



大会

Distr.: General
17 November 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 158(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

联合国脱离接触观察员部队 2008 年 7 月 1 日至 2009 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	3
二. 任务执行情况	3
A. 总体任务	3
B. 预算执行情况	3
C. 区域任务合作	4
D. 特派团支助举措	4
E. 成果预算编制框架	4
三. 资源使用情况	9
A. 财政资源	9
B. 月支出模式	11
C. 其他收入和调整	11
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	12
四. 差异分析	12
五. 有待大会采取的行动	14



摘要

本报告为联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2008年7月1日至2009年6月30日期间预算执行情况报告。

观察员部队2008年7月1日至2009年6月30日期间的支出总额已通过若干按构成部分,即业务和支助归类的成果预算框架,与该部队的目标相联系。

财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为2008年7月1日至2009年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比 ^a
军事和警务人员	21 279.5	21 446.3	(166.8)	(0.8)
文职人员	9 334.0	9 641.8	(307.8)	(3.3)
业务费用	15 112.5	14 623.7	488.8	3.2
所需经费毛额	45 726.0	45 711.8	14.2	—
工作人员薪金税收入	1 247.7	1 316.9	(69.2)	(5.5)
所需经费净额	44 478.3	44 394.9	83.4	0.2
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需经费共计	45 726.0	45 711.8	14.2	—

^a “—”表示数字为零或小于0.1%。

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实数(平均)	出缺率(百分比) ^b
军事特遣队	1 047	1 048	(0.1) ^c
国际工作人员	45	38	15.6
本国工作人员	108	102	5.6

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

^c 原因是轮调人员重复计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 导言

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2008年7月1日至2009年6月30日期间维持费用预算列于秘书长2008年3月5日的报告(A/62/719),数额为毛额45 726 000美元(净额44 478 300美元),用于1 047名军事特遣队人员、45名国际工作人员及108名本国工作人员。
2. 根据行政和预算问题咨询委员会2008年4月7日有关报告(A/62/781/Add.7和Corr.1)第37段所载建议,大会第62/264号决议批款毛额45 726 000美元(净额44 478 300美元),用作该部队2008年7月1日至2009年6月30日期间的维持费用。上述总额已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

A. 总体任务

3. 观察员部队的任务由安全理事会第350(1974)号决议所确定,并在其后的各项决议中得到延长。本期间的任务由安理会2007年6月20日第1821(2008)号和2007年12月14日第1848(2008)号决议所规定。
4. 该部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维护国际和平与安全。
5. 在这一总体目标范围内,观察员部队在报告所述期间提供了下文框架所载的有关关键产出,取得了若干成果。这些框架按业务部分和支助部分归类。
6. 本报告按照2008/09年度预算所列的基于成果的计划预算框架评估了实际执行情况。特别是,本执行情况报告比较了实际绩效指标(即对照预期成绩判定的这一期间实际进展程度)和计划绩效指标,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

7. 大会第62/719号决议规定,该部队2008/09年度维持费用总额为毛额45 711 800美元(净额44 394 900美元)。
8. 在此期间,观察员部队完成了其所有主要计划任务,其中包括修建围绕部队所有营地和据点的安全墙,以及通过购置远距离多功能夜视装备和轻型装甲巡逻车,以加强其观察能力和白天/夜间巡逻。由于全球市场价格变化,单位燃料费用从预算编制的费率每公升0.60美元增至实际平均费率每公升0.72美元,而且新鲜和冷冻口粮从预算编列的单位费用每人每天6.59美元增至实际费用每人每天7.97美元,这些对预算执行情况造成了影响。尽管出现了这些增长,但部队

