



大会

Distr.: General
22 November 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 160(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

联合国隔离接触观察员部队 2015 年 7 月 1 日至 2016 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. 特派团支助举措	7
E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	7
F. 成果预算编制框架	7
三. 资源使用情况	14
A. 财政资源	14
B. 组别间资源调拨信息汇总	15



C. 月支出模式	16
D. 其他收入和调整数	16
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	16
F. 未编入预算的捐助价值	17
四. 差异分析	17
五. 有待大会采取的行动	19
六. 为执行大会在其第 70/286 号决议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	20

摘要

联合国隔离接触观察员部队(观察员部队)2015年7月1日至2016年6月30日期间的支出总额已通过若干按业务和支助这两个构成部分归类的成果预算编制框架,与该部队的目标挂钩。

在本报告所述期间,由于布拉沃一侧安全局势恶化,观察员部队继续运作齐瓦尼营地(阿尔法一侧)。部队总部功能迁往 Yafour, 部队行政办公室迁往 Mezzeh。尽管环境持续动荡不安,观察员部队总体上维持了以色列和阿拉伯叙利亚共和国之间的停火。

观察员部队本报告所述期间的支出为 5 110 万美元,资源利用率达到 98.8%,而 2014/15 年财政期间的支出为 6 320 万美元,资源利用率为 98.6%。

产生 600 000 美元未支配余额的主要原因是,军事特遣队人员所需经费减少,因为 36.4% 的实际空缺率较高,而预算编列的空缺率为 26.3%。实际平均空缺率较高的原因是,当前的安全局势不允许部队立即返回原先在布拉沃一侧占领的据点。所需经费总额减少在很大程度上主要因购置战地防御用品以巩固部队据点以及部队总部从大马士革代表处搬迁到 Yafour 和 Mezzeh 造成较高业务费用而部分抵消。

财政资源使用情况

(千美元; 预算年度为 2015 年 7 月 1 日至 2016 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	25 853.8	22 235.5	3 618.3	14.0
文职人员	14 627.7	14 177.6	450.1	3.1
业务费用	11 224.7	14 654.5	(3 429.8)	(30.6)
所需经费毛额	51 706.2	51 067.6	638.6	1.2
工作人员薪金税收入	1 402.6	1 303.7	98.9	7.1
所需经费净额	50 303.6	49 763.9	539.7	1.1
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	51 706.2	51 067.6	638.6	1.2

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	实际(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事特遣队	1 250	795	36.4
国际工作人员	44	41	6.8
本国工作人员	94	92	2.1
临时职位 ^c			
国际工作人员	10	8	20.0

^a 系最高核定人数。

^b 按每月在职人数和核定每月人数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2015年7月1日至2016年6月30日期间维持费用的拟议预算载于秘书长2015年1月19日的报告(A/69/732), 毛额52 301 700美元(净额50 900 800美元)。预算为1 250名军事特遣队人员、54名国际工作人员(包括10个临时工作人员)和94名本国工作人员提供经费。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其2015年4月17日的报告(A/69/839/Add.1)中, 建议大会为2015年7月1日至2016年6月30日期间批款毛额52 261 222美元。
3. 大会第69/301号决议批款毛额51 706 200美元(净额50 303 600美元), 充作部队2015年7月1日至2016年6月30日期间的维持经费。批款总额已向会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 安全理事会第350(1974)号决议规定了观察员部队的授权任务, 即尽最大努力在隔离区和限制区维持停火, 监督以色列部队和叙利亚部队之间的《隔离接触协定》及其议定书。安理会在其后的决议中延长了观察员部队的任期。本执行情况报告期间的授权任务由安理会第2229(2015)和2257(2015)号决议作出规定。
5. 观察员部队的授权任务是, 帮助安全理事会实现维护国际和平与安全的总体目标。
6. 在这一总体目标范围内, 观察员部队在本执行情况报告所述期间提供了下文各框架所载的相关关键产出, 为实现若干预期成果作出了贡献, 这些产出列入业务和支助部分。
7. 本报告对照2015/16财政期间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, 并比较了实际完成产出与计划产出。

