



第七十四届会议

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

联合国脱离接触观察员部队 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	7
E. 伙伴关系和国家工作队协调	7
F. 成果预算编制框架	7
三. 资源使用情况	16
A. 财政资源	16

* 2020 年 2 月 3 日由于技术原因重发。



B. 类别间资源调拨信息汇总	17
C. 月支出情况	18
D. 其他收入和调整	18
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	18
F. 未编入预算的捐助价值	19
四. 差异分析	19
五. 有待大会采取的行动	21

摘要

联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2018年7月1日至2019年6月30日期间的支出总额已通过按构成部分、即业务和支助归类的若干成果预算编制框架，与观察员部队的目标挂钩。

本报告所述期间观察员部队支出为5 900万美元，资源利用率为97.9%，相比之下，2017/18年期间支出为6 040万美元，资源利用率为97.8%。

未支配余额130万美元反映了以下方面的净影响：(a) 军事和警务人员所需经费减少(250万美元)，主要原因是聘用了一个费率更优惠的新供应商导致军事特遣队员口粮的实际平均单价降低，合同货币标价从欧元改为美元产生有利影响，以及一个连队回国导致实际平均空缺率提高；(b) 文职人员所需经费减少(20万美元)；以及(c) 业务费用所需经费增加(140万美元)，主要原因是为加速部队最终全面恢复业务能力而进行了计划外维修和其他修复工作，牵涉到设施和基础设施及其他用品、服务和设备，还牵涉到购置发电机取代从当地电网获取电力的计划，在翻修和修复工作期间为两个前联合国阵地提供电力。

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	支出数	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	32 574.6	30 074.0	2 500.6	7.7
文职人员	14 351.7	14 187.9	163.8	1.1
业务费用	13 368.8	14 775.2	(1 406.4)	(10.5)
所需资源毛额	60 295.1	59 037.1	1 258.0	2.1
工作人员薪金税收入	1 353.2	1 481.2	(128.0)	(9.5)
所需资源净额	58 941.9	57 555.9	1 386.0	2.4
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	60 295.1	59 037.1	1 258.0	2.1

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	1 250	952	23.8
国际工作人员	51	47	7.8
本国工作人员	88	80	9.1
临时职位 ^c			
国际工作人员	4	1	75.0

^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得出。

^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. 引言

1. 2018年7月1日至2019年6月30日期间用于维持联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)的拟议预算载于2018年1月30日的秘书长报告(A/72/719),毛额为61 847 600美元(净额为60 487 500美元),为1 250名军事特遣队员、55名国际工作人员(包括4个临时职位)和88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2018年4月12日报告中建议大会为2018年7月1日至2019年6月30日期间批款毛额61 795 100美元(见A/72/789/Add.2,第36段)。
3. 大会通过第72/298号决议批款毛额60 295 100美元(净额58 941 900美元),作为观察员部队2018年7月1日至2019年6月30日期间的维持费。这一款额已全部分摊给会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 观察员部队的任务由安全理事会第350(1974)号决议确立,随后经安理会决议数度延长。本执行期间的任务由安理会第2426(2018)和2450(2018)号决议作出规定。
5. 观察员部队奉命帮助安全理事会实现维护国际和平与安全的总体目标。按照这一总体目标,观察员部队在本报告所述期间交付了下文按构成部分(即业务和支助)归类的各框架所列有关主要产出,为取得若干成绩作出了贡献。
6. 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。执行情况报告尤其是将实际绩效指标,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

7. 在本报告所述期间,观察员部队通过监测停火和隔离区履行任务授权。尽管能见度有限,观察员部队仍继续从赫尔蒙山的五个阵地、隔离区南部的80号阵地、阿尔法一侧的22号阵地以及隔离区中部的32号和37号阵地监测隔离区和停火线,并由联合国停战监督组织戈兰观察员小组的军事观察员在观察员部队的业务控制下提供支持。戈兰观察员小组在阿尔法线沿线设有五个固定观察所和三个临时观察所,在赫尔蒙山设有四个临时观察所。
8. 在本报告所述期间的前半期,叙利亚武装部队重新控制了布拉沃一侧此前被武装团体控制的部分隔离区和限制区。随后,2018年10月15日,为了方便观察员部队作业,库奈特拉过境点,包括位于阿尔法(以占戈兰)和布拉沃两侧之间的阿尔法、布拉沃和查理关口重新开放。过境点的重新开放使得观察员部队的装备和人员得以在阿尔法和布拉沃两侧之间流动,并且更加顺畅。自2014年观察员

部队由于当时安全局势而临时撤出布拉沃一侧以来，这一流动一直是通过黎巴嫩进行。观察员部队在查理关口部署了军事特遣队员，以确保部队人员和资产流动的安全保障，并与阿尔法和布拉沃关口当局保持联络。

