



大会

Distr.: General
21 October 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 129

2010-2011 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 2011 年连带费用的提议

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 64/228 号决议第三节提交的，大会在该节中特别请秘书长在其第八次年度进展报告中向大会提出关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2011 年所需连带费用的提议，供大会第六十五届会议主要会期作出决定。本报告介绍基本建设总计划连带费用项下各项活动的最新状况，包括迄今为止的历史支出、目前预计的 2010 年所需资源以及 2011 年和直至建设项目完成之时所需资源估计数。预期完成时间为 2013 年。

大会同一决议第三节第 1 和第 2 段回顾行政和预算问题咨询委员会的报告 (A/64/7/Add. 5) 第 79、第 80 和第 81 段，并鼓励秘书长加强协调基本建设总计划所涉各部厅的连带费用。本报告说明了通过建立指导委员会改进基本建设总计划连带费用治理的情况。

2011 年连带费用所需资源总额估计数为 110 977 900 美元。计入 2008-2009 两年期和 2010 年核定数额的余额估计数 39 106 595 美元，2011 年所需追加资源净额为 71 871 305 美元。

* 由于技术原因于 2011 年 2 月 22 日重新印发。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 基本建设总计划连带费用的治理	3
三. 概况	4
四. 2008-2009 两年期间实施状况	5
五. 2010 年实施状况和预计所需资源	9
六. 2011 年预计所需资源	13
七. 2012 和 2013 年预计所需资源	20
八. 有待大会采取的行动	21

一. 导言

1. 在基本建设总计划施工期间，需要临时增加人员和业务费用，以支持基本建设总计划的施工活动。已确定大会和会议管理部、新闻部、管理部、信息和通信技术厅及安全和安保部将需要此类费用。
2. 2008 年，秘书长在其报告 (A/62/799) 中说明了 2008-2013 年期间与基本建设总计划有关的连带费用。
3. 随后，秘书长在关于与基本建设总计划有关的连带费用的报告 (A/63/582) 中提供了 2008-2013 年期间与基本建设总计划有关的预期连带费用的订正数。大会第 63/270 号决议决定，基本建设总计划的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，请秘书长尽力从基本建设总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期连带费用共计 30 272 400 美元。
4. 秘书长在提交大会第六十四次会议的最近一份关于连带费用的报告 (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经费数额 42 069 695 美元，以支付 2010 年的连带费用，继续由基本建设总计划核定预算供资。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。

二. 基本建设总计划连带费用的治理

5. 根据大会第 64/228 号决议关于建立机制，以确保特别在连带费用方面密切协调基本建设总计划所涉各部门活动的指示，2010 年初成立了一个指导委员会，将这方面协调工作正式化。连带费用指导委员会由主管管理事务副秘书长主持，委员会成员包括大会和会议管理部、新闻部、中央支助事务厅、信息和通信技术厅及安全和安保部的高级代表。基本建设总计划办公室及方案规划、预算和账户厅的代表也作为委员会的当然成员提供协助。
6. 指导委员会举行了每月会议，以协调这些部门涉及连带费用的活动。在初期会议上，请各部门就 2008-2009 两年期连带费用项下的核定资金向委员会说明了各自的执行情况。然后对所收集的资料进行了分析和汇编，以便向大会报告。在随后的会议上，委员会制定了各部门报告其 2010 年各项活动实际执行情况的时

间表。各部门须负责以任何误差作出说明，并且，如果实际执行情况不符合预期利用率，要求有关部门订正 2010 年剩余时间的预测。

7. 通过这一机制，管理部同所有其他参与部门作出了协调努力，以加强本组织对所需连带费用进行定期审查和及早发现问题所在的能力。由于该机制将各部门的相关决策者联系在一起，并明确规定解决待决问题的行动时间表，使得需要多方利益攸关方密切合作的待决问题能够在很短时间内迅速解决。基本建设总计划办公室的参与也有建设性的助益，提供了项目实施情况的最新资料和施工管理方的意见，有益于就基本建设总计划实施方面的密切相关问题作出决策。

三. 概况

8. 在通过指导委员会机制进行密切协商和广泛审查之后，对秘书处所需连带费用进行了彻底审查和复议，以使其符合最新的要求和时间表。

9. 关于 2008-2009 两年期所需资源，秘书长在上一次报告 (A/64/346/Add. 2) 中曾预测，实际所需资源将低于原核定数额 3 030 万美元。自公布该报告之后，一些项目的时间表有所变化，例如数据服务从秘书处楼向北草坪楼的搬迁，以及为购置媒体资产管理系统和永久广播设施所作的各种周详安排，因此 2008-2009 两年期实际支出总额约为 1 840 万美元，为核定总额的 61%。进一步详情载于本报告第四节。

10. 关于 2010 年所需资源，大会第 64/228 号决议核准供资 4 210 万美元。在通过指导委员会程序进行更密切的协商和协调之后，目前预计 2010 年所需总额为 1 490 万美元，主要原因是永久广播设施的购置延迟到 2011 年。进一步详情载于本报告第五节。

11. 关于 2008-2009 年至 2013 年预计所需连带费用，假设目前时间表的执行不发生延迟，现预计整个基本建设总计划所需总额为 1.625 亿美元。与提交大会第六十四届会议的估计数 1.723 亿美元相比，这一数额减少了 980 万美元。2011 年所需资源的进一步详情载于本报告第六节。

12. 基本建设总计划目前的时间表计划于 2012 年迁回秘书处楼，上述关于所需连带费用的分析系以此为依据。如果迁回秘书处楼发生延迟，本报告也就 2013 年可能继续需要执行的连带费用相关活动提出了估计数，以每月 50 万美元的平均耗资率计算，详情载于本报告第七节。

13. 秘书长在关于基本建设总计划实施状况的第八次年度进展报告 (A/65/511，表 1) 中指出，大会楼的翻修目前预计将在 2013 年后期完成，因为这项翻修要在

