



大会

Distr.: General
27 November 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 130

2012-2013 两年期方案预算

2012-2013 两年期方案预算第一次执行情况报告

秘书长的报告

摘要

本报告列明了因初步批款后费用计算参数发生变化、意外及非常项目以及按照大会第三十二届会议认可的安排最好在本报告内处理的新任务授权而须对批款额作出的调整。

如第二节 C 部分所述，考虑到 2012 年实际员额支出情况和最新预计费率，订正估计数毛额为 54.156 亿美元。本两年期的订正估计数比大会第 66/248 号决议核定的 2012-2013 年初步批款增加了 2.633 亿美元。

大会第 66/246 号决议决定把根据通货膨胀率和汇率预测对员额费用的重新计算推迟至提交 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告时审议，以确保员额费用的批款与实际支出情况相符。据此，考虑到 2012 年实际员额支出情况和推迟按最新预计费率重计员额费用，报告第二节 D 部分介绍了订正估计数(毛额为 52.731 亿美元)。订正估计数比 2012-2013 年初步批款增加了 1.208 亿美元。

预算收入款次下的订正估计数见表 1 和第三节。

有待大会采取的行动见本报告第四节。



一. 引言

1. 在每个两年期头一年提交第一次执行情况报告的主要目的是说明因计算初步批款后假设的通货膨胀率、汇率、标准费用和空缺率发生变化而须做出的调整。这样做符合行政和预算问题咨询委员会提出(A/32/8 和 Corr. 1, 第 14 段)并经大会第三十二届会议认可(第 32/211 号决议)的建议。

2. 因此,下文第二节 C 部分对在实际员额支出情况以及最新预计费率基础上毛额增加 2.633 亿美元作了解释,同时提供了对计算初步批款时假设的费用计算参数调整的说明(亦见表 2. A)。

3. 按照大会第 66/246 号决议,在 2012 年实际员额支出情况以及推迟按最新预计费率重计员额费用的基础上增加毛额 1.208 亿美元,下文第二节 D 部分对此作了解释(亦见表 2 C 和 2 D)。

4. 本执行情况报告还考虑到大会和安全理事会在预算批款核定后核准的追加任务授权、不能延至下个两年期的意外和非常项目以及最好在本执行情况报告内处理的各决策机关的决定。

5. 表 1 汇总了订正估计数。

表 1
订正估计数总表

(千美元)

(款)	最初水平 ^a	根据实际员额支出情况和最新预计费率计算的订正估计数			根据实际员额支出情况计算的订正估计数		
		比最初水平的增加数		数额	比最初水平的增加数		数额
		数额	百分比		数额	百分比	
支出	5 152 299.6	263 339.0	5.1	5 415 638.6	120 805.20	2.3	5 273 104.8
收入	507 751.2	21 647.2	4.3	529 398.4	(177.1)	—	507 574.1
净额	4 644 548.4	241 691.8	5.2	4 886 240.2	120 982.3	2.6	4 765 530.7

^a 见第 66/248 A 和 B 号决议。

6. 附表和附件提供了本报告使用的成本计算参数,初步批款使用的费率以及订正估计数。

- 附表 1: 载有初步批款使用的汇率和通货膨胀率以及本报告使用的费率
- 附表 2: 载有初步批款使用的工作地点差价调整数乘数,国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)颁布的 2012 年实际工作地点差价调整数乘数,以及 2013 年订正预计费率

- 附表 3: 载有各工作地点 2012 年头 10 个月各币种对美元的实际联合国业务汇率
 - 附表 4: 载有在计算 2012-2013 两年期初步批款时假设的一般事务和有关职类工作人员生活费调整数、2012 年的实际调整数和 2013 年的订正假设调整数
 - 附件一: 根据实际员额支出情况和 2012-2013 年最新预计费率计算的订正估计数
- A: 按照预算款次和主要决定因素分列
- B: 按照工作地点和主要决定因素分列
- 附件二: 载有按照主要决定因素分列的根据实际员额支出情况和最新预计费率计算的合资办理活动和组织间安保措施费用订正估计数
 - 附件三: 合资办理活动和组织间安保措施费用订正估计数总表
 - 附件四: 截至 2012 年 9 月 30 日的 2012-2013 两年期经常预算下的支出情况

二. 支出各款

7. 大会第 66/246 号决议第 8 段和第 9 段规定的两年期主要决定因素(现行方法), 以及按照大会第 66/246 号决议第 27 段要求使用实际支出情况所导致的变动, 在表 2A 到 D 中进行了汇总, 情况如下:

- 表 2.A 按照大会第 66/246 号决议第 8 段和第 9 段规定的现行方法开列了订正估计数的主要决定因素。根据现行方法, 订正估计数的基础是 2012-2013 两年期实际员额支出情况和最新预计费率。附件一进一步开列了按预算款次分列的细目
- 表 2.B 按员额和非员额支出用途进一步细列数据, 以更好地说明该决议第 27 段规定的员额下主要决定因素
- 表 2.C 显示按照该决议第 27 段, 显示在实际员额支出情况同表 2B 所列订正估计数总额相对照的基础上、开列的订正估计数
- 表 2.D 显示在实际员额支出情况与初步批款相对照的基础上、开列的订正估计数

表 2
2012-2013 两年期预算估计数的预计变动

A. 根据 2012-2013 两年期实际员额支出情况和最新预计费率列出的订正估计数主要决定因素

(千美元)

	2012-2013 批款	意外及 非常费用	主要决定因素					根据实际员额支出 情况和最新预计 费率计算的订正 估计数	百分比 差异
			汇率	通货膨胀率	标准费用 调整数	空缺	变动共计		
共计	5 152 299.6	5 089.2	53 062.1	143 841.6	26 524.4	34 821.7	263 339.0	5 415 638.6	5.1

B. 按员额和非员额支出用途分列的根据 2012-2013 两年期实际员额支出情况和最新预计费率列出的订正估计数主要决定因素

支出用途	2012-2013 批款	意外及 非常费用	预计变动情况					根据实际员额支 出情况和最新预 计费率计算的订 正估计数	百分比差异
			汇率	通货膨胀率	标准费用 调整数	空缺	变动共计		
员额(包括工作人员薪金税)	2 758 822.8	—	59 422.1	139 518.9	28 903.5	31 698.3	259 542.8	3 018 365.6	9.4
非员额	2 393 476.8	5 089.2	(6 360.0)	4 322.7	(2 379.1) ^a	3 123.4 ^a	3 796.2	2 397 273.0	0.2
共计	5 152 299.6	5 089.2	53 062.1	143 841.6	26 524.4	34 821.7	263 339.0	5 415 638.6	5.1

^a 与联合国在合资办理活动和组织间安保措施费用中的份额有关。

C. 与表 2B 开列的订正估计数总额相比，根据实际员额支出情况列出的订正估计数

支出用途	根据实际员额支出情况和最新预计费率 计算的订正估计数			根据实际员额支出情况计算的 订正估计数			差异		
	2012	2013	2012-2013 ^a	2012	2013	2012-2013	2012	2013	2012-2013
员额(包括工作人员薪金税)	1 489 231.7	1 529 133.9	3 018 365.6	1 486 503.5 ^b	1 392 479.4 ^c	2 878 982.9	(2 728.2)	(136 654.5)	(139 382.7) ^d
非员额	1 305 140.1	1 092 132.9	2 397 273.0	1 305 113.3	1 089 008.6	2 394 121.9	(26.8)	(3 124.3)	(3 151.1)
共计	2 794 371.8	2 621 266.8	5 415 638.6	2 791 616.8	2 481 488.0	5 273 104.8	(2 755.0)	(139 778.8)	(142 533.8)

