



第七十八届会议

议程项目 134

2024 年拟议方案预算

亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目

行政和预算问题咨询委员会关于 2024 年拟议方案预算的第十八次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目的报告(A/78/346)。行预咨委会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料,作出了澄清说明,最后提供了日期为 2023 年 10 月 23 日的书面答复。
2. 秘书长关于房舍抗震改造及其使用期满更换项目的第七次进度报告根据大会第 77/263 A 号决议第十一节提交,介绍了自秘书长提交有关这一主题的上一次报告以来取得的进展情况。

二. 项目的执行进展情况

与东道国政府和会员国的合作

3. 秘书长指出,亚太经社会继续通过常驻代表指派的咨询委员会,定期提供项目的最新情况并争取会员国的自愿捐款,7 个委员会成员表示有兴趣并出席了会议,2 个成员国表示有兴趣为项目提供捐助。亚太经社会还在双边会议上与成员国接触,为项目寻求自愿捐助和技术专家形式的实物捐助,并继续与泰国外交部密切接触,寻求为项目提供协助和支持(A/78/346,第 25–29 段)。行预咨委会对东道国持续支持亚太经社会表示感谢,并相信秘书长将继续与东道国和其他会员国接触,确保项目及时完成。



自愿捐款状况

4. 秘书长指出，亚太经社会继续努力争取自愿捐款，两个成员国表示有兴趣为秘书处大楼一楼的合作空间提供捐助。为双边会议、三方项目、联合国研究金方案和其他多利益攸关方的参与提供专门空间，以支持联合国的共同议程。项目组正在与联合国志愿人员方案讨论聘请一名初级土木工程师，为期6个月，为项目组提供支持(同上，第30–32段)。行预咨委会鼓励秘书长继续努力调动自愿和实物捐助，直至项目完成。

施工状况

5. 秘书长的报告指出，施工方法包括四个阶段，随着第一阶段于2023年10月完成，亚太经社会预计将发布第2A和2B阶段的开工通知。目前的A区二期工程预计于2023年10月下旬开工，2024年7月底完工。此后，将实施亚太经社会用户迁入秘书处的最后步骤，预计承包商将在2024年7月底前移交已完成的项目并开始退场工程(同上，第58段)。

6. 报告指出，第一阶段施工进展顺利，完成了拆除、危险材料清除和关键建筑构件安装，直到2022年11月总承包商报告出现临时延误，延误原因是冠状病毒病(COVID-19)大流行对进口材料交付的后期影响；当地市场的劳动力资源短缺以及施工期间发现不可预见的现场条件，需要额外的设计和变更订单。亚太经社会作出了回应，以避免进一步延误，尽管落后于原定时间表，但秘书处大楼B区第一阶段施工已完成90%，预计将于2023年10月基本完工。秘书长载列了进一步的细节，其中包括：完成了第一阶段范围内结构和非结构构件的抗震加固；完成了防火；B区南北外墙采用了新的节能窗户解决方案；外墙和连接墙上老化的原意大利 Carrera 大理石覆层已替换为新的当地采购的泰国 Saraburi 大理石；实施了更高效的供暖、通风和空调系统以及新的智能照明电气系统，有助于实现能效提高16–18%的目标；内部空间翻修完成了95%(同上，第59–62段)。

7. 关于B区楼层的剩余工作，新家具系统的安装将与测试和调试活动同时进行，以压缩基本完工的时间。认证总承包商的工程基本完成后，第一阶段翻修将移交给亚太经社会(同上，第63段)。秘书长指出，第一阶段基本完成后，A区的住户将搬入B区的翻修后空间，并将在腾空的楼层开始第二阶段施工。虽然第二阶段的开工时间晚于原先的计划，但预计会快于第一阶段，因为所有主要建筑系统的设计已经完成。预计第二阶段将在2024年7月底前基本完成。四层服务大楼的最低限度抗震加固工程将与秘书处大楼的第二阶段施工工程同时进行，将需要八周时间完工(同上，第64–66段)。