会议楼翻修之后进行，而会议楼的翻修已经延迟，主要原因是需要修建安全理事会临时会议厅，而且需要额外时间调试安全和广播系统。这种可能性以前设想过的，但自提交第七次年度进展报告(A/64/346)后进一步具体化。因此，原先预测2012年与这项施工活动相关的某些连带费用现在重新安排到2013年，详情载于下文第62段。

14. 下表1简要汇总列示本报告提出的所需连带费用，并与秘书长在上一次报告(A/64/346/Add. 2)中向大会提出的估计数相比较。

表 1

本报告提出的所需连带费用汇总表

(单位：千美元)

所需资源	原先估计数 (A/64/364/Add. 2)	目前 实际/估计数字	增加(减少)
2008-2009 年连带费用	30 272.4	18 373.2	(11 899.2)
2010 年连带费用	50 114.1 ^a	14 862.3	(35 251.8)
2011 年连带费用	91 874.9	110 977.9	33 765
2012 年连带费用		14 662	
2013 年连带费用	—	3 610 ^b	3 610
连带费用总额	172 261.4	162 485.4	(9 776)

^a 秘书长在 A/64/346/Add. 2 中拟议 50 114 100 美元。大会第 64/228 号决议核准了减少后的数额 42 069 695 美元。

^b 2013 年估计数是支持大会楼翻修所需数额。详见下文第 62 段。

四. 2008-2009 两年期间实施状况

15. 原经大会第 63/270 号决议核定 2008-2009 两年期连带费用资金总额 3 030 万美元，到两年期结束时，支出共计 1 840 万美元。下表 2 列示了截至 2009 年 12 月 31 日的期末支出状况。各部门支出情况详见下文第 16 至第 25 段。

表 2
2008-2009 两年期连带费用支出状况

(单位：千美元)

	2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 12 月 31 日的支出	结余	利用率 (百分比)
	(a)	(b)	(a) - (b)	(b) / (a)
大会和会议管理部	995.3	980.9	14.4	99
新闻部	3 823.1	527.7	3 295.4	14
中央支助事务厅	11 454.1	5 182.8	6 271.3	45
建筑、改建、装修和主要维修 ^a	4 787.6	3 725.0	1 062.6	78
安全和安保部	7 576.3	7 332.5	243.8	97
信息和通信技术厅	1 636.0	624.3	1 011.7	38
共计	30 272.4	18 373.2	11 899.2	61

^a 建设资金用于：(a) 档案储存扩大项目；(b) 周转地点安全系统和建造主要安全指挥中心。

A. 大会和会议管理部

16. 向大会和会议管理部分配资金共计 995 300 美元，用于 11 个一般临时人员职位的预算(2 个专业职等，9 个一般事务职等)，任职者负责在该部工作人员分驻多达八个不同地点期间处理关键任务系统的连通和性能问题。

17. 2008-2009 两年期的资金是根据指定用途支出的。14 400 美元的少量结余是因为某些职位的填补发生延迟。到 2009 年后期，所有职位均已填补。

B. 新闻部

18. 2008-2009 两年期专用资金 3 823 100 美元，用于以下预算：(一) 订约承办事务(319 100 美元)，供音像档案保管员开展各类音像记录的清查、评估、筛选、分类、保存、处置和索引编制等工作；(二) 咨询(3 504 000 美元)，供制定筛选标准和为数字媒体资产管理制度建立一个验证概念资料库。

19. 订约承办事务经费中，2008-2009 两年期为准备搬迁音像资料支出了 317 400 美元，其中 100 000 美元用于将 1946 至 2004 年所有照片档案数字化，217 400 美元用于音像记录的清查、评估、筛选、分类、保存、处置和索引编制工作，其余 1 700 美元在 2010 年用于支付这些服务的剩余款项。

20. 咨询经费中，支用了 210 300 美元聘请咨询人，为数字媒体资产管理制度拟定建造设计，并为制作和传播工作流程编写职能要求。其余 3 293 700 美元重新安排到 2010-2011 两年期，原因是永久广播设施的购置采用了修改后的方法。新

闻部、中央支助事务厅和基本建设总计划办公室经协商同意，为确保有效的整合及协调的分阶段安排，永久广播设施将由基本建设总计划施工管理方斯堪斯卡公司采购和管理。经审查规模后决定，项目将分阶段实施。将为北草坪楼购置和实施一套概念验证媒体资产管理系统。该系统以后将迁至会议楼，作为永久广播设施最后安装的一部分。该项目的进一步详情载于下文第六.B节。

C. 中央支助事务厅

21. 编列预算资源 11 454 100 美元，用于：(一) 管理与迁往周转地点有关的后勤活动，其中包括资产追踪、资产处置、保持档案和记录；(二) 为在北草坪楼和周转地点维持会议视听服务、迁移会议系统和设计新的广播设施提供支持；(三) 确保周转地点的维护；(四) 为秘书处楼地下室内工作人员的永久性迁移购置室内陈设。

22. 截至 2009 年 12 月 31 日，所产生的支出总额为 5 182 800 美元。与 2008-2009 两年期核定数额相比，支出节余 6 271 300 美元，其中包括下列因素：

(a) 一般临时人员。因实际工作人员费用低于标准费用，加上专门职能延迟征聘，支出节余 58 200 美元；

(b) 一般业务费用。支出节余 2 848 700 美元，原因是：(一) 资产跟踪、处理和礼品搬迁服务合同费率低于预计费率，而且秘书处楼和会议楼延迟搬空，影响了资产处理、资产跟踪、档案材料搬迁和礼品搬迁的时间表，部分服务延至 2010 年，因此节余 2 500 200 美元；(二) 因档案设施延迟租用，而且通过谈判降低了房租，房地租金项下节余 321 300 美元；(三) 因信息和通信技术标准费用延迟计收，数据处理服务项下节余 27 200 美元；

(c) 家具和设备。因基本建设总计划延迟了地下室的搬迁，有 3 359 200 美元尚未支用；扩大档案储存所需的密集档案架费用低于预计费用；因永久广播设施延迟购置(见上文第 20 段)，音像设备的购置延迟到 2011 年；

