



第六十七届会议

临时议程* 项目 130

2012-2013 两年期方案预算

关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2013 年连带费用的提议

秘书长的报告

摘要

本报告是依照大会第 66/258 号决议第三节提交的，其中大会要求秘书长在向大会第六十七届会议主要会期提交的第十次年度进展报告中，提出关于由基本建设总计划核定总预算供资支付所需连带费用的提议。

本报告介绍了基本建设总计划连带费用项下各项活动的最新情况，包括截至 2011 年的以往支出数、2012 年订正预测数以及 2013 年的所需资源估计数。

第十次年度进展报告指出，基本建设总计划的时间表(见 A/67/350, 第三节)保持不变，同第九次年度进度报告(A/66/527)中所述时间表一样。会议楼翻新定于 2012 年下半年完成，大会大楼翻新定于 2014 年年中完成。上述时间表对连带费用产生了影响，也就是说，虽然自第九次报告以来，2008-2013 年期间所需资源总数略有下降，但某些造成连带费用的活动开始得比原定的晚，例如购买大会大楼家具以及大会大楼声像系统与新近采用的广播设施和媒体资产管理系统的一体化。

* A/67/150。



2008-2013 年期间连带费用所需资源估计总数为 143 138 600 美元。2013 年所需资源估计数是 15 562 600 美元。计入 2008-2012 年期间未用余额估计数 11 896 500 美元，2013 年所需追加资源净额为 3 666 100 美元。

秘书长请大会核准净额 3 666 100 美元以支付 2013 年基本建设总计划的连带费用。

一. 引言

1. 在基本建设总计划的施工期间，需要临时增加人员和业务费用，以支持这些施工活动。已确定大会和会议管理部、新闻部、管理事务部以及安全和安保部将需要此类费用。
2. 根据大会第 64/228 号决议，于 2010 年成立了一个指导委员会，以确保参与基本建设总计划的所有部门就总计划相关活动的费用开展密切协调。
3. 2008 年，秘书长列出了 2008-2013 年期间基本建设总计划的连带费用(见 A/62/799)。然而，大会没有审议这一报告。
4. 秘书长在之后的关于基本建设总计划连带费用的报告(A/63/582)中提供了 2008-2013 年期间基本建设总计划连带费用的订正预测数。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，考虑到当时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费用节省，暂不核准连带费用总额。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，并请秘书长尽力从总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期共计为 30 272 400 美元的连带费用。
5. 秘书长在随后的一份报告(A/64/346/Add. 2)中提议，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 号决议核定减少后的数额 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 2011 年的报告(A/65/511/Add. 1)中，建议继续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 2011 年连带费用降为 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. 秘书长在提交给大会第六十六届会议的报告(A/66/527/Add. 1)中提议，2012 年连带费用继续由基本建设总计划核定预算供资，数额为 46 322 200 美元。大会在第 66/258 号决议中授权秘书长在 2012 年承付至多 135 000 000 美元用于基本建设总计划，包括其连带费用。

¹ 安全和安保部能够在不动用大会核定授权承付款项的情况下完成 2011 年安全活动。

二. 概况

8. 所需资源预测总数 143 138 600 美元，但这是假定第十次年度进度报告 (A/67/350) 所载现行时间表的执行不出现拖延。这比提交给大会第六十六届会议的估计数 146 806 000 美元减少了 3 667 400 美元。

9. 下表 1 简要列示所需连带费用，并与秘书长在上一次报告 (A/66/527/Add. 1) 中向大会提出的估计数相比较。

表 1
所需连带费用汇总表

(单位：千美元)

所需资源	原先估计数 ^a	目前花费/估计数	变化
2008-2010 年	32 010.0	32 010.0	—
2011 年	64 246.3	61 499.0	(2 747.3)
2012 年	46 322.2	34 067.0	(12 255.2)
2013 年	4 227.5	15 562.6	11 335.1
共计	146 806.0	143 138.6	(3 667.4)

^a 见 (A/66/527/Add. 1)。

10. 秘书长在 A/66/527/Add. 1 号文件中为 2012 年提议的连带费用需求数在计入未使用的前期核定资源 34 957 100 美元后，为 11 365 100 美元。上述需求数已减至 8 259 100 美元，以确保 2012 年基本建设总计划及其连带费用的支出不超过授权承付额度。这一数额加上转结来的 2011 年末用余额 37 704 400 美元，2012 年可用资源总额为 45 963 500 美元。截至 2012 年 5 月 31 日的期间实际支出为 7 914 800 美元。考虑到目前的开支模式和今年余下时间内所计划的活动，预计 2012 年总开支为 34 067 000 美元。

11. 2013 年所需资源估计数为 15 562 600 美元。

12. 按目前基本建设总计划的时间表，将在 2012 年底完成工作人员向秘书处大厦的搬迁。按该时间表，会议楼仍将在 2012 年下半年完成，在 2013 年初交付使用，大会大楼将在 2014 年中期完工。会议楼和大会大楼翻新的费用是 2013 年连带费用预测的基础。

三. 2008-2010 年期间和 2011 年实施情况

2008-2010 年

13. 秘书长已在提交大会第六十六届会议的报告(A/66/527/Add.1)中说明, 2008-2010年期间的实际支出为32 010 000美元, 该期核定经费则是72 342 000美元。未用余额为40 332 000美元, 其中主要包括用于永久广播设施和媒体资产管理系统的经费, 已结转到2011年。下表2列示对该期各部门支出情况的分析。

表 2
2008-2010 年期间连带费用支出状况

(单位: 千美元)