9. 观察员部队继续在逐步分阶段返回布拉沃一侧方面取得进展，通过恢复隔离区北部、中部和南部已撤空的若干联合国阵地并增加在布拉沃一侧的巡逻，加强了在隔离区的存在。除了恢复 2018/19 年度核定的 32 号和 37 号两个阵地之外，观察员部队评估认为，大部分隔离区的条件都允许恢复更多的联合国阵地。观察员部队开展了搜索和清除行动，以确定这些地区没有潜在的危险和战争遗留物，包括未爆弹药和地雷。此外，观察员部队还进行了道路侦察巡逻，以评估周边地区的安全保障和这些道路的可用性，为部队车辆今后的行动和部署提供支持。

10. 在本报告所述期间的后半期，观察员部队在阿尔法和布拉沃两侧的阵地和营地对受损的实体基础设施进行了计划外维修和其他修复工作，以加速最终全面恢复业务能力。相关工作包括维修沥青道路和部队住宿、办公、厨房、沐浴等基础设施，32 号和 37 号两个前联合国阵地的核定翻修和修复工作，以及其他维护工作。这项工作由于无法与商业服务提供商就特定工作范围签订合同导致要修改工程规格和使用个体订约人而受到影响，主要反映在设施和基础设施及其他用品、服务和设备项下。

11. 在本报告所述期间，观察员部队继续将总部设在布拉沃一侧的法瓦尔营地，并将行动基地设在阿尔法一侧的齐瓦尼营地。观察员部队继续每天通过车队从大马士革向赫尔蒙山和法瓦尔营地的阵地运送补给。

12. 在本报告所述期间，观察员部队一直与双方协商，继续审查隔离区的安全局势，以评估部队继续逐步返回布拉沃一侧暂时撤空的其他前联合国阵地的条件。观察员部队对选定的联合国观察哨、阵地和查理关口进行了评估访问并开展了清理行动，为重建和恢复这些阵地做准备。根据安全理事会第 2450(2018)号决议和部队行动构想，观察员部队继续利用适当技术和设备来加强对隔离区和停火线的观察。为了继续部署适当技术以确保人员的安全保障，部队按计划在日期间部署了两辆监控拖车，一辆在阿尔法一侧，一辆在布拉沃一侧。

13. 鉴于当前的安全局势，观察员部队继续实施并更新应急规划，以加强对部队资产和人员的保护、疏散措施以及风险缓解战略。观察员部队就如何处理行动风险评估中确定的风险，定期对人员进行排练、演习和培训。

14. 在本报告所述期间，观察员部队优化了部队轮调行动，从而减少了飞行次数和相关费用，并通过海路运送特遣队所属装备，最大限度降低了空运导致的较高费用。

C. 特派团支助举措

15. 观察员部队的支助部分继续在齐瓦尼营地和法瓦尔营地开展运作。部队继续根据特派团支助战略，实施逐步返回布拉沃一侧的计划。

16. 观察员部队完成了 32 号和 37 号两个前联合国阵地的翻修和修复，并通过改建和翻新加强了法瓦尔营地设施的安保，为临时安置在亚富尔、最终将搬到布拉沃一侧的所有国际工作人员提供住宿。此外，观察员部队还加强了法瓦尔营地的周边，以确保所有联合国人员的安全和安保，并推迟了其他内部小规模改建、翻新和维护工作，以调整资源顺序，优先支付沥青道路和部队现有设施的意外维修费用。

17. 观察员部队按照大会第 72/298 号决议核准的三支柱配置完成了支助结构的重组。部队继续利用团结项目的优势，部署了外地特派团军警能力管理系统第一阶段，并继续实施各类供应链管理项目，包括运输规划和管理项目、需求规划和供应网规划解决方案，以及伽利略系统之后的稳定工作，包括实物库存调节和优化项目。此外，观察员部队还聘用了一个新供应商，以更加优惠的费率提供口粮。

D. 区域特派团合作

18. 信息和通信技术服务继续在区域管理和治理结构下提供，涵盖该区域的四个维和特派团，即联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国驻塞浦路斯维持和平部队、观察员部队和停战监督组织。

19. 观察员部队继续为设在大马士革的秘书长叙利亚问题特使办公室提供信息和通信技术服务，包括与联合国广域网的音频、视频和数据服务连接。观察员部队还在采购领域提供支助，充当特使办公室薪金和供应商付款的内部开户行。观察员部队还为科威特联合支助办事处的薪资活动提供工作人员和支助。

20. 观察员部队继续与停战监督组织合作，不仅与停战监督组织大马士革联络处保持联络，还对停战监督组织戈兰观察员小组的军事观察员维持业务控制。

21. 观察员部队得到了联合国驻黎巴嫩临时部队的协助，除使用其燃料合同外，还由其协助将货物从贝鲁特的港口运送至观察员部队，以及将后勤物资从阿尔法一侧运到布拉沃一侧。