(d) 其他杂项收入。搬迁公司实际加班费及合同费率与预计所需经费稍有差异，因此节余 5 200 美元。

D. 建筑、改建、装修和主要维修

23. 核定经费 4 787 600 美元，用于以下两种支出：

(a) 2 709 500 美元用于增建档案储存和安置由连带费用项下供资的职位。这项经费中，2008-2009 年支出了 2 664 400 美元，略微节余 45 100 美元。扩大档案储存项目现已完成；

(b) 2 078 100 美元用于主要安全指挥中心和周转地点安装的安全系统。2008-2009 年，更换摄像机、购置网络设备以及为将周转办公楼实体安全系统并

入现有安全系统而更新视频监控所产生的支出为 1 060 600 美元，节余 1 017 500 美元，原因是与项目实施有关的活动延迟到 2010 年。该余额将在 2010 年支出，用于在北草坪楼地下室建造主要安全指挥中心，并为即将在所有周转地点建立的安全系统提供网络支持。

E. 安全和安保部

24. 2008-2009 年核定经费 7 576 300 美元，两年期间支用了其中 7 332 500 美元，节余 243 800 美元。支出详情如下：

(a) 一般临时人员。核定经费 5 585 300 美元，用于 58 个一般临时人员职位，任职者为基本建设总计划相关活动提供安全服务。实际支出 5 420 400 美元，节余 164 900 美元，原因是实际费用低于标准费用以及延迟征聘；

(b) 订约承办事务。核定经费 361 300 美元，用于警卫专门训练、警犬训练、警犬队的重新认证、新受聘者的心理测试和评价。两年期实际支出 339 200 美元，节余 22 100 美元，原因是广告费用支出的节余；

(c) 一般业务费用。核定经费 149 800 美元，用于网邮和网络账户的通信费用及警卫手枪许可证费用。实际支出 172 400 美元，超支 22 600 美元，原因是网邮账户服务、手枪许可证和通信实际费用高于原估计数；

(d) 用品和材料。核定经费 1 479 900 美元，用于购置警卫手枪、X-光机、手持金属探测器、出入控制硬件、锁类硬件等安保设备，以及枪械保险柜、无线电装置、枪械训练模拟器系统、空气清洁器、车辆和手推车等其他设备。实际支出 1 400 500 美元，节余 79 400 美元。节余的原因是设施管理处向总部安保和安全处免费提供了办公家具，基本建设总计划向总部安保和安全处免费提供了两辆拖车。

F. 信息和通信技术厅

25. 为信息和通信技术厅核定资金共计 1 636 000 美元。两年期实际支出 624 300 美元，节余 1 011 700 美元。支出详情如下：

(a) 一般临时人员。核定经费 92 300 美元，用于两名信息技术助理，以管理基本建设总计划期间必须维护的信息技术设备的搬迁、盘点和总的后勤工作。实际支出 58 400 美元，比原核定数额少 33 900 美元，原因是这两个职位延迟征聘，而且两个职位任职者的实际费用低于标准薪金费用；

(b) 咨询人。核定经费 24 000 美元，用于估计为期 20 天的高度专业化咨询服务，以协助应用程序搬迁规划战略。但是，由于使用了内部专长，这笔经费没有支用；

(c) 订约承办事务。核定经费 1 519 700 美元，用于六名搬迁小组协调员，以协助和协调各应用程序搬迁小组的工作。仅支出 565 900 美元，节余 953 800 美元，原因是应用程序和系统从秘书处楼向北草坪楼的搬迁延迟，没有按照秘书长上一次报告中原定的 2009 年 11 月开始，而是到 2010 年 6 月中旬才开始。

五. 2010 年实施状况和预计所需资源

26. 大会第 64/228 号决议为 2010 年产生的连带费用所需资源核定资金 42 069 700 美元，由基本建设总计划核定预算供资。

27. 由于 2009 年有几个项目的实施发生延迟，例如媒体资产管理系统和永久广播设施延迟购置，工作人员未按时全部搬出秘书处楼和会议楼，数据服务从秘书处楼向北草坪楼的搬迁也因此延迟，到 2009 年底，共有 11 899 200 美元尚未支用，该款结转到 2010 年，以便能够在延迟后执行这些指定的活动。因此，2010 年可用资金数额为 53 968 895 美元。表 3 按部门分列了细目。

表 3

按部门分列的 2010 年可用资金

(单位：千美元)

	从 2008-2009 年 结转的余额	第 64/228 号决议 核定的 2010 年资金	2010 年 可用资金共计
大会和会议管理部	14. 4	645. 6	660. 0
新闻部	3 295. 4	27 032. 2	30 327. 6
中央支助事务厅	6 271. 3	6 009. 5	12 280. 8
信息和通信技术厅	1 011. 7	611. 8	1 623. 5
建筑、改建、装修和主要维修 ^a	1 062. 6	2 174. 7	3 237. 3
安全和安保部	243. 8	5 595. 9	5 839. 7
共计	11 899. 2	42 069. 7	53 968. 9

^a 2010 年建设资金将用作周转地点安全系统和建造主要安全指挥中心的费用。

28. 根据 2010 年前八个月的支出模式和目前的订正预测，估计 2010 年共需连带费用 14 862 300 美元。与上文第 27 段说明的可用资金 53 968 895 美元相比，预计将有未用余额 39 106 595 美元，原因是与数据服务迁往一级数据中心有关的活动从 2009 年重新安排到 2010 年，以及媒体资产管理系统和永久广播设施的购置目前延迟到 2011 年，详情在下文第 51 段中说明。

29. 截至 2010 年 8 月 31 日的实际支出共计 9 916 400 美元，占目前全年预计支出数额 14 862 300 美元的 67%。这一比率与时间表相符。

30. 下表 4 汇总列示了目前订正预计的 2010 年所需资源。各部门的进一步详情在下文第 31 至 43 段中说明。

表 4

按部门分列的 2010 年支出和订正所需资源汇总表

(单位: 千美元)

