



第六十六届会议

议程项目 146 和 160(a)

联合国维持和平行动经费筹措的行政和
预算问题

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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月
30 日期间预算执行情况 and 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度批款	47 806 900 美元
2010/11 年度支出	47 280 700 美元
2010/11 年度未支配余额	526 200 美元
2011/2012 年度批款	50 526 100 美元
2011/2012 年度预计支出 ^a	50 339 000 美元
2011/2012 年度未支配余额估计数 ^a	187 100 美元
秘书长为 2012/13 年度提出的拟议数	46 238 700 美元
咨询委员会为 2012/13 年度提出的建议	45 499 800 美元

^a 截止 2012 年 2 月 29 日的估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 根据下文第 29 段和 30 段载列的行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算(A/66/683 和 Corr. 1)将减少 738 900 美元。委员会在下文各段酌情提出了建议和意见。
2. 行预咨委会关于与联合国维持和平行动有关共有问题的报告载于 A/66/718 号文件。在本报告中，委员会涉及的是与观察员部队特别有关的资源和其他项目。
3. 在审议 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间观察员部队的预算执行情况报告(A/66/556)时，行预咨委会考虑到了审计委员会的建议(见 A/66/5(Vol. II)，第二章)。A/66/719 号文件载有行预咨委会的报告，其中述及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，并重申必须在秘书长规定的时限内落实各项建议。
4. 本报告末尾列出了行预咨委会在审议观察员部队经费筹措问题时所查阅和使用的背景文件。

二. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

5. 行预咨委会回顾，大会第 64/281 号决议批款毛额 47 806 900 美元(净额 46 413 900 美元)，作为观察员部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费。该期间的支出总额为毛额 47 280 700 美元(净额 45 820 100 美元)，比大会第 64/281 号决议批拨的金额少毛额 526 200 美元(净额 593 800 美元)，预算执行率为 98.9%。秘书长的报告第三节 A 部分显示，支出减少是由于军事人员所需费用减少了 1 445 300 美元，其中一部分被文职人员项下超支的 716 100 美元和业务费用项下超支的 203 000 美元抵销(见下文第 6-10 段)。观察员部队在该期间为执行任务而开展的活动摘要载于秘书长的报告第 8-11 段，而该期间为实现预期成绩而在多大程度上实际取得进展的资料载于同一份报告第二节 E 部分。
6. 报告中显示，军事人员项下支出减少的主要原因是：(a) 由于特遣队人员轮调的实际费用低于预算估计数，进驻、轮调和返国旅行的费用减少(779 200 美元)；(b) 由于粮食需求合理化导致浪费减少，以及仍有上一财政期间的复合口粮包库存可用，口粮需求减少(496 500 美元)(见 A/66/556，第 22 段)。
7. 行预咨委会注意到，文职人员费用项下超支的 716 100 美元相当于分摊数的 6.8%。在国际工作人员项下，委员会获悉，该项下超支 94 500 美元是由于一般工作人员费用项下的所需费用增加(319 000 美元)，用于因任务区内的安全局势而撤离工作人员家属。增加额的一部分因薪金项下所需费用减少(166 500 美元)而被抵销，这是由于该期间的实际空缺率为 14.6%，高于预算编列的 11%。

8. 在本国工作人员项下，所需费用增加 631 900 美元，主要原因是一美元兑换叙利亚镑的实际平均汇率为 46.6，而预算中所用汇率为 57.8，其中有差异；以及自 2010 年 11 月起订正国家薪金表(同上，第 23 段)。

9. 业务费用项下超支 203 000 美元，主要是由于下列方面的所需费用增加：

(a) 设施和基础设施项下所需费用为 232 100 美元，其中建筑服务的支出增加(237 000 美元)，这主要由于设立了一个用于储存冷冻口粮的冷冻仓储设施，而预算中没有为此编列经费，以及由于任务区的安全局势，在福瓦尔营地修建新办公楼的实际费用增加；汽油、机油和润滑剂的所需费用增加(374 200 美元)，这是由于燃料平均费用为每公升 0.75 美元，高于编入预算每公升 0.50 美元，燃油战略储备量额外增加 75 000 公升，以及由于极端天气条件，发电机燃料的所需费用增加(同上，第 27 段)；