	2008-2010 年	截至 2010 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	1 640.9	1 637.0	3.9	100
新闻部	30 855.3	563.4	30 291.9	2
中央支助事务厅	17 463.6	9 919.5	7 544.1	57
建筑、改建、装修和主要维修 ^a	6 962.2	5 389.0	1 573.2	77
安全和安保部	13 172.2	12 750.5	421.7	97
信息和通信技术厅	2 247.8	1 750.6	497.2	78
共计	72 342.0	32 010.0	40 332.0	44

^a 建设资金用于: 档案储存扩大项目; 周转地点安全系统和主要安全指挥中心的信息基础设施。

2011 年

14. 大会第65/269号决议²为2011年基本建设总计划的连带费用核定资源58 871 300美元。这笔经费加上2010年结转的未用余额40 332 000美元, 使2011年的可用资源达到99 203 300美元。秘书长在A/66/527/Add.1号报告中将2011年所需费用订正为64 246 300美元, 主要由于将办公室家具的采购和永久广播设施和媒体资产管理系统的落实推迟到2012年。实际支出金额为61 499 000美元, 占预测数额的96%。未用余额为37 704 400美元, 比预期高2 747 300美元, 已转入2012年的经费。下表3列示了截至2011年12月31日的期末支出状况。各部门的支出情况见此表后。

² 大会在该决议中授权秘书长承付数额至多286 300美元, 2011年不需要这笔资金。

表 3
2011 年连带费用支出情况

(单位: 千美元)

	从 2008-2010 年 转入	第 65/269 号决议 核定的 2011 年资金	2011 年可用 资金共计	截至 2011 年 12 月 31 日的支出	余额	利用率 (百分比)
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(d)	(c)-(d)	(d)/(c)
大会和会议管理部	3.9	628.6	632.5	635.9	(3.4)	101
新闻部	30 291.9	190.1	30 482.0	25 208.6	5 273.4	83
中央支助事务厅	7 544.1	7 492.6	15 036.7	11 189.1	3 847.6	74
基本建设总计划办公室 ^a	—	43 858.2	43 858.2	18 146.2	25 712.0	41
建筑、改建、装修和主要维修 ^b	1 573.2	534.6	2 107.8	57.9	2 049.9	3
安全和安保部	421.7	5 967.9	6 389.6	5 976.4	413.2	94
信息和通信技术厅	497.2	199.4	696.6	284.9	411.7	41
共计	40 332.0	58 871.4	99 203.4	61 499.0	37 704.4	62

^a 大会第 65/269 号决议为中央支助事务厅 2011 年核准经费 51 350 800 美元。这其中包括办公室家具费用 43 858 200 美元。办公室家具的采购由基本建设总计划办公室管理。因此，单独开列了家具方面的连带费用。

^b 建设资金用于：档案储存扩大项目；周转地点安全系统和主要安全指挥中心的的信息基础设施。

A. 大会和会议管理部

15. 2011 年的需求数为 635 900 美元，保持 6 个一般临时人员职位使边际成本超支 3 400 美元。这其中包括 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))。在整个基本建设总计划实施期间，需要继续维持全员编制，以确保信息技术服务保持目前的水平，并确保大会和会议管理部的关键业务系统，特别是会议管理、文件管理和电子录音系统的充分运作。

B. 新闻部

16. 大会第 65/269 号决议为新闻部 2011 年连带费用核准经费 190 100 美元。这笔资金加上 30 291 900 美元的结转余额(用于采购永久广播设施和媒体资产管理系统)，使 2011 年可用资金共计达到 30 482 000 美元。在秘书长的上次报告(A/66/527/Add.1)中，预测的所需资源下调为 25 386 300 美元，用于：(a) 支付 2 名咨询人的费用(广播工程、信息技术和档案管理专家)，以协助该部为向数字技术过渡和安装媒体资产管理系统做准备(190 100 美元)；(b) 额外咨询费，用于同供应商就两套系统的设计、后续安装、测试和实施进行谈判时获得咨询意见，以确保系统充分满足秘书处需要，以及引入、测试媒体资产管理系统元数据

方案和培训最终用户方面的咨询(105 000 美元)；³ (c) 承包商，以便为综合系统准备音像档案(345 000 美元)；(d) 永久广播设施和媒体资产管理系统的购置和投入使用(24 746 200 美元)。

17. 截至 2011 年 12 月 31 日，实际支出总额为 25 208 600 美元。同 2011 年可用资源(30 482 000 美元)相比较，使用率约为 83%，比前一份报告提出的订正估计数(25 386 300 美元)仅少 177 700 美元。产生实际支出与订正估计数之间的差异原因如下：

(a) **咨询人：**支出结余 75 700 美元，原因是永久广播设施和媒体资产管理合同签署的推迟。这些资源已转入 2012 年，以继续聘用档案保管员和数字媒体技术专家；

(b) **订约承办事务：**支出结余 102 000 美元，原因是媒体资产管理系统执行的推迟，为档案元数据过渡到媒体资产管理系统做准备的承包商的聘用晚于原计划。这笔资源已转入 2012 年，以继续媒体资产管理系统方面的工作，该系统计划在 2012 年 12 月投入使用；

(c) 关于永久广播设施和媒体资产管理系统，24 746 200 美元的资源已全部用完，用于这两个系统的采购和投入使用。

18. 截至 2011 年底，仍有 5 273 400 美元的资源未使用。已商定基本建设总计划办公室将负责完成永久广播设施和媒体资产管理系统，已在 2012 年将 4 948 400 美元转交基本建设总计划办公室。