- ^a 将列入 2014-2015 两年期拟议方案预算的基数。
- ^b 基于实际支出情况(从 1 月至 9 月的数据推算到 12 月)，见本报告第 43 段。
- ^c 与 2012-2013 两年期初步批款水平持平。
- ^d 递延的员额方面重计费用。

D. 与初步批款对照的根据实际员额支出情况列出的订正估计数

(千美元)

	初步批款 ^a	根据实际员额支出费用计算的 订正估计数	差异	
			数额	百分比
共计	5 152 299.6	5 273 104.8	120 805.2	2.3

- ^a 大会第 66/248 A-B 号决议。

8. 大会本届会议期间，秘书长根据各主要委员会审议的决议草案，已提出或将提出订正估计数以及所涉方案预算问题的说明。这些数额在第一次执行情况报告以外处理，但将予以订正，以反映大会在审议本报告时核准的费用计算参数，是否会影响到订正批款额，将视大会如何决定。截至起草本报告时为止，这些报告所建议的数额约为 7 147 900 美元，涉及各款下的订正估计数以及方案预算，如下所示：

(a) 联合国内部司法(A/67/265 和 Corr. 1) (1 793 900 美元)；

(b) 经济及社会理事会 2012 年组织性会议和实质性会议通过的决议和决定引起的订正估计数(A/67/503) (992 100 美元)；

(c) 军火贸易条约所涉方案预算问题(563 800 美元)；

(d) 禁止酷刑委员会：促进和保护人权问题：人权问题，包括增进人权和基本自由切实享受的各种途径所涉方案预算问题(1 464 900 美元)；

(e) 儿童权利委员会所涉方案预算问题(2 333 200 美元)。

9. 此外，预计尚未提交给大会的若干报告会影晌订正估计数和(或)所涉方案预算问题说明，这些包括联合国可持续发展会议成果文件(A/67/591)的决定和建议产生的经费问题以及人权理事会在第十九、二十和二十一届会议上通过的决议和决定引起的订正估计数。由于涉及特别政治任务，这些问题单独在 A/67/346 和 Add. 1-6 号文件中进行介绍和审议。

A. 意外及非常费用(增加：5 089 200 美元)

10. 根据大会第 66/249 号决议的规定，秘书长获得授权，可在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下，承付 2012-2013 两年期意外及非常费用，但遇下列情形时无须征得咨询委员会同意：所承付的款项经秘书长证明与维持和平与安全有关，且总额在任何一年内不超过 800 万美元；所承付的款项经国际法院院长证明与决议第 1(b)段规定的一些情况下出现的法院开支有关；所承付的款项经秘书长证明为采取安保措施所必需，且总额不超过 100 万美元。

11. 如表 2A 所示，已承付 5 089 200 美元(见下文)：

(a) 经咨询委员会核准，与阿拉伯叙利亚共和国问题独立国际调查委员会相关的承付款(2 100 100 美元)(见表 3. A)；

(b) 经秘书长证明，与维持和平与安全有关的承付款(2 567 200 美元)(见表 3. B)；

(c) 经国际法院院长证明，与法院意外费用有关的承付款(421 900 美元)(见表 3. C)。

12. 涉及预算第 1、2、3、7 和 24 款的费用，情况如下：

A. 阿拉伯叙利亚共和国问题国际独立调查委员会 (2 100 100 美元)

表 3

意外及非常费用

(美元)

第 2 款 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	
阿拉伯叙利亚共和国问题国际调查委员会	657 800
第 24 款 人权	
阿拉伯叙利亚共和国问题国际调查委员会	1 442 300
共计	2 100 100

B. 维持和平与安全 (2 567 200 美元)

(美元)

第 1 款 通盘决策、领导和协调	
斯里兰卡问责制问题专家组	365 000
第 3 款 政治事务	
负责也门问题的秘书长特别顾问	1 988 900
叙利亚问题预先评估和规划进程高级协调员	213 300
小计	2 202 200
维持和平与安全，共计	2 567 200

C. 与国际法院有关的意外费用 (421 900 美元)

(美元)

第 7 款 国际法院	
2012 年证人传唤及专家任命	11 900
2012 年支付法院退休法官的养恤金、差旅费和搬家费及新任法官的安家费	410 000
共计	421 900

13. 根据大会第 66/249 号决议第 1(b)(二)和第 1(b)(四)的规定，并依照《国际法院规约》，承付 2012 年在证人传唤和专家任命方面产生的追加经费(《规约》第五十条)，共计 11 900 美元，并承付在支付法院退休法官的养恤金、差旅费和搬家

费及新任法官的安家费方面产生的追加经费(《规约》第三十二条第 7 段), 共计 410 000 美元。

B. 决策机关的决定

1. 企业资源规划项目

第 29 A 款. 主管管理事务副秘书长办公室

14. 大会第 66/246 号决议第 91 段在 2012-2013 两年期坚持预算项下核准 5 591 500 美元承付款。秘书长关于实施企业资源规划项目的第四次进度报告 (A/67/360) 称, 2012-2013 年不为此请批任何款项。

2. 为塞拉利昂问题特别法庭提供补助金

第 3 款. 政治事务

15. 大会第 66/247 号决议第九节第 12 段授权秘书长为塞拉利昂问题特别法庭补助金承付金额不超过 9 066 400 美元的款项。将在秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数的报告 (A/67/346) 范畴内请求核准 9 066 400 美元的款项。

C. 2012-2013 两年期预算假设的变动(增加: 263 339 000 美元)

16. 按照第 66/246 号决议第 8 和 9 段, 并如上表 2.A 所示, 本节列明自计算初步批款以来因通货膨胀率和汇率、标准费用以及空缺率变化而作的调整。

17. 大会在该决议中决定把因通货膨胀和汇率预测而做的员额方面重计费用推迟至 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告时审议, 以确保对员额相关费用的批款与实际支出情况相符。因此, 就通货膨胀率和汇率而言, 2012-2013 年初步批款中的员额相关费用等同于 2010-2011 年订正批款中的数额。因此, 因为预算假定数变动而产生的员额经费调整数是以实际情况和相比于 2010-2011 年订正批款中核准数额的更新预测数为基础的。

18. 就所需非员额资源而言, 调整数是以该年期间实际情况和相比于 2012-2013 年初步批款中预计数额的更新预测数为基础的。

19. 因此, 以实际员额相关支出为基础和更新预期费率为基础的订正估计数达 54.156 亿美元(见表二.A 和附件一), 并将按照第 66/246 号决议第 8 和 9 段, 列为 2014-2015 两年期拟议方案预算的依据。

1. 2012-2013 两年期汇率的变动(增加 53 062 100 美元)

20. 如上文第 17 段所示, 预算假定数变动而导致对员额经费所作调整, 是以实际情况和相比于 2010-2011 年订正批款中核准数额的更新预测数为基础的。就所

