地光伏(太阳能)电池存储系统也已完成安装、测试和投产，这对于部队实现增效和减少环境足迹至关重要。

26. 部队购置了 11 辆混合动力车，以取代标准汽油车辆，从而开始执行已核准的以联合国所属车辆分阶段替换租用车辆的五年期计划。与标准车辆相比，通过当地采购协议购买混合动力车辆更为经济，因为预计维护成本会更低，而且这种车型油耗低，达到了减少环境影响的目标。

27. 在本报告所述期间，联塞部队继续为秘书长在塞浦路斯的斡旋任务以及失踪人员委员会提供充分的后勤和行政支助，并为在该岛上运作的其他联合国机构临时提供支助。

预期成绩 4.1：为联塞部队提供快速、有效、高效和负责任的支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援及医疗后送/伤员后送)(2016/17 年度：98%；2017/18 年度：96%；2018/19 年度：≥90%)	80.0% 飞行时数低于计划的原因是，两架旋翼飞机因技术问题和缺乏飞机大修所需备件而部分运行
上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2016/17 年度：8.7%；2017/18 年度：3.5%；2018/19 年度：≤5%)	2.0% 通过持续年底前债务审查实现
核定国际员额空缺的年平均百分比(2016/17 年度：5.6%；2017/18 年度：5.4%；2018/19 年度：7%)	5.1%
女性国际文职人员的年平均百分比(2016/17 年度：47%；2017/18 年度：50%；2018/19 年度：≥50%)	49.3%
所有国际候选人甄选中，名册征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016/17 年度：60；2017/18 年度：55；2018/19 年度：≤45)	78 日 平均工作日数高于计划的原因是列入名册的国际候选人人数增加
外勤支助部环境管理记分卡总得分(2017/18 年度：86；2018/19 年度：100)	86.0 得分低于计划的原因是能源需求高于平均水平，在这样一个中度缺水国家耗水量高，以及，为促进部队太阳能发电厂的安装和运行而与东道国政府不断进行谈判。另一方面，由于可以接入国家电网以及城市废水处理系统和一个新的废物处置场，联塞部队的发电效率对这一得分产生了积极影响
所有信息和通信技术事件在既定的高、中、低紧要程度目标内获得解决的百分比(2017/18 年度：88.6%；2018/19 年度：≥85%)	97.0%
外地职业安全风险管理政策的遵守情况(2016/17 年度：70%；2017/18 年度：70%；2018/19 年度：100%)	75.0% 遵守率低于计划的原因是外地职业安全风险管理方案的制定和实施出现延误，以及与定期报告制度有关的技术问题。在本报告所述期间结束时已经采取了纠正措施，努力遵守外地职业安全风险管理政策
根据 20 项基本主要业绩指标所得的外勤支助部财产管理指数总体得分(2016/17 年度：1 896；2017/18 年度：1 827；2018/19 年度：≥1 800)	1 954
截至 6 月 30 日按照谅解备忘录入住符合标准的联合国房地面的特遣队人员百分比(2016/17 年度：100%；2017/18 年度：100%；2018/19 年度：100%)	100%