E. 伙伴关系和国家工作队协调

22. 观察员部队在联合国国家工作队的协调下仍然是安保管理团队的一部分，并致力于加强安保计划，以确保所有联合国人员和财产的安全保障。停战监督组织继续为观察员部队提供支助，包括维持阿尔法一侧的固定和临时观察所以及赫尔蒙山的临时观察所，并进行调查和局势分析。观察员部队继续通过停战监督组织，对阿尔法一侧限制区内的装备和部队人数进行每两周一次的检查，并开展巡逻活动和调查。

F. 成果预算编制框架

构成部门 1：业务

23. 观察员部队继续履行任务授权，从隔离区的阵地保持对隔离区和停火线的观察，尽管能见度有限。

24. 观察员部队继续从布拉沃一侧法瓦尔营地的总部和行动基地以及阿尔法一侧齐瓦尼营地的行动基地开展业务，并继续实施部队逐步重返布拉沃一侧的计划。为此，观察员部队增加了在布拉沃一侧的巡逻，并通过使用高分辨率卫星图像和观察设备以及两辆监控拖车，继续对隔离区和停火线进行观察。

25. 观察员部队继续通过停战监督组织戈兰观察员小组的军事观察员，对阿尔法一侧的军事装备和部队人数进行检查。由于整个期间安全局势欠佳，对布拉沃一侧限制区的检查仍处于暂停状态。

26. 在本报告所述期间，观察员部队与《1974 年部队脱离接触协定》当事方保持联络，以防止停火线两侧的紧张局势升级。观察员部队继续与《脱离接触协定》当事方联络，以防止双方之间的紧张局势进一步升级。经双方同意，库奈特拉过境点为方便观察员部队行动而重新开放。

预期成绩 1.1: 双方依照《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	
保持部队隔离并维持限制区	观察员部队向责任区内相关各方发出了 718 封抗议信	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
视需要与叙利亚当局每周举行高级别会议，处理与执行观察员部队任务授权有关的问题并确保合作	52 次	会议
视需要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授权有关的问题并确保合作	52 次	会议
与《脱离接触协定》当事方(平均)每周举行联络会议，以降低双方因为该国国内冲突导致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	52 次	会议
就违反《脱离接触协定》的事件，包括破坏停火事件，立即与当事方联络	34 次	会议
82 125 个部队驻守阵地人日(平均 25 人×9 个阵地×365 日)	87 532 个	部队驻守阵地人日 产出较高是因为区域各方冲突升级导致安全局势欠佳
在隔离区内进行 234 次机动装甲巡逻(平均 5 次巡逻×52 周，并在条件允许时，考虑逐步恢复选定的哨所和阵地)	256 次	机动装甲巡逻 产出较高是因为区域各方冲突升级导致安全局势欠佳
四人实况调查组随时准备迅速查明隔离区或限制区内所发生事件的真相	6 人	实况调查组人数 产出较高是因为区域各方冲突升级导致安全局势欠佳
就所有违反《脱离接触协定》的行为提出抗议	718 封	抗议信
向安全理事会提交 4 份秘书长报告	4 份	报告

条件允许时，部队逐步重新进驻布拉沃一侧的隔离区 是 法瓦尔营地已全面运作，另有 2 个阵地(32 号和 37 号)已恢复

预期成绩 1.2：隔离区内地雷和简易爆炸装置的威胁减少

计划绩效指标

实际绩效指标

观察员部队无人因地雷或未爆弹药而伤亡(2016/17 年度：无伤亡；2017/18 年度：无伤亡；2018/19 年度：无伤亡)

计划产出

已完成
(数目或是/否) 说明

根据行动安全的需要，清除隔离区内的地雷、未爆弹药和简易爆炸装置，并持续检查和清理特派团部队的巡逻路线 9 次 开展的搜索行动

预期成绩 1.3：民众对观察员部队任务的认知提高

计划绩效指标

实际绩效指标

隔离区内无平民意外穿越停火线事件发生(2016/17 年度：零事件；2017/18 年度：零事件；2018/19 年度：零事件)

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，并向平民宣传观察员部队的任务，包括事件预防 是 按计划与布拉沃一侧当局开会。通过巡逻、提供医疗服务、征聘当地临时工作人员以及与地方当局开展联合建立信任活动等方式，向平民进行宣传

预期成绩 1.4：保持业务能力，随时准备返回布拉沃一侧临时撤空的军事阵地

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临时撤空的军事阵地 已实现

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进行季度审查 4 份 向安全理事会提交的秘书长报告

1 个由 134 人和 15 辆装甲运兵车组成的后备连随时待命，启动恢复布拉沃一侧临时撤空的军事阵地 131 人 人员
12 辆 装甲运兵车
产出较低是因为有三辆装甲运兵车在本报告所述期间没有投入运作