C. 中央支助事务厅

19. 大会第 65/269 号决议为中央支助事务厅 2011 年连带费用核准经费 7 492 600 美元。这笔经费加上 2010 年结转的未用余额 7 544 100 美元，使 2011 年的可用资源达到 15 036 700 美元。在秘书长的上次报告(A/66/527/Add.1)中，预测的 2011 年所需资源下调为 11 507 600 美元，用于：(a) 提供技术知识，新的大楼管理系统一体化，资产管理和记录管理系统，以及增加方案协调、信息和后勤管理支助；(b) 这笔经费用于，北草坪会议大楼和周转办公楼视频和广播系统的交付和运作的工程监督、并为设计和启用新的永久广播设施和媒体资产管理系统提供技术专长；(c) 对所需新的数字真实文件的定义进行分类，以便为媒体资产管理系统保存正式会议的视频档案；(d) 提供有关大楼运行服务移交的专门知识；(e) 提供合同服务管理；租赁办公空间和数据处理，以安置由连带费用项下供资的职位；(g) 搬迁、资产管理和处置服务；(h) 对达格·哈马舍尔德图书馆大楼

³ 需要一种商定的元数据方案，以便各部门的系统用户可进入同一个涉及某种资产的关键数据场，方便地获取数据。

的邮政和礼品中心略作改造的设计费；(i) 永久广播设施和媒体资产管理系统的音频视频广播设备的第一阶段采购。

20. 截至 2011 年 12 月 31 日，实际支出总额为 11 189 100 美元。同 2011 年核定可用资源(15 036 700 美元)相比较，使用率约为 74%，比前一份报告提出的订正估计数(11 507 600 美元)仅少 318 500 美元。产生实际支出与订正估计数之间的差异原因如下：

(a) **一般临时人员：**支出结余 91 600 美元，原因是工作人员实际费用低于预测时使用的标准费率，并推迟招聘新增的 5 个职位，原核定在 2011 年下半年开始聘用；

(b) **订约承办事务：**支出结余 207 800 美元，原因是鉴于已确立的移交程序和过程，基本建设总计划办公室和中央支助事务厅重新评估了交付使用和移交事务。制定预防性维修方案已被列为总体移交过程中的缺漏，在 2012 年期间解决这个问题；

(c) **一般业务费用：**支出结余 19 100 美元，原因是数据处理服务费和培训费低于原先估计(28 300 美元和 9 600 美元)，但因用于标准信息 and 通信技术的一般业务费用(18 800 美元)较高而被抵销；

(d) **家具和设备：**8 247 900 美元资金用于永久广播设施和媒体资产管理系统的音频视频广播设备的第一阶段采购。

21. 截至 2011 年底，仍有 3 847 600 美元的资源未使用。已商定基本建设总计划办公室将负责完成永久广播设施和媒体资产管理系统，已在 2012 年将 1 682 700 美元转交基本建设总计划办公室。

D. 基本建设总计划办公室

22. 大会第 65/269 号决议为 2011 年核定家具采购资源 43 858 200 美元。在秘书长前次报告(A/66/527/Add.1)中，预计所需资源下调至 19 408 600 美元，预算用于：(a) 就拟订招标书和后续评估进程提供咨询服务(1 499 900 美元)；(b) 家具管理(1 287 900 美元)；(c) 系统家具和档案(16 620 800 美元)。预计未用余额 24 449 600 美元将递延至 2012 年，届时将完成家具的采购和安装。

23. 截至 2011 年 12 月 31 日，已产生支出共计 18 146 200 美元，比前次报告中提出的订正预测数(19 408 600 美元)低 1 262 400 美元。支出结余是由于推迟了原来预计 2011 年下半年完成的家具和座位采购。未用余额共计 25 712 000 美元结转至 2012 年继续采购和安装家具。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

24. 大会第 65/269 号决议为总部建筑、改建、装修和主要维修活动 2011 年连带费用核定资源 534 600 美元。这笔经费加上从 2010 年结转的未用余额 1 573 200 美元，使 2011 年的资源为 2 107 800 美元。在秘书长前次报告(A/66/527/Add. 1)中，2011 年预计所需资源下调至 1 083 200 美元，部分原因是周转办公楼和主要安保指挥中心的实体保安系统保养合同修订工作延迟，但主要还是由于决定弃用会议楼的安保指挥中心导致所需资源产生了变化。

25. 2011 年订正估计数 1 083 200 美元用于：(a) 安保指挥中心搬迁需要的服务器和视频管理系统(479 800 美元)；(b) 周转楼和安全指挥中心系统的保养服务(345 500 美元)；(c) 购置安保网络设备(257 900 美元)。截至 2011 年 12 月底实际支出 57 900 美元，其中仅包括为地下室翻修工程第一阶段购置网络设备。

26. 实际支出与订正预测数的差异共计 1 025 300 美元，具体如下：

(a) 在基本建设总计划核定资源内为安保指挥中心搬迁采购了服务器和视频管理系统(479 800 美元)；

(b) 关于周转楼和安全指挥中心系统的保养服务(345 500 美元)，一个与供应商注册相关问题产生的复杂情况使信息和通信技术厅以及采购司无法着手修改合同；

(c) 计划于 2011 年购置的安保网络设备(200 000 美元)推迟到 2012 年，以根据秘书处大厦及会议楼大院全面安保系统定于 2012 年实施的分阶段启动调整所需资源。