供应商遵守联合国交付、质量和库存管理标准的情况(2016/17 年度: 95.7%; 2017/18 年度: 99.5%; 2018/19 年度: ≥95.0%)	98.7%	
每月道路交通事故数(2016/17 年度: 每月 3.4 次事故; 2017/18 年度: 每月 4.25 次事故; 2018/19 年度: 每月 3 次事故)	平均每月有 4.4 起事故	道路事故次数高于计划的主要原因是新工作人员对塞浦路斯的驾驶环境不熟悉
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
改进服务		
按照外勤支助部的环境战略执行全特派团环境行动计划	是	已通过包括通报在内的减少联塞部队碳足迹的环境项目和定期节能运动执行
支持执行外勤支助部供应链管理战略和蓝图	是	通过持续审查和修订进程, 为实施外勤支助部的战略提供了支持
更换 30 台旧的带虚拟桌面基础设施瘦客户机的台式计算机(比现有部署增加 25%), 以降低电力消耗, 减少所需支助和维护, 加快部署时间	否	这并未实现, 由于迁移到仅依赖本地基础设施的云服务, 服务器资源需要额外的存储和容量, 因此无法支持瘦客户机基础设施
审计、风险和合规服务		
执行管理层接受的内部监督事务厅定于年底(12 月 31 日)前执行的建议以及审计委员会上一个财政年度的任何未执行建议	10	内部监督事务厅针对执行的建议
	6	审计委员会超过一年的建议
	13	审计委员会上一个财政年度的未执行建议
航空服务		
运行和保养 3 架旋翼飞机	3	直升机
由军事供应方提供共计 1 188 个计划飞行小时, 用于巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送	946	空中支援和空中巡逻小时 产出低于计划的原因是, 两架旋翼飞机因技术问题和缺乏飞机大修所需备件而部分运行
监督 3 架飞机、17 个简易机场和着陆点的航空安全标准	3	飞机
	18	简易机场和着陆点 产出高于计划的原因是, 出于业务目的, 10 号指挥所直升机着陆点重新开放
预算、财务和报告服务		
根据授权, 提供预算、财务和会计服务, 预算额 5 570 万美元, 其中包括已编入预算的自愿实物捐助 60 万美元	5 290 万美元	核定预算, 以及编入预算的自愿实物捐助 60 万美元
按照《国际公共部门会计准则》和《联合国财务条例和细则》, 完成联塞部队年度财务报表	是	按照《国际公共部门会计准则》和《联合国财务条例和细则》完成了年度财务报表

文职人员服务

根据授权, 为最多 158 名核定文职人员(包括 1 个临时职位在内的 39 名国际工作人员、119 名本国工作人员)提供人力资源服务, 包括就以下事项提供直接支助: 报销、处理应享权利和福利、征聘和工作人员遴选、员额管理、预算编制以及工作人员业绩管理	37	国际工作人员(平均人数)
	117	本国工作人员(平均人数)
为 225 名文职人员(52 名国际工作人员和 173 名本国工作人员)提供特派团内培训课程, 为 23 名文职人员(12 名国际工作人员和 11 名本国工作人员)提供特派团外培训支助	315	特派团内培训课程学员
	30	特派团外培训课程学员
支持处理 46 项非培训类特派团外旅行申请和 23 项培训类文职人员旅行申请	49	特派团外非培训类旅行申请
	22	培训类旅行申请
设施、基础设施和工程服务		
为 26 个地点的总共 57 个特派团驻地提供保养和维修服务, 包括平均每年受理 3 500 项服务申请	26	地点
	2 883	处理的服务申请
		产出低于计划的原因是, 前几个期间实施了服务改进举措, 包括更换老化设备和实施有效的维修方案, 从而减少了故障
实施 7 个修建、翻新和改建项目, 包括养护 75 公里道路和 17 个直升机着陆点	7	修建、翻新和改建项目
		产出低于计划的原因是, 调整了活动优先次序, 以应对文职人员所需资源的增加
	71	巡逻路线公里数
	18	直升机着陆点
		产出高于计划的原因是, 根据所需业务资源, 10 号指挥所直升机着陆点重新开放
运作并维护 52 台联合国所属发电机	49	联合国所属发电机
		产出低于计划的原因是, 根据联塞部队所需发电机配置审查的建议, 减少了发电机数量
在 4 个特派团驻地运行和维护联合国所属供水和水处理设施, 包括 6 个水处理和净化厂	6	联合国所属供水和水处理设施
在 26 个特派团驻地提供废物管理服务, 包括液体和固体废物的收集和处置	26	特派团驻地
在 26 个特派团驻地提供清洁、场地保养、病虫害防治和洗衣服务, 在 6 个驻地提供餐饮服务	26	特派团驻地
	6	特派团驻地

燃料管理服务

管理岛上各配送点和储存设施 974 148	939 040	公升燃料总量
公升燃料(211 420 公升用于空中业务，	165 010	公升航空燃料
619 800 公升用于陆运，142 928 公升用于发电机和其他设施)的供应和储存，以及机油和润滑油的供应		产出低于计划的原因是机队中的一架飞机部分运行了 6 个月
	626 783	公升陆运燃料
		产出高于计划的原因是所需业务资源增加
	147 247	公升发电机和取暖燃料
		产出高于计划的原因是所需业务资源增加