规划和设计活动

8. 秘书长在其报告第49至54段中说明了目前开展的设计活动。灵活工作场所试点于2022年12月在亚太经社会内部周转办公楼实施，在30%占用率的基础上为亚太经社会九个司的328名员工提供100个座位(座位与员工的比例为3:10)。自最初部署以来，项目组采纳了使用者的反馈意见，并考虑了所吸取的经验教训，以制定第二阶段建筑工程的周转空间布局，目前正在进行审查(同上，第51

段)。行预咨委会询问后获悉了灵活工作场所的特点，并获悉亚太经社会项目组利用试点工作获得反馈意见和经验教训，并纳入到翻修后工作空间设计，实现 20% 的空间增效。新的空间具有无障碍功能以及各种可持续性功能，包括减少 16% 至 18% 的能源消耗。行预咨委会还获悉，在完成房舍抗震项目施工并过渡到新的办公空间后，将对目前的不动产组合进行全面评估。行预咨委会注意到，在设计翻修后工作空间时，空间效率提高了 20%，并相信下一次进度报告将进一步详细说明任何进一步增效以及今后空间和不动产评估。

项目进度安排

9. 秘书长的报告指出，目前预计项目将于 2024 年 7 月基本完工，与其上份报告中报告的 2023 年 12 月基本完工日期相比共延迟 7 个月。项目收尾现计划于 2024 年 8 月开始，并延长至 2026 年 7 月，这是一个与施工缺陷责任期相一致的 24 个月期限。秘书长指出，预计项目收尾阶段将不需要专门的项目资源，所有缓解行动均已到位，以避免进一步延误(同上，第 67–68 段)。

10. 行预咨委会询问后获悉，工程延误的主要原因是 COVID-19 对国际供应链和人力资源的后期影响以及不可预见的现场条件(见下文第 17 和 19 段)。行预咨委会获悉，项目组的目标是不再拖延地交付项目，其依据如下：第二阶段的未知因素减少；所有未尽设计工作已经完成；第一阶段采取的纠正措施将用于指导剩余的施工；项目组和亚太经社会高级管理层不断监督。除了 A 座一个楼层外的第二阶段施工文件已经完成，已要求承包商在开工前订购第二阶段的材料、饰面和固件。行预咨委会还获悉为尽量减少进一步延误和建筑费用增加作出的努力，并获悉以下经验教训将被用于第二阶段，以尽力缩短 7 个月的估计延误：进一步监督材料的准备时间；监督分包商的工程质量；改进前瞻性规划，确定关键路径要素和问题；改善管理机械，电力和管道工程的技术资源。

11. 行预咨委会注意到项目在基本完成方面出现延误，并相信将尽一切努力在 2024 年 7 月前完成项目。行预咨委会还注意到，任何的进一步延误都可能对现已延至 2026 年 7 月的项目收尾期限以及 2026–2031 年期间亚太经社会安全防护能力更新升级的 20 个项目期限产生连锁反应(见 A/78/536)。

风险管理

12. 秘书长的报告指出，在 4 000 万美元的核定预算范围内交付项目的可能性略低于 5%，与先前报告的 35% 相比大幅下降，反映了最新的费用计划，其中包括延误和施工工程的追加费用以及风险登记册的更新。蒙特卡罗模拟显示，项目的费用范围为 3 870 万美元至 4 460 万美元。要达到 80% 的联合国目标费用置信水平(80% 值)，需要 4 250 万美元的项目预算，这将比目前核准的项目最高总费用 4 000 万美元高出 250 万美元(A/78/346，第 19 段，以及图一)。

13. 秘书长指出，经更新的亚太经社会费用计划得出的项目预算为 41 260 400 美元，导致成本超支 1 241 300 美元，并反映了与 2022 年相同的成本置信水平，即 35%。秘书长指出，这是有意低于 P80 的目标值，因为亚太经社会与法律事务厅协商，目前正在审查现有的合同选择，以弥补 P80 的差距(同上，第 20 段)。