需非员额资源而言，调整数是以该年期间实际情况和相比于 2012-2013 年初步批款中预计数额的更新预测数为基础的。

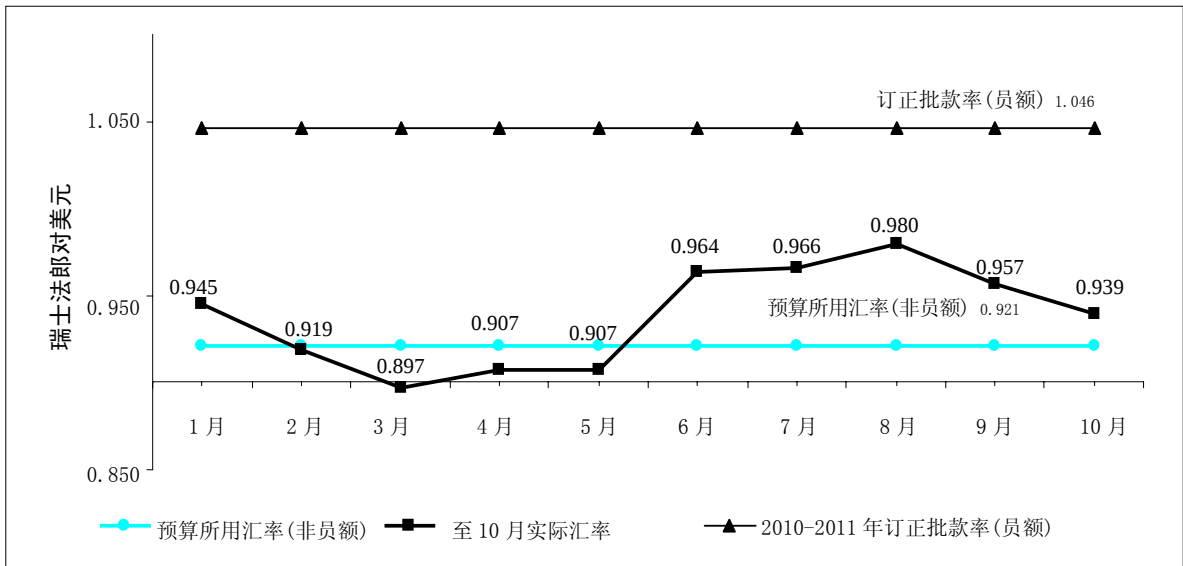
21. 重计费用的依据可以是本两年期迄今为止的平均业务汇率(平均法)，也可以是重计费用时采用的业务汇率(最新汇率)。记得审计委员会在关于 1995 年 12 月 31 日终了两年期联合国账户报告中曾建议，与业务汇率有关的预算假设应依据平均法，而不是可采用的最新汇率(A/51/5/Corr. 1), 第二章, 第 110 段)。但秘书长曾表示，预算预测和重计费用时应使用平均法还是最近一个月的汇率，不宜预先确定，此类决定应在每次重计费用时作出。这一建议已向大会报告，并得到了行政和预算问题咨询委员会的同意(A/51/7/Add. 6, 第 5 段)；委员会表示，秘书长应采用可得出最低估计数的汇率。

22. 在本执行情况报告中，2012 年采用 2012 年 1 月至 10 月的实际汇率，11 月和 12 月采用 10 月的汇率。至于 2013 年，亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙/联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处/联合国停战监督组织、内罗毕和日内瓦采用 10 月的汇率(最新汇率)，其他工作地点则采用两年期迄今的平均业务汇率(平均法)，以便对各工作地点的相关货币需求量作出最低估计。

23. 净增加 5 300 万美元，主要是以下各项造成的净影响：(a) 与 2010-2011 年两年期员额订正批款所用汇率相比，并与 2012-2013 年预计的非员额初步批款相比，美元对瑞士法郎、智利比索和泰铢贬值，由(b) 美元对欧元、埃塞俄比亚比尔和肯尼亚先令升值部分加以抵消。

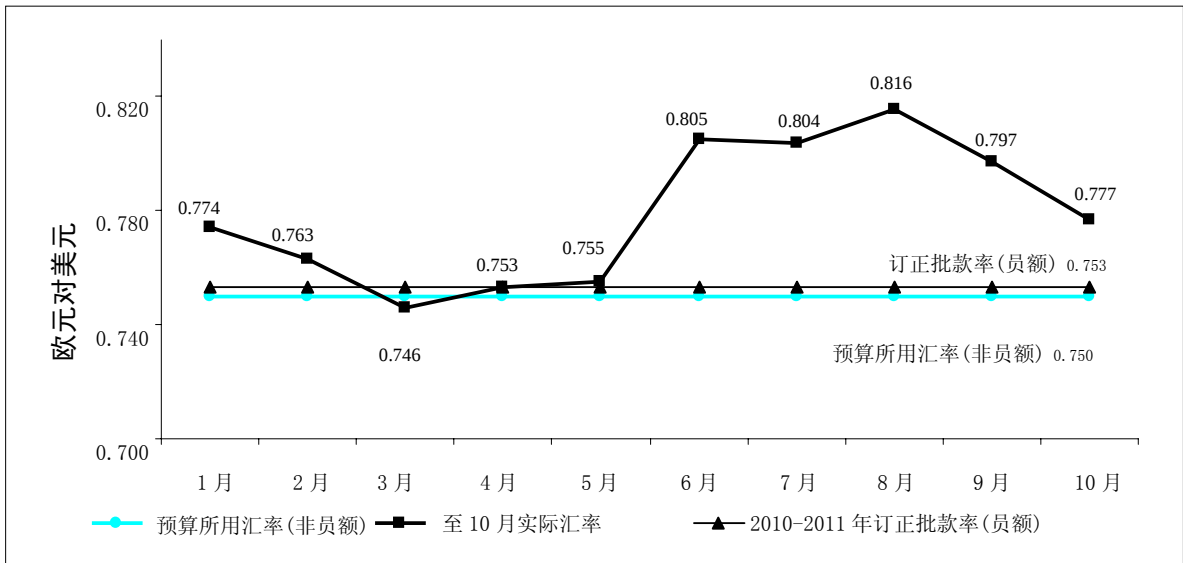
24. 根据 1 月至 10 月实际汇率计算，2012 年瑞士法郎对美元的平均汇率为 0.938，而 2010-2011 年员额订正批款所用汇率为 1.046，2012-2013 年非员额所需资源初步批款所用汇率为 0.921。至于 2013 年，在执行情况报告中采用了 2012 年 10 月的汇率 0.939。这一变动导致增加 7 740 万美元。图一显示 2012 年 1 月至 10 月期间瑞士法郎对美元汇率的变化情况。

图一
2012 年瑞士法郎对美元的汇率走势



25. 至于欧元，2012 年欧元对美元的实际平均汇率为 0.779，而 2010-2011 年订正批款假定汇率为 0.753，非员额所需资源所用假定汇率为 0.750。至于 2013 年，本执行情况报告采用平均汇率 0.779，致使减少 750 万美元。图二显示 2012 年 1 月至 10 月期间欧元对美元的汇率变化情况。