每日监测和分析行动区及区域内的事态发展 365 次 情况日报
52 次 周报
12 次 月报
1 次 年报

构成部分 2：支助

27. 支助部分继续提供基本支助，阿尔法和布拉沃两侧之间的库奈特拉过境点重新开放为此提供了便利，与此同时该区域各方之间的紧张局势升级。部队继续在阿尔法一侧的齐瓦尼营地和布拉沃一侧的福瓦尔营地开展行动。设在赫尔蒙山和福瓦尔营地的部队军事阵地继续通过每日从大马士革派遣车队，经陆路获得口粮和燃料等资源供应。

预期成绩 2.1：向特派团提供迅速、有效、高效、负责的支持服务

计划绩效指标	实际绩效指标
上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2016/17 年度：2.3%；2017/18 年度：≤5%；2018/19 年度：≤5%)	已实现。上期结转债务的 3.8%被核销
核定国际员额的年均空缺率(2016/17 年度：4.8%；2017/18 年度：5.0±1%；2018/19 年度：5.0±1%)	14.4% 比例上升是因为国际工作人员更替率上升
所有国际候选人甄选中具体员额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：不适用；2017/18 年度：≤130；2018/19 年度：≤130)	196 天 天数增加是因为部队在为新征聘的工作人员获取入境签证方面面临挑战
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：32；2017/18 年度：≤48；2018/19 年度：≤48)	55 天 天数增加是因为部队在为新征聘的工作人员获取入境签证方面面临挑战
女性国际文职人员的年均百分比(2016/17 年度：21%；2017/18 年度：≥28%；2018/19 年度：≥30%)	25% 百分比降低是因为特派团的艰苦性质和危险条件难以吸引女性候选人
外勤支助部环境管理记分卡上的总得分(2016/17 年度：不详；2017/18 年度：100；2018/19 年度：100)	78 得分降低的原因是该区域各方之间的紧张局势升级，行动环境具有挑战性
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(2016/17 年度：不详；2017/18 年度：≥85%；2018/19 年度：≥85%)	100%
外地职业安全风险管理政策的遵守情况(2016/17 年度：15%；2017/18 年度：100%；2018/19 年度：100%)	100%
在计划购置数量和及时性上偏离需求计划情况(2016/17 年度：不详；2017/18 年度：不适用；2018/19 年度：≤20%)	20%
根据 20 项基本主要业绩指标所得的外勤支助部资产管理指数总体得分(2016/17	1 648 产出下降是因为国际工作人员从亚弗尔迁至福瓦尔营地

年度: 1 719; 2017/18 年度: ≥1 800;
2018/19 年度: ≥1 800)

按照谅解备忘录, 6 月 30 日符合标准的联合国办公房地内特遣队人员百分比(2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%; 2018/19 年度: 100%)

联合国口粮交付、质量和库存管理标准的遵守情况(2016/17 年度: 不符合; 2017/18 年度: 100%; 2018/19 年度: 100%)

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, 管理全特派团环境行动计划	是	根据联合国环境战略执行了全特派团环境行动计划
为执行外勤支助部供应链管理战略和蓝图提供支助	是	观察员部队为执行供应链管理战略和蓝图提供了充分支助
改进建筑物、阵地和基础设施, 以达到最低运作安保标准	是	为提高安保标准, 完成了新修复阵地(第 32 和 37 号阵地)的部队保护工作
翻修和维护福瓦尔营地和 2 个阵地, 以提供功能齐全的行动和支助基地和阵地, 为军事部分提供支持	是	福瓦尔营地的维护工作和 2 个阵地(第 32 和 37 号阵地)的翻修工作已经完成
预算、财务和报告事务		
根据授权, 为 6 030 万美元的预算提供预算、财务和报告服务	6 030 万美元	核定预算
文职人员服务		
根据授权, 为最多 143 名核定文职人员(51 名国际工作人员、88 名本国工作人员和 4 个临时职位)提供人力资源服务, 包括为报销、应享权利和福利处理、征聘、员额管理、预算编制和工作人员绩效管理提供支助	128	文职人员(平均人数)
	47	国际工作人员(平均人数)
	80	本国工作人员(平均人数)
	1	临时职位(平均人数)
向 143 名文职人员提供行动区内外培训课程并提供支助	491	参加行动区内培训课程的学员人数
	39	参加行动区外培训课程的学员人数 行动区内培训产出较高、行动区外培训产出较低的主要原因是, 由于各方之间紧张局势升级及其对部队安保培训需求的影响, 优先进行行动区内培训活动, 且部分行动区外培训活动被调整为行动区内培训活动
支持处理文职人员 51 项行动区内和 62 项行动区外的非培训类差旅申请以及 2 项培训类差旅申请	21	行动区内差旅申请 产出减少是因为在库奈特拉过境点重新开放并随后投入运作后, 观察员部队文职人员通过该过境点在两侧之间流动