14. 行预咨委会询问后获悉，P35 置信水平的计算考虑到项目风险。亚太经社会根据基本相同的第一阶段施工期间的研究结果，预测并说明了今后的变动订购单。行预咨委会还获悉，亚太经社会在预算范围内交付项目的可能性为 5%，其项目施工已进行一半，但亚太经社会在更新后的项目预算中选择了 P35 值，数额为 41 260 500 美元，从而导致成本超支 1 241 300 美元。亚太经社会选择要求额外供资，以支付以下费用：(a) 与 7 个月延迟有关的实际和已知费用增加；(b) 施工管理咨询人和两名个体咨询人的工作延长至被延迟的施工阶段完成的费用；(c) 秘书处大楼 A 座一楼完工的建筑费用；(d) 应急资源调整数，以匹配蒙特卡罗 P35 置信水平，而不是数额为 42 745 300 美元的 P80 置信值，后者本将造成 250 万美元的费用超支(另见附件 18、36 和 37)。行预咨委会注意到项目组在置信水平方面所用方法的理由，并相信下一次进度报告将提供最新情况。

15. 秘书长指出，项目组定期更新了根据风险管理战略制定的项目风险登记册(A/73/327，第 21 段)。目前项目组正在管理 22 个主动风险，其中包括 18 个威胁和 4 个机会。27 个风险目前已经了结(A/78/346，第 24 段)。下表 1 总结了最近一次费用敏感性分析中确定的前五大风险的比较情况。

表 1
前五大项目风险比较

2021 (A/76/313，第 27 段)	2022 (A/77/330，第 24 段)	2023 (A/78/346，第 22 段)
1. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加	1. 机械、电气和管道	1. 货币兑换风险
2. COVID-19 导致施工延期	2. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加	2. 未来潜在变动
3. 货币兑换风险	3. 外观：大理石贴面/外墙面	3. 施工进度缓慢
4. 机械、电气和管道	4. 建造费用：措施项目	4. COVID-19 导致施工延期
5. 项目管理	5. 未来潜在变动	5. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加

16. 关于货币兑换风险(美元贬值)，秘书长的报告指出，由于担心高通胀和供应链中断的全球经济形势可能影响汇率，这一风险再次出现。由于项目的主要建造合同以泰铢计价，货币波动可能会降低亚太经社会的购买力。项目组正在评估减轻这一风险的方法，包括通过与总部各实体协商。然而，与货币汇率相关的费用增加可能不可避免(同上，第 22(a)段)。行预咨委会询问后获悉，如下图

所示，美元/泰铢汇率波动的明显趋势表明波动性和不可预测性很高，亚太经社会根据当地情况直接处理货币兑换管理，以便对市场趋势作出反应。

2017 年 1 月至 2023 年 10 月美元/泰铢汇率趋势



17. 关于未来的潜在变动(不可预见的现场条件)，秘书长指出，根据 B 区施工期间获得的知识，在此期间遇到了许多未预见条件，这种风险在 2023 年被评估为更高，因为 A 区可能出现需要进一步变动的类似情况。为了减轻这一风险，正在监测总体施工活动，以便为可能出现的变动找到具有成本效益的及时解决方案(同上，第 22(b)段)。行预咨委会询问后获悉，施工工程早期发现的不可预见的现场条件造成了延误，在项目可行性阶段和早期设计阶段对大楼进行了工程勘察，勘察结果载于现状图纸和“简要报告”及其附件。行预咨委会获悉，在施工期间发现，在某些情况下，现场条件与现有条件图纸不同，因此需要对设计和施工图纸进行修订和调整。行预咨委会还获悉，随着项目的进展，施工项目第一阶段的经验教训被纳入工程第二阶段，出现不可预见的现场条件的风险有所减少。尽管如此，出现不可预见条件的可能性并未完全减少，仍是一种可能性。行预咨委会强调，必须维持和保存准确和全面的技术文件，以尽量减少同一地点今后可能的项目出现不可预见的现场条件的风险。