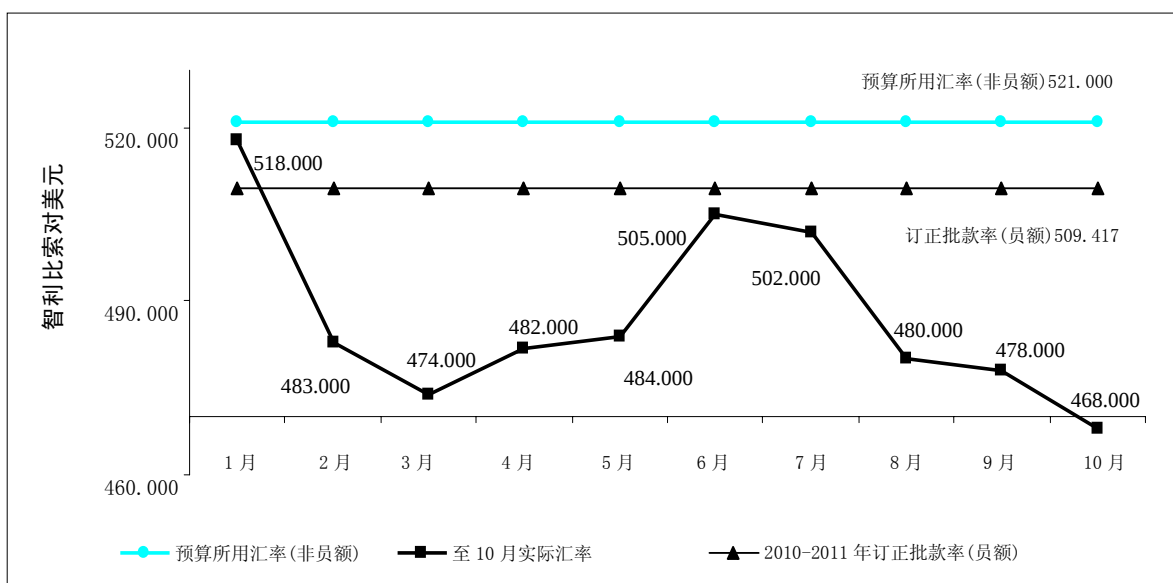
图二
2012 年欧元对美元的汇率走势



26. 至于智利比索，2012 年智利比索对美元的实际平均汇率为 484.167，而 2010-2011 年员额订正批款假定的汇率为 509.417，非员额所需资源初步批款所用汇率为 521.000。至于 2013 年，本报告采用平均汇率 484.167，致使增加 520 万美元。图三显示 2012 年 1 月至 10 月期间智利比索对美元的汇率变化情况。

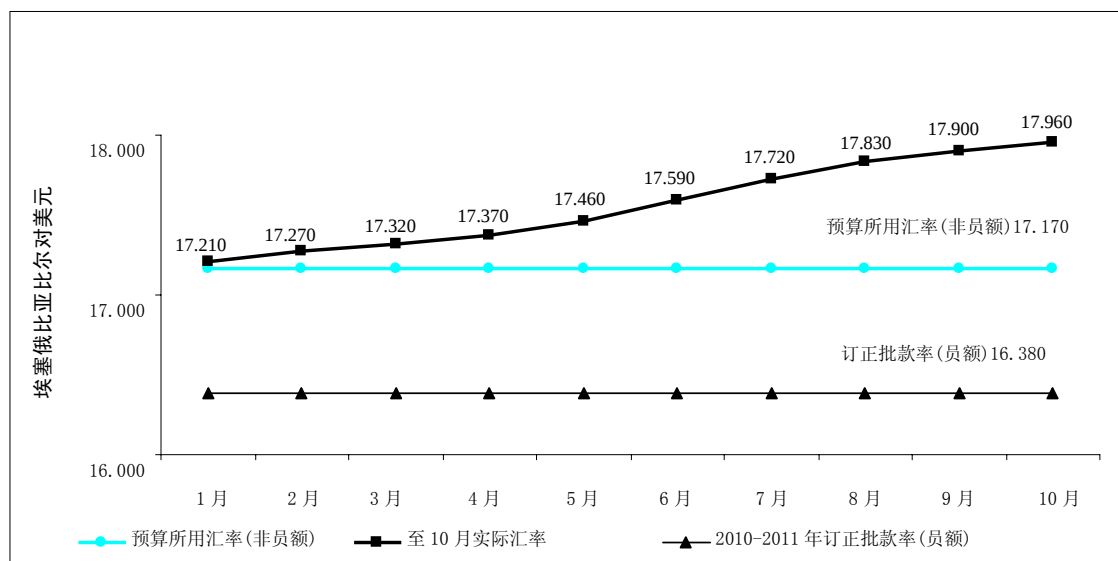
图三

2012 年智利比索对美元的汇率走势



27. 至于埃塞俄比亚比尔，2012 年埃塞俄比亚比尔对美元的实际平均汇率为 17.629，而 2010-2011 年员额订正批款假定的汇率为 16.380，非员额所需资源初步批款所用汇率为 17.170。至于 2013 年，本执行情况报告采用 10 月汇率 17.960，致使减少 1 520 万美元。图四显示 2012 年 1 月至 10 月期间埃塞俄比亚比尔对美元的汇率变化情况。

图四
2012 年埃塞俄比亚比尔对美元的汇率走势



28. 附表 1 和 3 列有各个工作地点业务汇率的详情。这些附表列明了到 2012 年 10 月的实际业务汇率、初步批款时采用的汇率及本报告采用的汇率。

2. 2012-2013 两年期的通货膨胀(增加: 143 841 600 美元)

29. 正如上文第 17 段所示, 因预算假设变化而产生的员额调整数是以今年实际经验和与 2010-2011 年两年期订正批款中核准的数额相比而得出的最新预测为基础的。就非员额所需资源而言, 调整数是以今年实际经验和 2012-2013 年初步批款中预计数额相比而得出的最新预测为基础的。

30. 附表 1、2 和 4 开列了影响所有支出用途的订正通货膨胀率。这些通货膨胀率是依照国际公务员制度委员会公布的专业及以上职类工作地点实际及预期差价调整数乘数、根据当前市场状况确定的一般事务及有关职类的实际的与编入预算的生活费调整数及从《经济学家》中得到的关于消费品价格指数的现有最新资料(包括非员额支出用途)算出的。

31. 本报告采用的订正工作地点差价调整数乘数计入最新的生活费资料, 包括 2011 年 12 月核准 2012-2013 两年期方案预算之后开展或执行的逐地调查的结果。

32. 公务员制度委员会 2012 年报告(A/67/30)第 121 段指出, 推迟启用按期应于 2012 年 8 月 1 日开始启用的经订正的纽约工作地点差价调整数乘数 68.0。其中决定, 除非大会另有决定, 否则这一乘数将于 2013 年 1 月 1 日启用, 追溯适用至 2012 年 8 月 1 日。

33. 因此，与专业员额相关的通货膨胀增加 6 160 万美元，依据的是公务员制度委员会的预测(追溯适用至 2012 年 8 月 1 日)。增加了 6 160 万美元是与乘数变化有关，这在很大程度上反映出纽约上调 2 980 万美元，亚的斯亚贝巴 1 430 万美元，加沙 490 万美元，内罗毕 460 万美元。附表 2 列有适用于所有工作地点专业及以上职类的工作地点差价调整数乘数。然而，这些估计数将按照大会就纽约工作地点差价调整乘数所作的任何决定加以调整。

