

**第六十三届会议**

议程项目 118

2008-2009 两年期方案预算**与基本建设总计划有关的连带费用****秘书长的报告****摘要**

应大会第 62/87 号决议提出的要求，秘书长于 2008 年 4 月提交了一份关于与基本建设总计划有关的连带费用的报告(A/62/799)。

本报告根据基本建设总计划执行期间需要提供必要支助的各部厅提出的最新资料，提供了在 A/62/799 号文件中列报的所需资源估计数的最新数字。本报告替换并取代 A/62/799 号文件。本报告中列出的连带费用估计数共计毛额 185 997 400 美元(净额 176 569 000 美元)，低于 A/62/799 号文件中列报的费用毛额 7 754 300 美元(净额 6 569 500 美元)。

现请大会就基本建设总计划连带费用提案及其资金筹措做出决定。



一. 引言

1. 在基本建设总计划施工期间，秘书处内将为基本建设总计划施工活动提供支持的某些单位将需要临时增加人员和业务费用。现阶段已确定大会和会议管理部、新闻部、管理部及安全和安保部将需要增加此类费用。
2. 大会在第 62/87 号决议中请“秘书长尽一切努力在基本建设总计划核定预算内吸收这类费用”。
3. 虽然秘书长力求在基本建设总计划核定预算内吸收各部厅确定的连带费用，但是他确信，这样做不可能不对基本建设总计划项目本身产生负面影响。还应指出的是，秘书长在其基本建设总计划执行情况第六次年度进展报告(A/63/477)第 36 段中指出，截至 2008 年 9 月，基本建设总计划的预计竣工费用估计数为 19.742 亿美元。与基本建设总计划的 18.767 亿美元核定预算相比，费用超支额预计将为 9 750 万美元。
4. 2008 年 6 月，秘书长致函大会主席，告知他，如果连带费用的相关部分不能着手展开，则基本建设总计划的核心项目将受到拖延(每月估计耗费 1 170 万美元)。他还告知大会主席，如果大会没有任何反对意见，他打算在大会审计有关基本建设总计划连带费用的报告前，利用基本建设总计划账户可用现金余额，在其发信日期至 2008 年 12 月 31 日期间着手承付不超过 950 万美元的款项。大会主席于 2008 年 6 月 5 日将秘书长的这封信转交给了第五委员会主席(A/C.5/62/29)。截至 2008 年 10 月 31 日，为这些目的承付的实际资金数额共计 1 565 500 美元。
5. 下列表格(表 1 和表 2)按有关组织单位以及按支出用途列出了 2008-2013 年期间与基本建设总计划有关的订正预计连带费用。

表 1

按组织单位分列的与基本建设总计划有关的预计连带费用^a

(千美元)

部/厅	2008-2009 年 估计费用	2010-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
大会和会议管理部	995.3	1 815.6	2 810.9
新闻部	3 823.1	30 035.8	33 858.9
中央支助事务厅 ^b	18 963.1	78 158.7	97 121.8
安全和安保部	12 035.2	30 742.2	42 777.4
小计(净额)	35 816.7	140 752.3	176 569.0

部/厅	2008-2009 年 估计费用	2010-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
工作人员薪金税 ^c	2 374.5	7 053.9	9 428.4
共计(毛额)	38 191.2	147 806.2	185 997.4

^a 按照 2008-2009 年现行费率计算

^b 还包括信息和通信技术厅所需资源估计数，是否成立这样一个单独部门并分配相关资源还有待大会决定

^c 将由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)项下相应金额抵销。

表 2

按支出用途分列的所需资源汇总表^a

(千美元)

支出用途	2008-2009 年 估计费用	2010-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
其它工作人员费用	12 188.2	35 955.6	48 143.8
咨询人和专家	3 528.0	0.0	3 528.0
订约承办事务	3 058.3	3 184.2	6 242.5
一般业务费用	5 396.3	5 278.7	10 675.0
用品和材料	716.2	356.4	1 072.6
家具和设备	6 408.1	92 188.3	98 596.4
房地修缮	4 521.6	3 789.1	8 310.7
小计(净额)	35 816.7	140 752.3	176 569.0
工作人员薪金税 ^b	2 374.5	7 053.9	9 428.4
共计(毛额)	38 191.2	147 806.2	185 997.4

^a 按照 2008-2009 年现行费率计算

^b 将由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)项下相应金额抵销。

二. 时限

6. 本报告请批的连带费用已经由基本建设总计划项目组详细审查，以将所需费用的阶段划分与项目时间表相吻合。在这一方面，下文图表列出了基本建设总计划项目活动与相关时间段之间的联系(图表上半部分)以及有关部厅将开展的相关活动(图表下半部分)。

7. 2008–2009 两年期期间预计将产生大量相关活动和费用。其中一些活动在采购设备之后需要进行安装和相关试运行活动(例如, 建立广播设施需要采购、安装和测试设备并对其进行试运行), 因而将会延续到以后的两年期。