	2010 年 可用资金 ^a	2010 年 订正所需资源	2010 年 预计未用余额	截至 2010 年 8 月 31 日的支出	占全年订正所 需资源百分比
	(a)	(b)	(b) - (a)	(c)	(c) / (b)
大会和会议管理部	660.0	654.2	(5.8)	436.1	67
新闻部	30 327.6	35.7	(30 291.9)	35.7	100
中央支助事务厅	12 280.8	5 203.9	(7 076.9)	3 861.7	74
信息和通信技术厅	1 623.5	1 317.3	(306.2)	885.3	67
建筑、改建、装修和主要维修 ^b	3 237.3	1 931.1	(1 306.2)	1 086.5	56
安全和安保部	5 839.7	5 720.1	(119.6)	3 611.1	63
共计	53 968.9	14 862.3	(39 106.6)	9 916.4	67

^a 包括第 64/228 号决议原为 2010 年核定的资金, 加上从 2009 年结转的未用余额。细目见上表 2。

^b 2010 年建设资金用作维护周转地点安全系统和建造主要安全指挥中心的费用。

A. 大会和会议管理部

31. 2010 年所需资源 654 200 美元, 用于续设 6 个一般临时人员职位, 包括两个 P-3 职等信息系统干事和四个一般事务(其他职等)记录管理助理。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。

32. 随着基本建设总计划的现阶段实施, 大会和会议管理部工作人员已迁至八个不同地点。在整个基本建设总计划期间, 会继续有一些工作人员搬迁(例如出版科将在所在地翻修期间多次搬迁)。这 1 200 名工作人员依靠该部获得一线技术支持, 包括所有硬件和软件的供应、维修和更换。此外, 该部还向会员国提供技术服务, 主要是在会议室显示器、大会主席办公室和远程打印站等方面。为了提供解决问题所需的快速周转, 并维持管理全组织会议和文件工作流程的关键业务系统网络, 在基本建设总计划期间需要继续提供一般临时人员的服务。

33. 截至 2010 年 8 月 31 日的支出共计 436 100 美元, 占全年预计所需资源的 67%。

B. 新闻部

34. 2010 年所需资源 35 700 美元，反映了截至 2010 年 8 月 31 日的实际支出，产生这些支出是为了满足 2010 年网播作业从秘书处楼迁至周转地点后，部分网播设备的升级急需。2011 年完成该项目后，网播服务和设备将并入永久广播设施。

35. 关于媒体资产管理和永久广播设施，预期这两个项目将在 2011 年初进行采购和实施。因此，2010 年不会产生这方面的支出。

C. 中央支助事务厅

36. 2010 年原预算资源估计数为 6 009 500 美元。这笔经费加上因上文第 22 段所述原因从 2009 年结转的未用余额，共计 12 280 900 美元，为 2010 年可用资金。但是，经过仔细分析所需资源，现预计 2010 年只需要 5 203 900 美元，主要原因是永久广播设施的合同延迟到 2011 年授标。

37. 截至 2010 年 8 月的实际支出共计 3 861 700 美元，占全年预计所需资源的 74%。这一支出速度高于直线支用。2010 年所需资源详情如下：

(a) 一般临时人员(1 424 000 美元)。这笔经费将用于续设第 63/270 号决议核准的 10 个一般临时人员职位，以提供技术专长、新的大楼管理系统一体化、资产管理和记录管理；

(b) 订约承办事务(515 200 美元)。这笔经费将用于会议项目工程师，其职能是监督北草坪楼视频系统、媒体服务器以及会议视听和广播系统的启用和运作，并为设计和启用新的永久广播设施提供技术专长；

(c) 一般业务费用(2 762 400 美元)。需要用这笔经费提供下列安排：(一) 租赁办公空间，以安置由基本建设总计划连带费用项下供资的职位(429 000 美元)；(二) 由基本建设总计划连带费用项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) 从 2009 年延迟的部分搬迁、资产管理和处置服务(1 477 400 美元)；(四) 轻微改造服务，以配置北草坪楼的邮政和礼品中心(150 000 美元)；(五) 礼品搬迁服务(342 000 美元)；(六) 杂项事务(318 600 美元)，以提供监测和更新平面布置图及办公空间规划数据所需的房地和搬迁管理软件支持、车辆保养、各周转地点的信使服务、停车场管理支持、与新的大楼系统设备相关的培训和测试费用以及其他与维修有关的服务；

(d) 家具和设备(502 300 美元)。这笔经费用于：(一) 大楼地下室永久地点的部分室内陈设(280 000 美元)；(二) 为安全理事会临时会议厅和办公室传呼系统布线，并扩大因特网协议电话服务，以满足周转地点的需求(142 300 美元)；(三) 增购一部邮车及必要的相关设备，以便为所有外部地点充分提供服务(80 000 美元)。

D. 信息和通信技术厅

38. 信息和通信技术厅 2010 年所需资源 1 317 300 美元，用于继续在一级数据中心和周转地点提供技术基础设施支持。资金用途包括：

(a) 订约承办事务(1 184 200 美元)。需要用这笔经费支持尚待执行并持续到 2010 年 12 月的搬迁活动，原因是应用程序从秘书处楼向北草坪楼的搬迁以及周转地点的其他技术基础设施支持活动延迟启动。这些活动包括北草坪楼一级数据中心的剩余清理活动，以及一级数据中心、二级数据中心、周转地点和总部外办公室等多个地点之间相关网络系统的重新配置；

(b) 一般临时人员(133 100 美元)。此项下所需经费用于续设两个信息技术助理。2010 年需要这两个职位负责搬迁地下室的信息和通信技术设备，以便准备在地下室修建周转办公室。基本建设计划正在加速实施这一项目，预期将在 2011 年完成。

39. 截至 2010 年 8 月 31 日的实际支出共计 885 300 美元，或 67%，与预计的全年直线支用一致。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