(b) 特种装备项下所需费用为 126 000 元，这主要是由于更换小型望远镜，而预算中没有为此编列经费，以及购置更多夜视设备以增加夜间巡逻活动(同上，第 30 段)；

(c) 其他用品、服务和设备项下所需费用为 230 400 美元，主要原因是运费支出增加(99 200 美元)，这主要是由于从意大利布林迪西联合国后勤基地向联合国科索沃特派团运送 7 辆装甲运兵车；鉴于普遍安全局势，为军事特遣队员购置人身被动保护器具，行预咨委会获悉，这项工作是在联合国后勤基地协助下进行的(86 400 美元)；以及预算执行期间遭到的汇兑损失(79 600 美元)(同上，第 31 段)。

10. 业务费用项下上述超支额的一部分因下列方面的所需费用减少而被抵销：

(a) 由于更换一辆污水处理卡车和一辆托盘式装卸卡车的实际费用降低，购置车辆的所需经费减少(231 000 美元)(同上，第 28 段)；(b) 因为需要在当地医疗设施接受治疗的军事人员人数减少，而且经谈判当地医疗设施的医疗服务费用降低，医疗服务所需经费减少(80 400 美元)；(c) 齐瓦尼营地的两个一级诊所合并之后，医疗用品的所需经费减少(同上，第 29 段)。

11. 特派团在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间采取的支持举措载于秘书长的报告(A/66/556)第 12 和 13 段。报告中指出，观察员部队通过粮食需求合理化措施改善了口粮管理，既减少了浪费，又确保了适当的热量值(也见下文第 27 段)。此外，行预咨委会还获悉，从剩余库存调来的 7 辆装甲运兵车使观察员部队能够终止其中一些装甲运兵车的维修合同，并以较低成本在内部进行此类维修。

12. 行预咨委会对执行情况报告内各项支出用途说明的相关评论意见，见下文各段关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期财务状况和执行情况资料

13. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 2 月 17 日，自观察员部队成立以来已向会员国摊款共计 1 692 534 000 美元。截至同一日期，已收到支付款共 1 650 034 000 美元，尚余 42 500 000 美元未支付。截至 2012 年 2 月 13 日，特派团的现金资源为 11 200 000 美元；留出三个月的业务准备金 8 733 000 美元以后，剩余余额为 2 467 000 美元。

14. 行预咨委会还获悉，截至 2012 年 1 月 31 日，拖欠 2011 年 9 月至 2012 年 1 月期间的部队费用金额为 5 625 918 美元，2011 年的付款共计 10 625 000 美元已经支付到 2011 年 8 月。截至 2011 年 12 月 31 日，拖欠的特遣队所属装备余额为 411 000 美元，2011 年的付款共计 547 000 美元已经支付到 2011 年 6 月。关于死亡和伤残赔偿，没有未清偿债务或索赔等待处理。

15. 行预咨委会收到了关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间观察员部队军事和文职人员的在职情况如下：

类别	授权人数 ^a	在职人数	空缺率(百分比)
军事特遣队	1 047	1 040	0.7
国际工作人员	46	40	13.0
本国工作人员	110	105	4.5

^a 系该期间最高授权人数。

16. 行预咨委会还收到了 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的已发生支出和预计支出表，其中附有差异说明(见附件一)。截至 2012 年 2 月 29 日，已发生支出为毛额 28 989 600 美元(净额 28 379 000 美元)，而批款为毛额 50 526 100 美元(净额 48 999 400 美元)。整个财政期间的预计支出总额为 50 339 000 美元，未支配余额为 187 100 美元，相当于批款的 0.4%。

四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

17. 观察员部队的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。安全理事会根据 2011 年 12 月 21 日第 2028(2011)号决议，决定将观察员部队的任务期限延长至 2012 年 6 月 30 日。

18. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的规划假设和特派团支助举措载于秘书长的报告(A/66/683 和 Corr. 1)第 7 至 16 段。在这方面，行预咨委会注意到，观察员部队将继续履行在以色列和叙利亚部队之间维持停火和监督它们在隔离区脱离接触的任务。