B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间, 观察员部队继续执行授权任务, 监测隔离区的停火情况。观察员部队继续通过利用卫星图像和其他技术, 从赫尔蒙山的5个据点、隔离区南部80号据点和阿尔法一侧22号据点以调整后的方式监测隔离区和停火线, 以确保双方武装部队不进入隔离区。观察员部队继续得到戈兰观察员小组中的联合

国停战监督组织(停战监督组织)军事观察员的支持。他们在阿尔法一侧保持 5 个固定观察所和 4 个临时观察所。阿拉伯叙利亚共和国持续冲突造成隔离区环境动荡不安。叙利亚武装部队和武装团体之间的战斗继续显著影响观察员部队的行动区。

9. 观察员部队的目标是，在条件允许的情况下，全部返回隔离区。在这方面，当前的安全局势不利于全部返回。此外，一次安全事件之后，根据安保管理小组和指定官员进行的安保风险评估的建议，暂时设在大马士革代表处的部队总部职能迁至 Yafour，在 Mezzeh 设立了行政办公室。搬迁是一个巨大的后勤挑战，因为这涉及负责管理该部队行动的大多数文职和军事总部人员。例如，这些人员负责的实质性和行政职能涉及储存供应据点的基本口粮、水、燃料、信息技术和通信用品。

10. 鉴于当前的安全局势，观察员部队重建了 12A 号据点，加固了所有据点、观察哨和营地，以确保其人员的安全和保障和财产。

11. 在本报告所述期间，由于当时的安全局势不利于部队返回以前在布拉沃一侧占领的据点，观察员部队的实际平均空缺率较高，军事人员为 36.4%，而预算编制了 26.3%。这导致 300 万美元的支出结余，对未使用的资源作了重新部署，以满足额外的计划外费用：迁移部队总部；重建 12A 号据点；加固部队的所有据点，确保联合国人员的安全和安保；增加的费用包括租用商业房地产和购置战地防御用品、预制营房和其他住宿设施以及分别与运输、其他服务和货运费有关的其他相关费用。

C. 特派团支助举措

12. 支助部分巩固了驻齐瓦尼营地部队的行动、在 Yafour 的总部职能和在 Mezzeh 的行政办公室。

13. 部队完成了齐瓦尼营地升级，提供合适的住宿、餐饮设施和营地地面出入。部队重建了 12A 号据点，以容纳更多部队，更好地服务于在赫尔蒙山的三个部队据点。部队还采购了战地防御用品，以加固其所有据点。齐瓦尼营地地点偏远，靠近冲突地区，这继续限制是否可以找到供应商为部队提供服务。

14. 由于安全局势恶化，观察员部队必须集中注意搬迁总部以及确保其人员的安全和安保，使观察员部队最初计划实现的资源执行目标受到破坏。

15. 鉴于部队从福瓦尔营地搬迁以及从原先在布拉沃一侧占领的据点搬迁到齐瓦尼营地(阿尔法线一侧)，部队优先考虑在 2014/15 财政期间无法完全实现的计划外培训目标。部队确保所有工作人员得到充分的培训和获得技术支助，以利用“团结”项目的所有效益，并使部队能够更好地管理和监督其行动、预算执行和人员。

D. 特派团支助举措

16. 观察员部队继续在区域管理和治理结构下提供信息和通信技术(信通技术)服务。观察员部队的 4 个特派团、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停战监督组织在工作中继续重点消除服务差异和重复工作,实现规模效益。

17. 观察员部队继续提供信通技术服务,包括负责叙利亚问题秘书长特使办公室与联合国广域网的音频、视频和数据连接。观察员部队与特使办公室有直接电信连接,加强了信息交流和工作协调。作为特使办公室薪金和供应商付款的开户行,观察员部队为特使办公室的采购工作提供支助。