34. 就一般事务及有关职类而言，出现增加反映了 2012 年实际生活费调整数以及根据现有最新资料对 2013 年的预测数。增加 5 440 万美元，主要反映了纽约 1 440 万美元、内罗毕 690 万美元、亚的斯亚贝巴 610 万美元、日内瓦 570 万美元、贝鲁特 580 万美元、曼谷 500 万美元、加沙 350 万美元、圣地亚哥 230 万美元以及其它工作地点 470 万美元的调整数。附表 4 列有所有工作地点一般事务及有关职类工作人员的生活费调整数。

35. 关于非员额支出用途，增加 430 万美元，主要是亚的斯亚贝巴增加 300 万美元和维也纳增加 170 万美元。通货膨胀净增总额用于所有工作地点的全部非员额支出用途。

36. 所有支出用途经费因进行通货膨胀调整而净增总额为 14 841 600 美元，其中包括工作人员薪金税 23 459 500 美元，后者由第 1 款(工作人员薪金税收入)下的同等数额收入抵销。

3. 2012-2013 两年期标准费用的调整(增加: 26 524 000 美元)

37. 标准费用的调整反映的是标准薪金费用、一般工作人员费用和工作人员薪金税率变动的净影响。对 2012 年标准薪金费用进行订正依据的是两年期内每个工作地点按职类和职等划分的迄今实际薪资平均数。为编写本报告，对每一种职类和职等 2012 年 1 月至 9 月的月平均薪资进行了分析，并与初步批款时假设的费用进行比较。2013 年预测依据的是 2012 年出现的趋势。净增 18 059 500 美元是因为基薪净额平均费用高于初步批款时预测的水平。

38. 一般工作人员费用按每个工作地点薪金净额的百分比编入预算。一般工作人员费用项下的支出涉及工作人员的津贴和福利、任用、调职和离职等费用。一般人事费调整数的依据是对 2010-2011 两年期所有工作地点的实际一般人事费及 2012 年 1 月至 9 月实际支出的费用进行分析，并与初步批款时假设的费用进行比较。净增 8 464 900 美元，是因为对所有工作地点一般工作人员费用的费率作了调整。

39. 对上述标准费用的调整包含工作人员薪金税率，导致支出增加 550 万美元，由第 1 款下的同等数额收入抵销。

4. 2012-2013 两年期空缺(增加 34 821 700 美元)

40. 大会第 66/246 号决议决定, 在计算 2012-2013 两年期预算时所依据的空缺率, 专业人员应为 9.6%, 一般事务人员应为 4.7%。对续设员额采用这些空缺率及对新员额(50%为专业员额, 35%为一般事务员额)采用这些空缺率, 使编入预算的专业及一般事务职类的有效空缺率分别为 10.2%和 5%。专业员额和一般事务员额的实际平均空缺率分别为 8.3%和 5.6%。对 2012-2013 两年期空缺率作了调整, 会导致增加 3 190 万美元。

41. 关于外勤安保人员, 大会第 62/243 和 66/246 号决议中决定, 在计算预算时所依据的空缺率, 专业人员应为 14.0%, 一般事务人员应为 14.7%。专业员额和一般事务员额的实际空缺率分别为 7.5%和 7.2%。对 2012-2013 两年期外勤安保人员空缺率作了调整, 会导致增加 1 140 万美元; 增加的费用将按照联合国系统行政首长协调理事会商定的费用分摊公式, 同联合国系统其他组织共同分担。按照目前的比率, 联合国的份额达 290 万美元, 占增加部分的 25.4%。

D. 在员额相关实际支出情况以及推迟重计员额相关费用以更新预测费率工作基础上得出的订正估计数(增加 120 805 200 美元)

42. 依照大会第 66/246 号决议第 27 段, 在 2012 年员额方面实际支出情况和推迟进行员额方面重计费用的基础上, 订正估计数达 52.731 亿美元, 比初步批款增加了 1.208 亿美元, 如上文表 2C 和 2D 所示。

43. 52.731 亿美元的数额包括 28.790 亿美元的员额经费和 23.941 亿美元的非员额资源。在员额项下, 2012 年 14.865 亿美元反映了 2012 年 1 月至 9 月(外推至 12 月)由发薪、一般工作人员费用及空缺率导致的实际开支情况。应当指出, 实际支出情况包括纽约工作地点差价调整乘数 65.5, 后者又反映了 2012 年 8 月生效的纽约工作地点差价调整乘数 68, 但不包括公务员制度委员会对到该年年末的工作地点差价调整的预测。

44. 2013 年, 员额项下 13.925 亿美元的数额反映了延迟重计员额相关费用, 因此等同于初步批款。于是, 员额项下 28.790 亿美元的总额不包括延后的 1.394 亿美元。

45. 按照上文第二节 C 部分的现有做法, 对 23.941 亿美元的非员额资源作了重新计算。应当指出, 该数额不包括与以下经费中联合国分担部分有关的 320 万美元的延后: 在共同出资活动和组织间安保措施项下供资的员额相关费用的重计资源。

E. 总结

46. 根据本报告所述情况, 并按照大会第 66/246 号决议第 27 段, 2012-2013 年订正资源额达 5 273 104 800 美元, 其中仅考虑到 2012 年员额相关实际支出情

况以及把重计与员额有关费用以更新预测费率工作推迟至 2012-2013 两年期第二次执行情况报告的事宜。

47. 按照第 66/246 号决议第 8 和 9 段, 5 415 638 600 美元的数额(考虑到了 2012 年员额相关实际支出情况以及现两年期更新的预测费率)将成为 2014-2015 两年期拟议方案预算的基础。

三. 收入款次

收入第 1 款. 工作人员薪金税收入

48. 考虑到上文第二节 C 部分所述与员额有关的实际支出情况以及最新预计费率, 预算各支出款次和下文收入第 3 款所述的变动将使工作人员薪金税收入增加 39 711 200 美元。

49. 根据上文第二节 D 部分所述 2012 年员额方面实际支出情况以及推迟按照最新预计费率进行员额方面的费用重计, 各支出款次和下文收入第 3 款所述的变动将使工作人员薪金税收入增加 17 886 900 美元。

收入第 2 款. 一般收入

50. 一般收入减少 15 720 100 美元, 主要原因是利息收入减少, 但往年支出的退款以及杂项收入增加, 部分抵消了利息收入的减少额。调整利息收入是因为投资组合的交易回报低于最初估计数, 原因是利率处于历史低位, 并且可投资的现金结存较少。往年支出退款和杂项收入的增加主要是根据 2012 年总部的实际情况计算的。

收入第 3 款. 服务公众

51. 服务公众项下收入净额减少 2 343 900 美元, 原因是订正收入估计数减少了 2 131 200 美元, 而方案预算的技术调整所导致的变动使支出估计增加 212 700 美元。收入估计数减少(2 131 200 美元)的主要原因是: (a) 在维也纳的集邮物品销售减少; (b) 按照电子出版方案发布联合国电子图书集的工作延误。收入数额的其他调整还包括游客服务和礼品方面的估计数增加, 但基本建设总计划时间表的修订导致代表餐厅的重新开放被推迟, 造成餐饮服务收入减少, 部分抵消了增加额。