19. 在上一份关于观察员部队预算执行情况和拟议预算的报告(A/65/743/Add. 3)中,行预咨委会注意到,观察员部队已经完成旨在精简支持服务的审查工作。在同一份报告中,委员会注意到,根据那次审查,包括在军事顾问办公室协助下进行的对部队与任务挂钩的详细分析,观察员部队将向维持和平行动部提议修订部队要求。行预咨委会进一步表示期望秘书长在提交2012/13年度预算时能提供这方面的详细资料(见A/65/743/Add. 3,第23段)。行预咨委会获悉,关于安全理事会第1994(2011)号决议,秘书处于2011年下半年同观察员部队联合对该部队的行动能力进行了评估。

20. 行预咨委会从秘书长关于观察员部队的报告(S/2011/748)第12段中注意到,评估小组认为,观察员部队有适当的配置并作了适当部署,以执行其授权任务,并得出结论认为,没有必要作出结构或行动改变。报告还指出,评估小组还查明了调整将增强该部队行动能力的领域,而且确定需要改进部队的机动、观察及通信设备和基础设施,以维持必要的行动和安保能力。

21. 秘书长在关于观察员部队拟议预算的报告(A/66/683和Corr. 1)第11-15段中,提供了关于特派团支持计划实施情况的资料。根据秘书长提供的资料,支持计划概述了观察员部队如何打算提升其支持服务,在叙利亚和以色列占领区更换陈旧设备、整修破旧设施,以及减少能源和水的消耗。行预咨委会还获悉,设想在五年时间内分阶段实施特派团支持计划。经询问,行预咨委会收到了本报告附件二载列的特派团支持计划主要目标和交付成果概要。行预咨委会还获悉,观察员部队特派团支持计划的各项原则依据全球外勤支助战略框架,以便采取共享服务方法来支持联合国各项行动和区域维和特派团之间的合作,从而提高效率和成效。

22. 拟议预算中表示,观察员部队将通过一项加强所有设施隔热性的方案,减少发电机的燃料消耗,并转用太阳能和风能发电;将把六个军事据点接入当地电网,而不再使用发电机(见A/66/683和Corr. 1,第13段)。观察员部队还计划减少车辆维护费,按照制造商的建议,将换机油的间隔时间从现在的5 000公里改为10 000公里(同上,第14段),并通过加强与该区域各特派团的合作,减少通信和信息技术的业务费用,以实现规模效益(同上,第15段)。

23. 行预咨委会注意到观察员部队通过了特派团支持计划和预期目标。行预咨委会预期以后的预算和执行情况报告将提供资料,说明实施该计划后所实现的效率。

B. 所需资源

24. 2012年7月1日至2013年6月30日期间观察员部队的拟议预算为毛额46 238 700美元(净额45 059 900美元),比2011/12年度50 526 100美元批款减少毛额4 287 400美元,即8.5%。行预咨委会注意到,如果与2011/12年度的预计支出50 339 000美元相比(见上文第16段),则2012/13年度的拟议资源减少额也将达4 100 300美元。同现期批款相比,拟议减少额包括下列方面的经

费减少额：军事人员(1 974 200 美元)、文职人员(680 000 美元)和业务费用(1 633 200 美元)。所需财政资源载于秘书长关于拟议预算的报告(A/66/683 和 Corr. 1)第二节。观察员部队的预算用于在 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间部署 1 047 名军事人员、46 名国际工作人员和 110 名本国工作人员。

25. 差异分析载于拟议预算第三节。报告第 16 段显示，所需资源总额减少的主要原因是：(a) 扣除了只为 2011/12 年度核批的向部队派遣国支付的一次性补充款所需经费；(b) 鉴于最近商业包机实际服务费用减少，军事人员论调所需经费相应减少；(c) 由于计划延长设备的使用期限，车辆及通信和信息技术设备都推迟更换；(d) 根据 2011 年 7 月至 12 月的实际支出，下调了国际工作人员的一般工作人员费用。