18. 联黎部队为观察员部队提供支助,把货物从贝鲁特港运至观察员部队,并从隔离区的阿尔法一侧运至布拉沃一侧。

E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

19. 观察员部队与联合国国家工作队密切合作,持续监测阿拉伯叙利亚共和国的安全局势,更新安全计划,确保所有联合国人员和财产的安全安保。此外,观察员部队继续向接受其业务领导的停战监督组织军事观察员(戈兰观察员小组)以及驻大马士革停战监督组织联络处提供必要支助。观察员小组继续向观察员部队提供支助,维持阿尔法一侧的 5 个固定和 4 个临时观察所。戈兰观察员小组继续重点进行昼夜静态观察、调查和局势分析。观察员部队继续通过戈兰观察员小组,每两周一次对阿尔法一侧限制区内的装备和部队人数进行检查,并进行巡逻和调查。

20. 观察员部队继续与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处分担观察员部队大马士革办事处的安保费用,并与联合国开发计划署分担无线电室设施的费用。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1: 业务

21. 部队继续执行任务,以经过调整的方式从其行动区据点保持对隔离区和停火线的观察能力。

22. 部队在 Yafour 和 Mezzeh 行动基地设立了临时总部,在齐瓦尼营地设立了业务基地。观察员部队在隔离区北部维持 5 个据点,在南部维持 1 个据点,在阿尔法一侧维持 1 个据点。观察员部队通过过冬准备、强化保护措施和周边安全,加强了在隔离区的存在。部队继续通过加强观察活动监测隔离区的观察活动,利用在夜间和不利气候条件下运作的高分辨率卫星图像和电子观察设备执行授权任务。

23. 观察员部队继续保持其快速反应部队的行动态势,应对可能发生的紧急情况。部队加强与停战监督组织戈兰观察员小组军事观察员的合作,在限制区阿尔法一

侧每两周检查一次设备和部队人数。观察员部队继续就双方的违反事件提出抗议，并与双方高级官员积极保持联络，防止局势升级从而维持停火线。

24. 观察员部队对原先在布拉沃一侧占领的据点和福瓦尔营地进行了实况调查，以评估目前的安全状况何时有利于部队在 2016/17 年度返回布拉沃一侧。

预期成绩 1.1: 各方依照《脱离接触协定》行事并遵守该协定

计划绩效指标	实际绩效指标	
维持部队隔离接触和限制区	向观察员部队责任区内的有关方面发出 1 101 份抗议信	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
与叙利亚当局每周举行高级别会议，并根据需要与叙利亚地方官员会晤，处理与执行观察员部队任务有关的问题	55	会议
根据与以色列当局每周举行高级别会议，处理与执行观察员部队任务有关的问题并确保合作	38	会议
与《脱离接触协定》双方(平均)每周举行联络会议，以降低双方因国内动乱一再向阿尔法线对侧开火而引起的紧张局势，并讨论双方为防止此类事件可采取的措施	46	会议
针对违反《脱离接触协定》的情况，包括破坏停火的事件，立即与有关各方联络	10	会议
109 800 个部队驻守据点人日 (30 名官兵×10 个据点×366 日)	82 509	部队驻守据点人日 产出低于计划是由于因安全局势没有使用两个观察所
四人实况调查小组随时准备迅速查明隔离区或限制区发生事件的真相	是	平均由 6 人组成的实况调查小组随时准备查明真相
就所有违反《脱离接触协定》的行为提出抗议	1 101	抗议
秘书长向安全理事会提交 4 份报告	4	报告

预期成绩 1.2: 隔离区内的地雷威胁减少

计划绩效指标	实际绩效指标
无人因地雷或未爆弹药而伤亡(2013/14 年度: 无伤亡; 2014/15 年度: 无伤亡; 2013/14 年度: 无伤亡)	观察员部队无人员伤亡