40. 2010 年所需资源 1 931 100 美元，用于购置安全设备，以支持安全和安保部在基本建设总计划期间的运作。资金用途包括：

(a) 购置主要安全指挥中心所需设备以及闭路电视和出入控制系统所需软件(1 610 200 美元)。根据基本建设总计划的安保合同，位于 C-110 室的现有主要安全指挥中心按计划将由北草坪楼的一套新设施取代。在北草坪楼地下室修建新的主要安全指挥中心之后，C-110 室的旧设施将退役。但是，由于北草坪楼和会议楼分阶段施工的问题，C-110 室的设施目前仍然保持联机，作为尚在建设中的主要安全指挥中心的后备设施。新的主要安全指挥中心的设计基本保留了旧的安全指挥中心在出入控制、闭路电视和入侵探测系统管理和运作方面的所有系统和功能。在这方面，两个设施的串联使用是为了使旧的安保基础设施向基本建设总计划正在建设的新的实体安保基础设施平稳过渡。在基本建设总计划施工阶段，如果发生联机设施服务中断，新旧设施将作为彼此的灾后恢复设施；

(b) 安全指挥中心的维护和数据储存费用(198 000 美元)。需要视频档案支持的闭路电视摄像机的使用数量大大增加，原因是迁入基本建设总计划各周转地点，而大楼施工活动也需要实体安保支持。根据总部安保和安全处目前使用的标准作业程序，闭路电视录像应存档 30 天。因此，摄像机数目的增加导致了机构存储容量的增加。过去一年来，增加了约 480 部新摄像机；

(c) 维护费用(122 900 美元)。这项费用按比例分五个月用于周转地点安装的实体安保系统，这些系统在 2010 年 7 月保修期过后需要供资。

41. 截至 2010 年 8 月 31 日的实际支出共计 1 086 500 美元，占全年预计所需资源的 56%。这一数额稍低于直线支用，主要原因是周转地点的实体安保系统由供应商提供一年保修，到 2010 年 7 月以后才需要每月维护费用。

F. 安全和安保部

42. 2010 年所需资源 5 720 100 美元，包括如下用途：

(a) 一般临时人员 (5 423 100 美元)。此项下所需经费用于续设 58 个临时安保职位，以提供与周转地点和秘书处楼施工活动有关的安保服务，包括 5 个专业人员职位 (1 个 P-5、2 个 P-4 和 2 个 P-3)、3 个一般事务 (其他职等) 职位和 50 个警卫职位。这些职位需要执行的具体任务包括：(一) 出入控制以及检查进出周转地点和施工场地的人员、包裹和车辆；(二) 保障周转地点和施工区的应急和危机管理能力；(三) 为所有施工活动提供出入证和身份证服务；(四) 侦测爆炸装置；(五) 监测消防安全和有害物质；(六) 与东道国当局互动，以确保遵守安全标准和跟踪落实纠正措施；(七) 进行消防训练和开展消防演习；(八) 对所有周转地点的所有救生系统进行测试；

(b) 订约承办事务 (98 100 美元)。需要用这笔经费提供：(一) 与征聘和测试新警卫有关的其他专门服务 (7 400 美元)；(二) 为提高警卫的技能并使其熟悉新的安全标准而进行的专门训练 (90 700 美元)；

(c) 业务费用 (130 500 美元)。需要用这笔经费提供：(一) 安保职位的通信费用，包括电话使用权、“黑莓”和长途电话费用 (9 100 美元)；(二) 办公自动化设备，例如警卫网邮账户的维持 (42 000 美元)；(三) 杂项事务，特别是警犬股九只警犬的兽医服务、三部车辆每年的一般保养和修理等 (79 400 美元)；

(d) 用品和材料 (68 400 美元)。此项下所需经费用于提供消防和安全用品、警犬用品、弹药和警卫制服。

43. 截至 2010 年 8 月 31 日的实际支出共计 3 611 100 美元，占全年预计所需资源的 63%。

六. 2011 年预计所需资源

44. 根据目前的预测，2011 年所需相关费用资源将达峰值，为 110 977 900 美元。2011 年所需资源增加，是因为要采购永久广播设施和媒体资产管理系统 (约费资 4 000 万美元) 和为整修过的建筑物置办家具 (约费资 5 500 万美元)。

45. 如第 28 段所解释的那样，鉴于由 2010 年转入预计未动用余额 39 106 600 美元，2011 年所需资源净值将达 71 871 300 美元。表 5 列出各部所需资源细目。下文 46 至 59 段进一步列明各部所需资源细目。

表 5
2011 年各部预计所需资源细目总表

(千美元)

	2011 年 预计所需资源	2010 年 预计未用余额 ^a	2011 年 所需资源净增额
大会和会议管理部	634.4	(5.8)	628.6
新闻部	30 482.0	(30 291.9)	190.1
中央支助事务厅	70 075.7	(7 076.9)	62 998.8
信息和通信技术厅	505.6	(306.2)	199.4
建筑、改建、装修和主要维修 ^b	1 840.7	(1 306.2)	534.5
安全和安保部	7 439.5	(119.6)	7 319.9
总计	110 977.9	(39 106.6)	71 871.3

^a 2010 年预计未用余额的计算情况，见表 4。

^b 建筑资金将用于支付周转办公楼安全系统的维修费用以及建造主要安全指挥中心。

A. 大会和会议管理部

46. 2011 年将需要 634 400 美元的资源，以继续维持 6 个一般临时助理职位，包括 2 名 P-3 级信息系统干事和 4 名一般事务(其他职等)记录管理助理。上文第 32 段已作解释：在基本建设总计划的整个实施阶段，均须继续维持上述编制。

B. 新闻部

47. 2011 年将需要 30 482 000 美元的资源，用于实施媒体资产管理系统和永久广播设施。

48. 新的广播设施要求安装机器人摄像机和数码音响，这将使总部和外地之间能流畅地传送视频图像。目前的广播设施不仅在设备年龄方面已经过时，在格式和行业标准方面也已落伍。在数码制作环境中，现有设备已无法满足新闻部的需求。因此，需要对广播设施、设备进行升级，使新闻部通过提供高清晰度和标准清晰度视频产品、数码广播和数码档案，来满足联合国、会员国、全世界广播组织和媒体消费者的需要。这还将使新闻部能通过网络或其他传播、传输手段迅速提供交互式产品。许多业务将实现自动化，工作流程将得以精简，以提高成本效益。

