



大会

Distr.
GENERAL

A/C.5/48/48/Add. IS3
31 January 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十八届会议
第五委员会
议程项目122

1992-1993两年期方案预算

第二次执行情况报告

秘书长的报告

增 编

收入第3款. 服务公众

94-05142 (c) 080294 090294 100294

表 IS3.1
 (以千美元计)

核定概数	增加(减少)	预计收入
3 717.3	3 927.0	7 644.3

表 IS3.2 按方案和方案组成部分开列的收入净额概算总表：收入净额概算
 (以千美元计)

方案和方案组成部分	1992-1993 核定概数	增加 (减少)	1992-1993 预计收入情况
A. 总务厅督导下的活动			
1. 工作方案			
(a) 销售邮品			
收入毛额	28 800.0	400.0	29 200.0
减收入项目开支	25 240.7	(1 048.9)	24 191.8
收入净额	3 559.3	1 448.9	5 008.2
(b) 礼品(总部)			
收入毛额	7 000.0	-	7 000.0
减收入项目开支	5 105.4	(89.4)	5 016.0
收入净额	1 894.6	89.4	1 984.0
(c) 销售联合国出版物			
收入毛额	10 818.3	3 381.7	14 200.0
减收入项目开支	12 116.5	764.3	12 880.8
收入净额	(1 298.2)	2 617.4	1 319.2
2. 方案支助事务			
(a) 报摊(总部)			
收入毛额	110.0	-	110.0
减收入项目开支	-	-	-
收入净额	110.0	-	110.0
(b) 停车场业务(总部和日内瓦)			
收入毛额	2 268.1	(122.5)	2 145.6
减收入项目开支	1 273.5	(153.2)	1 120.3
收入净额	994.6	30.7	1 025.3
A项收入净额	5 260.3	4 186.4	9 446.7
B. 参观事务			
收入毛额	6 517.9	(936.4)	5 581.5
减收入项目开支	8 060.9	(677.0)	7 383.9
B项收入净额	(1 543.0)	(259.4)	(1 802.4)
A项和B项收入净额	55 514.3	2 722.8	58 237.1
减收入项目开支总额	51 797.0	(1 204.2)	50 592.8
收入净额总额	3 717.3	3 927.0	7 644.3

表 IS3.3 按活动开列的1992-1993两年期预计支出总表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇 率	通 货 膨 胀	决 策 机 关 的 决 定	其 他 变 动		
A. 总务厅督导下的活动							
1. 工作方案							
(a) 销售邮品	25 240.7	(149.8)	(81.1)	-	(818.0)	(1 048.9)	24 191.8
(b) 礼品(总部)	5 105.4	-	(27.1)	-	(62.3)	(89.4)	5 016.0
(c) 销售联合国出版物	12 116.5	(53.1)	(42.8)	-	860.2	764.3	12 880.8
2. 方案支助事务							
(a) 报摊(总部)	-	-	-	-	-	-	-
(b) 停车场业务 (总部和日内瓦)	1 273.5	(4.4)	(6.3)	-	(142.5)	(153.2)	1 120.3
A 项小计	43 736.1	(207.3)	(157.3)	-	(162.6)	(527.2)	43 208.9
B. 参观事务	8 060.9	(29.4)	(30.9)	-	(616.7)	(677.0)	7 383.9
B 项小计	8 060.9	(29.4)	(30.9)	-	(616.7)	(677.0)	7 383.9
共 计	51 797.0	(236.7)	(188.2)	-	(779.3)	(1 204.2)	50 592.8

IS 3.1 如表IS3.3所开列, 各种活动的变动总额为汇率(\$236 700) 和通货膨胀(\$188 200)。有关说明载于本报告第1部分。各种活动在其他变动项下的净减少数(\$779 300)在下文各标题下说明。