三. 已确定的连带费用

8. 修缮纽约联合国总部涉及若干复杂问题。最大障碍是确保在位置分散的房地维持高水准的安保、业务和服务。为克服这些挑战, 有必要考虑几个问题。以下各段描述了其中一些挑战, 并详列了各部厅在确保及时完成修缮项目, 同时尽可能少干扰各项活动所需的资源数量。另外还提供了有关更换广播设施以及大楼修

缮后所需家具和设备的信息。下文所述的部门活动已经与基本建设总计划的时间表相配合，因此在 2008-2009、2010-2011 和 2012-2013 三个两年期将需要资源。

9. 第一轮密集的价值评估工程已完成，其目的是把该项目保持在基本建设总计划 18.767 亿美元核定预算范围内。迄今为止，已经确定可在项目所有领域节余 1.06 亿美元，最大一笔节余是在机械和电气系统。迄今为止所确定的节余不会造成任何功能上的损失，而且价值评估工程将延续到设计工作的其余阶段。鉴于价值评估工程目前所确定的数额不到预计费用超支额的一半，因而目前似乎很难找到足以抵补连带费用的额外资源。

表 3

按组织单位和支出用途开列的所需资源汇总表^a

(千美元)

部/厅	其它工作人员费用	咨询人和专家	订约承办事务	一般业务费用	用品和材料	家具和设备	房地修缮	其它费用	共计
大会和会议管理部	2 810.9	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 810.9
新闻部	0.0	3 504.0	319.1	0.0	0.0	30 035.8	0.0	0.0	33 858.9
中央支助事务厅 ^b	6 807.4	24.0	4 806.2	9 829.3	0.0	67 344.2	8 310.7	0.0	97 121.8
安全和安保部	38 525.4	0.0	1 117.2	845.7	1 072.7	1 216.4	0.0	0.0	42 777.4
小计(净额)	48 143.7	3 528.0	6 242.5	10 675.0	1 072.7	98 596.4	8 310.7	0.0	176 569.0
工作人员薪金税 ^c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 428.4	9 428.4
共计(毛额)	48 143.7	3 528.0	6 242.5	10 675.0	1 072.7	98 596.4	8 310.7	9 428.4	185 997.4

^a 按照 2008-2009 年现行费率计算

^b 还包括信息和通信技术厅所需资源估计数，是否成立这样一个单独部门并分配相关资源还有待大会决定

^c 将由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)项下相应金额抵销。

A. 大会和会议管理部

10. 在工程施工期间，其他工作人员费用项下将需要大约 2 810 900 美元，以确保大会和会议管理部维持关键任务系统尤其是会议管理和文件管理系统所需的支持能力。所需费用也用于该部特定信息技术应用系统的迁移、设置和安装。

B. 新闻部

11. 2008-2013 年期间新闻部所需经费大约为 33 858 900 美元。需要咨询服务费(3 504 000 美元)，用于协助开发一个电视、电台、视频和音频综合管理解决方案，其中包括档案自动化和一个摄像机中央机械控制系统。这一综合系统列在家

具和设备项下，估计费用为 30 035 800 美元。有了这笔经费，就可以用代表该行业最新技术和标准的设备取代现有陈旧的广播设备。新设计的广播设施将与机械摄像机和数字化音频安装后所提供的服务实现一体化，从而使视频图像能够在总部与外地办事处之间实现无缝传送。它还将简化该部业务并提高生产力。上述费用包括采购传媒业务中心、总控室、高清晰电视制作控制台、高清晰非线性格式编辑套件、音频监控室、电台控制室和电台工作室等所有相关设备，包括中央设备的基础设施。

12. 订约承办事务项下需要 319 100 美元，用于重新配置新国际广播中心的一个电台播音室，并用于视听档案管理员从事各类视听记录的清点、评估、筛选、分类、保存、处置和索引编制等工作。

C. 中央支助事务厅

设施管理

13. 中央支助事务厅需要确保根据卫生和安全要求对包括周转房在内的所有设施进行管理，并且确保与差旅、签证和运输需求有关的服务持续不中断。对工作人员迁入迁出周转房进行的管理以及对非消耗性财产等后勤活动的跟踪，都属于中央支助事务厅的职责范围。该厅还负责满足秘书处内的家具需求。该厅还需承担的职责包括继续向在会议周转场地举行的正式会议提供支助服务。

14. 在这方面，翻新期间将需要资源大约 87 050 900 美元。这些费用的主要部分用于家具和设备(67 344 200 美元)，其中包括大约 4 500 名工作人员的办公家具，以及会议室椅子及大堂、休息区和非正式会议室的家具(56 026 500 美元)。工作人员迁回经过翻新的大楼后将需要这些家具。

15. 关于其他工作人员费用项下的所需资源，需要 5 597 000 美元用于设置 10 个职位，以承担提供技术专长、整合新大楼管理系统和为大约 4 500 名工作人员购置家具、保存记录及管理办公场地和资产等职责。