49. 由于采购方式改变，该项目目前包括两个子系统、媒体资产管理系统和永久广播设施。计划将于 2011 年采购两个项目。

50. 就媒体资产管理系统而言，将首先在北草坪楼安装验证概念系统。该系统预计将于 2011 年 7 月投入运作。预计 2011 年 7 月至 12 月期间，该系统将根据联

联合国用户的反馈，将对用户图形界面设计和工作流程重大修改。在翻修工作完成后，将把吸收验证概念系统经验的完整系统部署在、并融入会议楼的永久广播设施之中。

51. 鉴于 2011 年将对媒体资产管理系统和永久广播设施合同进行授标，原在 2008-2009 年批准的经费 30 292 000 美元将改期至 2011 年。这笔资金将用于采购设备，用于媒体运营中心、总控室、高清电视制作控制、非线性高清格式编辑软件、音频控制室、无线电广播室，包括中心设备设施的基础结构。另外，将在中央支助事务厅项下请拨 9 980 600 美元，用作采购音像管理设备、集中音像路由器、控制台和机架、集成系统、安装和开发费用。

52. 此外，咨询项下将请拨 190 000 美元，供新闻部聘用 4 名咨询人，他们在广播工程、信息技术和档案管理方面有专长，在广播设施从模拟向数码技术和工作流转变领域具有公认的专业知识，并熟谙业务和未来目标，以协助新闻部准备实施媒体资产管理系统。咨询人的具体任务有：(a) 与中标供应商进行直接技术联系和协调，缩短供应商在必需进行的差距分析方面所需的时间；(b) 同利益攸关者进行试点设计和实施规划工作，以巩固各种所需标准并制定实用的“业务规则”，供中标的供应商执行；(c) 为新的业务流程、业务进程和行政组织结构制定变革和转型战略；(d) 制定详细方案，以选择遗产记录、加以数码化并移入媒体资产管理系统；(e) 监测媒体资产管理系统在验证概念阶段的业绩，以确保该系统满足各项要求；以及(f) 在必要时与供应商沟通处理问题。

C. 中央支助事务厅

53. 2011 年资源预计为 70 075 700 美元，用于向基本建设总计划的执行工作提供协调和业务支持、迁移和维护所有周转办公楼的新会议系统、建立新的永久广播设施、采购新家具以达到翻新过的场地的新空间标准。

54. 根据过去一年间取得的经验，很明显，需要进行比最初预料的要多的协调和后勤支持，不仅是为了适当促进执行基本建设总计划，而且也是为了确保翻新过的楼能高效移交给设施管理处。需要加强协调、系统和程序，以减轻风险。展望未来，设施管理处务必要充分参与委托过程以保障其目标，即：长期维护高效、安全的设施。

55. 此外，在项目过程中，空间规划、资产管理和文件库存方面的信息管理和系统改进将变得越来越重要。人员和资产将再次搬迁，将会收到大量文件，包括施工图纸、系统文件和操作手册。设施管理处将进行重要的准备工作，以评估未来的维修需求，并采购相关服务。由于对建筑业务和基础设施系统所作的变动幅度大，内部能力不足以进行这项工作。

56. 2011 年所需全部资源细列如下：

(a) 一般临时助理人员(2 052 400 美元)。本项资源将用于继续维持 10 个现有的一般临时助理职位和 5 个拟增设的职位(包括 2 个 P-4、2 个一般事务和 1 个工匠)，以增加方案协调、信息及物流管理支持。5 个新职位的详情如下：

(一) 工程干事(P-4)。工程干事将监督和协调翻修过的建筑群的移交事宜，这一重要进程对该厅的操作能力具有直接影响。该职位将负责：(一) 确保空间大致完成，可以入住；(二) 收集设施管理处监测整修清单的测试、试运行及完成情况所必需的一切文件；及(三) 确保在设施管理处内制定必要的运作程序并建立能力，包括对订约承办事务作出必要补充，以使设施管理处及时为设施承担责任；

(二) 方案和信息管理干事(P-4)：方案和信息管理干事将制定管理基本建设总计划相关信息的程序和制度。该干事将：设计、开发和维持绘图和系统文档总库；提供指引和工具，以更好地跟踪、珍重、报告和管理非消耗性财产；评估所需资源，参与实施综合的工作场所管理制度，包括制定信息迁移战略，以便利由周转办公楼搬迁、确保在基本建设总计划后处于随时准备好的状态；以及协调车库与基本建设总计划有关的业务事项，包括便利开发车辆识别系统。目前正在使用空缺以部分满足这一关键需求；这种办法是不可持续的；

(三) 2 名房舍事务团队助理(一般事务(其他职等))：由于该项目导致工作量增加，需要 2 名房舍事务团队助理在一些领域支助与基本建设总计划有关的活动，包括物业管理及库存控制，审查由秘书处楼迁出的、可能存档的数百箱设施文件，以及行政工作。此前曾预料并报告称，目前管理特殊活动的至少三名工作人员将调走，提供与基本建设总计划有关的后勤和行政支助。然而，一直未能抑制秘书处建筑群的活动数量，因此，其中一些职能必须从内部现有空缺内解决，现在这已行不通了；

(四) 司机(工匠)：2009 年，旅行和运输处必需更多地向长岛市运送大宗邮件，这是因为各单位搬到周转办公楼后，调用存档记录的要求增加。随着周转办公楼入住者增多，就必须把它们列入大宗邮件发送地址，导致现有资源紧张。需要增加一辆邮件卡车和一名司机，在基本建设总计划期间，向所有场外地点提供及时、高效的邮件服务。必须指出，运送邮件时还要照顾到需要穿梭于周转办公楼和长岛市之间的工作人员；