表 IS3.3 按活动开列的1992-1993两年期预计支出总表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇 率	通 货 膨 胀	决 策 机 关 的 决 定	其 他 变 动		
A. 总务厅督导下的活动							
1. 工作方案							
(a) 销售邮品	25 240.7	(149.8)	(81.1)	-	(818.0)	(1 048.9)	24 191.8
(b) 礼品(总部)	5 105.4	-	(27.1)	-	(62.3)	(89.4)	5 016.0
(c) 销售联合国出版物	12 116.5	(53.1)	(42.8)	-	860.2	764.3	12 880.8
2. 方案支助事务							
(a) 报摊(总部)	-	-	-	-	-	-	-
(b) 停车场业务 (总部和日内瓦)	1 273.5	(4.4)	(6.3)	-	(142.5)	(153.2)	1 120.3
A 项小计	43 736.1	(207.3)	(157.3)	-	(162.6)	(527.2)	43 208.9
B. 参观事务	8 060.9	(29.4)	(30.9)	-	(616.7)	(677.0)	7 383.9
B 项小计	8 060.9	(29.4)	(30.9)	-	(616.7)	(677.0)	7 383.9
共 计	51 797.0	(236.7)	(188.2)	-	(779.3)	(1 204.2)	50 592.8

IS 3.1 如表IS3.3所开列, 各种活动的变动总额为汇率(\$236 700) 和通货膨胀(\$188 200)。有关说明载于本报告第1部分。各种活动在其他变动项下的净减少数(\$779 300)在下文各标题下说明。

其他人事费(增加: \$81 700)

IS 3.4 本标题下一般临时助理人员所需经费的净增加(\$166 800),是因为宣传和销售领域工作量增加以及应付新客户的订货,但被加班费项下因业务措施改进而产生的节省(\$85 100)部分抵销。

旅费(减少: \$9 200)

IS 3.5 旅费项下的减少,是因为已增多使用非工作人员参加邮票展览会,以及联合国邮政管理处(邮管处)旅行方案实行节约。

订约承办事务(增加: \$106 000)

IS 3.6 订约承办事务项下的净增加,是因为邮票和宣传材料制作所需经费增加(\$288 200),但被酬金减少(\$32 000)和广告及宣传所需经费减少(\$150 200)部分抵销。

一般业务费用(减少: \$59 800)

IS 3.7 招待费减少\$11 700;设备租金和维修费减少\$124 900。减少数被电信费项下的宣传材料邮寄费增加(\$59 800)和杂项事务的增加(\$17 000)抵销。

用品和材料(减少: \$60 000)

IS 3.8 本标题下有节省,因为办公室用品及其他所需材料的开支减少。

(b) 礼品 (总部)

表 IS3.5 按预算款次、主要支出用途和主要决定因素
 开列的1992-1993两年期预计支出简表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇率	通货膨胀	决策机关 的决定	其他变动		
员额	428.0	-	(0.1)	-	(62.3)	(62.4)	365.6
其他人事费	1 505.3	-	(8.8)	-	-	(8.8)	1 496.5
旅费	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
订约承办事务	98.6	-	(0.6)	-	1.8	1.2	99.8
一般业务费用	29.6	-	(0.2)	-	(2.7)	(2.9)	26.7
用品和材料	58.4	-	-	-	-	-	58.4
设备	2 985.5	-	(17.4)	-	-	(17.4)	2 968.1
共 计	5 105.4	-	(27.1)	-	(62.3)	(89.4)	5 016.0

IS 3.9 联合国礼品中心收入毛额预期会维持在\$700万的水平，目前尚未确定1993年9月暂停导游以及1993年11月恢复导游所造成的全部影响。但是预期开支会减少\$62 300，主要因为常设员额和一般人事费所需经费减少。

(c) 销售联合国出版物

表 IS3.6 按预算款次、主要支出用途和主要决定因素
 开列的1992-1993两年期预计支出简表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇 率	通 货 膨 胀	决 策 机 关 的 决 定	其 他 变 动		
员 额	5 481.3	(27.6)	(20.7)	-	(278.9)	(327.2)	5 154.1
其他人事费	152.8	(1.7)	0.2	-	86.3	84.8	237.6
旅 费	83.1	(0.6)	(0.1)	-	1.3	0.6	83.7
订约承办事务	1 657.8	(5.6)	(6.2)	-	(30.5)	(42.3)	1 625.5
一般业务费用	1 563.5	(6.1)	(5.2)	-	217.1	205.8	1 769.3
用品和材料	95.3	(0.4)	(0.2)	-	31.4	30.8	126.1
设 备	152.4	(1.2)	(0.1)	-	(5.2)	(6.5)	145.9
其 他	2 920.3	(9.9)	(10.5)	-	838.7	818.3	3 738.6
共 计	12 116.5	(53.1)	(42.8)	-	860.2	764.3	12 880.8

