



第六十八届会议

临时议程* 项目 135

2012-2013 两年期方案预算

2008 至 2013 年期间的连带费用最终支出

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 [67/246](#) 号决议第五部分第 44 段的规定提交，其中请秘书长在适当确定最终支出后才就 2008 至 2013 年期间的连带费用最终支出提出报告。

还忆及大会在第五部分第 8 段中促请秘书长作为紧急事项大力遏制项目的连带费用和总体费用超支，大会在第 41 段中促请秘书长尽一切努力，在为基本建设总计划核定的预算范围内匀支连带费用。

本报告列出 2008 年至 2012 年与基本建设总计划有关的活动的实际支出(连带费用)。对于 2013 年，提供了截至 2013 年 6 月底的 6 个月的实际支出，以及该年度剩余 6 个月的预计支出。如上次报告 ([A/67/350/Add.1](#)) 所述，2013 年之后将不再需要为支付连带费用提供资源。

预计 2008 年至 2013 年(包括 2013 年)的累积连带费用共计 1.414 亿美元，而去年提交大会第六十七届会议的估计数为 1.431 亿美元。关于为支出供资的问题，秘书长在关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告 ([A/68/352](#)) 中提出了建议。

* [A/68/150](#)。



一. 引言

1. 在施工期间，为了支持基本建设总计划的建筑活动，必须临时增加人员配置和业务费用。已确定大会和会议管理部、新闻部、管理事务部(信息和通信技术厅及中央支助事务厅)以及安全和安保部的此类费用，自 2011 年以来确定了基本建设总计划办公室的此类费用。

2. 2008 年，秘书长概述了 2008-2013 年期间基本建设总计划的连带费用(见 [A/62/799](#))。大会未对该报告进行审议；不过，大会确定基本建设总计划项目期间的连带费用为 1.938 亿美元，这些费用按部门和方案预算对应款次列示如下：

- 第 2 款(大会事务和会议管理)：2 810 900 美元
- 第 27 款(新闻)：34 289 800 美元
- 第 28D 款(中央支助事务厅)：92 104 200 美元
- 第 33 款(安全和安保)：53 933 600 美元
- 第 35 款(工作人员薪金税)：10 613 200 美元

3. 秘书长在随后关于基本建设总计划连带费用的报告([A/63/582](#))中提交了 2008-2013 年期间订正预计连带费用 176 569 000 美元，其中包括 2008-2009 两年期所需资源估计数 35 816 700 美元，以及 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期所需资源估计数共计 140 752 300 美元。

4. 大会第 [63/270](#) 号决议决定，核定连带费用由基本建设总计划核定预算供资，除非大会另有规定；并决定，考虑到当前的经济状况带来进一步减少费用的机会以及秘书长已实现的节余，暂不核准当时的连带费用总额。大会在同一决议中回顾行政和预算问题咨询委员会的报告([A/63/736](#))第 50 段，并请秘书长尽力从基本建设总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期的连带费用，共计 30 272 400 美元。

5. 秘书长在随后的报告([A/64/346/Add. 2](#))中提议，根据大会的指示，2010 年连带费用继续由基本建设总计划核定预算供资，数额为 50 114 100 美元。大会第 [64/228](#) 号决议核定 2010 年的数额下调至 42 069 695 美元。大会在同一决议中决定不核准连带费用总额，并请秘书长向大会第六十五届会议提出关于供资支付 2011 年所需连带费用的提议。

6. 秘书长在其提交大会第六十五届会议的报告([A/65/511/Add. 1](#))中建议由基本建设总计划核定预算支付 2011 年连带费用 71 871 305 美元。大会第 [65/269](#)

号决议核准连带费用降为 58 871 305 美元，并授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项。¹

7. 秘书长在提交大会第六十六届会议的报告(A/66/527/Add.1)中提议，2012 年连带费用由基本建设总计划核定预算供资，数额为 46 322 200 美元。大会第 66/258 号决议和第 66/555 号决定授权秘书长在 2012 年承付至多 1.35 亿美元用于继续开展基本建设总计划的活动，其中包括其连带费用，这表示核准 2012 年所需连带费用降为 43 216 200 美元。在考虑到 2011 年未使用余额估计数之后，这表示核准连带费用增加 8 259 100 美元。

8. 秘书长在提交大会第六十七届会议的报告(A/67/350/Add.1)中提出，2013 年连带费用估计数为 15 562 600 美元，并请主管部门承付至多 167 773 400 美元的款项，以便使该项目在 2013 年继续进行，这笔款项中包括上述连带费用估计数(见 A/67/350)。大会同意秘书长的建议，即在考虑到 2012 年未使用余额估计数之后，连带费用增加 3 666 100 美元。

9. 下表 1 概述了上述历年连带费用。

表 1
2008-2013 年历年所需连带费用

(单位：美元)

期间	大会决议	大会核定数额	实际/估计支出
2008-2009 年	63/270	30 272 400	18 373 200
2010 年	64/228	42 069 695	13 636 800
2011 年	65/269	58 871 305	61 499 000
2012 年	66/258	8 259 100	18 950 300
2013 年	67/246	3 666 100	28 949 300
共计		143 138 600	141 408 600

二. 概况

10. 2008 年至 2013 年的连带费用最终支出估计数共计 141 408 600 美元。这一数额与提交大会第六十七届会议的估计数 143 138 600 美元相比减少了 1 730 000 美元。

¹ 安全和安保部设法在不依靠这一授权承付款项的情况下完成了其 2011 年的安保活动。

11. 秘书长认为 2013 年年底之前剩余 6 个月的预计支出合理可靠。因此，秘书长按照大会第 67/246 号决议第五部分第 44 段的要求通知，预计 2008 年至 2013 年期间的连带费用最终支出为 141 408 600 美元。

12. 下表 2 简要列出所需连带费用，并与秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中提交大会的估计数作比较。

表 2

2008-2013 年所需连带费用汇总表

(单位：千美元)

期间	原估计数 ^a	目前费用/估计数	变动
2008-2011 年	93 509.0	93 509.0	—
2012 年 ^b	34 067.0	18 950.3	(15 116.7)
2013 年	15 562.6	28 949.3	13 386.7
共计	143 138.6	141 408.6	1 730.0