地理空间、信息和电信技术服务

提供并支持 324 部手提式无线电台、225 台车用移动无线电台以及 46 台基站无线电台	324	手提式无线电台
	225	车用移动无线电台
	46	基站无线电台
运行和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络、8 个电话交换台、34 个微波中继器和 5 个宽带全球区域网终端，并提供 384 个卫星和移动电话服务计划	8	电话交换台
	34	微波中继器
	5	宽带全球区域网终端
	384	卫星和移动电话服务计划
为平均 301 名文职和军警最终用户提供 255 台计算设备和 45 台打印机并为其提供支持，此外为特遣队人员的联网提供 190 台计算设备和 19 台打印机并为其提供支持，另外也提供其他共同服务	255	供 301 名文职和军警用户使用的计算设备
	45	供 301 名文职和军警用户使用的打印机
	190	供特遣队人员使用的计算设备
	19	供特遣队人员使用的打印机
在 25 个驻地支持和维护 6 个局域网和广域网	6	局域网
	25	广域网
分析覆盖 10 000 平方公里的地理空间数据，维护地形图层和专题图层，制作 300 张地图	是	通过地理空间整合和传播系统分析
	200	制作的地图(印刷了超过 145 份地图)
		产出低于计划的原因是，实施了新的移动地理空间信息传播系统，使用该系统可以即时获取数字地图和图像

医疗服务

运行和维护联合国所属医疗设施(3 个一级诊所/医务室，8 个急救站)，支持 6 个地点的特遣队所属医疗设施(2 个一级诊所)和联合国所属医疗设施(4 个一级诊所)	3	一级医疗设施
	8	急救站
	2	特遣队所属一级医疗设施
	4	联合国所属一级诊所
维持向任务区内 4 个地点的 7 个医疗设施(2 个三级和 5 个四级医疗设施)的医疗后送安排	2	三级医疗设施
	5	四级医疗设施

供应链管理服务

根据授权，为估计值为 720 万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助	650 万美元	货物和商品
-------------------------------------	---------	-------

根据授权,管理、核算和报告不动产、厂 场和设备、财务和非财务性存货以及历 史总成本为 2 120 万美元的低于门槛值 设备	1 770 万 美元 790 万 美元	不动产、厂场和设备 财务和非财务性存货和设备
军事和警务人员服务		
最多 929 名核定军事和警务人员(62 名军 事参谋人员、798 名特遣队人员和 69 名 联合国警察)的部署、轮调和返国	53 755 67	军事参谋人员(平均人数) 军事特遣队人员(平均人数) 联合国警察(平均人数)
检查、核查和报告 4 个地理地点的 3 个 军事单位特遣队所属装备和自我维持合 规情况	12 4 2	在特派团内进行的核查工作 向总部提交的核查报告 进行的主要检查
为平均 802 名军事特遣队人员(包括参谋人 员)供应和储存口粮、作战口粮和瓶装水	808	军事特遣队员,包括参谋人员(平均人数)
支持为平均 869 名军事和警务人员办理 报销和应享福利	875 755 53 67	军事和警务人员(平均人数) 军事人员 参谋人员 警务人员
支持处理 10 项非培训类特派团外旅行申 请和 3 项培训类旅行申请	6 8	特派团外旅行申请 培训类旅行申请
车辆管理和陆运服务		
运行和维护 199 辆联合国所属车辆(143 辆轻型客车、30 辆特殊用途车辆、4 辆救 护车、2 辆装甲车以及 20 辆其他专用车 辆、拖车和附加装置)、23 辆特遣队所属 车辆以及 65 辆租用车辆,并提供道路安 全和其他运输服务	188 23 76	联合国所属车辆 产出低于计划的原因是,向特派团发运车 辆延迟,这些车辆于 2019 年 8 月抵达 特遣队所属车辆 租用车辆 租用车辆产出高于计划的原因是,上述替 换租用车辆的车辆发运延迟,因此,使用 了租用车辆
艾滋病毒/艾滋病		
在联黎部队艾滋病毒/艾滋病股的协作 下,对联塞部队各类人员开展两次艾滋 病毒自愿保密咨询和检测活动	否	联合国医疗设施未报告任何自愿(基本) 医疗检测实例:鉴于军事特遣队人员在部 署到部队之前由派遣国政府进行筛查,因 此没有进行保密咨询
开展旨在预防艾滋病毒的社会和行为变 化宣传活动,包括对联塞部队所有人员 开展提高敏感度活动和同伴教育,提供 信息和宣传材料	是	通过提高敏感度方案得到执行,包括强制 性上岗培训、分发男用和女用避孕套、制 作世界艾滋病日视频并在联塞部队社交 媒体网站上发布、向所有人员举行介绍当 前全球局势和活动的全体简报会,以及举 行烛光仪式纪念所有艾滋病毒感染者