18. 关于施工进度缓慢的风险，目前预计将导致项目延迟约 7 个月，项目组和一些专业服务公司的服务拟议延长，秘书长的报告指出，项目组、咨询人和承包商正在努力挽回迄今损失的一些时间。此外，亚太经社会与法律事务厅协商，目前正在审查减轻相关风险的合同选择(同上，第 22 (c)段)。关于订正费用计划增加 1 241 300 美元，行预咨委会询问后获悉，只有专门项目组(253 600 美元)和咨询人(454 100 美元)的延期费用源自施工完成的延误。行预咨委会还获悉，亚太经社会目前正在与总承包商讨论，以期达成双方可以接受的条件，既不影响项目第一阶段的完成进度，又尽量减少本组织承担法律责任的风险(另见上文第 12 至

14 段)。行预咨委会注意到项目完成的延误以及由此造成的财务影响。行预咨委会还注意到，亚太经社会目前正在与总承包商一起管理延误损害赔偿程序，以达成双方可以接受的条件。行预咨委会相信，将尽一切努力尽量减少延误给本组织造成的损失。

19. 秘书长的报告指出了由于 COVID-19 大流行和其他全球性事件，施工进度出现延迟，以及项目组为减轻这一风险而采取的行动(A/78/346，第 22(d)段)。行预咨委会询问后获悉，总承包商报告说，由于不可预见的现场条件和 COVID-19 大流行，施工出现延误，后者导致正在曼谷进行的施工项目停工。行预咨委会还获悉，随着解除与 COVID-19 有关的限制，建筑活动增加，导致需要大量的建筑工人以完成被延误的项目，从而造成了市场劳动力短缺。此外，COVID-19 相关限制措施对全球材料产生了延迟影响，包括建筑材料交付时间增加。

20. 所有人指示的变更(后期设计要求和(或)可选范围增加)的原因是所有人或客户指示的对任何核定基线的变更，亚太经社会房舍内大约 30 个联合国实体中的任何一个都可能提出这种变更。秘书长的报告指出，由于 B 区的设计已经完成，A 区目前处于设计完成的后期阶段，相关的变更风险现在已经降低(同上，第 22(e)段)。行预咨委会询问后获悉，已采取缓解行动，以管理租户实体的请求并尽量减少所有人和客户指示的变更的影响，这些变更仍是一个高风险，因此通过风险管理框架进行监测和管理。行预咨委会特别指出行政当局和项目所有人在管理风险方面的责任，并指出，可以更有效地管理所有人指示变更等特定风险类别，以减轻其对项目时间表和费用的影响。

当地知识和经验教训

21. 秘书长的报告说明了采购活动方面的情况(同上，第 41 段)。亚太经社会继续利用各种机会从当地知识和项目活动的经验教训中获益，包括保留来自泰国玛希隆大学的一名持照危险材料专家及其团队提供的专业服务；有记录的项目抗震设计者是亚洲理工学院；曼谷市政局继续提供支持(同上，第 33–36 段)。

22. 秘书长在其报告中指出与多阶段采购办法和授予一般建筑服务合同有关的经验教训，并与纽约采购司一起汇编了一份经验教训文件，供其他基本建设项目使用。亚太经社会还牵头与非洲经济委员会(非洲经委会)开展联合招标活动，成功授予多个合同，为两个地点提供标准化办公家具和配件。由项目组编制的经验教训文件已在全球资产管理政策处组织并于 2023 年 5 月在罗马召开的设施管理人员机构间网络年度会议上提交。截至目前，23 个联合国机构、基金和方案利用这些合同购买了家具，以便在秘书处大楼翻修后的空间容纳大约 800 名工作人员(同上，第 37–40 段)。

23. 行预咨委会询问后得到补充资料，说明从联合家具招标活动和相互承认声明以及授予一般建筑服务合同的多阶段采购活动中吸取的经验教训。

24. 行预咨委会对秘书长采取措施将当地材料和知识纳入项目以及编制经验教训文件予以肯定。行预咨委会相信，该文件将在整个秘书处共享，并将在联合国的建筑项目和其他未来项目中应用吸取的适用经验教训。