^a 见 A/67/350/Add. 1。

^b 秘书长在 A/66/527/Add. 1 号文件中提议 2012 年所需连带费用为 46 322 200 美元。大会第 66/258 号决议和第 66/555 号决定通过核准为 2012 年 4 月至 12 月这 9 个月期间基本建设总计划项目授权承付 1.35 亿美元的款项和连带费用，同意连带费用降为 43 216 200 美元。这相当于该期间预计承付款项 1.52 亿美元减少 1 700 万美元，其中 3 100 万美元按比例分摊给基本建设总计划连带费用。因此，2012 年核定连带费用净增量支出为 8 259 100 美元，而拟议数额为 11 365 100 美元(在考虑到 2011 年年底的未使用余额估计数 34 957 100 美元之后)。

13. 截至 2013 年 6 月 30 日的 6 个月实际支出为 10 165 800 美元，截至 2013 年年底的剩余 6 个月的估计支出为 18 783 500 美元，因此，2013 年的预计支出总额为 28 949 300 美元。下表 3 简要列出各部门 2008 年至本年年底基本建设总计划连带费用的预计最终支出。

表 3

各部门所需连带费用汇总表

(单位：千美元)

部门	2008-2011 年 支出	2012 年 支出	2013 年 1 月至 6 月支出	2013 年 7 月至 12 月预计支出	2008-2013 年 预计总额
大会和会议管理部	2 272.9	638.2	—	—	2 911.1
新闻部	25 772.0	287.1	—	—	26 059.1
中央支助事务厅	21 108.6	3 746.4	1 064.6	2 485.3	28 404.9
基本建设总计划办公室 ^{a, b}	18 146.2	7 784.6	7 279.1	14 929.4	48 139.3
信息和通信技术厅	2 035.5	626.8	—	—	2 662.3

部门	2008-2011年 支出	2012年 支出	2013年1月至 6月支出	2013年7月至 12月预计支出	2008-2013年 预计总额
建筑(信息和通信技术厅)	5 446.9	81.4	492.4	89.1	6 109.8
安全和安保部	18 726.9	5 785.8	1 329.7	1 279.7	27 122.1
共计	93 509.0	18 950.3	10 165.8	18 783.5	141 408.6

^a 大会第 65/269 号决议核准 2011 年为中央支助事务厅提供 51 350 800 美元的资源。这其中包括办公家具费用 43 858 200 美元。办公家具的采购工作目前由基本建设总计划办公室管理。

^b 2011 年年底决定由基本建设总计划办公室负责完成长期广播设施和媒体资产管理工作，原因是该办公室曾负责管理其采购工作并将负责系统安装。因此，新闻部将长期广播设施和媒体资产管理系统经费所剩余额 4 948 400 美元转交基本建设总计划办公室。同样，中央支助事务厅也转交了长期广播设施和媒体资产管理方面的核定资源所剩余额 1 682 700 美元。

三. 2008-2011 年和 2012 年的实施情况

2008-2011 年

14. 如秘书长提交大会第六十七届会议的报告(A/67/350/Add. 1) 指出的那样，2008-2011 年期间核定支出为 131 213 400 美元，实际支出为 93 509 000 美元。下表 4 分析了该期间的支出情况。

表 4
2008-2011 年期间连带费用支出

(单位：千美元)

部门	2008-2011 年	截至 2011 年 12 月	余额	利用率 (百分比)
	核定数	31 日的支出		
	(a)	(b)	(a)-(b)	(b)/(a)
大会和会议管理部	2 269.5	2 272.9	(3.4)	101
新闻部	31 045.4	25 772.0	5 273.4	83
中央支助事务厅	24 956.2	21 108.6	3 847.6	85
基本建设总计划办公室 ^a	43 858.2	18 146.2	25 712.0	41
建筑、改建、装修和主要维修费 ^b	7 496.8	5 446.9	2 049.9	73
安全和安保部	19 140.1	18 726.9	413.2	98
信息和通信技术厅	2 447.2	2 035.5	411.7	78
共计	131 213.4	93 509.0	37 704.4	71

^a 大会第 65/269 号决议核准 2011 年为中央支助事务厅提供 51 350 800 美元的资源。这其中包括办公家具费用 43 858 200 美元。办公家具的采购工作目前由基本建设总计划办公室管理。因此，家具方面的连带费用单列。

^b 建筑项下的资金用于(a) 档案储存扩大项目；(b) 周转办公楼安保系统和修建主要安全指挥中心。

15. 未用余额为 37 704 400 美元，主要包括用于长期广播设施和媒体资产管理系统的经费(6 631 100 美元)和用于基本建设总计划项目所需家具的经费(25 712 500 美元)，未用余额已转入 2012 年，由基本建设总计划办公室专门管理。

16. 2011 年年底决定由基本建设总计划办公室负责完成该系统，原因是该办公室曾管理该系统的采购事宜，并且将负责系统安装。因此，剩余未使用资源 6 631 100 美元已转交该办公室。

17. 2011 年年底，新闻部将长期广播设施和媒体资产管理系统的经费所剩余额 4 948 400 美元转交基本建设总计划办公室。同样，中央支助事务厅也转交了长期广播设施和媒体资产管理核定资源所剩余额 1 682 700 美元。下表 4.1 说明了转交的核定资源。

表 4.1

调拨长期广播设施和媒体资产管理系统的核定资源余额

(单位：千美元)

部门	结转至 2012 年的 余额 (a)	转交 2011 年年底长期广播设施 和媒体资产管理系统的资源余额 (b)	结转至 2012 年的 调整后余额 (a)-(b)
大会和会议管理部	(3.4)	—	(3.4)
新闻部	5 273.4	(4 948.4)	325.0
中央支助事务厅	3 847.6	(1 682.7)	2 164.9
基本建设总计划办公室	25 712.0	6 631.1	32 343.1
建筑、改建、装修和主要维修费	2 049.9	—	2 049.9
安全和安保部	413.2	—	413.2
信息和通信技术厅	411.7	—	411.7
共计	37 704.4	—	37 704.4