仍能够执行其大部分计划活动，这是由于在其他业务行动所需经费项下的经费有所减少，从而使得其核准资源几乎完全得到利用。

C. 区域任务合作

9. 观察员部队继续推动区域特派团合作，特别是在通信和信息技术领域的合作，其推动手段则是参加与联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队和联合国停战监督组织(停战监督组织)一年两次的区域会议，以及主办和参加区域培训活动，包括在国际商业术语、人和时间管理、有效授权和客户服务、Eclipse 系统以及信息技术基础设施资料库方面的采购培训。此外，观察员部队还与联合国儿童基金(儿童基金会)协调关于全球甲型流感(H1N1)大流行的宣传。此外，观察员部队还与联黎部队合作，在地理信息系统中共享资料，以便进行区域联合国资源规划。

10. 此外，还与联合国各实体，包括与联合国开发计划署、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处和世界粮食计划署举行了协调会议，讨论安保和安全问题，特别是在加沙冲突中的安保和安全问题，以及每年进行的疏散演习。

D. 特派团支助举措

11. 在本报告所述期间，观察员部队继续全面支持其军事和文职人员执行部队的任务。在服务器虚拟化项目完成之前，通过合并和整合有关服务，将服务器的数量从 47 个减至 42 个，从而改善了信息技术服务。在地面交通方面，该部队还通过采购三辆额外的 RG32M 轻型装甲车，增加了其装甲车辆数目。此外，部队通过购置热成像夜视器材，用于增加的夜间巡逻，加强了观察能力。此外，通过修建安全墙，保障了部队所有营地和据点四周的安全。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1：业务

12. 在本报告所述期间，观察员部队继续通过固定据点和巡逻监督各方部队远离隔离区。部队增加了观察和监测活动，以及其业务行动和夜间巡逻，即监测停火线附近地区的军事和民事活动。此外，部队迅速调整其业务行动所需经费，降低了 2009 年 1 月上旬加沙冲突对其责任地区的潜在影响。观察员部队继续支持红十字国际委员会，为其人员穿越隔离区提供安全护送。

13. 在隔离区，地雷仍对部队人员和当地民众构成威胁。观察员部队继续进行扫雷行动，随时帮助儿童基金会在民众中开展防雷宣传活动。

预期成绩 1.1：各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定

计划绩效指标	实际绩效指标	
维持部队脱离接触和限制区	无严重违反停火协定的行为，向有关方面抗议了发生在观察员部队责任区内的 630 起轻微违反协定的行为	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
1.1.1 与叙利亚当局每周举行一次高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤	31	会议由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
与以色列国防军司令部每周举行一次高级别会议，以加强高级别合作	17	会议由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
与以色列国防军联络官两周举行一次会议	20	会议由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
特殊任务/流动巡逻 47 085 人日，包括部队预备连执行的特殊任务 19 710 人日 (27 名士兵×2 个排×365 日)和乘装甲运兵车执行任务的流动巡逻 27 375 人日 (3 名士兵×25 次巡逻×365 天)-巡逻、临时检查哨、安保任务，如车队安保、提供支助，例如疏散援助或为联合国其他机构提供护送保护	68 255	特殊任务/流动巡逻人日，包括部队预备连执行的特殊任务 14 600 人日 (20 名士兵×2 个排×365 日)和乘装甲运兵车执行任务的流动巡逻 53 655 人日 (3 名士兵×49 次巡逻×365 天) 产出增加，其原因是，因为与加沙冲突有关的活动增加，所以进行了更多的巡逻
部队驻守的观察哨 15 330 人日 (2 名士兵×21 个观察哨×365 日)	15 330	有部队驻守的观察哨人日
随时(快速)反应巡逻 6 570 人日 (2 名士兵×9 支巡逻队×365 日)	6 570	随时快速反应巡逻人日
随时快速反应巡逻 25 550 人日 (10 名士兵×7 个小组×365 日)	25 550	随时快速反应巡逻人日
事实调查特别小组 730 人日 (2 名士兵×1 个小组×365 日)	730	实况调查特别小组人日
对限制区两周进行一次检查	26	完成对限制区两侧的检查
就所有违反协定的行为提出抗议	609	就隔离区发生的违反协定事件提出的抗议
秘书长提交安全理事会的 2 份报告	2	报告
发生危机情况时立即与各方联络	是	双方高度合作；观察员部队与双方的联络及时、高效
为红十字国际委员会为人道主义目的管理的人员穿越隔离区提供 50 次定期安保护送	54	护送 1 284 人安全穿越