25. 行预咨委会相信，从联合国其他建造项目中吸取的最佳做法和适用的经验教训，包括无障碍、可持续、净零目标和总体能效战略以及设备标准化，都将被纳入亚太经社会第二阶段工程的项目施工，并相信会在今后的进度报告中提供这方面的最新情况。此外，行预咨委会强调指出，亚太经社会与纽约秘书处，特别是全球资产管理政策处之间必须密切协调，以确保项目所有方面的适当监督、治理和问责，并吸取其他重大建设项目的经验教训。

其他事项

提高能效

26. 秘书长的报告指出，亚太经社会通过关键要素设计所采取的措施，将达到或超过减少 16–18%能源消耗和长期维护费用的项目目标。项目完成后的能源消耗预计约为每年 2.205 吉瓦时，预计每年减少 0.83 吉瓦时(基线能源模型为每年 3.04 吉瓦时)，超过了 16–18%的节能目标(同上，第 56–57 段)。行预咨委会询问后得到关于安装可再生能源的资料，并获悉亚太经社会已在服务和会议中心大楼安装 900 多块太阳能电池板，秘书处屋顶正在翻修，以便今后安装太阳能电池板。关于风电的使用，行预咨委会获悉，对曼谷地区的所有研究表明，平均风速不足以进行风力发电，亚太经社会在 2008 年安装了两台风力涡轮机进行测试后，没有积极寻求利用这一能源。行预咨委会相信，下一次进度报告将提供关于项目完成后的能耗减少预测的信息。

环境可持续性

27. 行预咨委会询问后得到关于使项目与亚太经社会环境管理体系框架目标保持一致的资料，包括利用以下可持续性功能：能源效率、可持续建筑废物管理、雨水集蓄和使用可持续材料。行预咨委会获悉，已经考虑项目对该体系的影响，以及安装现代化系统带来的能耗减少，并预计该系统不会产生额外费用。尽管如此，行预咨委会还获悉，项目已确定服务大楼今后的翻修目标，该楼与秘书处大楼的楼龄相同，虽然不需要抗震加固，但将受益于实施与秘书处大楼类似的升级改造。行预咨委会注意到所提供的资料，并相信今后的报告将进一步说明亚太经社会服务大楼升级改造的潜在惠益。

租金收益

28. 秘书长的报告指出，联合国机构、基金和方案 2020–2021 年的租金费率为每年每平方米 264 美元，商业租户为 288 美元，现已延长至 2024 年。租金费率评估已经完成，根据 2022 年 COVID-19 后的市场分析，租金费率相当于 288 美元，将于 2025 年 1 月 1 日生效。2023 年 3 月，向所有联合国机构、基金和方案通报了 2024 年和 2025 年的费率。秘书处大楼 1 800 平方米的空间效率预计将提高 20%，各机构已明确承诺一旦可以使用就进行租赁，并反映在 2025 年的数字中，空间需求仍然很大(同上，第 69–70 段和表 4)。

29. 行预咨委会回顾，在审议 2024 年拟议方案预算收入第 2 款时，行预咨委会获悉，亚太经社会 2024 年租金收入估计数为 4 222 488 美元，其中 873 000 美元

被视为不可支出(A/78/6 (Income sect. 2), 表 IS2.2; 以及 A/78/7, 第 IS2.4 段和表 IS2.2)。行预咨委会注意到, 秘书长的报告显示, 租金收入估计数为 3 803 052 美元, 2024 年租金费率保持在 264 美元, 而不是 288 美元(A/78/346, 表 4)。行预咨委会询问后获悉, 在编制预算分册时, 预计 2024 年的租金收益将为每平方米 288 美元。然而, 随后确定, 由于项目可能会延至 2024 年, 264 美元/平方米的租金费率将不得不维持到 2024 年 12 月 31 日, 随后向租户通报了 264 美元/平方米的费率。此外, 虽然新翻修的楼层预计不需要大笔维修费用, 但在保管服务、中央冷冻水和电力系统运作以及电气、管道、火警、洒水和卫生系统方面仍需要经费。