16. 至于一般业务费用(9 829 300 美元)，请拨经费的目的是增加家具和档案的储存空间以及满足相关包装需要，支付搬迁服务和维护费用，包括火灾报警和自动喷水灭火服务以及周转房和北草坪会议大楼的供暖、通风和空调维修等项目。订约承办事务项下也将需要 1 836 900 美元，用于项目工程，以监管北草坪会议大楼管理系统及秘书处大楼管理系统的安装和试运行。此外，还需要经费 2 443 500 美元，用于满足档案储存场地的配备费用以及在基本建设总计划相关连带费用项下请拨的新增工作人员办公房地费用。

信息和通信

17. 在基本建设总计划期间，将需要在所有周转房和北草坪会议大楼维持信息技术和通信服务。其中关系最大的是各种业务和会议支持系统的迁移工作，即迁移会议音频系统、投票系统以及电视和电台制作基础设施，具体如下：

(a) 2009 年，从会议大楼迁到北草坪会议大楼；

(b) 2011 年，会议业务以及中央广播和视像业务从大会大楼迁到经过翻新的会议大楼；

(c) 2012 年和 2013 年，北草坪会议大楼的剩余会议业务迁回经过翻新的大会堂。

18. 翻新工程期间，信息和通信技术服务所需资源估计为 10 070 900 美元。其他工作人员费用项下所需资源(1 210 400 美元)是用于 1 名信息系统干事(P-3)和 2 名信息技术助理的临时职位，他们将负责整合周转场地的信息技术系统及广播设施连接。

19. 订约承办事务项下将需要 2 969 300 美元，用于把所有信息和通信技术应用设备迁到新的北草坪设施，以及为北草坪会议大楼和秘书处大楼的安装和试运行提供工程服务。迁移工作还将需要咨询服务费用(24 000 美元)，因为内部没有这种知识专长。

20. 此外还需要经费 5 867 200 美元，用于采购、安装和维护安保相关设备，以满足安全和安保部现有安全指挥中心和一個主要安全指挥中心的软硬件需要。

D. 安全和安保部

21. 在工程施工期间，需要资源 42 777 400 美元，其中 38 525 400 美元是临时安保分队的相关费用，他们按照最低运作安保标准，提供与周转房所在地点及北草坪和秘书处大楼施工活动有关的安保服务，包括 8 个专业职等工作人员职位、6 个一般事务(其他职等)职位和 93 个警卫职位。这些新增职位需要完成的具体任务包括：(a) 管制进出以及检查进出周转房和施工场地的人员、包裹和车辆；(b) 保障周转房和施工区的应急和危机管理能力；(c) 为所有施工活动提供出入证和身份证服务；(d) 侦测爆炸装置；(e) 监测消防安全和有害物质；(f) 与东道国当局接洽，以确保遵守安全标准和跟踪落实纠正措施；(g) 进行消防训练和从事消防演习；(h) 对所有周转房所在地点的所有救生系统进行测试。所有与施工有关的材料和设备运送，都必须按照总部最低运作安保标准进行彻底检查。因此也需要更多的警犬支持。随着警卫人员的增加，制服、药物和心理测试、培训、弹药、储存和更衣室服务、通讯费用以及警犬用品等相关费用也将增加(3 035 600 美元)。此外，因施工项目而设的新出入口还将需要办公室自动化设备、保安设备、车辆和拖车以及 X 光设备和金属探测器(1 216 400 美元)。

四. 结论

22. 秘书长在拟订本提案过程中考虑到了一些因素，其中特别包括尽可能避免重复。秘书长考虑了基本建设总计划现有核定预算的潜在吸收能力，并注意到，在当前价值评估工程正在进行的时候，基本建设总计划内没有能力支付额外的连带费用。秘书长也考虑过将要负责确保联合国工作在翻新工程期间尽量少受干扰的各部厅和各办事处内部的吸收能力，但他注意到，这些部门仅具备有限的吸收能力。即便有可能，这种有限的能力也已经被目前请拨的资源所抵销。

五. 有待大会采取的行动

23. 现请大会采取下列行动：

(a) 核准总金额估计为毛额 185 997 400 美元(净额 176 569 000 美元)的连带费用；

(b) 核准 2008-2009 两年期连带费用共计 35 816 700 美元(净额)，具体分列如下：第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)项下 995 300 美元，第 27 款(新闻)项下 3 823 100 美元，第 28 D 款(中央支助事务厅)项下 14 441 500 美元，第 32 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 4 521 600 美元，第 33 款(安全和安保)项下 12 035 200 美元，第 35 款(工作人员薪金税)项下 2 374 500 美元，将由 2008-2009 两年期方案预算收入第 1 款(工作人员薪金税收入)项下的同等收入数额抵销；

(c) 决定，就 2008-2009 两年期而言，为了支付基本建设总计划的连带费用，暂停适用《联合国财务条例和细则》第 3.2(d)、5.3 和 5.4 条关于贷项处理办法的规定，所涉金额为毛额 38 191 200 美元(净额 35 816 700 美元)，否则根据这些规定，这笔款项必须交还；

(d) 注意到 2010 年至 2013 年期间估计所需费用毛额 147 806 200 美元(净额 140 752 300 美元)将参照相关两年期的拟议方案预算加以审议，届时将考虑到基本建设总计划核定预算内的任何既有结余。