2012 年

18. 大会第 66/258 号决议授权秘书长为 2012 年承付最多 8 259 100 美元的款项。这笔经费加上 2011 年结转的未用余额 37 704 400 美元，使 2012 年的可用资源达到 45 963 500 美元。

19. 如秘书长报告(A/67/350/Add.1)所示，2012 年所需资源下调至 34 067 000 美元，这主要反映出办公家具的采购和安装以及长期广播设施和媒体资产管理系统的实施工作从 2012 年推迟到 2013 年。

20. 2012 年的实际支出为 18 950 300 美元，占预计数额的 41%。2012 年年底核定资源的未使用余额为 27 013 200 美元，高于最初预期。

21. 大部分未使用的余额反映出基本建设总计划办公室继续将办公家具的采购和安装以及长期广播设施和媒体资产管理系统的实施工作(22 708 500 美元)推迟到 2013 年。如第十一次进展报告(A/68/352)所说明的那样,未使用的余额还反映出中央支助事务厅未使用 2 840 800 美元,由于发生了“桑迪”风暴,以及必须按照基本建设总计划项目时间表与最后搬迁计划配合,该厅同样把 2012 年的活动推迟到 2013 年。

22. 下表 5 载列截至 2012 年 12 月 31 日的期末支出情况。表格之后说明了每个部门的详细支出情况。

表 5
2012 年连带费用支出情况

(单位:千美元)

	2008-2011 年 结转数	第 66/258 号决议为 2012 年核定的资金	2012 年可用 资金总额	截至 2012 年 12 月 31 日的支出	结余	利用率 (百分比)
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(c) - (d)	(d) / (c)
大会和会议管理部	(3.4)	668.6	665.2	638.2	27.0	95
新闻部	325.0	43.0	368.0	287.1	80.9	78
中央支助事务厅	2 164.9	4 422.3	6 587.2	3 746.4	2 840.8	57
基本建设总计划办公室	32 343.1	(1 850.0)	30 493.1	7 784.6	22 708.5	26
建筑、改建、装修和主要维修费	2 049.9	(744.6)	1 305.3	81.4	1 223.9	6
安全和安保部	413.2	5 401.2	5 814.4	5 785.8	28.6	99
信息和通信技术厅	411.7	318.6	730.3	626.8	103.5	86
共计	37 704.4	8 259.1	45 963.5	18 950.3	27 013.2	41

A. 大会和会议管理部

23. 秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中指出,估计 2012 年需要 665 200 美元的资源,用于续设 6 个一般临时人员职位。这一数额包括用于 2 名信息系统干事(P-3)和 4 名记录管理助理(一般事务(其他职等))的所需资源。2012 年的实际支出为 638 200 美元,比原预计数少 27 000 美元,原因是 1 个专业级别的职位在工作人员辞职后空缺了 2 个月,以及实际工作人员费用低于为计算所报告估计数而采用的标准薪金费用。

24. 大会和会议管理部不需要更多资源支付基本建设总计划的连带费用。

B. 新闻部

25. 2011年年底仍然未使用的余额共计 5 273 400 美元，已根据由基本建设总计划办公室负责完成长期广播设施和媒体资产管理系统的协定，将其中 4 948 400 美元转交该办公室，因此，2012年的可用余额为 325 000 美元。

26. 2011年，大会第 66/258 号决议为 2012 年核准了 43 000 美元的资源。这笔经费加上 2011 年结转的余额 325 000 美元，使 2012 年的可用资源总额达到 368 000 美元。不过，如秘书长上次报告 (A/67/350/Add. 1) 所述，2012 年的预计所需资源下调至 288 100 美元，这些资源用于下列预算：

(a) 咨询人(47 300 美元)，即 1 名档案保管员和 1 名数码媒体技术专家，以协助该部准备过渡到数码技术和采用媒体资产管理系统；

(b) 订约承办事务(93 500 美元)，用于在会议楼翻修工程期间聘用电梯操作人员，以及将档案元数据纳入媒体资产管理系统；

(c) 家具和设备(147 300 美元)，用于与长期广播设施和媒体资产管理系统设计开发和记录阶段有关的方案管理服务。

27. 截至 2012 年 12 月 31 日，已发生的支出总额为 287 100 美元，与 2012 年报告的订正预测数一致。因此，2012 年年底的未使用资源 80 900 美元系已实现的费用减少额。

28. 新闻部不需要更多资源支付连带费用。

C. 中央支助事务厅

29. 大会第 66/258 号决议为 2012 年核准 4 422 300 美元的资源。这笔经费加上 2011 年结转的未使用余额 2 164 900 美元，其中不包括转交基本建设总计划办公室的长期广播设施和媒体资产管理系统所需资源(1 682 700 美元)，使 2012 年的可用资源总额达到 6 587 200 美元。

30. 秘书长在上次报告 (A/67/350/Add. 1) 中将 2012 年的预计所需资源下调至 5 564 900 美元，这些资源是根据支持基本建设总计划项目的下列活动确定的：

(a) 提供技术专长，新的大楼管理、资产管理和记录管理系统一体化，以及加强方案协调、信息和后勤管理支助；

(b) 为北草坪会议大楼内的视频系统、媒体服务器、会议音像和广播系统以及翻修后的会议楼内新的长期广播设施和媒体资产管理系统的试运行和运行提供工程监督和技术专长；

(c) 在移交大楼运行服务方面提供专长，并提供服务合同管理；

(d) 提供搬迁、资产管理、处置和清洁服务；

(e) 对秘书处大楼主餐厅厨房进行有限的翻新，以确保餐厅服务可用，并对达格·哈马舍尔德图书馆大楼的邮政和礼品中心进行小规模的建设；

31. 基本建设总计划办公室虽然于 2012 年基本完成了秘书处大楼的试运行和重新启用工作，但仍必须在对中央支助事务厅原定活动有影响的若干方面配合最后搬迁时间表，包括 (a) 长期广播设施和媒体资产管理系统的试运行，这项工作已从 2012 年年末推迟到 2013 年年初，(b) 音像业务从北草坪会议大楼移至会议楼，(c) 工作人员从周转办公楼搬迁到场外房舍中临时地点的时间表。“桑迪”风暴及其导致总部楼群地下室被水淹的情况对会议楼翻新时间表造成了影响，并妨碍了原订资产管理和处置活动。