预期成绩 1.2: 减少隔离区内的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/炸伤(2006/07 年度: 无伤亡; 2007/08 年度: 无伤亡; 2008/09 年度: 无伤亡)	实现; 没有地雷和未爆弹药造成的伤亡	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
采取行动清除隔离区的地雷和未爆弹药, 需要时继续检查和清理巡逻路径	是	清除 4 枚手榴弹、99 枚反坦克地雷、36 枚杀伤人员地雷、210 枚导火索、3 枚迫击炮弹、5 个弹夹、1 枚信号弹、7 发炮弹和 1 枚 MK-7 导弹(完整)
应请求向联合国儿童基金会防雷宣传项目提供咨询	否	未能完成产出, 是因为儿童基金会未提出请求

构成部分 2: 支助

14. 部队的支助部分平均向 1 048 名军事特遣队人员、38 名国际工作人员和 102 名本国工作人员提供了切实有效的后勤、行政和安保服务。在本报告所述期间, 该部队修建了围绕其据点和营地的安全墙, 于 2009 年 10 月建成。服务器虚拟化项目的实施没有完成, 这是由于没有及时获得必要的存储区域网络设备。尽管如此, 通过合并和整合有关服务, 服务器的数量仍从 47 个减少到 42 个。由于部队车辆事故次数减少和车辆维修能力提高, 因此对外包汽车维修服务的依赖减少。

预期成绩 2.1: 向特派团提供高实效、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	
2.1.1 通过使用虚拟化技术, 把使用的服务器减少 10%, 从 2007/08 年度的 47 台减至 2008/09 年度的 42 台	已实现。在服务器虚拟化项目完成之前, 2008/09 年期间通过合并和整合有关服务, 将服务器的数量从 47 个减至 42 个	
2.1.4 处置资产价值与核销资产价值之比提高(2006/07 年度: 83%; 2007/08 年度: 90%; 2008/09 年度: 95%)	由于内部程序延误, 2008/09 年期间处置资产价值与核销资产价值之比为 79%, 低于 2007/08 年度的 84%; 建议“按现状废弃”的资产中有 21% 正待通过销售进行处置	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
改善服务		
用基于软件的虚拟机器服务器替代有形的服务器, 提高服务	否	产出未完成, 因为在交付和安装必要存储区域网络(SAN)设备方面出席延误, 但预计这些设备将在 2009/10 年度投入使用

通过完成对累积物品的计划销售,在注销资产(包括备件)方面实施经改进的销售/处置程序	否	产出未完成,因为销售过程未及时完成,预计将于 2009 年 11 月完成
---	---	--------------------------------------

军事人员、警察和文职人员

核定编制为 1 047 人的军事人员的进驻、轮调和返国	1 048	军事特遣队(平均兵力)
为 2 个营地和 21 个据点的 1 047 名部队人员的核定兵力供应及储存口粮	2	营地
	21	据点
	1 048	军事特遣队(平均兵力)
管理核定编制分别为 45 人和 108 人的国际工作人员和本国工作人员	38	国际人员(平均人力)
	102	本国工作人员(平均人力)
		国际和本国工作人员的人数较低,是由于空缺率高于计划(国际工作人员实际空缺率 15%,高于预算编列的 7%;本国工作人员实际空缺率 5%,高于预算编列的 2%;)
继续对所有军事人员和文职人员实施行为和纪律方案,包括培训、预防、监测以及在出现不当行为时建议采取补救行动	是	行为和纪律小组的工作人员在联黎部队为 83 名军事特遣队和文职人员举行了会议