安保

编制和提交最新的重要安保文件，包括具体国家安保计划、安全风险评估、事故报告、最新安保情况和审查以及国家疏散和接收安保报告	是	已完成，修订了国家安保计划，其中包括若干应急计划，包括搬迁和疏散计划、大规模伤亡计划、危机管理计划、通信计划和安全员计划，并更新了联合国塞浦路斯安全管理系统的的风险评估和风险管理措施/驻地安保措施
为所有联合国设施执行适当的消防安全措施，确保进行有效的火灾急救、减轻火灾和预防火灾工作	是	已执行，定期进行了消防安全、预防和风险评估，为所有特派团人员提供了消防安全培训课程，进行了紧急消防疏散演习，与东道国紧急事务部门密切协调和举行了会议，并修订了消防应急计划，包括消防安全计划、突发火灾应急计划、火灾紧急疏散计划及与燃料有关的突发事件应急计划及程序
向需要进入联合国保护区和蓝贝雷帽营地的各类人员发放 1 300 多张联合国身份证和联合国保护区通行证	1 400	身份证和通行证 产出高于计划的原因是，部队派遣国轮调增加，使得需要身份证的军事人员人数增加
协调部队高级工作人员和到访高级官员的近身保护工作	是	已提供，进行了安保联络，并应用具体安保措施，包括但不限于通过特派团资源、东道国政府以及在某些情况下国际安全实体，提供保护安排
为指定官员/特派团团长和其他工作人员进行住所调查	是	在有必要的情况下，访问当地住所，包括访问当地旅馆，评估其是否适合任务区来访官员和工作人员入住
为特派团所有新进工作人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习	是	已执行，向联塞部队、秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室和联合国驻塞浦路斯国家工作队的所有联合国人员提供了定期安保和消防培训课程，以及定期简报和培训员培训课程

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为2018年7月1日至2019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	19 524.3	19 100.7	423.6	2.2
联合国警察	2 583.3	2 263.2	320.1	12.4
建制警察部队	—	—	—	—
小计	22 107.6	21 363.9	743.7	3.4
文职人员				
国际工作人员	6 396.8	6 099.1	297.7	4.7
本国工作人员	8 830.5	8 501.0	329.5	3.7
联合国志愿人员组织	—	—	—	—
一般临时人员	138.0	132.2	5.8	4.2
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	15 365.3	14 732.3	633.0	4.1
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	33.1	15.4	17.7	53.5
公务差旅	259.8	246.8	13.0	5.0
设施和基础设施	7 326.2	7 276.9	49.3	0.7
陆运	2 187.2	2 802.9	(615.7)	(28.2)
空中业务	2 565.3	2 122.9	442.4	17.2
海上业务	—	125.9	(125.9)	—
信息和通信技术	1 655.7	1 812.7	(157.0)	(9.5)
医疗	300.2	209.4	90.8	30.2
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 138.5	847.8	290.7	25.5
速效项目	—	—	—	—
小计	15 466.0	15 460.7	5.3	0.0
所需资源毛额	52 938.9	51 556.9	1 382.0	2.6
工作人员薪金税收入	2 527.5	2 445.1	82.4	3.3
所需资源净额	50 411.4	49 111.8	1 299.6	2.6
(编入预算的)自愿实物捐助 ^a	592.2	456.2	136.0	23.0
所需资源共计	53 531.1	52 013.1	1 518.0	2.8