IS3.10 表IS3.2开列的收入毛额增加\$3 381 700, 主要因为在选择出版物和出售及促销过程中在管理方面作出各种改善。下面各段说明直接开支的预期增加数(\$860 200)。

员额(减少: \$278 900)

IS3.11 本标题下的净减少反映出基本上由于采用低于标准的费率, 所以临时员额(\$29 700)、一般人事费(\$208 400)和工作人员薪金税(\$109 700)所需经费都减少, 减少数由常设员额项下因所需实际数额高于预算数字而产生的增加数(\$68 900)抵销。

其他人事费(增加: \$86 300)

IS3.12 本标题下有净增加,因一般临时助理人员项下需要增列经费(\$91 900),以应付因出版物需求量高而需要增加的工作量,但被加班费减少数(\$5 600)部分抵销。

旅费(增加: \$1 300)

IS3.13 旅费项下需要增加经费,因为工作人员为宣传几份新的出版物所需参加的商品展销和展览会次数超过原先的预计。

订约承办事务(减少: \$30 500)

IS3.14 本项下有净减少,因为日内瓦广告和宣传所需经费减少(\$92 300),但被管理费所需增加数(\$61 800)部分抵销。

一般业务费用(增加: \$217 100)

IS3.15 本标题下的增加数涉及因为增多使用邮袋及其他方法更快地向客户寄送出版物而使电信费增加(\$97 000),又因运费增多而使杂项服务增加(\$166 700),并且需要储存和包装服务(\$34 700)以及招待费略增(\$300)。这些增加数的一部分被房地租金(\$66 700)和设备租金和维修费(\$14 900)项下经费减少数所抵销。

用品和材料(增加: \$31 400)

IS3.16 所需经费增加,涉及新电脑系统专用发票的设计和印制以及批量印制讨债信所需经费(\$31 100),以及数据处理用品的使用量略增(\$300)。

设备(减少: \$5 200)

IS3.17 经费略减,因为数据处理设备所需经费减少。

其他(增加: \$838 700)

IS3.18 本标题下的增加数基本上反映出联合国书籍制作费用所需增加的经费。

2. 方案支助事务

(a) 报摊(总部)

IS3.19 自1989年4月1日起,经过竞争性招标后订立了新的合同,合同规定保证每个两年期有\$110 000的收入。1993年底之前将订立一个新的合同,但预期业务预计收入将维持同样的水平。

(b) 停车场业务(总部和日内瓦)

表 IS3.7 按预算款次、主要支出用途和主要决定因素
 开列的1992-1993两年期预计支出简表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇率	通货膨胀	决策机关 的决定	其他变动		
员额	1 121.4	(4.4)	(6.2)	-	(187.7)	(198.3)	923.1
其他人事费	30.2	-	(0.1)	-	53.5	53.4	83.6
顾问和专家	-	-	-	-	21.0	21.0	21.0
用品和材料	121.9	-	-	-	(85.3)	(85.3)	36.6
设备	-	-	-	-	56.0	56.0	56.0
共 计	1 273.5	(4.4)	(6.3)	-	(142.5)	(153.2)	1 120.3

IS3.20 由于开支减少(\$153 200), 停车场业务净收入预计增加\$30 700。停车场业务收入毛额估计减少 \$122 500, 因为纽约从1993年9月起加强总部警卫措施(\$52 800), 而日内瓦停车费仍然停留在每月65瑞士法朗的水平, 而不是如1992-1993两年期方案概算所报改为每月74瑞士法朗(\$69 700)。下面各段说明预期支出净减少\$142 500的原因。

员额(减少: \$187 700)

IS3.21 本标题下所需经费减少是因为常设员额减少(\$92 200)、一般人事费减少(\$43 100)、工作人员薪金税减少(\$52 400), 主要都是由于替换出差工作人员的费用减少。

其他人事费(增加: \$53 500)

IS3.22 所需经费增加, 因为两年期期间停车场管理处工作量很重而需要加班。

顾问和专家(增加: \$21 000)