	66	行动区外差旅申请	
		产出增加是因为与殡葬服务有关的非预期公务差旅增加	
	37	培训类差旅申请	
		产出减少是因为普遍安全局势令培训类差旅受到限制,并且在增加安全和安保培训的要求下,优先开展了行动区内培训活动,部分行动区外培训活动被调整为行动区内培训活动	
设施、基础设施和工程事务			
为包括福瓦尔营地和齐瓦尼营地在内的 11 个阵地提供保养和维修服务	11	阵地	
执行 6 个修建、翻新和改建项目	9	修建、翻新和改建项目	
		产出增加的原因是由于基础设施受损而修复了几处现有设施,并进行了其他计划外的修复,以加快部队最终恢复全面行动能力的进度	
运作并维护 52 台联合国所属发电机	64	发电机	
		产出增加是因为额外购置了 12 台发电机,以便在翻修和修复两个前联合国阵地期间提供电力,这代替了从当地电网获得供电的计划	
运行和维护联合国所属供水和水处理设施(3 口井/井眼、3 个净水厂和 2 个废水处理设施)	5	水井/井眼	
		产出增加是因为在新修复的第 32 号和第 85 号阵地钻了 2 口水井	
	3	净水厂	
	3	废水处理设施	
		产出增加是因为按照环境安全要求,为 2018/19 年期间修复的两个前联合国阵地设立了 1 个废水处理厂	
在 2 个地点提供废物管理服务,包括液体和固体废物收集和处置	2	地点	
在 2 个地点提供洗衣服务;在 2 个地点进行清洁和场地维护	2	地点	
燃料管理服务			
管理 12 个地点各配送点和储存设施的 298 万升汽油(1 197 500 升用于陆运, 1 783 700 升用于发电机和其他设施)以及机油和润滑油的供应和储存	890 254	用于陆运的燃料公升数	
		产出减少的原因是,根据新的合同条款,供应商直接向福瓦尔营地运送燃料和货物,因此陪同向部队行动区运送燃料和货物的军事护送旅行次数减少	
	1 515 303	用于发电机和其他设施的燃料公升数	

		产出减少的原因是，由于 52 名军事特遣队人员意外调回本国，军事住宿单元发电机的燃料消耗减少
	12	地点
地理空间、信息和电信技术服务		
提供和支持 504 部手提式无线电台、560 部车用移动无线电台和 90 部基站无线电台	470	手提式无线电台
	290	车用移动无线电台
		产出减少是因为模拟无线电系统退役，随后通过开放新的局域网部署了数字系统
	300	基站无线电台
		产出增加是因为需要额外的基站无线电台，用于满足连通性和安保要求，支持安装新的局域网，并改善医疗设施对健康和紧急情况的反应
运行和维护 1 个用于音频、传真、视频和数据通信的网络，包括 1 台极小孔径终端、6 部电话交换机、27 条微波链路和 4 台宽带全球区域网终端，并提供 3 个移动电话服务计划	1	极小孔径终端
	1	电话交换机
		产出减少是因为 5 部旧电话交换机(思科和 Astra)退役后迁移到了新的电话交换机(Mitel)
	33	微波链路
		产出增加是因为需要额外的微波链路，用于支持新局域网的安装
	3	宽带全球区域网终端
		产出减少是因为旧系统(宽带全球区域网)退役后迁移到了新的终端系统(铱星)
	3	移动电话服务计划
为平均 209 名文职和军警最终用户提供 207 台计算设备和 47 台打印机，还提供 163 台计算设备和 28 台打印机供特遣队人员以及其他共同事务人员联网使用，并提供相关支持	199	计算设备
		产出减少的原因是，根据确保部队整个行动区连通性的业务要求，向部队军事部分转移了一些计算设备，以便能够为布拉沃门和查理门以及部队的 5 个阵地安装新局域网
	47	打印机
	172	计算设备
		产出增加的原因是布拉沃门和查理门以及部队 5 个阵地的新局域网需要额外的计算设备，以确保部队整个行动区的连通性
	28	打印机
为 26 个局域网和 1 个广域网提供支持和维护	32	局域网