设备和基础设施

维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队、21 个隔离区据点和 8 个前哨的设施	是	按计划提供了维修服务
操作和维护 27 个地点的 70 台发电机	70	发电机
维修 14 口水井和过滤系统	14	水井和过滤系统
修复和维护 8 公里长的公路	15	公里
		数目增加,是因为大雨造成道路的损坏增加

陆运

操作及维修 375 辆汽车,包括 24 辆联合国所属的装甲运兵车	364	车辆,包括 21 辆装甲车
		数目减少,是因为未及时收到 3 辆装甲运兵车,以及越野车被排除在外
通过向其他特派团运送多余备件和探讨当地采购方案,精简/最佳管理备件库存	是	通过核销和处置(“按现状销售”)陈旧备件),预计于 2009 年 11 月完成

持续为大约 600 人提供道路安全培训方案	是	通过为 994 名军事人员和文职人员举办道路安全培训和熟悉方案
通信		
支持并维修 9 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、565 个双向无线电、380 个手持步话机、22 个转发台和 33 个微波中继器	9 1 100 2 565 380 22 33	PABX 交换台 电话分机 卫星地面站 双向无线电 手持步话机 转发台 微波中继器
信息技术		
在 22 个地点支持及维修一个广域网、42 台服务器、405 台台式计算机、55 台膝上型计算机、128 台打印机和 38 台数码发报机	42 405 56 128 38 22	服务器 台式计算机 笔记本电脑(包括 1 台将于 2009 年 6 月 30 日被核销的电脑) 打印机 数码发送机 地点
医疗		
经营并维护 3 所一级医务中心(及牙科)，用于向观察员部队和停战监督组织人员以及在紧急情况下向当地平民提供服务	3	一级医务中心 8 190 名患者，包括 7 934 名门诊患者和 256 名住院患者，在部队的医疗设施中以及在联合国医疗设施外就医 每月对观察员部队和停战监督组织各机构进行卫生管理，对厨房人员进行有关适当食物处理和卫生事项的培训 观察员部队实验室进行了 5 000 多项寄生虫学、细菌学、水和血液方面的试验 平均每月专门针对停战监督组织人员进行一次急救培训
经营并维护为所有人员提供的艾滋病病毒自愿保密咨询和检验设施	是	应要求提供自愿咨询和化验
为特派团所有人员开办艾滋病宣传方案，包括同伴教育	是	通过纳入部队上岗培训；观察员部队 1 091 名军事和文职人员

安全

向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队和 21 个据点提供安保服务，包括安全威胁评估和风险管理

是 通过每日情况报告、简报和最新消息，向部队指挥官、参谋长和特派团支助主任提供安全威胁评估和风险管理

为 157 名军事人员和 25 名人员举办上岗培训；摄像监视系统扩展项目；在法乌阿尔营地和齐瓦尼营地设立路障，为所有营地修建安全墙的工程已经开启，预计将于 2009/10 年度完成

开展 642 次培训活动，其中包括与安保、核生化保护、住所警报和营地保护有关的程序，为特派团全部 1 200 名人员进行初级安保和主要防火培训/演练

1 104

为观察员部队 1 200 名军事和文职人员举办的培训

数字增加，是因为部队指挥部连的活动增加，以及快速反应小组的培训活动和防空警报演习频率增加，即每周一次

对安全事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 9 个联合国机构的人员提供咨询

是

调查了 178 起事故(盗窃、入室盗窃、个人财产损害和车辆事故)