32. 截至 2012 年 12 月 31 日，实际支出为 3 746 400 美元，与秘书长在上次报告中提出的订正预测数 5 564 900 美元相比减少了 1 818 500 美元，利用率为 67%。在这一未使用余额中，664 400 美元为已实现的费用节余，其余 1 154 100 美元涉及计划开展但推迟到 2013 年的活动。实际支出与订正预测数之间的差异分析详见下文。

一般临时人员(实际支出 1 489 300 美元)

33. 预计需要 1 566 100 美元的资源，用于续设 15 个一般临时人员职位。实际支出为 1 489 300 美元，而已实现的费用节余为 76 800 美元。产生支出结余的原因是实际工作人员费用低于在预测时采用的标准工作人员费用，以及工作人员更替率低于预期。

订约承办事务(实际支出 584 000 美元)

34. 秘书长在上次报告中预计所需资源为 995 000 美元。实际支出为 584 000 美元，支出结余为 411 000 美元。在这一结余中，357 000 美元为费用节余，54 000 美元涉及计划在 2012 年开展但推迟到 2013 年的活动。实际支出与上次报告中的订正预测数之间的差异详见下文：

(a) 会议项目工程师咨询人，负责监督长期广播设施的试运行和音像设备迁移工作(所需资源：535 000 美元)。实际支出为 178 000 美元。产生了 357 000 美元的支出结余，原因是(一) 长期广播设施的试运行工作推迟到 2013 年初开始，(二) 利用广播和会议支助科的内部专家；

(b) 其他杂项咨询服务，用于监督基本建设总计划办公室移交房屋基础设施和管理服务的工作(所需资源：460 000 美元)。实际支出共计 406 000 美元，54 000 美元转入 2013 年，为推迟到下一年的服务提供经费。

一般业务费用(实际支出 1 623 100 美元)

35. 秘书长在上次报告中预计所需资源为 2 879 700 美元，因此，支出结余为 1 256 600 美元。在这一结余中，1 100 100 美元是因计划于 2012 年开展的活动推迟到 2013 年而造成的支出结余，156 500 美元为已实现的费用节余。实际支出与上次报告中的订正预测数之间的差异详见下文：

(a) 临时职位的办公房舍租金(所需资源：429 000 美元)：预计所需资源已全部用完；

(b) 搬迁、资产管理和处置服务(所需资源：641 600 美元)：实际支出为 142 000 美元，说明有 499 600 美元的资源未使用，原因是会议楼延迟竣工，工作人员按计划搬迁到常设场外地点以及发生了“桑迪”风暴，该风暴尤其影响到计划开展的资产跟踪和处置活动。这些活动已重新安排在 2013 年进行；

(c) 将礼品搬到会议楼的服务(所需资源：400 000 美元)：由于基本建设总计划时间表发生延误，以及有关服务采购合同出现问题，这项活动已完全推迟到 2013 年，因此，2012 年未发生任何支出。因此，400 000 美元的资源已转入 2013 年；

(d) 对主餐厅厨房进行翻新以及开展其他小规模装修工作，以便在秘书处大楼重新启用时确保持续提供餐厅服务(所需资源：571 100 美元)：预计的资源已全部用完；

(e) 清洁服务，为启用翻新的秘书处大楼做好准备，并使麦迪逊大道 380 号大楼和附属楼腾出空间恢复原状(所需资源：290 000 美元)：实际支出为 240 000 美元，这说明有 50 000 美元的资源未得到利用，原因是周转办公地点工作人员的原定搬迁工作出现延误，这些资源已转入 2013 年；

(f) 为了改造达格·哈马舍尔德图书馆大楼里的邮政和礼品中心而进行的小规模改建工作(所需资源：121 200 美元)：由于在进行改建之前必须开展更多协调工作并对范围进行审查，这项活动推迟到 2013 年，因此，2012 年期间未发生任何支出。因此，121 200 美元的资源已转入 2013 年。

(g) 音像用品(所需资源：70 000 美元)和为建立新的音像资产记录提供的技术支持(所需资源：50 000 美元)：2012 年未发生任何支出。由于长期广播设施的试运行工作出现延误，29 300 美元已递延到 2013 年，所剩余额 90 700 美元系已实现的费用节余；

(h) 杂项服务，包括维持为周转办公地点提供的多媒体周转空间、车辆和送信员服务、车库管理和培训(所需资源：152 000 美元)：实际支出为 113 600 美元，这说明支出结余为 38 400 美元，这些结余系已实现的费用节余；

(i) 为 15 个临时员额提供中央数据处理和通信服务(所需资源: 45 400 美元): 实际支出为 18 000 美元, 这说明支出结余为 27 400 美元, 这些结余系已实现的费用节余;

(j) 硬件和软件许可证(所需资源: 79 400 美元)以及在过渡期间管理和协调新的共用会议室(所需资源: 30 000 美元): 预计所需资源已全部用完。

家具和设备(实际支出 50 000 美元)

36. 预计所需资源为 124 100 美元, 用作与长期广播设施和媒体资产管理系统有关的应急费用以及甚高频和特高频无线电通信系统布线和更换费用。实际支出为 50 000 美元, 这说明支出结余为 74 100 美元, 这些结余系已实现的费用节余。

D. 基本建设总计划办公室

37. 大会核准了 43 858 200 美元的资源, 用于在 2011 年采购家具, 其中 25 712 000 美元的数额递延至 2012 年。在商定由基本建设总计划办公室负责长期广播设施和媒体资产管理系统的剩余实施工作之后, 新闻部和中央支助事务厅分别向基本建设总计划办公室转交了 4 948 400 美元和 1 682 700 美元的核定资源, 共计 6 631 100 美元。此后, 可用资金总额 32 343 100 美元削减了 1 850 000 美元, 以确保 2012 年的支出不超出大会第 66/258 号决议批准的授权承付额。因此, 2012 年的可用资金总额为 30 493 100 美元。秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中将 2012 年的所需资源估计数订正为 20 533 700 美元, 这些资源用于支付下列费用:

家具(18 759 100 美元)

(a) 秘书处大楼的家具(500 000 美元)、座位(7 897 100 美元)、其他家具(2 874 400 美元)以及口译员灯具费用(17 500 美元), 共计 11 289 000 美元;

(b) 与运送和安装秘书处大楼家具有关的订约承办事务费 3 883 900 美元;

(c) 与搬运家具(1 981 500 美元)、家具设计(200 200 美元)以及地下室工作站重新配置(495 300 美元)有关的订约承办事务费, 共计 2 677 000 美元;

(d) 为上文(a)、(b)和(c)项提供的家具应急费用(909 200 美元)。

长期广播设施和媒体资产管理系统(1 774 600 美元): 支持北草坪会议大楼改造工作和把以前大会大楼 H 播音室的功能过渡到会议楼长期广播设施所需的订约承办事务费(1 774 600 美元)。

38. 截至 2012 年 12 月 31 日, 已发生的支出共计 7 784 600 美元。与 2012 年的订正预测数 20 533 700 美元相比, 这一数额说明支出结余为 12 749 100 美元。2012 年的实际支出细节和上述类别的差异说明如下:

(a) 秘书处大楼的家具、座位、其他家具和口译员灯具费用：该年度的实际支出共计 1 089 400 美元，而估计数为 11 289 000 美元，说明未使用的资源为 10 199 600 美元。未使用的资源反映出，由于基本建设总计划时间表发生一系列延误(见 A/68/352)，包括“桑迪”风暴引起的变化，以及必须与最后搬迁计划和调整后的采购战略配合，有些活动推迟到 2013 年，按照这项采购战略，家具是通过多个目标明确的合同而不是一个长期的大规模合同采购的；

(b) 运送和安装家具的订约承办事务：如 A/67/350/Add.1 号文件所述，这些服务支出全部发生在 2012 年 12 月 31 日之前，数额为 3 883 900 美元；

(c) 搬运家具、设计家具和重新配置地下室工作站的订约承办事务：实际支出为 498 600 美元，未使用的资源为 2 178 400 美元。出现差异的主要原因是完成家具搬运合同方面出现延误，该合同预计在 2012 年 10 月完成，但却在 2013 年上半年才完成。因此，这些所需资源已转入 2013 年。同时，采用现有搬迁服务合同对原定搬迁工作进行管理；

(d) 家具方面的应急费用：考虑到计划于 2012 年开展的大部分活动都推迟到 2013 年，基本建设总计划办公室将应急费用估计数总额维持在 909 200 美元，并将其转用于预计 2013 年开展的活动；

(e) 长期广播设施和媒体资产管理系统：2012 年的实际支出为 2 312 700 美元，高于 1 774 600 美元的估计数，其原因是，为了全面涵盖建筑范围，提前采购了系统设计要素，包括提前开展了计划于 2013 年开展的一些活动。这些要素将用于会议楼的活动以及将在大会大楼进行的部分建筑活动。

39. 如上所述，基本建设总计划办公室 2012 年可用的核定资源总额为 30 493 100 美元，而该年度的实际支出为 7 784 600 美元，未使用的余额为 22 708 500 美元。如第十一次进展报告(A/68/352)所说明的那样，产生这些余额的原因是，由于 2012 年基本建设总计划项目时间表发生延误，计划开展的活动推迟进行，以及“桑迪”风暴造成了影响。未使用的余额已全部转入 2013 年。

E. 建筑、改建、装修和主要维修费

40. 如以前报告的那样(A/67/350/Add.1, 第 41 段)，秘书长没有在其报告(A/66/527/Add.1)中为 2012 年请批额外资源。2011 年结转了 2 049 900 美元的资源，还有 546 600 美元用于抵消 2012 年支付其他连带费用所需的资源。已查明还可削减 198 000 美元，因为会议楼安全指挥中心的辅助设备目前正迁移到北草坪技术中心，以前持续支持这些设备所需的资源已证明没有必要。计入这些调整后，2012 年未使用的可用资源达到 1 305 300 美元。

41. 秘书长在上次报告(A/67/350/Add.1)中将 2012 年下列项目的预计所需资源下调至 580 000 美元：

(a) 整个总部大院安保网络设备购置费(440 000 美元)：该设备支持在秘书处大楼、会议楼和大会大楼部署出入控制和闭路电视系统，这些系统将在整个总部大院分阶段推出；

(b) 周转办公楼维修支助服务费(140 000 美元)：需要此类服务是因为现行安排未附带服务级别协议，由于安保系统关键部件急修响应时间很长，这已经给信息和通信技术厅及安全和安保部造成负担。

42. 为了使设备交付日期与根据基本建设总计划将在大会大楼内修建的技术室(该设备将安装在这些技术室)准备就绪的时间相互一致，原定于 2012 年的网络设备采购(440 000 美元)工作推迟进行，因此，截至 2012 年 12 月 31 日，支出总额仅有 81 400 美元。

43. 在为基本建设总计划周转办公楼的 SSP 实体安装置提供随叫随到的维修服务方面发生了 81 400 美元的费用，之所以需要这些服务，是因为保修合同已过期(20 000 美元)。另外 61 400 美元用于更换超级周转空间的出入控制盘，这些控制盘因“桑迪”风暴遭到损坏，需要恢复关键周边摄像机。

44. 截至 2012 年年底，有 1 223 900 美元的未使用余额可供 2013 年使用(1 305 300 美元减除 2012 年的实际支出 81 400 美元)。

45. 如上文说明的那样，在未使用的余额中，440 000 美元已递延到 2013 年，用于支付将在大会技术室安装网络设备的费用。剩余未使用余额 783 900 美元包括：
(a) 结转到 2013 年的 230 000 美元，用作该年度在建筑方面的预计所需资源，
(b) 结转到 2013 年的资源 495 300 美元，用于支付其他部门的预计连带费用，
(c) 已实现的费用节余 58 600 美元。