1. 军事人员

类别	2011/12 年度核定数	2012/13 年度拟议数
军事特遣队人员	1 047	1 047

26. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间军事人员请拨资源金额为 22 888 600 美元，比 2011/12 年度分配数减少 1 974 200 美元，即 7.9%。军事人员项下减少的主要原因是：(a) 部分费用偿还项下扣除了大会第 65/289 号决议为 2011/12 年度核批的向部队派遣国支付一次性补充款的所需经费(964 400 美元)；(b) 商业轮调的平均费用降低(747 400 美元)；(c) 每天平均口粮费用从本期的每人每天 7.20 美元降至 2012/13 年度的 7.00 美元(265 200 美元)。

27. 秘书长在执行情况报告(A/66/556)第 12 段中指出，观察员部队通过粮食需求合理化措施改善了口粮管理。行预咨委会获悉，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的口粮所需费用同本期分配数相比共减少 265 200 美元，其中 247 600 美元是由于采取了增效举措，目的是通过更严格地管理口粮存量，减少 5%的消耗(见 A/66/683，第 31 段)。委员会经询问还获悉，在计算观察员部队上一份预算所需费用时，无意中把参谋人员算作口粮接受人员，从而导致预算数额重复，而 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算则排除了这些人员。

28. 行预咨委会建议核准为军事人员请拨的资源。

2. 文职人员

类别	2011/12 年度核定数	2012/13 年度拟议数
国际工作人员	46	46
本国工作人员	110	110

29. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间文职人员估计所需资源金额为 10 999 400 美元，比 2011/12 年度分配数减少 680 000 美元，即 5.8%。国际工

作人员拟议资源金额为 7 630 600 美元，比 2011/12 年度分配数减少 440 400 美元，即 5.5%，这是由于一般工作人员费用和工作人员薪金税项下的所需费用减少。报告(A/66/683 和 Corr. 1)第 32 段显示，人事费反映出，国际工作人员在 2012/13 年度适用的空缺率为 10%。行预咨委会获悉，2012 年 1 月，观察员部队国际员额的实际空缺率为 13.0%，2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日期间的平均空缺率为 11.2%。行预咨委会建议国际工作人员适用的空缺率应提高到 10.9%，相关的预算费用应相应减少。

30. 本国工作人员项下的请拨资源金额为 3 327 800 美元，比 2011/12 年度分配数减少 239 600 美元，即 6.7%。这是由于采用了 1 美元兑 55.26 叙利亚镑的联合国业务汇率，而 2011/12 年度预算采用的是 1 美元兑 46.26 叙镑的业务汇率(同上，第 43 段)。行预咨委会经询问获悉，叙利亚镑在本财政期间大幅度贬值，而 2012 年 3 月份的联合国最新业务汇率为 69.25 叙利亚镑兑 1 美元。行预咨委会经询问还获悉，2012 年 3 月采用 69.25 叙利亚镑兑 1 美元的业务汇率，将意味着 2012/13 年度的本国工作人员所需费用减少 662 000 美元。因此，行预咨委会建议本国工作人员所需资源减少 662 000 美元。

有关员额的建议

31. 秘书长的报告(A/66/683 和 Corr. 1)第 12 段显示，在特派团支持计划内，并在审查了部队整体结构的基础上，观察员部队提议特派团支助司在 2012/13 年度调任 1 个外勤事务员额和 3 个本国一般事务员额，以及调动 1 个本国一般事务员额，以应付业务需求的变化(同上，见第 24-29 段)。

32. 考虑到上文第 29 段和 30 段，行预咨委会建议核准人员变动以及秘书长为观察员部队的文职人员提议的资源。

3. 业务费用

(单位：千美元)

	2011/12 年度核定数	2012/13 年度拟议数	差异
业务费用	13 983.9	12 350.7	(1 633.2)

33. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间业务费用估计所需费用金额为 12 350 700 美元，比 2011/12 年度分配数减少 1 633 200 美元，即 11.7%。减少的主要原因是下列方面的所需费用减少：(a) 公务旅行(15 400 美元)；(b) 陆运(947 800 美元)，这是因为延长使用现有车辆，从而降低了 Sisu 装甲运兵车的维修和养护费用，部件所需费用减少，其中一部分因燃料费用增加而被抵销；(c) 通讯(436 200 美元)，这是因为延长使用现有设备，以及部件所需费用降低；(d) 信息技术(211 100 美元)，由于延长使用现有信息技术设备，通过区域信息技术举措合并利用资产，从而减少了部件所需费用；以及(e) 特种装备(120 900 美元)，这是因为在 2011/12 年度完成更换望远镜和夜视装备。