		产出增加的原因是, 根据行动要求, 向布拉沃门和查理门以及部队的 5 个阵地部署了局域网服务
	1	广域网
分析 4 200 平方公里的地理空间数据, 维护地形图层和专题图层, 并制作 220 份新地图	257	地图 产出增加是因为需要更多地图, 以满足部队的行动要求
医疗服务		
运行和维护 3 个医疗设施(1 个具备外科手术能力的一级医院), 并维护与 2 家地方医院的合同安排	3	医疗设施(1 家具备外科手术能力的一级医院)
供应链管理服务		
根据授权, 为估计价值 1 260 万美元的货物和服务采购提供规划和采购支持	1 070 万美元	产出减少的主要原因是聘用了一家价格更优惠的新供应商, 因此口粮的实际费率降低
在部队行动区内接收、管理和转发货物	是	
根据授权, 管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务性和非财务性存货以及历史成本总计低于 9 450 万美元门槛值的设备	是	
军警人员服务		
安置、轮调和遣返最多 1 250 名核定军事人员(69 名军事参谋人员和 1 181 名特遣队人员)	52 900	军事参谋人员 军事特遣队人员
检查、核查和报告 2 个地点 4 个军事单位的特遣队所属主要装备和自我维持合规情况	4 2	军事单位 地点
供应和储存平均 942 名军事特遣队人员的口粮、作战口粮和水	900	军事特遣队人员 产出减少是因为 52 名军事特遣队人员回国
支持处理平均 942 名军事人员的报销和应享权利	900	军事特遣队人员
支持处理 90 项行动区内和 238 项行动区外的非培训类差旅申请以及 80 项培训类差旅申请	1 104	行动区内差旅申请 产出减少的主要原因是, 在庫奈特拉过境点重新开放并随后投入运作后, 观察员部队军事人员通过该过境点在两侧之间流动 行动区外差旅申请 产出减少的主要原因是, 根据新的合同条款, 供应商直接向福瓦尔营地运送燃料和货物, 因此不需要在军事护送下向部队行动区运送燃料和货物
	2	培训类差旅申请

			产出减少的主要原因是,由于各方之间紧张局势升级及其对部队安保培训需求的影响,优先进行行动区内培训活动,且部分行动区外培训活动被调整为行动区内培训活动
车辆管理和陆运服务			
运行和维护 415 辆联合国所属车辆(136 辆轻型客车、80 辆特殊用途车辆、7 辆救护车和 119 辆装甲车,以及 73 辆其他特种车辆、拖车和附加装置)、51 辆特遣队所属车辆以及 4 个车间和维修设施,并提供运输和班车服务	311 110 45 7 75 74	联合国所属车辆 轻型客车 特殊用途车辆 救护车 装甲车 其他特种车辆、拖车和附加装置	产出减少的主要原因是,由于该区域各方之间的紧张局势升级,道路上支持部队行动的车辆减少
	100	特遣队所属车辆	产出增加的主要原因是,按照观察员部队的行动构想,用特遣队所属车辆取代了联合国所属装甲车
	3	车间和维修设施,并提供运输和班车服务	
安保			
提供安保咨询,每日向观察员部队人员传播安保最新消息,向部队高层领导提供情况分析,包括观察员部队行动区和隔离区内所有办公室和营地(包括所有军事据点)面临的威胁和风险评估	是 60 43 79 84	为福瓦尔营地、齐瓦尼营地和所有观察哨所和阵地提供定期威胁评估、安全威胁警报和安全风险管理咨询 上载每日安全信息报告 安全简报 安全警报电子邮件 短信息服务发送的消息	
通过组织有序并有严密监测的 455 个车队提供行动安保,并管理大马士革、军事阵地和贝鲁特之间的文职人员流动	375	密切监测齐瓦尼营地、赫尔蒙山、福瓦尔营地和大马士革之间的车队,涉及 9 279 人	产出减少是因为在库奈特拉过境点重新开放并随后投入运作后,部队人员通过该过境点流动
就如何加强所有设施的实体安保向观察员部队领导提出建议	是	就车队和掩蔽所的 14 项标准作业程序和安全风险提供投入和建议	
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;掩蔽程序和营地保护;上岗情况介绍;大楼疏散演习;对绑架/人质事件的防范意识	是 43 2 5 2	向联合国安全管理系统下的文职和军事特遣队人员提供了安保培训 上岗安全培训班 掩蔽所演习 建筑物和火灾疏散演习 急救创伤包第一响应者培训和复习培训	

	2	文化意识培训班		
行为和纪律				
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、监测活动，并在发生不当行为时建议补救行动	是		向 952 名人员提供了涵盖行为和纪律以及性剥削和性虐待问题的上岗培训。部队向所有人员分发了“无借口”卡，并在其互联网和内联网页面上公布了与行为有关的信息。此外接到了 10 项行为失检指控，并向相关部队派遣国作了通报。	
艾滋病/艾滋病				
运行和维护 2 个艾滋病/艾滋病保密检测和咨询设施，随时为特派团所有人员服务	2	设施		
开展艾滋病/艾滋病宣传方案，包括同伴教育，作为特派团所有新人员上岗培训的一部分	是		为所有 1 004 名新上岗的军事特遣队人员提供了艾滋病/艾滋病宣传方案	