52. 根据惯例, 2012-2013 两年期剩余期间的收入和支出数额如有任何进一步变动, 将在第二次执行情况报告中加以考虑并作出报告。

汇总

53. 下文表 4 根据上文所述各种情况, 列出了 2012-2013 两年期订正收入估计数。

表 4
收入各款订正估计数汇总表

收入款次	收入估计数 ^a	根据员额方面实际支出情况和最新预计费率计算的收入估计数		根据员额方面实际支出情况计算的收入估计数	
		预计变动	订正估计数	预计变动	订正估计数
收入第 1 款	455 366.0	39 711.2	495 077.2	17 886.9	473 252.9
收入第 2 款	52 500.6	(15 720.1)	36 780.5	(15 720.1)	36 780.5
收入第 3 款	(115.4)	(2 343.9)	(2 459.3)	(2 343.9)	(2 459.3)
共计	507 751.2	21 647.2	529 398.4	(177.1)	50 7574.1

^a 第 66/248 号决议

四. 请大会采取的行动

54. 请大会注意到上文第 46 和第 47 段所载 2012–2013 两年期订正资源数额以及 2014–2015 两年期拟议方案预算基数。

55. 还请大会根据大会第 66/246 号决议第 27 段就上文第 46 段所列订正估计数作出决定，并就上文第 53 段所列相关收入估计数作出决定。

附表 1

按主要工作地点开列的 2012-2013 两年期初步批款和本报告所采用当地货币对美元汇率和通货膨胀率

主要工作地点(货币)	汇率					适用于非员额支出用途的通货膨胀率(百分比)			
	订正批款 ^a		初步批款 ^b	执行情况报告		初步批款		本报告	
	2010	2011		2012 ^c	2013 ^d	2012	2013	2012	2013
维也纳(欧元)	0.753	0.753	0.750	0.779	0.779	1.9	1.8	2.2	2.3
圣地亚哥(智利比索)	509.417	509.417	521.000	484.167	484.167	3.4	3.4	2.8	2.6
亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚比尔)	14.074	16.380	17.170	17.629	17.960	15.7	9.7	22.0	10.8
印巴观察组(卢比)	45.835	45.835	51.950	53.108	53.108	8.0	8.3	8.8	8.4
贝鲁特(黎巴嫩镑)	1 500.417	1 500.417	1 501.000	1 500.917	1 501.000	2.8	3.0	5.5	2.2
加沙/近东救济工程处/停战监督组织(谢克尔)	3.745	3.745	3.780	3.856	3.914	2.1	2.2	1.3	1.8
内罗毕(肯尼亚先令)	78.610	80.950	90.000	84.337	85.000	6.7	5.6	10.1	5.6
墨西哥城(墨西哥比索)	12.772	12.860	13.600	13.224	13.224	3.7	3.9	4.0	4.0
海牙(欧元)	0.753	0.753	0.750	0.779	0.779	2.0	1.8	2.6	2.0
曼谷(泰国铢)	32.050	32.050	31.270	31.175	31.175	4.0	2.9	3.1	3.5
西班牙港(特立尼达和多巴哥元)	6.282	6.282	6.340	6.323	6.323	5.7	5.4	8.7	2.7
纽约(美元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.1	2.3	2.0	2.4
日内瓦(瑞士法郎)	1.046	1.046	0.921	0.938	0.939	0.1	1.1	(0.9)	—
各联合国新闻中心 ^e	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.1	2.3	2.0	2.4

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

^a 仅预算所列员额费率

^b 仅预算所列所需非员额资源费率

^c 联合国业务汇率平均值，2012 年 1 月至 10 月使用的是实际汇率，11 月和 12 月使用的是 10 月汇率。

^d 根据 2012 年 10 月 1 日有效实际汇率。2012 年 1 月至 10 月使用的是实际汇率平均值，11 月和 12 月则以 10 月汇率作为预计汇率，但亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙、内罗毕和日内瓦除外，这几个工作地点使用的是 2012 年 10 月实际汇率。

^e 通货膨胀率和汇率变动的合力影响。

附表 2
2012 年和 2013 年专业及以上职类工作人员工作地点差价调整数乘数

费用地点	订正批款		初步批款 ^a		第一次执行情况报告		2012 年月乘数 ^b											
	2010	2011	2012	2013	2012 ^b	2013	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳	57.1	58.7	59.5	62.2	53.8	57.8	52.6	52.6	57.7	56.4	59.4	50.5	50.6	48.6	51.8	55.3	55.3	55.3
圣地亚哥	45.5	47.3	54.1	54.1	54.6	55.7	53.9	53.9	53.9	55.7	55.7	55.7	52.6	52.6	52.6	52.6	58.0	58.0
亚的斯亚贝巴	45.1	44.9	48.2	53.5	46.4	49.2	45.7	45.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.3	46.3	46.3	46.3	46.9	46.9
印巴观察组	37.9	41.3	41.4	44.3	38.7	42.8	41.2	41.2	42.0	42.0	42.0	42.0	33.3	33.3	33.3	33.3	40.2	40.2
贝鲁特	46.5	48.8	56.8	59.6	55.5	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
加沙/近东救济工程处/停战监督组织	47.4	49.3	56.8	57.4	54.0	52.5	56.6	56.6	55.2	55.2	55.2	55.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4
内罗毕	38.2	44.9	38.5	43.1	42.3	43.0	35.3	35.3	44.3	44.3	44.3	44.3	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
墨西哥城	43.2	42.2	42.3	45.2	44.9	48.3	41.4	41.4	47.7	47.7	47.7	47.7	42.2	42.2	42.2	42.2	48.2	48.2
海牙	50.7	52.0	53.5	56.1	49.6	52.1	48.2	48.2	56.0	54.7	54.3	45.7	45.8	43.9	47.0	50.4	50.4	50.4
曼谷	41.4	42.9	49.5	52.2	48.6	50.2	48.7	48.7	49.0	49.0	49.0	49.0	47.6	47.6	47.6	47.6	49.9	49.9
西班牙港	49.5	53.4	51.7	54.2	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	52.3	52.3
纽约	63.5	63.5	67.1	70.1	66.5	68.8	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
各安保问题外地办事处	37.3	38.7	42.7	46.0	52.0	55.5	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
日内瓦	81.5	81.7	101.5	101.5	97.5	97.5	96.5	96.5	106.2	104.1	104.1	92.9	92.6	90.0	94.2	97.7	97.7	97.7
各联合国新闻中心	40.9	42.3	45.3	48.6	53.2	56.7	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

^a 递延预算费率(第 66/246 号决议)

