



第六十二届会议

议程项目 128

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

大会第 62/87 号决议对于未向会员国通报与基本建设总计划有关的连带费用的任何具体情况表示关切，并请秘书长在其第六次年度进展报告中列入这一信息。大会还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。

从 2008 年年中开始将需要支出许多连带费用。因此，如果相关活动不按同样的时间表向前推进，基本建设总计划将会因延误而受到影响。在这方面，秘书长正在提出关于连带费用的提案，供大会早日审议。

秘书长曾努力在基本建设总计划核定预算内吸收这类费用。然而经审查后认定，在不超出基本建设总计划核定预算的情况下无法做到这一点。

本报告查明了在施工期间提供支持的每个部门在基本建设总计划实施过程中将发生的预计连带费用。

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. 根据几年以来的理解，在基本建设总计划施工期间，秘书处内将支持基本建设总计划施工活动的某些部分，如安全和安保部、新闻部、大会和会议管理部及管理部，将需要临时增加人员和业务费用。
2. 关于基本建设总计划的第三次年度进展报告¹首次探讨了家具和设备方面的具体额外费用。之后，第四次年度进展报告²提到了增加人员和业务费用的问题。秘书长在第五次年度进展报告³中重申，“连带费用”并未列入基本建设总计划预算，但将与“基本建设总计划预算和时间表”同时提交给大会。
3. 在2007年12月10日第62/87号决议中，大会“请秘书长在其第六次进展报告中列入这一信息，并尽一切努力在基本建设总计划核定预算内吸收这类费用”。
4. 秘书处经过审议后得出结论认为，大多数部门从2008年年中开始将需要资源来支持基本建设总计划（“连带费用”）。尽管秘书长曾努力在基本建设总计划核定预算内吸收各部门查明的连带费用，然而他已经认定，不影响基本建设总计划项目本身的情况下无法做到这一点。如果有关工作现在不开始，其他部门在2008和2009年期间需要的经费到2008年年中尚未到位，该项目就可能大大延误。大会所核准的基本建设总计划项目预算是用于开展秘书长以前各份报告所查明的活动和具体要求。因此，根据大会的既定程序和任务授权，如需将这类经费用于项目执行活动以外的其它目的，将需要大会核准。
5. 同时记得，秘书长在关于联合国信息和通信技术安全、灾后恢复和连续运作的报告（A/62/477）中提出了一些提案，其中包括把五个信息和通信技术数据设施合并为两个设施：即北草坪数据中心和长岛市数据中心。该报告尚未经第五委员会审议，其中指出，基本建设总计划项目对信息和通信技术基础设施的连续运作带来了很大风险。报告提议用长岛市数据中心代替DC-2大楼中的二级数据中心，用北草坪设施代替秘书处大楼里的现有设施。有关长岛市和北草坪数据中心的那些提案应该作为其中载列的所有提案不可分割的一部分加以审议。没有这些提案，基本建设总计划的进度将受到损害。
6. 下文表格（表1和表2）列举2008-2013年期间与基本建设总计划有关的预计连带费用，按款次和支出用途分列。

¹ A/60/550及Corr. 1和2，第9段(g)分段。

² A/61/549，第9段。

³ A/62/364及Corr. 1，第35段。

表 1
与基本建设总计划有关的预计连带费用^a

(千美元)

	2008-2009 年期间 估计费用	2010-2013 年期间 估计费用	2008-2013 年期间 估计费用总计
第 2 款	995.3	1 815.6	2 810.9
第 27 款	4 254.0	30 035.8	34 289.8
第 28 D 款	17 958.8	74 145.4	92 104.2
第 33 款	18 831.2	35 102.4	53 933.6
小计	42 039.3	141 099.2	183 138.5
第 35 款 ^b	3 457.4	7 155.8	10 613.2
共计	45 496.7	148 255.0	193 751.7

^a 按 2008-2009 年期间现有标准。

^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。

表 2
按支出用途开列的所需资源汇总表^a

(千美元)

	2008-2009 年期间 估计费用	2010-2013 年期间 估计费用	2008-2013 年期间 估计费用总计
其它工作人员费用	18 938.9	39 363.5	58 302.4
咨询人员和专家	3 528.0	—	3 528.0
工作人员差旅费	69.5	—	69.5
订约承办事务	2 691.3	1 748.1	4 439.4
一般业务费用	5 663.0	5 800.0	11 463.0
用品和材料	937.0	499.3	1 436.3
家具和设备	5 957.5	92 188.3	98 145.8
房地修缮	4 254.1	1 500.0	5 754.1
小计	42 039.3	141 099.2	183 138.5
其它 ^b	3 457.4	7 155.8	10 613.2
共计	45 496.7	148 255.0	193 751.7

^a 按 2008-2009 年期间现有标准。

^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

7. 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，目的是将所需费用的阶段划分与项目时间表配合起来。在这一方面，下文图表列出了基本建设总计划项目活动与时期之间的联系（图表上半部分）以及有关部门将开展的相关活动（图表下半部分）。