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	32 574.6	30 074.0	2 500.6	7.7
联合国警察	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	32 574.6	30 074.0	2 500.6	7.7
文职人员				
国际工作人员	10 360.9	10 363.4	(2.5)	(0.0)
本国工作人员	3 489.1	3 639.9	(150.8)	(4.3)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	501.7	184.6	317.1	63.2
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	14 351.7	14 187.9	163.8	1.1
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	18.0	32.3	(14.3)	(79.4)

类别	差异			
	分配数	支出	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
公务差旅	570.3	556.2	14.1	2.5
设施和基础设施	7 005.7	8 245.0	(1 239.3)	(17.7)
陆运	2 225.8	1 514.4	711.4	32.0
空中业务	—	—	—	—
海上业务	50.0	84.2	(34.2)	(68.4)
通信和信息技术	1 755.8	1 849.7	(93.9)	(5.3)
医疗	211.1	241.6	(30.5)	(14.4)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 532.1	2 251.8	(719.7)	(47.0)
速效项目	—	—	—	—
小计	13 368.8	14 775.2	(1 406.4)	(10.5)
所需资源毛额	60 295.1	59 037.1	1 258.0	2.1
工作人员薪金税收入	1 353.2	1 481.2	(128.0)	(9.5)
所需资源净额	58 941.9	57 555.9	1 386.0	2.4
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	60 295.1	59 037.1	1 258.0	2.1

B. 类别间资源调拨信息汇总

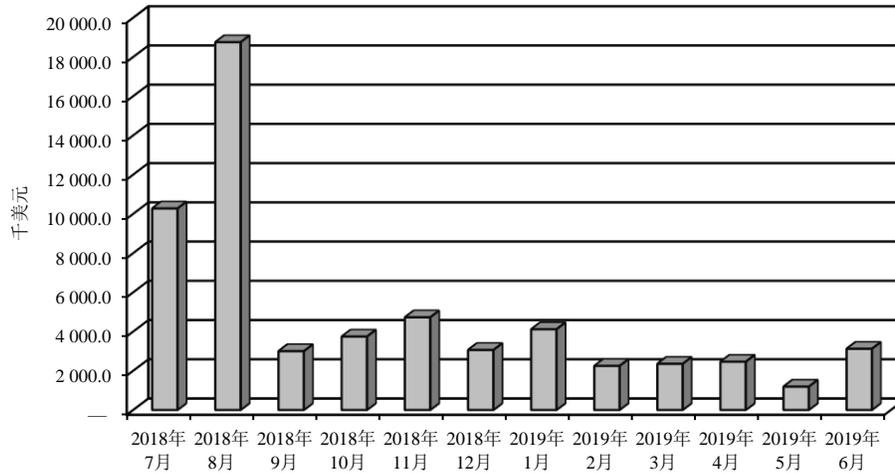
(千美元)

类别	分配数		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	32 574.6	(1 429.0)	31 145.6
二. 文职人员	14 351.7	(7.0)	14 344.7
三. 业务费用	13 368.8	1 436.0	14 804.8
共计	60 295.1	—	60 295.1
调拨数额占批款总额百分比			2.4

28. 在本报告所述期间，资金从第一类(军事和警务人员)和第二类(文职人员)调拨到第三类(业务费用)。资金调拨的主要原因是涉及设施和基础设施以及其他用品、服务和设备的业务费用所需资源增加，这是由于对部队行动区阿尔法和布拉沃两侧阵地和营地的有形基础设施进行了计划外维修，并开展了其他修复工作，以加快部队最终恢复全面行动能力的进度；此外购置了发电机，以便在翻修和修复两个前联合国阵地期间提供电力，这取代了通过当地电网供电的计划。

29. 从第一类调拨资金之所以成为可能，是因为意外与费率更优惠的新供应商订立了合约，并且合约货币单位从欧元改为美元产生了有利影响，使口粮实际平均单位成本低于核定预算中适用的费率，因此口粮所需经费减少；以及 52 名军事特遣队人员回国后，军事特遣队人员的实际空缺率较高。

C. 月支出情况



30. 2018 年 7 月和 8 月支出较高的主要原因是，用于偿还 2018/19 年度部队和警察派遣国政府的标准费用以及特遣队所属装备和自我维持的承付款项入账。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	492.2
其他/杂项收入	24.5
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	403.6
共计	920.3

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
主要装备	
军事特遣队	5 046.1
小计	5 046.1

类别	支出		
自我维持			
军事特遣队	361.4		
小计	361.4		
共计	5 407.5		
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	0.6	2016年10月1日	2016年5月1日
超常作业条件因数	0.2	2016年10月1日	2016年5月1日
敌对行动/被迫放弃因数	4.1	2017年7月1日	2017年6月1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	837.4
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	837.4

^a 含土地租金，另加上福瓦尔营地。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	2 500.6	7.7%