^b 1 至 10 月使用的是实际工作地点差价调整数乘数平均值，11 月和 12 月使用的是预计乘数

附表 3
按工作地点开列的 2012 年当地货币对美元汇率

工作地点	订正批款 ^a		初步批款 ^b	执行情况报告		月度业务汇率 ^b											
	2010	2011	2012-2013	2012 ^c	2013 ^d	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
维也纳	0.753	0.753	0.750	0.779	0.779	0.774	0.763	0.746	0.753	0.755	0.805	0.804	0.816	0.797	0.777	0.777	0.777
圣地亚哥	509.417	509.417	521.000	484.167	484.167	518.000	483.000	474.000	482.000	484.000	505.000	502.000	480.000	478.000	468.000	468.000	468.000
亚的斯亚贝巴	14.074	16.380	17.170	17.629	17.960	17.210	17.270	17.320	17.370	17.460	17.590	17.720	17.830	17.900	17.960	17.960	17.960
印巴观察组	45.835	45.835	51.950	53.108	53.108	52.800	49.600	49.200	50.700	52.430	55.550	56.800	55.580	55.630	53.000	53.000	53.000
贝鲁特	1 500.417	1 500.417	1 501.000	1 500.917	1 501.000	1 500.000	1 500.000	1 500.000	1 501.000	1 500.000	1 501.000	1 501.000	1 501.000	1 504.000	1 501.000	1 501.000	1 501.000
加沙/近东救济工程处/停战监督组织	3.745	3.745	3.780	3.856	3.914	3.780	3.730	3.720	3.700	3.740	3.840	3.938	4.042	4.034	3.914	3.914	3.914
内罗毕	78.610	80.950	90.000	84.337	85.000	86.720	84.800	82.080	82.980	83.000	86.000	84.050	83.160	84.250	85.000	85.000	85.000
墨西哥	12.772	12.860	13.600	13.224	13.224	13.700	13.440	12.750	12.750	13.100	13.700	13.900	13.350	13.150	12.950	12.950	12.950
海牙	0.753	0.753	0.750	0.779	0.779	0.774	0.763	0.746	0.753	0.755	0.805	0.804	0.816	0.797	0.777	0.777	0.777
曼谷	32.050	32.050	31.270	31.175	31.175	31.770	31.170	30.580	30.750	30.940	31.290	31.880	31.580	31.350	30.930	30.930	30.930
西班牙港	6.282	6.282	6.340	6.323	6.323	6.340	6.340	6.340	6.350	6.370	6.370	6.340	6.370	6.370	6.230	6.230	6.230
日内瓦	1.046	1.046	0.921	0.938	0.939	0.945	0.919	0.897	0.907	0.907	0.964	0.966	0.980	0.957	0.939	0.939	0.939

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

^a 仅预算所列员额费率。

^b 仅预算所列所需非员额资源费率。

^c 联合国业务汇率平均值，2012 年 1 至 10 月使用的是实际汇率，11 月和 12 月使用的是 10 月汇率。

^d 根据 2012 年 10 月 1 日有效实际汇率。2012 年 1 月至 10 月使用的是实际汇率平均值，11 月和 12 月则以 10 月汇率作为预计汇率，但亚的斯亚贝巴、贝鲁特、加沙、内罗毕和日内瓦除外，这几个工作地点使用的是 2012 年 10 月实际汇率。

附表 4
生活费调整数：一般事务及有关职类
(百分比)

费用地点	初步批款 ^a		执行情况报告采用的调整率	
	2012	2013	2012	2013
维也纳	1.90	1.80	2.33	2.30
圣地亚哥	3.40	3.40	0.00	2.60
亚的斯亚贝巴	15.70	9.70	21.65	10.80
印巴观察组	8.00	8.30	3.15	8.40
贝鲁特	2.80	3.00	6.83	2.20
加沙/近东救济工程处/停战监督组织	2.10	2.20	1.49	1.80
内罗毕	6.70	5.60	4.38	5.60
墨西哥	3.70	3.90	3.63	4.00
海牙	2.00	1.80	0.92	2.00
曼谷	4.00	2.90	0.00	3.50
西班牙港	5.70	5.40	5.03	2.70
纽约	2.10	2.30	2.22	2.40
各安保问题外地办事处	2.10	2.30	2.22	2.40
日内瓦	0.10	1.10	0.15	0.00
各联合国新闻中心	2.10	2.30	2.22	2.40

简称：印巴观察组，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；停战监督组织，联合国停战监督组织。

^a 递延预算费率(第 66/246 号决议)。

附件一

2012-2013 两年期根据员额方面实际支出情况和最新预计费率计算的订正估计数

A. 按预算款次和主要决定因素开列

(千美元)

支出款次	2012-2013 年 批款 ^a	预计变动情况						根据员额方面实 际支出情况和最 新预计费率计算 的订正估计数	百分比 差异
		意外及 非常费用	汇率因素	通货膨 胀因素	对标准数 额的调整 因素	空缺因素	总变动		
1. 通盘决策、领导和协调	105 133.8	365.0	776.0	2 493.8	834.4	929.9	5 399.1	110 532.9	5.1
2. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理	616 654.5	657.8	18 456.2	14 267.7	6 100.2	6 750.0	46 231.9	662 886.4	7.5
3. 政治事务	1 193 700.8	2 202.2	(999.4)	4 891.2	1 480.4	1 581.7	9 156.1	1 202 856.9	0.8
4. 裁军	22 422.0	—	309.9	754.7	176.1	299.3	1 540.0	23 962.0	6.9
5. 维持和平行动	109 725.1	—	(3 427.0)	5 620.8	418.0	112.7	2 724.5	112 449.6	2.5
6. 和平利用外层空间	8 001.4	—	(262.8)	281.7	(37.7)	124.1	105.3	8 106.7	1.3
7. 国际法院	47 766.4	421.9	(1 199.7)	661.9	636.1	281.3	801.5	48 567.9	1.7
8. 法律事务	45 388.7	—	(219.4)	1 623.5	637.9	594.2	2 636.2	48 024.9	5.8
9. 经济和社会事务	148 979.3	—		5 604.6	2 741.1	2 177.9	10 523.6	159 502.9	7.1
10. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家	7 264.9	—		246.8	92.3	115.8	454.9	7 719.8	6.3
11. 联合国支助非洲发展新伙伴关系	12 587.7	—	(200.4)	640.5	119.2	189.9	749.2	13 336.9	6.0
12. 贸易与发展	136 524.6	—	13 716.5	(609.0)	130.4	1 773.7	15 011.6	151 536.2	11.0
13. 贸发会议-世贸组织国际贸易中心	41 337.7	—	(771.3)	(424.6)	—	—	(1 195.9)	40 141.8	(2.9)
14. 环境	13 925.5	—	(419.5)	1 077.5	(623.9)	221.8	255.9	14 181.4	1.8
15. 人类住区	20 631.5	—	(775.6)	1 805.3	(821.5)	340.5	548.7	21 180.2	2.7
16. 国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法	40 902.2	—	(1 325.7)	1 408.5	(131.7)	563.8	514.9	41 417.1	1.3
17. 妇女署	14 482.3	—		564.4	249.8	233.7	1 047.9	15 530.2	7.2
18. 非洲经济和社会发展	138 308.3	—	(12 854.1)	20 198.0	(1 751.4)	1 623.8	7 216.3	145 524.6	5.2
19. 亚洲及太平洋经济和社会发展	98 654.5	—	2 400.3	5 862.1	434.8	1 061.7	9 758.9	10 8413.4	9.9
20. 欧洲经济发展	65 247.2	—	6 692.0	22.8	(148.7)	911.8	7 477.9	72 725.1	11.5