34. 上述所需费用减少额因下列原因而被部分抵销：设施和基础设施的所需费用增加(82 500 美元，即 1.3%)，这主要是因为发电机所需燃料价格从 2011/12 年度的每公升 0.63 美元上升到 2012/13 年度预计的每公升 0.85 美元(A/66/683 和 Corr.1，第 44 段)；以及医务，这是因为经大会第 65/292 号决议批准，向部队派遣国支付的自我维持费的偿还率一次性提高(同上，第 47 段)。

陆运

35. 行预咨委会从收到的补充资料中注意到，在 2012/13 年度拟设 46 名国际工作人员，计划为这些国际工作人员配备 24 部轻型车辆。这仍然大大高于实行为维持和平行动确定的标准比率后得出的分配数量。行预咨委会注意到，2012/13 年度拟议预算中的观察员部队车辆保有量超出了标准比率，并经询问获悉，这是由于需要为观察员部队的军事特遣队配备车辆。拟议预算反映出，在 2012/13 年度，车队减少了 4 部轻型客车，相当于汽车保有量的 2%。行预咨委会经询问获悉，减少计划因任务区的安全局势而推迟。行预咨委会认识到，特派团人员需要获得车辆以执行公务。不过，行预咨委会期望观察员部队进一步审查特派团内的车辆利用情况，并努力使车辆保有量达到标准比率。委员会要求在 2013/14 年度预算提案中提供这方面的资料，其中酌情包括拟议保有量超过标准比率的理由说明。委员会在其关于共有问题的报告(A/66/718)中就汽车保有量问题进一步提出了评论意见。

信息技术

36. 行预咨委会从收到的补充资料中注意到，2012/13 年度采购信息技术设备所需经费比 2011/12 年度所需资源减少 208 900 美元，即 51.2%。补充资料中声称，这是由于延长了现有设备的使用时间。委员会还注意到，目前电脑保有量(台式电脑、手提电脑、网书电脑)为 495 台，其中 200 台用于以下目的：培训；电话计费；提供同特遣队的互联网连接；服务器、无线电广播等的程序设计；行车监督记录仪；或者作为备用电脑。行预咨委会注意到信息技术设备的采购量减少，同时认为，特派团应进一步审查电脑的保有情况。委员会在其关于共有问题的报告(A/66/718)中就信息技术设备保有量问题进一步提出了评论意见。

培训

37. 2012/13 年度培训活动所需经费为 321 300 美元，其中培训差旅费 251 000 美元，培训费、用品和服务 49 800 美元(A/66/683 和 Corr.1，第 35-37 段)。该报告第 36 段提供资料，介绍了计划参加内部和外部课程以及将在观察员部队内举行的课程的人数。行预咨委会注意到，在该财政期间，计划派国际工作人员参加 44 次在任务区以外举办的培训课程。委员会还从 2010/11 年度、2011/12 年度和 2012/13 年度的资料中注意到，特派团的每个国际工作人员平均每年将大约参加一次外部培训。委员会获悉，观察员部队已经确定在任务区内提供培训服务的本地承包商。

38. 行预咨委会回顾大会第 66/246 号决议第 22 段，大会在该段中强调指出，培训资源应尽量用于培训的筹备和落实，而附带费用，包括相关旅费，则应尽可能减少。行预咨委会重申其立场，即应密切审查培训差旅，尽可能将它减到最少(见 A/65/743，第 135 段)，并鼓励观察员部队继续寻找在任务区内为工作人员提供培训的机会。委员会在其关于共有问题的报告(A/66/718)中就这一问题进一步提出了评论意见。

39. 行预咨委会建议核准秘书长的业务费用提案。

4. 其他事项

区域特派团合作

40. 关于特派团区域合作的资料载于预算文件(A/66/683 和 Corr. 1)第 17 和 18 段。报告中显示，观察员部队将继续加强同该区域其他外地特派团的紧密合作，并计划同联合国停战监督组织(停战监督组织)、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(联塞部队)和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)定期举行会议。