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
根据行动安全的需要，消除隔离区的地雷、未爆炸弹装置和简易爆炸装置，并继续检查和清理特派团部队的巡逻路线。	14	开展了搜索行动
	21	清除了未爆弹药
预期成绩 1.3：民众对观察员部队任务的认知有所提高		
计划绩效指标	实际绩效指标	
无隔离区平民无意中穿越停火线事件发生(2013/14 年度：无事件；2014/15 年度：无事件；2015/16 年度：无事件)	已达到	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
与布拉沃一侧的安全当局联络，向平民宣传观察员部队的任务，包括防止事件发生方面的任务	否	因部队行动区安全局势继续恶化，产出没有完成
预期成绩 1.4：对所有武装团伙在行动区内针对部队的敌对行动进行威慑		
计划绩效指标	实际绩效指标	
双方同意观察员部队返回布拉沃一侧暂时撤离的联合国据点	安全局势不利于重新占领在布拉沃一侧暂时撤离的据点	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
对布拉沃一侧隔离区和限制区安全局势的季度审查	4	部队定期监测安全局势，通过秘书长的季度报告向安全理事会报告
一个预备连(134 名人员，15 辆装甲运兵车)随时待命，以返回布拉沃一侧暂时撤离的联合国据点	是	14 辆装甲运兵车平均有 135 名人员待命
每日监测和分析行动区和区域的事态发展	是	通过提供 366 份每日情况报告、52 份每周报告、52 份每周密码电报、12 份每月报告和 1 份年度报告

构成部分 2：支助

25. 尽管安全局势持续动荡造成了前所未有的不利条件，支助构成部分继续提供必要支持。齐瓦尼营地完成了升级和观察员部队继续利用该营地作为行动基地，因为在条件允许的情况下，它准备返回原先在布拉沃一侧占领的据点。部队位于赫尔蒙山的军事据点继续获得从大马士革陆运的口粮和燃料等资源供给。由于一起涉及驻大马士革部队临时总部的安全事件，支助部分的行动受到严重挑战。发生了一起敌对行动，部队总部职能从大马士革代表处迁移到两个不同的地点，一

个在 Yafour，另一个在 Mezzeh，分别作为总部和行政办公室运作。此外，在支助层次上更多利用“团结”项目，使部队能够更好地监督和执行预算以及管理其工作人员。

预期成绩 2.1：为部队提供有效率和有效力的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
完成部队行动所需的所有建筑物或据点的所有基础设施的建设、翻新和重建项目，以维持部队的行动和安保能力，并满足最低运作安保标准	为驻齐瓦尼营地 100 名军事特遣队人员修缮运输车间、主要公路、国际厨房和住宿设施的工作已经完成。为 50 名军事特遣队人员修建 12 A 号据点以提供住宿和餐厅设施的工作已经完成
将车辆事故保持在每 100 辆车不超过 3 起的水平(2013/14 年度：3 次；2014/15 年度 3 次；2015/16 年度：3 次)	登记了超过事故登记门槛值的每 100 辆车 11 次事故情况
轻型客车数量减少(2013/14 年度：121 辆；2014/15 年度：181 辆；2015/16 年度：175 辆)	由于 50 辆车移交给联合国埃博拉应急特派团(埃博拉特派团)，轻型客车数量减少至 141 辆
电算装置数量减少，同时通过合理化利用电算装置确保向军事和文职人员提供支助(2013/14 年度：550 台；2014/15 年度：468 台；2015/16 年度：350 台)	计算设备减少至 408 台(256 台台式计算机和 152 台膝上型计算机)。产出高于计划的原因是，需要逐步减少台式计算机，增加膝上型计算机，以加强流动性
柴油消耗减少(2013/14 年度：4 166 086 公升；2014/15 年度：2 148 939 公升；2015/16 年度：1 837 876 公升)	由于 50 辆车转让给埃博拉特派团，柴油消耗减少了 22.8%(为 1 418 563 公升)
全面实施业务连续性计划	更新关于总体安保要求的军事规划，使部队能够返回布拉沃一侧
计划产出	已完成 (数量或是/否) 说明

改进服务

改进建筑物、据点和基础设施以满足最低运作安保标准	是	在齐瓦尼营地和 12 A、22 和 80 号据点建筑和围墙周边修筑了部队保护工事；驻 Yafour 部队总部和驻 Mezzeh 行政办公室实施了安全改进措施
改善非消耗性资产管理，有效利用设备，实现使用、维护费用和更换合理化，并尽量减少新增购置	是	仓库和供应链管理业务集中化，以提高效率
翻新齐瓦尼营地，以使业务基地进入全面运作，向军事部门提供支持	是	翻新主要道路，建造一个 100 名军事人员的住宿营地，升级厨房和修复宿舍建筑的 3 个中央冷却系统