8. 2008–2009 年期间预计将发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设备、安装、测试和试运行），因此在该两年期之后将延续到以后的两年期。



三. 已经查明的连带费用

9. 修缮纽约联合国秘书处大楼涉及到一些问题。最大障碍是确保维持位置分散的房地的安全以及业务和服务水准。为了迎接这些挑战，需要考虑到几个问题。以下各段叙述其中一些挑战，并详细说明各部门确保及时完成修缮项目，同时尽可能少地干扰各项活动所需的资源数额。另外还提供有关更换广播设施以及修缮后大楼所需的家具和设备的资料。下文所述部门活动已经与基本建设总计划时间表相配合，因此在 2008-2009、2010-2011 和 2012-2013 三个两年期将需要资源。

10. 第一轮密集的价值评估工程已完成，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，已经查明交易成本结余 1.06 亿美元，以减少秘书长关于基本建设总计划执行情况的第五次年度进展报告（A/62/364 及 Corr.1）中所报告的大约 2.19 亿美元超支费用。迄今为止已查明的结余涉及该项目的所有领域，其中最大的领域是机械和电气系统。迄今为止已查明的结余不会造成功能损失，并且价值评估工程将延续到设计工作的其余阶段。由于价值评估工程目前已查明的结余不到预计费用超支的一半，因此目前似乎不太可能找到足以抵销连带费用的额外资源。

第 2 款 大会和经济及社会理事会事务和会议管理

11. 在项目进行期间将需要大约 2 810 900 美元其他工作人员费用，以确保该部门保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水平。所需费用还用于该部门具体信息技术应用系统的拆迁、设立和安装。

表 3

按款次和支出用途开列的所需资源汇总表^a

(千美元)

	其它工作人员费用	咨询人员和专家	工作人员差旅费	订购承办事务	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
第 2 款	2 810.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2 810.9
第 27 款	—	3 504.0	—	750.0	—	—	30 035.8	—	—	34 289.8
第 28 D 款	6 210.2	24.0	69.5	2 705.9	10 454.5	—	66 886.0	5 754.1	—	92 104.2
第 33 款	49 281.3	—	—	983.5	1 008.5	1 436.3	1 224.0	—	—	53 933.6
小计	58 302.4	3 528.0	69.5	4 439.4	11 463.0	1 436.3	98 145.8	5 754.1	—	183 138.5
第 35 款	—	—	—	—	—	—	—	—	10 613.2	10 613.2
共计	58 302.4	3 528.0	69.5	4 439.4	11 463.0	1 436.3	98 145.8	5 754.1	10 613.2	193 751.7

^a 按 2008-2009 年期间现有标准。

第 27 款 新闻

12. 2008-2013 年期间所需经费大约为 34 289 800 美元。需要咨询服务费 3 504 000 美元，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相机中央机器控制系统。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安装机器摄像机和数字化音频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进行无缝移动。该设施还将简化部门业务并提高生产力。上述费用包括采购传媒操作中心、总控室、高密度电视制作控制、高清晰度非线式格式编辑套房、音频监控室、电台控制室和电台工作室的所有相关设备，包括中央设备设施的基础设施。

13. 订约承办事务项下需要 75 万美元，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人员，开展各类视听记录的清查、评估、筛选、分类、保存、处置和索引编制等工作。

第 28 D 款 中央支助事务厅

14. 除了通常的业务活动以外，中央支助事务厅还必须满足所有周转房和北草坪会议大楼的信息技术和通信需要。中央支助事务厅还必须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，确保与差旅、签证和运输需求有关的服务不中断。对工作人员迁入迁出周转房进行管理以及跟踪非消耗性财产等后勤活动，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。该厅承担的其它职责包括继续向在会议周转房召开的正式会议提供支助服务。与此特别有关的是迁移各个业务和会议支持系统，即会议音频系统、投票系统以及电视和电台制作基础设施，具体如下：

(a) 2009 年，从会议大楼迁移到北草坪会议大楼；

(b) 2011 年，会议业务以及中央广播和视听业务从大会堂迁移到经过修缮的会议大楼；

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

15. 在这方面，在修缮期间将需要资源大约为 92 104 200 美元。这些费用的主要部分用于家具和设备（66 886 000 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（55 568 400 美元）。工作人员迁回经过修缮的大楼后将需要家具。该厅还将需要家具和设备

费用 9 270 600 美元，这笔费用是列在第 27 款（新闻）项下的广播设施相关费用。2 047 000 美元其它设备费用将用于周转房的接收和转发台以及音频和视频增强设备，以便信号能够通过内联网传送到周转房的办公室。

16. 关于其他工作人员费用项下的所需资源 6 210 200 美元，这笔资源用于设立 11 个职位，以承担提供技术专长，整合新大楼的管理系统和为大约 4 500 名工作人员购置家具装备、记录保存、办公室和资产管理以及连接广播设施等职责。