IS3.23 本标题下所需经费用于停车场管理处电脑系统设计方面的顾问服务。

用品和材料(减少: \$85 300)

IS3.24 本项下有减少数, 因为杂项用品支出减少。

设备(增加: \$56 000)

IS3.25 所需经费增加, 因为需要购置电脑硬件和软件, 供停车场管理处使用。

2. 参观事务

表 IS3.8 按预算款次、主要支出用途和主要决定因素
 开列的1992-1993两年期预计支出简表
 (以千美元计)

	1992-1993 订正经费	预 计 变 动				共 计	1992-1993 最后概算
		汇率	通货膨胀	决策机关 的决定	其他变动		
员额	3 136.6	(12.8)	(9.3)	-	(64.5)	(86.6)	3 050.0
其他人事费	4 469.6	(14.3)	(20.0)	-	(510.7)	(545.0)	3 924.6
旅费	3.6	-	-	-	(3.6)	(3.6)	-
订约承办事务	233.3	(0.8)	(0.7)	-	28.5	27.0	260.3
一般业务费用	34.4	(0.1)	(0.1)	-	(5.9)	(6.1)	28.3
用品和材料	87.5	(0.6)	(0.4)	-	(37.3)	(38.3)	49.2
设备	72.7	(0.6)	(0.4)	-	(8.2)	(9.2)	63.5
其他	23.2	(0.2)	-	-	(15.0)	(15.2)	8.0
共 计	8 060.9	(29.4)	(30.9)	-	(616.7)	(677.0)	7 383.9

IS3.26 由于参观事务的亏损,预期需要净增加\$259 400。

IS3.27 1992-1993两年期总部游客估计为898 024人,比1992-1993原先估计数减少了101 976人。游客减少主要原因是,最近总部基于安全理由暂停提供导游服务;另一部分原因是,当地旅游业持续衰退。因此,与订正核定概数\$5 210 000相比,收入毛额预期会减少\$759 600。预计支出估计为\$5 181 300,比订正核定概数减少\$211 300。

IS3.28 在日内瓦,游客人数估计为237 000人,由于日内瓦旅游业走下坡,并因取消开放参观日,游客人数低于原先估计数305 000人。因此,与订正核定概数\$1 056 900相比,收入毛额预期减少\$120 300。开支总额估计为\$1 301 200,与订正概数\$1 612 200相比,减少\$311 000。

IS3.29 预期维也纳国际中心游客总数与原先估计数146 600人相比会减少24 500人,成为122 100人。因此,与订正概数\$251 000相比,收入毛额预计为\$194 500。开支总额估计为\$901 400,与订正概算\$1 056 100相比,减少\$154 700。

员额(减少: \$64 500)

IS3.30 员额项下估计有减少数,因为费用低于预算所用标准,所以一般人事费(\$36 900)和工作人员薪金税(\$44 500)所需经费减少,但被常设员额项下因空缺额低于预期数字而需增加的经费(\$16 900)部分抵销。

其他人事费(减少: \$510 700)

IS3.31 其他人事费项下经费减少,由于未填补出差的全职导游职位和多雇用按短期合同的兼职导游,有若干全职导游职位出缺,因此新闻助理的薪金(\$694 400)和工作人员薪金税(\$33 900)减少,加班费减少(\$24 600),但被个人服务合约项下因更多雇用按小时计薪的临时导游而需增加的经费(\$242 200)部分抵销。

旅费(减少: \$3 600)

IS3.32 旅费项下有减少数,因为总部暂停导游参观,以致活动量减少。

订约承办事务(增加: \$28 500)

IS3.33 广告和宣传所需经费增加(\$36 400),一部分由特约笔译所需经费减少数(\$7 900)抵销。

一般业务费用(减少: \$5 900)

IS3.34 本标题下有减少数,因为设备租金和维修费所需经费减少。

用品和材料(减少: \$37 300)

IS3.35 所需经费减少,主要是因为撤消更换导游制服所需的资源。

设备(减少: \$8 200)

IS3.36 本标题下有减少数,因为购置设备所需经费减少。

其他(减少: \$15 000)

IS3.37 本标题下有减少数,因为参观事务处分摊的维也纳联合印刷和复制费用减少。