F. 安全和安保部

46. 大会第 66/258 号决议核批资源 5 401 200 美元，用于支付安全和安保部 2012 年的连带费用。秘书长在上次报告(A/66/527/Add. 1)中确定，5 885 000 美元的所需资源将削减 483 800 美元，以确保支出不会超过大会核定的授权承付额。这笔经费加上 2011 年结转的余额 413 200 美元，使 2012 年的可用资源达到 5 814 400 美元。秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中将 2012 年的预计所需资源下调至 5 804 000 美元。

47. 截至 2012 年 12 月 31 日，已发生的支出总额为 5 785 800 美元。与 2012 年订正预测数相比，这一数额说明支出结余为 18 200 美元。2012 年实际支出和差异说明详见下文：

(a) 一般临时人员：秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中预计的数额为 5 643 800 美元。实际支出为 5 637 800 美元，由于 1 个职位出现了意外空缺，因此产生 6 000 美元的支出结余；

(b) 订约承办事务：实际支出为 14 300 美元，与预计所需资源相同；

(c) 一般业务费用：以前预计的所需资源为 115 400 美元，而实际支出为 109 800 美元，支出结余为 5 600 美元。资源使用不足的原因是复印机租金低于估计收费；

(d) 用品和材料：以前预计的所需资源为 30 500 美元，而实际支出为 23 900 美元，支出结余为 6 600 美元。

G. 信息和通信技术厅

48. 2011 年，大会第 66/258 号决议为 2012 年核批了 318 600 美元的资源。这笔经费加上 2011 年结转的余额 411 700 美元，使 2012 年的可用资源总额达到 730 300 美元。

49. 如秘书长上次报告(A/67/350/Add.1)所述，预计需要 631 100 美元的资源，用于支付信息和通信技术厅 2012 年的连带费用，其中包括(a) 453 100 美元的订约承办事务费，用于提供技术基础设施支助，特别是要解决与地下室周转空间有关的其余问题，(b) 2012 年 7 月至 12 月聘请 2 家承包商的经费 178 000 美元，为将周转空间和附属楼内大约 3 000 人迁至秘书处大楼的技术工作提供支持。

50. 截至 2012 年 12 月 31 日，已发生的支出总额为 626 800 美元，已实现的节余为 2 000 美元。

51. 信息和通信技术厅不需要更多资源支付连带费用。

四. 执行情况和 2013 年支出预测

52. 秘书长在上次报告(A/67/350/Add.1)中估计，2013 年所需连带费用为 15 562 600 美元。在 2012 年年底的未使用余额估计数 11 896 500 美元的基础上，大会第 67/246 号决议核准 2013 年所需资源净增 3 666 100 美元。

53. 2012 年年底，已核定但未使用资源的实际余额为 27 013 200 美元，高于估计数，主要原因是，由于必须与最后搬迁计划配合，会议楼和大会大楼家具采购和安装工作以及长期广播设施和媒体资产管理系统的实施工作从 2012 年推迟到 2013 年。

54. 2012 年结转的余额 27 013 200 美元加上核定所需追加资源 3 666 100 美元，使 2013 年的可用资源总额达到 30 679 300 美元。下表 6 提供了各部门的明细。

表 6
2013 年可用资金汇总表

(单位: 千美元)

	2012 年结转的 余额	大会第 67/246 号决议 为 2013 年核准的资金	2013 年的可用 资金总额
大会和会议管理部	27.0	—	27.0
新闻部	80.9	(79.9)	1.0
中央支助事务厅(不包括家具)	2 840.8	1 367.5	4 208.3
基本建设总计划办公室	22 708.5	—	22 708.5
建筑、改建、装修和主要维修费	1 223.9	(495.3)	728.6
安全和安保部	28.6	2 973.0	3 001.6
信息和通信技术厅	103.5	(99.2)	4.3
共计	27 013.2	3 666.1	30 679.3

55. 下表 7 为 2013 年订正预计所需资源汇总表。表格之后进一步说明了每个部门的详细情况。

表 7
2013 年支出和订正所需资源汇总表

(单位: 千美元)

	2013 年的可用 资金 ^a	截至 2013 年 6 月 30 日的支出	2013 年 7 月至 12 月的预计 支出	2013 年订正所 需资源	2013 年年底的 余额
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) + (c)	(e) = (a) - (d)
大会和会议管理部	27.0	—	—	—	27.0
新闻部	1.0	—	—	—	1.0
中央支助事务厅	4 208.3	1 064.6	2 485.3	3 549.9	658.4
基本建设总计划办公室 ^b	22 708.5	7 279.1	14 929.4	22 208.5	500.0
建筑、改建、装修和主要维 修费	728.6	492.4	89.1	581.5	147.1
安全和安保部	3 001.6	1 329.7	1 279.7	2 609.4	392.2
信息和通信技术厅	4.3	—	—	—	4.3
共计	30 679.3	10 165.8	18 783.5	28 949.3	1 730.0

^a 包括大会第 67/246 号决议为 2013 年核准的资金, 以及 2012 年结转的未用余额(见表 4)。

^b 包括家具以及完成长期广播设施和媒体资产管理系统所需资源。

A. 中央支助事务厅

56. 大会第 67/246 号决议注意到,中央支助事务厅的连带费用预计支出为 2 389 800 美元。在 2012 年年底的未使用余额估计数 1 022 300 美元的基础上,大会核准额外支出 1 367 500 美元。这笔经费加上 2012 年年底的未使用核定资源实际余额 2 840 800 美元(高于估计数),使 2013 年年初的可用资源达到 4 208 300 美元。

57. 如上文说明的那样,在 2012 年年底的未使用余额中,1 154 100 美元与推迟到 2013 年的活动有关。此外,以前的所需资源估计数 2 389 800 美元净增了 6 000 美元,增至 2 395 800 美元。因此,2013 年的支出总额订正预测数为 3 549 900 美元。

一般临时人员(所需资源: 897 500 美元)

58. 预计续设 6 个职位将需要 897 500 美元的资源,这些职位用于支持项目稍后阶段的工作,以及确保业务顺利过渡,从而减轻移交风险。截至 2013 年 6 月 30 日,支出为 385 000 美元。根据目前的支出模式,并考虑到工作人员更替情况,预计全部经费将在年底前用完。