17. 订约承办事务项下将需要 2 705 900 美元，用于把所有信息和通信技术应用设备迁移到新的北草坪设施，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 24 000 美元，以及拥有关于所迁移应用设备的专业知识的工作人员从总部以外办事处来纽约的差旅费 69 500 美元。

18. 至于一般业务费用 10 454 500 美元，所需经费用于增加家具和档案的储存空间以及有关包装需要、搬迁服务和维护费用，其中涉及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暖通空调维修等项目。

19. 房地修缮费用 5 754 100 美元用于在 2009 年采购安全相关设备和支付维护费用，以支持安全和安保部现有主要安全指挥中心和新的二级安全指挥中心的硬件和软件需要，并包括采购新摄像机和存储容量，以便在基本建设总计划施工期间提供额外保障。

第 33 款

安全和安保

20. 在项目进行期间需要资源 53 933 600 美元，其中 49 281 300 美元是其他工作人员费用，其中包括 114 名警卫、8 名专业职等工作人员和 6 名一般事务职等工作人员，他们负责按照最低实务安保标准采取安全保障措施，满足与周转房及北草坪和秘书处大楼施工活动有关的额外安保需要。需要增设职位完成的具体任务包括：进出管制以及进出周转房和施工场所的人员、包裹和车辆的检查；周转房和施工地区的紧急应变和危机管理能力；为所有施工活动提供出入证和身份证服务；爆炸装置的检测；消防安全和有害物质的监测；与东道国当局合作，以确保遵守安全标准和跟踪落实纠正措施；进行消防训练和开展消防演习；并对所有周转房地点的所有救生系统进行测试。对所有与施工有关的材料和设备运送，都必须按照总部最低实务安保标准进行彻底检查。因此需要更多的警犬支持。随着警卫人数增加，制服、药物和心理测试、培训、弹药、储存和更衣室设施、通讯费用以及警犬用品等相关费用也将增加（3 428 300 美元）。此外，因施工项目而设立的新出入点还需要办公室自动化设备、保安设备、车辆和拖车以及 X 射线设备和金属探测器（1 224 000 美元）。

四. 筹资安排

21. 秘书长在拟订本提案过程中考虑到一些因素，其中除其他外包括避免重复以及尽可能体现节余。秘书长曾考虑过基本建设总计划现有核定预算的吸收能力，并注意到，在价值评估工程正在进行的时候，基本建设总计划内目前没有足够能力来支付额外的连带费用。秘书长也考虑过将负责确保联合国的工作在修缮期间受到尽可能少干扰的部门内的吸收能力，但注意到这些部门仅具备有限的吸收能力。即便有可能，这种有限的吸收能力也已经被目前对资源的要求抵销。

22. 因此秘书长提出以下要求，为基本建设总计划的连带费用筹措资金：

(a) 就 2008-2009 两年期而言，为了支付基本建设总计划的连带费用，暂停实行《联合国财务条例和细则》第 3.2(d)、5.3 和 5.4 条规定的存款条款，所涉金额为毛额 45 496 700 美元（净额 42 039 300 美元），否则根据这些条款必须交还这笔款项；

(b) 注意到 2010 年至 2013 年期间估计所需费用 148 255 000 美元将参照相关两年期的拟议方案预算加以考虑，届时将考虑到基本建设总计划核定预算的已有结余。

五. 结论

23. 基本建设总计划预算没有为将支持基本建设总计划的各部门的某些连带费用提供经费，如家具和设备费用，或者与该项目有关的安保费用。大会第 62/87 号决议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。现在秘书长已经认定，在基本建设总计划核定预算内不可能吸收所估计的连带费用。本报告查明了 2008-2013 年期间的这些费用，并请大会核准第 22 段确定的行动方案。

六. 需要大会采取的行动

24. 请大会采取下列行动：

(a) 核准总金额大约为 193 751 700 美元的连带费用；

(b) 核准第 2 款（大会和经济及社会理事会事务和会议管理）项下的费用 995 300 美元；第 27 款（新闻）项下的费用 4 254 000 美元；第 28 D 款（中央支助事务厅）项下的费用 17 958 800 美元；第 33 款（安全和安保）项下的费用 18 831 200 美元；以及第 35 款（工作人员薪金税）项下的费用 3 457 400 美元；这些费用由 2008-2009 两年期方案预算收入第 1 款（工作人员薪金税收入）项下相应数额抵销；

(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,暂停实行《联合国财务条例和细则》第 3.2(d)、5.3 和 5.4 条规定的存款条款,所涉金额为毛额 45 496 700 美元(净额 42 039 300 美元),否则根据这些条款必须交还这笔款项;

(d) 注意到 2010 年至 2013 年期间估计所需费用毛额 148 255 000 美元(净额 141 099 200 美元)将参照相关两年期的拟议方案预算加以考虑,届时将考虑到基本建设总计划核定预算的已有结余。