就旅行限制向观察员部队所有人员，包括在戈兰高地、太巴列和大马士革各观察组的人员提供每日情况报告和建议及每月报告

三. 资源使用情况

A. 财政资源

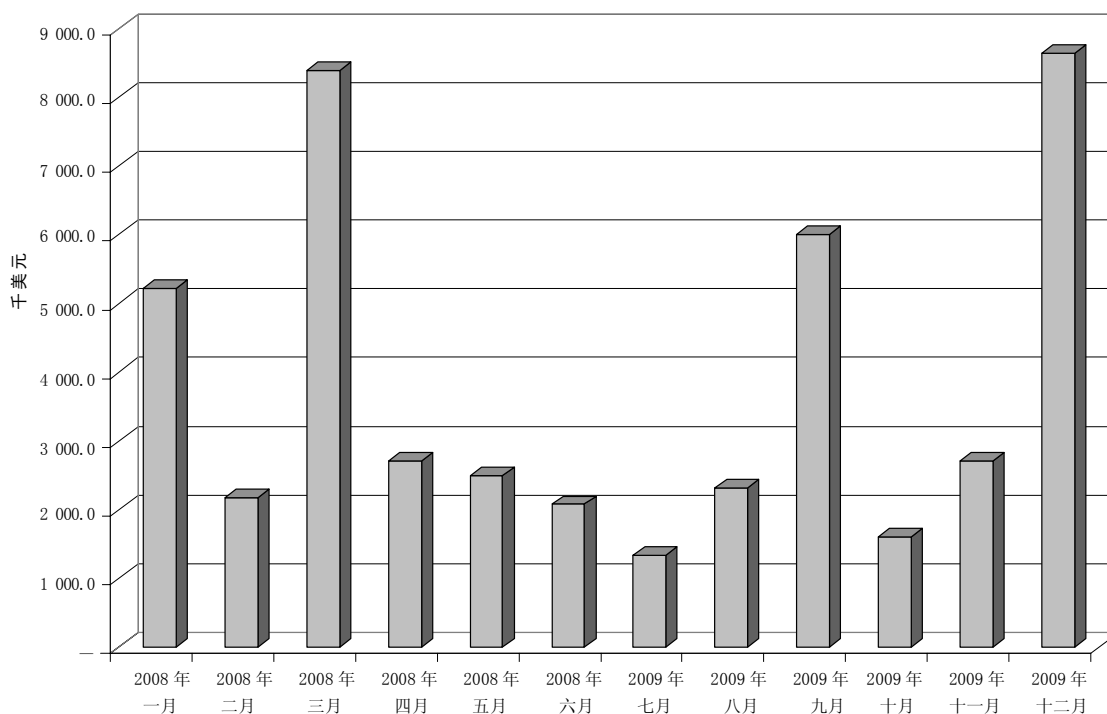
(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1)-(2)	百分比 ^a (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	21 279.5	21 446.3	(166.8)	(0.8)
联合国警察	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	21 279.5	21 446.3	(166.8)	(0.8)
文职人员				
国际工作人员	6 350.5	6 522.4	(171.9)	(2.7)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 ^a (4) = (3) ÷ (1)
本国工作人员	2 943.5	3 082.0	(138.5)	(4.7)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时助理人员	40.0	37.4	2.6	6.5
小计	9 334.0	9 641.8	(307.8)	(3.3)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	14.0	23.3	(9.3)	(66.4)
公务差旅	368.2	308.6	59.6	16.2
设备和基础设施	6 961.8	6 854.5	107.3	1.5
陆运	4 360.8	4 282.2	78.6	1.8
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	1 451.8	1 406.1	45.7	3.1
信息技术	761.9	751.7	10.2	1.3
医疗	403.2	335.2	68.0	16.9
特种装备	280.3	207.1	73.2	26.1
其他用品、服务和装备	510.5	455.0	55.5	10.9
速效项目	—	—	—	—
小计	15 112.5	14 623.7	488.8	3.2
所需经费毛额	45 726.0	45 711.8	14.2	—
工作人员薪金税收入	1 247.7	1 316.9	(69.2)	(5.5)
所需经费净额	44 478.3	44 394.9	83.4	0.2
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需经费共计	45 726.0	45 711.8	14.2	—

^a “—”表示数字为零或小于0.1%。

B. 月支出模式



15. 2008年7月和9月和2009年3月和6月支出增加的原因是记录了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以及军事特遣队项下增加的所需经费。

C. 其他收入和调整

(单位: 千美元)

