



大会

Distr.
GENERAL

A/C.5/48/48/Add.41D
13 December 1993
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

第41D款. 总务厅

表41D.1

1992-1993两年期预计支出简表，
 按款次、主要支出用途和主要决定因素开列
 (千美元)

	1992-1993 订正概算	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	54 805.4	-	(13.5)		(916.0)	(929.5)	53 875.9
其他从事费	4 185.5	-	(12.1)		1 444.0	1 431.9	5 617.4
旅费	167.1	-	(0.3)		25.7)	25.4	192.5
订约承办事务	4 508.3	-	60.5		1 163.9	1 224.4	5 732.7
一般事务费用	80 176.2	-	(190.1)		(531.5)	(721.6)	79 454.6
用品	3 367.8	-	(13.6)		(411.8)	(425.4)	2 942.4
设备	3 236.5	-	(15.3)		113.8	98.5	3 335.0
共计	150 446.8	-	(184.4)		888.1	703.7	151 150.5

预算外资源:

先前估计支出	\$ 12 627.7
订正估计支出	\$ 12 840.7

41D.1 有关通货膨胀的说明载于主要文件，此处不再重复。变动额为“其他变动”栏下增加的\$ 888 100，下文将加以解释。

A. 员额(减少: \$ 916 000)

41D.2 预计这个标题下减少\$ 916 000，包括薪金项下的结余(\$ 14 900)和一般人事费项下的结余(\$ 901 100)。一般人事费项下的减少额主要是由于该办事处的工作人员的应享权利低于标准规定所定权利。

B. 其他人事费(增加: \$ 1 444 000)

41D.3 “其他人事费”项下增加\$ 1 444 000,涉及一般临时助理人员项下的所需额外经费(\$ 426 500)、加班费(\$ 901 100)以及机构/个人服务合同(\$ 116 400)

41D.4 一般临时助理人员项下所需额外经费主要是由于鉴于恐怖主义的威胁,需要有更严密的安全措施(\$ 325 000),也由于秘书处及美国铝业公司大厅有几层楼因秘书处结构改革需重新安排及重新组合所需额外数额(\$ 100 700)。

41D.5 加班费项下预计所需经费增加了\$ 901 100,涉及为会议提供服务所需安全工作,包括安全理事会的广泛非正式协商(\$ 697 500);因办公室重新安排及重新组合所需建造工作而引起的经费增加额(\$ 109 300);以及由于整个办事处其他工作量增加程度较小所引起数额(\$ 94 300),特别是与购置和运输活动有关的领域。

41D.6 由于必需提供额外数据输入服务,预计机构服务合同项下所需额外经费达\$ 116 400。

C. 旅费(增加: \$ 25 700)

41D.7 这个标题下所需额外经费\$25 700,涉及安全人员及通讯人员在秘书长旅行期间为提供安全服务及密码翻译支助所需旅行费用(1992-1993年内没有提供这方面的经费)。

D. 订约承办事务(增加: \$1 163 900)

41D.8 这个标题下增加\$1 163 900,涉及外部印刷项下所需额外经费(\$272 800)及会议工程项下所需额外经费(\$962 300),部分由数据处理服务项下减少的\$71 200抵销。

41D.9 外部印刷项下经费增加是由于被指派到各维持和平特派团的工作人员的旅行证件的数目有所增加。订约承办会议工程项下增加经费是由于1992-1993两年期

方案预算拟订期间所作的假设不正确,当时认为政治局势改善会使需服务的会议次数降至1988-1989年的水平。但事与愿违,会议活动不但没有减至1988-1989年水平,而且有增无已。数据处理服务项下,预期的节余涉及购置若干数据库软件的时间有所拖延。

E. 一般业务费用(减少:\$ 531 500)

41D.10 一般业务费用项下的净减少额为\$ 531 500,预计包括下述节余:水电费(\$ 642 400)、设备租金和维修(\$ 318 500)以及招待费(\$ 2 700),这一净减额部分由下列所需额外经费抵销:房地租金和维修项下\$ 396 700以及家具和设备租金和维修费项下\$ 35 400。

41D.11 房地租金和维修费项下共增加\$ 396 700,这是由于办公室重新安排及重新组合,也因为必须与外部签订维修合同以供在美国铝业公司大厅租用更多的办公室,包括移迁服务。

41D.12 在水电费,特别是在电费项下,为数\$ 642 400的节余是由于天气好,1992年和1993年夏天凉快,减少了对冷气系统的使用。

41D.13 设备租金和维修费项下所需额外经费为\$ 35 400,大多涉及办公室设备自动化维修合同项下的增加额。

41D.14 由于更多地使用传真机及总部与外地办公室之间通讯网,邮票和邮袋项下减少\$1 022 600。节省的这些费用部分由下述各项下的增加额抵销:电报、因提高租用电路的速度而引起所需增加的经费以及与1990-1991年增加承付款项有关的支付,这笔款项错记入1992年12月(\$ 704 100)。节余净额预计为\$ 318 500。

F. 用品(减少:\$ 411 800)

41D.15 根据1992-1993两年期的耗用水平,并由于购买办公室用品的条件有利,预计将减少\$ 411 800。

G. 家具和设备 (增加: \$ 113 800)

41D.16 办公室家具和设备购置项下净增\$ 113 800。增加额包括:家具和装置所需额外费用(\$ 394 600)及保安及安全设备所需额外费用(\$ 8 700),部分由其他设备项下的节余\$ 289 500抵销。家具和装置项下增加\$ 394 600是由于改变办公室安排所需未编入预算的经费。保安和安全设备项下所需额外资源是根据这个两年期内需要更换的设备的实际件数计算出来的。另一方面,其他设备项下的节余来自:(a)必须购买的口述录音机的数目减少;(b)由于使用外部承包人,而不是由内部提供服务,内部维修工作精简使得对建筑物维修机器的需求减少;以及(c)根据1992-1993年的实际需求计算出来的会议事务、复印及通讯设备项下的节余。