支出款次		预计变动情况							根据员额方面实际支出情况和最新预计费率计算的订正估计数		百分比差异
		2012-2013 年 批款 *	意外及 非常费用	汇率因素	通货膨胀因素	对标准数 额的调整 因素	空缺因素	总变动			
21.	拉丁美洲和加勒比经济和社会发展	110 256.0	—	3 864.5	4 201.6	2 990.5	1 180.4	12 237.0	122 493.0	11.1	
22.	西亚经济和社会发展	62 646.7	—	(15.0)	6 317.7	(790.0)	672.6	6 185.3	68 832.0	9.9	
23.	技术合作经常方案	57 779.6	—	(409.3)	305.7	—	—	(103.6)	57 676.0	(0.2)	
24.	人权	154 315.4	1 442.3	12 088.1	(74.1)	(84.4)	2 005.0	15 376.9	169 692.3	10.0	
25.	难民的国际保护和援助及持久解决办法	95 507.1	—	(1 607.9)	(1 457.2)	(27.3)	28.9	(3 063.5)	92 443.6	(3.2)	
26.	巴勒斯坦难民	47 377.7	—	(1 577.1)	4 105.6	(1 956.3)	947.5	1 519.7	48 897.4	3.2	
27.	人道主义援助	29 374.0	—	888.3	537.0	241.4	418.5	2 085.2	31 459.2	7.1	
28.	新闻	179 092.1	—	627.0	7 043.3	1 778.3	1 661.1	11 109.7	190 201.8	6.2	
29A.	主管管理事务副秘书长办公室	14 867.8	—		605.3	273.1	205.6	1 084.0	15 951.8	7.3	
29B.	方案规划、预算和账户厅	36 259.9	—		1 438.5	741.3	454.9	2 634.7	38 894.6	7.3	
29C.	人力资源管理厅	73 982.1	—		1 773.2	932.2	537.0	3 242.4	77 224.5	4.4	
29D.	中央支助事务厅	180 178.3	—		2 477.2	1 694.4	69.2	4 240.8	184 419.1	2.4	
29E.	行政，日内瓦	149 645.9	—	9 182.4	361.9	496.6	100.5	10 141.4	159 787.3	6.8	
29F.	行政，维也纳	39 863.5	—	(1 396.1)	921.9	189.5	62.4	(222.3)	39 641.2	(0.6)	
29G.	行政，内罗毕	30 100.5	—	(556.6)	3 480.7	33.2	282.3	3 239.6	33 340.1	10.8	
29H.	信息和通信技术厅	75 312.0	—		1 436.3	713.6	515.6	2 665.5	77 977.5	3.5	
31.	内部监督	38 254.2	—	162.1	1 391.0	433.7	585.3	2 572.1	40 826.3	6.7	
32.	共同出资的行政活动	10 762.4	—	380.8	183.0	72.3	130.8	766.9	11 529.3	7.1	
33.	特别费用	120 456.7	—	(5.3)	(10.1)	—	—	(15.4)	12 0441.3	(0.0)	
34.	建筑、改建、装修和主要维修	64 886.9	—	95.1	69.6	—	—	164.7	65 051.6	0.3	
35.	安全和安保	21 3412.4	—	3 128.6	18 281.8	2 756.8	2 670.0	26 837.2	24 0249.6	12.6	
36.	发展账户	29 243.2	—	—	—	—	—	—	29 243.2	—	
37.	工作人员薪金税	451 086.8	—	8 316.5	23 459.5	5 499.7	2 406.5	39 682.2	49 0769.0	8.8	
共计		5 152 299.6	5 089.2	53 062.1	143 841.6	26 524.4	34 821.7	263 339.0	5 415 638.6	5.1	

^a 大会第 66/248 号决议。

B. 按工作地点和主要决定因素开列

(千美元)

工作地点	预计变动情况							根据员额方面 实际支出情况 和最新预计费 率计算的订正 估计数	百分比 差异
	2012-2013 年 批款	意外及非 常费用	汇率因素	通货膨 胀因素	对标准数 额的调整 因素	空缺因素	总变动		
纽约	2 890 424.4	2 567.2		54 935.2	25 513.4	15 406.5	98 422.3	2 988 846.7	3.4
日内瓦	1 109 989.7	2 100.1	77 400.8	48.8	1 588.9	7 565.8	88 704.4	1 198 694.1	8.0
维也纳	188 935.7	—	(6 205.2)	5 457.8	(675.7)	1 082.3	(340.8)	188 594.9	(0.2)
圣地亚哥	115 010.4	—	5 198.1	4 247.9	3 614.4	1 011.4	14 071.8	129 082.2	12.2
亚的斯亚贝巴	175 288.9	—	(15 171.5)	25 865.4	(1 215.4)	1 849.5	11 328.0	186 616.9	6.5
贝鲁特	86 812.5	—	(20.7)	10 343.7	622.3	697.3	11 642.6	98 455.1	13.4
内罗毕	113 886.0	—	(3 390.3)	14 299.1	(1 238.8)	1 398.1	11 068.1	124 954.1	9.7
曼谷	133 340.5	—	3 031.6	8 796.7	1 371.5	1 155.5	14 355.3	147 695.8	10.8
其他 ^a	33 8611.5	421.9	(7 780.7)	19 847.0	(3 056.2)	4 655.3	14 087.3	352 698.8	4.2
共计	5 152 299.6	5 089.2	53 062.1	143 841.6	26 524.4	34 821.7	263 339.0	5 415 638.6	5.1

^a 包括印巴观察组、停战监督组织、加沙、近东救济工程处、墨西哥城、海牙和西班牙港。

附件二

2012-2013 两年期共同出资的活动和组织间安保措施(毛额预算)根据员额方面实际支出情况和最新预计费率计算的订正估计数,按主要决定因素开列

(千美元)

	2012-2013 年 批款	预计变动情况					根据员额方面 实际支出情况 和最新预计费 率计算的订正 估计数	百分比 差异
		汇率因素	通货膨 胀因素	对标准数 额的调整 因素	空缺因素	总变动		
国际公务员制度委员会	17 546.3	—	496.5	251.4	167.2	915.1	18 461.4	5.2
组织间安保措施	244 536.4	(1 032.4)	19 031.2	(9 983.7)	11 673.8	19 688.9	264 225.3	8.1
联合国系统行政首长协调理事会	5 380.7	256.2	91.1	44.9	77.1	469.3	5 850.0	8.7
联合检查组	12 743.2	1 326.6	(36.8)	(84.2)	213.5	1 419.1	14 162.3	11.1
共计	280 206.6	550.4	19 582.0	(9 771.6)	12 131.6	22 492.4	302 699.0	8.0

附件三

2012-2013 两年期共同出资的活动和组织间安保措施(毛额预算)的订正估计数

(千美元)

	根据员额方面实际支出情况和 最新预计费率计算的订正估计数			根据员额方面实际支出 情况计算的订正估计数			差异		
	2012	2013	2012-2013	2012	2013	2012-2013	2012	2013	2012-2013
国际公务员制度委员会	9 145.7	9 315.7	18 461.4	9 117.9	8 808.5	17 926.4	(27.8)	(507.2)	(535.0)
组织间安保措施	130 958.4	133 266.9	264 225.3	130 896.1	122 752.0	253 648.1	(62.3)	(10 514.9)	(10 577.2)
联合国系统行政首长协 调理事会	2 919.0	2 931.0	5 850.0	2 912.4	2 680.8	5 593.2	(6.6)	(250.2)	(256.8)
联合检查组	7 135.8	7 026.5	14 162.3	7 135.8	6 314.7	13 450.5	—	(711.8)	(711.8)
共计	150 158.9	152 540.1	302 699.0	150 062.2	140 556.0	290 618.2	(96.7)	(11 984.1)	(12 080.8)

附件四

2012-2013 两年期经常预算截至 2012 年 9 月 30 日支出情况

(千美元)

批款 ^a		5 152 299.6
未清债务	177 594.6	—
付款	1 890 144.9	—
支出共计		2 067 739.4
未支配余额		3 084 560.2

^a 大会第 66/248 A 和 B 号决议。