41. 行预咨委会在上一次关于观察员部队预算的报告中就 2010 年 7 月启动的区域通信和信息技术举措提出了评论意见，该举措的目的是加强联黎部队、观察员部队、联塞部队和停战监督组织之间的区域信息和通信技术服务的协调并使之正规化(A/65/743/Add. 3，第 19-22 段)。行预咨委会经询问获悉，这一举措已将四个特派团的通信和信息技术实体置于一个集中的区域管理结构之下，从而得以采用一个该区域所有特派团都可使用的设备平台，并通过合并利用库存，从而减少了 2012/13 年度信息技术项下的部件所需费用(见 A/66/683 和 Corr. 1，第 46 段)。此外在 2012/13 年度，观察员部队、停战监督组织、联黎部队和联塞部队将开展地理信息系统测绘以及信息和通信技术服务方面的联合培训方案(同上，第 18 段)。行预咨委会继续支持为加强中东各特派团之间的区域合作而正在采取的举措。委员会注意到，在这方面，拟设立一个区域服务中心以覆盖中东各特派团的概念可能对目前的合作安排产生影响(见 A/65/591，第 84 段)。委员会在这个问题上的立场载于其关于共有问题的报告(A/66/718)。

增效

42. 报告中显示，将在部件利用、燃料管理、口粮管理、差旅、维修用品以及通信和信息技术设备、车辆和车间设备的购置等领域实现增效，从而产生金额为 2 699 100 美元的节余(见 A/66/683 和 Corr. 1，第 31 段)。行预咨委会期望，这一举措及其它举措产生的增效将列入以后的预算文件。

成果预算编制框架

43. 关于成果预算编制框架，行预咨委会经询问获悉，预期成绩 1.1 项下部队驻守观察哨和据点人日总产出应为 21 900，而不是 23 360。委员会还获悉，这个计算错误不影响请拨预算资源的数额。委员会还注意到，在同一项产出中，共提及 29 个观察哨和据点，而在预期成绩 2.1 项下，所提及的是隔离地区内 22 个据点和 8 个观察哨的维护服务所需经费。行预咨委会经询问获悉，预期成绩 1.1 项下的产出应提及 30 个此类地点，而不是 29 个，因为观察员部队事实上有 30 个此类地点。委员会经询问获悉，将就此发一份报告更正。

五. 结论

44. 就 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动载于执行情况报告 (A/66/556) 第 32 段。行预咨委会建议，把 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的未支配余额 526 200 美元和截至 2011 年 6 月 30 日终了期间的 689 800 美元其他收入/调整数贷记到会员国账下。

45. 就 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动载于拟议预算 (A/66/683 和 Corr. 1) 第 49 段。行预咨委会建议，如果安全理事会决定把特派团的任务期限延长到 2012 年 6 月 30 日以后，大会将批款 45 499 800 美元，作为观察员部队在 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 联合国脱离接触观察员部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/66/556)
- 联合国脱离接触观察员部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算 (A/66/683 和 Corr. 1)
- 秘书长关于联合国脱离接触观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的报告 (S/2011/748)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国脱离接触观察员部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财政执行情况和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/65/743/Add. 3)
- 关于联合国维持和平行动 2010 年 7 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间的财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告 (A/66/5 (Vol. II))
- 安全理事会第 2028 (2011) 号决议
- 大会关于联合国脱离接触观察员部队经费筹措的第 64/281 号决议

附件一

联合国脱离接触观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的已发生支出和预计支出

(单位：千美元)