订约承办事务(所需资源: 503 500 美元)

59. 预计 2013 年所需资源为 715 300 美元,其中包括:

(a) 会议项目工程师负责监督长期广播设施的试运行以及将大会大楼的音像系统搬入北草坪会议大楼的工作,并完成会议楼和大会大楼的试运行(635 300 美元);

(b) 继续提供移交服务,以便为大会大楼内安装的建筑基础设施和管理系统的试运行工作提供支持(80 000 美元)。

60. 此外,2012 年递延了 54 000 美元的移交服务所需资源,使可用资源达到 769 300 美元。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 111 700 美元。根据计划于 2013 年剩余时间开展的活动,全年的费用估计数目前为 503 500 美元。如下文所述,这一数额说明已实现 265 800 美元的费用节余。

61. 尽管会议楼推迟竣工,但 2013 年订约承办的广播服务所需资源仍将减少 291 800 美元,减至 343 500 美元。产生这些费用节余的原因是,为长期广播设施的试运行和运行提供技术支持的工作由广播和会议支助科内部工作人员而不是由外部承包商负责。在安装和测试设备、进行有关培训以及搬迁音像业务时,正好到了延长广播服务合同期限的时候,而利用工作人员进行这一试运行工作更有利于本组织建立并随后保留系统知识。这种业务上的变化是通过对设施管理处广播和会议支助科进行重组才可能发生的,重组工作于 2012 年秋季启动。

62. 移交服务项下所需资源从 80 000 美元增至 106 000 美元，增加了 26 000 美元，这一增加额部分抵消了已实现的成本节余 291 800 美元。加上 2012 年递延的资源 54 000 美元，目前预计这项活动的费用估计数为 160 000 美元。这些累积资源将用于制订预防性维修方案以及管理竣工图和其他文件。

一般业务费用(所需资源: 1 846 900 美元)

63. 如上文说明的那样，所需资源包括最初预计的 2013 年所需资源 475 000 美元，以及 2012 年递延的资源 1 100 100 美元。此外，还确定需要追加资源 271 800 美元，以完成编入预算的活动。这些数额使 2013 年累积一般业务费用估计数达到 1 846 900 美元。

64. 截至 2013 年 6 月 30 日，实际支出为 529 700 美元。根据目前的趋势和预计将于该年度剩余时间开展的活动，2013 年所需资源订正如下：

(a) 用于支持大会大楼翻新工作的资产管理和处置服务费用仍为最初预计的数额(100 000 美元)。此外，2012 年递延了 499 600 元的资源，用于与大会大楼有关的资产跟踪、搬迁和处置服务以及腾空周转办公楼。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 6 000 美元；

(b) 仍然需要在大会大楼翻新工程完成后为其提供礼品搬迁服务(300 000 美元)，这些服务将在 2013 年年底采购。此外，还将有 2012 年递延的用于会议楼礼品搬迁服务的资源(400 000 美元)。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 208 400 美元；

(c) 会议楼启用前的清洁服务费(75 000 美元)与预计数相同。由于基本建设总计划为大会搬迁做准备的时间表排得很满，以及麦迪逊大道大楼各楼层合同提前终止，还将有 2012 年递延的用于周转办公楼工作人员搬迁的资源(50 000 美元)，以及所需追加资源(160 900 美元)。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 60 000 美元；

(d) 该年度还有 2012 年递延的临时游客中心小规模改建费用 121 200 美元，以及用于该项目的额外支出 66 100 美元，共计 187 300 美元。这是在就设计问题与新闻部及安全和安保部进行协商和协调之后确定的，协商确定了所需追加资源的范围。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 181 400 美元；

(e) 将发生的杂项服务费用，包括因基本建设总计划时间表发生延误而递延的音像用品资源(29 300 美元)，以及为 2013 年第一季度追加的送信员和后勤服务等方面的所需资源(44 800 美元)，以及临时职位的培训和数据处理标准费用。

家具和设备(302 000 美元)

65. 最初预计的所需资源为 302 000 美元，用于支付(a) 没有列入基本建设总计划的代表餐厅、南北代表休息厅、游客区咖啡店和奥地利咖啡厅的餐饮设备、家具和固定装置费用(262 000 美元)；(b) 维修和更换甚高频和特高频无线电通讯系统的费用(40 000 美元)。截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 38 200 美元，但考虑到预计该年度剩余时间的采购工作，估计数仍然有效。

66. 概括地讲，2013 年的可用资源为 4 208 300 美元，而全年支出最终估计数为 3 549 900 美元，这说明已实现 658 400 美元的费用节余。

B. 基本建设总计划办公室

67. 大会没有核准 2013 年用于基本建设总计划办公室负责管理的连带费用活动的额外支出，因为计划于 2013 年开展的所有活动的费用均由以前核定但已转入今后期间的资源支付。如秘书长上次报告(A/67/350/Add. 1)所述，预计 9 959 400 美元将转作 2013 年的经费，用于开展该年度的活动。如上文说明的那样，基本建设总计划办公室 2013 年可用的实际核定资源为 22 708 500 美元。

68. 截至 2013 年 6 月 30 日的实际支出为 7 279 100 美元，这些支出涉及下列项目：

(a) 订约承办事务，用于运送、存储和安装整个总部大院的家具(2 060 800 美元)；

(b) 秘书处大楼的家具(234 700 美元)、秘书处大楼和会议楼座位(2 528 200 美元)以及其他家具(64 600 美元)，共计 2 827 500 美元；

(c) 与会议楼公共广播设施和媒体资产管理系统有关的已建系统设计和安装(420 800 美元)以及合同管理(1 970 000 美元)。

69. 定于 2013 年上半年开展的活动因“桑迪”风暴的影响而推迟。因此，基本建设总计划办公室将在 2013 年下半年发生大量支出。在这方面，预计 2013 年 7 月至 12 月的所需资源为 14 929 400 美元，其中包括：

家具(所需资源：14 197 800 美元)