30. 行预咨委会获悉, 可支出数额是根据为房地提供所有服务的实际费用总数计算的, 一些关键物品根据空间面积比率按比分摊。由于租金是按公平市价计算, 不可支出数额为两项数额的剩款。行预咨委会还获悉, 租金收益将继续用于房地的保养、运营和维护(按比分摊的物品), 随着能源效率提高、采用新的租金费率和楼层维修工程减少, 预计不可支出部分在今后将有所增加。行预咨委会注意到所提供的资料, 并相信下一次进度报告将进一步澄清租金收益政策。

三. 项目治理和项目人员配置

项目治理

31. 秘书长报告第 7 至 11 段提供了关于项目治理和管理的信息。项目所有人是亚太经社会执行秘书, 由项目执行人向其提供协助, 执行人是行政司司长; 日常项目治理由项目经理人开展, 并由项目组提供支持。在本报告所述期间, 利益攸关方委员会继续开会, 项目继续通过亚太经社会环境管理系统指导小组、无障碍问题工作组、亚太经社会职业安全和健康委员会、亚太经社会高级管理小组及亚太经社会高级管理小组, 与利益攸关方接触互动。此外, 与总部全球资产管理政策处的协调和监督继续进行。行预咨委会询问后获悉, 项目治理结构要求设立一个专门的项目组, 负责管理项目交付, 直至移交给亚太经社会行政司。行预咨委会还获悉, 如果没有这一核心小组, 就不可能完成施工阶段, 并将对项目的顺利完成产生负面影响。

项目人员配置

32. 秘书长的报告介绍了项目人员配置情况(同上, 第 12–13 段和表 1)。拟议续设 6 个职位(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个本国专业干事、3 个当地雇员), 直至 2024 年 7 月完成施工阶段, 并续设 1 个项目协调员(P-4, 50%), 设在总部全球资产管理政策处。秘书长指出, 在最初核定的 13 个临时职位中, 3 个之前已经到期, 5 个目前在职, 2 个(行政和财务助理和信息技术助理, 均为当地雇员)正在征聘。3 个职位(1 个安全助理、1 个信息技术助理和 1 个安全项目干事(均为当地雇员))保持空缺。信息技术助理及行政和财务助理(均为当地雇员)的前任分别于 2022 年 6 月和 2023 年 5 月离职, 目前正在征聘之中。秘书长指出, 鉴于距离项目结束所剩时间不多, 填补空缺职位难度较大。

33. 行预咨委会询问后获悉，需要核心小组确保成功交付基本完成的项目，信息技术助理及行政和财务助理职位(均为当地雇员)的新一轮征聘正在进行。行预咨委会还获悉，为了增加在项目剩余的有限期间吸引合适人才的机会，亚太经社会将把项目职能与其他适用职能合并，这些职能将在项目移交后纳入主流。关于与非洲经委会平摊的全球资产管理政策处 P-4 协调员职位，行预咨委会获悉，需要设立该职位，负责对项目进行监督和集中监管，包括提供风险管理和吸取经验教训方面的支助。行预咨委会注意到项目后期征聘方面的挑战，并相信可以与全球资产管理政策处协调，获得所需的专门知识。

四. 项目费用

2023 年项目支出

34. 大会为 2017–2023 年期间的项目批款共计 40 019 000 美元。截至 2023 年 7 月 31 日的累计支出为 24 924 200 美元，2023 年剩余时间的预计支出为 9 576 700 美元(同上，第 71 段和表 5)。截至 2023 年 7 月 31 日，预计到 2023 年底仍有余额 5 518 100 美元未使用，原因是项目完成延期，现已改为 2024 年第三季度(同上，第 72 段和表 5)。行预咨委会询问后得到截至 2023 年 9 月 30 日的项目最新支出状况(见下表 2)，以及自项目启动至 2023 年 9 月 30 日期间的最新每月支出情况(见附件)。

