



第五十九届会议

议程项目 135(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国脱离接触观察员部队

2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间联合国脱离接触
观察员部队预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		8
A. 财政资源		8
B. 其他收入和调整数		9
C. 特遣队所属装备开支：主要装备和自我维持		9
四. 差异分析	7-18	10
五. 有待大会采取的行动	19	12



摘要

本报告是联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

观察员部队 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的支出总额，已通过若干按构成部分（即行动和支助）归类的成果预算框架与该观察员部队的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 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	19 495.7	18 745.6	750.1	3.8
文职人员	6 770.1	7 597.2	(827.1)	(12.2)
业务费用	13 743.4	13 401.0	342.4	2.5
所需经费毛额	40 009.2	39 743.8	265.4	0.7
工作人员薪金税收入	982.1	1 087.2	(105.1)	(10.7)
所需经费净额	39 027.1	38 656.6	370.5	0.9
自愿实物捐助（已编入预算）	-	-	-	-
所需经费共计	40 009.2	39 743.8	265.4	0.7

人力资源——在职情况

类别	核定人数 ^a	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员	-	-	-
军事特遣队	1 037	1 036	0.1
民警	-	-	-
建制警察部队	-	-	-
国际工作人员	40	37	7.5
本国工作人员	92	90	2.2
联合国志愿人员	-	-	-
政府提供的人员	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-

^a 最高核定人数。

^b 按每月在职人数和核定每月人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2002 年 12 月 19 日的报告 (A/57/688) 列出了 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持联合国脱离接触观察员部队 (观察员部队) 的预算, 共计毛额 40 212 900 美元 (净额 39 192 400 美元)。这是 1 037 名军事人员、41 名国际工作人员和 92 名本国工作人员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2003 年 4 月 3 日的报告 (A/57/772/Add. 7) 第 38 段中建议大会为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间批款毛额 39 901 700 美元 (净额 38 935 700 美元)。

2. 大会在其 2003 年 6 月 18 日第 57/324 号决议中, 批款毛额 40 009 200 美元 (净额 39 027 100 美元), 作为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持该观察员部队的经费。全部经费已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

3. 观察员部队的任务是安全理事会第 350 (1974) 号决议确定的。本报告所述期间的任务是安理会 2003 年 6 月 26 日第 1488 (2003) 号决议和 2003 年 12 月 22 日第 1520 (2003) 号决议规定的。

4. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即促进以色列和阿拉伯叙利亚共和国之间的国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内, 观察员部队于本报告所述期间交付了下文各框架所列的有关关键产出。这些框架按构成部分 (行动和支助) 归类。

6. 2003/04 年期间是观察员部队得以对照 2003/04 年预算所载计划成果预算框架评估执行情况的第一个期间。执行情况报告对比了实际绩效指标 (即用预期成绩衡量该期间实际取得的进展) 和计划绩效指标, 并对比了实际完成的产出和计划的产出。

构成部分 1：行动

预期成绩 1.1：确保以色列和阿拉伯叙利亚共和国遵守《脱离接触协定》

计划绩效指标	实际绩效指标	
没有严重违反停火的事件	没有严重违反停火的事件，89 次引起抗议的轻微违反停火的事件	
快速解决双方间出现的问题	双方间的一次枪击事件在一个月内得到了解决	
计划产出	已完成 (数目 或 是/否)	说明
定期与双方举行联络员一级的会议	38	部队指挥官与叙利亚高级代表举行了 26 次会议 部队指挥官与以色列国防军联络员举行了 12 次会议
定期与双方举行高级别会议	10	部队指挥官与以色列国防军高级指挥人员举行了 4 次会议 部队指挥官与叙利亚国防军高级指挥人员举行了 6 次会议
10 950 次日常昼夜流动巡逻	13 064	白天巡逻 9 398 次，晚上巡逻 3 666 次 次数增多是因为观察员部队有了新的行动设想。据此设想，减少了固定的哨所数目，增加了前哨基地和流动巡逻次数
酌情对检查站进行 5 840 次日常临时观察	5 840	2 支部队×8 个检查站×365 天
对限制区进行 52 次两周一次的视察	52	
在限制区进行 156 次驾车巡逻	156	
实施经修正的部署和巡逻设想；拆除废弃的哨所	否	尽管实施了新的行动设想，但撤除废弃哨所的工作已推迟到 2004 年 9 月，估计将于 2005 年 6 月 30 日之前完成