31. 所需资源减少的主要原因是：(a) 阿尔法一侧和布拉沃一侧的每包口粮单价分别为 6.13 美元和 9.08 美元，低于 2018/19 年期间核定预算中适用的每包价格，即阿尔法一侧和布拉沃一侧分别为 7.17 美元和 15.08 美元，原因是意外与费率更优惠的新口粮供应商订立了合约，且合约货币单位从欧元改为美元产生了有利影响；(b) 标准偿还费用减少，原因是 52 名军事特遣队人员意外回国后，军事特遣队人员(不包括军事参谋人员)的实际平均空缺率为 24.9%，高于预算编列的空缺率 20.2%；(c) 特遣队所属主要装备的实际不可用率和未部署率都高于核定预算中适用的比率。所需资源减少额因运费所需资源增加而被部分抵消，原因是一个

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

新的机械化步兵连意外提前将特遣队所属装备部署到部队行动区，而核定预算中没有为此编列经费。

	差异	
本国工作人员	(150.8)	(4.3%)

32. 所需资源增加的主要原因是，本国一般事务职类的实际职等/职档高于核定预算中计算薪金时采用的职等/职档，因此共同人事费和工作人员薪金税相应增加。所需资源增加额被部分抵消，原因是征聘延迟使一般事务人员的实际平均空缺率达到 9.1%，高于预算编列的空缺率 5.0%。

	差异	
一般临时人员	317.1	63.2%

33. 所需资源减少的主要原因是，推迟了两名国际临时工作人员的征聘和到部队行动区布拉沃一侧上岗的时间，因此实际平均空缺率为 75%，高于预算编列的 50%。

	差异	
咨询人	(14.3)	(79.7%)

34. 所需资源增加的主要原因是聘用了 2 名咨询人，以支持设立一个调查委员会小组并协助其处理意外案件，而核定预算中没有为此编列经费。

	差异	
设施和基础设施	(1 239.3)	(17.7%)

35. 所需资源增加的主要原因是：(a) 订立了建筑、改建、翻新和主要维修服务合约，以对受损有形基础设施进行计划外维修，并在部队阿尔法和布拉沃两侧的阵地和营地进行其他修复工作，以加快最终恢复全面行动能力的进度，而核定预算中没有为此编列经费；(b) 购置了 12 台发电机，以便在翻修和修复两个前联合国阵地期间提供电力，这取代了通过当地电网供电的计划。

	差异	
陆运	711.4	32.0%

36. 所需资源减少的主要原因是：(a) 由于 52 名军事特遣队人员意外回国，因此未购置 6 辆装甲车；(b) 由于按照观察员部队的行动构想用特遣队所属车辆取代了联合国所属装甲车，因此支持特派团行动的道路车辆的修理和维修费用以及备件费用减少。

	差异	
海上业务	(34.2)	(68.4%)

37. 所需资源增加的主要原因是，由于后勤需求的变化，额外购置了 26 个海运集装箱，用于运输翻修和修复两个前联合国阵地所需的设备和用品，而核定预算中编列的集装箱数目为 19 个。

	差异	
通信和信息技术	(93.9)	(5.3%)

38. 所需资源增加的主要原因是，本期重新谈判了公司目录费率后，为通信和信息技术设备提供维护和支助的中央支助服务的每名用户费率高于预算编列的费率。所需资源增加额被部分抵消，原因是制造商延长了正在使用的现有设备的更换期限，因此通信和信息技术设备的采购被推迟。

	差异	
医疗	(30.5)	(14.4%)

39. 所需资源增加的主要原因是：(a) 购置了一台 X 光机，以替换上一台意外故障的机器，而核定预算中没有为此编列经费；(b) 由于医疗咨询、治疗和住院次数以及由此产生的药品消耗高于预算估计数，因此购置了额外的医疗用品。

	差异	
其他用品、服务和设备	(719.7)	(47.0%)

40. 所需资源增加的主要原因是：(a) 聘用了 30 名个人约聘人员，从事 2018/19 年期间核定的两个前联合国阵地的翻修和修复工作，并提供设备、材料和用品的清洁、装卸以及家具和设施的组装服务(因为很难找到从事这类工作的商业服务提供商)，为此在核定预算的设施和基础设施项下编列了经费；(b) 分配给观察员部队的 2019 年 1 月至 6 月期间与各维持和平特派团退休人员离职后健康保险有关的费用无法在 2018/19 年期间支助账户机制中匀支，因此索偿、核销和调整费用增加，而核定预算没有为此编列经费。

五. 有待大会采取的行动

41. 就联合国脱离接触观察员部队经费筹措问题而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 258 000 美元；

(b) 决定如何处理 2019 年 6 月 30 日终了期间共计 920 300 美元的其他收入，包括投资收入(492 200 美元)、其他/杂项收入(24 500 美元)和上期债务核销额(403 600 美元)。