军事、警务和文职人员

950 名军事特遣队员的进驻、轮调和返国	795	军事特遣队人员(平均人数) 军事特遣队人员人数减少的原因是当前的安全局势不利于部队返回暂时撤离的布拉沃一侧据点
核实、监测和检查 950 名军事特遣队员使用的特遣队所属装备	是	对特遣队所属装备进行了定期核查和检查，为监测目的向总部提交季度报告
在 1 个业务营地和 11 个据点为 892 名军事特遣队员(58 名参谋除外)供应和储存口粮	1 9 750	齐瓦尼营地 据点 军事特遣队人员(45 名参谋除外) 产出较低的原因是安全局势动荡
负责平均 54 名国际工作人员和 94 名本国工作人员的行政管理	49 92	国际工作人员，包括 8 个临时职位(平均人数) 本国工作人员(平均人数)
对所有军事和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测以及在发生不当行为时建议采取补救行动	是	对 141 名文职人员和 795 名军事人员进行为期 50 小时的培训 报告了一例不当行为，并转让给有关部队派遣国

设施和基础设施

保养和维修齐瓦尼营地、大马士革办事处以及隔离区的所有据点和观察所的设施	1 7 2	齐瓦尼营地 据点 前沿哨所
维护 3 口水井和过滤系统	1	水井 因安全局势恶化，产出减少
运行和维护平均 14 台发电机	23	发电机维护 产出较高的原因是需要为 12 A 号据点采购新的发电机组。
在齐瓦尼营地建造一个储水设施，用于存储经废水处理厂处理的水	是	建造了一个有 30 000 升储存能力的设施
提供部队所有房地的环卫服务，包括污水和垃圾收集和处理	是	

陆运

在 2 个地点的 3 个修理厂运行和保养 429	358	联合国所属车辆
--------------------------	-----	---------

辆联合国所属车辆和 14 辆特遣队所属装甲运兵车	22	通过 2 个地点的 3 个修理厂维护了特遣队所属车辆 联合国所属车辆数目减少，因为 50 辆车转让给埃博拉特派团 特遣队所属车辆数目增加的原因是，鉴于当前的安全局势，在最新批准的部队和部队派遣国谅解备忘录之后，所需经费增加
通信		
支持并维护 5 部专用自动交换分机、900 部专用自动交换分机电话分机、1 个卫星地面站、565 部双向无线电、1 100 部手持步话机、48 个网络路由器、22 个转发台和 25 个微波中继器	5	专用自动交换分机
	750	电话分机
	1	卫星地面站
	810	双向电台
	720	手提式步谈机
	80	网络路由器
	22	转发台
	25	微波中继器
		电话分机和手持步话机产出较低原因是部队人数总体减少
		双向无线电产出较高的原因是，需要维持数字及模拟装置以遵守当地条例。网络路由器产出较高的原因是新路由器更换将停用的旧路由器的重叠过渡期
信息技术		
在 20 个地点支持和维护 1 个广域网、20 台服务器、300 台台式计算机、50 台膝上型计算机、92 台打印机和 20 台数字发送装置	17	服务器
	256	台式计算机
	152	膝上型计算机
	81	打印机
	20	数字发送装置
		部队已逐步取消台式计算机，代之以膝上型计算机 服务器和打印机产出较低的原因是决定利用多功能打印机和虚拟服务器