F. 安全和安保部

27. 大会第 65/269 号决议为安全和安保部 2011 年连带费用核定资源 5 967 900 美元。这笔经费加上从 2010 年结转的未用余额 421 700 美元，使 2011 年的可用资源为 6 389 600 美元。在秘书长前次报告(A/66/527/Add. 1)中，2011 年预计所需资源下调至 5 823 800 美元。

28. 截至 2011 年 12 月 31 日，已产生支出共计 5 976 400 美元，比 2011 年订正预测数超支 152 600 美元。2011 年实际支出细目和对差异的解释如下：

(a) **一般临时人员。**前次报告中预计数为 5 485 600 美元。实际支出达 5 694 500 美元，造成超支 208 900 美元，原因是以下方面支付额高于预期：(一) 离职工作人员年假结余；(二) 在职工作人员超过 40 个小时的累计补偿假；

(b) **订约承办事务**。先前预计所需资源 85 600 美元，而实际支出 48 000 美元，支出结余 37 600 美元。结余原因是：安保出入控制系统管理人员培训合同尚未敲定；有害材料检测设备使用培训因安保人员参训排期遇到困难而未进行；洗衣服务所需资源低于估计数；

(c) **一般业务费用**。先前预计所需资源 154 800 美元，而实际支出 146 000 美元，支出结余 8 800 美元。结余是由于网邮和联网账户收费低于估计数；

(d) **用品和材料**。先前预计所需资源 97 800 美元，而实际支出 87 900 美元，支出结余 9 900 美元。结余是由于制服和弹药所需资源低于估计数。

G. 信息和通信技术厅

29. 大会第 65/269 号决议为信息和通信技术厅 2011 年连带费用核定资源 199 400 美元。这笔经费加上从 2010 年结转的未用余额 497 200 美元，使 2011 年可用资源总额为 696 600 美元。

30. 2011 年实际支出 284 900 美元，比秘书长前次报告(A/66/527/Add. 1)提出的订正预测数 404 300 美元低 119 400 美元。实际支出数与订正预测数之间的具体差异如下：

(a) **一般临时人员**。为 2 个信息技术助理核定 2011 年下半年经费 73 800 美元，以确保为工作人员搬迁及时做好准备。实际支出 34 600 美元，比原定低 39 200 美元，因工作人员搬迁的必要准备工作大都已在现有资源内匀支；

(b) **订约承办事务**。为技术基础设施支持核定经费 330 500 美元，尤其是用于解决与地下室周转空间有关的余留问题。实际支出 250 300 美元低于订正预测数，原因是 2011 年下半年期间雇用承包商的工作受到拖延，而技术基础设施支持方面其他所需资源已在现有资源内匀支。

四. 执行情况和 2012 年预计所需资源

31. 秘书长在 A/66/527/Add. 1 号文件中为 2012 年提出的连带费用所需资源 11 365 100 美元削减到了 8 259 100 美元，以确保基本建设总计划及其连带费用在 2012 年的相关支出不超出授权承付额。这笔经费加上从 2011 年结转的未用核定资源 37 704 400 美元，使 2012 年的可用资源为 45 963 500 美元。下文表 4 提供了按部门开列的细目。

表 4
按部门分列 2012 年可用资金汇总

(单位：千美元)

	从 2011 年结转余额	第 66/258 号决议 核定 2012 年资金	2012 年可用资金 总额
大会和会议管理部	(3.4)	668.6	665.2
新闻部	325.0	43.0	368.0
中央支助事务厅(不包括家具)	2 164.9	4 422.3	6 587.2
基本建设总计划办公室	32 343.1	(1 850.0)	30 493.1
建筑、改建、装修和主要维修	2 049.9	(744.6)	1 305.3
安全和安保部	413.2	5 401.2	5 814.4
信息和通信技术厅	411.7	318.6	730.3
共计	37 704.4	8 259.1	45 963.5

32. 据估计，基本建设总计划 2012 年连带费用将达 34 067 000 美元。对照可用资源 45 963 500 美元，预计这将在年底产生未用余额 11 896 500 美元。这主要反映了大会大楼家具采购的推迟和永久广播设施及媒体资产管理系统的执行从 2012 年推迟至 2013 年。

33. 表 5 开列了 2012 年订正后预计所需资源的汇总。表后按部门提供了进一步细节。

表 5
按部门开列 2012 年支出和订正后所需资源汇总

(单位：千美元)

	2012 年可用 资金 ^a	截至 2012 年 5 月 31 日支出	2012 年 6 月至 12 月预计支出	2012 年订正 所需资源	预计余额
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) + (c)	(e) = (a) - (d)
大会和会议管理部	665.2	258.8	406.4	665.2	—
新闻部	368.0	205.3	82.8	288.1	79.9
中央支助事务厅	6 587.2	890.3	4 674.6	5 564.9	1 022.3
基本建设总计划办公室 ^b	30 493.1	3 883.9	16 649.8	20 533.7	9 959.4
建筑、改建、装修和主要维修	1 305.3	—	580.0	580.0	725.3
安全和安保部	5 814.4	2 408.9	3 395.1	5 804.0	10.4
信息和通信技术厅	730.3	267.6	363.5	631.1	99.2
共计	45 963.5	7 914.8	26 152.2	34 067.0	11 896.5