类别	数额
利息收入	984.9
其他/杂项收入	354.8
自愿现金捐助	—
上期调整数	(59.3)
上期债务核销额	638.8
共计	1 919.2

D. 特遣队所属装备支出：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	343.4
小计	343.4
自我维持	
设备和基础设施	252.2
医疗	143.8
特种装备	4.3
小计	400.3
共计	743.7

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			
极端环境条件因素	—	1996 年 7 月 1 日	—
频繁出勤状况因素	—	1996 年 7 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因素	—	1996 年 7 月 1 日	—
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.25-1.50		

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	(\$166.8)	(0.8)%
16. 所需经费增加，主要是由于自 2008 年 10 月 1 日起，单位口粮费用从预算编列的每人每天 6.59 美元增至实际费用每人每天 7.97 美元。之所以出现差异，还因为由于特遣队人员轮调而包机的实际费用较高。		
	差异	
国际工作人员	(\$171.9)	(2.7)%

¹ 资源差异额以千美元为单位。仅对增减至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

17. 所需经费增加，主要是由于订正薪金表自 2009 年 1 月 1 日生效，不过，由于实际空缺率 15%(高于预算编列的 7%)而出现的未用余额部分抵销了增加的经费。

	差异	
本国工作人员	(\$138.5)	(4.7)%

18. 所需经费增加，主要是由于本国工作人员订正薪金表自 2008 年 8 月 1 日起生效。

	差异	
一般临时助理人员	\$2.6	6.5%

19. 出现未用余额，主要是由于因工作人员延长病假或产假而导致的临时代替人员所需经费减少。

	差异	
咨询人	(\$9.3)	(66.4)%

20. 所需经费增加，是由于聘请了顾问服务，就国际和本国员额的叙级审查以及就提倡积极的工作环境进行咨询，但在预算中没有为此编列经费。不过，由于利用联合国利比里亚特派团的一名工作人员代替外部培训人担任主持，因此培训顾问所需经费减少，这部分抵消了差异额。

	差异	
公务差旅	\$59.6	16.2%

21. 出现未用余额，主要是由于为了满足军事人员额外口粮要求而调整资源的优先次序，从而导致在该财务期间最后一个季度取消了一些培训行程。

	差异	
设备和基础设施	\$107.3	1.5%

22. 出现未用余额，主要是由于：(a) 建筑事务所需经费降低，因为观察员部队据点和营地修建安全墙的费用降低，而且需要清除积雪地区安全墙的施工出现延误；和(b) 取消了不符合联合国要求的手持扫描仪的购置。不过，东道国政府征收的水电收费增加，而且单位燃料费用从预算编制的费率每公升 0.60 美元增至实际平均费率每公升 0.72 美元，二者的影响部分抵销了差异额。

	差异	
医疗	\$68.0	16.9%

23. 出现未用余额，主要是由于在部署一名特遣队提供的实验室技术员来负责确定观察员部队所需经费之前，医疗用品所需经费有所减少。此外，之所以出现这

一差异，也是因为从联合国尼泊尔特派团搬来医疗设备，因此不需要动用资源购置医疗设备。

	差异	
特种装备	\$73.2	26.1%

24. 所需经费减少，主要是由于采购过程出现延误，因而得以从其他来源以更低的单位成本购得观察装备。

	差异	
其他用品、服务和装备	\$55.5	10.9%

25. 出现未用余额，主要是由于：(a) 因为更多地依赖从内部资源制出的地图，所以用于购置作战地图的所需经费减少；(b) 因为取消了一些培训行程，所以所需培训经费减少；及(c) 因为有一期《戈兰日志》的出版延误，所以所需印刷和复制经费减少。

五. 有待大会采取的行动

26. 就联合国脱离接触观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未支配的 14 200 美元的余额；

(b) 决定如何处理在 2009 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入(984 900 美元)、其他(或)杂项收入(354 800 美元)和上期债务核销额(638 800 美元)、同时被上期调整额(59 300 美元)冲抵的 1 919 200 美元的其他收入。