预期成绩 1.2: 减少分离区和限制区中的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
无人因地雷或爆炸物爆炸而伤/亡	一人受伤	
计划产出	已完成(数目 或 是/否)	说明
与其他机构(叙利亚民政当局和联合国儿童基金会(儿童基金会))开会	34	与叙利亚当局举行 23 次会议 与以色列当局举行 11 次会议
确认、标明和销毁分离区中的布雷区	是	确认: 107 个地雷、56 个未爆炸物和 2 365 个弹药和未分类的爆炸物(其他品种) 雷管和引爆的弹药: 67 个地雷、56 个未爆弹药和 2 365 个其他品种 卸除/标明和留在雷区: 40 个地雷
支持儿童基金会的防雷宣传项目	否	儿童基金会没有在所述期间开展防雷宣传项目 10 次协助学生和朝圣者穿越分离区参加婚礼和医疗紧急行动

构成部分 2：支助

预期成绩 2.1：增强向观察员部队提供支助的效率和效力

计划绩效指标	实际绩效指标	
部队指挥官非常满意对日常军事行动提供的支助服务	已做到	
计划产出	已完成（数目 或 是/否）	说明
维持基础设施	2	营地
	1	大马士革的代表处
	27	阵地
粉刷 7 座楼房	1	6 座楼房完成 20%
整修 10 座楼房	8	1 座楼房完成 50%，另 1 座楼房完成 20%
为 6 座楼房建造屋顶	6	
管理的工作人员（41 名国际人员和 92 名本国人员）并培训 92 人	127	平均 37 名国际人员和 90 名本国人员的总和
	109	培训人数
发放 60 份合同	98	数目增多是因为现代化方案增加的需求。此外，为了提高购买力和减少小额购买的次数，发放了一揽子购货定单和系统合同
完成 1 100 份定单	631	
对特遣队所属装备进行视察	是	每月
维护 384 辆车	373	观察员部队的车辆编制改为 373 辆
不间断地提供信息技术/通信服务	是	
治疗病人	8 352	8 232 名观察员部队人员和 120 名当地百姓
部队返国/轮调	1 036	部队的平均人数

计划产出	已完成（数目 或 是/否）		说明
完成货运	448		
全部完成采购计划	是		
向较大的据点直接运送作战补给（粮食、水、石油、油和润滑油）	是		
实施三年期现代化方案的第二年	是		
更新住宿基础设施：			
• 4 座新宿舍楼	否	4 座楼房完成了 20%	
• 3 座办公楼	1	1 座楼房完成了 60%，1 座完成了 20%	
• 5 座新收容所	1	1 座楼房完成了 70%，1 座楼房完成了 60%	
		2 座楼房完成了 25%	
更新两个难民营（福瓦尔和 Ziouani）的供水和排水系统	否	福瓦尔难民营完成了 30%	Ziouani 难民营无此要求
安装通讯塔、微波中继器和局域网，并落实到据点	5	已完成微波中继器	
	2	已在阵地连通语音和局域网	
	2	已建成通讯塔	

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 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	19 495.7	18 745.6	750.1	3.8
民警	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-
小计	19 495.7	18 745.6	750.1	3.8
文职人员				
国际工作人员	5 014.3	5 804.1	(789.8)	(15.8)
本国工作人员	1 755.8	1 793.1	(37.3)	(2.1)
联合国志愿人员	-	-	-	-
小计	6 770.1	7 597.2	(827.1)	(12.2)
业务费用				
一般临时助理人员	40.0	38.4	1.6	4.0
政府提供的人员	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	-	13.6	(13.6)	-
公务旅行	295.3	169.3	126.0	42.7
设施和基础设施	5 945.1	6 409.4	(464.3)	(7.8)
陆运	2 715.8	2 609.7	106.1	3.9
空运	-	-	-	-
海运	-	-	-	-
通信	1 873.8	1 888.7	(14.9)	(0.8)
信息技术	1 581.4	1 119.9	461.5	29.2
医疗	305.3	266.4	38.9	12.7
特种装备	155.7	156.9	(1.2)	(0.8)
其他用品、服务和设备	831.0	728.7	102.3	12.3
速效项目	-	-	-	-
小计	13 743.4	13 401.0	342.4	2.5
所需经费毛额	40 009.2	39 743.8	265.4	0.7
工作人员薪金税收入	982.1	1 087.2	(105.1)	(10.7)
所需经费净额	39 027.1	38 656.6	370.5	0.9
自愿实物捐助 (已编入预算)	-	-	-	-
所需经费共计	40 009.2	39 743.8	265.4	0.7