^a 包括大会第 66/258 号决议为 2012 年核定的资金，加上从 2011 年结转的未用余额(见表 4)。

^b 包括家具和完成永久广播设施及媒体资产管理系统的所需资源。

A. 大会和会议管理部

34. 2012 年资源 665 200 美元将用于在大会和会议管理部续设 6 个一般临时人员职位。

35. 截至 2012 年 5 月 31 日的支出为 258 800 美元(所需资源估计数的 39%)，符合预测。

B. 新闻部

36. 大会第 66/258 号决议为新闻部 2012 年连带费用核定资源 43 000 美元。2011 年结转额 5 273 400 美元，其中 4 948 400 美元涉及永久广播设施及媒体资产管理系统并被转拨至基本建设总计划办公室。如表 4 所示，2011 年结转余额 325 000 美元加上大会核定资源，2012 年可用资源为 368 000 美元。目前估计，2012 年将需要 288 100 美元，包括：

(a) **咨询人**(47 300 美元)。2011 年结转资源 75 700 美元，用于档案保管员和数码媒体技术专家继续提供服务，以协助该部准备过渡到数码技术和落实媒体资产管理系统。该部预计它将需要可用资源中的 47 300 美元，因为数码媒体技术专家现在已由基本建设总计划办公室订约，负责就永久广播设施及媒体资产管理系统的落实提供咨询，而档案保管员的服务在 2012 年底之后将不需要；

(b) **订约承办事务**(93 500 美元)。原先预计电梯操作员需要 43 000 美元。在会议楼翻修工程期间，来访事务科管理的公共大厅至 3 楼的参观路线已改道，出于安保原因要求电梯每天 8 小时配备人员。这些资源需求现在仍有效。此外，将使用 2011 年结转资源 102 000 美元中的 50 500 美元，以把档案元数据迁至媒体资产管理系统；

(c) **家具和设备**(147 300 美元)。147 300 美元的资源已被用于与永久广播设施及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。

C. 中央支助事务厅

37. 大会第 66/258 号决议为中央支助事务厅 2012 年连带费用核定资源 4 422 300 美元。已确定从秘书长前次报告(A/66/527/Add. 1)提出的所需资源 4 942 300 美元中削减 520 000 美元，以确保支出不超出大会核定的授权承付额。在从 2011 年结转的余额 3 847 600 美元中，永久广播设施及媒体资产管理系统所需资源 1 682 700 美元已转拨至基本建设总计划办公室。如表 4 所示，2011 年结转余额中剩下的 2 164 900 美元，加上大会核定的资源，使 2012 年的可用资源为 6 587 200 美元。现在估计，2012 年将需要 5 564 900 美元，包括：

(a) **一般临时人员**(1 566 100 美元)。原来预计 2012 年所需资源 2 052 400 美元用于续设 15 个职位。订正估计数 1 566 100 美元反映了 486 300 美元的减

少，原因是实际工作人员费用低于预测时采用的标准费率、2012 年中撤销了一个一般事务职位以及工作人员更替导致的征聘延迟；

(b) **订约承办事务**(995 000 美元)。原来预计 2012 年所需资源 1 327 500 美元用于：(一) 会议项目工程师负责监督永久广播设施及媒体资产管理系统的落实、周转楼地点和其他会议区视频和音频系统的保养；把北草坪会议大楼临时会议设施的业务迁至会议楼永久设施所需要的广播工程师，包括参加新系统的测试和调试(867 500 美元)；(二) 其他杂项订约承办事务，以涵盖继续需要的技术专长，用以监督基本建设总计划下所安装建筑基础设施和管理系统的调试和移交，重点是为该计划的安装部分制订一个预防性保养方案，作为全面移交进程的一个有机组成部分(460 000 美元)。所需资源估计数仍然有效，但会议项目工程师所需资源 332 500 美元推迟至 2013 年，原因是会议楼永久广播设施调试延迟，而且也便于广播业务迁至大会大楼。原定于 2012 年 6 月进行的永久广播设施调试预计在 2012 年 11 月开始，2013 年初完成；

(c) **一般业务费用**(2 879 700 美元)。所需资源 2 879 700 美元资源将用于：(一) 租用办公空间以容纳基本建设总计划连带费用项下供资的职位(429 000 美元)；(二) 该计划下供资的中央支助事务厅职位的中央数据处理和通信服务(45 400 美元)；(三) 搬迁、资产管理和处置服务(641 600 美元)；(四) 礼物搬迁服务(400 000 美元)；(五) 翻修主自助餐厅厨房地板及其他小规模装修，以确保主自助餐厅可用性和服务连续性(571 200 美元)；(六) 搬迁过渡期间管理和协调秘书处大厦中新的共用会议室的一项订约承办事务，计划用于为秘书处大厦各楼层约 3 000 名工作人员提供服务(30 000 美元)；(七) 音像用品(70 000 美元)和技术支持，以在资产管理数据库中建立新的音频/视频资产记录(50 000 美元)；(八) 基本建设总计划下在周转楼安装的多媒体室硬件和软件的许可证和支持(79 400 美元)；(九) 小规模改建以重新配置达格·哈马舍尔德图书馆大楼里的邮政和礼品中心(121 200 美元)；(十) 清洁服务，以使麦迪逊大道 380 号及附属建筑腾出空间复原，并使翻新的秘书处大厦为进驻做好准备(290 000 美元)；(十一) 杂项服务(152 000 美元)用于维持多媒体周转空间、车辆保养、对周转楼的信使服务、停车场管理支持、培训及其他杂项服务；