支持和维护 390 个电子邮件账户	390	电子邮件账户
支持地理信息系统股编制地图，进行行政、规划和专题制图，以支持决策、态势感知和行动目的	是	制作了 1 150 张地图
医务		
运行和维持齐瓦尼营地的 1 个一级诊所、80 号据点的 1 个一级诊所和赫曼山的 1 个次级诊所，为观察员部队和戈兰观察员小组的人员服务	1	齐瓦尼营地的 1 级诊所
	1	80 号据点的医疗诊所
	1	赫尔蒙山的次级诊所
运行并维持为所有人员提供的艾滋病毒/艾滋病自愿保密咨询和检验设施利用渠道	是	在阿尔法一侧的二级医院进行所有场外测试
为所有特派团人员开展艾滋病毒/艾滋病宣传方案，包括同伴教育	是	在所有 795 名军事特遣队人员上岗培训时提供艾滋病毒/艾滋病宣传方案
开展公共卫生检查，包括营地个人卫生和环境卫生、粮食储存、处理和制备以及水质检验		观察员部队每季完成 4 次卫生检查。总共对不同地点的 104 个水样进行了分析
安保		
提供安保咨询，向特派团人员传播日常安保最新消息，并向部队高级领导提供情况分析，包括任务区内和隔离区内所有办事处和营地(包括所有据点)面临的威胁和风险评估	是	定期为齐瓦尼营地、大马士革代表处以及所有据点和观察哨提供威胁评估和风险管理咨询。这包括在部队内联网上载 330 次每日信息安全报告，通过电子邮件发送 54 次安全警告，通过短信服务发送 303 次安保警告
通过安排和密切监测车队，提供行动安全，管理大马士革、观察员部队据点和贝鲁特之间观察员部队文职人员的流动	是	为在巴士拉和贝鲁特之间以及在大马士革和观察员部队据点之间涉及 2 163 人的 343 次护送提供安保管理
就如何加强所有设施的实体安保情况，向特派团领导提出建议	是	就 11 个标准作业程序、安保风险评估和外地安保调查提供投入和建议
向联合国安全管理系统下的文职人员和军事人员提供如下方面的必要安保训练：涉及简易爆炸装置情况下的车队程序和行动；庇护程序；营地保护；上岗情况介绍；大楼疏散演习；以及关于绑架/人质事件的防范意识	是	提供 35 次安保上岗培训、20 次安全和安保培训、9 次住房和建筑疏散演习和 6 次车队通报
对安保事件进行调查	8	进行了涉及道路交通事故和财产破坏和损失的调查

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	分摊 (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	25 853.8	22 235.5	3 618.3	14.0
联合国警察	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	25 853.8	22 235.5	3 618.3	14.0
文职人员				
国际工作人员	9 064.4	8 625.2	439.2	4.8
本国工作人员	3 914.9	3 797.2	117.7	3.0
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	1 648.4	1 755.3	(106.8)	(6.5)
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	14 627.7	14 177.6	450.1	3.1
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	3.4	(3.4)	—
公务差旅	408.0	784.8	(376.8)	(92.4)
设施和基础设施	5 537.2	7 789.2	(2 252.0)	(40.7)
陆运	2 082.7	1 782.8	299.9	14.4
空运	—	—	—	—
水运	—	17.0	(17.0)	—
通信	952.9	907.9	45.0	4.7
信息技术	915.5	944.9	(29.4)	(3.2)
医务	357.2	489.7	(132.5)	(37.1)

类别	差异			
	分摊	支出	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	971.2	1 934.8	(963.6)	(99.2)
速效项目	—	—	—	—
小计	11 224.7	14 654.5	(3 429.8)	(30.6)
所需经费毛额	51 706.2	51 067.6	638.6	1.2
工作人员薪金税收入	1 402.6	1 303.7	98.9	7.1
所需经费净额	50 303.6	49 763.9	539.7	1.1
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	51 706.2	51 067.6	638.6	1.2