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日			2012 年 3 月 1 日至 6 月 30 日			产生差异的原因
	分配数	支出 总额	未支配 余额	支出	2011/12 年 度支出总额	截至 2012 年 6 月 30 日未支 配余额估计数	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)
军事和警务人员							
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—
军事特遣队	24 862.8	12 809.2	12 053.6	9 785.7	22 594.8	2 268.0	9.1 所需费用减少的原因是，轮调差旅减少，以及复合给养包的供应量从 15 天减为 10 天，导致口粮费用减少。
联合国警察	—	—	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—
小计	24 862.8	12 809.2	12 053.6	9 785.7	22 594.8	2 268.0	9.1
文职人员							
国际工作人员	8 071.0	6 104.4	1 966.6	2 849.4	8 953.8	(882.8)	(10.9) 所需费用增加的原因是，鉴于安全局势，向国际工作人员的家属发放撤离津贴。
本国工作人员	3 567.4	2 191.2	1 376.2	1 237.3	3 428.5	138.9	3.9 所需费用减少的原因是，美元相对于叙利亚镑升值。
联合国志愿人员	—	—	—	—	—	—	—
一般临时人员	41.0	27.5	13.5	13.5	41.0	—	—
小计	11 679.4	8 323.0	3 356.4	4 100.3	12 423.3	(743.9)	(6.4)
业务费用							
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人	20.5	1.9	—	18.6	20.5	—	—

	2011年7月1日至2012年2月29日			2012年3月1日至6月30日			产生差异的原因	
	分配数	支出 总额	未支配 余额	支出	2011/12年 度支出总额	截至2012年 6月30日未支 配余额估计数		差异 (百分比)
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)		(7)=(6)÷(1)
公务差旅	458.8	164.0	294.8	294.8	458.8	—	—	
设施和基础设施	6 198.0	4 256.2	1 941.8	2 995.8	7 252.0	(1 054.0)	(17.0)	所需费用增加的原因是：柴油燃料价格从预算编列的每公升0.63美元上升到平均每公升0.79美元；在另外4个据点接入当地电网；以及在齐瓦尼营地建造污水处理厂，而预算没有为此编列经费。
陆运	3 798.1	1 643.2	2 154.9	2 437.9	4 081.1	(283.0)	(7.5)	所需费用增加的原因是，柴油燃料价格从预算编列的每公升0.63美元上升到平均每公升0.79美元。
空运	—	—	—	—	—	—	—	
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	1 347.8	483.5	864.3	864.3	1 347.8	—	—	
信息技术	841.8	597.6	244.2	244.2	841.8	—	—	
医疗	460.8	231.3	229.5	229.5	460.8	—	—	
特种装备	258.6	59.8	198.8	198.8	258.6	—	—	
其他用品、服务和设备	599.5	420.0	179.5	179.5	599.5	—	—	
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	13 983.9	7 857.4	6 107.9	7 463.5	15 320.9	(1 337.0)	(9.6)	
所需经费毛额	50 526.1	28 989.6	21 517.9	21 349.4	50 339.0	187.1	0.4	
工作人员薪金税收入	1 526.7	610.6	916.1	541.4	1 152.0	374.7	24.5	
所需经费净额	48 999.4	28 379.0	20 601.8	20 808.0	49 187.0	(187.6)	(0.4)	
(编入预算的) 自愿 实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费总额	50 526.1	28 989.6	21 517.9	21 349.4	50 339.0	187.1	0.4	

附件二

题为“今后向观察员部队提供的支持——更有效、更环保、区域性和数字化”的观察员部队特派团支持计划的主要目标和交付成果概述

第1阶段(2011年1月1日-6月30日)。整合军事和文职支持，整合及硬化所有设施，推出一体化信息技术支持，最后敲定支持指挥和控制安排，以及部署人群控制和防爆控制能力。

第2阶段(2011年7月1日-2012年6月30日)。支持程度实现正常化，达到外勤支助部的标准；采取行动解决危险的达标和过时问题，采取行动确保符合维持和平行动部和外勤支助部的标准，整合文职和军用无线电系统；试用关键的现代化技术，各行政支持办事处合署办公；以及加强观察员部队的作战机动性。

第3阶段(2012年7月1日-2013年6月30日)。部署新的能力；更换财务管理系统；采用数字无线电系统；采用高效的水和电技术，初步更换过时的辅助车辆车队；试用新的侦查设备，以及在会员国核准后推出区域服务中心。

第4阶段(2013年7月1日-2014年6月30日)。优化库存；采用最尖端的设备和设施，以提高部队的能力和影响；将库存减少10%。

第5阶段(2014年7月1日-2015年6月30日)。最后敲定项目，实现增效；审查部队结构，对加强支持所取得的效益进行优化。