(d) **家具和设备**(124 100 美元)。原来预计资源 2 211 800 美元将用于：(一) 秘书处大厦因特网协议电视服务(30 000 美元)；(二) 与永久广播设施及媒体资产管理系统的 2011 年递延应急费用和其它订约所需资源(1 731 800 美元)；(三) 2011 年递延资源，用以支付甚高频和特高频无线电通信系统的布线和更换以及多媒体视频会议软件和服务器(450 000 美元)。在上述 2 211 800 美元所需资源估计数中，2012 年只需要 124 100 美元。所需资源中 2 087 700 美元的削减具体包括：(一) 与永久广播设施及媒体资产管理系统的 2011 年递延所需资源 1 682 700 美元转拨至基本建设总计划办公室；(二) 秘书处大厦因特网协议电

视服务所需 30 000 美元在现有经常预算所需资源中匀支；(三) 甚高频和特高频无线电通信系统的布线和更换以及多媒体视频会议软件和服务器所需资源低于原先预测(375 000 美元)，2012 年这方面只需要 75 000 美元。

D. 基本建设总计划办公室

38. 大会核定的 2011 年家具采购资源为 43 858 200 美元，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永久广播设施及媒体资产管理系统剩余的落实工作后，共计 6 631 100 美元的资金被转拨至基本建设总计划办公室，转拨单位是新闻部(4 948 400 美元)和中央支助事务厅(1 682 700 美元)。可用资金总额 32 343 100 美元此后削减了 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 年可用资金总额为 30 493 100 美元。

39. 截至 2012 年 5 月 31 日支出共计 3 883 900 美元。这涉及在秘书处大厦内交付和安装家具的合同。合同基值是秘书处大厦一个标准楼层的家具费用估计数，而由于每一楼层对家具的要求不同，家具的实际费用可能会有变化。本年度下半年预计所需资源为 16 649 800 美元，其中包括：

(a) 订约承办事务(2 677 000 美元)，内含：(一) 搬运家具(1 981 500 美元)；(二) 会议楼和大会大楼家具设计(200 200 美元)；(三) 地下室工作站重新配置(495 300 美元)；

(b) 家具所需资源(11 289 000 美元)，内含：(一) 秘书处大厦家具(500 000 美元)；(二) 座位(7 897 100 美元)，用于采购工作椅、访客椅、休息室座位和整个大院的会议室椅子，以补充现有座位(座位合同预计 2012 年 10 月授出)；(三) 其他家具(2 874 400 美元)，包括办公桌、会议桌、电脑桌、咖啡桌、茶几、书柜、木制文件柜、餐具柜、培训桌、台灯、落地灯等等，以补充现有家具，一般用在副秘书长办公室、助理秘书长办公室及司长办公室和大、小会议室、培训教室和休息区(2012 年 7 月收到这类家具样品，合同预计 2012 年 10 月授出)；(四) 口译员用灯(17 500 美元)；

(c) 家具应急准备金(909 200 美元)；

(d) 永久广播设施及媒体资产管理系统所需资源 1 774 600 美元将用于支持改造北草坪会议大楼和把目前在大会大楼 H 播音室的功能转至会议楼永久广播设施。这将使 2013 年初开始进行大会大楼的内部拆除成为可能。

40. 未用余额 9 959 400 美元将递延至 2013 年，届时将完成家具的采购和安装以及永久广播设施及媒体资产管理系统的整合。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

41. 秘书长上次报告(A/66/527/Add.1)没有为2012年请批额外资源。2011年结转2 049 900美元资源,还有546 600美元用于抵消2012年其他连带费用的所需资源。查明还可削减198 000美元,因为以前用于将会议大楼安全指挥中心的辅助设备迁至北草坪技术中心的当前支助工作所需资源证明没有必要。计入这些调整数后,2012年末使用的可用资源达到1 305 300美元。

42. 2012年头5个月没有产生任何支出。利用率低的原因是:(一)不再需要搬迁安保指挥中心所用2011年服务器和视频管理系统递延资金(479 800美元)和2011年周转办公楼维修支助费(345 500美元);(二)麦迪逊大道380号、阿尔巴诺大楼、北草坪大楼和法院广场大楼的出入控制和闭路电视系统支助维修事务的预计所需资源280 000美元因在最后确定合同修订方面仍出现技术性延迟而减少140 000美元。这个问题现已解决,合同修订工作也在进行之中。

43. 2012年余期预计需要580 000美元的资源,比以前预测的478 000美元增加102 000美元。2012年余期订正所需资源如下:

(a) 全建筑群安保网络设备购置费(440 000美元)。目前需要这种设备支持在秘书处大楼和会议大楼部署出入控制和闭路电视系统。为此目的2011年递延200 000美元,以便根据在秘书处大楼和会议大楼分期推出全建筑群安保系统的情况调整所需资源。由于所需资源高于以前的估计,需要追加资源240 000美元;

(b) 周转办公楼维修支助费(140 000美元)。由于解决了在最后落实合同修订方面出现的技术性延滞,预计2012年余期所需资源为原经费估计数280 000美元的一半。这些服务很有必要,因为现行安排未附带一项服务级别协议,确实对信息和通信技术厅和安全和安保部构成负担。周转办公楼安保系统关键部件的应急修理次数很多,会使负责业务和维护支助的部门感到不安。

44. 概括而言,2012年可用资源共计1 305 300美元,预计年内订正所需资源估计数为580 000美元。因此,预计将有725 300美元未用余额结转到2013年,抵消其他连带费用所需资源。

F. 安全和安保部

45. 大会第66/258号决议核批2012年资源共计5 401 200美元,用于支付安全和安保部的连带费用。秘书长上次报告(A/66/527/Add.1)表示,将从5 885 000美元所需资源中削减483 800美元。以确保开支不会超过大会核定的授权承付数额。这笔经费加上2011年结转的413 200美元,使2012年可用资源达到5 814 400美元。根据2012年头5个月的经验,现预计2012年动用资源5 804 000美元,其中包括:

(a) **一般临时人员**(5 643 800 美元)。上次报告预计所需资源为 6 145 200 美元，但表示可以削减，以确保开支不会超过大会核定的授权承付数额。目前预计所需资源共计 5 643 800 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；

(b) **订约承办事务**(14 300 美元)。原预计需要 85 600 美元，其中包括：(一) 对安保人员进行随机药物检测和心理测试(12 400 美元)；(二) 对保安干事进行强制培训(73 200 美元)。所需资源 14 300 美元比以前减少 71 300 美元，将用于在临时安保人员的药物检测和洗衣服务。培训经费不会使用，因为供应商设置了学员最低人数限制，安保部无法派遣足够的人员参加培训课程；

(c) **业务费用**(115 400 美元)。这笔资源将用于：(一) 通讯费用，如电话和黑莓手机费用(11 600 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(49 800 美元)；(三) 警犬股 9 只警犬的兽医和犬舍事务和持枪证更新(54 000 美元)。原预计所需资源为 159 300 美元，所需资源减少 43 900 美元，因为麦迪逊大道 380 号不再需要锁工服务；

(d) **用品和材料**(30 500 美元)。这笔经费比以前预测的所需资源数(60 700 美元)减少 30 200 美元。这笔经费需用于办公用品、警犬用品以及安保人员的弹药和制服。订正估计数减少的原因是，需要更换的制服数目低于以前的估计数。

46. 概括而言，2012 年可用资源共计 5 814 400 美元，订正预计所需资源为 5 804 000 美元。因此到 2012 年底，预计未用余额为 10 400 美元，可用于抵消 2013 年安保部所需资源。

G. 信息和通信技术厅

47. 预计 2012 年信息和通信技术厅连带费用所需资源为 610 900 美元，包括：
(a) 157 800 美元用于聘请 2 名信息技术助理，为基本建设总计划的活动提供信息和通信技术及后勤支持，包括翻修大会大楼以及 2012 年工作人员从周转用地迁回秘书处建筑群的准备工作；(b) 453 100 美元用于订约承办事务，以提供技术基础设施支助，特别是要解决其余与地下室周转空间有关的问题。

48. 目前，2012 年仅订约承办事务的拟议估计数为 631 100 美元，信息和通信技术厅决定，承包商可以更加灵活地履行以前计划由一般临时人员支持的职能。订约承办事务预计所需资源 453 100 美元依然有效，178 000 美元追加所需资源将用于 2012 年 7 月至 12 月增加 2 家承包商，为将周转空间和附属建筑的大约 3 000 人迁至秘书处大楼的技术工作提供支持。

五. 2013 年预计所需资源

49. 由于到 2012 年底工作人员将迁回秘书处大楼，会议大楼届时也将完工，2013 年所需资源将从 2012 年的水平减少到 15 562 600 美元。2013 年产生连带费用的主要原因，是要采购家具和建成永久广播设施及媒体资产管理系统。这两项活动目前均由基本建设总计划办公室管理，并已包含在与施工项目管理人的合同安排范围之内。此外，中央支助事务厅也将增强其能力，承担起秘书处大楼和会议大楼的运作和维修责任，这两栋大楼将分别于 2012 年底和 2013 年初移交给设施管理处。

50. 目前预计 2013 年所需资源估计数为 15 562 600 美元。目前预计结转 2012 年未用余额 11 896 500 美元，用于抵消 2013 年预计所需资源。因此，需要追加 3 666 100 美元资金净额支付 2013 年预计费用。下表 6 开列了所需资源细目。

表 6

按部厅开列的 2013 年预计所需资源汇总表

(千美元)

	2013 年 预计所需资源	2012 年 预计未用余额	2013 年 所需资源净额
大会和会议管理部	—	—	—
新闻部	—	79.9	(79.9)
中央支助事务厅	2 389.8	1 022.3	1 367.5
基本建设总计划办公室 ^a	9 959.4	9 959.4	—
建筑、改建、装修和主要维修	230.0	725.3	(495.3)
安全和安保部	2 983.4	10.4	2 973.0
信息和通信技术厅	—	99.2	(99.2)
共计	15 562.6	11 896.5	3 666.1

^a 包括家具和建成永久广播设施及媒体资产管理系统所需资源。

A. 中央支助事务厅

51. 中央支助事务厅 2013 年连带费用原预计所需资源为 1 367 500 美元。现在估计需要资源 2 389 800 美元，用于为执行基本建设总计划、落实新的永久广播设施以及向会议大楼新的会议系统转移广播业务提供协调和业务支助。

52. 2013 年主要工作重点是，增强设施管理处的所需能力和资源，使之承担起秘书处大楼、会议大楼和大会大楼的运作和维修责任，这三栋大楼将分别于 2012 年底、2013 年初和 2014 年移交给该处。还要批拨资源用于管理从大会大楼向北

草坪大楼转移业务的工作，支持腾空的办公空间再分配以及将工作人员从周转空间迁回永久地点，并协调项目活动的后勤安排，包括资产搬运、跟踪、处理和清理事务。2013年期间，信息和文件管理工作仍十分重要。