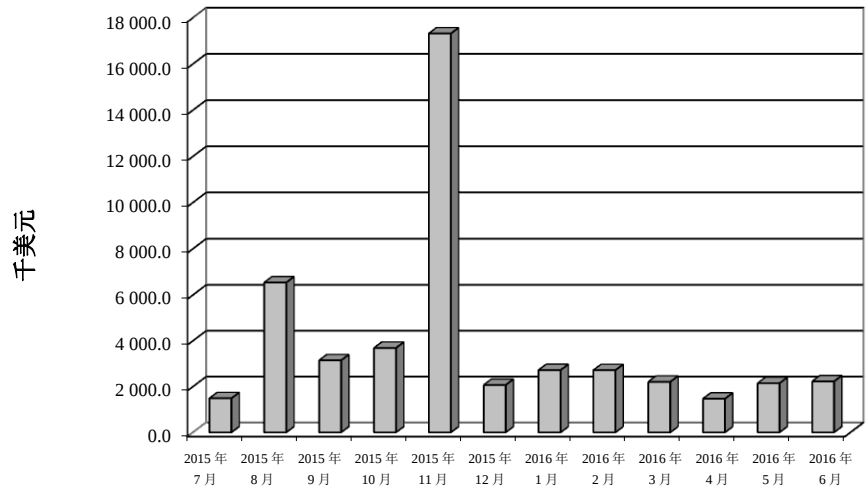
B. 组别间资源调拨信息汇总

(千美元)

组别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	25 853.8	(3 620.0)	22 233.8
二. 文职人员	14 627.7	(451.0)	14 176.7
三. 业务费用	11 224.7	4 071.0	15 295.7
共计	51 706.2	—	51 706.2
调拨在批款总额中所占百分比			7.9

26. 从第一组(军事和警务人员)和第二组(文职人员)向第三组(业务费用)调拨资金的主要原因是以下工作导致增加资源：(a) 部队总部从大马士革代表处迁移到 Yafour 和 Mezzeh；(b) 完成齐瓦尼营地升级；(c) 重建 12 A 号据点，以容纳更多部队和更好地服务于驻赫尔蒙山三个据点的部队；(d) 鉴于目前该区域的安全局势，以更多战地防御用品加固部队占领的据点，以确保其人员的安全和安保。

C. 月支出模式



27. 2015 年 8 月支出高于预算的主要原因是,为第一季度偿还部队派遣国政府的标准费用和特遣队所属装备和自我维持服务费用创设了债务。11 月高于预算的原因是,为 2015/16 财政期间偿还部队派遣国政府的标准费用和特遣队所属装备和自我维持服务费用债务创设了债务。这样做是为了便利作为群组 4 数据迁移的一部分将财务管理工具从遗留系统转移到“团结”项目。

D. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
投资收入	184.8
其他/杂项收入	22.5
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	1 789.0
共计	1 996.3

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	2 517.4

类别	支出		
自我维持	206.0		
共计	2 723.4		
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	0.7	2013 年 3 月 19 日	2014 年 5 月 27 日
超常作业条件因数	0.0	2013 年 3 月 19 日	2014 年 5 月 27 日
敌对行动/(被迫)放弃因数	3.1	2013 年 3 月 19 日	2014 年 5 月 27 日
B. 与本国有关			
运费递增因数	1.5-5.5		

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	536.7
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	536.7

^a 包括土地租赁价值。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	3 618.3	14.0%

28. 所需经费减少的主要原因是，由于普遍的安全局势不允许返回部队以前在布拉沃一侧占领的据点，部队部署较低。在本报告所述期间，实际平均空缺率为 36.4%，而预算编列的空缺率为 26.3%。

	差异	
国际工作人员	439.2	4.8%

29. 所需经费减少的主要原因是，与预算估计数相比，实际应享待遇较低导致实际一般工作人员费用较低。

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

	差异	
本国工作人员	117.7 美元	3.0%

30. 本国工作人员所需经费减少的主要原因是，与 6/7 职等/职档的预算薪金职等/职档相比，本国一般事务职类的实际 5/7 薪金职等/职档较低，所以工作人员的实际薪金费用较低。所需经费减少额被 15 名本国工作人员搬迁的一般工作人员费用所需经费增加部分抵消。在本报告所述期间，实际平均空缺率为 2.1%，而预算空缺率为 5.0%，反映本报告所述期间工作人员更替率低于预期。

	差异	
一般临时人员	(106.8 美元)	(6.5%)

31. 所需经费增加的主要原因是，与预算平均薪金相比，实际薪金费用较高。

	差异	
咨询人	(3.4 美元)	—

32. 所需经费增加的原因是特派团高级行政管理和资源培训费用。

	差异	
公务差旅	(376.8 美元)	(92.4%)