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	452.0
其他/杂项收入	409.0
上一期间调整数	2.0
上一期间债务节减额或注销额	465.0
共计	1 328.0

C. 特遣队所属装备开支：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	314.3
自我维持	
设施和基础设施	
伙食（厨房设备）	135.5
小工程	82.1
日杂用品	110.9
医疗	
医务	80.0
特殊设备	
爆炸物处理	44.0
观察	0.4
小计	452.9
共计	767.2

特派任务因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于特派任务地区			
极端环境条件因素	0	1998 年 12 月 1 日	1998 年 12 月 1 日
频繁使用状况因素	0	1998 年 12 月 1 日	1998 年 12 月 1 日
敌对行动/被迫放弃因素	0	1998 年 12 月 1 日	1998 年 12 月 1 日
B. 适用于派遣国			
递增运费因素	0-2.75		

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$750.1	3.8%

7. 有未用余额主要是由于口粮的合同价款较优惠、提早付款拿到的折扣和口粮分发和消费的管理工作有了改善。

	差异	
国际工作人员	(\$789.8)	(15.8%)

8. 所述期间的所需经费增加主要是由于外勤事务人员职等的国际工作人员的实际费用比根据纽约标准费用计算的预算估计数要高。

	差异	
本国工作人员	(\$37.3)	(2.1%)

9. 所需经费增加主要是由于自 2003 年 9 月起采用订正薪金表后本国工作人员薪金和应享权益增加了。

	差异	
顾问	(\$13.6)	—

10. 经费增加是因为录制基于胜任能力的面试技能和电子考绩制度领域的人力资源培训方案，列于本项下而不是“其他用品、服务和设备”项下。

	差异	
公务旅行	\$126.0	42.7%

11. 有未用余额主要是由于总部到观察员部队之间的与培训无关的公务旅行费用减少了。

	差异	
设施和基础设施	(\$464.3)	(7.8%)

12. 所需经费增加主要是由于重新划分分离区西边的停火线和建造现代化方案中的新的厨房设施以及信息和通讯技术基础设施需要更多的资源。

¹ 资源差额以千美元为单位。

	差异	
陆运	\$106.1	3.9%

13. 许多已由预算提供经费的车辆是从意大利布林迪西联合国后勤基地（后勤基地）、联合国伊拉克-科威特观察团和联合国驻黎巴嫩临时部队转给观察员部队的，而不是购买的。由于行动安全的需要，购买了两辆民用装甲轿车。因此，有未用余额主要是由于转交车辆节省的费用，扣除民用装甲轿车的实际购买价格。

	差异	
通信	(\$14.9)	(0.8%)

14. 所需经费增加主要是由于事先未料到需要替换不能使用的现有语音邮件系统。另外，任务区安全局势的变化要求有更多的资源改善现有的通讯系统。

	差异	
信息技术	461.5	29.2%

15. 有未用余额主要是由于报告所述期间没有实施维和决定支助系统。计划实施这一系统的工作已推迟，等待联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团和联合国刚果民主共和国观察团试行实施方案的结果。

	差异	
医疗	\$38.9	12.7%

16. 有未用余额主要是由于部队派遣国决定使用国家购买的医疗用品，而不是观察员部队提供的医疗用品。

	差异	
特种装备	(\$1.2)	(0.8%)

17. 由于行动要求的变化、购买的观察设备件数及其单价与预算拨款不一，使所需经费增加。

	差异	
其他用品、服务和设备	102.3	12.3%

18. 有未用余额主要是由于训练费、用品和服务的实际所需经费比预算的估计数少。

五. 有待大会采取的行动

19. 就联合国脱离接触观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

（a）决定如何处理 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的未支配余额 265 400 美元；

（b）决定如何处理 2004 年 6 月 30 日终了期间由利息收入（452 000 美元）、其他/杂项收入（409 000 美元）及上一期间债务节省额或注销额（465 000 美元）和上一期间调整额（2 000 美元）产生的其他收入 1 328 000 美元。