^a 塞浦路斯政府为维修服务以及为购置联合国所需设施和基础设施设备及口粮之目的而提供的捐助。

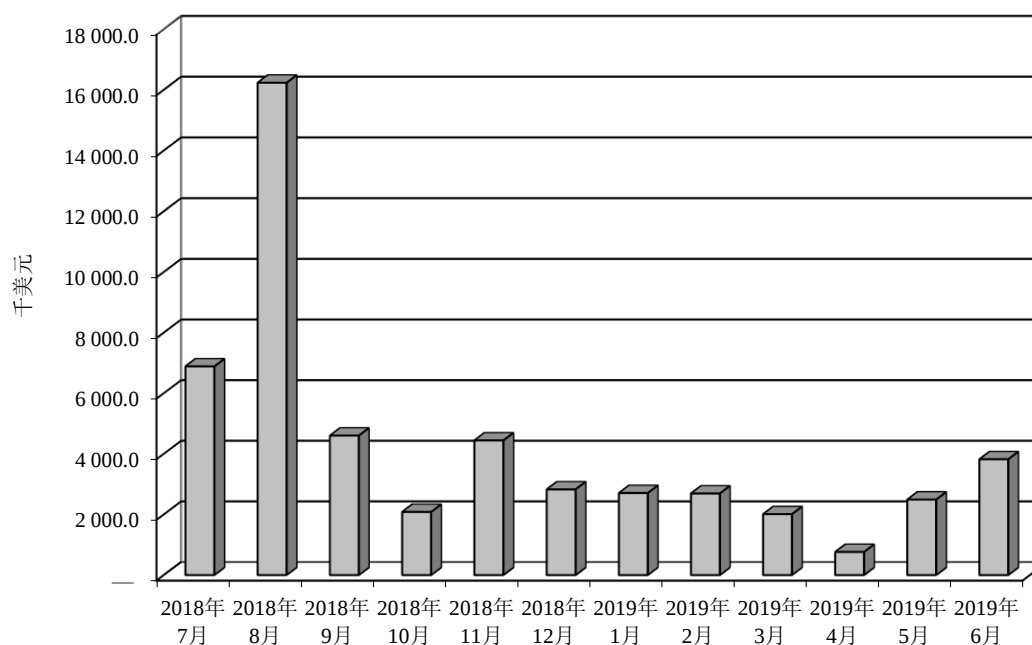
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	22 107.6		22 107.6
二. 文职人员	15 365.3	(42)	15 323.3
三. 业务费用	15 466.0	42	15 508.0
共计	52 938.9	—	52 938.9
调拨数额占批款总额百分比			0.0

28. 在本报告所述期间，调拨资金的原因是购置车辆所需资源增加，因为联合国所属车辆的状况进一步恶化，老旧车辆不再利于安全运营，且维护费用高昂。有可能从第二类调拨的原因是，本国工作人员的薪金费用因欧元对美元贬值而降低，以及国际工作人员的共同人事费降低，因此文职人员项下所需资源减少。

C. 月支出模式



29. 2018年7月、8月支出较高的主要原因是，用于偿还2018/19年度部队派遣国政府的标准费用以及特遣队所属装备和维护服务的承付款项入账。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	238.3
其他/杂项收入	39.7
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	141.4
共计	419.4

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
军事特遣队	
主要装备	649.6
自我维持	176.2
共计	825.8

特派团因数	百分比	有效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	—	—	—
超常作业条件因数	—	—	—
敌对行动/被迫放弃因数	1.7	2017 年 7 月 1 日	2018 年 1 月 31 日
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	882.9
(未编入预算的)自愿实物捐助 ^b	114.8
共计	997.7

^a 包括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、办公室和房地设施费用的市值。

^b 一政府和平、安全与发展机构为履行民政职责无偿提供专家服务。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	423.6	2.2%

30. 所需资源减少的主要原因是：(a) 特派任务生活津贴的实际费用减少，原因是军事参谋的实际平均人数为 53 人，低于核定预算所列的 62 人，以及欧元对美元贬值，实际平均汇率为 0.876 欧元对 1 美元，而核定预算适用的汇率为 0.837 欧元；(b) 同样由于欧元对美元贬值，口粮实际费用减少；(c) 由于有些旅行使用包机，进驻、轮调和返国实际旅费低于预算编列的商业旅行费用；(d) 遣返特遣队所属装备在上一个报告所述期间进行，因此无需此项运费。

31. 减少的所需资源被以下因素部分抵消：(a) 由于大会第 72/285 号决议核准的、自 2018 年 7 月 1 日起生效的每月实际津贴率高于编入预算的津贴率，导致标准偿还的实际费用增加；(b) 不包括军事参谋人员，实际平均空缺率为 6.0%，低于编入预算的 6.7%。