表 2
截至 2023 年 9 月 30 日按类别分列的总项目支出

类别	支出(千美元)
建筑费用(第 33 款)	15 678.1
专业服务(第 33 款)	4 119.5
项目管理(第 19 款)	5 163.9
共计	24 961.5

应急和费用上涨

35. 关于应急基金的使用问题，秘书长在其报告中指出，1 051 000 美元的应急款使用反映了施工变动订购单费用的预计所需资源，2024 年按 35%置信水平计算的应急所需资源为 267 600 美元(同上，附件一和四以及表 6)。行预咨委会询问后得到下表，显示应急和费用上涨基金的使用情况，并获悉动用了 794 600 美元的应急基金以支付额外项目管理费用 1 251 200 美元，原因是专业服务类别预算短缺，以及为支付施工变动订购单费用提取了共计 1 148 200 美元。

表 3
应急基金和费用上涨经费的使用情况(已支出和专用)

(千美元)

	A/75/235	A/76/313	A/77/330	本报告	共计
核定费用上涨拨备	—	—	—	—	3 889.1
提取					
1. 建筑费用部分	—	(0.1)	(404.8)	(3 484.2)	(3 889.1)
费用上涨可用余额	—	—	—	—	0.0
核定应急拨备	—	—	—	—	3 194.0
提取					
1. 项目管理预算短缺	(192.0)	(316.0)	(286.6)	—	(794.6)
2. 专业服务短缺	—	(1 170.4)	(80.8)	—	(1 251.2)
3. 建筑费用差异	—	—	(97.2)	(1 051.0)	(1 148.2)
核定应急余额共计	—	—	—	—	0.0
P35 应急预算(2023 蒙特卡罗)	—	—	—	267.6	267.6
可用应急预算共计	—	—	—	—	267.6

2024 年所需资源

36. 秘书长在其报告中指出，2024 年所需资源显示预计支出总额为 6 759 300 美元，其中包括：

(a) 第 33 款下 6 216 200 美元，用于：(一) 根据实际授予的合同额增加的建筑费用(4 941 700 美元)；(二) 周转空间 544 100 美元，包括搬运服务和家具费用；(三) 专业服务 462 800 美元，充作支付施工管理服务合同和 3 名咨询人延长至 2024 年 7 月的费用；(四) 35%置信水平的应急经费 267 600 美元；

(b) 第 19 款下 543 100 美元，用于在 2024 年 7 月之前的 7 个月预计施工延误期间续设项目组职位(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个本国专业干事、3 个当地雇员职位和全球资产管理政策处 P4 项目协调员费用的 50%)。总额 543 100 美元被 2023 年工作人员空缺产生的未用资金 289 500 美元抵消(同上，第 73–74 段，以及表 1 和表 6)。

37. 行预咨委会询问后获悉，2024 年第 33 款下预计支出为 5 485 900 美元，反映了 2023 年以后建筑工程延误，即将费用上涨基金转移，以反映其作为建筑费用一部分的用途(3 484 200 美元)，由应急基金供资的变动订购单费用(1 051 000 美元)，一个楼层工程的额外费用(500 000 美元)，以及因完工延误而从 2023 年转至 2024 年的费用(450 600 美元)(同上，表 6)。行预咨委会获悉，请拨资金中唯一不是源自延误和延时的部分涉及一个楼层的装修，这个楼层是原工程范畴的

一部分，但在投标谈判期间为管理预算超支而被排除在合同之外，因为亚太经社会希望通过自愿捐款筹集必要的资金。

38. 秘书长还指出，预计 2023 年底的未用余额为 5 518 100 美元，这一余额将结转至下一年度，以部分抵消 2024 年的所需资源 6 759 300 美元。因此，2024 年所需资源净额为 1 241 300 美元，其中包括：(a) 第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)下 253 600 美元；(b) 2024 年拟议方案预算第 33 款(建筑、改建、改良和大修)下 987 700 美元(同上，第 75 段)。在下个报告所述期间将采取的行动载于报告第 76 段。