53. 2013年全部所需资源包括：

(a) **一般临时人员** (897 500 美元)。原预计无需一般临时人员资源。但在 15 个以前核定的职位中，6 个职位将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。其余临时工作人员包括：同时承担项目协调职能的移交干事(P-4)、广播技术协调干事(P-3)和协理房舍管理干事(P-2)以及 1 个设施管理助理(一般事务(特等))和一个设施管理助理(一般事务(其他职等))。这些职位将为以下工作提供支助：(一) 移交新的建筑系统，包括信息和文件管理；(二) 启用永久广播设施和媒体资产管理系统；(三) 向会议大楼转移广播业务；(四) 2013 年上半年最后迁出周转办公楼，进入重新安排后的附属大楼永久地点；(五) 重新确定北草坪大楼的用途；(六) 会议大楼的会议系统退出运行；

(b) **订约承办事务** (715 300 美元)。原预计所需资源 375 000 美元用于：(一) 会议项目工程师监督音像系统从大会大楼向北草坪大楼迁移音像系统，并完成会议大楼和大会大楼试运行(295 000 美元)；(二) 继续移交与大会大楼内安装的建筑基础设施和管理系统交付使用进程有关的支助事务(80 000 美元)。所需资源估计数依然有效。另外，还将结转 2012 年会议项目工程师所需资源 340 300 美元，用于试运行永久广播设施，2013 年初投入使用；

(c) **一般业务费用** (475 000 元)。原预计所需资源 475 000 美元，用于：(一) 支持大会大楼翻新工作的资产管理事务(175 000 美元)；(二) 礼品搬迁事务(300 000 美元)。由于合同费率有所降低，资产管理事务所需资源估计数减少 75 000 美元，降至 100 000 美元。需要追加资源共计 75 000 美元，用于启用会议大楼前的清理事务。礼品搬迁事务资源的估计数须于 2013 年底落实到位，以便在 2014 年大会大楼翻新工程完成后提供服务；

(d) **家具和设备** (302 000 美元)。原预计所需资源 517 500 美元，用于支付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、家具和固定装置的费用，这些设施将在会议大楼和秘书处大楼翻新工程完工后重新启用。在基本建设总计划之前关闭这些设施时，曾确定有些措施不适宜储存和再使用，因此已被处理。上述所需资源经修订后减少 255 500 美元，降至 262 000 美元。另外，2012 年递延的 40 000 美元资源需用于维修和更换甚高频和特高频无线电通讯系统。

B. 基本建设总计划办公室

54. 2013 年所需资源共计 9 959 400 美元，开列如下：

(a) 大会大楼家具费(4 438 700 美元)，包括以下新家具：(一) 第 4、5、6 和 7 会议室和全体大会堂公众席和会议室周边的固定座位；(二) 第 4、8、11 和 12 会议室和全体大会堂的顾问座位；(三) 新的第 11、12 和 13 会议室会务干事的新办公桌、代表席位和座椅；(四) 第 5、6 和 7 会议室的代表替换席位和会务干事办公桌；(五) 第 8 会议室的会议桌；(六) 翻新或未翻新再使用的家具所需资源，包括大厅家具、默思室和衣帽室物品、代表休息室柜台以及其余会议室和全体大会堂的家具，例如，全体大会堂的讲台、主席台、观察员席位和代表席位，以及第 4 和 8 会议室的办公桌和会议桌；

(b) 家具送货管理和设计(1 268 900 美元)；

(c) 家具应急经费(397 600 美元)；

(d) 完成永久广播设施和媒体资产管理系统的落实工作，包括将之纳入现有系统(3 854 200 美元)。2013 年初至 2014 年年中，将对大会大楼进行施工。在此期间，这些所需资源将用于为翻新的大会大楼制作所有音像、口译和广播系统，并将它们纳入永久广播设施和媒体资产管理系统，以便充分整合整个建筑群的广播系统。

C. 建筑、改建、装修和主要维修

55. 估计 2013 年与建筑、改建、装修和主要维修有关的连带费用所需资源共计 230 000 美元。如第 44 段所述，目前 2012 年预测显示，到 2012 年底，仍有 725 300 美元资源估计数未加使用，这笔资金可用于支付 2013 年建筑、改建、装修和主要维修所需资源，预计 2013 年期间将有 495 300 美元核定资源可用于抵消其他连带费用所需资源。

56. 2013 年预计所需资源将用于：

(a) 增购网络设备，保障目前建设中的 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，所有安保资产都要作好标记、退出运行、拆卸和运往储存地点，供其他建筑中再使用。

D. 安全和安保部

57. 原预计 2013 年所需资源为 2 860 000 美元。目前估计需要资源 2 983 400 美元用于：

(a) **一般临时人员** (2 893 700 美元)。这笔资源将用于续设 29 个临时职位 (4 个专业职位、22 个安保职位和 3 个一般事务职位)。所需资源减少的原因是，由于秘书处工作人员从周转办公楼回迁完毕，35 个临时安保职位被裁撤。其余临时安保职位将负责管理联合国建筑群外环、内环和内岗的出入控制、实体安保以及施工车辆和承包商的筛查；

(b) **订约承办事务** (8 000 美元)。这笔资源将用于安保人员的随机药品检测和洗衣服务；

(c) **业务费用** (64 600 美元)。这笔资源将用于：(一) 通讯费用，如电话和黑莓手机费用 (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别协议的维护费用 (30 200 美元)；(三) 警犬股的兽医和犬舍事务、持枪证更新和锁工事务 (29 000 美元)；

(d) **用品和材料** (17 000 美元)。这笔资源将用于支付办公用品、警犬用品和安保人员制服费用。

六. 有待大会采取的行动

58. 有待大会采取的行动载于秘书长关于基本建设总计划执行情况的第十次年度进度报告 (A/67/350) 第八节。