(a) 订约承办事务费共计 4 460 600 美元，包括：

(一) 秘书处大楼、会议楼和大会大楼再利用家具的搬运(2 527 000 美元)；

(二) 大会大楼家具布局 and 空间规划(80 000 美元)以及协调(140 000 美元)；

(三) 与所有家具购置、布局、翻新、搬运、储存、运送和安装有关的项目方案管理费用(1 713 600 美元)；

(b) 家具所需资源共计 9 737 200 美元，其中包括：

(一) 大会大楼旧家具的翻新(4 258 200 美元)；

(二) 会议楼的新家具和翻新家具(3 355 900 美元)；

(三) 家具方面的其余所需资源，包括系统家具、口译厢和会议室的家具用品(853 200 美元)；

(四) 座位所需资源，用于为大会大楼新会议室采购新的休息厅座位和会议室座椅(164 600 美元)；

(五) 其他家具费用，包括大会大楼的储物柜、餐具柜、桌子和书柜等杂项家具用品(1 105 300 美元)；

长期广播设施和媒体资产管理系统(所需资源：731 600 美元)：大会大楼翻新方面的主要建筑合同于 2013 年夏季完成，在此之后确定长期广播设施和媒体资产管理系统所需资源为 581 600 美元，以确保将翻新后的大会大楼的音像、口译和广播系统全面纳入长期广播设施和媒体资产管理系统。基本建设总计划办公室已完成该工作范围合同，并将于 2013 年 8 月承付款项。此外，已确定，安全理事会会议和其他会议的记录必须有冗余能力。这种冗余特性可通过采用已为音像记录安装的 IPTV(因特网协议电视)平台实施，费用为 150 000 美元。

70. 概括地讲，2013 年的可用资源为 22 708 500 美元，而全年支出最终估计数为 22 208 500 美元，这说明已实现 500 000 美元的费用节余。

C. 建筑、改建、装修和主要维修

71. 没有为 2013 年请批追加资源，原因是预计结转至 2013 年的余额(见 [A/67/250/Add. 1](#)，表 6)足以满足 2013 年的预计资源需要，即 230 000 美元。据知，2012 年网络设备采购工作推迟进行，以及已实现 58 600 美元的费用节余，这意味着 2012 年年底的实际未使用余额超过估计数，达到 728 600 美元。

72. 秘书长在上次报告([A/67/350/Add. 1](#))第 56 段中提出的 2013 年所需资源估计数列示如下：

(a) 增购网络设备，以保障目前正在建的 8 个新的安保分布框架、安保行动中心以及出入控制和闭路电视系统彼此连通(80 000 美元)；

(b) 麦迪逊大道 380 号出入控制和闭路电视系统退出运行所需订约承办事务(150 000 美元)。在取消租约前，所有安保资产都必须作好标记、退出运行、拆卸和运往储存地点，供其他建筑再利用。

73. 截至 2013 年 6 月 30 日, 实际支出为 492 400 美元, 反映出为秘书处大楼、会议楼和大会大楼购置网络设备的费用, 以及周转地点安保系统退出运行的费用。

74. 关于网络设备, 最初估计采购费用为 670 000 美元, 其中包括 2012 年递延的支出 440 000 美元和 2013 年的费用估计数 230 000 美元。实际支出为 492 400 美元, 2013 年剩余时间将再支出 89 100 美元。这一数额说明已实现 153 800 美元的费用节余, 这是供应商 Diebold 向联合国提供大幅折扣的结果。

75. 关于退出运行的费用, 前 6 个月在安保系统退出运行方面发生了 53 000 美元的支出。预计 2013 年不会发生更多费用。

76. 概括地讲, 2013 年的可用资源为 728 60 美元, 而全年支出最终估计数为 581 500 美元, 这说明已实现 147 100 美元的费用节余。

D. 安全和安保部

77. 大会第 67/246 号决议注意到, 安全和安保部 2013 年的连带费用预计支出为 2 983 400 美元。在 2012 年年底的未使用余额估计数 10 400 美元的基础上, 大会核定了 2 973 000 美元的额外支出。这笔经费加上 2012 年年底的未使用核定资源实际余额 28 600 美元(略高于估计数), 使 2013 年的可用资源达到 3 001 600 美元。

78. 截至 2013 年 6 月 30 日的前 6 个月实际支出 1 329 700 美元。根据这一经验以及该年度剩余时间计划开展的活动, 估计 2013 年将支出 2 609 400 美元的资源, 其中包括:

(a) 一般临时人员(2 528 300 美元): 秘书长在上次报告(A/67/350/Add. 1)中预计所需资源为 2 893 800 美元。目前预计的所需资源为 2 528 300 美元, 用于续设 61 个临时安保职位中的 57 个职位、5 个专业职位中的 4 个职位(1 个P-5、1 个P-4 和 2 个P-3 职位)和 3 个一般事务(其他职等)职位。预计所需资源减少的原因是, 由于安全和安保部开展的支助基本建设总计划的活动即将结束, 有 4 个空缺职位将不予填补;

(b) 订约承办事务(7 200 美元): 秘书长在上次报告中预计所需资源为 8 000 美元。目前预计的所需资源为 7 200 美元, 用于支付安保人员的随机药物检测和洗衣服务费用。预计所需资源减少的原因是洗衣合同费用低于预期;

(c) 业务费用(56 900 美元): 秘书长在上次报告中预计所需资源为 64 600 美元。目前预计的所需资源为 56 900 美元, 用于支付(一) 通讯费用, 如电话和蓝莓手机费用(5 400 美元); (二) 办公自动化设备、网络邮件账户以及与信息和通信技术厅订立的服务级协议的维护费用(25 600 美元); (三) 警犬股 9 只警犬的兽医和犬舍事务以及持枪证更新费用(25 900 美元)。预计所需资源减少的原因是复印

机租金费用低于预期，以及由于火器模拟系统在“桑迪”风暴中遭到破坏，其维修合同已不再需要；

(d) 用品和材料(17 000 美元)：这些资源将用于支付办公用品和警犬用品费用以及安保干事制服费用。

79. 概括地讲，2013 年的可用资源为 3 001 600 美元，而全年支出最终估计数为 2 609 400 美元，这说明已实现 392 200 美元的费用节余。

五. 有待大会采取的行动

80. 有待大会采取的行动载于关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告 [A/68/352](#) 第十六节。