五. 结论和建议

39. 报告第 77 段载列了秘书长就有待大会采取的拟议行动提出的建议。行预咨委会建议大会在考虑到上文各项建议和意见的前提下：

(a) 表示注意到本报告；

(b) 核准项目最高费用总额订正估计数 41 260 400 美元；

(c) 为 2024 年批款 1 241 300 美元，包括 2024 年拟议方案预算第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)下的 253 600 美元和第 33 款(建筑、改建、改良和大修)下的 987 700 美元，将由应急基金支付。

附件

A. 项目启动至 2023 年 9 月 30 日期间的每月支出

(千美元)

年份	支出类别	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	类别 共计	年度 共计	2017 年 至 2023 年 9 月总支出
2017	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	专业服务(第 33 款)	—	—	—	16.9	51.3	18.1	91.6	0.2	105.2	—	1.4	177.4	462.1	975.7	
	项目管理(第 19 款)	23.8	26.4	26.5	26.5	41.5	47.4	58.4	36.7	63.8	37.5	43.5	81.6	513.6		
2018	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	专业服务(第 33 款)	—	—	0.6	7.5	556.1	6.1	—	—	634.8	—	—	225.7	1 430.8	2 180.3	
	项目管理(第 19 款)	44.9	46.5	47.0	58.6	67.0	58.6	75.7	77.7	57.3	60.0	57.1	99.1	749.5		
2019	建筑费用(第 33 款)	—	—	1 057.9	—	—	3.7	—	1.9	6.1	5.7	458.9	1.4	1 535.6		
	专业服务(第 33 款)	47.0	76.8	—	0.2	30.0	15.4	7.0	101.3	0.1	14.8	1.4	2.3	296.3	2 762.2	
	项目管理(第 19 款)	36.7	60.8	81.9	71.7	114.6	75.2	72.2	60.5	106.0	78.7	77.5	94.4	930.2		
2020	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	45.1	2.9	23.5	7.1	59.6	403.8	440.0	5.1	12.5	999.6		
	专业服务(第 33 款)	79.0	40.3	2.2	—	37.6	154.3	—	—	1.8	19.3	8.5	6.8	349.8	2 358.7	24 924.2
	项目管理(第 19 款)	79.7	96.9	70.7	76.7	92.1	86.2	115.1	81.4	76.6	82.0	72.2	79.7	1 009.3		
2021	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	19.1	—	—	52.9	200.9	(15.1)	2 659.2	75.1	2 992.1		
	专业服务(第 33 款)	26.4	7.8	7.5	—	16.8	7.5	—	14.1	41.4	(3.0)	39.4	14.6	172.7	4 030.1	
	项目管理(第 19 款)	64.9	65.5	66.0	65.3	65.4	65.3	55.4	101.1	69.5	57.5	77.5	111.9	865.3		
2022	建筑费用(第 33 款)	1.2	4.4	(4.2)	41.6	4 330.3	(33.3)	(83.3)	5 284.8	1.1	0.0	307.9	224.0	10 074.5		
	专业服务(第 33 款)	69.3	145.9	(1.6)	(0.5)	396.5	47.9	0.0	108.6	11.1	0.0	44.2	0.0	821.4	11 535.9	
	项目管理(第 19 款)	47.5	58.1	83.0	51.5	48.5	50.4	56.0	75.5	38.7	38.8	48.9	43.2	640.0		
2023	建筑费用(第 33 款)	19.8	0.0	0.0	58.9	49.2	0.0	74.4	—	—	—	—	—	202.5		
	专业服务(第 33 款)	46.5	250.6	0.0	2.6	222.1	0.0	32.3	—	—	—	—	—	554.0	1 081.5	
	项目管理(第 19 款)	47.1	47.1	47.0	47.2	43.8	48.7	44.2	—	—	—	—	—	325.0		

B. 截至 2023 年 9 月 30 日按类别分列的项目支出总额

类别	支出(千美元)
建筑费用(第 33 款)	15 678.1
专业服务(第 33 款)	4 119.5
项目管理(第 19 款)	5 163.9
共计	24 961.5