	差异	
联合国警察	320.1	12.4%

32. 所需资源减少的主要原因是：(a) 特派任务生活津贴的实际费用降低，原因是欧元对美元贬值，实际平均汇率为 0.876 欧元对 1 美元，而核定预算适用的汇率为 0.837 欧元；(b) 进驻、轮调和返国旅费减少，原因是几名干事的服务期延长到 12 个月之后，因而轮调次数减少。

	差异	
国际工作人员	297.7	4.7%

33. 所需资源减少的主要原因是：(a) 与预算内估计数相比，与教育、搬迁和离职回国补助金以及年假折算权利有关的实际一般工作人员费用减少；(b) 实际平均工作地点差价调整数乘数为 16.3，低于核定预算中计算国际工作人员薪金时所采用的乘数 21.70。实际平均空缺率为 5.3%，低于预算编列的 10.0%，部分抵消了减少的所需资源。

	差异	
本国工作人员	329.5	3.7%

34. 所需资源减少的主要原因是实际薪金费用减少，因为欧元对美元贬值，实际平均汇率为 0.876 欧元对 1 美元，而核定预算适用的汇率为 0.837 欧元。减少的

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

所需资源被增加的实际共同人事费部分抵消，因为增加了四名本国一般事务工作人员离职的应享权利，而核定预算中没有为此编列经费。

	差异	
咨询人和咨询服务	17.7	53.5%

35. 所需资源减少的主要原因是，将一些咨询服务推迟到 2019/20 年度，因为重新调整了活动的优先次序，以满足二区部队从莱德拉宫酒店搬迁到沃斯利兵营新设施的所需资源。

	差异	
陆运	(615.7)	(28.2%)

36. 所需资源增加的主要原因是：(a) 由于 17 辆联合国所属车辆的状况进一步恶化，以及对其持续运行的安全关切，按照核定分期更换租赁车辆计划购置了 29 辆车辆，而核定预算中为 12 辆；(b) 车辆租赁费用增加，原因是本报告所述期间购置的一些替换车辆延迟交付，导致计划外延长租赁车辆的租赁期 12 个月，而非 6 个月；(c) 汽油、机油和润滑剂费用增加，原因是每公升柴油和汽油的实际平均价格分别为 0.764 美元和 0.657 美元，而预算价格分别为 0.678 美元和 0.615 美元。

	差异	
空中业务	442.4	17.2%

37. 所需资源减少的主要原因是直升机租赁和运营费用降低，因为机队中的两架旋翼飞机由于技术问题和缺乏飞机大修所需备件而部分运行，导致实际飞行时数为 946 个小时，而预算编列的飞行时数为 1 188 个小时。

	差异	
海上业务	(125.9)	(0%)

38. 所需资源不变的主要原因是，购置海运集装箱来装运预制设施，以安置部队人员从莱德拉宫搬迁到沃斯利兵营新设施，而这笔经费已列入核定预算的设施和基础设施预算项目。

	差异	
信息和通信技术	(157.0)	(9.5%)

39. 所需资源增加的主要原因是购置闭路电视摄像机、监视器和服务器的信息和通信技术设备支出，而这笔经费原是作为设施和基础设施预算项目下的购置安保和安全设备列入核定预算的。

	差异	
医疗	90.8	30.2%

40. 所需资源减少的主要原因是，医疗服务的实际费用减少，因为：(a) 根据内部监督事务厅加强与军事特遣队人员医疗病例审批相关的控制的建议，执行了到外部设施求医的医疗许可程序，从而减少了治疗数量；(b) 与预算估计数所依据的轻微医疗病例相比，重大医疗病例数量增加，这些病例的治疗是在军事特遣队人员本国进行的。

	差异	
其他用品、服务和设备	290.7	25.5%

41. 所需资源减少的主要原因是：(a) 11 辆混合动力车是在当地采购的，因此实际运费降低，以及作为对其他车辆延迟交付的补偿，获得了运费折扣；(b) 实际平均运费低于核定预算中适用的标准运费。

五. 有待大会采取的行动

42. 就联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处置 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 382 000 美元；

(b) 决定如何处置 2019 年 6 月 30 日终了期间共计 419 400 美元的其他收入，包括投资收入(238 300 美元)、其他/杂项收入(39 700 美元)和上期债务核销额(141 400 美元)。