(b) 订约承办事务(1 127 800 美元)。需要本项资源用于：

(一) 会议项目工程师，以监督新的永久广播设施的建立，以及维持周转办公楼新的视频和音频系统。为了能跟上新技术的步伐，基本建设总计划已装修了若干多媒体室，其中装有 65 套视频会议系统和其他音像服务，这比一年

前运营的 10 套视频会议系统增加了若干倍。新的系统需要得到服务、投入运作，以确保其高效运转(447 800 美元)；

(二) 专门从事大楼业务事务的一家公司或代理人的服务，基本建设总计划期间，将需要此种服务来支助设施管理的所有建筑系统交付使用工作，然后这些系统的运作和维持之责转移到中央支助事务厅。该公司将提供待命服务，并负责监督建筑设备检查、启动、测试和视情况需要加以维修、交付使用以及最后接收并确认其有效性。代理人将发挥为补充内部专门知识而委托的、每一机械、电气和其它基础设施系统所需的具体专长，并在最后签署成套移交材料前，提请工程总监注意任何可能的问题。在基本建设总计划早期阶段已有教训，证实需要这些服务，特别是 2010 年 9 月因保险丝断裂导致停电，两阶段备用设备亦不运作，结果，会议室所有音像系统和监控摄像机断电。正由基本建设总计划安装的新的基础设施和建筑系统涉及到对整个建设系统进行技术升级。因此需要彻底改造设施管理运营和维护服务——无论是在内部资源还是外包资源方面，以便操作和维持新系统。这就要求对管理和能力建设工作进行重大变革，必需要对新的房舍管理业务进行专门移交，原因正在于此。移交专家的服务范围比新系统标准试运行的范围要大得多。试运行代理人的重点是试运行的系统，房舍管理业务移交专家除监督和协调试运行工作外，还确保有适当的业务和维修能力落实到位，以承担全部经营责任，并指导业务的过渡。外部公司将能利用多学科的专业知识，以囊括全方位的基础设施安装和技术(180 000 美元)；

(三) 服务合同管理。随着建筑群的翻新和基础设施的升级(配置新技术)，有必要重新评估今后的维修服务需求，分析基本建设总计划结束时的范围、行政支助和总数量。因此拟聘请一名咨询人作此审查，并协助对服务合同进行重组、(尽可能合并)和采购，以确保项目完成后能立即高效地维护建筑群(500 000 美元)；

(c) 一般业务费用(1 272 900 美元)。需要本项资源用于：(一) 租用办公空间(429 000 美元)，供相关费用供资的职位之用；(二) 为中央支助事务厅内由基本建设总计划相关费用供资的职位提供集中数据处理及通信服务(45 400 美元)；以及(三) 搬迁及资产管理(350 000 美元)。如以往报告所述，在整个项目期间，必须要有支助基本建设总计划的搬迁及资产管理服务，用于场内的各次搬迁，并追踪、处理和存储旧家具和设备以及就新购置的家具和设备编制数据并上传至库存系统数据库；(四) 维持多媒体周转办公场地，包括硬件和软件许可，以及支持按照基本建设总计划安装在周转办公楼的多媒体室(173 500 美元)；及(五) 杂项事务(275 000 美元)，用于监测和更新办公室平面图和办公空间规划数据的空间和搬迁管理软件支助、汽车维修、前往周转办公楼的信使服务、车库管理支助和涉及新建筑系统设备的培训，以及测试费用及其他与维修有关的事务；

(d) 家具和设备(65 622 600 美元)。需要本项资源用于:

(一) 永久广播设施的音像广播设备和媒体资产管理系统(9 980 600 美元)。这笔经费补充了上文第 51 段所解释的新闻部经费,是项目所需资源整体中不可分割的部分;

(二) 由于实施基本建设总计划而进行布线并更换甚高频和特高频无线电通讯系统,以及多媒体视频会议软件和服务器(450 000 美元);

(三) 为秘书处场地采购装修(55 192 000 美元)。2009 年夏张贴了面向家具厂商的意向书。到 2009 年 11 月,各方面已发来 59 份意向书,其中 41 份来自美国以外。中央支助事务厅和基本建设总计划办公室共同制定了不同类型家具招标书,如“办公家具系统”、“椅”、“归档家具”、“其他杂项家具”等。预计将在 2011 年第一季度选出最多四个中标供应商。预计 2011 年 10 月首次交付秘书处顶层家具。中央支助事务厅和基本建设总计划办公室一直非常密切合作,对所需家具进行规划,其间决定,为协调起见,家具合同最好由基本建设总计划办公室负责执行。此外,已启动雇用一家家具管理公司的进程,协助管理非常复杂的家具交付事宜。

D. 信息和通信技术厅

57. 预期 2011 年将需要 505 600 美元的资源,用于:

(a) 一般临时助理人员(157 800 美元)。本项资源用于继续维持两个信息技术助理职位,他们继续向秘书处楼、会议楼和北草坪楼的基本建设总计划活动提供信息和通信技术和后勤支持。因此,任职者还将为大会楼的装修作出准备,并迎接工作人员 2012 年由周转办公楼迁返秘书处建筑群;

(b) 订约承办事务(347 800 美元)。本项资源将在订正的合同费率基础上,用于求助服务台和技术基础设施支持事务。

E. 建筑、改建、装修和主要维修

58. 预期 2011 年将需要 1 840 700 美元的资源,用于支持实体安保系统,如出入控制、闭路电视和入侵探测系统。所需资源包括:(a) 购置网络交换机和设备,用于主要安全指挥中心,购置闭路电视和出入控制用软件(1 248 000 美元);(b) 不间断供电装置(99 700 美元);(c) 维持主要安全指挥中心,服务于与基本建设总计划周转办公楼有关的系统扩展(198 000 美元);以及(d) 为安装在基本建设总计划周转办公楼的实体安保系统提供维护支持(295 000 美元)。

F. 安全和安保部

59. 估计 2011 年需要 7 439 500 美元的资源,用于:

(a) 一般临时助理人员(7 045 000 美元)。需要本项资源以继续维持现有的 58 个职位, 加上 22 个拟设的新职位(警卫), 以补充现有能力。安全和安保部在 2009 年 11 月进行了内部业务效力审查, 导致某些职能合并、一些员额关闭、其他职位主管范围缩小以及某些专门单位人事缩编。这一行动使安保部得以调动由经常预算供资的约 20 名干事, 行使同基本建设总计划相关的职能。此外, 还正常动用支助股的另外 9 名干事。这是对基本建设总计划下核准的 50 名警卫的补充, 警卫总人数达 79 名。到 2011 年, 基本建设总计划进入秘书处楼、会议楼及地下室施工工程量最大的阶段。目前, 每日检查约 400 名基本建设总计划承包者。从 2010 年第四季度起, 承包者数量预计将增加至每天约 2 000 名。此外, 运送施工设备和用品、须受检查和出入场地的卡车预计每天会达到 100 至 150 部。承包者及运货卡车将 24 小时出入总部场地, 因此需要安保人员三班倒, 提供必要的安保服务。目前, 承包者和卡车是在 48 街车辆出入的侧门接受检查, 并在 42 街车辆出入口受检。为了检测另外 1 500 名承包者, 将利用 46 街承包者检查点的帐篷。这种检查是在目前联合国总部每天平均检查的 3 335 人之外, 这些人包括游客, 机构、基金和方案的人员以及非常驻联合国的记者。虽然其中一些出入口已有 24 小时服务, 但因为基本建设总计划的关系, 现有员额不足以服务预期增多的人员和运载车辆。总部安全和安保处估计, 从 2011 年开始, 将需要增加 22 名安保人员, 以满足对更多承包者和卡车进行安全检查的要求;

(b) 订约承办事务(100 800 美元)。需要本项资源用于: (一) 以下其他专门事务(14 400 美元): 招募新安保人员、对新安保人员进行测试(广告、药物和心理测试)、为 72 名警卫提供洗衣服务、随后每月必需随意检测滥用药物情况; (二) 对以下保安人员进行额外和专门培训(86 400 美元), 如在施工安全保障、危险材料、警犬、消防和安全培训、监控警报、电子出入控制、心肺复苏术和急救、不至致命系统的教导、施工现场安全保障、安保业务规划(包括事故指挥系统)、身份识别和徽章、操作 X 光机、金属检测、出入控制和一般安保职责。培训课程将增强警卫的技能, 以维持最高的专业水平, 满足该处面临的新的安保要求;

(c) 业务费用(157 000 美元)。需要本项资源用于: (一) 通信费用, 包括电话使用权收费、黑莓费和长途电话费(11 600 美元); (二) 维修网邮帐户办公自动化设备(54 800 美元)和警卫的信息通信技术服务级别协议费用; (三) 杂项事务(90 600 美元), 用于警犬股的九条狗的兽医和狗舍事务、为另外 22 名警卫办理新手枪证、三部车辆每年的一般保养、修理费, 等等;

(d) 用品和材料(136 700 美元)。本项资源用于: (一) 培训保安人员用的武器弹药(8 900 美元); 以及(二) 22 名新警卫的制服、标准装备、皮革制品和其他制服用品, 以及警犬和消防特别制服(127 800 美元)。

七. 2012 年和 2013 年所需资源

60. 继 2011 年峰值后，2012 年所需相关费用预计会降至 14 662 000 美元，与 2010 年大致持平。秘书长将提交大会第六十六届会议的报告中，预期将进一步评价和细述这笔预期的所需资源。

61. 如秘书长关于基本建设总计划的第八次进度报告 (A/65/511) 称，2012 年秘书处楼重新启用时间表不变。本报告预期的所需相关费用，就是以此为基础的。万一秘书处楼重新启用时间推迟，预计 2013 年相关费用支出额继续为每历月约 494 000 美元，如下表 6 所示。每月开支额是指按照 2012 年水平继续开展相关费用活动起码需要的资源。

62. 如秘书长关于基本建设总计划的第八次进度报告所称(同上，表 1)，由于要兴建临时安全委员会，试运行安全和广播系统又需要更多时间，所以，会议楼的翻修预计将延迟 3 个月。因此，要到会议楼装修完毕后才开始的大会楼装修，要到 2013 年底才会竣工。2013 年需要总额达 3 610 000 美元的相关费用，在以下两个领域支持大会楼的装修：(a) 需要 750 000 美元供中央支助事务厅管理会议楼音像系统的迁移，并进行大会楼资产的跟踪和移交；(b) 需要 2 860 000 美元供安全和安保部在 2013 年大会楼翻修期间提供安保，这笔经费预期是 2010 年的一半，因为考虑到场地内合同人员人数减少。

表 6

2012 年和 2013 年各部预计所需资源总表

(千美元)

	2012 年 预计	2013 年 大会楼装修	如出现拖延， 2013 年每月所需资源
大会和会议管理部	634.4	—	52.9
新闻部	—	—	—
中央支助事务厅	5 544.3	750.0	210.7
信息和通信技术厅	610.8	—	51.0
建筑、改建、装修和主要维修 ^a	493.0	—	41.1
安全和安保部	7 379.5	2 860.0	138.3
总计	14 662.0	3 610.0	494.0

^a 建筑经费将包括周转办公楼及主要安全指挥中心内安保系统的维修费用。

八. 有待大会采取的行动

63. 请大会：

- (a) 注意到报告中所提出的进度；
 - (b) 注意到 2011 年相关费用达 110 977 900 美元；
 - (c) 考虑到 2008-2010 年未动用余额有 39 106 595 美元，为 2011 年核准净额 71 871 305 美元，细分如下：
 - (一) 大会和会议管理部 628 600 美元；
 - (二) 新闻部 190 080 美元；
 - (三) 中央支助事务厅 62 998 800 美元；
 - (四) 信息和通信技术厅 199 400 美元；
 - (五) 总部建筑、改建、装修和主要维修活动 534 555 美元；及
 - (六) 安全和安保部 7 319 870 美元。
 - (d) 核准继续由基本建设总计划核定预算内为相关费用供资。
-