33. 所需经费增加的主要原因是，为了重建 12 A 号据点，人员从阿尔法一侧前往布拉沃一侧。此外，鉴于 2014/15 报告期间因撤出福瓦尔营地发生的培训方案中断，需要更多资源用于与培训有关的差旅，以满足部队的培训目标。

	差异	
设施和基础设施	(2 252.0 美元)	(40.7%)

34. 所需经费增加的主要原因是：(a) 购置战地防御用品，以加强部队的 7 个据点、2 个观察哨以及齐瓦尼营地；(b) 购置预制设施和住宿设备、与修建 12 A 号据点和 100 名军事特遣队人员的宿舍以及扩大齐瓦尼营地餐厅设施有关的工程用品；(c) 从大马士革办事处搬迁后，在 Yafour 为部队总部，在 Mezzeh 为其行政办公室意外租用商业房地。所需经费增加因与部队部署较少有关的水电费和废物处置、发电机所用汽油、机油和润滑剂以及改建和翻修服务的所需费用减少而部分抵消。

	差异	
陆运	299.9 美元	14.4%

35. 所需经费减少的主要原因是：(a) 汽油、机油和润滑剂每升 0.38 美元的实际平均费用低于每升 0.66 美元的平均预算费用；(b) 通过利用联黎部队提供重型车辆服务，实现了较低的维修和保养服务费率；(c) 车辆保险所需费用较低。所需

经费减少额被部分抵消的原因是，购置备件主要是轮胎所需经费增加，因为使用太多和路况差，需要为齐瓦尼营地购置车辆(一辆除雪机和一个移动修理厂维护集装箱)，为 12 A 号据点购置一个移动车间维护集装箱。

	差异	
水运	(17.0 美元)	—

36. 所需经费增加的主要原因是，需要从战略部署储存购置六个海运集装箱，以运输各种建筑和战地防御用品，但 2015/16 财政期间预算没有为此编列经费。

	差异	
医务	(132.5 美元)	(37.1%)

37. 所需经费增加的原因是，阿尔法一侧的费率较高，导致医疗服务及医疗设备和用品的费用较高，以及由于该地区安全局势恶化，严重急诊的实际数量增加。

	差异	
其他用品、服务和设备	(963.6 美元)	(99.2%)

38. 所需经费增加的主要原因是：(a) 由于需要从两个港口(海法和贝鲁特)进行作业以及在本报告所述期间收到的货物数量增加，导致运费较高。(b) 在本报告所述期间，需要聘请个体承包人从事与“团结”项目内群组 5 有关的活动，以及聘请电工等临时技术工人协助齐瓦尼营地维护工程，聘请承包人协助部队处理货物，其原因是部队收到的货物数量增加，导致工作量增加；(c) 培训需要额外资源的原因是，由于部队在赫尔蒙山行动，需要培训军事人员接受在高山条件下操作雪地机动车的培训；(d) 市场波动造成意外外汇兑换损失。

五. 有待大会采取的行动

39. 在联合国脱离接触观察员部队经费筹措方面有待大会采取下列行动：

(a) 决定如何处理 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的未支配余额 638 600 美元；

(b) 决定如何处理 2016 年 6 月 30 日终了期间共计 1 996 300 美元的其他收入，其中包括利息收入(184 800 美元)、其他/杂项收入(22 500 美元)和上期债务核销数(1 789 000 美元)。

六. 为执行大会在其第 70/286 号决议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

(A/70/742)

请求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会期待着分析 2015/16 年财政期间预算与实际支出之间的差异，包括如上文第 28 段所述，在下一次执行情况报告以及关于支出组别和类别之间的调拨的定期更新报告中提供更多的分析性资料(第 33 段)。

对观察员部队预算执行情况报告进行预算和实际支出之间的差异分析。

在本执行情况报告所述期间还分析支出组别和类别之间的调拨。

观察员部队在分析预算和实际支出间差异以及支出组别和类别间调拨时受益于“团结”项目。